



H a u s h a l t s p l a n

der Gemeinde Walluf

für die Haushaltsjahre

2026 und 2027



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026 und 2027

Pos.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	1
1.1	Erläuterung zur Haushaltssatzung	4
2.	Grundsätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan	5
2.1	Vorbericht	6
2.2	Finanzstatusbericht	27
2.3	Freiwillige Leistungen	41
2.4	Kostenstellenplan	42
3.	Haushalt im Überblick	46
3.1	Ergebnishaushalt	47
3.2	Finanzhaushalt	49
3.3	Investitionsprogramm	52
4.	Anlagen	59
4.1	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	60
4.2	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	61
4.3	Fraktionsmittel	62
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	63
4.5	Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen	64
4.5.1	Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit	65
4.5.2	Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	69
4.5.3	Übersicht über zentrale Kostenarten	70
4.5.4	Veränderung der Personalaufwendungen	71
4.6	Stellenplan	73
4.7	Teilpläne der Produkthaushalte	78



1. Haushaltssatzung der Gemeinde Walluf



Gemeinde Walluf

§ 4

2026

2027

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2026** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2027** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzung für die Haushaltsjahre entsprechend der Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 23.06.2016 (Gewerbesteuer) und 19.09.2024 (Grundsteuer) wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 373 v.H. | 373 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 347 v.H. | 347 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | |
| a) nach Gewerbeertrag | 357 v.H. | 357 v.H. |

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Walluf, den 11.12.2025

Der Gemeindevorstand

Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)





Zusätzliche Erläuterung der Zahlen in der Haushaltssatzung

	2026	2027
Erträge		
Summe der ordentlichen Erträge	- 20.056.271	- 20.450.872
Erträge aus der Auflösung der Rückstellung f. Kreis- u. Schulumlage/ erhöhte Steuereinnahmen aus Vorjahren	-	-
Finanzerträge	- 137.304	- 127.210
Gesamtbetrag der Erträge im ordentlichen Ergebnis	- 20.193.575	- 20.578.082

Aufwendungen		
Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.470.675	21.247.414
Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	150.815	143.919
Gesamtbetrag der Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	21.621.490	21.391.333

Außerordentliche Erträge	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	-	-
(-) Überschuss / (+) Fehlbedarf d. Ergebnishaushaltes:	1.427.915	813.251

Finanzierung (Finanzhaushalt)

(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes	- 33.018	518.893
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, sonstige investive Einzahlungen	1.901.860	2.487.025
Auszahlungen für Investitionen	- 2.096.590	- 3.607.590
(+) Zahl.mittelüberschuss / (-) ZM-Bedarf aus Investitionstätigkeit	- 194.730	- 1.120.565
I. Kreditaufnahme investiv	-	-
II. Tilgungsraten	- 489.785	- 493.879
III. (-) Zahlungsmittelbedarf / (+) Zahlungsmittelüberschuss:	- 717.533	- 1.095.551

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2026 kann durch die Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage gedeckt werden.
Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2027 kann durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.
Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt 2026 ist durch den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt.



2. Grundsätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan



V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Walluf

für die

Haushaltsjahre 2026 und 2027

A. Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024

Für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** wurde den Gremien ein **Doppelhaushaltsplan** nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (GemHVO) vorgelegt, der am 27. Juni 2024 von der Gemeindevertretung verabschiedet worden ist.

Mit Schreiben vom 14. August 2024 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass die Genehmigung zur Inanspruchnahme des vorgesehenen Höchstbetrages des Liquiditätskredites gemäß § 105 (2) HGO für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 erteilt wird. Des Weiteren wurde die Abweichung von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs für den Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 nach § 92 (5) Nr. 2 HGO genehmigt. Eine inhaltliche Erläuterung hierzu folgt im nächsten Absatz.

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 566.938 € aus. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 5.000.000 € festgesetzt. Eine Kreditermächtigung für investive Kredite wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2024 nicht festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2024 konnte im Finanzhaushalt der geforderte Ausgleich gemäß § 92 (5) Nr. 2 HGO und § 3 (3) GemHVO nicht dargestellt werden: Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (903 T€) wurden durch den geplanten Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (571 T€) nicht gedeckt. Diese Unterdeckung in Höhe von 332 T€ konnte jedoch gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 durch das Vorhandensein ungebundener Liquidität ausgeglichen werden. Dieser Nachweis konnte erbracht werden.

Die **Hebesätze für die Realsteuern** wurden mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.09.2024 (VL-44/2024) mit einer Gültigkeit ab 01.01.2025 geändert. Vor dem Hintergrund des Inkrafttretens der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 hat die hessische Steuerverwaltung allen hessischen Städten und Gemeinden aufkommensneutrale Hebesatzempfehlungen für die Grundsteuer A und B übermittelt. Die



Gemeinde Walluf ist dieser Empfehlung gefolgt und hat die Hebesätze für Grundsteuer A und B ab 01.01.2025 angepasst. Diese sehen derzeit wie folgt aus:

	Hebesatz %	Nivellierungs- hebesatz*	Hebesatz %	
Steuer	2025	bis 2024	2016 2024	- 2012
Grundsteuer A	373	332	332	260
Grundsteuer B	347	365	365	260
Gewerbesteuer	357	357	357	330

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

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

Diese Jahresabschlüsse wurden zuletzt durch den Gemeindevorstand aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises zur Prüfung vorgelegt:

Jahresabschluss	Aufstellungsbeschluss Gemeindevorstand
2023	12.08.2024
2022	08.05.2023

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 fand durch die Revision des Rheingau-Taunus-Kreises von Januar 2023 bis März 2024 statt. Aufgrund der Prüfberichte, datiert auf den 30.10.2024, wurde dem Gemeindevorstand durch die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 13.02.2025 (VL-1.2025) Entlastung erteilt.



Ergebnisrechnung

E R G E B N I S R E C H N U N G:			
Beschreibung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung €
ordentliche Erträge	-19.489.249,00	-18.754.649,85	-734.599,15
Finanzerträge	-261.007,00	-267.567,24	6.560,24
Gesamtbetrag der Erträge	-19.750.256,00	-19.022.217,09	-728.038,91
ordentliche Aufwendungen	20.137.052,00	20.655.093,08	-518.041,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.142,00	266.413,68	-86.271,68
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.317.194,00	20.921.506,76	-604.312,76
Zwischensumme ordentliches Ergebnis:	566.938,00	1.899.289,67	-1.332.351,67
außerordentliche Erträge	0,00	-14.064,23	14.064,23
außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.349,10	-5.349,10
Zwischensumme außerordentliches Ergebnis:	0,00	-8.715,13	8.715,13
(-) Jahresüberschuss / (+) Jahresfehlbetrag:	566.938,00	1.890.574,54	-1.323.636,54
Zusammensetzung des ordentlichen Ergebnisses:		Ergebnis 2024 €	
Ergebnis Gemeinde Walluf		1.977.581,14	
Ergebnis Vehlen-Stiftung		-78.291,47	
Summe des ordentlichen Ergebnisses:		1.899.289,67	
Der Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis (1.977.581,14€) wird der ordentlichen Rücklage entnommen. Der Jahresüberschuss der Vehlen-Stiftung (78.291,47€) wird der Sonderrücklage Vehlen-Stiftung zugeführt. Der Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis (8.715,13€) wird der außerordentlichen Rücklage zugeführt.			
Die Ergebnisverwendung - Anteil Jahresergebnis Gemeinde Walluf und Vehlen-Stiftung - ist auch unterhalb der Ergebnisrechnung unter Punkt 4. im Jahresabschluss dokumentiert.			

Finanzrechnung

F I N A N Z R E C H N U N G:			
Beschreibung	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Abweichung €
(+) Zahlungsmittelüberschuss / (-) -bedarf aus:			
laufender Verwaltungstätigkeit:	571.159,00	62.211,27	-508.947,73
Investitionstätigkeit:	-2.795.528,00	-5.739.048,80	-2.943.520,80
Finanzierungstätigkeit:	-903.729,00	-1.014.937,99	-111.208,99
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen:	0,00	-33.955,44	-33.955,44
(+) Zufluss / (-) Abfluss an Zahlungsmitteln:	-3.128.098,00	-6.725.730,96	-3.597.632,96

Die aus dem Vorjahr übertragenen und im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses genehmigten Haushaltsermächtigungen sind im o.g. Ansatz nicht enthalten, da systembedingt die Erfassung rückwirkend über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren nicht möglich ist.



Vermögensrechnung (Bilanz)

In den nachfolgend aufgeführten Positionen der Vermögensrechnung (Bilanz) werden die Verwendung des Jahresergebnisses sowie die Veränderung des Zahlungsmittelflusses im Überblick dargestellt. Im Falle eines entstandenen Jahresfehlbetrages wird dieser – soweit möglich – durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Soweit ein Jahresüberschuss entstanden ist, wird dieser der Rücklage entsprechend zugeführt.

B I L A N Z:	
Beschreibung	Ergebnis 2024
	€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.:	6.708.750,96
Zuführung des Überschusses:	0,00
Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages:	-1.977.581,14
für Folgejahre verbleibende Rücklage zum 31.12.:	4.731.169,82
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.:	6.944.811,05
Zuführung des Überschusses:	8.715,13
Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages:	0,00
für Folgejahre verbleibende außerordentliche Rücklage zum 31.12.:	6.953.526,18
Ergebnisvortrag zum 01.01.:	0,00
Deckung des Fehlbetrages aus Überschüssen des Abschlussjahres	0,00
verbleibender Ergebnisvortrag zum 31.12.:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.:	10.677.174,70
Zahlungsmittelzufluss im Abschlussjahr:	0,00
Zahlungsmittelabfluss im Abschlussjahr:	-6.725.730,96
Kontenübertrag/Geldtransit:	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.:	3.951.443,74

Ergebnisentwicklung – grundsätzliche Einflussfaktoren

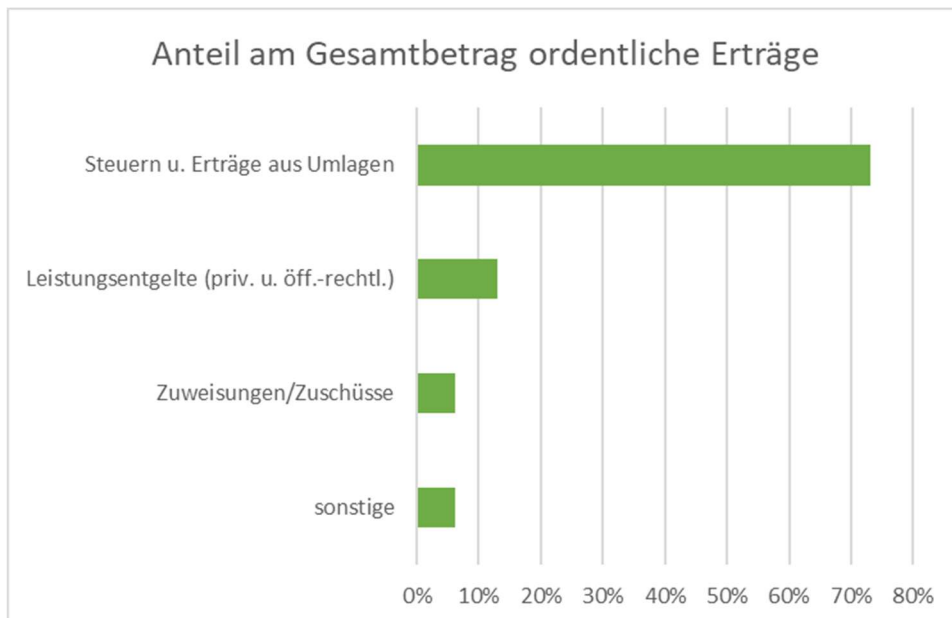
Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von -1.890.574,54 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der einen Fehlbedarf von 566.938,00 € vorsah, ergibt sich eine deutliche Verschlechterung von -1.323.636,54 €. Diese deutliche Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen durch folgende Faktoren bedingt:

Entwicklung der Gewerbesteuererträge und Umlagen für den Finanzausgleich

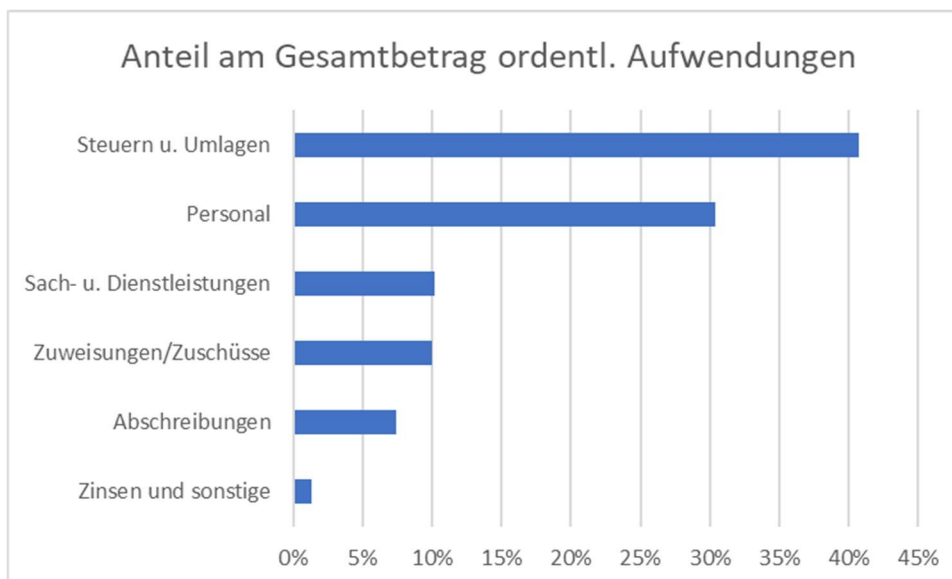
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Jahresergebnis in der Regel durch die Ertragsposition „Gewerbesteuer“ in Verbindung mit den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs geprägt wird. Im Jahr 2024 war bei den Erträgen aus Steuern (insbesondere Gewerbesteuer) ein Rückgang gegenüber dem Ansatz in Höhe von 469 T € zu verzeichnen. Obwohl auch die Abgaben aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Solidaritätsumlage, Heimatumlage, Gewerbesteuerumlage) um insgesamt 113 T € zurückgingen, verbleibt dennoch insgesamt ein Rückgang um 356 T €. In der



Gesamtübersicht zeigt sich der deutliche Einfluss auf das Jahresergebnis. Bezogen auf den Gesamtertrag der ordentlichen Erträge, die im Jahr 2024 19.022.217,99 € betrugen, machen die Erträge aus Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 73 % aus:



Bei dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, der im Jahr 2024 20.921.506,76 € betrug, beträgt der größte Anteil an den Aufwendungen mit 41 % die Position Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:





Rückstellung für den Finanzausgleich (FAG-Rückstellung)

Die erforderliche Bildung bzw. Auflösung der FAG-Rückstellung beeinflussen in der Regel in erheblichem Maße das ordentliche Ergebnis des Geschäftsjahres. Im Jahr 2024 wurde aufgrund der Ergebnisentwicklung allerdings keine aufwandserhöhende Zuführung erforderlich. Die Rückstellung beträgt zum 31.12.2024 0,00 €.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Im Jahresabschluss 2024 erhöhten sich die Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß finanzmathematischem Gutachten um insgesamt 960 T €. Diese Erhöhung beeinflusst das vorliegende Jahresergebnis in hohem Maße. Gemäß Empfehlung der Revision des Rheingau-Taunus-Kreises aus der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018-2021 wurden im Jahresabschluss 2024 nunmehr zwei Gutachten aufgenommen, das des Vorjahres 2023 sowie das aktuelle Gutachten des Jahres 2024. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 das Gutachten für 2019 nicht vorlag (Corona Pandemie), wurde ab dem Jahresabschluss 2020 jeweils das Gutachten des Vorjahres in den Jahresabschluss aufgenommen. Dieser zeitliche Verzug wurde nunmehr geschlossen, indem gemäß Empfehlung der Revision zwei Gutachten in den Jahresabschluss 2024 aufgenommen wurden.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Liquiditätskredite mussten zuletzt unterjährig im Jahr 2020 aufgenommen werden. Zum Stand 31.12.2020 waren diese auf null zurückgeführt. In den Jahren 2023 und 2024 konnte auf den Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Walluf zurückgegriffen werden. Weitere Informationen zur Entwicklung des Jahres 2024 können dem Jahresabschluss inkl. Anhang und Rechenschaftsbericht entnommen werden.

B. Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2025

Der Doppelhaushalt 2024/2025 wurde nach Verabschiedung am 27. Juni 2024 gemäß Mitteilung der Kommunalaufsicht am 14. August 2024 genehmigt:

- Die Haushaltssatzung sah im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 741.947 € vor.
- Investitionskredite waren nicht veranschlagt.
- Eine Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Kita Villa Regenbogen in Höhe von 2.110.000€ wurde festgesetzt.
- Die Hebesätze der Gemeinde Walluf blieben für das Haushaltsjahr 2025 unverändert.



Finanzstatusbericht 2025

Der Finanzstatusbericht für das Jahr 2025 kommt zu dem Ergebnis, dass die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune noch als ausgeglichen (Ampelfarbe Grün) einzustufen ist.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Früh im Haushaltsjahr 2025 hat der Gemeindevorstand angesichts der sehr angespannten Finanzentwicklung eine vorläufige Haushaltssperre erlassen. Das Minus im Haushalt für das laufende Jahr 2025 hat sich von geplanten 422 T € auf rd. 2,85 Mio. € im Ergebnishaushalt erhöht. Durch die Anhebung der Hebesätze der Kreisumlage ist, mit dem Stand der Einbringung in den Kreistag, mit einer zusätzlichen Belastung von rd. 881 T € zu rechnen. Das Gewerbesteueraufkommen in 2025 wurde mit 7,5 Mio. € veranschlagt. Zum damaligen Zeitpunkt lag die Veranlagung bei einem Aufkommen von rd. 5,8 Mio. €, somit mit 1,7 Mio. € hinter dem Ansatz. Unter Berücksichtigung des reduzierten Aufkommens verringern sich die Zahlungen der Gewerbesteuer- u. Heimatumlage von 270 T €, sodass ein Fehlbetrag von rd. 2,85 Mio. € verbleibt. Um die Kontrolle über den Haushalt 2025 nicht zu verlieren hat sich der Gemeindevorstand zu dieser Maßnahme entschlossen, die noch heute Bestand hat. Die Änderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes beruhen im wesentlichen auf kommunalen Einzelbeschlüssen, die zur Umsetzung kamen. Die einzelnen Änderungen wurden in dem Ihnen nun vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan zusammengefasst.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Im Laufe des Jahres 2025 wurde aufgrund neuer Entwicklungen die Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltes 2025 notwendig. Gegenüber der ursprünglichen Planung eines Fehlbedarfs in Höhe von 422.416 € erhöhte sich dieser im Verlauf des Jahres bis zur finalen Beratung im Haupt- u. Finanzausschuss auf insgesamt 2.044.138 €. Im Finanzhaushalt ergab sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Zahlungsmittelüberschuss von 370.717 € ein Änderungsbedarf, der zu einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rund 1 Mio. € führte. Weitere Bestandteile der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurden gegenüber der ursprünglichen Planung 2025 nicht geändert:

- keine Kreditaufnahme,
- Beibehalten der Verpflichtungsermächtigung für den Neubau Kita Villa Regenbogen sowie
- Höhe der Liquiditätskredite.



Erläuterungen zu den Änderungen des 1. Nachtragshaushaltes

Neu (Ergebnis Verabschiedung 1. NT.2025) -2.044.138

Haushaltssatzung (Verabschiedet) -422.416

Verschlechterung in 2025 -1.621.722

Davon sind wesentliche Positionen:

Ertragsseite:

Ordnungswidrigkeiten	-65.000	Eingeschränkte Möglichkeiten zur Geschwindigkeitskontrolle aufgrund Gesetzesänderungen
Grundsteuer B	-124.000	Senkung Hebesatz aufgrund Steuerreform und Landesempfehlung
Einkommensteueranteile	-321.827	Weniger Erträge aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung
Umsatzsteueranteile	-14.254	

Aufwandseite:

Solidaritätsumlage	-65.280	Anpassung aufgrund der tatsächlichen Steuermesszahl
Kreisumlage	-399.720	Mehraufwand aufgrund Erhöhung der Vervielfältiger
Schulumlage	-470.447	

Restsumme Verschlechterung -1.460.528

Verteilung auf viele Einzelpositionen,
siehe Änderungslisten
Gemeindevorstand +HFA

-161.194

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie deren Rückführung

Gemäß Haushaltssatzung hat die Gemeinde Walluf die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von bis zu 5 Mio. €, soweit dies zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig werden müsste. Im Juli 2025 wurden vorübergehend Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von 0,85 Mio. € in Anspruch genommen. Diese wurden bereits unterjährig zurückgeführt. Zum 31.12.2025 bestand kein Liquiditätskredit.



Inanspruchnahme flüssiger Mittel für die Auszahlungen von Rückstellungen

Dem Anhang des zuletzt erstellten Jahresabschlusses ist unter Pos. 10.4 die Rückstellungsübersicht zu entnehmen. In der Regel handelt es sich dabei um Rückstellungen für Pensionen, FAG-Rückstellung sowie Rückstellungen für ausstehende Prüfgebühren von Jahresabschlüssen.

Die Inanspruchnahme ergibt sich aus der jeweiligen Rückstellungsart. Bei den Rückstellungen für Pensionen ergibt sich in der Regel eine nicht zahlungswirksame Veränderung aufgrund der Ermittlung des mathematischen Gutachtens. Die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung ist durch die Planwerte der Kreis- und Schulumlage im jeweiligen Haushaltsplanjahr abgedeckt, so dass auch hier Zuführung bzw. Auflösung in der Regel zahlungsunwirksam erfolgen. Lediglich die Auflösung der Rückstellung für ausstehende Prüfungsgebühren hat derzeit eine Auswirkung auf die Liquidität, soweit die Prüfungsgebühren höher lagen als der geplante Rückstellungswert. Die Jahresabschlüsse wurden bis einschließlich 2021 entlastet. Ferner liegen die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 bis 2024 der Revision des Rheingau-Taunus-Kreises zur Prüfung vor. Ein wesentlicher Einfluss auf die Liquidität wird nicht erwartet.

C. Vorschau auf die Haushaltsjahre 2026/2027

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 03.11.2025 nach intensiven Beratungen gemäß § 97 (1) HGO den Entwurf eines **unausgeglichene[n] Haushaltes für die Jahre 2026 und 2027 festgestellt** und in der Sitzung der Gemeindevertretung am 13.11.2025 eingebracht. Der Gemeindevorstand hat die Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 **einstimmig**, wie folgt festgestellt:



Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	2026	2027
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird		
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.193.575 €	20.578.082 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.621.490 €	21.391.333 €
mit einem Saldo von	-1.427.915 €	-813.251 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von *	-1.427.915 €	-813.251 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-33.018 €	518.893 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.901.860 €	2.487.025 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.096.590 €	3.607.590 €
mit einem Saldo von	-194.730 €	-1.120.565 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	489.785 €	493.879 €
mit einem Saldo von	-489.785 €	-493.879 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von **	-717.533 €	-1.095.551 €
festgesetzt.		

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt **2026** kann durch die Entnahme aus der **außerordentlichen Rücklage** gedeckt werden.

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt **2027** kann durch die Entnahme aus der **ordentlichen Rücklage** gedeckt werden.

** Der Zahlungsmittelbedarf **2026** kann durch den Bestand an **liquiden Mitteln** ausgeglichen werden.

** Der Zahlungsmittelbedarf **2027** kann durch den Bestand an **liquiden Mitteln** ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden im Haushaltsjahr **2026** nicht veranschlagt.

Kredite werden im Haushaltsjahr **2027** nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr **2026** nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr **2027** nicht veranschlagt.



Gemeinde Walluf



Gemeinde Walluf

	2026	2027
§ 4		
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	5.000.000 €	
festgesetzt.		
Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf		5.000.000 €
festgesetzt.		
§ 5		
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzung für die Haushaltsjahre entsprechend der Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 23.06.2016 (Gewerbesteuer) und 19.09.2024 (Grundsteuer) wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	373 v.H.	373 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	347 v.H.	347 v.H.
2. Gewerbesteuer		
a) nach Gewerbeertrag	357 v.H.	357 v.H.
Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.		
§ 6		
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.		
§ 7		
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.		
§ 8		
Fälligkeit von Kleinbeträgen: Jahresleistungen bis 15,00€ sind in einem Jahresbetrag am 15.08. und Jahresleistungen bis 30,00€ in zwei Halbjahresraten am 15.02. und 15.08. fällig.		
§ 9		
Die Erheblichkeitsgrenze für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird auf 15.000€ festgesetzt.		

Walluf, den 11.12.2025

Der Gemeindevorstand

Nikolaos Stavridis
(Bürgermeister)



Die Eckpunkte des vorgelegten Doppelhaushaltes 2026 / 2027 im Überblick:

- Keine Hebesatzänderungen,
- Keine Änderungen in den Gebührenhaushalten (Kita, Friedhof, Abwasser),
- Keine Änderungen in den Gebührenhaushalten Feuerwehr, Vereinshäuser,
- Keine Verpflichtungsermächtigung in den Planjahren (§ 12 GemHVO) wird eingehalten,
- Keine Investitionskredite im Planungszeitraum,
- Ausgleich der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der beiden Jahre 2026 und 2027 wie auch der künftigen Planjahre 2028 und 2029 durch Entnahme aus Mitteln der ordentlichen und der außerordentlichen Rücklage,
- Teilweise Abdeckung der Tilgungsverpflichtung in den Planjahren, Deckung erfolgt über vorhandene Liquidität sowie
- Positiver Geldbestand nach Abschluss des Planungszeitraumes.

Gebundene Liquidität

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

Darüber hinaus wurden keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen etc. nach § 3 (1) Nr. 10-17 GemHVO aufgenommen und dies ist auch im Doppelhaushaltsplan 2026/2027 nicht vorgesehen.

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

Entwicklung bedeutender Erträge und Aufwendungen der Finanzwirtschaft

Derzeit stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

Bezeichnung	Sachkonto	2027	2026	2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Einkommensteueranteile	550 0100	-5.859.379	-5.580.361	-5.585.033	-5.222.793,79	-4.991.059,90
Gewerbesteuer	550 3000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.161.893,29	-8.268.095,34
Umsatzsteueranteil	550 4000	-1.078.852	-877.115	-721.792	-707.653,84	-684.634,62



Gewerbbesteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile für Walluf zeigt gemäß obiger Tabelle einen Überblick der Jahre 2023 bis 2027. Ab dem Haushaltsjahr 2024 gilt für die Gemeinde Walluf ein neuer Verteilerschlüssel. Dieser ermittelt sich aus der Finanzkraft (Steueraufkommen) der Kommune. Der neue Verteilerschlüssel wirkt sich wie folgt aus:

ermittelter Ansatz (Orientierungsdaten vom 16.09.2025)			2026	2027
			4.577.800.000	4.715.134.000
		Schlüsselzahl	Voraussichtliche Abrechnung	Voraussichtliche Abrechnung
Schlüsselzahl ALT	bis 2023	0,0011835	5.417.826	5.580.361
Schlüsselzahl Neu	ab 2024	0,0011516	5.271.794	5.429.948

Verschlechterung

-0,0000319

-146.032 €

-150.413 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

ermittelter Ansatz (Orientierungsdaten vom 16.09.2025)			2026	2027
			756.400.000	892.552.000
		Schlüsselzahl	Voraussichtliche Abrechnung	Voraussichtliche Abrechnung
Schlüsselzahl ALT	bis 2023	0,000982705	743.318	877.115
Schlüsselzahl Neu	ab 2024	0,000984434	744.626	878.659

Verbesserung

0,000001729

1.308 €

1.543 €



Die Entwicklung der wichtigsten Umlagen:

Aufwendungen	Sachkonto	2027	2026	2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Solidaritätsumlage	735 3113	850.000	850.000	865.280	802.090	881.217
Heimatumlage	735 3117	456.933	456.933	397.155	425.299	511.736
Kreisumlage	735 4100	4.713.692	4.074.615	4.293.566	3.893.946	3.615.012
Schulumlage	735 4200	3.446.692	2.979.394	3.139.566	2.669.119	2.540.950
Gewerbesteuerumlage	738 0100	735.294	735.294	639.100	684.389	823.484
Entwicklung		10.202.611	9.096.236	9.334.666	8.474.843	8.372.399

Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

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

Gewerbesteuerumlage = Istaufkommen / Hebesatz (357) * 35 (Vervielfältiger)

Heimatumlage = Istaufkommen / Hebesatz (357) * 21,75 (Vervielfältiger)

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

Kreis-, Schulumlage und Solidaritätsumlage

Die Umlagengrundlage hat sich aufgrund der Steuerveranlagungen geringfügig reduziert. Dies ist auch der Grund der Ansatzreduzierungen.

Mindestbetrag Liquiditätsreserve

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



a) 2026

Ermittlung des Mindestbetrags der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:			
DHH 2026/2027 - Jahr 2026			
Jahr	2025	2024	2023
Datengrundlage	Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.797.317,00	18.319.579,00	17.373.576,00
3-Jahres-Durchschnitt			18.496.824,00
davon 2 %			369.936,48
Mindestbetrag der Liquiditätsreserve 2026		<u>369.936,00</u>	
Liquide Mittel zum 31.12.2025 (Ansatz)		2.389.342,00	
Liquide Mittel zum 31.12.2026 (Ansatz)		1.671.809,00	
Der Zahlungsmittelstand für das Haushaltsjahr muss sich gem. § 106 Abs. 1 HGO auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.			

b) 2027

Ermittlung des Mindestbetrags der nach § 106 (1) HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve:			
DHH 2026/2027 - Jahr 2027			
Jahr	2026	2025	2024
Datengrundlage	Ansatz	Ansatz	Jahresergebnis
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.823.426,00	19.797.317,00	18.319.579,00
3-Jahres-Durchschnitt			19.313.440,67
davon 2 %			386.268,81
Mindestbetrag der Liquiditätsreserve 2027		<u>386.269,00</u>	
Liquide Mittel zum 31.12.2026 (Ansatz)		1.671.809,00	
Liquide Mittel zum 31.12.2027 (Ansatz)		576.257,00	
Der Zahlungsmittelstand für das Haushaltsjahr muss sich gem. § 106 Abs. 1 HGO auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.			



Gebührenhaushalte

Die Gemeinden können als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Die Gebühren sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden (§ 10 Abs. 1 und 2 KAG). Einrichtungen, die in der Regel nicht überwiegend aus Entgelten finanziert werden, sind wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Kostenrechnende Einrichtungen in der Gemeinde Walluf sind:

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

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

Gebührensätze im Überblick

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

Die Vorlage VL 14/2024 sieht ab 2025 eine geringe Anpassung der Schmutzwassergebühr von 2,05 € auf 2,15 € /cbm vor, die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert. Im Zuge der vergangenen Jahresabschlüsse erfolgte zeitnah eine Nachkalkulation der Abwassergebühr und die Bildung eines Sonderpostens „Gebührenaussgleich Abwasser“. Zum Abschluss eines Haushaltsjahres werden nach Nachkalkulation die Überschüsse/Fehlbeträge jeweils dem Sonderposten zugeführt/entnommen.

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



Beschreibung	Jahresergebnis 2024	Ansatz VJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Finanzplan 1 2028
Friedhof Niederwalluf	-5.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof Oberwalluf	10.571,52	0,00	254,00	255,00	255,00
Ergebnis	4.647,66	0,00	254,00	255,00	255,00

Freiwillige Leistungen

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als Anlage dem Haushaltsplan 2026 / 2027 unter der Rubrik 2.3 bei den Grundsätzlichen Erläuterungen beigelegt.

Haushalt 2026 und 2027 - investiver Bereich

§ 12 GemHVO schreibt vor: bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen. Im investiven Bereich wurden für das Jahr 2026 Investitionen in Höhe von rd. 841 T € und für das Jahr 2027 in Höhe von rd. 720 T € geplant. Zur Finanzierung sind derzeit keine Kredite erforderlich. In den beiden Haushaltsjahren gilt es, -bedingt durch die sehr dünne Personaldecke im Bereich Bauen, Planen u. Umwelt, Altlasten in Höhe von rd. 2,0 Mio. € aufzuarbeiten, Projekte zu priorisieren und in der planerischen Vorbereitung voranzubringen um Baurecht zu schaffen. Konkret betrifft dies folgende Projekte:

- Neubau Feuerwehrrätehalle (Planungskosten von 550 T €),
- Neubau Villa Regenbogen (Planungskosten vorhanden),
- Baugebiet Rosenhof (weitere Planungskosten von 250 T €) sowie
- Sportplatz Johannisfeld (Planungskosten von 65 T €).

