

Stadt Melsungen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Melsungen						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	182.000	900.000	1.000.000	900.000	850.000
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.708.000	2.748.400	2.749.900	2.751.100	2.752.500
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	1.236.100	1.894.500	1.996.000	1.897.200	1.848.600
10	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.795.400	1.196.000	1.368.000	1.111.800	260.400
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.731.500	-3.960.500	-5.164.000	-3.809.000	-1.609.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-134.000	-212.500	-115.000	-60.000	-60.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	-30.000	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.736.100	-2.594.500	-3.596.000	-2.497.200	-1.148.600
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	900.000	900.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-1.000.000
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	0	0	900.000	900.000	0
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-500.000	-700.000	-700.000	300.000	700.000
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-500.000	-700.000	-700.000	300.000	700.000

61a

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.141,00	296.200,00	245.700,00	245.700,00	245.900,00	245.900,00	
2	811	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.261,00	1.971.050,00	1.762.900,00	1.793.400,00	1.794.300,00	1.795.200,00	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.305.029,00	1.347.850,00	1.232.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.736.382,00	29.710.000,00	31.710.000,00	31.910.000,00	32.210.000,00	32.710.000,00	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	84.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und	2.472.982,00	2.633.900,00	4.921.400,00	5.191.150,00	5.101.100,00	4.362.550,00	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.422,00	460.700,00	434.050,00	453.850,00	454.300,00	465.900,00	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.325.908,00	1.557.700,00	1.580.600,00	1.580.550,00	1.580.500,00	1.580.450,00	
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 9)	44.095.393,00	37.977.400,00	41.886.850,00	42.376.850,00	42.588.300,00	43.162.200,00	
10	830	Personalauszahlungen	-8.709.777,00	-9.967.100,00	-10.767.900,00	-10.971.350,00	-11.178.250,00	-11.394.550,00	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.540.916,00	-1.461.650,00	-1.620.000,00	-1.651.200,00	-1.686.200,00	-1.717.900,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.839.298,00	-6.156.100,00	-6.836.150,00	-6.693.800,00	-6.445.950,00	-6.504.350,00	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.146.141,00	-4.369.050,00	-5.478.300,00	-5.574.500,00	-5.690.700,00	-5.806.800,00	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.668.438,00	-14.702.000,00	-15.202.000,00	-15.402.000,00	-15.602.000,00	-15.802.000,00	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-257.224,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-182.044,00	-11.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-knit (Nr. 10 bis 17)	-35.343.838,00	-36.741.300,00	-39.992.350,00	-40.380.850,00	-40.691.100,00	-41.313.600,00	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	8.751.555,00	1.236.100,00	1.894.500,00	1.996.000,00	1.897.200,00	1.848.600,00	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	817.850,00	1.795.400,00	1.196.000,00	1.368.000,00	1.111.800,00	260.400,00	

61b

21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.901,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	884.456,00	1.995.400,00	1.568.000,00	1.311.800,00	1.311.800,00	460.400,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903.660,00	-3.731.500,00	-4.050.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-1.200.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.542.099,00	0,00	-1.114.000,00	-909.000,00	-909.000,00	-409.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-8.457.349,00	-3.731.500,00	-5.164.000,00	-3.809.000,00	-3.809.000,00	-1.609.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-7.572.893,00	-1.736.100,00	-3.596.000,00	-2.497.200,00	-2.497.200,00	-1.148.600,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.178.662,00	-500.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	700.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.816,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.406.003,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.000.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-2.290.187,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.111.525,00	-500.000,00	-700.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.368.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.387.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-18.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt sowie dem integrierten Investitionsprogramm

Im nachfolgenden Investitionsprogramm sind die Maßnahmen der Stadt Melsungen im Zeitraum 2023 bis 2027 gelistet.

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

→ Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen unter Einbeziehung der finanziellen Auswirkungen

verwiesen werden.

