



ZWISCHEN TRADITION



CALDEN

UND FORTSCHRITT



Gemeindevertretung 15.02.2024



TOP 1: Haushalt

ZWISCHEN TRADITION



CALDEN

UND FORTSCHRITT



Haushalt 2024

**Glasfaser
Gehwege**

Alle Ortsteile

Radwege

Ortsumgehung

Wilhelmsthaller Str

**Bäumesiedlung
Straßen**

Kanalbau

Gewerbegebiet

Baugebiete



**Glasfaser
Gehwege**

Radwege

Ortsumgebung

Wilhelmsthaler Str

**Corona
Ukrainekrieg
Energiekrise
Wirtschaftsflaute
Inflation**

Light-Wings

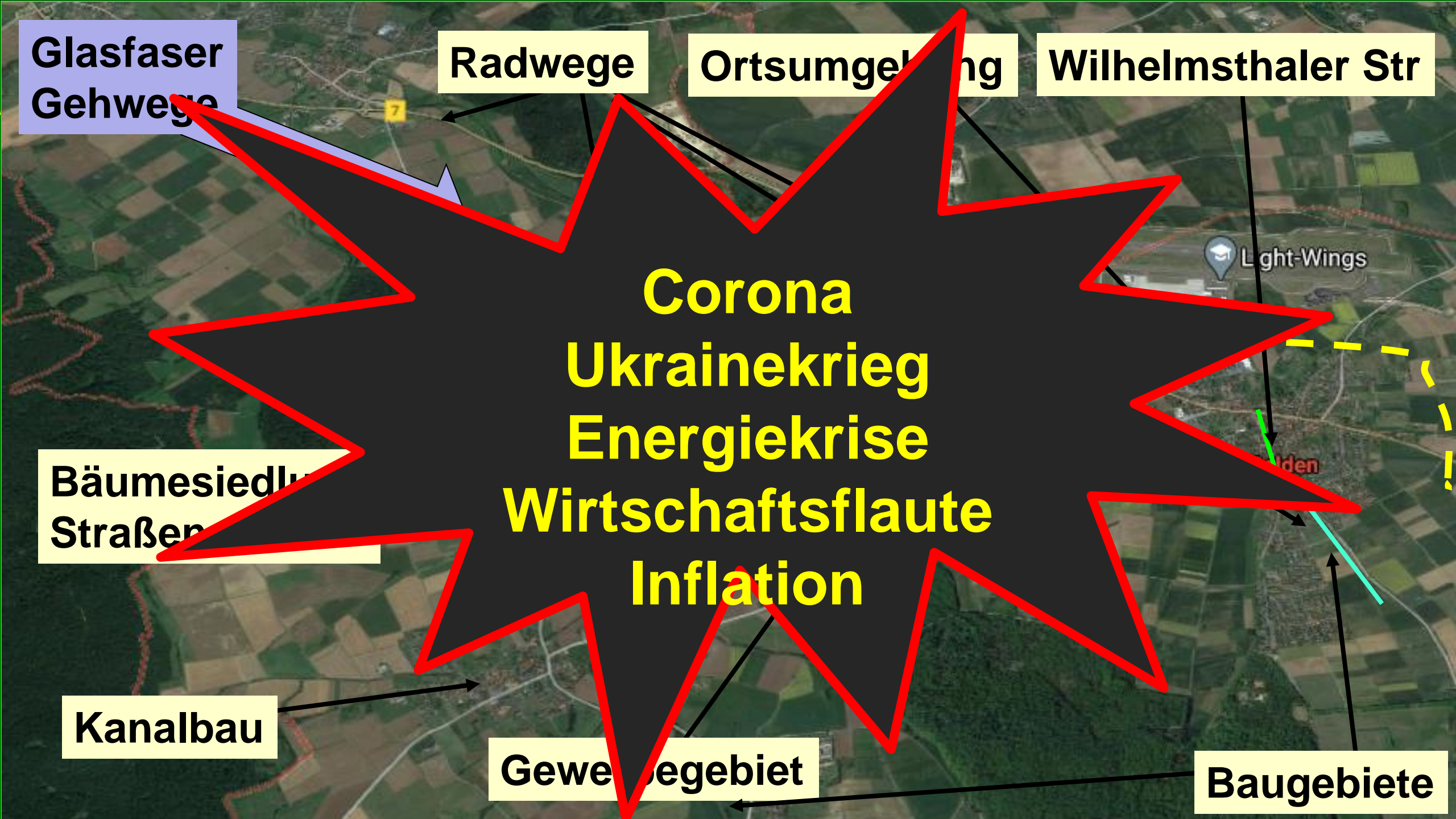
Iden

**Bäumesiedlung
Straßen**

Kanalbau

Gewerbegebiet

Baugebiete





Personalkosten
Energiekosten
Investitionen
Landkreis Umlagen





Haushalt 2024 Rahmen

01.01.2024

Kontostand : ~ + 4,59 Mio €

Schuldenstand: ~ 14,3 Mio €





Kreditaufnahme seit 2023 wieder möglich, aber noch nicht erfolgt!!