Planungen und Kostenermittlungen werden parallel bis zur haushaltstechnischen Umsetzung im Sinne des § 12 GemHVO vorangetrieben. Die praktische Umsetzung wird dann mittels, auch nach kritischer Betrachtung von Förderprogrammen und möglichen Zuweisungen, in der Verabschiedung eines Nachtragshaushaltsplans zeitnah erfolgen können. In den beiden Haushaltsjahren sind weiterhin folgende Investitionen geplant:



Gemeinde Walluf

Baubetriebshof	82.500
Ausstattung Feuerwehr Walluf	281.000
Spielplätze	145.000
Abwasserbeseitigung / Kanalsanierungen	90.000

Folge Zuweisungen / Erstattungen sind geplant:

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2026	2027
I24-126-05			Feuerwehr / Zuweisung für Mehrzweckboot	Erhöhung des Zuschussbetrages durch das Land	-5.000	0
NEU	61211200	361 7010	Feldwege	Kostenbeteiligung an der Sanierung des Feldweges Schulstraße gemäß gezeichneter Vereinbarung.	-75.000	0
I20-538-39	538 31 100	366 0110	Anliegerleistungen Beiträge Kanal	Marktstraße - Anforderung der Kanalhausanschlusskosten: Geltendmachung der Anliegerleistungen	-95.762	0
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.	-220.000	0
I20-541-38	612 11 200	360 1010	Barrierefreie Haltestellen	Umbaumaßnahmen. Auf die Vorlage 10/2021 wird verwiesen. Gemäß Bescheid vom 12.10.2023 werden Zuwendungen aus dem Mobilitätsgesetz (879.900€) und FAG-Mitteln (62.800€) in Summe 942.700€ erwartet.	-25.000	0
Pos. 20 des Finanzhaushaltes:				Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-420.762	0

Die Finanzierung der Maßnahmen in den beiden Haushaltsjahren ist schwerpunktmäßig durch vorhandene liquide Mittel abgedeckt. Des Weiteren sind Grundstücksverkäufe sowie der Verkauf des alten FW-Bootes geplant:



Gemeinde Walluf

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Erläuterungen	2026	2027
I20-541-44	111 13 200	050 9020	Erweiterung Gewerbegebiet Kressboden II	Pauschalierter Ansatz / Vorverträge	-620.000	
I20-541-17	111 13 200	050 9020	Erweiterung Nordwest / Rosenhof - Umlegungsverfahren - Grunderwerb	Veräußerung von Baugrundstücken Nord- West / Rosenhof.	0	-1.240.000
-	111 13 200	050 1020	Grundstücksangelegenheit	Kressboden II / Veräußerung der Grünfläche und des Feldweges gemäß Beschluss der GV vom 14.11.2024 VL-75.2024	-178.773	
-	111 13 200	051 0120	Grundstücksangelegenheit	Irisweg Schachbrett / Die Fläche soll erneut zum Verkauf angeboten werden.	-75.000	
-	111 13 200	051 0120	Grundstücks-angelegenheit	Umsetzung Vertrag van Hees aus dem Jahr 2012	-47.000	
-	126 21 900	081 0020	Feuerwehr	Verkauf des alten FW-Bootes "Nepomuk".	-5.000	
Pos. 21 des Finanzhaushaltes: Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens:					-925.773	-1.240.000

Durch die vielen Großprojekte, die in Walluf geplant sind und auch der bereits angesprochenen personellen Entwicklung im Baubereich der Verwaltung, kommt es zu einem erheblichen „Investitionsstau“.



Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Darlehen / Pro-Kopf Verschuldung

Jahr	Ansatz / Ergebnis	Darlehensbestand	Erläuterung	Einwohner / Hauptwohnsitz	Pro-Kopf-Verschuldung
2021	Ergebnis	5.298.614,14		5.451	972,04 €
2022	Ergebnis	14.672.993,49	Kreditaufnahme 8 Mio. Erwerb Gewerbeliegenschaft, 2 Mio. für Neubau Kita Paradies	5.520	2.658,15 €
2023	Ergebnis	14.095.634,92		5.585	2.523,84 €
2024	Ergebnis	13.522.316,14		5.613	2.409,11 €
2025	Planung	12.581.372,87		5.613	2.241,47 €
2026	Planung	12.074.686,62		5.613	2.151,20 €
2027	Planung	11.564.323,40		5.613	2.060,27 €
2028	Planung	11.050.633,63		5.613	1.968,76 €
2029	Planung	10.532.716,28		5.613	1.876,49 €

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

Übertragbarkeit von Mitteln gemäß § 21 GemHVO

§ 21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen, was bedeutet, dass bestimmte Budgets für Aufwendungen und Auszahlungen in die nächsten Haushaltsjahre übertragen werden können. Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsansätze für übertragbar erklärt.

Demografische Entwicklung

Die demografische Entwicklung in Walluf wird, wie im umliegenden Rheingau-Taunus-Kreis, von einer alternden Bevölkerung, einem Anstieg des Durchschnittsalters und einer heterogeneren Zusammensetzung der Einwohnerschaft geprägt. Diese Trends sind eine Folge der allgemeinen demografischen Entwicklung in Deutschland mit niedrigen Geburtenraten, steigender Lebenserwartung und Wanderungsbewegungen.

Orientierend an der demografischen Entwicklung ist für den Zeitraum 2010 bis 2030 für den Rheingau-Taunus-Kreis ein Bevölkerungsrückgang von 4 bis 8 % prognostiziert worden. Die Veränderung der Bevölkerungszahlen der letzten Jahre in Walluf zeigt bis zum Jahre 2024 eine durchschnittliche Veränderung bis zu plus 1,27 % (von 5.451 Einwohner



im Jahre 2021 auf 5.613 Einwohner zum 31.12.2024). Zum 31.12.2024 sind insgesamt 5.613 Einwohner mit erstem Wohnsitz in Walluf gemeldet. Der Anstieg begründet sich mit der Ausweisung und Erschließung der Wohnbaufläche „Im unterem Sand“. Durch die Ausweisung des neuen Wohnbaugebietes „Rosenhof“ ist in den nächsten Jahren mit einem Anstieg der Bevölkerungszahl auf rd. 6.000 Einwohner mit erstem Wohnsitz zu rechnen. Walluf genießt als Wohngemeinde einen hohen Stellenwert. Dies wird insbesondere an den hohen Immobilien- und Mietpreisen deutlich.

Finanzplanung

Die Finanzplanung richtet sich im Ergebnishaushalt nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen (Stand 10.2025) für den Planungszeitraum 2028 bis 2029. Der Wallufer Haushalt sowie die Finanzstärke der Kommune steigt und fällt unmittelbar mit der Gewerbesteuer.

In diesem Zusammenhang steigen und fallen die Kreis- und Schulumlage (ohne Anpassung der Hebesätze durch den RTK) sowie die Solidaritätsumlage. Diese Entwicklung unterliegt daher einer ständigen Kontrolle durch die Finanzverwaltung. Wie gravierend sich die Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches auf den Wallufer Haushalt auswirkt, ist in den bisherigen Beratungen des 1. Nachtragshaushaltes und der Einbringungsrede zum Doppelhaushalt 2026/2027 verdeutlicht worden. In den kommenden Haushaltsjahren steht die Abwicklung großer Projekte an. Priorisiert sind der Neubau der Kita Villa Regenbogen und der Neubau der Feuerwehrgerätehalle für die Wallufer Feuerwehr.

Aufgabe von Politik und Verwaltung wird es sein, in den kommenden Jahren einen deutlichen Konsolidierungsprozess auf den Weg zu bringen, damit Walluf auch für die nächsten Jahrzehnte als attraktive Kommune für ihre Bürger leistungsfähig bleibt. Mit der Wahrnehmung des Beratungsangebot des Innenministeriums zur Analyse des Wallufer Doppelhaushaltes 2024/2025 ist ein erster richtiger Schritt in diese Richtung erfolgt. Dieser muss in den nächsten Jahren zielführend weiter vorangetrieben werden. Veränderungen von Betreuungsangeboten, und die Einführung von Straßenbeiträgen dürfen hierbei kein Tabuthema sein und erfordern einen intensiven Beratungsbedarf. Das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist daher auch weiterhin zwingend bei allen anstehenden Entscheidungen zu beachten.

Walluf, den 11.12.2025

gez.
Nikolaos Stavridis, Bürgermeister

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439017
Gemeinde:	Walluf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	5.407		
31.12.2023	5.573		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	20.193.575,00		19.022.217,09
Aufwendungen	21.621.490,43		20.921.506,76
Saldo	-1.427.915,43		-1.899.289,67
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			14.064,23
Aufwendungen			5.349,10
Saldo			8.715,13
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.427.915,43		-1.890.574,54
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 19.790.408,00		18.381.789,91
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 19.823.426,00		18.319.578,64
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-33.018,00		62.211,27
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.901.860,00		+ 514.043,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.096.590,00		- 6.253.092,32
Saldo	-194.730,00		-5.739.048,80
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 489.785,00		+ 1.014.937,99
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 489.785,00		- 1.014.937,99
Saldo	-489.785,00		-1.014.937,99
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-717.533,00		-6.691.775,52
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.671.808,74		3.951.443,74
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-485.167,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-485.167,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	-901.439,00	-193.357,91	708.081,09	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	67.026,00	885.581,43	818.555,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	395.444,00	1.489.975,74	1.094.531,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	52.514,00	1.132.411,99	1.079.897,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	12.703,00	834.734,45	822.031,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

21.05.2025	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.427.915,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.731.169,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	369.936,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	2.389.341,74	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	32.451.783,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-518.185,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-33.018,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	485.167,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	994,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	647,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.909.388,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-264,09	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.731.169,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.451.783,67	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-95,84	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-1.899.289,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	4.731.169,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	6.953.526,18	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	393.975,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	3.951.443,74	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	32.451.783,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-852.726,72	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	62.211,27	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.014.937,99	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	100.000,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-351,26	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.731.169,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	6.953.526,18	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.451.783,67	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-157,71	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	33,26	v.H.	0,00	24,44	v.H.		v.H.		v.H.
2025	33,26	v.H.	0,00	24,32	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,76	v.H.	0,00	21,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	373,00	v.H.	347,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	850.000,00	Euro	456.718,00	Euro
2025	373,00	v.H.	347,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	865.280,00	Euro	487.395,00	Euro
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	802.090,00	Euro	425.298,77	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.867,46	945.815,00	1.073.334,00	1.068.241,00	1.083.226,00	1.098.622,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.791,36	1.614.060,00	1.608.703,00	1.607.056,00	1.594.744,00	1.581.344,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.318,41	138.490,00	136.490,00	140.490,00	133.490,00	134.490,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.911.536,84	14.308.737,00	15.024.467,00	15.506.905,00	16.372.830,25	17.011.390,79
6	547	Erträge aus Transferleistungen	320.494,80	329.658,00	350.873,00	361.390,00	374.028,00	385.240,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.185.196,12	984.920,00	1.056.838,00	963.100,00	894.129,00	905.477,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	394.698,21	338.661,00	403.167,00	403.013,00	401.229,00	392.154,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	363.746,65	365.689,00	402.399,00	400.677,00	398.224,00	398.224,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.754.649,85	19.026.030,00	20.056.271,00	20.450.872,00	21.251.900,25	21.906.941,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.715.315,94	4.919.067,00	5.345.857,00	5.281.188,00	5.262.396,00	5.367.643,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.637.831,80	746.298,00	901.450,00	860.959,00	672.204,00	685.648,08
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.874,70	2.425.056,00	2.349.398,00	2.260.641,00	2.377.342,00	2.333.847,00
14	66	Abschreibungen	1.559.586,87	1.403.836,00	1.594.850,00	1.577.161,00	1.535.016,00	1.401.364,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.084.147,25	1.986.463,00	2.181.283,00	2.169.628,00	2.067.305,00	2.020.855,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.526.282,44	9.621.661,00	9.086.491,43	9.086.491,43	9.649.386,29	9.768.945,57
17	72	Transferaufwendungen	1.899,06	2.555,00	2.280,00	2.280,00	2.580,00	2.580,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155,02	7.320,00	9.066,00	9.066,00	8.245,00	8.245,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.655.093,08	21.112.256,00	21.470.675,43	21.247.414,43	21.574.474,29	21.589.128,57
20		Verwaltungsergebnis	-1.900.443,23	-2.086.226,00	-1.414.404,43	-796.542,43	-322.574,04	317.813,22
21	56,57	Finanzerträge	267.567,24	201.813,00	137.304,00	127.210,00	200.332,00	200.379,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.413,68	159.725,00	150.815,00	143.919,00	142.662,00	136.980,00
23		Finanzergebnis	1.153,56	42.088,00	-13.511,00	-16.709,00	57.670,00	63.399,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.022.217,09	19.227.843,00	20.193.575,00	20.578.082,00	21.452.232,25	22.107.320,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.921.506,76	21.271.981,00	21.621.490,43	21.391.333,43	21.717.136,29	21.726.108,57
26		Ordentliches Ergebnis	-1.899.289,67	-2.044.138,00	-1.427.915,43	-813.251,43	-264.904,04	381.212,22
27	59	Außerordentliche Erträge	14.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	8.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.890.574,54	-2.044.138,00	-1.427.915,43	-813.251,43	-264.904,04	381.212,22

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-2.044.138,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.911.536,84	14.308.737,00	15.024.467,00	15.506.905,00	16.372.830,25	17.011.390,79
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.222.793,78	5.274.328,00	5.839.677,00	6.118.695,00	6.380.730,00	6.718.730,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	707.653,85	723.559,00	875.590,00	1.079.010,00	1.192.131,00	1.043.115,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.891,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	763.083,18	766.000,00	765.000,00	765.000,00	799.769,25	811.765,79
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.161.893,29	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.956.000,00	8.393.580,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	32.221,20	31.850,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.185.196,12	984.920,00	1.056.838,00	963.100,00	894.129,00	905.477,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.185.196,12	984.920,00	1.056.838,00	963.100,00	894.129,00	905.477,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.526.282,44	9.621.661,00	9.086.491,43	9.086.491,43	9.649.386,29	9.768.945,57
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.893.946,23	4.293.666,00	4.074.614,75	4.074.614,75	4.293.666,00	4.293.666,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.669.118,69	3.139.566,00	2.949.991,68	2.949.991,68	3.139.566,00	3.139.566,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	802.090,00	865.280,00	850.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zweckverband Reingau	51.439,93	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	684.388,82	784.314,00	703.727,00	703.727,00	780.000,00	822.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	425.298,77	487.395,00	456.718,00	456.718,00	484.714,29	511.373,57
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.413,68	159.725,00	150.815,00	143.919,00	142.662,00	136.980,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.220,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.381.789,91	18.889.182,00	19.790.408,00	20.175.069,00	21.051.003,00	21.715.167,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.319.578,64	19.797.317,00	19.823.426,00	19.656.176,00	20.182.420,00	20.325.045,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.211,27	-908.135,00	-33.018,00	518.893,00	868.583,00	1.390.122,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.166,01	165.950,00	974.212,00	1.245.150,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117.002,51	574.602,00	925.773,00	1.240.000,00	1.365.000,00	518.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875,00	1.880,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.875,00	1.880,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.043,52	742.432,00	1.901.880,00	2.487.025,00	1.366.875,00	519.875,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.888,32	1.161,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857.212,74	579.117,00	1.880.000,00	3.317.000,00	850.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.745,94	314.751,00	171.000,00	270.000,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.245,32	15.500,00	20.590,00	20.590,00	15.250,00	15.250,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.253.092,32	910.529,00	2.096.590,00	3.607.590,00	865.250,00	15.250,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.739.048,80	-168.097,00	-194.730,00	-1.120.565,00	501.625,00	504.625,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-5.676.837,53	-1.076.232,00	-227.748,00	-601.672,00	1.370.208,00	1.894.747,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.014.937,99	485.870,00	489.785,00	493.879,00	498.038,00	502.266,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	989.423,09	481.240,00	485.167,00	489.261,00	493.420,00	497.648,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.014.937,99	-485.870,00	-489.785,00	-493.879,00	-498.038,00	-502.266,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.691.775,52	-1.562.102,00	-717.533,00	-1.095.551,00	872.170,00	1.392.481,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	665.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	699.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-33.955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.677.174,70	3.951.443,74	2.389.341,74	1.671.808,74	576.257,74	1.448.427,74
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.726.730,96	-1.562.102,00	-717.533,00	-1.095.551,00	872.170,00	1.392.481,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.951.443,74	2.389.341,74	1.671.808,74	576.257,74	1.448.427,74	2.840.908,74

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.579.289,54
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.579.289,54
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.579.289,54

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	485.167,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.094.122,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.094.122,54	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	1.671.808,74	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	911.774,00 €	168,63 €	938.129,00 €	173,50 €	2.893.123,00 €	535,07 €	2.894.018,00 €	535,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	198.370,00 €	36,69 €	198.370,00 €	36,69 €	1.242.469,00 €	229,79 €	1.243.137,00 €	229,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.245,00 €	1,34 €	7.245,00 €	1,34 €	195.709,00 €	36,20 €	204.509,00 €	37,82 €
5	Soziale Leistungen	181.500,00 €	33,57 €	181.700,00 €	33,60 €	231.452,00 €	42,81 €	231.652,00 €	42,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.220.508,00 €	225,73 €	1.220.508,00 €	225,73 €	4.164.483,00 €	770,20 €	4.164.483,00 €	770,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.050,00 €	2,04 €	11.050,00 €	2,04 €
8	Sportförderung	5.500,00 €	1,02 €	5.500,00 €	1,02 €	89.737,00 €	16,60 €	89.737,00 €	16,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.924,00 €	0,73 €	3.924,00 €	0,73 €
10	Bauen und Wohnen	4.172,00 €	0,77 €	19.772,00 €	3,66 €	643.693,00 €	119,05 €	643.893,00 €	119,09 €
11	Ver- und Entsorgung	1.445.543,00 €	267,35 €	1.445.543,00 €	267,35 €	930.794,00 €	172,15 €	1.141.894,00 €	211,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.671,00 €	38,04 €	205.671,00 €	38,04 €	1.225.600,00 €	226,67 €	1.225.600,00 €	226,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	291.526,00 €	53,92 €	291.926,00 €	53,99 €	378.502,00 €	70,00 €	399.702,00 €	73,92 €
14	Umweltschutz	33.924,00 €	6,27 €	33.924,00 €	6,27 €	49.187,00 €	9,10 €	49.187,00 €	9,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	46.871,00 €	8,67 €	56.179,00 €	10,39 €	372.406,00 €	68,87 €	372.406,00 €	68,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.640.971,00 €	2.892,73 €	15.832.171,00 €	2.928,09 €	9.189.361,43 €	1.699,53 €	9.189.361,43 €	1.699,53 €
Gesamtsumme		20.193.575,00 €	3.734,71 €	20.436.638,00 €	3.779,66 €	21.621.490,43 €	3.998,80 €	21.864.553,43 €	4.043,75 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	810.589,00 €	149,91 €	836.944,00 €	154,79 €	2.797.574,00 €	517,40 €	2.798.469,00 €	517,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	167.555,00 €	30,99 €	167.555,00 €	30,99 €	1.072.340,00 €	198,32 €	1.073.008,00 €	198,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	14.561,00 €	2,69 €	14.561,00 €	2,69 €	198.372,00 €	36,69 €	207.172,00 €	38,32 €
5	Soziale Leistungen	197.500,00 €	36,53 €	197.700,00 €	36,56 €	229.109,00 €	42,37 €	229.309,00 €	42,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.193.221,00 €	220,68 €	1.193.221,00 €	220,68 €	3.847.970,00 €	711,66 €	3.847.970,00 €	711,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.150,00 €	1,69 €	9.150,00 €	1,69 €
8	Sportförderung	5.500,00 €	1,02 €	5.500,00 €	1,02 €	98.545,00 €	18,23 €	98.545,00 €	18,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.924,00 €	1,28 €	6.924,00 €	1,28 €
10	Bauen und Wohnen	4.286,00 €	0,79 €	19.886,00 €	3,68 €	486.199,00 €	89,92 €	486.399,00 €	89,96 €
11	Ver- und Entsorgung	1.460.515,00 €	270,12 €	1.460.515,00 €	270,12 €	932.395,00 €	172,44 €	1.143.495,00 €	211,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.714,00 €	32,87 €	177.714,00 €	32,87 €	1.122.196,00 €	207,55 €	1.122.196,00 €	207,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.862,00 €	42,33 €	229.262,00 €	42,40 €	352.351,00 €	65,17 €	374.651,00 €	69,29 €
14	Umweltschutz	7.152,00 €	1,32 €	7.152,00 €	1,32 €	7.727,00 €	1,43 €	7.727,00 €	1,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.852,00 €	12,36 €	76.160,00 €	14,09 €	378.614,00 €	70,02 €	378.614,00 €	70,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.893.536,00 €	2.754,49 €	15.085.836,00 €	2.790,06 €	9.732.515,00 €	1.799,98 €	9.732.515,00 €	1.799,98 €
Gesamtsumme		19.227.843,00 €	3.556,10 €	19.472.006,00 €	3.601,26 €	21.271.981,00 €	3.934,16 €	21.516.144,00 €	3.979,31 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	982.300,04 €	181,67 €	1.008.653,60 €	186,55 €	3.158.887,24 €	584,22 €	3.159.582,02 €	584,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	221.696,08 €	41,00 €	221.696,08 €	41,00 €	1.054.200,99 €	194,97 €	1.054.867,77 €	195,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.892,19 €	1,64 €	8.892,19 €	1,64 €	107.832,67 €	19,94 €	120.956,14 €	22,37 €
5	Soziale Leistungen	170.049,31 €	31,45 €	170.049,31 €	31,45 €	195.037,85 €	36,07 €	195.237,85 €	36,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.281.157,13 €	236,94 €	1.281.157,13 €	236,94 €	3.817.477,67 €	706,03 €	3.817.477,67 €	706,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.786,68 €	1,63 €	8.786,68 €	1,63 €
8	Sportförderung	6.024,19 €	1,11 €	6.024,19 €	1,11 €	94.078,86 €	17,40 €	94.078,86 €	17,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.422,34 €	0,45 €	2.422,34 €	0,45 €
10	Bauen und Wohnen	4.767,76 €	0,88 €	20.367,76 €	3,77 €	1.026.023,80 €	189,76 €	1.026.223,80 €	189,80 €
11	Ver- und Entsorgung	1.281.017,07 €	236,92 €	1.281.017,07 €	236,92 €	1.059.282,41 €	195,91 €	1.265.193,69 €	233,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.601,63 €	39,32 €	212.601,63 €	39,32 €	1.064.320,82 €	196,84 €	1.064.320,82 €	196,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	177.100,79 €	32,75 €	177.500,79 €	32,83 €	250.485,26 €	46,33 €	271.793,09 €	50,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	48.303,75 €	8,93 €	61.935,22 €	11,45 €	327.957,28 €	60,65 €	327.957,28 €	60,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.628.307,15 €	2.705,44 €	14.814.426,26 €	2.739,86 €	8.754.712,89 €	1.619,14 €	8.754.712,89 €	1.619,14 €
Gesamtsumme		19.022.217,09 €	3.518,07 €	19.264.321,23 €	3.562,85 €	20.921.506,76 €	3.869,34 €	21.163.610,90 €	3.914,11 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.389.342 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.389.342 €				
Januar		1.321.709 €	1.422.492 €	- 100.783 €	2.288.559 €
Februar		2.372.431 €	1.561.901 €	- 810.530 €	3.099.089 €
März		256.087 €	1.382.763 €	- 1.126.676 €	1.972.413 €
April		2.314.544 €	1.989.282 €	- 325.262 €	2.297.675 €
Mai		1.391.762 €	1.560.388 €	- 168.626 €	2.129.049 €
Juni		504.357 €	1.382.763 €	- 878.406 €	1.250.643 €
Juli		2.174.425 €	1.569.737 €	- 604.688 €	1.855.331 €
August		2.372.430 €	1.560.388 €	- 812.042 €	2.967.373 €
September		278.587 €	1.809.321 €	- 1.530.734 €	1.136.639 €
Oktober		2.284.959 €	1.562.402 €	- 722.557 €	1.859.196 €
November		2.402.875 €	1.560.703 €	- 842.172 €	2.701.368 €
Dezember		2.116.242 €	2.461.286 €	- 345.044 €	2.356.324 €
Summe		19.790.408 €	19.823.426 €	- 33.018 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		19.790.408 €	19.823.426 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.530.734 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.136.639 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	- 33.018,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	485.167,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 518.185,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 518.185,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.096.590,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	19.797.317,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	18.319.579,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	17.373.576,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			55.490.472,00 €	
Durchschnitt			18.496.824,00 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			369.936,48 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.389.341,74 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	851.867,00 €



2.3 Freiwillige Leistungen

Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2026 gemäß Haushaltssatzung: **21.621.490**

21.391.333 Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen 2027 gemäß Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Anteil am Gesamt-aufwand in %	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2025/2026	Ansatz 2027	Bemerkung
11 Innere Verwaltung	6860110	11111100	Verfügungsmittel Bürgermeister	0,01%	2.500	2.500	0	2.500	
	6860120	11111100	Verfügungsmittel G.Vertretung	0,01%	2.500	2.500	0	2.500	
	6862001	11111100	Aufwand f. Neujahrsempfang	0,02%	1.000	4.000	3.000	4.000	Alleinige Ausrichtung des Neujahrsempfangs durch die Gemeinde
	6869000	11111100	Aufwand f. Repräsentation	0,02%	5.000	5.000	0	5.000	
	6869002	11111100	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen	0,01%	2.500	2.500	0	2.500	Für Fair-Trade-Veranstaltungen wird jährlich ein Betrag eingestellt.
12 Sicherheit u. Ordnung	7128010	12621000	Feuerwehr Verwaltung	0,01%	1.600	1.600	0	1.600	Zuschuss zur Kameradschaftskasse
25-29 Kultur u. Wissenschaft	alle	25111100 bis 29111100	Kulturförderung	0,91%	192.611	197.264	4.653	199.250	Volkshochschule, Gemeindebücherei, Heimatpflege, Verschwisterung mit La Londe, Heimatarchiv, Feste, Veranstaltungen u. Märkte. Ab 2025 angepasste Stelle für die Gemeindebücherei: siehe Antrag FA-3/2025 vom 24.06.2025
31 Soziale Leistungen	6101010	33121100	Seniorenbetreuung	0,09%	16.500	19.729,00	3.229	20.229,00	Jährlicher Seniorenausflug und Kerb
36 Jugendhilfe	7128011	36221100	Jugendförderung	0,04%	6.000	8.000	2.000	8.000	Förderung der Jugend im Vereinsleben
41 Gesundheitsdienste	6910021	41421200	allg. Gesundheitsdienste	0,05%	9.100	11.000	1.900	11.000	Mitgliedsbeitrag Projekt HUFAD (inkl. notwendiger Erhöhung)
523 Denkmalschutz	alle	52311	Pflege von Kulturdenkmälern	0,03%	6.722	6.722	0	6.724	Beleuchtung Johanniskirchenruine, Gedenktag Ehrenmal Rheinanlage, Abschreibungen für: Feldkreuz Schöne Aussicht, Salzsteinkreuz Friedhof OW sowie neu nach Restaurierung auch für Grabmal Salm-Salm.
54 Verkehrsflächen: ÖPNV	7128020 6065018	54721100	Verkehrsanbindung	0,00%	500	0	-500	0	
573 allg. Einrichtungen: Vereinshäuser, Grillplatz	alle	57311100 bis 57311300	Vereinshäuser	0,47%	84.270	101.486	17.216	99.058	Vereinshaus Nieder- und Oberwalluf
575 Tourismus	alle	57511100	Tourismus / Fremdenverkehrsangelegenheiten	0,36%	74.244	77.686	3.442	77.686	Anstieg saisonale Ortsverschönerung
Summe der freiwilligen Leistungen ohne Sportförderung				2,03%	405.047	439.987	34.940	440.047	
42 Sportförderung	alle	42121100 bis 42431500	Sportförderung	0,39%	93.045	84.237	-8.808	84.325	Sportförderung sowie eigene Sportstätten (Leichtathletikanlage, Sportplatz Johannisfeld). Neu ab 2026: Zuweisung Solidarbeitrag Rheingau Bad (12.000€) entfällt
Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen				2,42%	498.092	524.224	26.132	524.372	

2.4 Kostenstellenplan

Stand: 15.08.2025

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		FB	Kostenstelle					
Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11111	Gremien und Organe	I I	111 11 100 111 11 200	Gemeindeorgane Gemeindeorgane / Fraktionen				
		11112	Zentrale Dienste	I I I II	111 12 100 111 12 200 111 12 300 111 12 400	Zentrale Dienste Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Bekanntmachungskästen EU-Dienstleistungsrichtlinie				
			11113	Liegenschaftsverwaltung	I I I I I I I I I I I I I I I I I	111 13 100 111 13 101 111 13 110 111 13 120 111 13 130 111 13 140 111 13 145 111 13 150 111 13 160 111 13 170 111 13 180 111 13 190 111 13 191 111 13 192 111 13 193	Bebaute Grundstücke ehem. Brunnenhaus Werftstraße Jagdhütten Eicheneck Altes Rathaus Marktstr. 18 Rathaus Mühlstr. 40 Wohnhäuser - Mietwohnungen Gebäude Mühlstraße 42 Gebäude Haselnussgasse 10 (Abriss 08/2015) Verwaltungsgebäude Mühlstraße 38 Gebäude Johannisbrunnenstr. 1 Gebäude Mühlstraße 26 Mühlstr. 118 / Büro Mühlstr. 47/49 Labor Betriebsgebäude Markt-/Martin-/Schulstr. Gebäude Hauptstr. 106			
						I I	111 13 200 111 13 201	Unbebaute Grundstücke unbebaute Grundstücke aus Erwerb ehem. CWB		
					11114	Finanzverwaltung	I I I	111 14 100 111 14 200 111 14 300	Kämmerei Steueramt Gemeindekasse	
		11121		Personalverwaltung		II	111 21 100	Personalservice		
		11131		Baubetriebshofverwaltung		III III III	111 31 100 111 31 200 111 31 300	Baubetriebshof Fuhrpark Hausmeister		
				11141	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten	BGM	111 41 100	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten		
					121	Statistik und Wahlen	II II	121 21 100 121 21 200	Wahlamt Zensus 2011	
		122 Ordnungs- angelegenheiten				12211	Besondere Dienst- stellen der allgem. Verwaltung	I	122 11 100	Standesamt
				12221	Öffentliche Ordnung	II II II II II	122 21 100 122 21 200 122 21 300 122 21 400 122 21 500 122 21 600	Einwohnermeldeamt Gewerbeamt Straßenverkehrsbehörde Sonstige Ordnungsangelegenheiten Ortsgericht Schiedsamt		
					126 Brandschutz	12621	Feuerschutz/ Brandschutz	II II II II II	126 21 000 126 21 100 126 21 200 126 21 300 126 21 900	Feuerwehr Verwaltung Feuerwehr Niederwalluf Feuerwehr Oberwalluf Gemeinsames FW-Gerätehaus Feuerwehr Allgemein
						127	Rettungsdienst	II	127 21 100	Hilfsdienste
						128	Katastrophenschutz	II	128 21 100	Katastrophenschutz
						Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	25111	Wissenschaft und Forschung	I
		262 Musikpflege		26211			Förderung der Jugendmusikaus- bildung	I	262 11 100	Musikpflege
		271 Volkshochschulen		27111	Förderung der Volkshochschule		II	271 11 100	Volkshochschule	
		272 Büchereien		27211	Bücherei		I	272 11 100	Öffentliche Gemeindebücherei	
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	Heimatspflege	I		281 11 100	Heimatspflege / Vereine		
			28112	Verschwisterung	I		281 12 100	Verschwisterung mit Partnerstadt La Londe		
			28113	Heimatarchiv	I		281 13 100	Heimatarchiv		
			28114	Volksfeste und Märkte	I		281 14 100	Feste, Veranstaltungen, Märkte		
		291 Förderung v. Kirchen- gemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29111	Förderung v. Kirchengemeinden	I		291 11 100	Kirchenbaulasten		