Die Einzelinvestitionen über das Zeitfenster 2023 bis 2027, 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 2024 erläutert.

Jahr	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
öffentl. Darlehen	0	0	0	0	0	0
Darlehen Kreditmarkt	1.100.000	900.000	900.000	900.000	1.800.000	1.800.000
Gesamt	1.100.000	900.000	0	900.000	0	0
Tilgung	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Neuver- schuldung	200.000 -900.000	0 -900.000	-900.000	?	900.000	900.000

Projekt-Symbol	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			2027		
		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
	Ergänzungsbau 'Ausstattung Gastronomie' im Kulturquartier II. BA - 4.300.000 Euro Veranschlagung ab 2025 - Energetische Mittel: 1.000.000 Euro Beteiligung SW Stromkonzept: 500.000 Euro Das energetische Konzept ist die Grundlage für den Entwurf eines energieeffizienten, nachhaltigen Gebäudes mit langfristig ökonomischerem Ergebnis.															
15	zeitliche Priorität 2: DGH Obermeisungen Veranschlagung Netto-Anteil (1.400.000 Euro) bis 2027 Recherche Fördermittel aktuell B-Plan Verfahren Variante Neubau Dorfentwicklung - Sportförderprogramme	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000
	zeitliche Priorität 3: DGH Röhrenturth Ansprarre auf Netto-Anteil sportliche und soziale Infrastruktureinrichtung Ideenskizze: Sportnetzwerk	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000
12	Entwicklung Radwegenetz Investitionsbudget – Einzelmaßnahmen aus dem integrierten Mobilitätskonzept Handlungsziel B – Fahrradverkehr	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000
VE	RegioTram Haltestelle Schwarzenberg bisher bereitgestellt: 250.000 Euro Anspraraten bis 2023 p.a. 40.000 Euro voraussichtlicher Gesamtbeitrag der städtischen Finanzierungsbeiträge 435 TEUR	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000
12	Beschaffungen (Betriebs- und GA)	49.000		49.000	49.000		49.000	49.000		49.000	49.000	49.000	49.000		49.000	49.000
	Einzelprojekte lt. Liste 2022 (733.500 Euro) Einzelprojekte lt. Liste 2023 (468.000 Euro) Einzelprojekte 2024 lt. Liste 2024 (1.096.500 Euro) Bruttoprüzip	472.500	4.500	468.000	1.096.500	409.000	687.500									
		3.731.500	1.054.500	2.677.000	3.990.500	949.000	3.041.500	5.164.000	1.150.000	4.014.000	3.809.000	1.100.000	2.709.000	1.609.000	250.000	1.359.000

Notizen

Stadt Melsungen

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Melsungen						
Nr. Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen
I110601-01	Investitionszuschuss Katholische Kirche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500 -12.500				
I181503-01	Projektierung Altes Kasino 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000 340.000 -500.000	-300.000 -300.000			
I201206-00	Parkraummanagement 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000			
I201503-01	Dorfgemeinschaftshaus Obermelsungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	
I211201-01	Budget Radwege (Mobilitätskonzept) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	
I221501-01	Dorfentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 50.000 -100.000	-50.000 50.000 -100.000	-50.000 50.000 -100.000	-50.000 50.000 -100.000	
I231503-01	Dorfgemeinschaftshaus Röhrenfurth 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	
I240101-01	Aktualisierung Küche Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000				
I240202-02	Kassenautomat Dienstleistungszentrum 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000 -55.000				
I240203-01	Wechselladerfahrzeug 2 - Option GWG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000 -650.000			
I240603-05	Budget Kita Bachfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500 -13.500				
I240603-06	Budget Kita Schloth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000 -18.000				
I240603-07	Budget Kita Fuldaufer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000				
I240603-08	Budget Kita Röhrenfurth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500 -8.500				
I240603-09	Außengelände Kita Röhrenfurth 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000 19.000 -50.000				
I240802-04	Barrierefreiheit Kunstrasenplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000				
I241303-01	Bachlauf Günsterode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000				
I241303-02	Friedhofshalle Schwarzenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000				
I241305-01	Organisation /Beschaffungen Beförderung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000				
I241501-01	Gründung gGmbH Gesundheitsstandort 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-30.000 -30.000				
I241502-01	Kultursteig Nordhessen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000 390.000 -440.000				
I241503-01	Ergänzungsbau Kulturquartier 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-1.250.000 750.000	-1.250.000 750.000	-300.000	