**Viele Maßnahmen aus 2022 und 2023 noch nicht umgesetzt
(liquide Mittel daher gebunden)**

~5,5 Mio €



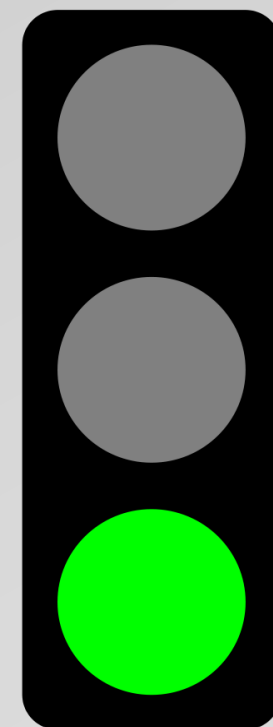
Vorgaben HGO

Die Kommunen sind verpflichtet, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten bzw. aufzubauen.

Für die Gemeinde Calden wären das in 2024: ca. 322.000 Euro

Kontenstand am 01.01.2024: ca. 4.590.000 Euro

Vorgabe erfüllt!!





Grundsätzliches

Vorgaben HGO



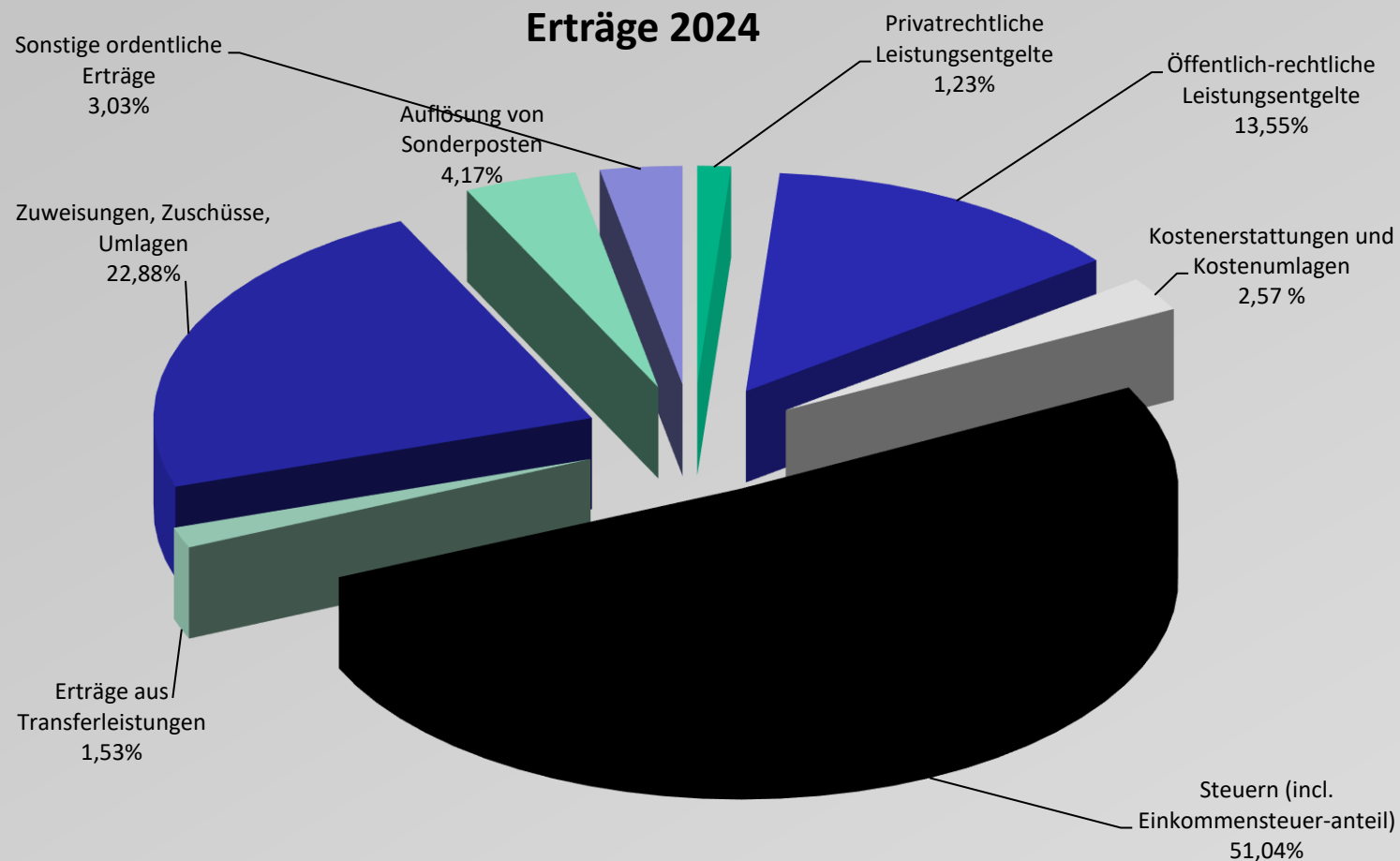


Vorgaben HGO

Der “Überschuss des Ergebnishaushalts“ muss mindestens die ordentliche Kredittilgung erwirtschaften.



Grundsätzliches – Ordentliche Erträge



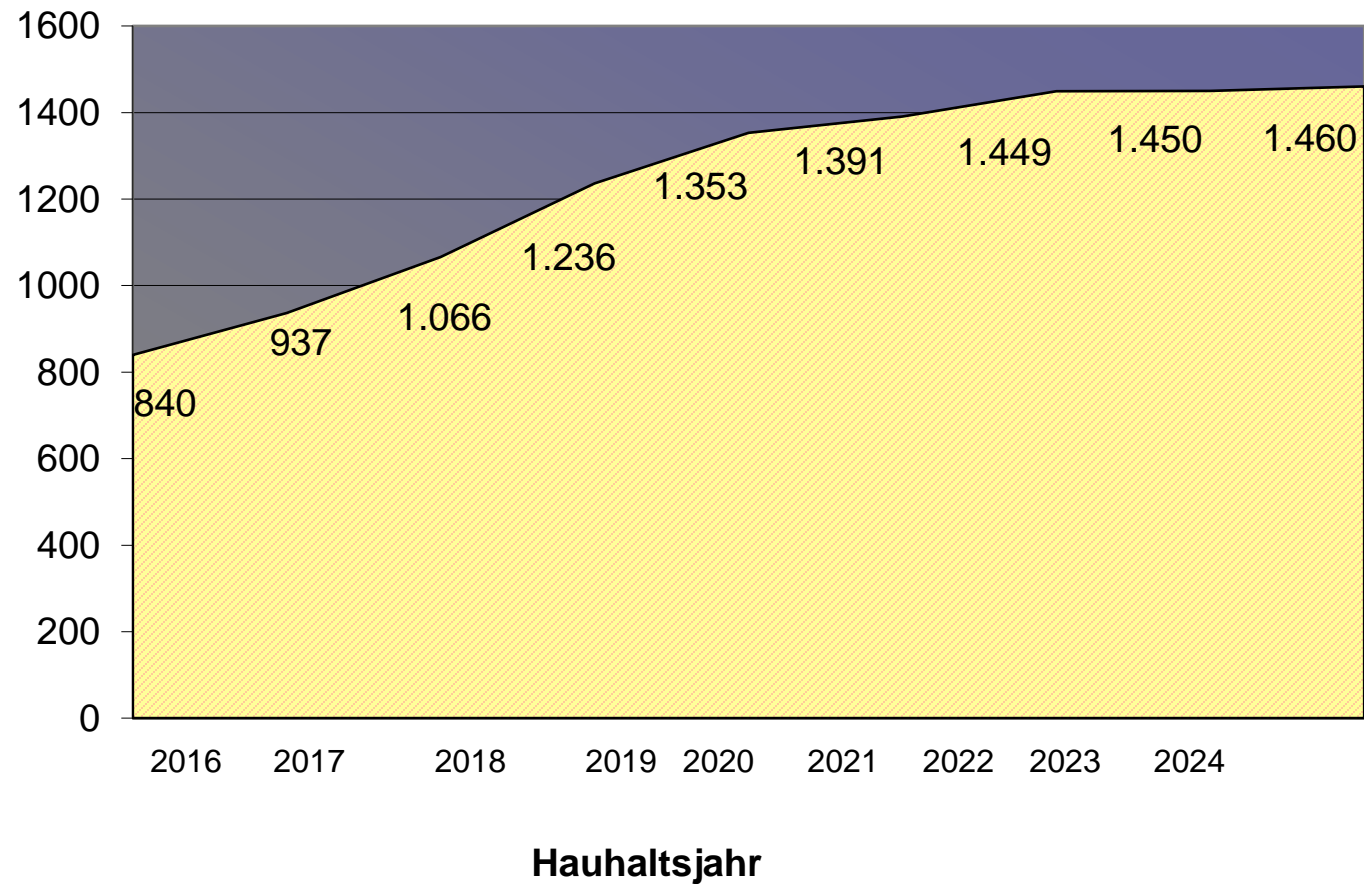
Ordentliche Erträge + Finanzerträge = 20.311.147 €