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

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		FB	Kostenstelle	
Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	52131	Bauverwaltung	III	521 31 100	Bauen, Planen und Umwelt
		52132	Städteplanung und Vermessung pp.	III	521 32 100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52211	Förderung des Wohnungsbaus	I I	522 11 100 522 11 200	Wohnungsbauförderung Arbeitgeberdarlehen ZVK
		523 Denkmalschutz und -pflege	52311	Pflege von Kultur- denkmälern	III	523 11 100
	III				523 11 105	Fundamentreste historischer Backofen
	III				523 11 110	Johanniskirchenruine
	III				523 11 120	Turmburg
	III				523 11 130	Pflänzer Kapelle
	III				523 11 140	Gebückmauer
	III				523 11 150	Grabmal Salm-Salm
	III				523 11 160	Nepomuk
	III				523 11 170	Ehrenmal Rheinanlage
	III				523 11 180	Ehrenmal Friedhof NW
	III				523 11 190	Ehrenmal Friedhof OW
	III				523 11 210	Feldkreuz Schöne Aussicht 4
	III				523 11 220	Limbekreuz
	III				523 11 310	Salzsteinkreuz Eltviller Weg - Vituskreuz
	III				523 11 320	Salzsteinkreuz Friedhof NW
	III				523 11 330	Salzsteinkreuz Friedhof OW
	III				523 11 340	Salzsteinkreuz Auf der Hub
	III				523 11 350	Salzsteinkreuz Bergbildstock
	III				523 11 360	Naturdenkmal Eiche Im Paradies
Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53111	Elektrizitätsversorgung	I	531 11 100	Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	53211	Gasversorgung	I	532 11 100	Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	53311	Wasserversorgung	I	533 11 100	Wasserversorgung
	537 Abfallwirtschaft	53711	Abfallbeseitigung	I	537 11 100	Abfallbeseitigung
	538 Abwasserbeseitigung	53831	Abwasserbeseitigung	I	538 31 100	Abwasserbeseitigung
				I	538 31 110	Paradiesstr. - Abwasserbeseitigung
I	538 31 120	Schöne Aussicht - Abwasserbeseitigung				
I	538 31 130	Rhönstr - Abwasserbeseitigung				
Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	541 11	Unterhaltung Straßen	III	541 11 195	Auf der Hub
				III	541 11 206	Martinsthaler Str.
				III	541 11 225	Obere Martinsthaler Str.
				III	541 11 235	Paradiesstr.
		III	541 11 990	Straßen allgemein		
		541 21	Straßenbeleuchtung	II	541 21 100	Straßenbeleuchtung
				II	541 21 110	Johannisfeld - Straßenbeleuchtung
				II	541 21 120	Paradiesstr. - Straßenbeleuchtung
				II	541 21 130	Leimenkaut - Straßenbeleuchtung
				II	541 21 140	Joh.-brunnenstr. - Straßenbeleuchtung
				II	541 21 990	Straßenbeleuchtung allgemein
		541 31	Unterhaltung von Wegen, Brücken, Plätzen	III	541 31 100	Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
				III	541 31 110	Feldweg Eicheneck
				III	541 31 120	Feldweg Bergbildstock
				III	541 31 130	K638 Wi.-Schierstein/Walluf
				II	541 31 140	Durchgang Paradies
				I	541 31 150	Elsässer Platz
				I	541 31 160	La Londe Platz
				I	541 31 170	Alter Bock
				I	541 31 180	Brückenplatz
				I	541 31 190	Kreisel Friedhof NW
				I	541 31 195	Kreisel Hauptstr./K638 (Höhe Tankstelle)
				I	541 31 200	Drobollacher Platz
				III	541 31 990	Wege, Brücken, sonst. Tiefbau allgemein
	545 Straßenreinigung	54521	Straßenreinigung	II	545 21 100	Straßenreinigung
	546 Parkeinrichtungen	54621	öffentl. Parkplätze	III	546 21 050	Parkplätze allgemein
				III	546 21 100	Parkplatz Johannisfeld
				III	546 21 110	Park&Ride-Parkplätze Bahnhof
	547 ÖPNV	54721	Verkehrsunternehmen	II	547 21 100	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs
	548 sonst. Personen- u. Güterverkehr	54821	sonst. Personen- u. Güter- verkehr	II	548 21 100	Schiffs- u. Fährbetriebe

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FB	Kostenstelle
Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55131 Öffentliche Grün- anlagen	III I	551 31 100 Park- und Gartenanlagen 551 31 150 Rheinanlage
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55231 Unterhaltung der was- serbaulichen Anlagen	III III III I I I	552 31 100 Wasserläufe, Wasserbau 552 31 110 Wallufbach 552 31 120 Flutgraben 552 31 130 Mühlgraben 552 31 140 Walddaffaquelle 552 31 150 Johannisbrunnen 552 31 160 Brunnen Frankensteiner Hof
	553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen	55311 Friedhofs- und Be- stattungswesen	I I	553 11 100 Friedhof Niederwalluf 553 11 200 Friedhof Oberwalluf
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	55421 Naturschutz und Landschaftspflege	II II	554 21 100 Naturschutz und Landschaftspflege 554 21 110 Heinrich-Klein-Anlage
	555 Land- und Forstwirt- schaft	55511 Forstwirtschaft	I I	555 11 100 Forstwirtschaftliche Unternehmen 555 11 200 Jagdangelegenheiten
		55521 Förderung der Landwirtschaft	I	555 21 100 Förderung der Landwirtschaft
Teilhaushalt 56 Umwelt- u. Klimaschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	56111 Umweltschutzmaßnahmen	III	561 11 100 Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57111 Wirtschaftsförderung	I	571 11 100 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtun- gen und Unternehmen	57311 Vereinshäuser	I I I	573 11 100 Vereinshaus Niederwalluf 573 11 200 Vereinshaus Oberwalluf 573 11 300 Grillplatz Mühlenpark / Grüne Hütte
	575 Tourismus	57511 Fremdenverkehr	I I I	575 11 100 Tourismus / Fremdenverkehrsangelegenheiten 575 11 200 Rheinuferanlage 575 11 300 Leinpfadplätzchen
Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	576 Rheinufer	57611 Rheinufergestaltung	III III III III	576 11 100 Abschnitt I - III - Rheinufergestaltung 576 11 110 Abschnit IV - Rheinufergestaltung 576 11 120 Abschnitt V - VII - Rheinufergestaltung 576 11 150 öffentliche Toilettenanlagen - Rheinufer
	611 Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Umlagen	61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	I	611 11 100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I I I	612 11 100 Rücklagen, Geldanlagen 612 11 200 Schuldendienst 612 11 300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen



3. Haushalt im Überblick

Ergebnishaushalt -Euro -

Gemeinde Walluf

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.021.867	-945.815	-1.073.334	-1.068.241	-1.083.226	-1.098.622
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.457.791	-1.614.060	-1.608.703	-1.607.056	-1.594.744	-1.581.344
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.318	-138.490	-136.490	-140.490	-133.490	-134.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.911.537	-14.308.737	-15.024.467	-15.506.905	-16.372.830	-17.011.391
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-320.495	-329.658	-350.873	-361.390	-374.028	-385.240
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.185.196	-984.920	-1.056.838	-963.100	-894.129	-905.477
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-394.698	-338.661	-403.167	-403.013	-401.229	-392.154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-363.747	-365.689	-402.399	-400.677	-398.224	-398.224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.754.650	-19.026.030	-20.056.271	-20.450.872	-21.251.900	-21.906.942
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.715.316	4.919.067	5.345.857	5.281.188	5.262.396	5.367.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.637.832	746.298	901.450	860.959	672.204	685.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.875	2.425.056	2.349.398	2.260.641	2.377.342	2.333.847
14	66	Abschreibungen	1.559.587	1.403.836	1.594.850	1.577.161	1.535.016	1.401.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.084.147	1.986.463	2.181.283	2.169.628	2.067.305	2.020.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.526.282	9.621.661	9.086.491	9.086.491	9.649.386	9.768.946
17	72	Transferaufwendungen	1.899	2.555	2.280	2.280	2.580	2.580
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155	7.320	9.066	9.066	8.245	8.245
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.655.093	21.112.256	21.470.675	21.247.414	21.574.474	21.589.129
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.900.443	2.086.226	1.414.404	796.542	322.574	-317.813
21	56, 57	Finanzerträge	-267.567	-201.813	-137.304	-127.210	-200.332	-200.379
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.414	159.725	150.815	143.919	142.662	136.980
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.154	-42.088	13.511	16.709	-57.670	-63.399
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.022.217	-19.227.843	-20.193.575	-20.578.082	-21.452.232	-22.107.321
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.921.507	21.271.981	21.621.490	21.391.333	21.717.136	21.726.109
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.899.290	2.044.138	1.427.915	813.251	264.904	-381.212
27	59	Außerordentliche Erträge	-14.064					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.349					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-8.715					

Ergebnishaushalt -Euro -

Gemeinde Walluf

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2024	2025	2026	2027	2028	2029
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.890.575	2.044.138	1.427.915	813.251	264.904	-381.212
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt direkt - Euro -

Gemeinde Walluf

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.541	945.815	1.073.334	1.068.241	1.083.226	1.098.622
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.552	1.614.060	1.608.703	1.607.056	1.594.744	1.581.344
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	101.334	138.490	136.490	140.490	133.490	134.490
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.744.269	14.308.737	15.024.467	15.506.905	16.372.830	17.011.391
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	320.495	329.658	350.873	361.390	374.028	385.240
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.201.507	984.920	1.056.838	963.100	894.129	905.477
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.923	201.813	137.304	127.210	200.332	200.379
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	341.170	365.689	402.399	400.677	398.224	398.224
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.381.790	18.889.182	19.790.408	20.175.069	21.051.003	21.715.167
10	830	Personalauszahlungen	-4.720.677	-4.919.067	-5.345.857	-5.281.188	-5.262.396	-5.367.644
11	831	Versorgungsauszahlungen	-666.028	-675.170	-697.936	-702.663	-672.204	-685.648
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097.535	-2.425.356	-2.349.698	-2.260.941	-2.377.642	-2.334.147
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.651	-1.480	-1.280	-1.280	-1.580	-1.580
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.114.369	-1.988.683	-2.184.336	-2.172.681	-2.070.358	-2.023.908
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.526.282	-9.621.661	-9.086.491	-9.086.491	-9.649.386	-9.768.946
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-263.634	-159.725	-150.815	-143.919	-142.662	-136.980
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	70.598	-6.175	-7.013	-7.013	-6.192	-6.192
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.319.579	-19.797.317	-19.823.426	-19.656.176	-20.182.420	-20.325.045
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	62.211	-908.135	-33.018	518.893	868.583	1.390.122
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	395.166	165.950	974.212	1.245.150		
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.647					

Finanzhaushalt direkt - Euro -

Gemeinde Walluf

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117.003	574.602	925.773	1.240.000	1.365.000	518.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.875	1.880	1.875	1.875	1.875	1.875
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	514.044	742.432	1.901.860	2.487.025	1.366.875	519.875
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.230.888	-1.161	-25.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.857.213	-579.117	-1.880.000	-3.317.000	-850.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-149.746	-314.751	-171.000	-270.000		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.245	-15.500	-20.590	-20.590	-15.250	-15.250
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.253.092	-910.529	-2.096.590	-3.607.590	-865.250	-15.250
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.739.048	-168.097	-194.730	-1.120.565	501.625	504.625
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.676.837	-1.076.232	-227.748	-601.672	1.370.208	1.894.747
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.014.938	-485.870	-489.785	-493.879	-498.038	-502.266
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.014.938	-485.870	-489.785	-493.879	-498.038	-502.266
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.014.938	-485.870	-489.785	-493.879	-498.038	-502.266
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.691.775	-1.562.102	-717.533	-1.095.551	872.170	1.392.481
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	665.964	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-699.920	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt direkt - Euro -

Gemeinde Walluf

				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-33.956	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.677.175	3.951.444	2.389.342	1.671.808	576.257	1.448.427
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.725.731	-1.562.102	-717.533	-1.095.551	872.170	1.392.481
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.951.444	2.389.342	1.671.809	576.257	1.448.427	2.840.908
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für 2026: 369.936€		---	---	---	---	---
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für 2027: 386.269€		---	---	---	---	---

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH|HH-Rest Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2026, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
I09-612-22	Tilgung v. Krediten allg.	-425.239,48	-17.646,00	-18.325,00	0,00	-19.030,00	-19.761,00	-20.521,00
I09-612-23	Tilgung v. Krediten - Seniorenzentrum	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I09-612-23		Tilgung v. Krediten - Seniorenzentrum						
Planmässige Tilgung gemäß vorliegendem Tilgungsplan - Darlehen Seniorenzentrum								
I15-111-14	Erwerb Mühlstraße 26	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I15-111-14		Erwerb Mühlstraße 26						
2016: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde.								
DH 2022/2023: Verkauf der Liegenschaft.								
1.NT25: Verkauf der Liegenschaft.								
I16-541-11	Baulandausweisung 'Im unteren Sand'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
Erläuterungen I16-541-11		Baulandausweisung 'Im unteren Sand'						
6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€.								
2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€,								
Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18:								
Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise.								
1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand.								
Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn.								
DH24/25: Endausbau								
I18-541-08	Erweiterung Gewerbegebiet	38.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I18-541-08		Erweiterung Gewerbegebiet						
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.								
I19-541-04	Drobollacher Platz - Neugestaltung	-96.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I19-541-04		Drobollacher Platz - Neugestaltung						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	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							
I20-111-01	Rathaus - energetische Maßnahmen	-8.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I20-111-01	Rathaus - energetische Maßnahmen						
	Energetische Maßnahmen							
I20-111-06	Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof	100.471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I20-111-06	Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof						
	Ersatzbeschaffung Pfau Baubetriebshof (120T€); Verkauf Altfahrzeug zum Restbuchwert (24T€) 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.21 VL-66.21: Erhöhung um 10 T€ für Streuer und Schneepflug sowie Mehreinnahmen aus Verkauf Altfahrzeug inkl. Streuer u. Schneepflug (5T€)							
I20-111-50	Erwerb Hard- u. Software Verwaltung	-3.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I20-111-50	Erwerb Hard- u. Software Verwaltung						
	Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-126-13	Umbau MTW zum ELW	-3.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I20-126-13	Umbau MTW zum ELW						
	Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271) 1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.							
I20-538-39	Abwasseranlagen - Projekt Marktstr.	-854.214,96	-284.117,00	95.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I20-538-39	Abwasseranlagen - Projekt Marktstr.						
	Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€. 1.NT25: Ansatzerhöhung wg. Mehrkosten							
I20-541-17	Erweit. Nordwest / Rosenhof	-821.067,30	-120.000,00	-250.000,00	0,00	1.240.000,00	1.365.000,00	518.000,00
Erläuterungen	I20-541-17	Erweit. Nordwest / Rosenhof						
	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 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.							
I20-541-38	Barrierefreie Haltestellen	-254.556,91	97.700,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erläuterungen		I20-541-38						
		Barrierefreie Haltestellen						
		Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022						
I20-541-44	Gew.gebiet Kressboden II	-2.202.844,50	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I20-541-44						
		Gew.gebiet Kressboden II						
		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						
		1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024						
I20-546-24	Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife	-23.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I20-546-24						
		Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife						
		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.						
I20-552-26	Mühlgraben - Ertüchtigung	-39.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I20-552-26						
		Mühlgraben - Ertüchtigung						
		Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung						
		1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€						
I20-573-30	Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage	-127.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I20-573-30						
		Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage						
		Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019:						
		Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€),						
		Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€),						
		Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€.						
		1. NT 2021: zzgl. 58T€.						
		1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL						
I21-111-07	Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I21-111-07						
		Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.						
		1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte.						
		Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.						
I22-126-03	Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus	-25.293,64	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I22-126-03						
		Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus						
		Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses.						
		1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€						
		1.NT2025 Ansatzkürzung wegen vorhandener HHE aus 2024						

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
I22-126-04	Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung	-69.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung						
		Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€), 3 Gasmessgeräte als austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€.						
		Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfgerät (20 T€), Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.						
I22-128-15	Erwerbe wg. Gasmangellage	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage						
		Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig.						
		1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€						
I22-424-10	Sportplatz Joh.feld - Sanierung Funktionsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I22-424-10 Sportplatz Joh.feld - Sanierung Funktionsgebäude						
		HFA 19.02.2022 Antrag der fussballtreibenden Vereine v. 09.02.2022						
I23-111-01	Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung	-12.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung						
		1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)						
I23-538-03	Inlinersanierung Kanal	-90.707,64	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I23-538-03 Inlinersanierung Kanal						
		1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept						
		DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR						
		1.NT 25: Maßnahme abgeschlossen, Ansatz eingespart						
I24-111-22	Rückübertragung Flurstück Kressboden I	-980.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I24-111-22 Rückübertragung Flurstück Kressboden I						
		Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde.						
I24-111-24	Pritschenwagen Baubetriebshof	-15.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I24-111-24 Pritschenwagen Baubetriebshof						
		Beschluss des Gemeindevorstands vom 15.04.2024 VL-25.2024						
I24-111-25	Radlader Baubetriebshof	-46.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I24-111-25 Radlader Baubetriebshof						
		Beschluss GV vom 25.04.2024 VL-20.2024: Erwerb gebrauchter Allrad Radlader 5040						
I24-111-29	Laptops Verwaltung	-4.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I24-111-29 Laptops Verwaltung						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Notwendige Ersatzbeschaffung 1 Laptop Sitzungssaal, 2 für Auszubildende							
I24-111-31	Kfz OPolizei Ersatz	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-111-31	Kfz OPolizei Ersatz						
	Notwendiger Erwerb Hyundai f. Ordnungspolizei als Ersatz							
I24-126-05	FW Ausstattung	0,00	-145.000,00	-61.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-126-05	FW Ausstattung						
	DH24/25: Anmeldung des GBI. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-126-07	2 MTW Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-126-07	2 MTW Feuerwehr						
	DH26/27: Allgemeine Kostensteigerung (Orientierung am Erwerb von Neufahrzeugen in Nachbarkommune)							
	DH24/25: Ersatzbeschaffung zweier MTW (EZ 2002 u. 2006) für Feuerwehr							
I24-331-08	Büroausstatt. Gemeindepfleger/-in Hauptstr. 106	-3.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-331-08	Büroausstatt. Gemeindepfleger/-in Hauptstr. 106						
	DH24/25: Mobiliar u DV-Ausstattung f. Gemeindepfleger/-in, 1 Büro mit Besprechungseinheit							
I24-331-30	Förderprojekt Senioren-Im-Netz	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-331-30	Förderprojekt Senioren-Im-Netz						
	Förderprojekt der Gemeindepflegerin: Senioren-Im-Netz (SIN)							
I24-365-26	Förd Starke Kita Paradies	9.008,91	24.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-365-26	Förd Starke Kita Paradies						
	Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-27	Förd Starke Kita Villa Regenbogen	6.340,50	18.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-365-27	Förd Starke Kita Villa Regenbogen						
	Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-28	Förd Kita Paradies Buchstaben-Workshop	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-365-28	Förd Kita Paradies Buchstaben-Workshop						
	Projektförderung Kita Paradies - Programm LandKulturPerlen - Buchstaben Workshop							
I24-366-10	Spielplatzkonzept - Umgestaltung	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I24-366-10	Spielplatzkonzept - Umgestaltung						
	DH 26/27: Spielplatzkonzept / Aufarbeitung und Umsetzung des bereits in 2024 veranschlagten Spielplatzkonzeptes.							
	DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion							
	1.NT25 Maßnahme wird zurückgestellt.							
I24-538-13	Regenüberlaufbecken Marktstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Erläuterungen	I24-538-13	Regenüberlaufbecken Marktstr.					
	DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€. 1.NT25: Ansatzkürzung wegen Verschiebung.							
I24-538-24	Abwasserbeitrag Einzelbereiche	932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I24-538-24	Abwasserbeitrag Einzelbereiche					
	Abwasserbeirag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne							
I24-541-16	Feldweg verlängerte Schulstraße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I24-541-16	Feldweg verlängerte Schulstraße					
	Feldweg verlängerte Schulstraße: grundhafte Sanierung. Anteil Walluf sowie Zuweisung Anteil Centra.							
I24-551-11	Therm. Wildkrautbekämpfung Gerät	0,00	-31.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I24-551-11	Therm. Wildkrautbekämpfung Gerät					
	Heißwasser-Unkrautvernichter als Alternative zur chemischen Bekämpfung							
I24-555-32	Waldgrundstück Schenkung	-205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I24-555-32	Waldgrundstück Schenkung					
	Notarieller Vertrag UR 697.2024 v. 8.10.2024 Schenkung							
I25-111-02	DV Hardware Verwaltung	0,00	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I25-111-02	DV Hardware Verwaltung					
	Notwendiger Erwerb Multifunktionsgerät Vorzimmer BGM							
I25-111-04	Möbiliar Verwaltung	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I25-111-04	Möbiliar Verwaltung					
	Erforderlicher Erwerb Möbiliar Verwaltung Neueinstellungen							
I25-111-05	Kipper Fhrzg Baubetriebshof	0,00	-93.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I25-111-05	Kipper Fhrzg Baubetriebshof					
	Kipper-Fahrzeug für den Baubetriebshof (Ersatz Iveco)							
I25-111-07	Wandbild Wallufer Logo	0,00	-1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I25-111-07	Wandbild Wallufer Logo					
	Wandbild mit Wallufer Logo für das Sitzungszimmer des Rathauses							
I25-111-08	Anhänger SARIS	0,00	-6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I25-111-08	Anhänger SARIS					
	Notwendige Ersatzbeschaffung							
I25-122-01	Büroausstattung Ordnungspolizei	0,00	-3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erläuterungen		I25-122-01 Büroausstattung Ordnungspolizei						
Notwendige Büroausstattung der Ordnungspolizei aufgrund Umzug in neue Räumlichkeiten								
I25-281-03	Bierzeltgarnituren u Pavillon	0,00	-2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I25-281-03 Bierzeltgarnituren u Pavillon						
Förderprojekt LEADER-Region Rheingau: Faltpavillon & Bierzeltgarnituren f. Feste in Walluf								
I25-424-06	Sanierung Sportplatzdecke Joh.feld	0,00	-75.000,00	-654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I25-424-06 Sanierung Sportplatzdecke Joh.feld						
1.NT25 Erforderliche Sanierung der Sportplatzdecke auf dem Sportplatz Johannsfeld.								
Der Ansatz für den Ersatzneubau Sportfreianlagen wird, für jegliche Auszahlungen, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben.								
Sanierung Sportplatzdecke gem GV vom 11.12.2025 (VL - 109/2025)								
I26-111-02	Tablets für Sitzungsmanagment	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I26-111-02 Tablets für Sitzungsmanagment						
Neuausstattung Mandatsträger nach Kommunalwahl								
Gem. HFA v. 17.11.2025								
I26-111-04	Schlepper u. Salzstreuer Baubetriebshof	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I26-111-04 Schlepper u. Salzstreuer Baubetriebshof						
Schlepper u. Salzstreuer Neuanschaffung lt. Bauhofkonzept								
I26-111-06	Kressboden II - Veräußerung Grünfläche u. Feldweg	0,00	0,00	178.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26-111-07	Verkauf Schachbrett Irisweg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26-111-08	Grundstücksverkauf van Hees	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26-122-03	Speed-Display inkl. Auswertungssoftware	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I26-122-03 Speed-Display inkl. Auswertungssoftware						
Anschaffung Speed-Display inkl. Auswertungssoftware für 24 Monate								
I26-126-09	Verkauf FW-Boot "Nepomuk"	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26-424-01	Sportpl. Joh.feld - Ersatzneubau Funktionsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.521.850,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I26-424-01 Sportpl. Joh.feld - Ersatzneubau Funktionsgebäude						
Der Ansatz für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes wird, für jegliche Auszahlung, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben.								
Ersatzneubau Funktionsgebäude gem GV vom 11.12.2025 (VL - 108/2025)								
Gesamtsumme Investitionen		-6.202.447,97	-297.946,00	-194.340,00	0,00	-1.120.880,00	495.239,00	497.479,00



4. Anlagen



4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 €

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH - Jahres 2027
1. Rücklagen				
1.1 Rücklagen <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	4.731	4.731	4.731	3.918
1.2. Rücklagen <i>aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	6.954	4.909	3.481	3.481
1.3 Sonderrücklagen				
1.3.1 Vehlen-Stiftung	1.897	1.897	1.897	1.897
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	13.581	11.537	10.109	9.296
2. Rückstellungen				
Rückstellungen <i>für Pensionsverpflichtungen</i> auf Grund von				
2.1 beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.514	4.580	4.766	4.853
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	168	184	199	199
Rückstellungen <i>aus Beihilfeverpflichtungen</i> gegenüber				
2.2 Versorgungsempfänger/-innen, Beamten/-innen und Arbeitnehmer/-innen.	702	707	725	797
Rückstellungen <i>aus Bezüge- und Entgeltzahlungen</i> für Zeiten der				
2.3 Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <i>Altersteilzeit</i> und ähnlichen Maßnahmen.				
Rückstellungen <i>für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für</i>				
2.4 <i>Instandhaltung</i> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen.				
Rückstellungen für die <i>Rekultivierung und Nachsorge von</i>				
2.5 <i>Abfalldeponien</i>				
2.6 Rückstellungen <i>für die Sanierung von Altlasten</i>				
Rückstellungen <i>für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem</i>				
2.7 <i>Hessischen Finanzausgleichsgesetz</i> und für <i>ungewisse Verbindlichkeiten</i> im Rahmen von <i>Steuerschuldverhältnissen</i>	0	0	0	0
Rückstellungen <i>für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,</i>				
2.8 <i>Gewährleistungen</i> und anhängigen <i>Gerichtsverfahren</i>				
2.9 Rückstellungen <i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften</i>				
2.10 Sonstige Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen	5.216	5.287	5.491	5.649

Anmerkungen:

Der Bestand der Rücklagen und Rückstellungen ist bis einschließlich des Jahresabschlusses 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Zu 1.1 und 1.2 Rücklagen aus Überschüssen: Diese wurden anhand der Jahresabschlüsse 2022ff sowie des Ansatzes 2025 weiterentwickelt.

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

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

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



4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	1	2	3	4	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2.	Land				
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4.	Zweckverbänden und dgl.				
2.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6.	Kreditmarkt	13.067	12.567	12.064	11.556
2.7.	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
2.8.	sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	9	8	6	4
	Summe	13.076	12.575	12.070	11.560
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1.	aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2.	gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1.	Leasing	0	0	0	0
4.2.	Sonstige	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	13.076	12.575	12.070	11.560
Nachrichtlich					
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1.	Aus Krediten				
5.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Anmerkung:

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

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

Ende 2024 ist das Darlehen Seniorenzentrum auf "Null" zurückgeführt.

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

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



4.3 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.550	1.550	1.550	1.550	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 310 EUR)	1.550	1.550	1.550	1.550	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	1.550	1.550	1.550	1.550	
2.1.1. CDU-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.2. SPD-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.3. BVW-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.4. FDP-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.5. Wir-für-Walluf-Fraktion	310	310	310	310	
2.1.1. Personalkosten					
2.1.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
		Jahresbeträge			
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1. Fraktion	0	0	0	0	
3.1.1. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4. Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5. Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.2. Fraktion					
Summe	1.550	1.550	1.550	1.550	



4.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
2026	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Erläuterung:

¹

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

²

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

³

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



4.5 Übersichten zu Budgets und weitere Auswertungen



4.5.1 Budgets, Deckungs- und Sperrvermerke, Übertragungsfähigkeit

Budgets	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verfügun gsmittel	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Abschreibungen	1.403.836,00	1.594.850,00	1.577.161,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	5.594.237,00	6.043.793,00	5.983.851,00
Zuführungen zu Rückstellungen Personal	71.128,00	203.514,00	158.296,00
Forst/Jagd	113.447,00	135.123,00	170.671,00
Bewirtschaftung	293.700,00	293.700,00	293.700,00
Versicherungen	102.756,00	105.126,00	105.126,00
Zuführung zur Rückstellung FAG (Kreis- und Schulumlage)	0,00	0,00	0,00
	7.584.204,00	8.381.206,00	8.293.905,00
Sachkosten Teilhaushalte 11 - 61	13.687.777,00	13.240.284,00	13.097.428,00
Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen:	21.271.981,00	21.621.490,00	21.391.333,00

Erläuterungen zu den einzelnen Budgets:

Verfügun gsmittel:

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

Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Interne Leistungsverrechnung:

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

Personalaufwendungen:

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



Zuführungen zu Rückstellungen Personal:

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

Forst/Jagd:

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge	113.952,00	179.995,00	174.620,00
Aufwendungen	113.447,00	135.123,00	170.671,00
Gesamt	505,00	44.872,00	3.949,00

Sachkosten der Teilhaushalte 11 - 61:

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

Bewirtschaftung:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2016 werden die Sachkonten der gemeindeeigenen Liegenschaften:

605 1000 Strom

605 2000 Gas

605 3000 Fernwärme

605 5000 Treibstoffe

605 6000 Wasser

605 7000 Abwasser

605 7001 Niederschlagswasser

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

Versicherungen:

Ab dem Haushaltplanjahr 2016 werden die Sachkonten:

690 0100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

690 1000 Kfz-Versicherungsbeiträge

690 9000 Beiträge für sonstige Versicherungen

690 9001 Versicherung e-bike

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

Deckungsvermerk:

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



Sperrvermerke:

Sperrvermerke werden, soweit erteilt, im Investitionsprogramm hinterlegt.

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

Bezeichnung	Inv.-Nr.	Kostenstelle Bezeichnung	KST
Sanierung Sportplatzdecke Johannisfeld	I25-424-06	Sportplatz Johannisfe	42431200
Ersatzneubau Funktionsgebäude Johannisfeld	I26-424-01	Sportplatz Johannisfe	42431200

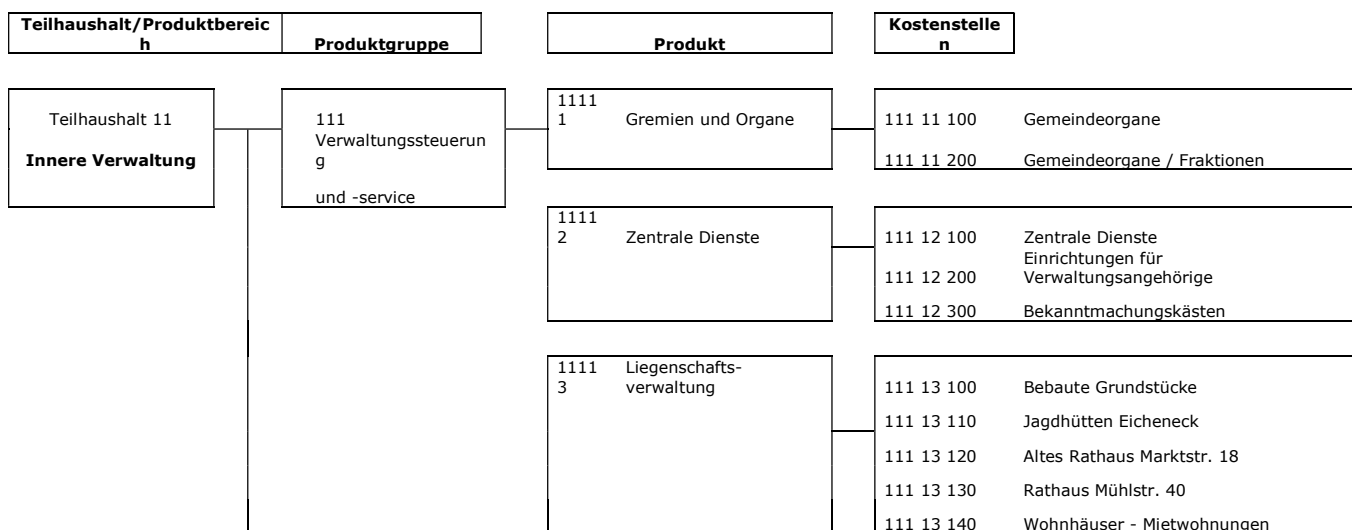
Übertragbarkeit von Mitteln gemäß § 21 GemHVO:

Es liegen keine Übertragbarkeitsvermerke vor.



