

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 Maßnahmenkatalog 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 Haushaltsjahres (Pos. 9 + 15 + 18)	-651.400	50.600	100.000	532.000	772.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 + 20)	-651.400	50.600	100.000	532.000	772.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)		

Produkt- bereich	Bezeichnung	2018				2019				2020				2021				2022			
		Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Saldo Finanzbedarf	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Saldo Finanzbedarf	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Saldo Finanzbedarf	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Saldo Finanzbedarf	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Saldo Finanzbedarf	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen	Saldo Finanzbedarf	Betrag	Zweckgebundene Einzahlungen
15	Gemeinbedarfs- einrichtungen																				
	Handlungsfeld soziale Infrastruktur 2019 - 2022 Priorität 1: Stadthalle Priorität 2: DGH Adelshausen Priorität 3: Merkposten 2023+: Neukonzeption DGH Obermeisungen																				
15	Priorität 1: Stadthalle Finanzierungsvorbehalt: 1. zulässige Teilnahme am Investitionsprogramm Hessenkasse 2. alternativ: Förderung Flanke Städte- bau 3. Denkmalschutz 4. Beteiligung Investor / Spende / Genossenschaftsmodell				50.000			50.000													
	Priorität 2: DGH Adelshausen bereits finanziert: Außenanlagen STT - Budget 80.000 Euro										150.000		150.000				150.000				150.000
VE STVO 30.09.2014	RegioTram Haltestelle Schwarzenberg bisher bereitgestellt:																				
12	Beschaffungen (Betriebs- und GA)	49.000		49.000	49.000			49.000			80.000		80.000				80.000				
	Bisheriger Standort Krankenhaus Meisungen Zahlung aus dem Grundstücksverkauf bei Übergabe / Ggf. Beteiligung an Bauabriegelung										49.000		49.000				49.000				49.000
15	Grundwerb Jugendherberge	45.000		45.000													550.000				0
15	VE aus 2018 - nach 2019 Städtebauliche Entwicklungsfläche Linderbergstraße / Höhenweg										330.000		330.000				0				0
15	Einbauprojekt II. Linie Hochleistungsstr. 2018 (15.000 Euro) Hochleistungsstr. 2019 (551.000 Euro)	268.000	27.000	241.000	393.000	7.500	385.500														
		2.782.000	1.137.000	1.645.000	2.482.000	847.500	1.634.500	2.819.000	1.330.000	1.489.000	1.159.000	180.000	979.000	259.000	0	259.000					

Finanzhaushalt 2019

fd. Nr.	Prod. Bereich	Bezeichnung	Brutto-Belastung	Nachrichtl. Zweckgeb. Einnahmen	Netto-Belastung Haushalt	2019	VE Folgejahre
Beschlussene 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 Mobiliar 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

.. 68 -

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				-550.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-550.000			
I180203-01 Anbau Feuerwehrgerätehaus Kehrenbach		-7.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
I181503-01 Projektierung Stadthalle		-50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
I181503-02 Städtebauliche Entwicklung Lindenberg							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und			330.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-330.000				
I190203-01 Beschaffung Mannschaftstransportwagen		-15.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
I190601-01 PPP-Projekt Kindergarten Fuldaufer - Beteiligung		-200.000	-300.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000	-300.000				
I190601-02 PPP-Projekt Kindergarten Fuldaufer - Grunderwerb		-120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000					
I190603-01 Projekt Grundschule / U 3 Röhrenfurth		-50.000	-190.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000	110.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000	-300.000				
I191401-01 Installation von Ladesäulen		-40.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		27.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.000					
I90101-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
I90101-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-11.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000					
I90101-006 Ersatzbeschaffungen Bauhof		230.000					
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung		230.000					
I90202-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
I90203-001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-120.000	-210.000			-450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000	240.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-160.000	-450.000			-450.000	
I90203-007 Budget Feuerwehr		-20.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
190403-001 Ausstattung/Medien Bücherei		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
190603-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
190604-002 Budget Kinderspielplätze		-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
190801-001 Sportförderung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
190802-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
191001-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
191201-007 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				
191207-001 RegioTram			-80.000	-80.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000	-80.000			
191501-001 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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
191503-007 Allgemeiner Grunderwerb		-20.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					

