

Gesamthaushalte

Der Aufbau der Teilhaushalte 2024 entspricht den Vorgaben des § 4 GemHVO.
Die Teilhaushalte gliedern sich danach für die einzelnen Produktbereiche in

- ▶ einen **Teilergebnishaushalt**, der die entsprechenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen enthält, und
- ▶ einen **Teilfinanzhaushalt**, in welchem die auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, der Gesamtauszahlungsbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die benötigten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden.



Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt**. Der Gesamtergebnishaushalt ist die **Zusammenfassung** aller Teilergebnishaushalte. Der Gesamtfinanzhaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte.

Hinweise

Die Erträge sind mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Gesamtbetrag der Erträge lt. Haushaltssatzung

43.046.000 € (Position 10) + 434.050 € (Pos. 21) =

43.480.050 € (ordentliche Erträge) =

Summe Erträge in der HH-Satzung

Stadt Melsungen

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Melsungen						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636.000	-563.900	-563.900	-564.100	-564.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.041.050	-1.862.900	-1.863.400	-1.864.300	-1.865.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.347.850	-1.202.200	-1.202.200	-1.202.200	-1.202.200
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-29.710.000	-31.710.000	-31.910.000	-32.210.000	-32.710.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuw., Zuschüssen (lfd.) u. allg. Umlagen	-2.633.900	-4.921.400	-5.191.150	-5.101.100	-5.162.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.207.100	-1.219.600	-1.219.550	-1.219.500	-1.219.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.141.900	-43.046.000	-43.516.200	-43.727.200	-44.289.500
11	Personalaufwendungen	9.967.100	10.886.900	11.093.150	11.302.950	11.522.050
12	Versorgungsaufwendungen	1.473.750	1.513.100	1.541.500	1.573.600	1.602.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.100	6.836.150	6.693.800	6.445.950	6.504.350
14	Abschreibungen	2.708.000	2.748.400	2.749.900	2.751.100	2.752.500
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse	4.369.050	5.478.300	5.574.500	5.690.700	5.806.800
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.702.000	15.202.000	15.402.000	15.602.000	15.802.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	14.500	14.500	14.500	14.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.387.900	42.679.350	43.069.350	43.380.800	44.004.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	246.000	-366.650	-446.850	-346.400	-284.800
21	Finanzerträge	-460.700	-434.050	-453.850	-454.300	-465.900
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-317.200	-290.550	-310.350	-310.800	-322.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-71.200	-657.200	-757.200	-657.200	-607.200
25	Außerordentliche Erträge	-110.800	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-110.800	-242.800	-242.800	-242.800	-242.800
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-182.000	-900.000	-1.000.000	-900.000	-850.000

Mittelanmeldungen Ergebnishaushalt 2024

Liste Nr. 3

Lfd. Nr.	PB	Bezeichnung	Etat-vorlage Euro	2024
1	02	Stützpunktfeuerwehr Melsungen / FFW Stadtteile Beschaffungs- und Projektbudget der Feuerwehr	50.000	50.000
2	01	Rathaus Malerarbeiten Flure und Treppenhaus (25.000 Euro) Bodenbelagsarbeiten Treppenhaus (15.000 Euro) Erneuerung Netzwerkverteilung Wlan (8.000 Euro)	48.000	48.000
3	01	Neujahresempfang der Stadt Melsungen Bei einer qualitativen Ausrichtung des Neujahresempfangs auf dem Niveau des Jahres 2023 steigen die Aufwendungen von bisher 5.000 Euro auf 10.000 Euro. Als klassische freiwillige Leistungen werden die Mehrkosten - auch vor dem Hintergrund des Haushaltsvolumens - dargestellt.	5.000	5.000
4	01/10	Budget zum Austausch der Schließanlagen auf ein elektronisches Schließsystem Immobilie für 2024: Rathaus, Bauamt Optimierung Schließdienst / Gebäudemanagement im städtischen Hochbau	10.000	10.000
5	06	Hinweis: Der Defizitausgleich an die kirchlichen und freien Träger für die Kinderbetreuung nimmt im Haushaltsjahr 2024 durch die Tarifanpassungen und die aktualisierten vertraglichen Regelungen um rd. 1.100.000 Euro von bisher 2,2 Mio. Euro auf 3,3 Mio. Euro zu. Der Zuschuss an den Melsunger Jugendtreff steigt von bisher 270.000 Euro auf 290.000 Euro an. Systematisch werden die Beträge als rechtliche Verpflichtung im Haushalt geführt.		
6	06	Förderung Schule Plus gGmbH Übernahme ungedeckte Kosten 2024 (weiterer Finanzierungsbaustein: Anpassung der Elternentgelte)	20.000	20.000
7	08	Kita Röhrenfurth Sanierung der Räume im Altbau (40.000 Euro) Dachlichtband (32.000 Euro) -> Budget 50 % +Folgejahr	72.000	36.000
8	08	Stadtsporthalle Melsungen Verschiedene Sanierungsarbeiten (Grundsatzbeschluss Stadtverordnetenversammlung) Haushaltsjahr 2024: 200.000 Euro (Kostenbeteiligung Kreis 50 %) Erneuerung Notausgangstüren Erneuerung der Tore zum Leichtathletikanbau Erneuerung Fensterfront Haushaltsjahr 2025: 300.000 Euro (Kostenbeteiligung Kreis 50 %) Erneuerung Fußboden, Sanitäreinrichtungen sowie Wand- und Bodenfliesen	100.000	100.000
9	08	Zweifeldsporthalle Melsungen Grundreinigung des Bodens wg. Harzrückständen	6.000	0

