

Finanzzwischenbericht 2022 – Stadt Walldorf

Gesamtergebnisrechnung Stand 11.09.2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.518.050,39	184.618.500	225.934.939,91	41.316.440-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.703.411,90	9.197.100	4.739.065,29	4.458.035
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	944.529,61	1.043.300	81.895,94	961.404
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.196.978,71	4.714.800	3.672.981,77	1.041.818
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.432,30	1.897.700	1.358.396,14	539.304
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.365,37	397.100	83.522,52	313.577
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.478.729,80	2.894.900	2.262.500,00	632.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.062,50	0	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.402.227,98	82.671.000	792.039,77	81.878.960
11	=	Ordentliche Erträge	276.885.788,56	287.434.400	238.925.341,34	48.509.059
12	-	Personalaufwendungen	19.255.476,08-	22.122.300-	12.080.701,99-	10.041.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467.953,20-	16.214.300-	8.145.474,18-	8.068.826-
15	-	Abschreibungen	10.553.750,89-	10.315.500-	875.996,75-	9.439.503-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151.261,33-	5.000-	15.283,44-	10.283
17	-	Transferaufwendungen	153.124.162,48-	175.036.200-	98.129.950,12-	76.906.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.924.310,07-	3.952.800-	1.593.744,23-	2.359.056-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	208.476.914,05-	227.646.100-	120.841.150,71-	106.804.949-
20	=	Ordentliches Ergebnis	68.408.874,51	59.788.300	118.084.190,63	58.295.891-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.867.587,42	0	901.034,08	901.034-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	646.252,43-	0	86.637,26-	86.637
23	=	Sonderergebnis	5.221.334,99	0	814.396,82	814.397-
24	=	Gesamtergebnis	73.630.209,50	59.788.300	118.898.587,45	59.110.287-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	59.788.300-	0,00	59.788.300-

Finanzzwischenbericht 2022 – Stadt Walldorf

Gesamtfinanzrechnung Stand 11.09.2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.897.900,30	184.618.500	169.552.981,95	15.065.518
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.860.794,65	9.197.100	4.736.349,59	4.460.750
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385.231,40	4.714.800	2.972.497,63	1.742.302
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.874.589,45	1.897.700	1.136.943,92	760.756
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.243,98	397.100	365.604,65	31.495
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.705.092,69	2.894.900	2.180.799,13	714.101
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.747.124,14	1.301.000	1.047.990,63	253.009
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.038.976,61	205.021.100	181.993.167,50	23.027.933
10	-	Personalauszahlungen	19.224.145,32-	22.122.300-	12.039.659,10-	10.082.641-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367.996,26-	16.214.300-	9.560.265,41-	6.654.035-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.637,91-	5.000-	17.695,62-	12.696
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	169.957.508,37-	175.036.200-	98.244.009,05-	76.792.191-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.851.098,94-	3.502.800-	1.862.510,75-	1.640.289-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.430.386,80-	216.880.600-	121.724.139,93-	95.156.460-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	61.608.589,81	11.859.500-	60.269.027,57	72.128.528-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.493,00	474.200	470.592,74	3.607
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	218.575,84	0	65.020,36	65.020-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.459.620,77	5.000.000	3.714.698,63	1.285.301
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.008.286,75	2.011.000	1.326.606,85	684.393
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.161,32	35.000	9.527,27	25.473
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189.137,68	7.520.200	5.586.445,85	1.933.754
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.408.733,72-	3.500.000-	2.730.598,16-	769.402-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.358.087,78-	16.651.000-	5.005.800,99-	11.645.199-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.431,89-	3.589.500-	1.188.532,78-	2.400.967-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.774.413,05-	7.294.100-	5.137.935,03-	2.156.165-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.352,28-	2.540.000-	174.955,77-	2.365.044-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	151.968,39-	0	51.433,08-	51.433
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.014.987,11-	33.574.600-	14.289.255,81-	19.285.344-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.825.849,43-	26.054.400-	8.702.809,96-	17.351.590-

Finanzzwischenbericht 2022 – Stadt Walldorf

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EURO	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EURO	Ergebnis 2022 EURO	Vergleich Ansatz- Ergebnis EURO
			1	2	3	4
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.782.740,38	37.913.900-	51.566.217,61	89.480.118-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	157.720,54	0	0,00	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.741,50-	473.000-	472.709,19-	291-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	116.979,04	473.000-	472.709,19-	291-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	53.899.719,42	38.386.900-	51.093.508,42	89.480.408-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	198.332.706,80		17.299.748,61	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	266.517.570,33-		45.278.132,04-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	68.184.863,53-		27.978.383,43-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.487.169,43		5.797.974,68-	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	14.285.144,11-		23.115.124,99	
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	5.797.974,68-		17.317.150,31	