Erläuterungen zu Teilhaushalten, Budgets (§4 GemHVO)

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

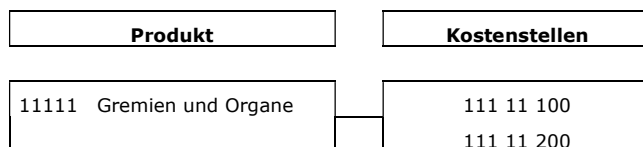


Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst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

Siehe Anlage 1 am Beispiel Gemeindeorgane

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

Alle Sachaufwendungen mit Ausnahme der Personalkosten, der Verfügungsmittel dem Forsthaushalt, der Internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen, der Bewirtschaftung u. Versicherungen werden zunächst auf Kostenstellenebene zusammengefasst und anschließend in der übergeordneten Budgetebene (Produkt) zusammengeführt.



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

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

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



4.5.2 Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Planansatz Abschreibungen

Inhalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sachanlagen (Gebäude, Infrastrukturvermögen)	1.272.877,00	1.448.278,00	1.441.118,00
Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.535,00	71.200,00	66.149,00
Fuhrpark	66.424,00	75.372,00	69.894,00
	1.403.836,00	1.594.850,00	1.577.161,00

Planansatz Auflösung von Sonderposten

Inhalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
vom öffentlichen Bereich	-238.397,00	-265.590,00	-265.591,00
vom nicht öffentlichen Bereich	-32.173,00	-33.132,00	-32.975,00
aus Investitionsbeiträgen	-68.091,00	-104.445,00	-104.447,00
	-338.661,00	-403.167,00	-403.013,00

Erläuterung:

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

4.5.3 Zentrale Kostenarten

Gemeinde Walluf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des HHJahres 2027	Ansatz des Vorjahres 2026	Vergl. Ansätze 2026 / 2027	Ergebnis des VVJ 2024	Ergebnis des VVJ 2023
01	Verbrauchsmaterial	10.630,00	10.630,00		22.995,44	12.603,36
6010100	Aufw. Büromaterial/Druckstücke d. Verw	5.630,00	5.630,00		7.348,38	6.571,34
6010106	Ausstattungsgegenstände f.d. Bürobetrieb	5.000,00	5.000,00		15.647,06	6.032,02
02	Reinigung	148.140,00	148.140,00		144.164,65	141.781,56
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00	9.000,00		9.867,94	11.303,66
6173000	Fremdreinigung	124.440,00	124.440,00		123.157,39	117.213,52
6173002	Thekenreinigung	200,00	200,00			
6173005	Fremdreinigung öffentl. Toilette Rheinufer	14.500,00	14.500,00		11.139,32	13.264,38
03	DV-, Miet- und Wartungskosten	295.224,00	297.524,00	-2.300,00	230.344,76	205.280,47
6010101	Kopierkosten	6.200,00	6.200,00		12.939,56	
6089001	EDV Kosten	130.600,00	130.600,00		128.752,68	112.067,77
6089007	EDV Material (Kleinteile, Toner etc.)	5.000,00	5.000,00		6.909,64	5.063,71
6166001	Wartung Brandschutz	2.650,00	4.950,00	-2.300,00	10.933,94	2.827,58
6166002	Wartung / Telefonanlage	2.450,00	2.450,00		1.603,64	8.243,82
6166003	Wartung / Netzwerk Rathaus	10.000,00	10.000,00		20.015,06	8.216,95
6166004	Wartung Hauptwasserfilter	440,00	440,00		590,84	360,57
6166006	Wartung Kopiergeräte					2.237,88
6701001	Mieten / Zeiterfassung					12.520,54
6710000	Leasing Kopiergeräte	12.621,00	12.621,00		4.475,64	2.237,76
6710001	Leasing Dienstfahrzeug	26.076,00	26.076,00		7.479,58	15.693,64
6710002	Leasing Frankiersystem	350,00	350,00		328,44	328,44
6710003	Leasing DV-Anlage	83.020,00	83.020,00		19.776,41	19.808,52
6831000	Datenübertragungskosten					47,60
6832000	Telefonkosten	15.817,00	15.817,00		16.539,33	15.625,69
04	Gebühren	22.130,00	22.130,00		24.592,55	25.035,93
6730000	Gebühren	5.620,00	5.620,00		7.592,25	6.071,05
6730001	Gebühren - GEZ	900,00	900,00		881,28	881,28
6820000	Porto und Versandkosten	12.210,00	12.210,00		13.968,67	14.268,58
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.400,00	3.400,00		2.150,35	3.815,02
05	Fortbildung	41.140,00	52.240,00	-11.100,00	38.205,09	30.110,90
6810000	Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur,...	6.860,00	6.860,00		7.395,89	7.423,73
6850000	Reisekosten	4.080,00	5.180,00	-1.100,00	5.330,47	4.635,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.200,00	40.200,00	-10.000,00	25.478,73	18.051,38
06	Steuern	6.013,00	6.013,00		4.721,52	5.076,92
7020000	Grundsteuer	4.513,00	4.513,00		3.211,67	3.567,92
7030000	Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00		1.509,85	1.509,00
07	Summe der Aufwendungen (Pos. 01 - 06)	523.277,00	536.677,00	-13.400,00	465.024,01	419.889,14



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
Ansatz 2025:	4.919.067,00	
Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		40.188,00
FB I/Piva/2x 36511100, 2x 36511200/durchschnittlich 1.527,88 pro Monat pro Stelle/4,0 Stellen		94.863,00
FB II/FSJ Feuerwehr/12621900 (50%), 12621100 (25%), 12621200 (25%)/ca. 800,00 EUR monatlich/1,0 Stellen		12.317,00
FB II/FSJ Gemeindepflege/33121100/ca. 800,00 EUR monatlich/1,0 Stellen		12.317,00
FB II/Auszubildende(r) VFA/11121100/durchschnittlich 1.379,33 monatlich/1,0 Stellen		21.429,00
FB III/Fachbereichsleitung 2026 (Doppelbesetzung)/52131100/EG 14/Stufe 3/1,0 Stellen		101.526,00
Beihilfen		10.844,00
Dienstjubiläen		920,00
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellung		132.386,00
		426.790,00

Ansatz Personalkosten 2026: **5.345.857,00**

Ansatz Kostenerstattungen 2025: **-120.450,00**

Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita Integrationsplatz	-60.000,00
Kostenerstattungen Sozialversicherung	-50.000,00
	-110.000,00

Ansatz Kostenerstattungen 2026: **-110.000,00**



4.5.4 Übersicht über die Personalkosten

Kostenstelle	Beschreibung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
Ansatz 2026:		5.345.857,00	
	Besoldungsanpassung, Tarifierhöhung, Angleichung SV und ZVK, Erhöhung Umlage KBV, Stufensteigerungen, etc		145.218,00
	FB III/Fachbereichsleitung/52131100/EG 14/Stufe 3/1,0 Stellen		-101.456,00
	FB I/Fachbereichsleitung/11112100, 11112200, 11114100, 11113100, 11113200/1,0 Stellen ab 01.06.2027		-75.364,00
	Beihilfen		11.194,00
	Dienstjubiläen		957,00
	Veränderung Pensions- / Beihilferückstellung		-45.218,00
			<u>-64.669,00</u>

Ansatz Personalkosten 2027: 5.281.188,00

Ansatz Kostenerstattungen 2026:	-110.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke Kita Integrationsplatz	-60.000,00
Kostenerstattungen Sozialversicherung	-50.000,00
	<u>-110.000,00</u>
Ansatz Kostenerstattungen 2027:	<u>-110.000,00</u>



4.6 Stellenplan

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB I Bücherei	Bücherei		1,64	1,64		1,15	1,15		1,28	1,28	
FB I Heimatarch	Heimatarchiv		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
FB II/2	Gemeindeorgane	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
FB I I/2 Gremie	Gremienbüro		1,00	1,00			0,00			0,00	
FB I I/3	Liegenschaften		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I I/4.2	Allgemeine Verwaltung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
FB I I/5	Bürgerservice		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I I/6	Kämmerei		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I I/7	Steuern & Gebühren		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB I I/8	Finanzverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
FB I I/9	Strat. Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/ Digi		1,00	1,00		1,00	1,00		0,87	0,87	
FB I Paradies	KiTa Paradies		21,84	21,84		21,72	21,72		23,05	23,05	
FB I Villa Rege	KiTa Villa Regenbogen		8,40	8,40		8,40	8,40		11,94	11,94	
FB II Brandschu	Brandschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB II Gemeindep	Gemeindepfleger		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB II II/2.1	Ordnung & Wahlen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
FB II II/4.1	Pass- & Meldewesen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
FB II II/5.1	Ordnungswidrigkeiten		3,26	3,26		4,74	4,74		2,95	2,95	
FB III III/1	Bauverwaltung		2,65	2,65		4,65	4,65		4,28	4,28	
FB III III/4.1	Technischer Pool		7,00	7,00		7,00	7,00		8,00	8,00	
FB III III/4.2	Hausmeister Pool		2,20	2,20		2,20	2,20		2,15	2,15	
FB III III/4.3	IKZ SB Klimaanpassungsmanagement		0,50	0,50			0,00			0,00	
Fachbereich I	Fachbereich I	3,00		3,00	4,00		4,00	2,00		2,00	
Fachbereich II	Fachbereich II	4,00	1,00	5,00	4,00		4,00	4,00		4,00	
Fachbereich III	Fachbereich III	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
Stabsstelle	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
Insgesamt		11,00	63,99	74,99	12,00	64,36	76,36	9,00	65,79	74,79	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst							
		A16	A14	A13	A12	A11	A9				
FB I I/2	Gemeindeorgane	1,00						1,00	1,00	1,00	
Fachbereich I	Fachbereich I		1,00		1,00		1,00	3,00	4,00	2,00	1,00* KW A9 bei Austritt jetziger Amtsinhaber A14 voraussichtlich zum 01.06.2027
Fachbereich II	Fachbereich II		1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	4,00	4,00	
Fachbereich III	Fachbereich III		1,00		1,00			2,00	2,00	2,00	
Stabsstelle	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten			1,00				1,00	1,00		
Stellenplan 2026		1,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	11,00			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	3,00	1,00	4,00	1,00	2,00		12,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	3,00		4,00	1,00				9,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung																
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	06	04	02				
FB I Bücherei	Bücherei								1,00	0,64			1,64	1,15	1,28	
FB I Heimatarch	Heimatarchiv						0,50						0,50	0,50		
FB I I/2	Gemeindeorgane						2,00						2,00	2,00	2,00	
FB I I/2 Gremie	Gremienbüro					1,00							1,00			
FB I I/3	Liegenschaften						1,00						1,00	1,00	1,00	1,00* KU 09b Umwandlung von EG 9a in EG 9b im neuen Stellenplan 2026/2027
FB I I/4.2	Allgemeine Verwaltung							0,50					0,50	0,50		
FB I I/5	Bürgerservice								1,00				1,00	1,00	1,00	
FB I I/6	Kämmerei		1,00										1,00	1,00	1,00	
FB I I/7	Steuern & Gebühren			1,00									1,00	1,00	1,00	
FB I I/8	Finanzverwaltung							1,00	1,00				2,00	2,00	1,00	
FB I I/9	Strat. Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/Digi						1,00						1,00	1,00	0,87	
FB I Paradies	KiTa Paradies									1,00	1,38		2,38	2,26	2,38	
FB I Villa Rege	KiTa Villa Regenbogen										0,38		0,38	0,38	0,38	
FB II Brandschu	Brandschutz							1,00					1,00	1,00	1,00	
FB II Gemeindep	Gemeindepfleger			1,00									1,00	1,00	1,00	
FB II II/2.1	Ordnung & Wahlen								0,50				0,50	0,50	0,50	
FB II II/4.1	Pass- & Meldewesen						2,00						2,00	2,00	1,77	
FB II II/5.1	Ordnungswidrigkeiten						1,00	2,26					3,26	4,74	2,95	
FB III III/1	Bauverwaltung							2,65					2,65	4,65	4,28	
FB III III/4.1	Technischer Pool									7,00			7,00	7,00	8,00	
FB III III/4.2	Hausmeister Pool									2,00		0,20	2,20	2,20	2,15	
FB III III/4.3	IKZ SB Klimaanpassungsmanagement							0,50					0,50			
Stellenplan 2026			1,00	2,00		1,00	7,50	7,91	3,50	10,64	1,77	0,20	35,51			1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	3,00	1,00		6,50	8,89	2,50	11,15	1,64	0,20		36,88		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,87		5,77	6,23	2,50	12,28	1,77	0,15			33,56	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung											
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08b	S08a				
FB I Paradies	KiTa Paradies	1,00	1,00			16,46		18,46	18,46	19,67	
FB I Villa Rege	KiTa Villa Regenbogen			1,00	1,00	6,02		8,02	8,02	11,56	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	1,00	22,48		26,48			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	22,48		26,48			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	27,23				31,23	



4.7 Teilpläne der Produkthaushalte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840.624	-840.342	-745.386	-912.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-80	-20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-17.036
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.280	-6.280		-13.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-2.372	-2.423	-25.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-897.634	-899.074	-797.889	-968.579
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.426.644	1.489.927	1.456.734	1.475.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402.653	468.897	379.779	739.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.534	594.924	612.348	587.145
14	66	Abschreibungen	124.426	129.479	118.815	152.239
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.528	206.028	225.950	195.630
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868	3.868	3.948	3.469
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.733.653	2.893.123	2.797.574	3.153.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.836.019	1.994.049	1.999.685	2.185.420
21	56, 57	Finanzerträge	-12.700	-12.700	-12.700	-13.720
22	77	Finanzaufwendungen				4.889
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.700	-12.700	-12.700	-8.831
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.823.319	1.981.349	1.986.985	2.176.589
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.962
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.950
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.823.319	1.981.349	1.986.985	2.162.639
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.355	-26.355	-26.355	-26.354
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	895	895	695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.460	-25.460	-25.460	-25.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.797.859	1.955.889	1.961.525	2.136.980

Erläuterungen

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

SK 5005000

FBI Hr Roth 26.03.2025 im Zuge des 1. NT2025: Generalsanierung rechter Rhein, Erträge gemäß Gestattungsvertrag (einmalig). Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6164000

Der Mehraufwand steht in Zusammenhang mit der Neuanschaffung eines Traktors. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6701009

VL-39.2025 GV 15.05.2025; Ende 2028

SK 6701009

VL-39.2025 GV 15.05.2025; Ende 2028

SK 7172004

vorläufige Anpassung an vorangegangene Erhöhungen. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 7172007

Kostensenkung, Anpassung der VZ anhand des IST-Ergebnis Vorjahr. HFA am 17.11.2025

SK 7172009

Kostensenkung, Anpassung der VZ anhand des IST-Ergebnis Vorjahr. HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	1.240.000	920.773		574.602	117.003		
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	1.240.000	920.773		574.602	117.003		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.161	-1.230.682	-10.968.206	-10.968.206
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-685.785	-1.415.000	-1.415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-102.500		-109.513	-72.900	-636.546	-636.546
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-102.500		-110.674	-1.989.367	-13.019.752	-13.019.752
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.240.000	818.273		463.928	-1.872.364	-13.019.752	-13.019.752

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15-111-14 Erwerb Mühlstraße 26				451.000,00			881.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				451.000,00			-23.996,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							881.000,00
							94.140,65
							-118.136,98
Erläuterungen: 2016: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde. DH 2022/2023: Verkauf der Liegenschaft. 1.NT25: Verkauf der Liegenschaft.							
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'							2.546.655,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.029.950,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							2.726.655,00
							2.202.450,00
							-180.000,00
							-172.500,00
Erläuterungen: 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: Endausbau							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet							6.598.440,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.525.707,35
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							6.598.440,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.294.535,70
							-315.700,00
							-2.453.128,35
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I19-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II							-2.036,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.036,99
Erläuterungen: Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.							
I19-111-11 Übertragung Teilfläche im Hohlweg							-286,61
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-286,61
Erläuterungen: Unentgeltl. Übertragung einer Teilfläche v. 25qm Hohlweg/Fortführung des Gehweges VO 03.06.19 VL-64.2019							

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-111-01 Rathaus - energetische Maßnahmen					-8.438,35		-194.000,00 -59.432,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.438,35		-194.000,00 -59.432,64
Erläuterungen: Energetische Maßnahmen							
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof					100.471,91		-130.000,00 -28.552,09
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					103.056,00		103.056,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-130.000,00 -129.024,00
Erläuterungen: 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€)							
I20-111-37 Ankauf Grundst. Leinpfadplätzchen							-3.500,00 -2.089,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.500,00 -2.089,78
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands 13.01.2020 VL-3/2020							
I20-111-50 Erwerb Hard- u. Software Verwaltung					-3.866,84		-19.334,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.866,84		-19.334,10
Erläuterungen: Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USB), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof	1.240.000,00				-664.352,00	1.365.000,00 518.000,00	-666.000,00 - 1.267.916,86
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.240.000,00					1.365.000,00 518.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-664.352,00		-666.000,00 -1.267.916,86
Erläuterungen: 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 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II		620.000,00					620.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		620.000,00					620.000,00
Erläuterungen: 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 1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.					-250.000,00		-530.000,00 -559.125,35

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000,00		114.801,00 -530.000,00 -673.926,35
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I22-111-14 Dienstfhrzg Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.954,60 -2.954,60
Erläuterungen: Erwerb Opel Corsa (Zivildfahrzeug) für Ordnungspolizei							
I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-12.994,80 -12.994,80		-325.000,00 -20.862,81 -325.000,00 -20.862,81
Erläuterungen: 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)							
I24-111-22 Rückübertragung Flurstück Kressboden I 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-980.682,35 -980.682,35		980.680,00 -980.682,35 980.680,00 -980.682,35
Erläuterungen: Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde.							
I24-111-24 Pritschenwagen Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.376,40 -15.376,40		-15.000,00 -15.376,40 -15.000,00 -15.376,40
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands vom 15.04.2024 VL-25.2024							
I24-111-25 Radlader Baubetriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-46.112,50 -46.112,50		-46.113,00 -46.112,50 -46.113,00 -46.112,50
Erläuterungen: Beschluss GV vom 25.04.2024 VL-20.2024: Erwerb gebrauchter Allrad Radlader 5040							
I24-111-29 Laptops Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.844,35 -4.844,35		-4.844,35 -4.844,35
Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffung 1 Laptop Sitzungssaal, 2 für Auszubildende							
I24-111-31 Kfz OPolizei Ersatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.700,00 -2.700,00		-2.700,00 -2.700,00
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb Hyundai f. Ordnungspolizei als Ersatz							

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-111-02 DV Hardware Verwaltung				-1.970,00			-1.970,00 -1.962,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.970,00			-1.970,00 -1.962,31
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb Multifunktionsgerät Vorzimmer BGM							
I25-111-04 Mobiliar Verwaltung				-7.200,00			-7.200,00 -8.344,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.200,00			-7.200,00 -8.344,68
Erläuterungen: Erforderlicher Erwerb Mobiliar Verwaltung Neueinstellungen							
I25-111-05 Kipper Fhrzg Baubetriebshof				-93.713,00			-93.713,00 -93.712,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-93.713,00			-93.713,00 -93.712,50
Erläuterungen: Kipper-Fahrzeug für den Baubetriebshof (Ersatz Iveco)							
I25-111-07 Wandbild Wallufer Logo				-1.161,00			-1.161,00 -1.160,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.161,00			-1.161,00 -1.160,19
Erläuterungen: Wandbild mit Wallufer Logo für das Sitzungszimmer des Rathauses							
I25-111-08 Anhänger SARIS				-6.630,00			-6.630,00 -6.629,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.630,00			-6.630,00 -6.629,32
Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffung							
I26-111-02 Tablets für Sitzungsmanagment		-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					-20.000,00
Erläuterungen: Neuausstattung Mandatsträger nach Kommunalwahl Gem. HFA v. 17.11.2025							
I26-111-04 Schlepper u. Salzstreuer Baubetriebshof		-82.500,00					-82.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-82.500,00					-82.500,00
Erläuterungen: Schlepper u. Salzstreuer Neuanschaffung lt. Bauhofkonzept							
I26-111-06 Kressboden II - Veräußerung Grünfläche u. Feldweg		178.773,00					178.773,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		178.773,00					178.773,00
I26-111-07 Verkauf Schachbrett Irisweg		75.000,00					75.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		75.000,00					75.000,00
I26-111-08 Grundstücksverkauf van Hees		47.000,00					47.000,00

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		47.000,00					47.000,00
Gesamtsumme	1.240.000,00	818.273,00		340.326,00	- 1.888.895,68	1.365.000,00 518.000,00	9.804.761,00 1.407.544,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840.624	-840.342	-745.386	-912.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-80	-20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-17.036
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.280	-6.280		-13.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-2.372	-2.423	-25.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-897.634	-899.074	-797.889	-968.579
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.426.644	1.489.927	1.456.734	1.475.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402.653	468.897	379.779	739.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.534	594.924	612.348	587.145
14	66	Abschreibungen	124.426	129.479	118.815	152.239
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.528	206.028	225.950	195.630
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868	3.868	3.948	3.469
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.733.653	2.893.123	2.797.574	3.153.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.836.019	1.994.049	1.999.685	2.185.420
21	56, 57	Finanzerträge	-12.700	-12.700	-12.700	-13.720
22	77	Finanzaufwendungen				4.889
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.700	-12.700	-12.700	-8.831
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.823.319	1.981.349	1.986.985	2.176.589
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.962
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.950
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.823.319	1.981.349	1.986.985	2.162.639
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.355	-26.355	-26.355	-26.354
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	895	895	695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.460	-25.460	-25.460	-25.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.797.859	1.955.889	1.961.525	2.136.980

Erläuterungen

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

SK 5005000

FBI Hr Roth 26.03.2025 im Zuge des 1. NT2025: Generalsanierung rechter Rhein, Erträge gemäß Gestattungsvertrag (einmalig). Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6164000

Der Mehraufwand steht in Zusammenhang mit der Neuanschaffung eines Traktors. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6701009

VL-39.2025 GV 15.05.2025; Ende 2028

SK 6701009

VL-39.2025 GV 15.05.2025; Ende 2028

SK 7172004

vorläufige Anpassung an vorangegangene Erhöhungen. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 7172007

Kostensenkung, Anpassung der VZ anhand des IST-Ergebnis Vorjahr. HFA am 17.11.2025

SK 7172009

Kostensenkung, Anpassung der VZ anhand des IST-Ergebnis Vorjahr. HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	1.240.000	920.773		574.602	117.003		
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	1.240.000	920.773		574.602	117.003		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.161	-1.230.682	-10.968.206	-10.968.206
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-685.785	-1.415.000	-1.415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-102.500		-109.513	-72.900	-636.546	-636.546
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-102.500		-110.674	-1.989.367	-13.019.752	-13.019.752
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.240.000	818.273		463.928	-1.872.364	-13.019.752	-13.019.752

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15-111-14 Erwerb Mühlstraße 26				451.000,00			881.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				451.000,00			-23.996,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							881.000,00
							94.140,65
							-118.136,98
Erläuterungen: 2016: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde. DH 2022/2023: Verkauf der Liegenschaft. 1.NT25: Verkauf der Liegenschaft.							
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'							2.546.655,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.029.950,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							2.726.655,00
							2.202.450,00
							-180.000,00
							-172.500,00
Erläuterungen: 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: Endausbau							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet							6.598.440,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.525.707,35
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							6.598.440,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.294.535,70
							-315.700,00
							-2.453.128,35
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I19-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II							-2.036,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.036,99
Erläuterungen: Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.							
I19-111-11 Übertragung Teilfläche im Hohlweg							-286,61
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-286,61
Erläuterungen: Unentgeltl. Übertragung einer Teilfläche v. 25qm Hohlweg/Fortführung des Gehweges VO 03.06.19 VL-64.2019							

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-111-01 Rathaus - energetische Maßnahmen					-8.438,35		-194.000,00 -59.432,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.438,35		-194.000,00 -59.432,64
Erläuterungen: Energetische Maßnahmen							
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof					100.471,91		-130.000,00 -28.552,09
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					103.056,00		103.056,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-130.000,00 -129.024,00
Erläuterungen: 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€)							
I20-111-37 Ankauf Grundst. Leinpfadplätzchen							-3.500,00 -2.089,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.500,00 -2.089,78
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands 13.01.2020 VL-3/2020							
I20-111-50 Erwerb Hard- u. Software Verwaltung					-3.866,84		-19.334,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.866,84		-19.334,10
Erläuterungen: Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof	1.240.000,00				-664.352,00	1.365.000,00 518.000,00	-666.000,00 - 1.267.916,86
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.240.000,00					1.365.000,00 518.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-664.352,00		-666.000,00 -1.267.916,86
Erläuterungen: 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 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.							
I20-541-44 Gew.ggebiet Kressboden II		620.000,00					620.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		620.000,00					620.000,00
Erläuterungen: 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 1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.					-250.000,00		-530.000,00 -559.125,35

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							114.801,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000,00		-530.000,00 -673.926,35
Erläuterungen: 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.							
I22-111-14 Dienstfhrzg Ordnungspolizei							-2.954,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.954,60
Erläuterungen: Erwerb Opel Corsa (Zivildfahrzeug) für Ordnungspolizei							
I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung					-12.994,80		-325.000,00 -20.862,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-12.994,80		-325.000,00 -20.862,81
Erläuterungen: 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)							
I24-111-22 Rückübertragung Flurstück Kressboden I					-980.682,35		980.680,00 -980.682,35
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							980.680,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-980.682,35		-980.682,35
Erläuterungen: Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde.							
I24-111-24 Pritschenwagen Baubetriebshof					-15.376,40		-15.000,00 -15.376,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.376,40		-15.000,00 -15.376,40
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands vom 15.04.2024 VL-25.2024							
I24-111-25 Radlader Baubetriebshof					-46.112,50		-46.113,00 -46.112,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-46.112,50		-46.113,00 -46.112,50
Erläuterungen: Beschluss GV vom 25.04.2024 VL-20.2024: Erwerb gebrauchter Allrad Radlader 5040							
I24-111-29 Laptops Verwaltung					-4.844,35		-4.844,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.844,35		-4.844,35
Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffung 1 Laptop Sitzungssaal, 2 für Auszubildende							
I24-111-31 Kfz OPolizei Ersatz					-2.700,00		-2.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.700,00		-2.700,00
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb Hyundai f. Ordnungspolizei als Ersatz							

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-111-02 DV Hardware Verwaltung				-1.970,00			-1.970,00 -1.962,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.970,00			-1.970,00 -1.962,31
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb Multifunktionsgerät Vorzimmer BGM							
I25-111-04 Mobiliar Verwaltung				-7.200,00			-7.200,00 -8.344,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.200,00			-7.200,00 -8.344,68
Erläuterungen: Erforderlicher Erwerb Mobiliar Verwaltung Neueinstellungen							
I25-111-05 Kipper Fhrzg Baubetriebshof				-93.713,00			-93.713,00 -93.712,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-93.713,00			-93.713,00 -93.712,50
Erläuterungen: Kipper-Fahrzeug für den Baubetriebshof (Ersatz Iveco)							
I25-111-07 Wandbild Wallufer Logo				-1.161,00			-1.161,00 -1.160,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.161,00			-1.161,00 -1.160,19
Erläuterungen: Wandbild mit Wallufer Logo für das Sitzungszimmer des Rathauses							
I25-111-08 Anhänger SARIS				-6.630,00			-6.630,00 -6.629,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.630,00			-6.630,00 -6.629,32
Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffung							
I26-111-02 Tablets für Sitzungsmanagment		-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					-20.000,00
Erläuterungen: Neuausstattung Mandatsträger nach Kommunalwahl Gem. HFA v. 17.11.2025							
I26-111-04 Schlepper u. Salzstreuer Baubetriebshof		-82.500,00					-82.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-82.500,00					-82.500,00
Erläuterungen: Schlepper u. Salzstreuer Neuanschaffung lt. Bauhofkonzept							
I26-111-06 Kressboden II - Veräußerung Grünfläche u. Feldweg		178.773,00					178.773,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		178.773,00					178.773,00
I26-111-07 Verkauf Schachbrett Irisweg		75.000,00					75.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		75.000,00					75.000,00
I26-111-08 Grundstücksverkauf van Hees		47.000,00					47.000,00

Investitionen Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		47.000,00					47.000,00
Gesamtsumme	1.240.000,00	818.273,00		340.326,00	- 1.888.895,68	1.365.000,00 518.000,00	9.804.761,00 1.407.544,59

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gremien und Organe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11111 Gremien und Organe

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	-14.498
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-600	-15.376
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.456	219.456	219.456	213.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.753	128.877	123.545	293.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.640	77.740	78.361	80.688
14	66	Abschreibungen	1.714	1.818	1.141	4.680
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550	1.550	1.550	1.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	180	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.293	429.621	424.233	593.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.693	429.021	423.633	578.458
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.693	429.021	423.633	578.458
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	445.693	429.021	423.633	578.458
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	508	508	508	508
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	508	508	508	508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.201	429.529	424.141	578.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gremien und Organe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11111 Gremien und Organe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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		-20.000			-1.244	-44.780	-44.780
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-20.000			-1.244	-44.780	-44.780
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			-1.244	-44.780	-44.780

Investitionen Produkt 11111 Gremien und Organe

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-111-29 Laptops Verwaltung					-1.244,18		-1.244,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.244,18		-1.244,18
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung 1 Laptop Sitzungssaal, 2 für Auszubildende							
I26-111-02 Tablets für Sitzungsmanagment		-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung Mandatsträger nach Kommunalwahl Gem. HFA v. 17.11.2025							
Gesamtsumme		-20.000,00			-1.244,18		-20.000,00 -1.244,18

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gremien und Organe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11111 Gremien und Organe

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	-14.498
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-600	-15.376
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.456	219.456	219.456	213.427
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.753	128.877	123.545	293.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.640	77.740	78.361	80.688
14	66	Abschreibungen	1.714	1.818	1.141	4.680
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550	1.550	1.550	1.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	180	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.293	429.621	424.233	593.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.693	429.021	423.633	578.458
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.693	429.021	423.633	578.458
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	445.693	429.021	423.633	578.458
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	508	508	508	508
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	508	508	508	508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.201	429.529	424.141	578.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gremien und Organe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11111 Gremien und Organe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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		-20.000			-1.244	-44.780	-44.780
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-20.000			-1.244	-44.780	-44.780
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			-1.244	-44.780	-44.780

Investitionen Produkt 11111 Gremien und Organe

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-111-29 Laptops Verwaltung					-1.244,18		-1.244,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.244,18		-1.244,18
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung 1 Laptop Sitzungssaal, 2 für Auszubildende							
I26-111-02 Tablets für Sitzungsmanagment		-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung Mandatsträger nach Kommunalwahl Gem. HFA v. 17.11.2025							
Gesamtsumme		-20.000,00			-1.244,18		-20.000,00 -1.244,18

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11112 Zentrale Dienste

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-80	-80	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-50.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.722	-1.773	-6.266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.080	-52.802	-52.853	-7.166
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.521	283.804	272.040	277.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.689	136.599	113.455	211.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.041	232.541	224.364	183.240
14	66	Abschreibungen	3.705	3.704	3.705	3.738
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.278	20.278	29.500	8.534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.234	676.926	643.064	684.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	542.154	624.124	590.211	677.581
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	542.154	624.124	590.211	677.581
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	542.154	624.124	590.211	677.581
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.300	-25.300	-25.300	-25.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.854	598.824	564.911	652.081

Erläuterungen

SK 7172007

Kostensenkung, Anpassung der VZ anhand des IST-Ergebnis Vorjahr. HFA am 17.11.2025

SK 7172009

Kostensenkung, Anpassung der VZ anhand des IST-Ergebnis Vorjahr. HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11112 Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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				-9.170	-3.867	-37.720	-37.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-9.170	-3.867	-37.720	-37.720
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.170	-3.867	-37.720	-37.720

Investitionen Produkt 11112 Zentrale Dienste

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-111-50 Erwerb Hard- u. Software Verwaltung					-3.866,84		-19.334,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.866,84		-19.334,10
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Hardware (NAS-Datensicherung, USV), Erwerb Software (Betriebssystem MS-Windows, MS-Office)							
I25-111-02 DV Hardware Verwaltung				-1.970,00			-1.970,00 -1.962,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.970,00			-1.970,00 -1.962,31
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Erwerb Multifunktionsgerät Vorzimmer BGM							
I25-111-04 Mobiliar Verwaltung				-7.200,00			-7.200,00 -8.344,68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.200,00			-7.200,00 -8.344,68
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlicher Erwerb Mobiliar Verwaltung Neueinstellungen							
Gesamtsumme				-9.170,00	-3.866,84		-9.170,00 -29.641,09

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.624	-839.342	-744.386	-911.162
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-20
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				-6.787
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-839.624	-839.342	-744.386	-918.014
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.604	105.604	105.604	89.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.121	20.977	17.541	29.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.555	99.835	118.487	146.929
14	66	Abschreibungen	90.189	90.406	92.913	92.946
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	2.738	2.818	2.375
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.207	319.560	337.363	361.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-518.417	-519.782	-407.023	-556.935
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-518.417	-519.782	-407.023	-556.935
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-518.417	-519.782	-407.023	-556.935
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-855	-855	-855	-854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-855	-855	-855	-854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-519.272	-520.637	-407.878	-557.789

Erläuterungen

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

SK 5003009

Anpassung an 3.NT zum Mietvertrag / jährliche Kostensteigerung von 2% (Indexierung gem.Mietvertrag).