Lfd. Nr.	PB	Bezeichnung	Etatvorlage Euro	2024
10	08	Instandsetzung Honigberghütte, Obermelsungen Versicherung und Budget prüfen	10.000	0
11	12	Fortsetzung Brückenprüfung Budget	25.000	25.000
12	12	Planungskoten für die Erstellung eines "Wegebandes" für die Bereiche Bartenwetterbrücke _ Marktplatz_Fußgängerzone	50.000	50.000
13	12	Anstrich und Brückenbelag Zweipfennigsbrücke Aktualisierung der Veranschlagung	250.000	250.000
14	12	Austausch der Straßenbeleuchtung Leuchtmittel LED Investition: 100.000 Euro Refinanzierung: 15 % + Kommunalrichtlinie Klimaschutz in Prüfung: ergänzende Förderung EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH	85.000	85.000
15	12	Herstellung Nebenflächen im Bereich des Breitbandausbaues (Aufstockung Budget Straßenunterhaltung)	60.000	60.000
16	13	Wegebau Friedhof Huberg Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Sanierung der Wege in Jahresabschnitten notwendig. Gesamtbetrag: 60.000 Euro	20.000	20.000
17	13	Fortsetzung Baumkataster (Rate 2022: 20.000 Euro) Erstellung eines Baumkatasters einschließlich der notwendigen Software (Projekt über 3 Jahre - 2022 - 2024) Baumerfassung durch externe Dienstleister	20.000	20.000
18	14	Fortsetzung: Budget Energiemanagement Angesichts der aktuellen Lage wird ein Finanzrahmen für mögliche kurz- oder mittelfristige Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten (Bsp: Prüfung Planung von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden, Austausch konventioneller Leuchtmittel, Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt.	50.000	50.000
19	15	Gesundheitsstandort Melsungen Strategie / Betriebsführung/ Objektschutz des Altbaus		
20	15	Fortsetzung Mietzuschuss Fairkaufhaus Da der Verein coronabedingt die Gründungsphase zu überbrücken hatte, ist die Stadt als Pächter des Ladengeschäfts in Vorleistung getreten.	18.000	18.000

Lfd. Nr.	PB	Bezeichnung	Etatvorlage Euro	2024
21	15	Städtische KoFinanzierung Leader - Projekte -> bei Platzierung von städtischen Projekten 2024 im Regionalbudget in der Innenstadt (Bsp. Modernisierung Spielplatz Lindenbergallee / Spielgeräte Freibad) -> sofern Projekte aus den Stadtteilen priorisiert werden, stehen die Stadtteil-Budgets zur Verfügung.	20.000	20.000
22	01	Sanierung Rathaus-Türmchen (Prüfung Mittel Denkmalschutz Leader) Planungsansatz	20.000	20.000
23	15	Projektkosten 42. Heimatfest	10.000	10.000
24	15	Fortsetzung Förderprogramm (Mietzuschüsse) "Melsungen hilft sich"	30.000	30.000
			979.000	927.000