Finanzzwischenbericht 2022 – Stadt Walldorf

Große Investitionen Stand 11.09.2022

Objektnr.	Bezeichnung	Plan	Verfügt	Verfügbar
I11140051001	Erwerb bewegl. AV Datenschutz/Digitalisi	155.000,00 €	0,00 €	155.000,00 €
I11200001001	Erw. Anlageverm. EDV	240.000,00 €	38.044,37 €	201.955,63 €
I11241072001	Neubau Mensa//Ganztagesbetreuung	120.000,00 €	51.104,71 €	68.895,29 €
I11241072002	Schulzentrum - Sporthalle / Dach	200.000,00 €	108.812,03 €	91.187,97 €
I11241072003	Schulzentrum - Außenanlagen	120.000,00 €	12.212,84 €	107.787,16 €
I11241252001	Alte Sporthalle Schillerschule Hochbau	300.000,00 €	4.498,14 €	295.501,86 €
I11242062001	Baumaßnahmen Käthe-Kollwitz-Str. 1c	106.000,00 €	0,00 €	106.000,00 €
I11242152001	Baumaßnahmen Astoria-Halle	180.000,00 €	2.479,78 €	177.520,22 €
I11242182001	Baumaßnahmen Rathaus	1.273.000,00 €	830.485,81 €	442.514,19 €
I11245002002	Aufwand für Abbruch von Gebäuden	200.000,00 €	16.479,13 €	183.520,87 €
I11245004001	Erwerb Grundstücke bebaut	2.500.000,00 €	2.346.792,94 €	153.207,06 €
I11245032002	Heizzentrale Astorhaus,Komm.Kiga, Ringst	1.200.000,00 €	16.113,70 €	1.183.886,30 €
I11245102001	Baumaßnahmen Hauptstraße 11	660.000,00 €	325.367,10 €	334.632,90 €
I11245812001	Wohnungsbau Heidelberger Str. Hochbau	1.500.000,00 €	179.769,15 €	1.320.230,85 €
I11245852001	Geförder. Wohnungsbau allg. Planungsrate	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
I11249992001	Wieslocher Str. 4 Soz. Wohnungs b.	100.000,00 €	26.848,68 €	73.151,32 €
I11249995001	Kapitalzuführung EigB WoWiWa	395.000,00 €	177.835,03 €	217.164,97 €
I11250002001	Baumaßnahmen Bauhof	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
I11250021001	Erw. Anlageverm. Fuhrpark	280.000,00 €	60.101,90 €	219.898,10 €
I11330004001	Erwerb Grundstücke unbebaut	1.000.000,00 €	453.728,46 €	546.271,54 €
I12600001001	Erw. Anlageverm. Feuerwehr	1.441.000,00 €	694.473,45 €	746.526,55 €
I12600002002	Neues Feuerwehrhaus Planungsrate	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
I21100012001	Schillerschule Hochbau	240.000,00 €	135.496,23 €	104.503,77 €
I21100032001	Hochbau Waldschule	200.000,00 €	52.187,63 €	611.812,37 €
I21100032003	Mensa Waldschule	400.000,00 €	126.893,67 €	273.106,33 €
I21100042001	Baumaßnahmen Realschule	800.000,00 €	238.616,65 €	561.383,35 €
I21100062001	Baumaßnahmen Gymnasium	800.000,00 €	228.989,66 €	571.010,34 €
I21100301002	Erw. Anlageverm. Waldschule FD 46	250.000,00 €	50.029,03 €	199.970,97 €
I21100401002	Erw. Anlageverm. Realschule FD 46	270.000,00 €	21.246,53 €	248.753,47 €
I25300002001	Hochbaumaßnahmen am Tierpark	600.000,00 €	27.723,92 €	572.276,08 €
I31402012001	Pflegezentrum - Planungsrate	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
I31402012002	Baumaßnahmen Winterstraße 6	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €
I31800006001	Zuschuss Astorstiftung San. Hopp I+II	320.000,00 €	0,00 €	460.000,00 €
I36500032001	Baumaßnahmen Komm. Kindergarten	260.000,00 €	76.057,22 €	183.942,78 €
I36500172001	Baumaßnahme Kinderhaus Gewann Hof	100.000,00 €	8.378,51 €	91.621,49 €
I42410002001	Hochbau Stadien + Sportpl.	170.000,00 €	2.222,26 €	167.777,74 €
I42410003004	Sanierung leichtathletische Anlagen	210.000,00 €	94.003,65 €	115.996,35 €
I42410003007	Sanierung Naturrasenkleinfeld Sportz.	185.000,00 €	66.560,11 €	118.439,89 €
I53800003002	Sanierung Kanalnetz	450.000,00 €	29.586,00 €	420.414,00 €
I54100003004	Wirtschaftswege / Radwegenetz	150.000,00 €	15.307,86 €	134.692,14 €
I54100003021	Fußgängerbrücke Beleuchtungskonzept	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
I54100003027	Erweiterung Hasso-Plattner-Ring	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
I54100003031	Walldorf-Süd 2.BA	500.000,00 €	25.970,71 €	474.029,29 €
I54100003033	Sanierung Schwetzinger Str.	900.000,00 €	315.132,90 €	584.867,10 €
I54100003034	Gehweg Gutenbergring	124.000,00 €	25.961,24 €	201.038,76 €
I54100003036	Sanierung Rudolf-Diesel-Str. 3. BA	140.000,00 €	115.757,30 €	24.242,70 €
I54100003040	Neuanlage Fußgängerüberwege	150.000,00 €	17.323,16 €	132.676,84 €
I54100103001	Straßenbeleuchtung	330.000,00 €	36.405,27 €	293.594,73 €
I54600002001	Fahrradabstellplätze	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
I54700003001	ÖPNV-Infrastrukturmassnahmen	400.000,00 €	11.760,20 €	388.239,80 €
I55100023001	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	580.000,00 €	308.727,22 €	271.272,78 €
I56100006001	Zuschuss zu Umweltschutzmaßnahmen	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
		23.751.000,00 €	7.375.484,15 €	17.082.515,85 €