Stadt Melsungen

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Melsungen						
Nr. Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000	-2.000.000	-300.000	
I241503-02	Vor- und Parkplatz DGH Kehrenbach	-40.000				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
I241503-03	Aktualisierung Ratskeller	-25.000				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000				
I90101-004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
I90101-006	Ersatzbeschaffungen Bauhof	-200.000				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000				
I90202-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I90202-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB2	-22.000				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000				
I90203-001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge			-400.000		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500.000		
I90203-99	Beschaffungs- und Projektbudget FW ab 2022	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I90401-001	Kulturförderung (Instrumente)	-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	
I90403-001	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	
I90603-002	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	
I90604-002	Budget Kinderspielplätze	-20.000				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000				
I90801-001	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	
I90802-003	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	
I91001-001	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	
I91201-007	Handlungsfeld Straßenbau	-445.000	-300.000	-300.000	-300.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	200.000	200.000	200.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-500.000	-500.000	-500.000	
I91207-001	RegioTram	-140.000	-55.000			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000	-55.000			
I91501-001	Fonds zur Attraktivierung v. Kernbereichen	-550.000	-550.000	-200.000	-200.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-150.000	-150.000	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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				
I90BB-01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000				

Mittelanmeldungen Finanzhaushalt 2024

Lfd. Nr.	Prod. Bereich	Bezeichnung	Brutto-Belastung	Nachrichtl. Zweckgeb. Einnahmen	Netto-Belastung Haushalt	2024	VE Folgejahre
Beschlossene Verpflichtungsermächtigungen (Übernahme aus Haushaltssatzung 2023 bzw. Einzelbeschlüsse) sowie rechtliche Verpflichtungen -> siehe Arbeitspapier "Verbindliche Ansätze im Finanzhaushalt"							
Übersicht Merkposten							
Stadtteile - Wünsche in Ergänzung des STT - Budgets							
1	01	<p>Bauabschnitt 3 - Dorfgemeinschaftshauses Adelshausen - Umbau Bereich Feuerwehr</p> <p>Die Modernisierung Optimierung der STT-Feuerwehren sind wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren. Konzeption und Planung sind abzustimmen, um mögliche Synergien zu nutzen. Die Verwaltung schlägt ein zentrales Planungsbudget vor, um die baulichen Bedarfe der STT-Feuerwehren als Grundlage für ein Investitionsprogramm zu erheben. siehe Liste Nr.</p>	180.000		180.000		
1.1	12	<p>Straßenbau Adelshausen als Anschlussmaßnahmen zur Ortsdurchfahrt B 487 - OT Adelshausen</p> <p>1. Die Langen Hessen 175.000 Euro 2. Aueweg 200.000 Euro vgl. Strategie im Handlungsfeld Straßenbau</p>	375.000		375.000		
2	12	<p>Stadtteil Günsterode</p> <p>Sanierung Bachlauf (20.000 Euro) Wegebau (10.000 Euro)</p>				20.000	
3	13	<p>Stadtteil Kehrenbach</p> <p>Neugestaltung des Vor- bzw. Parkplatzes vor dem DGH (IKEK) vgl. verbindliche Mittelansätze Wegebauarbeiten Friedhof (20.000 Euro)</p>				40.000	
4	12	<p>Straßenbau Kirchhof</p> <p>Fertigstellung der Straße Steinweg Ausbau Straße Wiesengrund und Fertigstellung der Straßen im Baugebiet vgl. Strategie im Handlungsfeld Straßenbau</p>	400.000		400.000		
5	15	<p>Neubau Dorfgemeinschaftshaus Röhrenfurth</p> <p>Strategie für soziale Gemeinbedarfseinrichtung in Röhrenfurth Eine Vorplanung / Konzeptstudie wird in die gesamtkommunale Bedarfsbetrachtung (IKEK) im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses eingebettet. Siehe Ansparrplan Verbindliche Mittelansätze im Finanzhaushalt Erneuerung Zaunanlage Friedhof</p>					