Erträge: Entwicklung Steuereinnahmen

Grundsteuer B

Entwicklung der Grundsteuer B

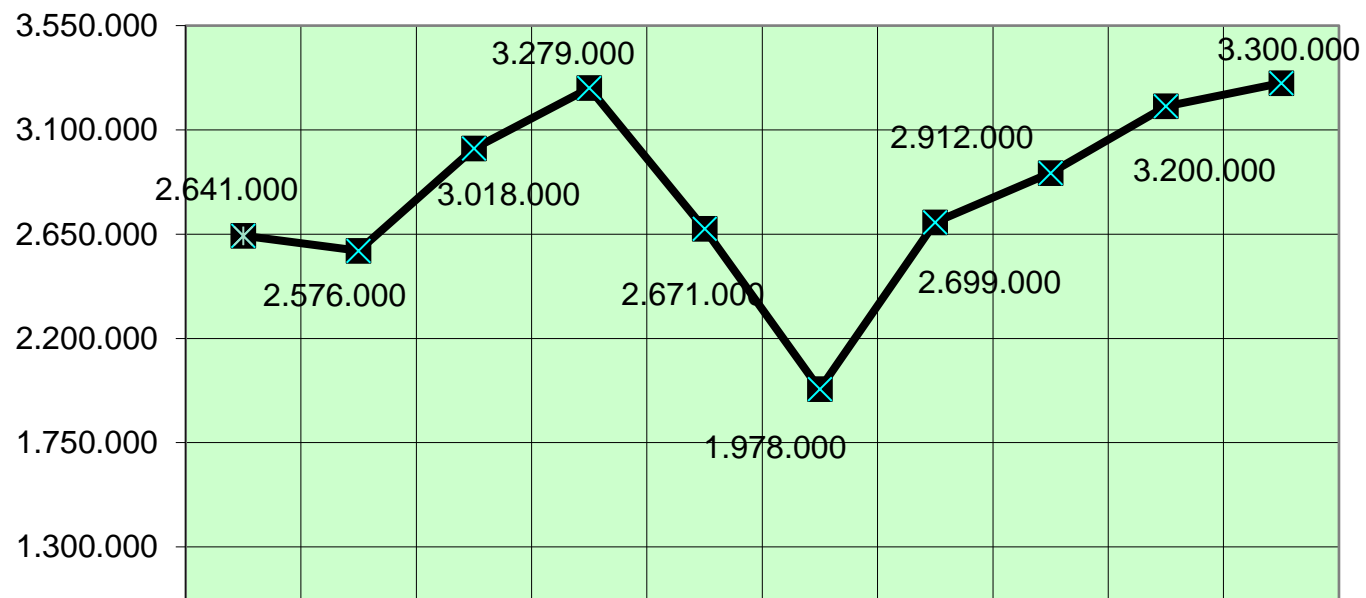




Erträge: Entwicklung Steuereinnahmen

Gewerbesteuer