SK 5005000

FBI Hr Roth 26.03.2025 im Zuge des 1. NT2025: Generalsanierung rechter Rhein, Erträge gemäß Gestattungsvertrag (einmalig). Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6701009

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Walluf

VL-39.2025 GV 15.05.2025; Ende 2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	1.240.000	920.773		574.102			
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	1.240.000	920.773		574.102			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.161	-1.230.682	-10.968.206	-10.968.206
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-685.785	-1.415.000	-1.415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-8.800	-8.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-1.161	-1.916.467	-12.392.006	-12.392.006
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.240.000	920.773		572.941	-1.916.467	-12.392.006	-12.392.006

Investitionen Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15-111-14 Erwerb Mühlstraße 26				451.000,00			881.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				451.000,00			-23.996,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							881.000,00
							94.140,65
							-118.136,98
Erläuterungen: 2016: Es liegt der Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 DS 735.15 zugrunde. DH 2022/2023: Verkauf der Liegenschaft. 1.NT25: Verkauf der Liegenschaft.							
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand'							2.546.655,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.029.950,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							2.726.655,00
							2.202.450,00
							-180.000,00
							-172.500,00
Erläuterungen: 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: Endausbau							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet							6.598.440,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.525.707,35
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							6.598.440,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.294.535,70
							-315.700,00
							-2.453.128,35
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I19-111-05 Grunderwerb am Rheinufer II							-2.036,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.036,99
Erläuterungen: Ankauf einer Teilfläche am Rheinufer (345qm). Es liegt der notarielle Vertrag UR 743/2019 vom 08.07.2019 zugrunde.							
I19-111-11 Übertragung Teilfläche im Hohlweg							-286,61
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-286,61
Erläuterungen: Unentgeltl. Übertragung einer Teilfläche v. 25qm Hohlweg/Fortführung des Gehweges VO 03.06.19 VL-64.2019							

Investitionen Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-111-01 Rathaus - energetische Maßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.438,35 -8.438,35		-194.000,00 -59.432,64 -194.000,00 -59.432,64
Erläuterungen: Energetische Maßnahmen							
I20-111-37 Ankauf Grundst. Leinpfadplätzchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.500,00 -2.089,78 -3.500,00 -2.089,78
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands 13.01.2020 VL-3/2020							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.000,00 1.240.000,00				-664.352,00 -664.352,00	1.365.000,00 518.000,00 1.365.000,00 518.000,00	-666.000,00 - 1.267.916,86 -666.000,00 -1.267.916,86
Erläuterungen: 2020: Planungskosten Baurecht: Bebauungsplan (35T€). 2021: Gesamtfläche d. Erweiterung: Umlegung (90T€). Erschließung Nordwest, Fläche 1(Nebau 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 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		620.000,00 620.000,00					620.000,00 620.000,00
Erläuterungen: 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 1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000,00 -250.000,00		-530.000,00 -559.125,35 114.801,00 -530.000,00 -673.926,35
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I23-111-01 Hauptstr. 106 Umbau, Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-12.994,80 -12.994,80		-325.000,00 -20.862,81 -325.000,00 -20.862,81
Erläuterungen: 1. NT 2023: Pkw-Zufahrt für Vereinsnutzung im Kellerbereich (25T€); Herrichtung Gebäude (300T€)							
I24-111-22 Rückübertragung Flurstück Kressboden I 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					-980.682,35		980.680,00 -980.682,35 980.680,00

Investitionen Produkt 11113 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-980.682,35		-980.682,35
Erläuterungen: Es liegt der notarielle Vertrag UR 406/2023 vom 12.12.2023 zugrunde.							
I25-111-07 Wandbild Wallufer Logo				-1.161,00			-1.161,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.161,00			-1.160,19
Erläuterungen: Wandbild mit Wallufer Logo für das Sitzungszimmer des Rathauses							
I26-111-06 Kressboden II - Veräußerung Grünfläche u. Feldweg		178.773,00					178.773,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		178.773,00					178.773,00
I26-111-07 Verkauf Schachbrett Irisweg		75.000,00					75.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		75.000,00					75.000,00
I26-111-08 Grundstücksverkauf van Hees		47.000,00					47.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		47.000,00					47.000,00
Gesamtsumme	1.240.000,00	920.773,00		449.839,00	-1.916.467,50	1.365.000,00 518.000,00	10.207.887,00 1.638.067,44

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Finanzverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Finanzverwaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-50	-116
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.839	324.839	324.839	318.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.968	57.527	50.065	68.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.475	54.475	54.475	62.160
14	66	Abschreibungen				13.595
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.700	75.700	86.400	77.061
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.982	512.541	515.779	539.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.932	512.491	515.729	539.590
21	56, 57	Finanzerträge	-12.700	-12.700	-12.700	-13.720
22	77	Finanzaufwendungen				4.889
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.700	-12.700	-12.700	-8.831
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	468.232	499.791	503.029	530.759
25	59	Außerordentliche Erträge				-15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	468.232	499.791	503.029	530.756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.232	499.791	503.029	530.756

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Finanzverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11121 Personalverwaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-4.592
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-4.592
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.094	101.094	79.665	95.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.513	53.223	47.891	108.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	37.150	39.280	24.961
14	66	Abschreibungen	900	1.200		300
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.000	104.000	104.000	103.947
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.807	296.667	270.836	332.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.807	296.667	270.836	328.258
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.807	296.667	270.836	328.258
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	282.807	296.667	270.836	328.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.807	296.667	270.836	328.258

Erläuterungen

SK 7172004

vorläufige Anpassung an vorangegangene Erhöhungen. Gemeindevorstand 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Personalverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11121 Personalverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-3.600		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-3.600		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.600		

Investitionen Produkt 11121 Personalverwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-111-29 Laptops Verwaltung					-3.600,17		-3.600,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.600,17		-3.600,17
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung 1 Laptop Sitzungssaal, 2 für Auszubildende							
Gesamtsumme					-3.600,17		-3.600,17

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Baubetriebshofverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Baubetriebshofverwaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-17.036
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.280	-6.280		-6.280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.280	-6.280		-23.316
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.130	455.130	455.130	481.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.508	28.373	27.282	28.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.523	93.183	97.381	89.166
14	66	Abschreibungen	27.918	32.351	21.056	36.979
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	4.500	4.538
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	950	1.084
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.029	614.487	606.299	641.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	601.749	608.207	606.299	618.466
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	601.749	608.207	606.299	618.466
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.947
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.947
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	601.749	608.207	606.299	604.519
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187	187	187	187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187	187	187	187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.936	608.394	606.486	604.706

Erläuterungen

SK 6164000

Der Mehraufwand steht in Zusammenhang mit der Neuanschaffung eines Traktors. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6701009

VL-39.2025 GV 15.05.2025; Ende 2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Baubetriebshofverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11131 Baubetriebshofverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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				500	117.003		
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				500	117.003		
	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		-82.500		-100.343	-64.189	-545.246	-545.246
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-82.500		-100.343	-64.189	-545.246	-545.246
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.500		-99.843	52.814	-545.246	-545.246

Investitionen Produkt 11131 Baubetriebshofverwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-111-06 Ersatzfahrzeug Pfau Baubetriebshof					100.471,91		-130.000,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					103.056,00		-28.552,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							103.056,00
							-130.000,00
							-129.024,00
Erläuterungen: 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€)							
I22-111-14 Dienstfhrzg Ordnungspolizei							-2.954,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.954,60
Erläuterungen: Erwerb Opel Corsa (Zivildfahrzeug) für Ordnungspolizei							
I24-111-24 Pritschenwagen Baubetriebshof					-15.376,40		-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.376,40		-15.376,40
							-15.000,00
							-15.376,40
Erläuterungen: Beschluss des Gemeindevorstands vom 15.04.2024 VL-25.2024							
I24-111-25 Radlader Baubetriebshof					-46.112,50		-46.113,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-46.112,50		-46.112,50
							-46.113,00
							-46.112,50
Erläuterungen: Beschluss GV vom 25.04.2024 VL-20.2024: Erwerb gebrauchter Allrad Radlader 5040							
I24-111-31 Kfz OPolizei Ersatz					-2.700,00		-2.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.700,00		-2.700,00
							-2.700,00
Erläuterungen: Notwendiger Erwerb Hyundai f. Ordnungspolizei als Ersatz							
I25-111-05 Kipper Fhrzg Baubetriebshof				-93.713,00			-93.713,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-93.713,00			-93.712,50
							-93.713,00
							-93.712,50
Erläuterungen: Kipper-Fahrzeug für den Baubetriebshof (Ersatz Iveco)							
I25-111-08 Anhänger SARIS				-6.630,00			-6.630,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.630,00			-6.629,32
							-6.630,00
							-6.629,32
Erläuterungen: Notwendige Ersatzbeschaffung							
I26-111-04 Schlepper u. Salzstreuer Baubetriebshof		-82.500,00					-82.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-82.500,00					-82.500,00
Erläuterungen: Schlepper u. Salzstreuer Neuanschaffung lt. Bauhofkonzept							

Investitionen Produkt 11131 Baubetriebshofverwaltung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme		-82.500,00		-100.343,00	36.283,01		-373.956,00 -196.037,41

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten

Gemeinde Walluf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.101	43.321		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.101	43.321		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.101	43.321		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.101	43.321		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.101	43.321		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.101	43.321		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten

Gemeinde Walluf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11141 Europa, Partnerschaften und Förderungsmöglichkeiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.850	-189.850	-158.800	-198.617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-3.000	-12.465
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.873	-7.020	-5.755	-7.682
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500		-2.932
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.223	-198.370	-167.555	-221.696
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.665	564.665	551.706	481.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.117	175.980	121.042	169.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.691	300.341	210.682	187.007
14	66	Abschreibungen	77.138	80.693	70.345	89.699
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.350	120.350	118.125	126.328
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	440	440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.183.401	1.242.469	1.072.340	1.054.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	986.178	1.044.099	904.785	832.505
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	986.178	1.044.099	904.785	832.505
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	986.178	1.044.099	904.785	832.505
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	668	668	667
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	986.846	1.044.767	905.453	833.172

Erläuterungen

SK 5150000

Geschätze Pauschalierung bedingt auch durch Radarmessungen. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6101005

Aktualisierung gemäß Ergebnis neuer Ausschreibung. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6701008

VL-78.2024 GBV 14.11.24: Aufstellung gemieteter Geräte an verschiedenen Standorten in Walluf. 8 Standorte (ohne Kita OW) - lt. Vorlage 9.200€ p.a.

SK 6710001

Leasinggebühren für Dienstfahrzeug / Monatlich 550 € Brutto auf 60 Monate. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6771000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Erstellung eines Zufahrtsschutzplanes für Drobollacher u. La Londe Platz. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.000			11.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		5.000					
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		10.000			11.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000	-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000		-100.000	-25.294	-821.000	-471.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.000	-68.500		-173.584	-73.410	-1.823.344	-1.553.344
	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	-620.000	-268.500		-273.584	-98.704	-2.965.344	-2.345.344
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.000	-258.500		-273.584	-87.704	-2.965.344	-2.345.344

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-126-13 Umbau MTW zum ELW					-3.492,65		-30.000,00 -11.865,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.492,65		-30.000,00 -11.865,06
Erläuterungen: Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271) 1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.							
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus	-350.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-25.293,64		-451.000,00 -55.437,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-25.293,64		-451.000,00 -55.437,22
Erläuterungen: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€ 1.NT2025 Ansatzkürzung wegen vorhandener HHE aus 2024							
I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung					-69.917,08		-96.000,00 -95.877,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-69.917,08		-96.000,00 -95.877,29
Erläuterungen: Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€), 3 Gasmessgeräte als austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfgerät (20 T€), Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.							
I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage					11.000,00		11.000,00 -30.199,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					11.000,00		11.000,00 11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-41.199,97
Erläuterungen: Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€							
I24-126-05 FW Ausstattung	-70.000,00	-61.000,00		-170.000,00			-231.000,00 -7.535,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000,00					5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-66.000,00		-170.000,00			-236.000,00 -7.535,90
Erläuterungen: DH24/25: Anmeldung des GBI. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-126-07 2 MTW Feuerwehr	-200.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00						
Erläuterungen: DH26/27: Allgemeine Kostensteigerung (Orientierung am Erwerb von Neufahrzeugen in Nachbarkommune) DH24/25: Ersatzbeschaffung zweier MTW (EZ 2002 u. 2006) für Feuerwehr							
I25-122-01 Büroausstattung Ordnungspolizei				-3.584,00			-3.584,00 -7.583,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.584,00			-3.584,00 -7.583,57
Erläuterungen:							

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Notwendige Büroausstattung der Ordnungspolizei aufgrund Umzug in neue Räumlichkeiten							
I26-122-03 Speed-Display inkl. Auswertungssoftware		-2.500,00					-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Speed-Display inkl. Auswertungssoftware für 24 Monate							
I26-126-05 Digitalfunk Feuerwehr							-11.435,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.435,42
I26-126-09 Verkauf FW-Boot "Nepomuk"		5.000,00					5.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00					5.000,00
Gesamtsumme	-620.000,00	-258.500,00		-273.584,00	-87.703,37		-798.084,00 -219.934,43

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-3.000	-7.189
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000	-3.000	-7.229
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.914	18.914	18.914	14.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.234	17.849	11.263	18.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590	49.390	15.500	7.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.738	86.153	45.677	40.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.738	85.153	42.677	32.785
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.738	85.153	42.677	32.785
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.738	85.153	42.677	32.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.738	85.153	42.677	32.785

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 12121 Wahlen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12121 Wahlen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-3.000	-7.189
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000	-3.000	-7.229
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.914	18.914	18.914	14.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.234	17.849	11.263	18.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590	49.390	15.500	7.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.738	86.153	45.677	40.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.738	85.153	42.677	32.785
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.738	85.153	42.677	32.785
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.738	85.153	42.677	32.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.738	85.153	42.677	32.785

Teilfinanzhaushalt Produkt 12121 Wahlen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12121 Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.850	-181.850	-143.800	-190.907
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500		-2.825
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.350	-182.350	-143.800	-193.732
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.483	444.483	444.162	383.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.967	130.413	90.443	123.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.870	78.870	65.300	67.817
14	66	Abschreibungen	1.031	1.915	1.032	2.662
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.750	101.750	99.825	108.264
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.101	757.431	700.762	685.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	536.751	575.081	556.962	492.046
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	536.751	575.081	556.962	492.046
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	536.751	575.081	556.962	492.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.751	575.081	556.962	492.046

Erläuterungen

SK 5150000

Geschätzte Pauschalierung bedingt auch durch Radarmessungen. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6101005

Aktualisierung gemäß Ergebnis neuer Ausschreibung. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6710001

Leasinggebühren für Dienstfahrzeug / Monatlich 550 € Brutto auf 60 Monate. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6771000

Erstellung eines Zufahrtsschutzplanes für Drobollacher u. La Londe Platz. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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		-2.500		-3.584		-59.934	-59.934
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-2.500		-3.584		-59.934	-59.934
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500		-3.584		-59.934	-59.934

Investitionen Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-122-01 Büroausstattung Ordnungspolizei				-3.584,00			-3.584,00 -7.583,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.584,00			-3.584,00 -7.583,57
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Büroausstattung der Ordnungspolizei aufgrund Umzug in neue Räumlichkeiten							
I26-122-03 Speed-Display inkl. Auswertungssoftware		-2.500,00					-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Speed-Display inkl. Auswertungssoftware für 24 Monate							
Gesamtsumme		-2.500,00		-3.584,00			-6.084,00 -7.583,57

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen				83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	14.500	17.500	15.881
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.500	14.500	17.500	15.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.500	14.500	17.500	15.964
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.500	14.500	17.500	15.964
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.500	14.500	17.500	15.964
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.500	14.500	17.500	15.964

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-5.700	-5.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-5.700	-5.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12221 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Öffentliche Ordnung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.850	-181.850	-143.800	-190.907
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500		-2.825
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.350	-182.350	-143.800	-193.732
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.483	444.483	444.162	383.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.967	130.413	90.443	123.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.870	78.870	65.300	67.817
14	66	Abschreibungen	1.031	1.915	1.032	2.579
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.250	87.250	82.325	92.383
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.601	742.931	683.262	669.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.251	560.581	539.462	476.082
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.251	560.581	539.462	476.082
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	521.251	560.581	539.462	476.082
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.251	560.581	539.462	476.082

Erläuterungen

SK 5150000

Geschätzte Pauschalierung bedingt auch durch Radarmessungen. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6101005

Aktualisierung gemäß Ergebnis neuer Ausschreibung. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6710001

Leasinggebühren für Dienstfahrzeug / Monatlich 550 € Brutto auf 60 Monate. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6771000

Erstellung eines Zufahrtsschutzplanes für Drobollacher u. La Londe Platz. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12221 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12221 Öffentliche Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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		-2.500		-3.584		-54.234	-54.234
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-2.500		-3.584		-54.234	-54.234
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500		-3.584		-54.234	-54.234

Investitionen Produkt 12221 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-122-01 Büroausstattung Ordnungspolizei				-3.584,00			-3.584,00 -7.583,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.584,00			-3.584,00 -7.583,57
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Büroausstattung der Ordnungspolizei aufgrund Umzug in neue Räumlichkeiten							
I26-122-03 Speed-Display inkl. Auswertungssoftware		-2.500,00					-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Speed-Display inkl. Auswertungssoftware für 24 Monate							
Gesamtsumme		-2.500,00		-3.584,00			-6.084,00 -7.583,57

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-15.000	-7.710
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.158	-5.306	-5.755	-6.396
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.158	-13.306	-20.755	-14.158
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.784	94.784	82.146	78.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.579	22.368	16.088	21.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.821	152.671	112.802	94.821
14	66	Abschreibungen	68.954	71.625	62.159	79.549
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600	18.600	18.300	18.064
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	395	395	417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.133	360.443	291.890	292.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.975	347.137	271.135	278.812
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.975	347.137	271.135	278.812
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	374.975	347.137	271.135	278.812
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188	188	188	187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188	188	188	187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.163	347.325	271.323	278.999

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		5.000					
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		10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000	-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000		-100.000	-25.294	-801.000	-451.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.000	-66.000		-170.000	-73.410	-1.716.510	-1.446.510
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	-620.000	-266.000		-270.000	-98.704	-2.838.510	-2.218.510
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-620.000	-256.000		-270.000	-98.704	-2.838.510	-2.218.510

Investitionen Produktgruppe 126 Brandschutz

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-126-13 Umbau MTW zum ELW					-3.492,65		-30.000,00 -11.865,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.492,65		-30.000,00 -11.865,06
Erläuterungen: Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271) 1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.							
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus	-350.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-25.293,64		-451.000,00 -55.437,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-25.293,64		-451.000,00 -55.437,22
Erläuterungen: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€ 1.NT2025 Ansatzkürzung wegen vorhandener HHE aus 2024							
I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung					-69.917,08		-96.000,00 -95.877,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-69.917,08		-96.000,00 -95.877,29
Erläuterungen: Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€), 3 Gasmessgeräte als austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfgerät (20 T€), Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.							
I24-126-05 FW Ausstattung	-70.000,00	-61.000,00		-170.000,00			-231.000,00 -7.535,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000,00					5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-66.000,00		-170.000,00			-236.000,00 -7.535,90
Erläuterungen: DH24/25: Anmeldung des GBI. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-126-07 2 MTW Feuerwehr	-200.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00						
Erläuterungen: DH26/27: Allgemeine Kostensteigerung (Orientierung am Erwerb von Neufahrzeugen in Nachbarkommune) DH24/25: Ersatzbeschaffung zweier MTW (EZ 2002 u. 2006) für Feuerwehr							
I26-126-05 Digitalfunk Feuerwehr							-11.435,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.435,42
I26-126-09 Verkauf FW-Boot "Nepomuk"		5.000,00					5.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00					5.000,00
Gesamtsumme	-620.000,00	-256.000,00		-270.000,00	-98.703,37		-803.000,00 -182.150,89

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Feuerschutz / Brandschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12621	Feuerschutz / Brandschutz

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-15.000	-7.710
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-5.158	-5.306	-5.755	-6.396
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.158	-13.306	-20.755	-14.158
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.784	94.784	82.146	78.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.579	22.368	16.088	21.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.821	152.671	112.802	94.821
14	66	Abschreibungen	68.954	71.625	62.159	79.549
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600	18.600	18.300	18.064
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	395	395	417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.133	360.443	291.890	292.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.975	347.137	271.135	278.812
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.975	347.137	271.135	278.812
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	374.975	347.137	271.135	278.812
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188	188	188	187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188	188	188	187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.163	347.325	271.323	278.999

Teilfinanzhaushalt Produkt 12621 Feuerschutz / Brandschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12621 Feuerschutz / Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		5.000					
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		10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-195.000	-195.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000		-100.000	-25.294	-801.000	-451.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.000	-66.000		-170.000	-73.410	-1.716.510	-1.446.510
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	-620.000	-266.000		-270.000	-98.704	-2.838.510	-2.218.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.000	-256.000		-270.000	-98.704	-2.838.510	-2.218.510

Investitionen Produkt 12621 Feuerschutz / Brandschutz

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-126-13 Umbau MTW zum ELW					-3.492,65		-30.000,00 -11.865,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.492,65		-30.000,00 -11.865,06
Erläuterungen: Feuerwehren NW + OW: Umbau des MTW zum ELW (RÜD-271) 1. NT 2021: Erhöhung um 5T€ wg. Mehrbedarfs aufgrund vorliegender Angebote.							
I22-126-03 Neubau gemeinsames Feuerwehrgerätehaus	-350.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-25.293,64		-451.000,00 -55.437,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-25.293,64		-451.000,00 -55.437,22
Erläuterungen: Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. 1.NT2023 Bodenuntersuchung/Planung 50T€ 1.NT2025 Ansatzkürzung wegen vorhandener HHE aus 2024							
I22-126-04 Feuerwehren Nieder- und Oberwalluf: Ausstattung					-69.917,08		-96.000,00 -95.877,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-69.917,08		-96.000,00 -95.877,29
Erläuterungen: Ansatz 2022: 15 Atemschutzgeräte, da Ersatzteilversorgung für derzeitige Geräte eingestellt (53T€), 3 Gasmessgeräte als austausch für veraltete Geräte (6T€) - Summe 2022: 59T€. Ansatz 2023: 40 Atemschutzmasken (14T€), Atemschutzprüfgerät (20 T€), Personenschutzschalter (3T€) - Summe 2023: 37T€.							
I24-126-05 FW Ausstattung	-70.000,00	-61.000,00		-170.000,00			-231.000,00 -7.535,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000,00					5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-66.000,00		-170.000,00			-236.000,00 -7.535,90
Erläuterungen: DH24/25: Anmeldung des GBI. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-126-07 2 MTW Feuerwehr	-200.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00						
Erläuterungen: DH26/27: Allgemeine Kostensteigerung (Orientierung am Erwerb von Neufahrzeugen in Nachbarkommune) DH24/25: Ersatzbeschaffung zweier MTW (EZ 2002 u. 2006) für Feuerwehr							
I26-126-05 Digitalfunk Feuerwehr							-11.435,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.435,42
I26-126-09 Verkauf FW-Boot "Nepomuk"		5.000,00					5.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00					5.000,00
Gesamtsumme	-620.000,00	-256.000,00		-270.000,00	-98.703,37		-803.000,00 -182.150,89

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980	9.980	9.980	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.025	10.025	10.025	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.025	10.025	10.025	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.025	10.025	10.025	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.025	10.025	10.025	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480	480	480	480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480	480	480	480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.505	10.505	10.505	480

Erläuterungen

SK 6701008

VL-78.2024 GBV 14.11.24: Aufstellung gemieteter Geräte an verschiedenen Standorten in Walluf. 8 Standorte (ohne Kita OW) - lt. Vorlage 9.200€ p.a.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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						-27.900	-27.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-27.900	-27.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-27.900	-27.900

Teilergebnishaushalt Produkt 12721 Rettungsdienst

Gemeinde Walluf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12721	Rettungsdienst

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980	9.980	9.980	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.025	10.025	10.025	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.025	10.025	10.025	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.025	10.025	10.025	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.025	10.025	10.025	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480	480	480	480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480	480	480	480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.505	10.505	10.505	480

Erläuterungen

SK 6701008

VL-78.2024 GBV 14.11.24: Aufstellung gemieteter Geräte an verschiedenen Standorten in Walluf. 8 Standorte (ohne Kita OW) - lt. Vorlage 9.200€ p.a.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12721 Rettungsdienst

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12721 Rettungsdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-27.900	-27.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-27.900	-27.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-27.900	-27.900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Zivil- u. Katastrophenschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.276
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.715	-1.714		-1.286
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.715	-1.714		-6.577
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.484	6.484	6.484	5.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.337	5.350	3.248	5.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430	9.430	7.100	17.325
14	66	Abschreibungen	7.153	7.153	7.154	7.488
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.404	28.417	23.986	35.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.689	26.703	23.986	28.863
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.689	26.703	23.986	28.863
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.689	26.703	23.986	28.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.689	26.703	23.986	28.863

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Zivil- u. Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-39.000	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					11.000	-39.000	-39.000

Investitionen Produktgruppe 128 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage					11.000,00		11.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					11.000,00		11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							11.000,00
							-41.199,97
Erläuterungen: Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€							
Gesamtsumme					11.000,00		11.000,00 -30.199,97

Teilergebnishaushalt Produkt 12821 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt	12821	Zivil- u. Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.276
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.715	-1.714		-1.286
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.715	-1.714		-6.577
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.484	6.484	6.484	5.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.337	5.350	3.248	5.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430	9.430	7.100	17.325
14	66	Abschreibungen	7.153	7.153	7.154	7.488
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.404	28.417	23.986	35.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.689	26.703	23.986	28.863
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.689	26.703	23.986	28.863
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.689	26.703	23.986	28.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.689	26.703	23.986	28.863

Teilfinanzhaushalt Produkt 12821 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt	12821	Zivil- u. Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-39.000	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					11.000	-39.000	-39.000

Investitionen Produkt 12821 Zivil- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-128-15 Erwerbe wg. Gasmangellage					11.000,00		11.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					11.000,00		-30.199,97
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							11.000,00
							11.000,00
							-41.199,97
Erläuterungen: Aufgrund der Gas-Mangellage sind diverse Erwerbe zum Katastrophenschutz notwendig. 1. NT 2023: Landesförderung f. Notstromaggregate 11T€							
Gesamtsumme					11.000,00		11.000,00 -30.199,97

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	-135	-135	-631
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.110	-7.110	-6.220	-7.109
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-8.206	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.245	-7.245	-14.561	-8.892
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.158	164.158	104.807	77.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.951	8.167	7.871	5.935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.885	13.685	75.723	13.638
14	66	Abschreibungen	2.921	2.919	2.921	3.022
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.780	6.780	7.050	7.924
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.695	195.709	198.372	107.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.450	188.464	183.811	98.940
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.450	188.464	183.811	98.940
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	190.450	188.464	183.811	98.940
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	13.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	8.800	13.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.250	197.264	192.611	112.063

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich		25-29		Kultur und Wissenschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-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						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-281-03 Bierzeltgarnituren u Pavillon				-2.221,00			-2.221,00 -2.220,56
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt LEADER-Region Rheingau: Faltpavillon & Bierzeltgarnituren f. Feste in Walluf							
Gesamtsumme				-2.221,00			-2.221,00 -2.220,56

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 25111 Wissenschaft und Forschung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25111	Wissenschaft und Forschung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 25111 Wissenschaft und Forschung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25111	Wissenschaft und Forschung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 26211 Förderung der Jugendmusikausbildung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26211	Förderung der Jugendmusikausbildung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 26211 Förderung der Jugendmusikausbildung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26211	Förderung der Jugendmusikausbildung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	911	847
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900	900	911	847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	900	900	911	847
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	900	900	911	847
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	900	900	911	847
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900	900	911	847

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27111	Förderung der Volkshochschule

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	911	847
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900	900	911	847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	900	900	911	847
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	900	900	911	847
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	900	900	911	847
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900	900	911	847

Teilfinanzhaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27111	Förderung der Volkshochschule

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.090	-7.090	-6.200	-7.109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.090	-7.090	-6.200	-7.109
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.686	127.686	68.335	65.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.247	5.045	4.851	3.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315	9.115	13.015	10.291
14	66	Abschreibungen	2.921	2.919	2.921	3.022
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280	280	550	539
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.449	145.045	89.672	82.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.359	137.955	83.472	75.756
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.359	137.955	83.472	75.756
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.359	137.955	83.472	75.756
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	8.593
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	8.593
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.159	143.755	89.272	84.349

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Bücherei

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27211	Bücherei

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.090	-7.090	-6.200	-7.109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.090	-7.090	-6.200	-7.109
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.686	127.686	68.335	65.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.247	5.045	4.851	3.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315	9.115	13.015	10.291
14	66	Abschreibungen	2.921	2.919	2.921	3.022
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280	280	550	539
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.449	145.045	89.672	82.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.359	137.955	83.472	75.756
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.359	137.955	83.472	75.756
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.359	137.955	83.472	75.756
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	8.593
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	8.593
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.159	143.755	89.272	84.349

Teilfinanzhaushalt Produkt 27211 Bücherei

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27211	Bücherei

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	-135	-135	-631
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-8.206	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155	-155	-8.361	-1.783
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.472	36.472	36.472	12.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.704	3.122	3.020	2.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670	3.670	61.797	2.500
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	7.384
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.346	49.764	107.789	24.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.191	49.609	99.428	22.336
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.191	49.609	99.428	22.336
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.191	49.609	99.428	22.336
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	4.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	4.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.191	52.609	102.428	26.867

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-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						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Investitionen Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-281-03 Bierzeltgarnituren u Pavillon				-2.221,00			-2.221,00 -2.220,56
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt LEADER-Region Rheingau: Faltpavillon & Bierzeltgarnituren f. Feste in Walluf							
Gesamtsumme				-2.221,00			-2.221,00 -2.220,56

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimatpflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-35	-35	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35	-35	-35	
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	1.100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850	850	1.100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	815	815	1.065	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	815	815	1.065	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	815	815	1.065	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	815	815	1.065	

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimatpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28111 Heimatpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-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						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 28112 Verschwisterung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28112	Verschwisterung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.215	12.215	12.215	12.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	855	822	790	774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	48.000	1.340
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.870	14.837	61.805	14.953
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.870	14.837	61.805	14.953
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.870	14.837	61.805	14.953
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.870	14.837	61.805	14.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.870	14.837	61.805	14.953

Teilfinanzhaushalt Produkt 28112 Verschwisterung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28112	Verschwisterung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 28113 Heimatarchiv

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28113	Heimatarchiv

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-631
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120	-120	-120	-631
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.257	24.257	24.257	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.907	1.834	1.763	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	320	770	217
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.484	26.411	26.790	217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.364	26.291	26.670	-414
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.364	26.291	26.670	-414
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.364	26.291	26.670	-414
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	4.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	4.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.364	29.291	29.670	4.117