Lfd. Nr.	Prod. Bereich	Bezeichnung	Brutto-Belastung	Nachrichtl. Zweckgeb. Einnahmen	Netto-Belastung Haushalt	2024	VE Folgejahre
6	01	Stadtteil Schwarzenberg Planung Radbrücke in den Fuldaauen (-> 2024 Vergabe Planungsleistungen nach Freigabe durch Radwegeverkehrskonzept) RegioTram - Haltestelle -> Verbindliche Mittelansätze Endausbau "Über den Gärten" 80.000 Euro Ausbau Blumenstraße "Teilstück" 80.000 Euro Parkstreifen an der Straße "Zum Hebach" mit Rasensteinen Wartehaus am Bahnsteig Ri. Melsungen 30.000 Euro Erneuerung Geländer am DGH 12.000 Euro Parkstreifen Zur Kroneneiche Starkregenerisikomanagement IKEK; Ankauf und Abriss des Hauses Riedforstraße 41 Trockenlegung Außenwand Friedhofshalle (15.000 Euro)				15.000	
Projekte -allgemein-							
7	01	Budget Bauhof Ersatzbeschaffungen JCB Teleskoplader 150.000 Euro Hebebühne Werkstatt 20.000 Euro Übernahme Gebrauchtfahrzeuge OBB 16.000 Euro mobile Tankanlagen VE aus 2023 wg. langer Lieferfristen	200.000		200.000	200.000	
8	01	Neubeschaffung einer Einbauküche (Eingangsbereich Rathaus) (Kürzung im Standard)	33.000		33.000	20.000	
9	01 02	Ersatzbeschaffung Hard- und Software Zeiterfassungsterminals Außenstellen (16.000 Euro) Tablets und Drucker für Ausweis-anträge (6.000 Euro)	22.000		22.000	22.000	
10	02	FFW Melsungen - IT Trennung der IT zwischen Werksfeuerwehr der B. Braun AG Stadt Fortsetzung Projekt 2023 bisher bereitgestellt: 8.000 Euro	8.000		8.000	8.000	
11	02	Planungsbudget STT-Feuerwehren Bedarfserhebung mit Ableitung eines Investitionsprogrammes für die STT-Feuerwehren	50.000		50.000	0	
12	02	Finanzierungsbeteiligung der Stadt an Investitionen des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks -> Softwaretausch 25 % v. 23.000 Euro	6.000		6.000	6.000	
13	02	Dienstleistungszentrum Ersatzbeschaffung Kassenautomat	55.000		55.000	55.000	
14	06	Integrative Kindertagesstätte der Katholischen Kirchengemeinde Melsungen Investitionszuschuss Erneuerung Heizungsanlage	12.500		12.500	12.500	
15	06	Kindertagesstätte Bachfeld Neubeschaffung Mobiliar Digitalisierung	27.000		27.000	13.500	

