

IX. – XVI.

Übersichten

Verbindliche Muster

2020

2020

Stadt Wolmirstedt

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 10 B:				
Bahnhofsumfeld - Maßn. 2 + 3 *1	15.700,00 €	90.000,00 €	272.200,00 €	575.800,00 €
Bahnhofsumfeld - Maßn. 1	- €	26.000,00 €	164.000,00 €	- €
Gesch. Scholl Str. 1. Abschnitt	80.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
Gesch. Scholl Str. Regenwasserk.	- €	- €	120.000,00 €	- €
Teilhaushalt 11:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 12:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 13:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 23:				
Neubau FFW Gerätehaus	98.600,00 €	987.000,00 €	- €	- €
Drehleiter	- €	640.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 24:	- €	- €	- €	- €
Umbau Harnisch Schule	260.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	660.000,00 €
Barrierefreiheit Bürgerhaus	35.700,00 €	312.300,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 25:	- €	- €	- €	- €
Summe:	490.000,00 €	5.455.300,00 €	2.556.200,00 €	1.235.800,00 €
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

*1 -> VE in 2024 = 587.500,- €

2020

Stadt Wolmirstedt

X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2020	Ansatz 2020
	Euro	
	1	2
FFW Gerätehaus (Planungsleistung)	98.600,00	0,00
"Amtstor" Ausbau (Anpassung der Mehrkosten)	179.500,00	38.600,00
"Bahnhofstr." Gehwegsanierung (Anpassung der Mehrkosten)	157.000,00	0,00
Schaffung Barrierefreiheit Bürgerhaus Einbau Fahrstuhl	35.700,00	26.700,00
"Schachtstraße" Regenwasserkanal	250.000,00	0,00
"Straße d. Deutschen Einheit" Nebenanlagen - Ausbau (Anpassung Mehrkosten)	250.000,00	0,00
Bahnhofsumfeld Maßnahmen 1 und 2	15.700,00	0,00
Umbau Harnisch Schule Schultauschprojekt	260.000,00	205.000,00
Stadion "Glück Auf" FM Antrag (SPV für Gesamtfinanzierung)	280.000,00	0,00
Gesch. Scholl Str. 1. Abschnitt Planung	80.000,00	0,00
Summe	1.606.500,00	270.300,00

2020

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 2020	Ansatz 2020
	Euro	
	1	2
FFW		
Ersatz techn. Geräte	20.000,00	0,00
Bauhof		
Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	70.000,00	0,00
Bauhof		
Grasaufnahmebehälter J. Deere	13.300,00	0,00
EDV		
PC- Technik	35.000,00	0,00
Spielplätze		
Spielgeräte	10.000,00	0,00
Sportplatz		
Kleinfeldtraktor	15.000,00	0,00
Öffentliches Grün		
Stadtmöbelierung Dorfteich Mose	20.000,00	15.000,00
Personenunterführung - Investitionszuschuss		
Maßnahme der DB	26.800,00	0,00
Summe:	210.100,00	15.000,00

2020

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 2020	Erträge Ansatz 2020
	Euro	
	1	2
Sicherung Bürgerhaus mit Schlosskeller Stadtumbau Aufwertung, Planungsleistung (Umsetzung 2021)	60.000,00	40.000,00
Halle der Freundschaft Sanierung Duschanlagen	32.000,00	0,00
Erneuerung RWA Steuerung	30.000,00	0,00
FÖP "Verbesserung Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen", Planungsleistung (Umsetzung 2021)	30.000,00	27.000,00
Schwimmbad behindertengerechter Sanitärbereich, Barrierefreiheit	20.000,00	0,00
Kita Deutsche Einheit Sanierung Leitungsbestand Keller	116.000,00	0,00
Feuerwehr Wolmirstedt Reparatur Hoffläche	15.500,00	0,00
Sanierung Dorfteich Mose	115.000,00	87.000,00
Brücken Instandsetzungsgesamkeiten	45.000,00	0,00
Summe:	463.500,00	154.000,00

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres (2020)
	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 und ZWG)	5.036.799,81	4.598.190,19
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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen incl. Wirtschaftshof	770.811,19	558.099,39
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Leasing	24.400,00	30.200,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
sonstige Verbindlichkeiten		

XV. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	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	

2020

Stadt Wolmirstedt

XVI. Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget 10 Bürgermeisterin

11111	•	Verwaltungssteuerung
11113	•	Personalrat
12111	•	Statistik und Wahlen

Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung/Straßenbau

51111	•	Räumliche Planung
51112	•	Städtebauliche Sanierung/Entwicklung
52111	•	Bau- und Grundstücksordnung
53611	•	Breitbandversorgung
54111	•	Gemeindestraßen
54211	•	Kreisstraßen
54311	•	Landesstraßen
54711	•	Einrichtungen des ÖPNV

Budget 11 Organisation und Personal

11112	•	Politische Gremien
11114	•	Personalwesen
11131	•	Zentrale Dienste
11132	•	Zentrale Vergabestelle
11161	•	Organisation/ Technikunterstütze 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 Bau und Liegenschaften

11134	•	Bauhof
11171	•	Grundstücksmanagement-unbebaute Liegenschaften
11172	•	Gebäudemanagement
28131	•	Gedenkstätten, Kulturgüter
31220	•	Eingliederungsleistungen (AGH Maßnahmen)
36612	•	Spielplätze
55111	•	Öffentliches Grün
57311	•	Allgemeine Einrichtungen

Budget 24 Jugend/Kultur/Sport/Soziales

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	•	Freibad
57111	•	Wirtschaftsförderung
57511	•	Tourismus

Budget 25 Ordnung und Sicherheit

12211	•	Ordnungsangelegenheiten
12271	•	Einwohner, Pass- und Meldewesen
12272	•	Standesamt
12611	•	Brandschutz
12811	•	Katastrophenschutz
54511	•	Straßenreinigung/Winterdienst
54512	•	Straßenbeleuchtung
54611	•	Parkeinrichtungen
55211	•	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55311	•	Friedhöfe
57312	•	Wochenmarkt