

Stadt Walldorf Gesamtergebnishaushalt 2023 - Entwurf -

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	204.484.832,80	184.618.500	127.183.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.703.411,90	9.197.100	9.898.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	944.529,61	1.043.300	1.130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.196.978,71	4.714.800	4.897.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.432,30	1.897.700	1.764.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.365,37	397.100	509.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.478.729,80	2.894.900	3.804.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.062,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.954.803,98	82.671.000	75.067.100
11	=	Ordentliche Erträge	243.405.146,97	287.434.400	224.255.200
12	-	Personalaufwendungen	19.255.476,08-	22.122.300-	22.791.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470.033,30-	16.214.300-	18.081.300-
15	-	Abschreibungen	10.599.228,82-	10.315.500-	10.437.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151.261,33-	5.000-	1.405.500-
17	-	Transferaufwendungen	167.444.162,48-	175.036.200-	165.469.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356.644,15-	3.952.800-	3.734.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	223.276.806,16-	227.646.100-	221.919.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.128.340,81	59.788.300	2.335.500
21	+	Außerordentliche Erträge	5.867.587,42	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	646.252,43-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.221.334,99	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.349.675,80	59.788.300	2.335.500
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.128.340,81-	59.788.300-	2.335.200-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.221.334,99-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.897.900,30	184.618.500	127.183.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.860.794,65	9.197.100	9.898.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385.231,40	4.714.800	4.897.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.589,45	1.897.700	1.764.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.243,98	397.100	509.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.705.092,69	2.894.900	3.804.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.747.124,14	1.301.000	1.322.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.038.976,61	205.021.100	149.380.900	0
10	-	Personalauszahlungen	19.224.145,32-	22.122.300-	22.791.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367.996,26-	16.214.300-	18.081.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.637,91-	5.000-	1.405.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	169.957.508,37-	175.036.200-	165.469.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.851.098,94-	3.502.800-	3.234.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.430.386,80-	216.880.600-	210.982.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.608.589,81	11.859.500-	61.601.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.493,00	474.200	950.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	218.575,84	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.459.620,77	5.000.000	3.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.008.286,75	2.011.000	2.227.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.161,32	35.000	35.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189.137,68	7.520.200	6.212.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.408.733,72-	3.500.000-	3.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.358.087,78-	17.240.000-	23.002.000-	62.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.431,89-	3.684.800-	2.845.500-	450.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.774.413,05-	7.294.100-	24.180.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.352,28-	2.680.000-	3.289.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	151.968,39-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.014.987,11-	33.574.600-	56.817.100-	63.250.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.825.849,43-	26.054.400-	50.605.100-	63.250.000-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.782.740,38	37.913.900-	112.206.300-	63.250.000-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	157.720,54	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.741,50-	473.000-	0	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	116.979,04	473.000-	0	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	53.899.719,42	38.386.900-	112.206.300-	63.250.000-	