Teilfinanzhaushalt Produkt 28113 Heimatarchiv

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28113	Heimatarchiv

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 28114 Volksfeste und Märkte

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28114	Volksfeste und Märkte

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-8.206	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-8.206	-1.152
		Ordentliche Aufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.942	466	467	1.422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	11.927	943
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	5.700	6.584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.142	7.666	18.094	8.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.142	7.666	9.888	7.797
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.142	7.666	9.888	7.797
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.142	7.666	9.888	7.797
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.142	7.666	9.888	7.797

Teilfinanzhaushalt Produkt 28114 Volksfeste und Märkte

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28114	Volksfeste und Märkte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Investitionen Produkt 28114 Volksfeste und Märkte

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-281-03 Bierzeltgarnituren u Pavillon				-2.221,00			-2.221,00 -2.220,56
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt LEADER-Region Rheingau: Faltpavillon & Bierzeltgarnituren f. Feste in Walluf							
Gesamtsumme				-2.221,00			-2.221,00 -2.220,56

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg

Gemeinde Walluf

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 29111 Förderung v. Kirchengemeinden

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg
Produkt	29111	Förderung v. Kirchengemeinden

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 29111 Förderung v. Kirchengemeinden

Gemeinde Walluf

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg
Produkt	29111	Förderung v. Kirchengemeinden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.500	-71.500	-87.500	-31.537
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-53.615
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.500	-121.500	-137.500	-85.810
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.405	123.265	110.948	117.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.334	8.013	7.705	7.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.609	85.109	93.980	49.997
14	66	Abschreibungen	68	1.183		10.434
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.272	12.272	14.591	7.723
17	72	Transferaufwendungen	1.280	1.280	1.555	1.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.298	231.452	229.109	195.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.798	109.952	91.609	109.227
21	56, 57	Finanzerträge	-60.000	-60.000	-60.000	-84.239
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-60.000	-60.000	-60.000	-84.239
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.798	49.952	31.609	24.988
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.798	49.952	31.609	24.988
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.798	49.952	31.609	25.188

Erläuterungen

SK 6061022

Reduzierung auf das Notwendigste. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich		31-35		Soziale Leistungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-3.436		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-3.436		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.436		

Investitionen Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-331-08 Büroausstatt. Gemeindepfleger/-in Hauptstr. 106					-3.436,12		-4.022,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.436,12		-4.022,85
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Mobiliar u DV-Ausstattung f. Gemeindepfleger/-in, 1 Büro mit Besprechungseinheit							
I24-331-30 Förderprojekt Senioren-Im-Netz					3.615,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt der Gemeindepflegerin: Senioren-Im-Netz (SIN)							
Gesamtsumme					178,88		-4.022,85

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.281	35.281	35.281	26.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.387	2.295	2.207	1.628
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.068	37.976	37.888	28.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.068	37.976	37.888	28.099
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.068	37.976	37.888	28.099
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.068	37.976	37.888	28.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.068	37.976	37.888	28.099

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 31121 Allgemeine Sozialverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31121	Allgemeine Sozialverwaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.281	35.281	35.281	26.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.387	2.295	2.207	1.628
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.068	37.976	37.888	28.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.068	37.976	37.888	28.099
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.068	37.976	37.888	28.099
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.068	37.976	37.888	28.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.068	37.976	37.888	28.099

Teilfinanzhaushalt Produkt 31121 Allgemeine Sozialverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31121	Allgemeine Sozialverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.500	-71.500	-87.500	-31.537
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.500	-71.500	-87.500	-32.195
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980	4.980	14.380	22.005
17	72	Transferaufwendungen			75	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.310	5.310	14.785	22.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862

Erläuterungen

SK 6061022

Reduzierung auf das Notwendigste. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 31321 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31321	Hilfen für Asylbewerber

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.500	-71.500	-87.500	-31.537
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.500	-71.500	-87.500	-32.195
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980	4.980	14.380	22.005
17	72	Transferaufwendungen			75	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.310	5.310	14.785	22.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.190	-66.190	-72.715	-9.862

Erläuterungen

SK 6061022

Reduzierung auf das Notwendigste. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 31321 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31321	Hilfen für Asylbewerber

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 31411 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31411	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 31411 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31411	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soz. Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soz. Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				200

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soz. Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soz. Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-53.615
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-50.000	-53.615
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.124	87.984	75.667	90.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.947	5.718	5.498	5.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.229	24.729	24.200	22.044
14	66	Abschreibungen	68	1.183		10.434
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.272	7.272	7.550	7.723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.640	126.886	112.915	136.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.640	76.886	62.915	83.344
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.640	76.886	62.915	83.344
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.640	76.886	62.915	83.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.640	76.886	62.915	83.344

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-3.436		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-3.436		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.436		

Investitionen Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-331-08 Büroausstatt. Gemeindepfleger/-in Hauptstr. 106					-3.436,12		-4.022,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.436,12		-4.022,85
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Mobiliar u DV-Ausstattung f. Gemeindepfleger/-in, 1 Büro mit Besprechungseinheit							
I24-331-30 Förderprojekt Senioren-Im-Netz					3.615,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt der Gemeindepflegerin: Senioren-Im-Netz (SIN)							
Gesamtsumme					178,88		-4.022,85

Teilergebnishaushalt Produkt 33121 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33121	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-53.615
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-50.000	-53.615
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.124	87.984	75.667	90.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.947	5.718	5.498	5.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.229	24.729	24.200	22.044
14	66	Abschreibungen	68	1.183		10.434
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.272	7.272	7.550	7.723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.640	126.886	112.915	136.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.640	76.886	62.915	83.344
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.640	76.886	62.915	83.344
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.640	76.886	62.915	83.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.640	76.886	62.915	83.344

Teilfinanzhaushalt Produkt 33121 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33121	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-3.436		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-3.436		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.436		

Investitionen Produkt 33121 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-331-08 Büroausstatt. Gemeindepfleger/-in Hauptstr. 106					-3.436,12		-4.022,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.436,12		-4.022,85
<i>Erläuterungen:</i> DH24/25: Mobiliar u DV-Ausstattung f. Gemeindepfleger/-in, 1 Büro mit Besprechungseinheit							
I24-331-30 Förderprojekt Senioren-Im-Netz					3.615,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt der Gemeindepflegerin: Senioren-Im-Netz (SIN)							
Gesamtsumme					178,88		-4.022,85

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	5.948
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	7.041	
17	72	Transferaufwendungen	1.280	1.280	1.480	1.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.280	61.280	63.521	7.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.280	61.280	63.521	7.648
21	56, 57	Finanzerträge	-60.000	-60.000	-60.000	-84.239
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-60.000	-60.000	-60.000	-84.239
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.280	1.280	3.521	-76.591
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.280	1.280	3.521	-76.591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.280	1.280	3.521	-76.591

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 35121 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35121	Sonstige soziale Angelegenheiten

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	55.000	5.948
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	7.041	
17	72	Transferaufwendungen	1.280	1.280	1.480	1.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.280	61.280	63.521	7.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.280	61.280	63.521	7.648
21	56, 57	Finanzerträge	-60.000	-60.000	-60.000	-84.239
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-60.000	-60.000	-60.000	-84.239
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.280	1.280	3.521	-76.591
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.280	1.280	3.521	-76.591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.280	1.280	3.521	-76.591

Teilfinanzhaushalt Produkt 35121 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Walluf

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35121	Sonstige soziale Angelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.240	-165.240	-148.740	-132.266
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-4.386
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-853.910	-893.690	-894.740	-989.297
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-15.099	-15.108	-15.235	-15.233
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-146.470	-146.470	-134.506	-139.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.180.719	-1.220.508	-1.193.221	-1.281.158
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.352.024	2.352.024	2.257.161	2.118.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.640	164.077	157.766	144.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.117	264.267	256.407	273.026
14	66	Abschreibungen	150.107	150.605	166.786	168.641
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.232.300	1.232.300	1.008.640	1.112.739
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	199
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210	209
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.151.398	4.164.483	3.847.970	3.817.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.970.679	2.943.975	2.654.749	2.536.320
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.970.679	2.943.975	2.654.749	2.536.320
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.970.679	2.943.975	2.654.749	2.536.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.970.679	2.943.975	2.654.749	2.536.320

Erläuterungen

SK 6065002

Fallschutz Spielplatz Gartenfeldstraße OW

SK 6869002

SK 7126001

Anpassung VZ an Anforderung, HFA am 17.11.2025

SK 7128011

Beschluss GVO 97. Sitzung 25.11.2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		17.950		43.250	25.300		
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		17.950		43.250	25.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000				-6.222.714	-6.222.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-100.000				-5.301.000	-5.256.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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	-45.000	-125.000				-11.618.606	-11.573.606
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-107.050		43.250	25.300	-11.618.606	-11.573.606

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-365-34 Kita Villa R - Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							- 3.090.000,00 -10.239,92 -3.090.000,00 -10.239,92
Erläuterungen: 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 Außenspielfläche 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 -21.149,53 8.850,00 -21.149,53
Erläuterungen: 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							-387.000,00 -23.200,00 -387.000,00 -23.200,00
Erläuterungen: Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
I24-365-23 Photovoltaik Dach Kita Paradies 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000,00 -130.000,00
Erläuterungen: Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023							
I24-365-26 Förd Starke Kita Paradies 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00 10.000,00		24.300,00 24.300,00	9.008,91 14.300,00		34.300,00 38.593,63 34.300,00 48.600,00
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-27 Förd Starke Kita Villa Regenbogen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.950,00 7.950,00		18.950,00 18.950,00	6.340,50 11.000,00		26.900,00 19.698,89 26.900,00 37.900,00
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-28 Förd Kita Paradies Buchstaben- Workshop					44,58		44,58
Erläuterungen: Projektförderung Kita Paradies - Programm LandKulturPerlen - Buchstaben Workshop							
I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00 -45.000,00	-125.000,00 -25.000,00 -100.000,00					-150.000,00 -885,06 -50.000,00 -885,06 -100.000,00
Erläuterungen:							

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
DH 26/27: Spielplatzkonzept / Aufarbeitung und Umsetzung des bereits in 2024 veranschlagten Spielplatzkonzeptes. DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion 1.NT25 Maßnahme wird zurückgestellt.							
Gesamtsumme	-45.000,00	-107.050,00		43.250,00	15.393,99		- 3.686.950,00 2.862,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	25.000	12.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.700	12.700	25.200	12.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.700	12.700	25.200	12.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.700	12.700	25.200	12.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.700	12.700	25.200	12.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	25.200	12.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 36121 Verwaltung der Jugendpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36121	Verwaltung der Jugendpflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	25.000	12.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.700	12.700	25.200	12.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.700	12.700	25.200	12.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.700	12.700	25.200	12.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.700	12.700	25.200	12.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	25.200	12.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 36121 Verwaltung der Jugendpflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36121	Verwaltung der Jugendpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-3.113
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.538	24.538	24.538	24.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.913	13.378	12.863	12.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.035
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.800	10.800	10.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.251	50.716	48.201	50.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.251	50.716	48.201	46.927
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.251	50.716	48.201	46.927
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.251	50.716	48.201	46.927
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.251	50.716	48.201	46.927

Erläuterungen

SK 6869002

SK 7128011

Beschluss GVO 97, Sitzung 25.11.2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 36221 Jugendarbeit

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Jugendarbeit

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-3.113
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.538	24.538	24.538	24.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.913	13.378	12.863	12.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.035
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.800	10.800	10.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.251	50.716	48.201	50.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.251	50.716	48.201	46.927
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.251	50.716	48.201	46.927
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.251	50.716	48.201	46.927
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.251	50.716	48.201	46.927

Erläuterungen

SK 6869002

SK 7128011

Beschluss GVO 97, Sitzung 25.11.2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36221 Jugendarbeit

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.240	-165.240	-148.740	-132.266
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-4.386
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-853.910	-893.690	-894.740	-986.797
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-15.099	-15.108	-15.235	-15.233
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-146.470	-146.470	-134.506	-139.862
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.180.719	-1.220.508	-1.193.221	-1.278.544
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.327.486	2.327.486	2.232.623	2.093.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.727	150.699	144.903	131.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.907	234.557	239.197	263.102
14	66	Abschreibungen	148.188	148.677	164.858	166.713
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.207.000	1.207.000	972.840	1.089.439
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	199
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.069.308	4.069.419	3.755.421	3.744.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.888.589	2.848.911	2.562.200	2.466.369
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.888.589	2.848.911	2.562.200	2.466.369
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.888.589	2.848.911	2.562.200	2.466.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.888.589	2.848.911	2.562.200	2.466.369

Erläuterungen

SK 7126001

Anpassung VZ an Anforderung. HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		17.950		43.250	25.300		
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		17.950		43.250	25.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-6.172.714	-6.172.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-5.106.000	-5.106.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-30.392	-30.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-11.309.106	-11.309.106
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.950		43.250	25.300	-11.309.106	-11.309.106

Investitionen Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-365-34 Kita Villa R - Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							- 3.090.000,00 -10.239,92 -3.090.000,00 -10.239,92
Erläuterungen: 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 Außenspielfläche 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 -21.149,53 8.850,00 -21.149,53
Erläuterungen: 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							-387.000,00 -23.200,00 -387.000,00 -23.200,00
Erläuterungen: Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
I24-365-23 Photovoltaik Dach Kita Paradies 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000,00 -130.000,00
Erläuterungen: Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023							
I24-365-26 Förd Starke Kita Paradies 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00 10.000,00		24.300,00 24.300,00	9.008,91 14.300,00		34.300,00 38.593,63 34.300,00 48.600,00
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-27 Förd Starke Kita Villa Regenbogen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.950,00 7.950,00		18.950,00 18.950,00	6.340,50 11.000,00		26.900,00 19.698,89 26.900,00 37.900,00
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-28 Förd Kita Paradies Buchstaben- Workshop					44,58		44,58
Erläuterungen: Projektförderung Kita Paradies - Programm LandKulturPerlen - Buchstaben Workshop							
Gesamtsumme		17.950,00		43.250,00	15.393,99		- 3.536.950,00 3.747,65

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindertageseinrichtungen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.240	-165.240	-148.740	-132.266
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.602
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-711.140	-750.920	-751.970	-779.054
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.599	-3.608	-3.735	-3.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-146.470	-146.470	-134.506	-139.862
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.026.449	-1.066.238	-1.038.951	-1.056.517
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.327.486	2.327.486	2.232.623	2.093.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.727	150.699	144.903	131.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.907	234.557	239.197	261.504
14	66	Abschreibungen	106.251	106.738	124.332	124.775
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	25.800	25.800	37.468
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	199
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.846.171	2.846.280	2.767.855	2.649.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.819.722	1.780.042	1.728.904	1.592.889
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.819.722	1.780.042	1.728.904	1.592.889
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.819.722	1.780.042	1.728.904	1.592.889
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.819.722	1.780.042	1.728.904	1.592.889

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36511 Kindertageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		17.950		43.250	25.300		
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		17.950		43.250	25.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-4.255.000	-4.255.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-4.719.000	-4.719.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-30.392	-30.392
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-9.004.392	-9.004.392
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.950		43.250	25.300	-9.004.392	-9.004.392

Investitionen Produkt 36511 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-365-34 Kita Villa R - Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							- 3.090.000,00 -10.239,92 -3.090.000,00 -10.239,92
Erläuterungen: 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.							
I24-365-23 Photovoltaik Dach Kita Paradies 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.000,00 -130.000,00
Erläuterungen: Beschluss der GV vom 09.11.2023 VL-65.2023							
I24-365-26 Förd Starke Kita Paradies 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00 10.000,00		24.300,00 24.300,00	9.008,91 14.300,00		34.300,00 38.593,63 34.300,00 48.600,00
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-27 Förd Starke Kita Villa Regenbogen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.950,00 7.950,00		18.950,00 18.950,00	6.340,50 11.000,00		26.900,00 19.698,89 26.900,00 37.900,00
Erläuterungen: Förderprogramm Starke Teams Starke Kita							
I24-365-28 Förd Kita Paradies Buchstaben- Workshop					44,58		44,58
Erläuterungen: Projektförderung Kita Paradies - Programm LandKulturPerlen - Buchstaben Workshop							
Gesamtsumme		17.950,00		43.250,00	15.393,99		- 3.158.800,00 48.097,18

Teilergebnishaushalt Produkt 36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.784
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-142.770	-142.770	-142.770	-207.742
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.270	-154.270	-154.270	-222.026
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.599
14	66	Abschreibungen	41.937	41.939	40.526	41.938
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.181.200	1.181.200	947.040	1.051.971
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.223.137	1.223.139	987.566	1.095.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.068.867	1.068.869	833.296	873.482
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.068.867	1.068.869	833.296	873.482
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.068.867	1.068.869	833.296	873.482
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.068.867	1.068.869	833.296	873.482

Erläuterungen

SK 7126001

Anpassung VZ an Anforderung, HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-1.917.714	-1.917.714
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-387.000	-387.000
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						-2.304.714	-2.304.714
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.304.714	-2.304.714

Investitionen Produkt 36512 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-365-46 Kita OW - Instandsetzung Außenspielanlage 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 -21.149,53 8.850,00 -21.149,53
Erläuterungen: Es liegen die Beschlüsse GV 21.06.2018 VL-72.18 und GV 13.12.2018 VL-129.18 zugrunde. Erforderliche Instandsetzung des Außenspielgeländes sowie Austausch von Spielgeräten.							
I21-365-06 Kita OW - Dachsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-387.000,00 -23.200,00 -387.000,00 -23.200,00
Erläuterungen: Es steht eine Investitionszuweisung für die Dachsanierung des Altbaus an.							
Gesamtsumme							-378.150,00 -44.349,53

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				500
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.010	29.510	17.010	7.889
14	66	Abschreibungen	1.919	1.928	1.928	1.928
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210	209
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.139	31.648	19.148	10.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.139	31.648	19.148	10.526
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.139	31.648	19.148	10.526
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.139	31.648	19.148	10.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.139	31.648	19.148	10.526

Erläuterungen

SK 6065002

Fallschutz Spielplatz Gartenfeldstraße OW

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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		-25.000				-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-100.000				-195.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-24.500	-24.500
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	-45.000	-125.000				-309.500	-264.500
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-45.000	-125.000				-309.500	-264.500

Investitionen Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung	-45.000,00	-125.000,00					-150.000,00 -885,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00					-50.000,00 -885,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-100.000,00					-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> DH 26/27: Spielplatzkonzept / Aufarbeitung und Umsetzung des bereits in 2024 veranschlagten Spielplatzkonzeptes. DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion 1.NT25 Maßnahme wird zurückgestellt.							
Gesamtsumme	-45.000,00	-125.000,00					-150.000,00 -885,06

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Walluf

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36631	Öffentliche Spielplätze

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				500
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.010	29.510	17.010	7.889
14	66	Abschreibungen	1.919	1.928	1.928	1.928
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210	209
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.139	31.648	19.148	10.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.139	31.648	19.148	10.526
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.139	31.648	19.148	10.526
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.139	31.648	19.148	10.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.139	31.648	19.148	10.526

Erläuterungen

SK 6065002

Fallschutz Spielplatz Gartenfeldstraße OW

Teilfinanzhaushalt Produkt 36631 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Walluf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36631 Öffentliche Spielplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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		-25.000				-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-100.000				-195.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-24.500	-24.500
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	-45.000	-125.000				-309.500	-264.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-125.000				-309.500	-264.500

Investitionen Produkt 36631 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-366-10 Spielplatzkonzept - Umgestaltung	-45.000,00	-125.000,00					-150.000,00 -885,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00					-50.000,00 -885,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-100.000,00					-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> DH 26/27: Spielplatzkonzept / Aufarbeitung und Umsetzung des bereits in 2024 veranschlagten Spielplatzkonzeptes. DH24/25: Entwicklung Spielplatzkonzept f. Spielplätze u. Bouleplatz; Inklusion 1.NT25 Maßnahme wird zurückgestellt.							
Gesamtsumme	-45.000,00	-125.000,00					-150.000,00 -885,06

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	9.100	8.743
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	50	44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.050	11.050	9.150	8.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.050	11.050	9.150	8.787
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.050	11.050	9.150	8.787
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.050	11.050	9.150	8.787
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.050	11.050	9.150	8.787

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Walluf

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste						
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	9.100	8.743
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	50	44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.050	11.050	9.150	8.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.050	11.050	9.150	8.787
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.050	11.050	9.150	8.787
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.050	11.050	9.150	8.787
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.050	11.050	9.150	8.787

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 41421 Sonst. Einr. u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41421	Sonst. Einr. u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	9.100	8.743
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	50	44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.050	11.050	9.150	8.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.050	11.050	9.150	8.787
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.050	11.050	9.150	8.787
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.050	11.050	9.150	8.787
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.050	11.050	9.150	8.787

Teilfinanzhaushalt Produkt 41421 Sonst. Einr. u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41421	Sonst. Einr. u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 Sportförderung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	-6.024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500	-5.500	-5.500	-6.024
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740	19.740	24.240	25.346
14	66	Abschreibungen	64.995	64.997	67.805	68.733
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	6.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.735	89.737	98.545	94.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.235	84.237	93.045	88.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.235	84.237	93.045	88.055
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.235	84.237	93.045	88.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.235	84.237	93.045	88.055

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 **Sportförderung**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.245.150	535.500					
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	1.245.150	535.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.325.000	-1.325.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.832.000	-1.190.000		-75.000		-4.507.000	-1.675.000
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	-2.832.000	-1.190.000		-75.000		-5.832.000	-3.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.586.850	-654.500		-75.000		-5.832.000	-3.000.000

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-424-06 Mehrgenerationen-Parcours 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-40.000,00 -961,46 -40.000,00 -961,46
Erläuterungen: 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€							
I22-424-10 Sportplatz Joh.feld - Sanierung Funktionsgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -65.000,00						-60.000,00 -60.000,00
Erläuterungen: HFA 19.02.2022 Antrag der fussballtreibenden Vereine v. 09.02.2022							
I25-424-06 Sanierung Sportplatzdecke Joh.feld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-654.500,00 535.500,00 -1.190.000,00		-75.000,00 -75.000,00			-729.500,00 535.500,00 -1.265.000,00
Erläuterungen: 1.NT25 Erforderliche Sanierung der Sportplatzdecke auf dem Sportplatz Johannisfeld. Der Ansatz für den Ersatzneubau Sportfreianlagen wird, für jegliche Auszahlungen, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben. Sanierung Sportplatzdecke gem GV vom 11.12.2025 (VL - 109/2025)							
I26-424-01 Sportpl. Joh.feld - Ersatzneubau Funktionsgebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.521.850,00 1.245.150,00 -2.767.000,00						
Erläuterungen: Der Ansatz für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes wird, für jegliche Auszahlung, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben. Ersatzneubau Funktionsgebäude gem GV vom 11.12.2025 (VL - 108/2025)							
Gesamtsumme	- 1.586.850,00	-654.500,00		-75.000,00			-829.500,00 -961,46

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.500	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 42121 Förderung des Sports

Gemeinde Walluf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42121	Förderung des Sports

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.500	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42121 Förderung des Sports

Gemeinde Walluf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42121	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	-6.024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500	-5.500	-5.500	-6.024
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740	19.740	24.240	25.346
14	66	Abschreibungen	64.995	64.997	67.805	68.733
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.735	89.737	97.045	94.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.235	84.237	91.545	88.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.235	84.237	91.545	88.055
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.235	84.237	91.545	88.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.235	84.237	91.545	88.055

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.245.150	535.500					
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	1.245.150	535.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.325.000	-1.325.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.832.000	-1.190.000		-75.000		-4.507.000	-1.675.000
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	-2.832.000	-1.190.000		-75.000		-5.832.000	-3.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.586.850	-654.500		-75.000		-5.832.000	-3.000.000

Investitionen Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-424-06 Mehrgenerationen-Parcours 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-40.000,00 -961,46 -40.000,00 -961,46
Erläuterungen: 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€							
I22-424-10 Sportplatz Joh.feld - Sanierung Funktionsgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -65.000,00						-60.000,00 -60.000,00
Erläuterungen: HFA 19.02.2022 Antrag der fussballtreibenden Vereine v. 09.02.2022							
I25-424-06 Sanierung Sportplatzdecke Joh.feld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-654.500,00 535.500,00 -1.190.000,00		-75.000,00 -75.000,00			-729.500,00 535.500,00 -1.265.000,00
Erläuterungen: 1.NT25 Erforderliche Sanierung der Sportplatzdecke auf dem Sportplatz Johannisfeld. Der Ansatz für den Ersatzneubau Sportfreianlagen wird, für jegliche Auszahlungen, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben. Sanierung Sportplatzdecke gem GV vom 11.12.2025 (VL - 109/2025)							
I26-424-01 Sportpl. Joh.feld - Ersatzneubau Funktionsgebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.521.850,00 1.245.150,00 -2.767.000,00						
Erläuterungen: Der Ansatz für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes wird, für jegliche Auszahlung, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben. Ersatzneubau Funktionsgebäude gem GV vom 11.12.2025 (VL - 108/2025)							
Gesamtsumme	- 1.586.850,00	-654.500,00		-75.000,00			-829.500,00 -961,46

Teilergebnishaushalt Produkt 42431 Eigene Sportstätten

Gemeinde Walluf

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42431	Eigene Sportstätten

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	-6.024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500	-5.500	-5.500	-6.024
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.740	19.740	24.240	25.346
14	66	Abschreibungen	64.995	64.997	67.805	68.733
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.735	89.737	97.045	94.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.235	84.237	91.545	88.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.235	84.237	91.545	88.055
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.235	84.237	91.545	88.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.235	84.237	91.545	88.055

Teilfinanzhaushalt Produkt 42431 Eigene Sportstätten

Gemeinde Walluf

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42431 Eigene Sportstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.245.150	535.500					
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	1.245.150	535.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.325.000	-1.325.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.832.000	-1.190.000		-75.000		-4.507.000	-1.675.000
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	-2.832.000	-1.190.000		-75.000		-5.832.000	-3.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.586.850	-654.500		-75.000		-5.832.000	-3.000.000

Investitionen Produkt 42431 Eigene Sportstätten

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-424-06 Mehrgenerationen-Parcours 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-40.000,00 -961,46 -40.000,00 -961,46
Erläuterungen: 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€							
I22-424-10 Sportplatz Joh.feld - Sanierung Funktionsgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -65.000,00						-60.000,00 -60.000,00
Erläuterungen: HFA 19.02.2022 Antrag der fussballtreibenden Vereine v. 09.02.2022							
I25-424-06 Sanierung Sportplatzdecke Joh.feld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-654.500,00 535.500,00 -1.190.000,00		-75.000,00 -75.000,00			-729.500,00 535.500,00 -1.265.000,00
Erläuterungen: 1.NT25 Erforderliche Sanierung der Sportplatzdecke auf dem Sportplatz Johannisfeld. Der Ansatz für den Ersatzneubau Sportfreianlagen wird, für jegliche Auszahlungen, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben. Sanierung Sportplatzdecke gem GV vom 11.12.2025 (VL - 109/2025)							
I26-424-01 Sportpl. Joh.feld - Ersatzneubau Funktionsgebäude 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.521.850,00 1.245.150,00 -2.767.000,00						
Erläuterungen: Der Ansatz für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes wird, für jegliche Auszahlung, mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser ist durch den HFA freizugeben. Ersatzneubau Funktionsgebäude gem GV vom 11.12.2025 (VL - 108/2025)							
Gesamtsumme	- 1.586.850,00	-654.500,00		-75.000,00			-829.500,00 -961,46

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424	2.424	2.424	2.422
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	4.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.924	3.924	6.924	2.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.924	3.924	6.924	2.422
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.924	3.924	6.924	2.422
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.924	3.924	6.924	2.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.924	3.924	6.924	2.422

Erläuterungen

SK 7123005

Anpassung an Istergebnis 2024 + 2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424	2.424	2.424	2.422
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	4.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.924	3.924	6.924	2.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.924	3.924	6.924	2.422
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.924	3.924	6.924	2.422
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.924	3.924	6.924	2.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.924	3.924	6.924	2.422

Erläuterungen

SK 7123005

Anpassung an Istergebnis 2024 + 2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Regionalentwicklung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Regionalentwicklung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424	2.424	2.424	2.422
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	4.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.924	3.924	6.924	2.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.924	3.924	6.924	2.422
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.924	3.924	6.924	2.422
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.924	3.924	6.924	2.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.924	3.924	6.924	2.422

Erläuterungen

SK 7123005

Anpassung an Istergebnis 2024 + 2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Regionalentwicklung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Regionalentwicklung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-771
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-300
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.843	-2.844	-2.864	-2.924
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.843	-3.844	-3.864	-4.252
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.170	512.696	328.520	412.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.412	53.280	54.834	552.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.060	67.060	87.354	42.997
14	66	Abschreibungen	10.231	10.229	10.319	10.749
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	4.750	6.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	543.973	643.365	485.777	1.025.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	540.130	639.521	481.913	1.021.257
21	56, 57	Finanzerträge	-234	-328	-422	-516
22	77	Finanzaufwendungen	234	328	422	516
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	540.130	639.521	481.913	1.021.257
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	540.130	639.521	481.913	1.021.257
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.730	624.121	466.513	1.005.857

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	1.875	1.875		1.880	1.875		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.875	1.875		1.880	1.875		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-133.000	-133.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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	-1.875	-1.875		-1.880	-1.875	-51.675	-46.050
	Summe	-1.875	-1.875		-1.880	-1.875	-582.075	-576.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-582.075	-576.450

Investitionen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-612-21 Arbeitgeberdarlehen							-3.755,63
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.875,00	1.875,00		1.880,00	1.875,00	1.875,00 1.875,00	46.050,00 41.812,11
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-25.000,00 -25.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.							25.000,00 25.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.875,00	-1.875,00		-1.880,00	-1.875,00	-1.875,00 -1.875,00	-46.050,00 -45.567,74
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitgeberdarlehen ZVK: planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne							
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept							-48.000,00 -32.163,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-48.000,00 -32.163,88
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
Gesamtsumme							-88.000,00 -35.919,51

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-771
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-300
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen			-20	-80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.020	-1.378
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.170	512.696	328.520	412.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.412	53.280	54.834	552.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.760	66.760	87.054	42.798
14	66	Abschreibungen	1.164	1.163	1.253	1.681
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	4.750	6.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.606	633.999	476.411	1.016.242
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	533.606	632.999	475.391	1.014.864
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	533.606	632.999	475.391	1.014.864
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	533.606	632.999	475.391	1.014.864
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.006	617.399	459.791	999.264

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-88.000	-88.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-12.400	-12.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-100.400	-100.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-100.400	-100.400

Investitionen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept							-48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.163,88
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
Gesamtsumme							-88.000,00 -32.163,88

Teilergebnishaushalt Produkt 52131 Bauverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52131	Bauverwaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-20	-80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20	-307
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.170	512.696	328.520	412.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.412	53.280	54.834	552.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	28.594	7.777
14	66	Abschreibungen	1.164	1.163	1.253	1.681
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	475.546	574.939	413.201	974.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.546	574.939	413.181	974.665
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	475.546	574.939	413.181	974.665
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	475.546	574.939	413.181	974.665
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.946	559.339	397.581	959.065

Teilfinanzhaushalt Produkt 52131 Bauverwaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52131 Bauverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-12.400	-12.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-12.400	-12.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-12.400	-12.400

Teilergebnishaushalt Produkt 52132 Städteplanung und Vermessung pp.

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52132 Städteplanung und Vermessung pp.

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-771
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.071
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.960	58.960	58.460	35.020
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	4.750	6.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.060	59.060	63.210	41.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.060	58.060	62.210	40.198
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.060	58.060	62.210	40.198
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.060	58.060	62.210	40.198
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.060	58.060	62.210	40.198

Teilfinanzhaushalt Produkt 52132 Städteplanung und Vermessung pp.

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52132 Städteplanung und Vermessung pp.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-88.000	-88.000
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						-88.000	-88.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-88.000	-88.000

Investitionen Produkt 52132 Städteplanung und Vermessung pp.

