

IX. – XVI.

Übersichten

Verbindliche Muster

2023

2023

Stadt Wolmirstedt

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

Verpflichtungs- ermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 10 B:				
Wohnkomplex "Grünes Wohnen"	95.000,00 €	240.000,00 €	1.106.000,00 €	772.000,00 €
Bahnhofsumfeld - Maßn. 2	575.000,00 €	1.155.000,00 €	- €	- €
Bahnhofsumfeld - Maßn. 3	46.000,00 €	1.231.000,00 €	555.000,00 €	- €
Bahnhofstr. - Gehwege	35.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
Gesch. Scholl Str. - 2. BA	100.000,00 €	413.000,00 €	- €	- €
Heinrich-Heine-Str. - (Str.+Bel.)	50.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
Heinrich-Heine-Str. - RWK	- €	- €	410.000,00 €	- €
Teilhaushalt 11:				
	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 12:				
	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 13:				
	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 23:				
	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 24:				
Multifunktionale Sportstätte	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Sanierung Bürgerhaus	100.000,00 €	268.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 25:	- €	- €	- €	- €
FFW Gerätehaus Glindenberg	302.000,00 €	1.550.400,00 €	642.400,00 €	- €
FFW GW Logistik (Mose)	- €	180.000,00 €	- €	- €
Summe:	3.303.000,00 €	9.337.400,00 €	5.713.400,00 €	2.772.000,00 €
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

2023

Stadt Wolmirstedt

X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2023	Ansatz 2023
	Euro	
	1	2
FFW Gerätehaus Glindenberg bauliche Umsetzung ab 2023	300.200,00	0,00
Wohnkomplex "Grünes Wohnen" (Straßenbau) Planung	95.000,00	0,00
Bahnhofstraße Gehwegsanierung (Planung)	35.000,00	0,00
Sanierung Bürgerhaus zur nachhaltigen Nutzung u.a. der Einbau Fahrstuhl (Teilsumme) - 3. BA	100.000,00	0,00
Lindhorster Weg (oberer Abschnitt) - Regenwasserkanal keine Hausanschlüsse - 100 % Kostentragung	250.000,00	0,00
Neubauersiedlung Elbeu Straße + Beleuchtung + RWK - FöMi Bescheid liegt vor	360.300,00	240.900,00
Geschw.- Scholl - Str. 1. BA Straße Geschw.-Scholl-Str. 1 BA + TA 2. BA RWK	354.200,00 475.000,00	0,00
Geschw.-Scholl-Str. 2. BA Planung	100.000,00	66.600,00
Wohngebiet Albert - Brohme - Straße Beleuchtung - Mehrkosten	200.000,00	0,00
Bahnhofsumfeld Maßnahmen 2 und Maßnahme 3	621.000,00	496.800,00
Heinrich-Heine-Straße (Straßeausbau) - Planung SPV baul. Umsetzung bis Erhalt FöMi-Bescheid	100.000,00	66.600,00
neue Maßnahme aus Rad- u. Gehwegkonzept Fabrikstraße (Rampe)	35.000,00	0,00
baul. Umsetzung 3 Maßn. aus Rad- u. Gehwegkonzept aus 2022 (zusammengefasst) - Mehrkosten	60.000,00	0,00
Lindhorster Weg - 5. BA Kleine Geschw.-Scholl-Str. - 2. BA	100.000,00 100.000,00	0,00
Multifunktionale Sportstätte Samsweger Straße Vorbereitung und Planung	2.000.000,00	1.076.600,00
Summe	5.285.700,00	1.947.500,00

2023

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 2023	Ansatz 2023
	Euro	
	1	2
FFW		
Ersatz techn. Geräte	20.000,00	0,00
Bauhof		
Aufsitzrasmäher Kubota	15.000,00	0,00
EDV		
Telefonanlage	10.000,00	0,00
EDV		
Schließanlage	20.000,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung		
Vermarktung Grundstücke KH-Gelände	100.000,00	200.000,00
Liegenschaften		
Grunderwerb Ladestraße und Bevorratung Flächen	120.000,00	0,00
FFW		
Fahrzeuge (HLF 10 und TLF 4000)	685.000,00	315.000,00
FFW		
Notstromaggregat - Farsleben	75.000,00	0,00
Gründung gGmbH (unter Vorbehalt)		
	25.000,00	0,00
Freibad		
Matschplatz/Strand + massives Sonnensegel- LEADER	52.500,00	42.000,00
Personenunterführung		
Investitionszuschuss an DB (20 %) Mehrkosten	20.000,00	0,00
Bauhof		
Anhänger - Dreiseitenkipper	10.000,00	0,00
Bauhof		
Anhängerunterbau (für bereits angeschafft. Wassertank)	5.000,00	0,00
Bauhof		
Amazone Profihopper (Rasenmäher m. Mulchmähwerk)	50.000,00	0,00
Summe:	1.207.500,00	557.000,00

2023

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 2023	Erträge Ansatz 2023
	Euro	
	1	2
Modernisierung Bürgerhaus 1. BA und 2. BA Stadtumbau Ost Aufwertung	326.300,00	217.500,00
Sanierung Halle der Freundschaft Förderprogramm "Verbesserung Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen"	300.000,00	270.000,00
Instandsetzung Straßen Rissesanierung	25.000,00	0,00
Sanierung Schlosskapelle	70.000,00	0,00
Rathaus - energetische Sanierung	47.500,00	0,00
Kita Deutsche Einheit - Leitungserneuerung	93.000,00	0,00
Summe:	861.800,00	487.500,00

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)
	Euro	
1 Rücklagen	31.479.490,90	32.937.390,90
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.967.045,49	23.967.045,49
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	7.143.243,85	8.601.143,85
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	369.201,56	369.201,56
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)	3.691.369,10	3.221.139,15
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	318.672,00	275.644,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Leasing	38.500,00	37.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
sonstige Verbindlichkeiten		

XV. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	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	

2023

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
53411	•	Konzession Fernwärmeversorgung
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