

2017

Stadt Wolmirstedt

**IX. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 11:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 12:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 13:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 23:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 24:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 25:			- €	- €
Summe:	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		- €	- €	- €

2017

Stadt Wolmirstedt

X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 50.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2017	Ansatz 2017
	Euro	
	1	2
Stadtion "Glück Auf"		
FM Antrag (SPV für Gesamtfinanzierung)	244.000,00	139.000,00
Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung)		
(Neubeartrag. 2017/SPV bis Erhalt Fördermittelbescheid)	210.000,00	140.000,00
RW Kanal "Kirchplatz" Wolmirstedt		
Erstattung an den WWAZ	195.000,00	0,00
Ausbau "H.Heine Straße" (Sanierung)		
(Neubeartrag. 2017/SPV bis Erhalt Fördermittelbescheid)	210.000,00	140.000,00
"Jersleber Str."		
Straßenbeleuchtung	60.000,00	24.000,00
Leader Programm		
Schlossdomäne Café	15.000,00	7.500,00
Schlosskapelle Machbarkeitsstudie	20.000,00	16.000,00
Summe	954.000,00	466.500,00

2017

Stadt Wolmirstedt

XI. Übersicht über die im Finanzhaushalt zu veranschlagenden Investitionen (ohne Baumaßnahmen)
(oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2017	Ansatz 2017
	Euro	
	1	2
Lizenzen	13.000	0
FFW		
Stromerzeuger, techn.Geräte etc.	26.000	0
Urmengemeinschaftsanlage	20.000	20.000
		0
		0
Summe:	59.000	20.000

2017

Stadt Wolmirstedt

XII. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2017	Erträge Ansatz 2017
	Euro	
	1	2
Sockelsanierung Schützenhaus	15.000,00	0
"Straße der Deutschen Einheit" Sanierungsarbeiten	20.000,00	0
"Jugendclub Wolmirstedt" Sanierung Toilettenanlage	15.000,00	0
		0
Summe:	50.000	0

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)
	Euro	
1. Rücklagen	0,00	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0
2. Sonderrücklagen	0,00	0
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00	0
2:2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde (incl. Bürgschaft WWG 5.940.360,-)	6.134.160,-	6.087.969,-
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00	0
2:4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0,00	0
2.5 für Sonstiges	0,00	0

XIV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
Anleihen		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen incl. Wirtschaftshof	1.728.900,00	1.401.641,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Leasing	4.500,00	4.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
sonstige Verbindlichkeiten		

XV. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0,00	0,00	0,00	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0,00	0,00	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0,00	0,00	0,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Stadt Wolmirstedt
XVI. Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget 10 Bürgermeister

11111	•	Verwaltungssteuerung
11112	•	Politische Gremien
11113	•	Personalrat
12111	•	Statistik und Wahlen
57111	•	Wirtschaftsförderung
57511	•	Tourismus

Budget 11 Organisation und Personal

11114	•	Personalwesen
11131	•	Zentrale Dienste
11132	•	Zentrale Vergabestelle
11161	•	Organisation/Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Budget 12 Finanzen I

11121	•	Finanzmanagement/Haushalt
11122	•	Zahlungsverkehr/Kasse
53111	•	Konzession Elektrizitätsversorgung
53211	•	Konzession Gasversorgung
57321	•	Anteile an Unternehmen

Budget 13 Finanzen II

61111	•	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61211	•	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Budget 23 Immobilienwirtschaft

11171	•	Grundstücksmanagement-unbebaute Liegenschaften
11172	•	Gebäudemanagement
28131	•	Gedenkstätten, Kulturgüter
36612	•	Spielplätze
55111	•	Öffentliches Grün
55311	•	Friedhöfe
55511	•	Land- und Forstwirtschaft
57311	•	Allg. Einrichtungen

11134	•	Eigenbetrieb Wirtschaftshof
-------	---	-----------------------------

51111	•	Räumliche Planung
51112	•	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
52111	•	Bau- und Grundstücksordnung
54111	•	Gemeindestraßen
54211	•	Kreisstraßen
54311	•	Landesstraßen
54512	•	Straßenbeleuchtung
54711	•	Einrichtungen des ÖPNV

Budget 24 Jugend, Kultur, Sport

21111	•	Grundschulen
21611	•	Sekundarschule "J. Gutenberg"
27211	•	Bibliothek
28111	•	Heimat- und Kulturpflege
36511	•	Hort
36512	•	Tageseinrichtungen für Kinder
36611	•	Einrichtungen der Jugendarbeit
42111	•	Förderung des Sports
42411	•	Sportplätze und Stadien
42412	•	Sporthallen
42421	•	Bäder

Budget 25 Ordnung und Sicherheit

12211	•	Ordnungsangelegenheiten
12271	•	Einwohner, Pass- und Meldewesen
12272	•	Standesamt
12611	•	Brandschutz
12811	•	Katastrophenschutz
54511	•	Straßenreinigung/Winterdienst
54611	•	Parkeinrichtungen
57312	•	Wochenmarkt
55211	•	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen