

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt sowie dem integrierten Investitionsprogramm

Im nachfolgenden Investitionsprogramm sind die Maßnahmen der Stadt Melsungen im Zeitraum 2018 bis 2022 gelistet.

Zur allgemeinen Information soll an dieser Stelle auf die Ausführungen im Vorbericht

- ➔ Darstellung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen unter Einbeziehung der finanziellen Auswirkungen

verwiesen werden.

Die Einzelinvestitionen über das Zeitfenster 2018 bis 2022, die im Wesentlichen auf Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren basieren, wurden in der Übersicht

- ➔ Verbindliche Ansätze im Finanzhaushalt zusammengefasst.

Die zusätzlichen Maßnahmen aus den Haushaltslisten für die Etatberatungen wurden in die Summierung einbezogen und sind in der Liste -> Einzelprojekte aus dem Maßnahmekatalog 2019 erläutert.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergeben sich auf dieser Grundlage keine Kreditaufnahmen:

Jahr	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Darlehen sonst. öffentl. geförderte Darlehen	500.000	0	0	0	0
Darlehen Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Gesamt	500.000	0	0	0	0
Tilgung	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Neuverschuldung	-200.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Stadt Melsungen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Melsungen						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	980.000	634.000	712.000	615.000	325.000
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.615.600	2.663.600	2.665.700	2.670.500	2.680.500
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.432.000	-1.524.500	-1.524.500	-1.574.500	-1.574.500
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.000.000	-65.000	0	0	0
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	0	0	0	0	0
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.600	1.708.100	1.753.200	1.611.000	1.331.000
10	Einz. aus Investitionszuweis. und □zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.187.000	1.524.500	1.535.800	780.000	400.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	200.000	530.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.802.000	-2.482.000	-2.819.000	-1.159.000	-259.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-60.000	-260.000	-440.000	-140.000	-60.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.615.000	-757.500	-753.200	-179.000	341.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	500.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-200.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres (Pos. 9+15+18)	-651.400	50.600	100.000	532.000	772.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0	0	0
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Pos. 19+20)	-651.400	50.600	100.000	532.000	772.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)		

Produktbereich Buchklasse VE	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Saldo Finanzbedarf	Saldo Finanzbedarf
	Infrastruktur (Tiefbau)										
	Fertigstellung Bauprogramm (1990 - 2020)										
	Nebenanlagen B 83 (einschl. Ampelanlage) mit Nebenanlagen Oberneulinger Straße										
	Straßenbau Fuldauer Markoposen für Folgejahr noch nicht beschlossen	1.600.000	750.000	850.000	750.000	350.000	400.000	500.000	250.000	0	0
	Feuerwehr										
	2018 Löschgruppenfahrzeug Stützpunkt										
	2019 Mittleres Löschfahrzeug Stadtteil										
	2020 Gerätewagen Gefahrgut (GWG) Stützpunkt	260.000	60.000	200.000	160.000	40.000	120.000	450.000	240.000	210.000	0
	Förderprogramme										
	Fonds zur Attraktivierung von Kernbereichen Öffentliche Projekte Förderung Fuldaer Haushaltssichtliche Darstellung der finanziellen Kosten im Stadtumbau bis 2017 berengt: 960.000 Euro Beschluss über Gesamtfinanzierung: 18. Juni 2015 Gesamtinvestition: 3.600.000 Euro davonförderbare Kosten im Stadtumbau 2.850.000 Euro	500.000	300.000	200.000	500.000	300.000	200.000	600.000	400.000	200.000	270.000
09 / 10	15.06.2015	Parkraummangement Handlungsfeld									
	Sportförderung										
	Jahresbudget 5.000 € Kulturförderung Jahresbudget 5.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Fonds zur Attraktivierung von Kernbereichen / Zuschüsse an Private	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Handlungsfeld Kinderbetreuung										
	PPP-Projekt Kindergarten "Fuldaufär" Finanzierungsbereitigung Ausstattung / Außenanlagen										
06	200.000	200.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	PPP-Projekt Kindergarten "Fuldaufär" Gründenwerb										
06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	Projekt Kinderbetreuung U 3 / Grundschule in Röhrenthal										
06	200.000	150.000	50.000	300.000	300.000	110.000	110.000	190.000	190.000		

Finanzhaushalt 2019

fd. Nr.	Prod. Bereich	Bezeichnung	Brutto-Belastung	Nachrichtl. Zweckgeb. Einnahmen	Netto-Belastung Haushalt	2019	VE Folgejahre
Beschlossene Verpflichtungsermächtigungen (Übernahme aus Haushaltssatzung 2018 bzw. Einzelbeschlüsse) sowie rechtliche Verpflichtungen -> siehe Arbeitspapier "Verbindliche Ansätze im Finanzhaushalt"							
I. Haushaltswünsche Aufgabenbereich Brandschutz Alle zuwendungsrelevanten Maßnahmen (Prüfung Landes- und Kreisbeihilfe) erhalten einen Finanzierungsvorbehalt							
1	02	Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut (GWG) Bestandsfahrzeug = Baujahr 1995 Ansatz: 450.000 Euro Einzahlung: 80.000 Euro Nettobelastung in 2020: 290.000 Euro	450.000	160.000	290.000		450.000
2	02	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	15.000		15.000	15.000	
3	02	Beschaffung Kommandowagen (KdoW)	20.000		20.000		
4	02	Regelbudget Beschaffungen FW	20.000		20.000	20.000	
Summe Finanzhaushalt Feuerwehr			505.000	160.000	380.000	35.000	450.000
Zwischensumme - Brandschutz			505.000	160.000	380.000	35.000	450.000
III. Projekte Allgemein							
1	01	Budget Bauhof Ersatzbeschaffungen	100.000		100.000	100.000	
2	01	Bauhof Kehrmaschine	130.000		130.000	130.000	
3	01 / 15	EDV - Administration Erweiterung CMS-System (3.000 Euro) Web-Kita - Anmeldeportal Kindergärten (5.000 Euro) Austausch Zeiterfassungsterminal (3.000 Euro)	11.000		11.000	11.000	
4	02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Ordnungsbehördenbezirk (Finanzierung aus Rücklage / Erträgen)	45.000	45.000	-		
5	10	Neubeschaffung Mobililiar Bauamt (10.000 Euro)	10.000		10.000		
6	06	Modernisierung / Ersatzgeräte Kinderspielplätze Melsungen	15.000		15.000	15.000	
7	15	Installation von Ladesäulen mögliche Standorte: Marktplatz für Pedelecs / Alter Friedhof für 3 KFZ Gesamtinvest: 67.000 Euro Fördermittel: 27.000 Euro Bewilligungsbescheid liegt vor.	67.000	27.000	40.000	40.000	
8	15	Grunderwerb Allgemeiner Grundstücksverkehr (20.000 Euro)	20.000		20.000	20.000	
			398.000	72.000	326.000	316.000	
			Summe		351.000		

Stadt Melsungen

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Melsungen							
Nr. Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I101503-01 Dorfgemeinschaftshaus Ad.			-150.000	-150.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000	-150.000	-150.000		
I180101-01 Entwicklung Krankenhausstandort 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-550.000			
I180203-01 Anbau Feuerwehrgerätehaus Kehrenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-7.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500					
		-15.000					
I181503-01 Projektierung Stadthalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
		-50.000					
I181503-02 Städtebauliche Entwicklung Lindenbergs 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			330.000				
			-330.000				
I190203-01 Beschaffung Mannschaftstransportwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
		-15.000					
I190601-01 PPP-Projekt Kindergarten Fuldauer - Beteiligung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000	-300.000				
		-200.000	-300.000				
I190601-02 PPP-Projekt Kindergarten Fuldauer - Grunderwerb 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000					
		-120.000					
I190603-01 Projekt Grundschule / U 3 Röhrenfurth 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-190.000				
		150.000	110.000				
		-200.000	-300.000				
I191401-01 Installation von Ladesäulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000					
		27.000					
		-67.000					
I90101-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
I90101-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000					
		-11.000					
I90101-006 Ersatzbeschaffungen Bauhof 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung		230.000					
		230.000					
I90202-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
I90203-001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000	-210.000			-450.000	
		40.000	240.000				
		-160.000	-450.000			-450.000	
I90203-007 Budget Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					
		-20.000					
I90401-001 Kulturförderung (Instrumente)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Stadt Melsungen

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Melsungen

Nr. Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I90403-001 Ausstattung/Medien Bücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I90603-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
I90604-002 Budget Kinderspielplätze		-15.000				
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-15.000				
I90801-001 Sportförderung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I90802-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I91001-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I91201-007 Handlungsfeld Straßenbau			-180.000			
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		750.000	320.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000	-500.000			
I91207-001 RegioTram			-80.000	-80.000		
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-80.000	-80.000		
I91501-001 Fonds zur Attraktivierung v. Kernbereichen		-250.000	-250.000	-140.000	-50.000	
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		300.000	400.000	180.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-600.000	-270.000		
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I91503-007 Allgemeiner Grunderwerb		-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000				