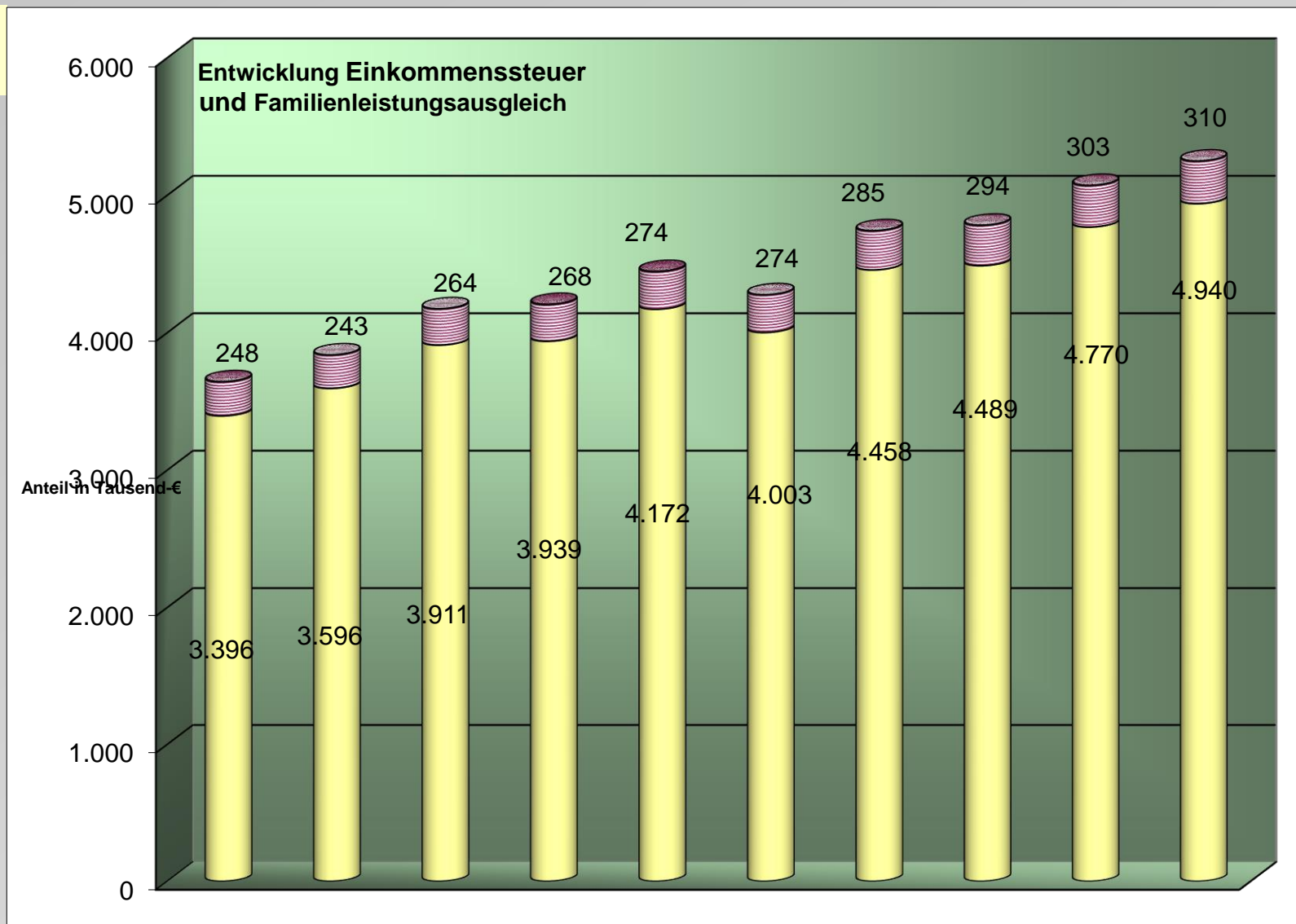
Entwicklung der Gewerbesteuer



*für die Jahre 2015 bis 2022 stellt der Wert das Ergebnis, für die Jahre 2023 und 2024 den Planansatz



