

IX. – XVI.

Übersichten

Verbindliche Muster

2024

2024

Stadt Wolmirstedt

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

Verpflichtungs- ermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2024	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 11:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 12:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 13:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 23:				
Wohnkomplex "Grünes Wohnen"	240.000,00 €	1.106.000,00 €	772.000,00 €	- €
Bahnhofsvorplatz - Maßnahme 2	404.000,00 €	998.000,00 €	- €	- €
Bahnhofsumfeld Ladestraße Maßnahme 3	- €	46.000,00 €	1.231.000,00 €	555.000,00 €
Heinrich-Heine-Straße (Straße und Beleuchtung)	1.300.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €
Heinrich-Heine-Straße (RWK)	- €	495.000,00 €	- €	- €
Zufahrtsstraße Stadion	- €	50.000,00 €	- €	- €
Energiemanagement	- €	29.200,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 24:				
Multifunktionale Sportstätte	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
Teilhaushalt 25:	- €	- €	- €	- €
FFW Gerätehaus Glindenberg	1.250.000,00 €	1.289.500,00 €	294.600,00 €	- €
FFW GW Logistik (Mose)	- €	180.000,00 €	- €	- €
Summe:	5.694.000,00 €	7.443.700,00 €	3.797.600,00 €	555.000,00 €
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

2024

Stadt Wolmirstedt

X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2024	Ansatz 2024
	Euro	
	1	2
FFW Gerätehaus Glindenberg bauliche Umsetzung	1.250.000,00	0,00
Wohnkomplex "Grünes Wohnen" (Straßenbau)	240.000,00	0,00
Bahnhofstraße (Gehweg) Planung	60.000,00	0,00
Sanierung Bürgerhaus zur nachhaltigen Nutzung 3. BA - Barrierefreiheit SPV bis Bestätigung durch den Stadtrat	1.000.000,00	0,00
Geschwister-Scholl-Straße (Gehweg / Radweg) 2. BA Planung	80.000,00	53.400,00
Neubauersiedlung Elbeu (Straße, RWK, Beleuchtung) modifizierter Fömi-Bescheid liegt vor	30.000,00	350.000,00
Wolmirstedter Landstraße (Gehweg / Radweg) Planung	27.000,00	0,00
Heinrich-Heine-Straße (Straßenausbau)	1.200.000,00	800.000,00
Heinrich-Heine-Straße (Beleuchtung)	100.000,00	66.700,00
Bahnhofsvorplatz - Maßnahme 2 SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid	404.000,00	340.000,00
barrierefreie Bushaltestellen Glindenberg	120.000,00	25.000,00
Lindhorster Weg (Straßenausbau)	100.000,00	0,00
Kleine Geschwister-Scholl-Straße - 2. BA	100.000,00	0,00
Ersatzneubau multifunktionale Sportstätte	2.500.000,00	791.100,00
Jugendclub Wolmirstedt SPV bis Entscheidung Stadtrat	75.000,00	0,00
Friedhof Glindenberg - Umsetzung Wegekonzept	57.000,00	0,00
Friedhof Farsleben - Umsetzung Wegekonzept	102.000,00	0,00
Summe	7.445.000,00	2.426.200,00

2024

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 2024	Ansatz 2024
	Euro	
	1	2
Bauhof Transporter	35.000,00	0,00
Bauhof John Deere 955	70.000,00	0,00
EDV Sammelpools Hardware (u.a. iPads Stadträte, Dokumentenausgabebox EMA)	114.000,00	0,00
EDV Software	70.000,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung Vermarktung Grundstücke KH-Gelände	150.000,00	600.000,00
Liegenschaften Bevorratung von Flächen, Grunderwerb Teilflächen Geschwister-Scholl-Straße	120.000,00	0,00
FFW Notstromaggregat - Glindenberg	95.000,00	0,00
Gründung gGmbH (unter Vorbehalt)	25.000,00	0,00
Freibad Matschplatz/Strand + massives Sonnensegel- LEADER	52.500,00	42.000,00
Personenunterführung Bhf Investitionszuschuss an DB - Mehrkosten	10.000,00	0,00
Grundschulen Digitalpakt GS "Adolph Diesterweg" (techn. Ausstattung)	116.300,00	104.600,00
Grundschulen Digitalpakt GS "Johannes Gutenberg" (techn. Ausstattung)	122.900,00	110.100,00
Summe	980.700,00	856.700,00

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

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024
	Euro	
	1	2
Sanierung Bürgerhaus 2. BA (inkl. Planung) Stadtumbau Ost Aufwertung	290.000,00	109.400,00
Sanierung Halle der Freundschaft (inkl. Planung) – Dachsanierung – Sanierung Leitungssysteme	855.000,00	290.400,00
allgemeine Bauunterhaltung / Sanierung (Hochbau)	255.000,00	0,00
diverse Einzelmaßnahmen bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Grundstücke (z.B. Wartungsverträge)	389.500,00	0,00
Straßenunterhaltung inkl. Straßenentwässerung (Tiefbau)	334.000,00	0,00
Summe	2.123.500,00	399.800,00

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
	Euro	
1 Rücklagen	34.931.926,75	36.475.305,88
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	26.766.421,99	27.109.801,12
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	8.020.672,26	9.220.672,26
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	144.832,50	144.832,50
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)	3.221.139,15	2.739.203,95
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 (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
	Euro	
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.644,00	130.000,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Leasing	37.500,00	39.500,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	169.660,34	119.068,33
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.288,47	467,80
sonstige Verbindlichkeiten	1.236.217,16	1.003.453,67

XV. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	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	

2024

Stadt Wolmirstedt

XVI. Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget 10 Bürgermeisterin

11111	•	Verwaltungssteuerung
11113	•	Personalrat
12111	•	Statistik und Wahlen
12112	•	Zensus
57111	•	Wirtschaftsförderung
57511	•	Tourismus

Budget 11 Organisation und Personal

11112	•	Politische Gremien
11114	•	Personalwesen
11132	•	Zentrale Vergabestelle
11161	•	Organisation/ Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Budget 12 Finanzen I

11121	•	Finanzmanagement/Haushalt
11122	•	Zahlungsverkehr/Kasse
11171	•	Grundstücksmanagement-unbebaute Lieg.
11174	•	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse
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

11131	•	Zentrale Dienste
11172	•	Gebäudemanagement
11173	•	Hochbauinvestitionen
28131	•	Gedenkstätten, Kulturgüter
31220	•	Eingliederungsleistungen (AGH Maßnahmen)
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
56141	•	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
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

Budget 25 Ordnung und Sicherheit

11134	•	Bauhof
12211	•	Ordnungsangelegenheiten
12271	•	Einwohner, Pass- und Meldewesen
12272	•	Standesamt
12611	•	Brandschutz
12811	•	Katastrophenschutz
36612	•	Spielplätze
54511	•	Straßenreinigung/Winterdienst
54512	•	Straßenbeleuchtung
54611	•	Parkeinrichtungen
55111	•	Öffentliches Grün
55211	•	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55311	•	Friedhöfe
57312	•	Wochenmarkt