

IX. – XVI.

Übersichten

Verbindliche Muster

2022

2022

Stadt Wolmirstedt

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 10 B:				
Wohnkomplex "Grünes Wohnen"	65.000,00 €	240.000,00 €	1.106.000,00 €	772.000,00 €
Bahnhofsumfeld - Maßn. 2 + 3	63.000,00 €	483.700,00 €	766.300,00 €	341.000,00 €
Bahnhofsumfeld - Maßn. 1	80.000,00 €	15.900,00 €	- €	- €
Neubauersiedlung - Straße	30.000,00 €	40.000,00 €	280.000,00 €	- €
Gesch. Scholl Str. Regenwasserk.	- €	255.000,00 €	- €	- €
Bahnhofstr. - Gehwege	35.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
Heinrich-Heine Str. (Ausbau)	50.000,00 €	1.385.000,00 €	- €	- €
Heinrich-Heine Str. Regenwasser	- €	410.000,00 €	- €	- €
Radverbindung Elbeu - WMS	55.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 11:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 12:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 13:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 23:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 24:				
Zentrale Sportstätte - Neubau	1.842.500,00 €	2.981.000,00 €	1.122.000,00 €	745.800,00 €
Sanierung Bürgerhaus	25.000,00 €	100.000,00 €	268.000,00 €	- €
Teilhaushalt 25:	- €	- €	- €	- €
FFW Gerätehaus Glindenberg	88.000,00 €	132.000,00 €	990.000,00 €	594.000,00 €
HLF 10 Farsleben	- €	325.000,00 €	- €	- €
TLF 4000 WMS	- €	360.000,00 €	- €	- €
Summe:	2.333.500,00 €	7.252.600,00 €	4.532.300,00 €	2.452.800,00 €
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

2022

Stadt Wolmirstedt

X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2022	Ansatz 2022
	Euro	
	1	2
FFW Gerätehaus Farsleben (bauliche Umsetzung)	560.000,00	0,00
FFW Gerätehaus Glindenberg	88.000,00	0,00
Ersatzneubau Elektropoller	37.000,00	0,00
Wohnkomplex "Grünes Wohnen" (Straßen) Planung	65.000,00	0,00
Bahnhofstraße Gehwegsanierung (Planung)	35.000,00	0,00
Sanierung Bürgerhaus zur nachhaltigen Nutzung u.a. der Einbau Fahrstuhl (Teilsumme)	25.000,00	0,00
Lindhorster Weg (oberer Abschnitt) Regenwasserkanal	105.000,00	0,00
Neubauersiedlung Elbeu - Straße Planung u. FM Beantragung	30.000,00	21.000,00
Radwegverbing Elbeu - WMS (Rad- u. Gehwegkonzept) Planung u. FM Beantragung	55.000,00	49.500,00
Schachtstraße Regenwasserkanal	300.000,00	0,00
Wohngebiet Albert - Brohme - Straße Beleuchtung	290.000,00	0,00
Bahnhofsumfeld Maßnahmen 2 und 3	63.000,00	48.000,00
Heinrich-Heine-Straße (Ausbau) FM zur Beantragung neues Sanierungsgebiet	50.000,00	33.300,00
baul. Umsetzung 3 Maßn. aus Rad- u. Gehwegkonzept (zusammengefasst)	120.000,00	108.000,00
Gesch. Scholl Str. 1. Abschnitt bauliche Umsetzung	462.000,00	0,00
Ersatzneubau Zentrale Sportstätte Vorbereitung und Planung	1.842.500,00	1.180.800,00
Summe	4.127.500,00	1.440.600,00

2022

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 2022	Ansatz 2022
	Euro	
	1	2
FFW		
Ersatz techn. Geräte	20.000,00	0,00
Bauhof		
Anbaugerät Fiedler - Frontausleger	23.000,00	0,00
Bauhof		
Heckenschere Massey F	12.500,00	0,00
Bauhof		
Wassertank mit Pumpe	6.000,00	0,00
EDV		
Ausstattung IT Rathaus	88.000,00	0,00
FFW		
Drehleiter	665.000,00	270.000,00
Grundschulen		
Digitalpakt - A.-Diesterweg (techn. Ausstattung)	116.300,00	104.600,00
Grundschulen		
Digitalpakt - J.-Gutenberg (techn. Ausstattung)	122.900,00	110.500,00
Ganztagsschulen		
Ausstattung J.-Gutenberg	50.000,00	35.000,00
Bestuhlung Bürgerhaus		
LEADER	9.100,00	7.200,00
Freibad		
Matschplatz/Strand - LEADER	27.700,00	22.100,00
Freibad		
Massives Sonnensegel - LEADER	24.800,00	19.800,00
Öffentliches Grün		
Stadtmöbelierung Kirchplatz /LEADER	10.500,00	8.400,00
Personenunterführung - Investitionszuschuss		
Maßnahme der DB	80.000,00	0,00
Kleine Geschw.-Scholl-Str.		
Prüfung	30.000,00	0,00
FFW		
Sirene Elbeu	18.200,00	17.300,00
Summe:	1.304.000,00	594.900,00

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

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022
	Euro	
	1	2
Modernisierung Bürgerhaus 1. BA Stadtumbau Ost Aufwertung	474.000,00	316.000,00
Modernisierung Bürgerhaus 2. BA Stadtumbau Ost Aufwertung	100.000,00	66.600,00
Sanierung Halle der Freundschaft Förderprogramm "Verbesserung Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen"	160.000,00	144.000,00
Radwegekonzept Kleinstmaßnahmen	40.000,00	0,00
Dacherneuerung am Bootshaus Wolmirstedt ELER Mittel - FÖP Dorfentwicklung-Sportstätten	43.700,00	39.300,00
Instandsetzung Straßen Rissesanierung	25.000,00	0,00
Neubelegung Gehwegbereich Amtsbrück (Planung) Stadtumbau Ost Aufwertung	33.700,00	22.400,00
Neubelegung Gehwegbereich Amtsbrücke (Bau) Stadtumbau Ost Aufwertung	130.000,00	86.600,00
Summe:	1.006.400,00	674.900,00

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)
	Euro	
1 Rücklagen	30.437.828,10	30.613.328,10
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.967.045,49	23.967.045,49
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	6.097.030,02	6.272.530,02
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	373.752,59	373.752,59
2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00	0,00
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würden (incl. Bürgschaft WWG und ZWG)	4.150.530,42	3.691.369,10
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	0,00
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0,00	0,00
2.5 für Sonstiges	0,00	0,00

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	384.294,47	318.672,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Leasing	26.000,00	36.800,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
sonstige Verbindlichkeiten		

XV. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	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	

2022

Stadt Wolmirstedt

XVI. Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget 10 Bürgermeisterin

11111	•	Verwaltungssteuerung
11113	•	Personalrat
12111	•	Statistik und Wahlen
12112	•	Zensus

Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung/Straßenbau

11173	•	Hochbauinvestitionen
51111	•	Räumliche Planung
51112	•	Städtebauliche Sanierung/Entwicklung
51113	•	Baulandentwicklung
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
11171	•	Grundstücksmanagement-unbebaute Lieg.
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 Ordnung I

11134	•	Bauhof
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 Bau und Ordnung II

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