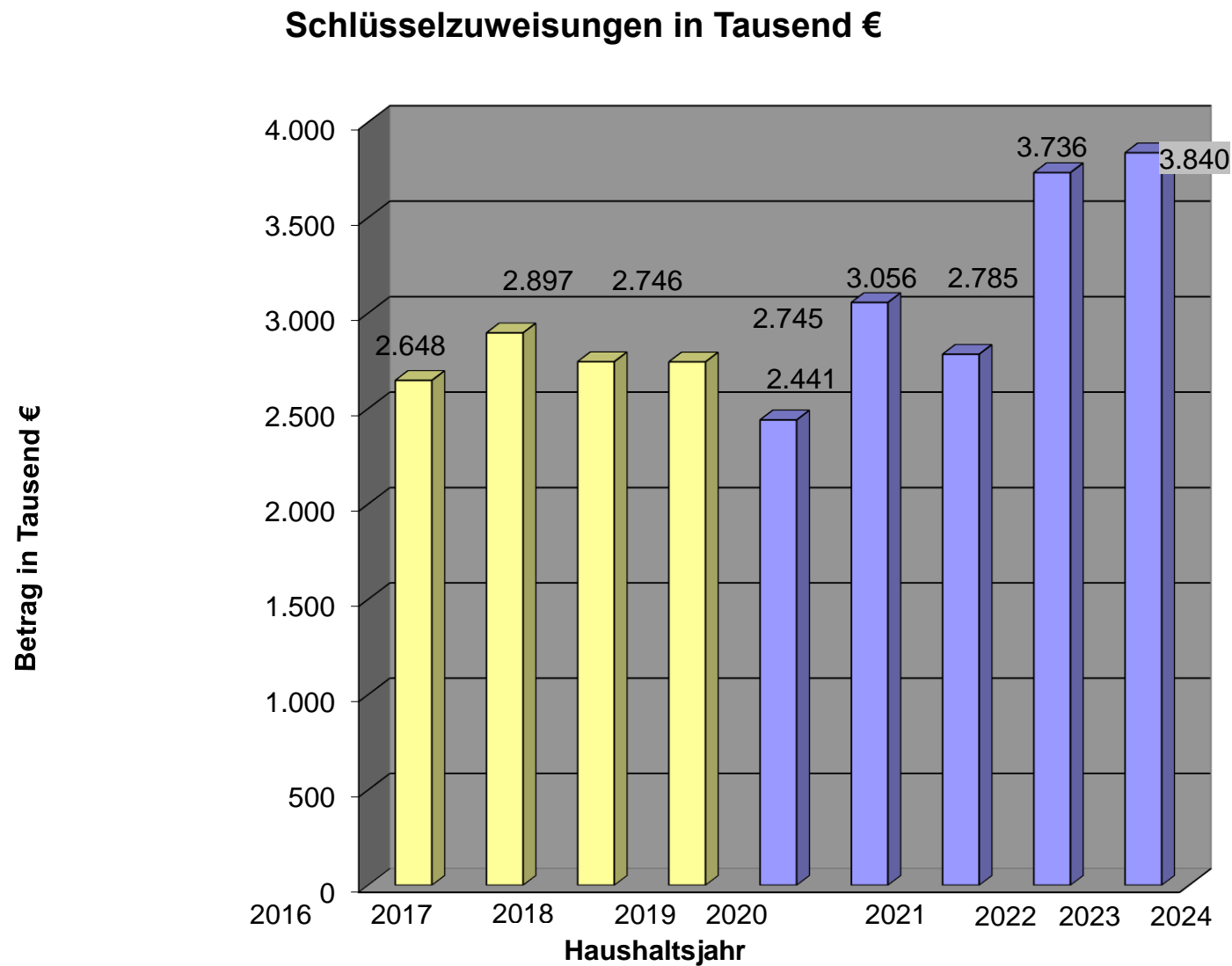
Einkommensteuer





Erträge: Entwicklung Zuweisungen

Schlüsselzuweisung vom Land / Tsd €





Ergebnishaushalt 2024

Planansatz Erträge

2022: 18.681.115 €

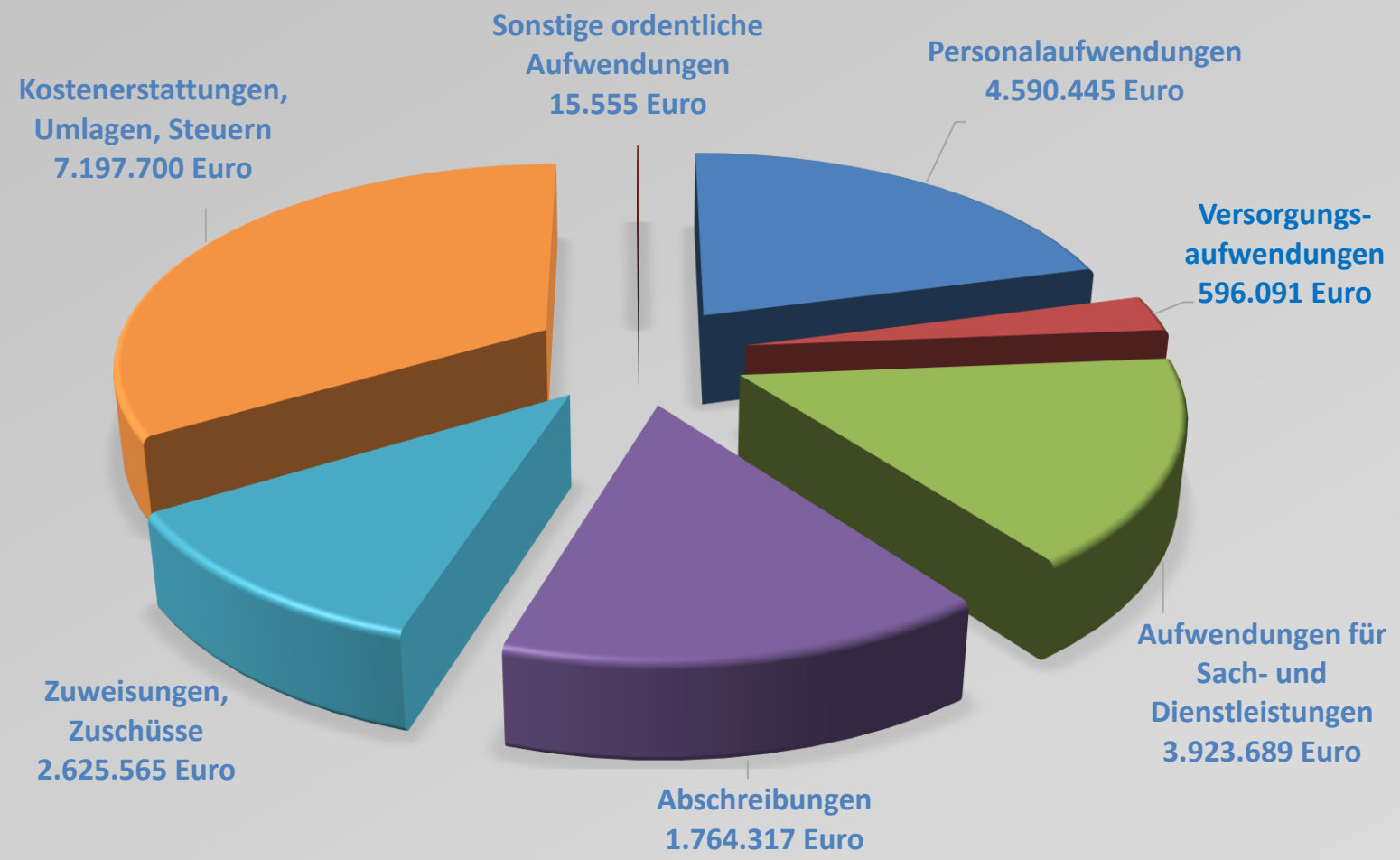
2023: 20.001.436 €

2024: 20.311.147 €



Ergebnishaushalt 2024

Ordentliche Aufwendungen 2024





Ergebnishaushalt 2023 - Personalaufwendungen

Vergleich ausgewählter Aufwendungen:	2023	2024:
Personalaufwendungen:	4,81 Mio. €	→ 5,18 Mio. €
Sach- und Dienstleistungen:	3,29 Mio. €	→ 3,92 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse:	2,38 Mio. €	→ 2,62 Mio. €
Steueraufwendungen/Umlagen:	6,63 Mio. €	→ 7,19 Mio. €





Ergebnishaushalt 2023 - Personalaufwendungen

- **Ergebnis der Tarifverhandlungen (Steigerung 5,5 %)**
- **Zusätzliche Kita-Mitarbeiterinnen (Container Caldén u. Meimbressen)**
- **Bauhof 1 Stelle (Friedhof/Grünpflege/Feuerwehr)**
- **Ordnungspolizist ab 2024 im Stellenplan**





