

IX. – XVI.

Übersichten

Verbindliche Muster

2021

2021

Stadt Wolmirstedt

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 10 B:				
Bahnhofsumfeld - Maßn. 2 + 3 *1	25.000,00 €	60.000,00 €	383.700,00 €	866.300,00 €
Bahnhofsumfeld - Maßn. 1	26.000,00 €	164.000,00 €	- €	- €
Gesch. Scholl Str. 1. Abschnitt	40.000,00 €	414.700,00 €	- €	- €
Gesch. Scholl Str. Regenwasserk.	- €	- €	120.000,00 €	- €
Gesch. Scholl Str. 2. Abschnitt	- €	40.000,00 €	440.000,00 €	- €
Heinrich-Heine Str. (Ausbau)	- €	1.435.000,00 €	- €	- €
Heinrich-Heine Str. Regenwasser	- €	410.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 11:	- €	- €	- €	- €
Ausstattung Rathaus	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 12:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 13:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 23:				
FFW Gerätehaus Glindenberg	40.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	- €
FFW Drehleiter	- €	760.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 24:	- €	- €	- €	- €
Umbau Harnisch Schule	260.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €	660.000,00 €
Zentrale Sportstätte - Neubau *2	700.000,00 €	1.300.000,00 €	2.710.000,00 €	1.020.000,00 €
	- €	- €		
Teilhaushalt 25:	- €	- €	- €	- €
Beleucht. Albert-Brohme-Str.	40.000,00 €	200.000,00 €		
Summe:	1.161.000,00 €	8.393.700,00 €	6.233.700,00 €	2.546.300,00 €
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

*1 -> VE in 2025 = 341.000,- €

*2 -> VE in 2025 = 678.000,- €

2021

Stadt Wolmirstedt

X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2021	Ansatz 2021
	Euro	
	1	2
FFW Gerätehaus Farsleben (bauliche Umsetzung)	987.000,00	225.000,00
FFW Gerätehaus Glindenberg (Vorbereitung FöMi Antrag)	40.000,00	0,00
Bahnhofstraße Gehwegsanierung	335.000,00	0,00
Sanierung Bürgerhaus - LEADER Einbau Fahrstuhl	348.000,00	313.200,00
Lindhorster Weg (oberer Abschnitt) Regenwasserkanal	55.000,00	0,00
Gehweg Bushaltestelle Farsleben Schulwegsicherung	35.000,00	0,00
Wohngebiet Albert - Brohme - Straße Beleuchtung	40.000,00	0,00
Bahnhofsumfeld Maßnahmen 2 und 3	25.000,00	20.000,00
Umbau Harnisch Schule Schultauschprojekt	260.000,00	205.000,00
Ersatzneubau Zentrale Sportstätte FM Antrag (SPV für Gesamtfinanzierung)	700.000,00	560.800,00
Gesch. Scholl Str. 1. Abschnitt Planung	40.000,00	0,00
Summe	2.865.000,00	1.324.000,00

2021

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 2021	Ansatz 2021
	Euro	
	1	2
FFW		
Ersatz techn. Geräte	20.000,00	0,00
Bauhof		
Kleintransporter	30.000,00	0,00
Bauhof		
Multicar Anhänger	6.000,00	0,00
Bauhof		
Wassertank mit Pumpe	6.000,00	0,00
EDV		
Ausstattung IT Rathaus	30.000,00	0,00
EDV		
Aktualisierung Lizenzen MESO/GESO	25.900,00	0,00
Grundschulen		
Digitalpakt - technische Ausstattung	201.300,00	181.000,00
Bestuhlung Bürgerhaus		
LEADER	7.600,00	6.000,00
Spielplatz Stadtpark		
Projekt Umgestaltung Stadtpark (Ausgleichsbeiträge)	31.000,00	31.000,00
Öffentliches Grün		
Stadtmöbelierung Projekt Umgestaltung Stadtpark	15.500,00	15.500,00
Personenunterführung - Investitionszuschuss		
Maßnahme der DB	26.000,00	0,00
Friedhöfe		
Urnengemeinschaftsanlage Wolmirstedt	20.000,00	20.000,00
Summe:	399.300,00	233.500,00

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

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2021
	Euro	
	1	2
Modernisierung Bürgerhaus 1. BA Stadtumbau Aufwertung	716.300	477.500
Halle der Freundschaft Programm "Verbesserung Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen"	40.000	27.000
Regenwasserbereich Sanierung Abläufe	30.000	0
Projekt Stadtpark Grünflächengestaltung	173.000	173.000
Instandsetzung Straßen Rissesanierung	25.000	0
Neubelegung Amtsbrücke Austausch Bohlen (Sanierung)	150.000	100.000
Summe:	1.134.300	777.500

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2020)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)
	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)	4.598.190,19	4.150.530,42
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

2021

Stadt Wolmirstedt

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	558.099,39	384.294,47
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Leasing	30.200,00	26.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
sonstige Verbindlichkeiten		

XV. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	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	

2021

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