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept							-48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.163,88
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
Gesamtsumme							-88.000,00 -32.163,88

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge	-234	-328	-422	-516
22	77	Finanzaufwendungen	234	328	422	516
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	1.875	1.875		1.880	1.875		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.875	1.875		1.880	1.875		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.875	-1.875		-1.880	-1.875	-51.675	-46.050
	Summe	-1.875	-1.875		-1.880	-1.875	-76.675	-71.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-76.675	-71.050

Investitionen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-612-21 Arbeitgeberdarlehen							-3.755,63
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.875,00	1.875,00		1.880,00	1.875,00	1.875,00 1.875,00	46.050,00 41.812,11
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-25.000,00 -25.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.							25.000,00 25.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.875,00	-1.875,00		-1.880,00	-1.875,00	-1.875,00 -1.875,00	-46.050,00 -45.567,74
Erläuterungen: Arbeitgeberdarlehen ZVK: planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne							
Gesamtsumme							-3.755,63

Teilergebnishaushalt Produkt 52211 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Walluf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Förderung des Wohnungsbaus

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge	-234	-328	-422	-516
22	77	Finanzaufwendungen	234	328	422	516
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 52211 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Walluf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Förderung des Wohnungsbaus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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	1.875	1.875		1.880	1.875		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.875	1.875		1.880	1.875		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.875	-1.875		-1.880	-1.875	-51.675	-46.050
	Summe	-1.875	-1.875		-1.880	-1.875	-76.675	-71.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-76.675	-71.050

Investitionen Produkt 52211 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-612-21 Arbeitgeberdarlehen							-3.755,63
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.875,00	1.875,00		1.880,00	1.875,00	1.875,00 1.875,00	46.050,00 41.812,11
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-25.000,00 -25.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.							25.000,00 25.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.875,00	-1.875,00		-1.880,00	-1.875,00	-1.875,00 -1.875,00	-46.050,00 -45.567,74
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitgeberdarlehen ZVK: planmässige Tilgung gemäß vorliegender Tilgungspläne							
Gesamtsumme							-3.755,63

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-30
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.843	-2.844	-2.844	-2.844
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.843	-2.844	-2.844	-2.874
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	199
14	66	Abschreibungen	9.067	9.066	9.066	9.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.367	9.366	9.366	9.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.524	6.522	6.522	6.393
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.524	6.522	6.522	6.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.524	6.522	6.522	6.393
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.724	6.722	6.722	6.593

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-45.000	-45.000
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						-140.000	-140.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-405.000	-405.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						-405.000	-405.000

Teilergebnishaushalt Produkt 52311 Pflege von Kulturdenkmälern

Gemeinde Walluf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52311	Pflege von Kulturdenkmälern

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-30
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.843	-2.844	-2.844	-2.844
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.843	-2.844	-2.844	-2.874
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	199
14	66	Abschreibungen	9.067	9.066	9.066	9.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.367	9.366	9.366	9.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.524	6.522	6.522	6.393
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.524	6.522	6.522	6.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.524	6.522	6.522	6.393
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.724	6.722	6.722	6.593

Teilfinanzhaushalt Produkt 52311 Pflege von Kulturdenkmälern

Gemeinde Walluf

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52311	Pflege von Kulturdenkmälern

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-45.000	-45.000
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						-140.000	-140.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-405.000	-405.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-405.000	-405.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.160	-2.160	-2.690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.119.147	-1.119.147	-1.149.565	-999.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.990	-79.990	-79.990	-76.143
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	-300	-350
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-43.150	-43.146	-32.647	-42.318
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.800	-200.800	-195.853	-160.386
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.450.547	-1.445.543	-1.460.515	-1.281.017
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.272	171.272	179.098	263.063
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				5.795
14	66	Abschreibungen	199.163	199.242	193.017	206.478
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.280	560.280	560.280	589.741
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	930.715	930.794	932.395	1.059.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-519.832	-514.749	-528.120	-221.735
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-519.832	-514.749	-528.120	-221.735
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-519.832	-514.749	-528.120	-221.735
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.100	211.100	211.100	205.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.100	211.100	211.100	205.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.732	-303.649	-317.020	-15.824

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		95.762			5.257		
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		95.762			5.257		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.260.000	-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000		-284.117	-944.923	-1.801.617	-1.711.617
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	-90.000	-40.000		-284.117	-944.923	-3.061.617	-2.971.617
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	55.762		-284.117	-939.666	-3.061.617	-2.971.617

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet					4.324,00		241.819,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.324,00		241.819,50
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I20-538-39 Abwasseranlagen - Projekt Marktstr.		95.762,00		-284.117,00	-854.214,96		-
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		95.762,00					1.360.855,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-284.117,00	-854.214,96		-1.456.617,00
Erläuterungen: Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.							
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal	-40.000,00	-40.000,00			-90.707,64		-162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00			-90.707,64		-162.000,00
Erläuterungen: 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR 1.NT 25: Maßnahme abgeschlossen, Ansatz eingespart							
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr.	-50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						
Erläuterungen: DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€.							
I24-538-24 Abwasserbeitrag Einzelbereiche					932,88		11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					932,88		11.500,00
Erläuterungen: Abwasserbeitrag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne							
Gesamtsumme	-90.000,00	55.762,00		-284.117,00	-939.665,72		-
							1.511.355,00
							1.140.650,74

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-175.800	-175.800	-170.800	-144.445
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.800	-175.800	-170.800	-144.445
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524	1.524	1.524	1.343
14	66	Abschreibungen	1.071	1.071	1.071	1.071
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.595	2.595	2.595	2.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-175.800	-175.800	-170.800	-144.445
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.800	-175.800	-170.800	-144.445
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524	1.524	1.524	1.343
14	66	Abschreibungen	1.071	1.071	1.071	1.071
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.595	2.595	2.595	2.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.205	-173.205	-168.205	-142.031

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53211	Gasversorgung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.053	-15.941

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53211	Gasversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.000	

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53311	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53311 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.160	-2.160	-2.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.490	-77.490	-77.490	-71.888
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	-300	-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.950	-79.950	-79.950	-74.928
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	4.400	6.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.900	2.900	4.400	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 53711 Abfallbeseitigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53711	Abfallbeseitigung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.160	-2.160	-2.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.490	-77.490	-77.490	-71.888
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	-300	-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.950	-79.950	-79.950	-74.928
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	4.400	6.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.900	2.900	4.400	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.050	-77.050	-75.550	-68.328

Teilfinanzhaushalt Produkt 53711 Abfallbeseitigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53711	Abfallbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.119.147	-1.119.147	-1.149.565	-999.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-4.255
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-43.150	-43.146	-32.647	-42.318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.164.797	-1.164.793	-1.184.712	-1.045.703
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.848	166.848	172.174	255.120
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				5.795
14	66	Abschreibungen	198.092	198.171	191.946	205.407
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.280	560.280	560.280	589.741
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	925.220	925.299	924.400	1.050.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-239.577	-239.494	-260.312	4.565
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-239.577	-239.494	-260.312	4.565
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-239.577	-239.494	-260.312	4.565
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.100	211.100	211.100	205.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.100	211.100	211.100	205.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.477	-28.394	-49.212	210.476

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		95.762			5.257		
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		95.762			5.257		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.260.000	-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000		-284.117	-944.923	-1.801.617	-1.711.617
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	-90.000	-40.000		-284.117	-944.923	-3.061.617	-2.971.617
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000	55.762		-284.117	-939.666	-3.061.617	-2.971.617

Investitionen Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet					4.324,00		241.819,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.324,00		241.819,50
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I20-538-39 Abwasseranlagen - Projekt Marktstr.		95.762,00		-284.117,00	-854.214,96		-
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		95.762,00					1.360.855,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-284.117,00	-854.214,96		-
Erläuterungen: Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.							
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal	-40.000,00	-40.000,00			-90.707,64		-162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00			-90.707,64		-107.855,53
Erläuterungen: 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR 1.NT 25: Maßnahme abgeschlossen, Ansatz eingespart							
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr.	-50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						
Erläuterungen: DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€. 1.NT25: Ansatzkürzung wegen Verschiebung.							
I24-538-24 Abwasserbeitrag Einzelbereiche					932,88		11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					932,88		9.292,92
Erläuterungen: Abwasserbeitrag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne							
Gesamtsumme	-90.000,00	55.762,00		-284.117,00	-939.665,72		-
							1.511.355,00
							1.140.650,74

Teilergebnishaushalt Produkt 53831 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53831	Abwasserbeseitigung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.119.147	-1.119.147	-1.149.565	-999.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500	-4.255
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-43.150	-43.146	-32.647	-42.318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.164.797	-1.164.793	-1.184.712	-1.045.703
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.848	166.848	172.174	255.120
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				5.795
14	66	Abschreibungen	198.092	198.171	191.946	205.407
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560.280	560.280	560.280	589.741
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	925.220	925.299	924.400	1.050.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-239.577	-239.494	-260.312	4.565
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-239.577	-239.494	-260.312	4.565
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-239.577	-239.494	-260.312	4.565
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.100	211.100	211.100	205.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.100	211.100	211.100	205.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.477	-28.394	-49.212	210.476

Teilfinanzhaushalt Produkt 53831 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53831 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		95.762			5.257		
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		95.762			5.257		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.260.000	-1.260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000		-284.117	-944.923	-1.801.617	-1.711.617
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	-90.000	-40.000		-284.117	-944.923	-3.061.617	-2.971.617
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	55.762		-284.117	-939.666	-3.061.617	-2.971.617

Investitionen Produkt 53831 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet					4.324,00		241.819,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.324,00		241.819,50
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I20-538-39 Abwasseranlagen - Projekt Marktstr.		95.762,00		-284.117,00	-854.214,96		-
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		95.762,00					1.360.855,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-284.117,00	-854.214,96		-1.283.907,63
Erläuterungen: Kanalbaumaßnahmen gemäß GV 12.12.2019 VL-112/2019. 1. NT 2021: Reduzierung des Ansatzes 2021 von 311,5 T€ um 200 T€.							
I23-538-03 Inlinersanierung Kanal	-40.000,00	-40.000,00			-90.707,64		-162.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00			-90.707,64		-107.855,53
Erläuterungen: 1. NT 2023: Mitteilung des AVoR Sanierungskonzept DH24/25: jährl. Investition gemäß Mitteilung des AVoR 1.NT 25: Maßnahme abgeschlossen, Ansatz eingespart							
I24-538-13 Regenüberlaufbecken Marktstr.	-50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						
Erläuterungen: DH24/25: Regenüberlaufbecken Marktstraße: Gesamt: 1,3 Mio€; Zuweisung des AVoR: 520T€. 1.NT25: Ansatzkürzung wegen Verschiebung.							
I24-538-24 Abwasserbeitrag Einzelbereiche					932,88		11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					932,88		9.292,92
Erläuterungen: Abwasserbeitrag: Veranlagung von Einzelbereichen aufgrund vorhabenbezogener B-Pläne							
Gesamtsumme	-90.000,00	55.762,00		-284.117,00	-939.665,72		-
							1.511.355,00
							-
							1.140.650,74

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.200	-20.200	-20.200	-20.865
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-360	-360	-348
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-181.911	-181.911	-155.804	-186.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-1.350	-4.814
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.671	-205.671	-177.714	-212.602
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.686	14.686	14.686	9.032
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.260	16.698	10.736	16.697
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.631	416.631	488.420	375.669
14	66	Abschreibungen	773.806	777.585	608.354	662.923
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.225.383	1.225.600	1.122.196	1.064.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.019.712	1.019.929	944.482	851.719
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.019.712	1.019.929	944.482	851.719
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5.337
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				5.337
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.019.712	1.019.929	944.482	857.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.019.712	1.019.929	944.482	857.056

Erläuterungen

SK 6065004

Pauschalierte Ansatzreduzierung / nur noch Maßnahmen der notwendigen Straßensicherheit möglich. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6065004

Pauschalierte Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2024 + 2025. (Bei erforderliche Kostendeckung im Rahmen der Budgetierung). Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6173003

VL-89.2024 GV 12.12.24 Kostenerhöhung Vertrag Straßenreinigung mit Oe-Wi ab 01.01.2025 von 37.170€ auf 41.400€.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					33.840		
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					33.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.342.000	-1.342.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-350.000		-120.000	-3.034.235	-15.235.799	-14.385.799
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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		-350.000		-120.000	-3.034.235	-16.590.809	-15.740.809
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000		-120.000	-3.000.395	-16.590.809	-15.740.809

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 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						-850.000,00 -850.000,00	38.725,00 -48.825,32 954.600,00 1.374.660,00 99.125,00 427,00 -1.015.000,00 -1.244.722,32
Erläuterungen: 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: Endausbau							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					33.840,00 33.840,00		- 3.283.093,00 -775.271,95 1.717.388,00 1.399.076,67 -5.000.481,00 -2.174.348,62
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250.252,69 -246.446,52		-770.000,00 -792.370,60 2.500,00 -770.000,00 -760.734,29 -30.330,14
Erläuterungen: 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024 DH24/25: VL-89.2023							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00		-120.000,00 -120.000,00	-156.715,30 -156.715,30		-715.000,00 -292.632,12 -715.000,00 -292.632,12
Erläuterungen: 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)							

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
DH24/25: VL-84.2023: Grunderwerb Rosenhof sowie Umsetzung der Maßnahme Rosenhof 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.							
I20-541-22 Feldwege							-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.524,41
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Kostenbeteiligung Weg 88 (16T€) und Weg 101 (4T€)							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen					-404.556,91		-
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-404.556,91		1.205.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II					-		-
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.202.844,50		2.479.818,00
<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 1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024							
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife					-23.671,94		-712.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.671,94		-621.179,65
<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.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung							4.802,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.802,39
<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€							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.							-13.353,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							25.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-38.553,00
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I21-546-04 Stellplatz-Ablöse II							19.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.000,00

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Bildung eines Sonderpostens für Stellplatz-Ablöse.							
I22-541-06 Feldwege - Beckerweg anteilige Erneuerung							-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Erneuerung Beckerweg einschl. Entwässerung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung.							
I22-541-18 Erwerb Biotopwertpunkte künftige Maßnahmen							-93.675,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-93.675,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Erwerb Biotopwertpunkte für künftige Maßnahmen							
I24-541-16 Feldweg verlängerte Schulstraße		-100.000,00					-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Feldweg verlängerte Schulstraße: grundhafte Sanierung. Anteil Walluf sowie Zuweisung Anteil Centra.							
I24-541-18 Fußgängerbrücke OW bei Paradiesstr - Erneuerung							-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen.							
Gesamtsumme		-350.000,00		-120.000,00	3.004.201,34	-850.000,00	- 9.461.186,00 - 6.244.317,52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-360	-360	-348
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-179.223	-179.223	-153.116	-183.887
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-1.350	-4.798
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.883	-182.883	-154.926	-189.798
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.383	4.383	4.383	2.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.464	5.009	3.221	5.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.671	350.671	410.591	311.503
14	66	Abschreibungen	729.964	733.743	565.953	616.556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.091.482	1.093.806	984.148	935.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	908.599	910.923	829.222	745.981
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	908.599	910.923	829.222	745.981
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5.337
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				5.337
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	908.599	910.923	829.222	751.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	908.599	910.923	829.222	751.318

Erläuterungen

SK 6065004

Pauschalierte Ansatzreduzierung / nur noch Maßnahmen der notwendigen Straßensicherheit möglich. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6065004

Pauschalierte Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2024 + 2025. (Bei erforderliche Kostendeckung im Rahmen der Budgetierung). Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					33.840		
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					33.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.332.000	-1.332.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-350.000		-120.000	-3.010.563	-14.302.799	-13.452.799
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		-350.000		-120.000	-3.010.563	-15.634.799	-14.784.799
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-350.000		-120.000	-2.976.723	-15.634.799	-14.784.799

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 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						-850.000,00 -850.000,00	38.725,00 -48.825,32 954.600,00 1.374.660,00 99.125,00 427,00 -1.015.000,00 -1.244.722,32
Erläuterungen: 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: Endausbau							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					33.840,00 33.840,00		- 3.283.093,00 -775.271,95 1.717.388,00 1.399.076,67 -5.000.481,00 -2.174.348,62
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250.252,69 -246.446,52		-770.000,00 -792.370,60 2.500,00 -770.000,00 -760.734,29 -30.330,14
Erläuterungen: 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024 DH24/25: VL-89.2023							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00		-120.000,00 -120.000,00	-156.715,30 -156.715,30		-715.000,00 -292.632,12 -715.000,00 -292.632,12
Erläuterungen: 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)							

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
DH24/25: VL-84.2023: Grunderwerb Rosenhof sowie Umsetzung der Maßnahme Rosenhof 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.							
I20-541-22 Feldwege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -21.524,41 -30.000,00 -21.524,41
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Kostenbeteiligung Weg 88 (16T€) und Weg 101 (4T€)							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-404.556,91 -404.556,91		- 1.205.000,00 - 1.140.020,00 -1.205.000,00 -1.140.020,00
<i>Erläuterungen:</i> Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					- 2.202.844,50 -2.202.844,50		- 2.479.818,00 - 2.469.267,86 -2.479.818,00 -2.469.267,86
<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 1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024							
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.046,19 2.046,19
<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.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.802,39 4.802,39
<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€							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.353,00 25.200,00 -38.553,00
<i>Erläuterungen:</i> 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I22-541-06 Feldwege - Beckerweg anteilige Erneuerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00 -180.000,00

Investitionen Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Erneuerung Beckerweg einschl. Entwässerung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung.							
I22-541-18 Erwerb Biotopwertpunkte künftige Maßnahmen							-93.675,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-93.675,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Erwerb Biotopwertpunkte für künftige Maßnahmen							
I24-541-16 Feldweg verlängerte Schulstraße		-100.000,00					-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Feldweg verlängerte Schulstraße: grundhafte Sanierung. Anteil Walluf sowie Zuweisung Anteil Centra.							
I24-541-18 Fußgängerbrücke OW bei Paradiesstr - Erneuerung							-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen.							
Gesamtsumme		-350.000,00		-120.000,00	2.980.529,40	-850.000,00	- 8.749.186,00 5.640.091,68

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Unterhaltung von Straßen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-149.937	-149.940	-125.227	-154.855
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.937	-149.940	-125.227	-154.855
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.600	190.600	207.600	176.536
14	66	Abschreibungen	449.532	449.533	320.660	362.544
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.132	640.133	528.260	539.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	490.195	490.193	403.033	384.225
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	490.195	490.193	403.033	384.225
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.929
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.929
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	490.195	490.193	403.033	386.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.195	490.193	403.033	386.154

Erläuterungen

SK 6065004

Pauschalierte Ansatzreduzierung / nur noch Maßnahmen der notwendigen Straßensicherheit möglich. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54111 Unterhaltung von Straßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					33.840		
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					33.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.242.500	-1.242.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-250.000		-120.000	-2.359.560	-10.614.299	-9.764.299
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		-250.000		-120.000	-2.359.560	-11.856.799	-11.006.799
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000		-120.000	-2.325.720	-11.856.799	-11.006.799

Investitionen Produkt 54111 Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-541-11 Baulandausweisung 'Im unteren Sand' 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						-850.000,00 -850.000,00	38.725,00 -48.825,32 954.600,00 1.374.660,00 99.125,00 427,00 -1.015.000,00 -1.244.722,32
Erläuterungen: 6. Änd. Nordwest - Fläche 4. - 2016 (SU: 85T€): Umlegung (2,80€/qm Entwicklungsfläche: 55T€; Nebenkosten (Planungsleistungen): 30T€. 2017 (SU: 690T€): Erschließung. Kanal (Trennsystem): 205T€; Rückhaltung 35T€, Straße 330T€, Nebenanlagen (u.a. Beleuchtung): 25T€, Nebenkosten (restl. Planungs- u. Bauleitungskosten): 95T€. 2018 (SU: 240T€) gemäß VL-122/2017. 2023 (SU 403T€): GV 8.11.18 VL-100/18: Baukosten Endausbau Fahrbahn in Asphaltbauweise. 1. NT 2021: Rückabwicklung / Aufhebung eines Kaufvertrages eines Flurstückes Im Unteren Sand. Künftige Jahre 2024: GV 08.11.2018 VL-100.18: Baukosten Endausbau Fahrbahn. DH24/25: Endausbau							
I18-541-08 Erweiterung Gewerbegebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					33.840,00 33.840,00		- 3.283.093,00 -775.271,95 1.717.388,00 1.399.076,67 -5.000.481,00 -2.174.348,62
Erläuterungen: Erschließung einschl. NK: 1.314.875€, Schaffung Baurecht (Bebauungsplan): 30T€, Umlegung: 33T€ . -> Gesamt: 1.377.875€, davon 2018: 1 Mio.€, 2020: 377.875T€. Umsetzung Variante 1. Beschluss der GV 10.12.2020 VL-153.2020: Bereitstellung der Mittel für den Endausbau Variante I und II mit einem Gesamtbetrag für die Erschließung i.H.v. insgesamt 2.580.000€. Davon: Ansatz im 1. NT 2021: 622 T€ sowie im Jahr 2025 im Rahmen des DH 2022/2023: 580T€. 1. NT 2021: Desweiteren Umlegung - Auszahlungen an Grundstückseigentümer.							
I20-541-17 Erweit. Nordwest / Rosenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00		-120.000,00 -120.000,00	-156.715,30 -156.715,30		-715.000,00 -292.632,12 -715.000,00 -292.632,12
Erläuterungen: 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 1.NT25: Verzögerung Schaffung v. Planungsrecht.							
I20-541-44 Gew.gebiet Kressboden II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					- 2.202.844,50 -2.202.844,50		- 2.479.818,00 - 2.469.267,86 -2.479.818,00 -2.469.267,86
Erläuterungen: 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 1.NT 25: Ansatzkürzung wg. vorhandener HHE aus 2024							
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife							2.046,19

Investitionen Produkt 54111 Unterhaltung von Straßen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							2.046,19
Erläuterungen: DH 2020/2021: Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€). 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung							4.802,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.802,39
Erläuterungen: Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.							-13.353,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							25.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-38.553,00
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I22-541-18 Erwerb Biotopwertpunkte künftige Maßnahmen							-93.675,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-93.675,00
Erläuterungen: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Erwerb Biotopwertpunkte für künftige Maßnahmen							
Gesamtsumme		-250.000,00		-120.000,00	2.325.719,80	-850.000,00	- 6.439.186,00 3.686.176,67

Teilergebnishaushalt Produkt 54121 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54121	Straßenbeleuchtung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.605	-1.606	-461	-1.605
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-1.350	-4.002
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.805	-4.806	-1.811	-5.607
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.383	4.383	4.383	2.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.464	5.009	3.221	5.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.921	133.921	133.921	125.362
14	66	Abschreibungen	30.810	33.167	33.692	34.032
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.578	176.480	175.217	167.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.773	171.674	173.406	161.507
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.773	171.674	173.406	161.507
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.773	171.674	173.406	161.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.773	171.674	173.406	161.507

Teilfinanzhaushalt Produkt 54121 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54121	Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-221.500	-221.500
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						-221.500	-221.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-221.500	-221.500

Teilergebnishaushalt Produkt 54131 Unterhaltung von Wegen, Brücken und Plätzen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54131	Unterhaltung von Wegen, Brücken und Plätzen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-360	-360	-348
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-27.681	-27.677	-27.428	-27.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-795
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.141	-28.137	-27.888	-29.335
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	26.150	69.070	9.605
14	66	Abschreibungen	249.622	251.043	211.601	219.980
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.772	277.193	280.671	229.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.631	249.056	252.783	200.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.631	249.056	252.783	200.250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.408
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.408
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	247.631	249.056	252.783	203.658
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.631	249.056	252.783	203.658

Erläuterungen

SK 6065004

Pauschalierte Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2024 + 2025. (Bei erforderliche Kostendeckung im Rahmen der Budgetierung).
Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54131 Unterhaltung von Wegen, Brücken und Plätzen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54131	Unterhaltung von Wegen, Brücken und Plätzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-89.500	-89.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000			-651.003	-3.467.000	-3.467.000
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		-100.000			-651.003	-3.556.500	-3.556.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000			-651.003	-3.556.500	-3.556.500

Investitionen Produkt 54131 Unterhaltung von Wegen, Brücken und Plätzen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung					-250.252,69		-770.000,00 -792.370,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-246.446,52		-770.000,00 -760.734,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-30.330,14
Erläuterungen: 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€.							
2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt.							
2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII.							
1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024							
DH24/25: VL-89.2023							
I20-541-22 Feldwege							-30.000,00 -21.524,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -21.524,41
Erläuterungen: 2020: Kostenbeteiligung Weg 88 (16T€) und Weg 101 (4T€)							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen					-404.556,91		- 1.205.000,00 -
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-404.556,91		1.140.020,00 -1.205.000,00 -1.140.020,00
Erläuterungen: Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I22-541-06 Feldwege - Beckerweg anteilige Erneuerung							-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000,00
Erläuterungen: Anteilige Erneuerung Beckerweg einschl. Entwässerung im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung.							
I24-541-16 Feldweg verlängerte Schulstraße		-100.000,00					-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					-100.000,00
Erläuterungen: Feldweg verlängerte Schulstraße: grundlegende Sanierung. Anteil Walluf sowie Zuweisung Anteil Centra.							
I24-541-18 Fußgängerbrücke OW bei Paradiesstr - Erneuerung							-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
Erläuterungen: Erneuerung Brückenbauwerk einschl. Treppenanlagen.							
Gesamtsumme		-100.000,00			-654.809,60		- 2.310.000,00 - 1.953.915,01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-7
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.459	4.459	4.459	2.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.706	5.009	3.221	5.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.960	65.960	77.329	64.166
14	66	Abschreibungen				3.126
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.125	75.428	85.009	75.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.125	75.428	85.009	75.006
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.125	75.428	85.009	75.006
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.125	75.428	85.009	75.006
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.125	75.428	85.009	75.006

Erläuterungen

SK 6173003

VL-89.2024 GV 12.12.24 Kostenerhöhung Vertrag Straßenreinigung mit Oe-Wi ab 01.01.2025 von 37.170€ auf 41.400€.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-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						-13.010	-13.010
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-13.010	-13.010

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenreinigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54521	Straßenreinigung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-7
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.459	4.459	4.459	2.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.706	5.009	3.221	5.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.960	65.960	77.329	64.166
14	66	Abschreibungen				3.126
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.125	75.428	85.009	75.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.125	75.428	85.009	75.006
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.125	75.428	85.009	75.006
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.125	75.428	85.009	75.006
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.125	75.428	85.009	75.006

Erläuterungen

SK 6173003

VL-89.2024 GV 12.12.24 Kostenerhöhung Vertrag Straßenreinigung mit Oe-Wi ab 01.01.2025 von 37.170€ auf 41.400€.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenreinigung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54521	Straßenreinigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-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						-13.010	-13.010
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-13.010	-13.010

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.788	-22.788	-22.788	-22.788
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	43.842	43.842	42.401	43.241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.842	43.842	42.401	43.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.054	21.054	19.613	20.453
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.054	21.054	19.613	20.453
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.054	21.054	19.613	20.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.054	21.054	19.613	20.453

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-23.672	-923.000	-923.000
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					-23.672	-933.000	-933.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-23.672	-933.000	-933.000

Investitionen Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife					-23.671,94		-712.000,00 -623.225,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.671,94		-712.000,00 -623.225,84
Erläuterungen: DH 2020/2021: Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€). 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.							
I21-546-04 Stellplatz-Ablöse II							19.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.000,00
Erläuterungen: Bildung eines Sonderpostens für Stellplatz-Ablöse.							
Gesamtsumme					-23.671,94		-712.000,00 -604.225,84

Teilergebnishaushalt Produkt 54621 öffentl. Parkplätze

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54621	öffentl. Parkplätze

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.788	-22.788	-22.788	-22.788
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	43.842	43.842	42.401	43.241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.842	43.842	42.401	43.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.054	21.054	19.613	20.453
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.054	21.054	19.613	20.453
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.054	21.054	19.613	20.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.054	21.054	19.613	20.453

Teilfinanzhaushalt Produkt 54621 öffentl. Parkplätze

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54621	öffentl. Parkplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-23.672	-923.000	-923.000
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					-23.672	-933.000	-933.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-23.672	-933.000	-933.000

Investitionen Produkt 54621 öffentl. Parkplätze

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-546-24 Parkpl. Joh.feld Erweiterung 1. Schleife					-23.671,94		-712.000,00 -623.225,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.671,94		-712.000,00 -623.225,84
Erläuterungen: DH 2020/2021: Erweiterung 1. Schleife: 2020 Planungskosten (15T€), 2021 Baukosten inkl. NK (ohne Ladestation u. Wohnwagenabstellplatz (520T€). 1. NT 2021: Beschluss GV 01.07.2021 VL-65.21 Ankauf v. Biotopwertpunkten.							
I21-546-04 Stellplatz-Ablöse II							19.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.000,00
Erläuterungen: Bildung eines Sonderpostens für Stellplatz-Ablöse.							
Gesamtsumme					-23.671,94		-712.000,00 -604.225,84

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-9
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.844	5.844	5.844	3.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.090	6.680	4.294	6.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.934	12.524	10.638	10.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.934	12.524	10.638	10.280
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.934	12.524	10.638	10.280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.934	12.524	10.638	10.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.934	12.524	10.638	10.280

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-10.000	-10.000
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						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54721 Verkehrsunternehmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54721	Verkehrsunternehmen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-9
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.844	5.844	5.844	3.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.090	6.680	4.294	6.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.934	12.524	10.638	10.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.934	12.524	10.638	10.280
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.934	12.524	10.638	10.280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.934	12.524	10.638	10.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.934	12.524	10.638	10.280

Teilfinanzhaushalt Produkt 54721 Verkehrsunternehmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54721 Verkehrsunternehmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-10.000	-10.000
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						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 548 sonst. Personen- u. Güterverkehr

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 548 sonst. Personen- u. Güterverkehr

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 548 sonst. Personen- u. Güterverkehr

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 548 sonst. Personen- u. Güterverkehr

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 54821 sonst. Personen- u. Güterverkehr

Gemeinde Walluf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	sonst. Personen- u. Güterverkehr
Produkt	54821	sonst. Personen- u. Güterverkehr

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 54821 sonst. Personen- u. Güterverkehr

Gemeinde Walluf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 548 sonst. Personen- u. Güterverkehr
Produkt 54821 sonst. Personen- u. Güterverkehr

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.202	-136.577	-88.034	-48.240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.269	-110.916	-114.295	-105.413
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-23.426	-23.426	-23.426	-23.344
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.607	-20.607	-3.107	-103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-284.504	-291.526	-228.862	-177.100
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.999	279.106	265.322	160.457
14	66	Abschreibungen	70.000	70.834	70.580	73.405
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.242	27.397	16.277	16.347
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	1.165	172	276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.406	378.502	352.351	250.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.902	86.976	123.489	73.385
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.902	86.976	123.489	73.385
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	114.902	86.976	123.489	73.385
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.200	22.300	21.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.800	20.800	21.900	20.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.702	107.776	145.389	94.293

Erläuterungen

SK 6065006

Böschungsrutsch im Bereich Mühlenpark, Sanierungskosten geschätzt. Eine Sanierung im Rahmen der Wallufbach Renaturierung nicht möglich. HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-206	-430.000	-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-39.436	-1.397.000	-1.397.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-31.654		-58.154	-58.154
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-31.654	-39.642	-1.885.154	-1.885.154
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-31.654	-39.642	-1.885.154	-1.885.154

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -36.223,03 -50.000,00 -36.223,03
Erläuterungen: 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.							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-264.500,00 -29.515,43 -264.500,00 -29.515,43
Erläuterungen: Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-39.435,67 -39.435,67		-155.000,00 -152.895,69 -155.000,00 -152.895,69
Erläuterungen: Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€							
I24-551-11 Therm. Wildkrautbekämpfung Gerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-31.654,00 -31.654,00			-31.654,00 -31.654,00 -31.654,00 -31.654,00
Erläuterungen: Heißwasser-Unkrautvernichter als Alternative zur chemischen Bekämpfung							
I24-555-32 Waldgrundstück Schenkung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-205,97 -205,97		-247,27 -247,27
Erläuterungen: Notarieller Vertrag UR 697.2024 v. 8.10.2024 Schenkung							
Gesamtsumme				-31.654,00	-39.641,64		-501.154,00 -250.535,42

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	83.400	89.400	48.383
14	66	Abschreibungen				222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.400	83.400	89.400	48.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.400	83.400	89.400	48.605
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.400	83.400	89.400	48.605
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.400	83.400	89.400	48.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.400	83.400	89.400	48.605