Ergebnishaushalt 2023 – Sach- und Dienstleistungen



Energiekosten!!!

Immer noch Glasfaser !!



Ergebnishaushalt 2023 – Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen: 3,29 Mio. € → 3,92 Mio. €

Beispiele:

- | | |
|---|-----------|
| - Sanierung Gemeindestraßen | 460.000 € |
| - Leasing Bauhof um | 50.000 € |
| - Sanierung Wasserwerk und Tiefbrunnen | 140.000 € |
| - Ersatzbeschaffung Geräte Feuerwehr | 43.000 € |
| - Sanierung Pflasterflächen Feuerwehrhäuser | 70.000 € |
| - Reparatur Fahrstuhl Rathaus | 56.000 € |





Aufwendungen: Steuern - Umlagen

Gewerbesteuerumlage – Kreis-/Schulumlage



**“Kreisumlage + 4 Punkte
Schulumlage + 1 Punkt“**

= 557.000 €



Aufwendungen: Steuern - Umlagen





Zuweisungen und Zuschüsse

- **Ev. Kindergarten Westuffeln**
- **Kinderhaus Calden**
- **Waldschwimmbad**
- **Flughafen GmbH**
- **Abwasserverband Warme-Diemel**
- **Hessischer Wasserverband Diemel**
- **Kassel-Plus (ÖPNV)**