71
Liste Nr. 2

Lfd. Nr.	Prod. Bereich	Bezeichnung	Brutto-Belastung	Nachrichtl. Zweckgeb. Einnahmen	Netto-Belastung Haushalt	2024	VE Folgejahre
16	06	Kindertagesstätte Am Schloth Neubeschaffung Mobiliar (12.000 Euro) Sonnenschutz (6.000 Euro) Spielgeräte Außengelände (27.000 Euro)	45.000		45.000	18.000	
17	06	Kindertagesstätte Fuldaufer ergänzendes Mobiliar	6.000		6.000	3.000	
18	06	Kindertagesstätte Röhrenfurth Neubeschaffung Mobiliar (Garderoben) Digitalisierung	17.000		17.000	8.500	
19	06	Außengelände Kita Röhrenfurth Absicherung Sandbereich / Zaun	12.000		12.000	12.000	
20	06	Außengelände Kindertagesstätte Röhrenfurth / Grundschule Gestaltung als "Grünes Klassenzimmer" unter Beteiligung des Schwalm-Eder-Kreises als Schulträger	38.000	19.000	19.000	19.000	
21	06	Modernisierung Spielplatz Lindenbergstraße - als Budget allgemein zur Einwerbung Leader Mittel	20.000		20.000	20.000	
22	08	Kunstrasenplatz Umformulierung Barrierefreiheit	60.000		60.000	40.000	
23		Betriebssicherung und Aktualisierung Technik (Überspannungsschaden) in Hallenbad und Freibad (Kostenbeteiligung Kreis und ergänzende Förderung in Klärung) ggf. Veranschlagung als außerplanmäßige Ausgabe zur Legitimation von Aufträgen in 2023 -> Gesamtvolumen: 600.000 Euro					
24	08	Stadtsporthalle Aktualisierung Beschallung	10.000	5.000	5.000	0	
25	13	Organisation Beförderung / Management Grünflächen Betriebs- und Geschäftsausstattung Sperrvermerk bis zur abschließenden Organisationsentscheidung	30.000		30.000	30.000	
26	15	Teilsanierung Stadtmauer Schlosspark Baukosten einschl. Planung 180.000 Euro Prüfung Denkmalschutzmittel: 50.000 Euro	180.000		180.000	0	
27	15	Gründung gGmbH Gesundheitsstandort Melsungen Kreisbeteiligung	30.000		30.000	30.000	
28	15	Installation Pumptrack = asphaltierte Wellenbahnen mit Steil- kurven / Sprüngen für Scooter und Fahrräder ohne Kosten für Grunderwerb	300.000	200.000	100.000	0	
29	15	Wanderwege Melsungen Ausstattung mit überdachten Gartenbänken (10)	32.000	24.000	8.000	0	

Liste Nr. 2

Lfd. Nr.	Prod. Bereich	Bezeichnung	Brutto-Belastung	Nachrichtl. Zweckgeb. Einnahmen	Netto-Belastung Haushalt	2024	VE Folgejahre
30	15	Interkommunale Projektierung Kultursteig Nordhessen Gesamtlänge: 128 km / Rundschleifen 70 km Gesamtkosten: 440.000 Euro Leader-Förderung: 200.000 Euro Kommunale Beteiligung: 240.000 Euro, davon Anteil Stadt Melsungen: 50.000 Euro Haushaltsrechtliche und administrative Abwicklung durch die Stadt Melsungen Projektstart erst bei verbindlicher Finanzierungsbestätigung aller Kommunen	440.000	390.000	50.000	50.000	
31	15	Rückbau "Parkpalette" Schaffung Parkplätze : 750.000 Euro Attraktivierung und Vitalisierung der Schlossgartenflanke - Schaffung einer Sichtachse Planungskosten 2023: 60.000 Euro Überleitung in Verbindliche Ansätze im Finanzhaushalt Priorisierung als Ersatzprojekt für Immobilienpool	750.000		750.000		
32	15	Instandsetzung Ratskeller Malerarbeiten in verschiedenen Räumen (15.000 Euro) sowie sicherheitsrelevante Aktualisierung der Elektro-Unterverteilung (10.000 Euro)	25.000		25.000	25.000	
33	15	Allgemeiner Grunderwerb	20.000		20.000	20.000	
			3.383.500	638.000	2.745.500	687.500	-