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-31.654		-58.154	-58.154
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-31.654		-108.154	-108.154
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-31.654		-108.154	-108.154

Investitionen Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet							-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.223,03
Erläuterungen: 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.							
I24-551-11 Therm. Wildkrautbekämpfung Gerät				-31.654,00			-31.654,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-31.654,00			-31.654,00
Erläuterungen: Heißwasser-Unkrautvernichter als Alternative zur chemischen Bekämpfung							
Gesamtsumme				-31.654,00			-81.654,00
							-67.877,03

Teilergebnishaushalt Produkt 55131 Öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55131	Öffentliche Grünanlagen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.400	83.400	89.400	48.383
14	66	Abschreibungen				222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.400	83.400	89.400	48.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.400	83.400	89.400	48.605
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.400	83.400	89.400	48.605
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.400	83.400	89.400	48.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.400	83.400	89.400	48.605

Teilfinanzhaushalt Produkt 55131 Öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55131	Öffentliche Grünanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-31.654		-58.154	-58.154
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-31.654		-108.154	-108.154
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-31.654		-108.154	-108.154

Investitionen Produkt 55131 Öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-551-13 Bepflanzung Wall Gewerbegebiet							-50.000,00 -36.223,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -36.223,03
Erläuterungen: 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.							
I24-551-11 Therm. Wildkrautbekämpfung Gerät				-31.654,00			-31.654,00 -31.654,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-31.654,00			-31.654,00 -31.654,00
Erläuterungen: Heißwasser-Unkrautvernichter als Alternative zur chemischen Bekämpfung							
Gesamtsumme				-31.654,00			-81.654,00 -67.877,03

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.020	29.020	16.520	2.031
14	66	Abschreibungen	34.697	34.696	34.695	34.697
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.717	63.716	51.215	36.728
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.717	63.716	51.215	36.728
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.717	63.716	51.215	36.728
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.717	63.716	51.215	36.728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.717	63.716	51.215	36.728

Erläuterungen

SK 6065006

Böschungsrutsch im Bereich Mühlenpark, Sanierungskosten geschätzt. Eine Sanierung im Rahmen der Wallufbach Renaturierung nicht möglich. HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-295.000	-295.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-39.436	-717.500	-717.500
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					-39.436	-1.012.500	-1.012.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-39.436	-1.012.500	-1.012.500

Investitionen Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung							-264.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.515,43
Erläuterungen: Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung					-39.435,67		-155.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-39.435,67		-152.895,69
Erläuterungen: Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€							
Gesamtsumme					-39.435,67		-419.500,00 -182.411,12

Teilergebnishaushalt Produkt 55231 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55231	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.020	29.020	16.520	2.031
14	66	Abschreibungen	34.697	34.696	34.695	34.697
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.717	63.716	51.215	36.728
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.717	63.716	51.215	36.728
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.717	63.716	51.215	36.728
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.717	63.716	51.215	36.728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.717	63.716	51.215	36.728

Erläuterungen

SK 6065006

Böschungsrutsch im Bereich Mühlenpark, Sanierungskosten geschätzt. Eine Sanierung im Rahmen der Wallufbach Renaturierung nicht möglich. HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55231 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 55231 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-295.000	-295.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-39.436	-717.500	-717.500
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					-39.436	-1.012.500	-1.012.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-39.436	-1.012.500	-1.012.500

Investitionen Produkt 55231 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung							-264.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.515,43
Erläuterungen: Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I20-552-26 Mühlgraben - Ertüchtigung					-39.435,67		-155.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-39.435,67		-152.895,69
Erläuterungen: Ertüchtigung Mühlgraben GV 06.09.2018, VL 66.2018 zzgl. 10% Kostensteigerung 1.NT2023: GV 31.3.23 VL-13.23 ÜPL 20T€							
Gesamtsumme					-39.435,67		-419.500,00 -182.411,12

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.269	-110.916	-114.295	-105.413
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-615	-615	-615	-533
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.884	-111.531	-114.910	-105.946
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.315	55.125	57.404	51.478
14	66	Abschreibungen	35.024	35.860	35.606	38.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.339	90.985	93.010	89.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.545	-20.546	-21.900	-16.260
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.545	-20.546	-21.900	-16.260
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.545	-20.546	-21.900	-16.260
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.200	22.300	21.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.800	20.800	21.900	20.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255	254		4.648

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-135.000	-135.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-629.500	-629.500
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						-764.500	-764.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-764.500	-764.500

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.269	-110.916	-114.295	-105.413
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-615	-615	-615	-533
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.884	-111.531	-114.910	-105.946
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.315	55.125	57.404	51.478
14	66	Abschreibungen	35.024	35.860	35.606	38.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.339	90.985	93.010	89.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.545	-20.546	-21.900	-16.260
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.545	-20.546	-21.900	-16.260
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.545	-20.546	-21.900	-16.260
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.200	22.300	21.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.800	20.800	21.900	20.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255	254		4.648

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-135.000	-135.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-629.500	-629.500
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						-764.500	-764.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-764.500	-764.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-252
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-22.811
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-23.063
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	5.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	5.000	-23.063
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	5.000	-23.063
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	5.000	5.000	-23.063
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	-23.063

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 55421 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55421	Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-252
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-22.811
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-23.063
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	5.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	5.000	-23.063
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	5.000	-23.063
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	5.000	5.000	-23.063
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	-23.063

Teilfinanzhaushalt Produkt 55421 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55421	Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.202	-136.577	-88.034	-47.988
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.811	-22.811	-22.811	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.607	-20.607	-3.107	-103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.620	-179.995	-113.952	-48.091
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.264	106.561	96.998	58.564
14	66	Abschreibungen	279	278	279	278
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.242	27.397	16.277	16.347
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	1.165	172	276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.950	135.401	113.726	75.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.670	-44.594	-226	27.374
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.670	-44.594	-226	27.374
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.670	-44.594	-226	27.374
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.670	-44.594	-226	27.374

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-206		
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					-206		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-206		

Investitionen Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-555-32 Waldgrundstück Schenkung					-205,97		-247,27
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-205,97		-247,27
<i>Erläuterungen:</i> Notarieller Vertrag UR 697.2024 v. 8.10.2024 Schenkung							
Gesamtsumme					-205,97		-247,27

Teilergebnishaushalt Produkt 55511 Forstwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511	Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.202	-136.577	-88.034	-47.988
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.811	-22.811	-22.811	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.607	-20.607	-3.107	-103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.620	-179.995	-113.952	-48.091
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.264	106.561	96.998	58.564
14	66	Abschreibungen	279	278	279	278
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.242	27.397	16.277	16.347
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	1.165	172	276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.950	135.401	113.726	75.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.670	-44.594	-226	27.374
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.670	-44.594	-226	27.374
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.670	-44.594	-226	27.374
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.670	-44.594	-226	27.374

Teilfinanzhaushalt Produkt 55511 Forstwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55511 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-206		
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					-206		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-206		

Investitionen Produkt 55511 Forstwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-555-32 Waldgrundstück Schenkung					-205,97		-247,27
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-205,97		-247,27
<i>Erläuterungen:</i> Notarieller Vertrag UR 697.2024 v. 8.10.2024 Schenkung							
Gesamtsumme					-205,97		-247,27

Teilergebnishaushalt Produkt 55521 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55521	Förderung der Landwirtschaft

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Teilfinanzhaushalt Produkt 55521 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55521 Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich 56 Umwelt- und Klimaschutz

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-34.485	-33.924	-7.152	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.485	-33.924	-7.152	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.187	37.187	7.256	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			471	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.187	49.187	7.727	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.702	15.263	575	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.702	15.263	575	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.702	15.263	575	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.702	15.263	575	

Erläuterungen

SK 5420100

Klimamanager / Erstattung Personal- u. Arbeitsplatzkosten. HFA am 17.11.2025

SK 6101013

Gemeinschaftsmaßnahme Feuerschutz HLW / Schlüsselbachteich (Löschteich), Mittel für notwendige Planung (Vorplanung zur Damm-Ertüchtigung + vorraussichtlich Artenschutzgutachten. Kostenverteilung nach Einwohnerzahl, die praktische Umsetzung ist eine investive Maßnahme, Gelder sind nach Abschluss der planungen im Haushalt einzustellen. . HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Walluf

Produktbereich 56 **Umwelt- und Klimaschutz**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 56 Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-34.485	-33.924	-7.152	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.485	-33.924	-7.152	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.187	37.187	7.256	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			471	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.187	49.187	7.727	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.702	15.263	575	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.702	15.263	575	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.702	15.263	575	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.702	15.263	575	

Erläuterungen

SK 5420100

Klimamanager / Erstattung Personal- u. Arbeitsplatzkosten. HFA am 17.11.2025

SK 6101013

Gemeinschaftsmaßnahme Feuerschutz HLW / Schlüsselbachteich (Löschteich), Mittel für notwendige Planung (Vorplanung zur Damm-Ertüchtigung + vorraussichtlich Artenschutzgutachten. Kostenverteilung nach Einwohnerzahl, die praktische Umsetzung ist eine investive Maßnahme, Gelder sind nach Abschluss der planungen im Haushalt einzustellen. . HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 56 Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	56	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56111	Umweltschutzmaßnahmen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-34.485	-33.924	-7.152	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.485	-33.924	-7.152	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.187	37.187	7.256	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			471	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.187	49.187	7.727	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.702	15.263	575	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.702	15.263	575	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.702	15.263	575	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.702	15.263	575	

Erläuterungen

SK 5420100

Klimamanager / Erstattung Personal- u. Arbeitsplatzkosten. HFA am 17.11.2025

SK 6101013

Gemeinschaftsmaßnahme Feuerschutz HLW / Schlüsselbachteich (Löschteich), Mittel für notwendige Planung (Vorplanung zur Damm-Ertüchtigung + vorraussichtlich Artenschutzgutachten. Kostenverteilung nach Einwohnerzahl, die praktische Umsetzung ist eine investive Maßnahme, Gelder sind nach Abschluss der planungen im Haushalt einzustellen. . HFA am 17.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	56	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56111	Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.420	-2.420	-2.400	-4.935
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-35.000	-14.116
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-268
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.001	-1.001	-1.002	-1.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.450	-28.450	-28.450	-27.984
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.871	-46.871	-66.852	-48.305
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.249	87.249	87.249	23.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.592	6.338	6.094	1.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.679	111.839	119.958	131.365
14	66	Abschreibungen	103.535	106.314	94.123	98.837
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.226	9.226	19.750	21.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	51.440	51.440	51.440	51.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.721	372.406	378.614	327.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	322.850	325.535	311.762	279.653
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	322.850	325.535	311.762	279.653
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	322.850	325.535	311.762	279.653
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-13.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-13.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.542	316.227	302.454	266.022

Erläuterungen

SK 5110016

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2025. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6061007

Ansatzreduzierung pauschal. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6165017

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2025 (Tourismusbeitrag). Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 6910031

Kündigung der Mitgliedschaft zum 31.12.2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

SK 7177001

Anpassung an vorraussichtliches Ergebnis 2025 (Tourismusbeitrag). Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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					-127.541	-2.036.973	-2.036.973
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-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					-127.541	-2.618.623	-2.618.623
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-127.541	-2.618.623	-2.618.623

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage					-127.540,51		-250.000,00 -266.485,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-127.540,51		-250.000,00 -266.485,29
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019: Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€. 1. NT 2021: zzgl. 58T€. 1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL							
I22-573-09 Vereinshaus OW - Ausstatt./Möblierung Sitzungssaal							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Gesamtsumme					-127.540,51		-290.000,00 -266.485,29

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.514	63.514	63.514	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.993	4.801	4.616	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	3.850	4.534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.757	68.565	71.980	4.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.757	68.565	71.980	4.534
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.757	68.565	71.980	4.534
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.757	68.565	71.980	4.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.757	68.565	71.980	4.534

Erläuterungen

SK 6910031

Kündigung der Mitgliedschaft zum 31.12.2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.514	63.514	63.514	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.993	4.801	4.616	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	3.850	4.534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.757	68.565	71.980	4.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.757	68.565	71.980	4.534
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.757	68.565	71.980	4.534
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.757	68.565	71.980	4.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.757	68.565	71.980	4.534

Erläuterungen

SK 6910031

Kündigung der Mitgliedschaft zum 31.12.2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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)							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400	-4.935
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-215	-216	-216	-216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.850	-1.850	-1.850	-1.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.465	-4.466	-4.466	-6.535
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.449	7.449	7.449	7.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460	442	425	416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.370	74.530	71.493	90.873
14	66	Abschreibungen	20.719	22.473	10.284	14.994
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.998	104.894	89.651	113.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.533	100.428	85.185	107.140
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.533	100.428	85.185	107.140
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.533	100.428	85.185	107.140
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-13.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-13.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.225	91.120	75.877	93.509

Erläuterungen

SK 6061007

Ansatzreduzierung pauschal. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-127.541	-410.000	-410.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-200	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-127.541	-470.200	-470.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-127.541	-470.200	-470.200

Investitionen Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage					-127.540,51		-250.000,00 -266.485,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-127.540,51		-250.000,00 -266.485,29
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019: Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€. 1. NT 2021: zzgl. 58T€. 1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL							
I22-573-09 Vereinshaus OW - Ausstatt./Möblierung Sitzungssaal							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Gesamtsumme					-127.540,51		-290.000,00 -266.485,29

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Vereinshäuser

Gemeinde Walluf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Vereinshäuser

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400	-4.935
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-215	-216	-216	-216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.850	-1.850	-1.850	-1.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.465	-4.466	-4.466	-6.535
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.449	7.449	7.449	7.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460	442	425	416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.370	74.530	71.493	90.873
14	66	Abschreibungen	20.719	22.473	10.284	14.994
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.998	104.894	89.651	113.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.533	100.428	85.185	107.140
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.533	100.428	85.185	107.140
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.533	100.428	85.185	107.140
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-13.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.308	-9.308	-9.308	-13.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.225	91.120	75.877	93.509

Erläuterungen

SK 6061007

Ansatzreduzierung pauschal. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Vereinshäuser

Gemeinde Walluf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Vereinshäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-127.541	-410.000	-410.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-200	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-127.541	-470.200	-470.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-127.541	-470.200	-470.200

Investitionen Produkt 57311 Vereinshäuser

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-573-30 Vereinshaus OW - Umbau Eingang u. Toilettenanlage					-127.540,51		-250.000,00 -266.485,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-127.540,51		-250.000,00 -266.485,29
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss der Gemeindevertretung 12.12.19/ des HFA 14.01.2020 VL-148/2019: Umbau d. Eingangsbereiches u. der Toilettenanlage: Abbrucharbeiten (9,3T€), Fassade u. Rohbau (14,7T€), Innenausbau (29,5T€), Sanitär (20T€), Lüftung (3,6T€), Heizung (6T€), Elektroarb. (6T€), Zuschlag Unwägbarkeiten (4,5T€), Baunebenkosten (8,9T€), Planungs- u Bauleitungskosten (9,5T€). -> Gesamt: 112T€. 1. NT 2021: zzgl. 58T€. 1. NT 2023: VL-25.23 + 80T€ ÜPL							
I22-573-09 Vereinshaus OW - Ausstatt./Möblierung Sitzungssaal							-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Gesamtsumme					-127.540,51		-290.000,00 -266.485,29

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-35.000	-14.116
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-268
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-786	-785	-786	-786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.406	-42.405	-62.386	-41.770
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.286	16.286	16.286	16.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.139	1.095	1.053	1.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.059	37.059	44.615	35.958
14	66	Abschreibungen	786	785	786	786
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.226	9.226	19.750	21.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	51.440	51.440	51.440	51.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.936	115.891	133.930	126.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.530	73.486	71.544	84.922
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.530	73.486	71.544	84.922
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.530	73.486	71.544	84.922
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.530	73.486	71.544	84.922

Erläuterungen

SK 5110016

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2025. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6165017

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2025 (Tourismusbeitrag). Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7177001

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2025 (Tourismusbeitrag). Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-5.950	-5.950
	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						-5.950	-5.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-5.950	-5.950

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Fremdenverkehr

Gemeinde Walluf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57511	Fremdenverkehr

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-35.000	-14.116
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				-268
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-786	-785	-786	-786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.406	-42.405	-62.386	-41.770
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.286	16.286	16.286	16.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.139	1.095	1.053	1.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.059	37.059	44.615	35.958
14	66	Abschreibungen	786	785	786	786
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.226	9.226	19.750	21.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	51.440	51.440	51.440	51.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.936	115.891	133.930	126.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.530	73.486	71.544	84.922
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.530	73.486	71.544	84.922
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.530	73.486	71.544	84.922
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.530	73.486	71.544	84.922

Erläuterungen

SK 5110016

Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2025. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 6165017

Anpassung an vorraussichtliches Ergebnis 2025 (Tourismusbeitrag). Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7177001

Anpassung an vorraussichtliches Ergebnis 2025 (Tourismusbeitrag). Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57511 Fremdenverkehr

Gemeinde Walluf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57511	Fremdenverkehr

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-5.950	-5.950
	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						-5.950	-5.950
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						-5.950	-5.950

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 576 Rheinufer

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 576 Rheinufer

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	82.030	83.056	83.053	83.057
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.030	83.056	83.053	83.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.030	83.056	83.053	83.057
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.030	83.056	83.053	83.057
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.030	83.056	83.053	83.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.030	83.056	83.053	83.057

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 576 Rheinufer

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 576 Rheinufer

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-515.500	-515.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.626.973	-1.626.973
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						-2.142.473	-2.142.473
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.142.473	-2.142.473

Teilergebnishaushalt Produkt 57611 Rheinufergestaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	576	Rheinufer
Produkt	57611	Rheinufergestaltung

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	82.030	83.056	83.053	83.057
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.030	83.056	83.053	83.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.030	83.056	83.053	83.057
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.030	83.056	83.053	83.057
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.030	83.056	83.053	83.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.030	83.056	83.053	83.057

Teilfinanzhaushalt Produkt 57611 Rheinufergestaltung

Gemeinde Walluf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 576 Rheinufer
Produkt 57611 Rheinufergestaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-515.500	-515.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.626.973	-1.626.973
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						-2.142.473	-2.142.473
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.142.473	-2.142.473

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.506.905	-15.024.467	-14.308.737	-13.911.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-361.090	-350.573	-329.358	-320.145
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.279	-55.798	-1.396	-101.637
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-145.856	-145.857	-125.354	-125.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.015.130	-15.576.695	-14.764.845	-14.459.216
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	771	770	771	14.427
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.035.051	9.035.051	9.570.221	8.474.843
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053	3.053	2.220	4.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.038.875	9.038.874	9.573.212	8.493.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.976.255	-6.537.821	-5.191.633	-5.965.512
21	56, 57	Finanzerträge	-54.276	-64.276	-128.691	-169.092
22	77	Finanzaufwendungen	143.685	150.487	159.303	261.009
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	89.409	86.211	30.612	91.917
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.886.846	-6.451.610	-5.161.021	-5.873.595
25	59	Außerordentliche Erträge				-103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.886.846	-6.451.610	-5.161.021	-5.873.698
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-191.200	-191.200	-192.300	-186.119
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.200	-191.200	-192.300	-186.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.078.046	-6.642.810	-5.353.321	-6.059.817

Erläuterungen

SK 5500100

Anpassung gemäß Sofort Info HSGB 30.10.2025.

SK 5504000

Anpassung gemäß Sofort Info HSGB 30.10.2025.

SK 5552000

Anpassung an Istergebnis, nach beschlossener Hebesatzänderung (Empfehlung Land) -kostenneutrales Auskommen. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 5660001

Anpassung an Ergebnisse 2024 und 2025. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 5710100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Aktuelle Zinslage - Anpassung an Ergebnisse 2024 und 2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7353113

Anpassung an voraussichtlicher Höhe. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7354100

Hebesatz gemäß vorl. Bescheid 33,26 % / Reduzierung Steuerkraftmesszahl von 12.910.084 auf 12.250.796

SK 7354200

Hebesatz gemäß vorl. Bescheid 24,32 %, soll im Entwurf des Kreishaushaltes 27.10.2025 um 0,24 % gesenkt werden. / Reduzierung Steuerkraftmesszahl von 12.910.084 auf 12.250.796

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		320.000		122.700	319.769		
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		320.000		122.700	319.769		
	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	-20.590	-20.590		-15.500	-15.245	-474.178	-423.088
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-492.004	-487.910		-483.990	-1.013.063	-9.497.205	-8.008.647
	Summe	-512.594	-508.500		-499.490	-1.028.308	-9.981.383	-8.441.735
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512.594	-188.500		-376.790	-708.539	-9.981.383	-8.441.735

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-612-22 Tilgung v. Krediten allg.	-19.030,00	-18.325,00		-17.646,00	-425.239,48	-19.761,00 -20.521,00	- 3.574.023,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-19.030,00	-18.325,00		-17.646,00	-525.239,48	-19.761,00 -20.521,00	- 3.570.661,35
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung					154.116,90		296.890,00 296.239,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					154.116,90		296.890,00 296.239,90
Erläuterungen: 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024 DH24/25: VL-89.2023							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen		245.000,00		97.700,00	150.000,00		942.700,00 580.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		245.000,00		97.700,00	150.000,00		942.700,00 580.200,00
Erläuterungen: Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung							132.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							132.250,00
Erläuterungen: Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.							13.353,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.353,00
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept							30.000,00 18.328,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000,00 18.328,00
Erläuterungen: 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I24-126-05 FW Ausstattung				25.000,00			25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000,00			25.000,00
Erläuterungen: DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung							36.000,00 39.549,12

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.000,00 39.549,12
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
I24-541-16 Feldweg verlängerte Schulstraße		75.000,00					75.000,00 75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00					75.000,00 75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Feldweg verlängerte Schulstraße: grundhafte Sanierung. Anteil Walluf sowie Zuweisung Anteil Centra.							
Gesamtsumme	-19.030,00	301.675,00		105.054,00	-121.122,58	-19.761,00 -20.521,00	- 2.036.183,00 - 2.547.991,33

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.506.905	-15.024.467	-14.308.737	-13.911.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-361.090	-350.573	-329.358	-320.145
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-54.461		
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.867.995	-15.429.501	-14.638.095	-14.232.182
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	771	770	771	14.427
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.035.051	9.035.051	9.570.221	8.474.843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.035.822	9.035.821	9.570.992	8.489.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.742.912
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.742.912
25	59	Außerordentliche Erträge				-103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.743.015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.743.015

Erläuterungen

SK 5500100

Anpassung gemäß Sofort Info HSGb 30.10.2025.

SK 5504000

Anpassung gemäß Sofort Info HSGb 30.10.2025.

SK 5552000

Anpassung an Istergebnis, nach beschlossener Hebesatzänderung (Empfehlung Land) -kostenneutrales Auskommen. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7353113

Anpassung an voraussichtlicher Höhe. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7354100

Hebesatz gemäß vorl. Bescheid 33,26 % / Reduzierung Steuerkraftmesszahl von 12.910.084 auf 12.250.796

SK 7354200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Walluf

Hebesatz gemäß vorl. Bescheid 24,32 %, soll im Entwurf des Kreishaushaltes 27.10.2025 um 0,24 % gesenkt werden. / Reduzierung Steuerkraftmesszahl von 12.910.084 auf 12.250.796

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61111	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.506.905	-15.024.467	-14.308.737	-13.911.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-361.090	-350.573	-329.358	-320.145
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-54.461		
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.867.995	-15.429.501	-14.638.095	-14.232.182
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	771	770	771	14.427
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.035.051	9.035.051	9.570.221	8.474.843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.035.822	9.035.821	9.570.992	8.489.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.742.912
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.742.912
25	59	Außerordentliche Erträge				-103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.743.015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.832.173	-6.393.680	-5.067.103	-5.743.015

Erläuterungen

SK 5500100

Anpassung gemäß Sofort Info HSGB 30.10.2025.

SK 5504000

Anpassung gemäß Sofort Info HSGB 30.10.2025.

SK 5552000

Anpassung an Istergebnis, nach beschlossener Hebesatzänderung (Empfehlung Land) -kostenneutrales Auskommen. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7353113

Anpassung an voraussichtlicher Höhe. Gemeindevorstand am 03.11.2025

SK 7354100

Hebesatz gemäß vorl. Bescheid 33,26 % / Reduzierung Steuerkraftmesszahl von 12.910.084 auf 12.250.796

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Walluf

SK 7354200

Hebesatz gemäß vorl. Bescheid 24,32 %, soll im Entwurf des Kreishaushaltes 27.10.2025 um 0,24 % gesenkt werden. / Reduzierung Steuerkraftmesszahl von 12.910.084 auf 12.250.796

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Walluf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61111	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	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						-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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						-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr. Konten			2027	2026	2025	
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.279	-1.337	-1.396	-101.637
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-145.856	-145.857	-125.354	-125.397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.135	-147.194	-126.750	-227.034
		Ordentliche Aufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053	3.053	2.220	4.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.053	3.053	2.220	4.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.082	-144.141	-124.530	-222.600
21	56, 57	Finanzerträge	-54.276	-64.276	-128.691	-169.092
22	77	Finanzaufwendungen	143.685	150.487	159.303	261.009
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	89.409	86.211	30.612	91.917
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.673	-57.930	-93.918	-130.683
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54.673	-57.930	-93.918	-130.683
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-191.200	-191.200	-192.300	-186.119
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.200	-191.200	-192.300	-186.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.873	-249.130	-286.218	-316.802

Erläuterungen

SK 5660001

Anpassung an Ergebnisse 2024 und 2025. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 5710100

Aktuelle Zinslage - Anpassung an Ergebnisse 2024 und 2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		320.000		122.700	319.769		
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		320.000		122.700	319.769		
	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	-20.590	-20.590		-15.500	-15.245	-474.178	-423.088
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-492.004	-487.910		-483.990	-1.013.063	-9.497.205	-8.008.647
	Summe	-512.594	-508.500		-499.490	-1.028.308	-9.971.383	-8.431.735
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-512.594	-188.500		-376.790	-708.539	-9.971.383	-8.431.735

Investitionen Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-612-22 Tilgung v. Krediten allg.	-19.030,00	-18.325,00		-17.646,00	-425.239,48	-19.761,00 -20.521,00	- 3.574.023,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-19.030,00	-18.325,00		-17.646,00	-525.239,48	-19.761,00 -20.521,00	- 3.570.661,35 -3.574.023,00 -3.670.661,35
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung					154.116,90		296.890,00 296.239,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					154.116,90		296.890,00 296.239,90
Erläuterungen: 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024 DH24/25: VL-89.2023							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen		245.000,00		97.700,00	150.000,00		942.700,00 580.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		245.000,00		97.700,00	150.000,00		942.700,00 580.200,00
Erläuterungen: Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung							132.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							132.250,00
Erläuterungen: Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.							13.353,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.353,00
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept							30.000,00 18.328,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000,00 18.328,00
Erläuterungen: 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I24-126-05 FW Ausstattung				25.000,00			25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000,00			25.000,00
Erläuterungen: DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung							36.000,00 39.549,12

Investitionen Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.000,00 39.549,12
Erläuterungen: Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
I24-541-16 Feldweg verlängerte Schulstraße		75.000,00					75.000,00 75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00					75.000,00 75.000,00
Erläuterungen: Feldweg verlängerte Schulstraße: grundhafte Sanierung. Anteil Walluf sowie Zuweisung Anteil Centra.							
Gesamtsumme	-19.030,00	301.675,00		105.054,00	-121.122,58	-19.761,00 -20.521,00	- 2.036.183,00 - 2.547.991,33

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz			
Nr. Konten		Bezeichnung	2027	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.279	-1.337	-1.396	-101.637
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-145.856	-145.857	-125.354	-125.397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.135	-147.194	-126.750	-227.034
		Ordentliche Aufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053	3.053	2.220	4.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.053	3.053	2.220	4.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.082	-144.141	-124.530	-222.600
21	56, 57	Finanzerträge	-54.276	-64.276	-128.691	-169.092
22	77	Finanzaufwendungen	143.685	150.487	159.303	261.009
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	89.409	86.211	30.612	91.917
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.673	-57.930	-93.918	-130.683
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54.673	-57.930	-93.918	-130.683
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-191.200	-191.200	-192.300	-186.119
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.200	-191.200	-192.300	-186.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.873	-249.130	-286.218	-316.802

Erläuterungen

SK 5660001

Anpassung an Ergebnisse 2024 und 2025. Gemeindevorstand 03.11.2025

SK 5710100

Aktuelle Zinslage - Anpassung an Ergebnisse 2024 und 2025. Gemeindevorstand am 03.11.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Beschreibung	2027	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		320.000		122.700	319.769		
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		320.000		122.700	319.769		
	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	-20.590	-20.590		-15.500	-15.245	-474.178	-423.088
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-492.004	-487.910		-483.990	-1.013.063	-9.497.205	-8.008.647
	Summe	-512.594	-508.500		-499.490	-1.028.308	-9.971.383	-8.431.735
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512.594	-188.500		-376.790	-708.539	-9.971.383	-8.431.735

Investitionen Produkt 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I09-612-22 Tilgung v. Krediten allg.	-19.030,00	-18.325,00		-17.646,00	-425.239,48	-19.761,00 -20.521,00	- 3.574.023,00 -
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-19.030,00	-18.325,00		-17.646,00	-525.239,48	-19.761,00 -20.521,00	3.570.661,35 -3.574.023,00 -3.670.661,35
I19-541-04 Drobollacher Platz - Neugestaltung					154.116,90		296.890,00 296.239,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					154.116,90		296.890,00 296.239,90
Erläuterungen: 2020: Beschluss der GV 13.12.2018 VL-35/2018 sowie Beschluss GVorstand 01.04.2019 VL-23/2019 Umbau Platz (250T€), Toilette u. Ausschank (45T€), Sanitär u. Fliesen (20T€), Festpl.anschluss u. Kanal- u. Wasseranschluss (40T€), Honorarkosten (50T€). Gesamt: 405T€. 2022: Beschluss der GV 18.02.2021 VL-11.21 weitere 134T€ werden bereitgestellt. 2023: Kostenanpassung gemäß Meldung FBIII. 1.NT2023: GV 23.03.23 VL-18.23 ÜPL 3T€; anteilige Zuweisung 167T€, Rest in 2024 DH24/25: VL-89.2023							
I20-541-38 Barrierefreie Haltestellen		245.000,00		97.700,00	150.000,00		942.700,00 580.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		245.000,00		97.700,00	150.000,00		942.700,00 580.200,00
Erläuterungen: Rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung zum 01.01.2022							
I20-552-25 Wallufbach - Renaturierung							132.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							132.250,00
Erläuterungen: Renaturierung Wallufbach in drei Abschnitten: 2020: Absturz Durchlass, Massivsohlenabschnitt (14,5T€). 2023: Renaturierung Martinsthal (250T€). -> Gesamt: 264,5T€. Erwartete Zuweisungen 50%: 2020: 7,25T€, 2023: 125T€.							
I21-111-07 Grunderwerb u. Ablösung Wasserrechte Mart.Str.							13.353,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.353,00
Erläuterungen: 1. NT 2021: Erwerb diverse Flurstücke Martinsthaler Str. und Ablösung Wasserrechte. Es liegt der Beschluss der GV vom 01.07.2021 VL-58.2021 sowie der notarielle Vertrag UR 595.21 vom 14.7.2021 zugrunde.							
I23-521-05 Oberwalluf Naherholungskonzept							30.000,00 18.328,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000,00 18.328,00
Erläuterungen: 1. NT 2023: Vorlage 56/2023 - Fördermittel aus Leader-Konzept							
I24-126-05 FW Ausstattung				25.000,00			25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000,00			25.000,00
Erläuterungen: DH24/25: Anmeldung des GBl. Die Zuweisung betrifft Erwerb Mehrzweckboot							
I24-521-21 Kommunale Wärmeplanung							36.000,00 39.549,12

Investitionen Produkt 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Walluf

Inv.-Nr Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.000,00 39.549,12
<i>Erläuterungen:</i> Vorlage 92.2023 Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung							
I24-541-16 Feldweg verlängerte Schulstraße		75.000,00					75.000,00 75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00					75.000,00 75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Feldweg verlängerte Schulstraße: grundhafte Sanierung. Anteil Walluf sowie Zuweisung Anteil Centra.							
Gesamtsumme	-19.030,00	301.675,00		105.054,00	-121.122,58	-19.761,00 -20.521,00	- 2.036.183,00 - 2.547.991,33