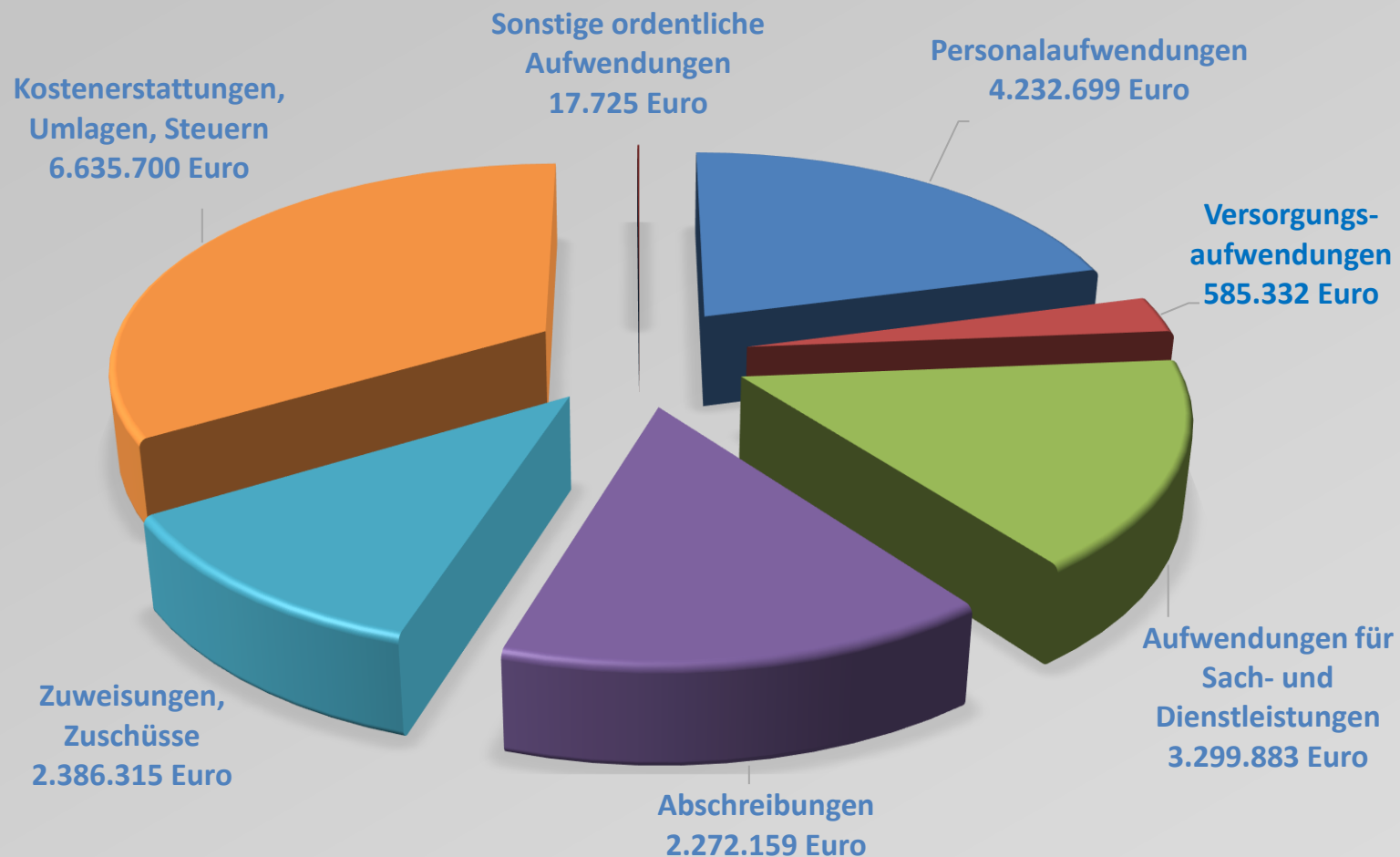


**Beispiel: Mittel für die
Zahlung an die Ev. Kita
Westuffeln steigen um
rund 100.000 € an!**



Ergebnishaushalt 2024

Ordentliche Aufwendungen



21.292.362 €



Ergebnishaushalt 2024

Planansatz Ordentliche Aufwendungen + Zinsen

2022: 18.795.634 €

2023: 20.014.813 €

2024: 21.292.362 €



Ergebnishaushalt 2022

Planansatz Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)

20.311.147 €

Planansatz Ordentliche Aufwendungen + Zinsen

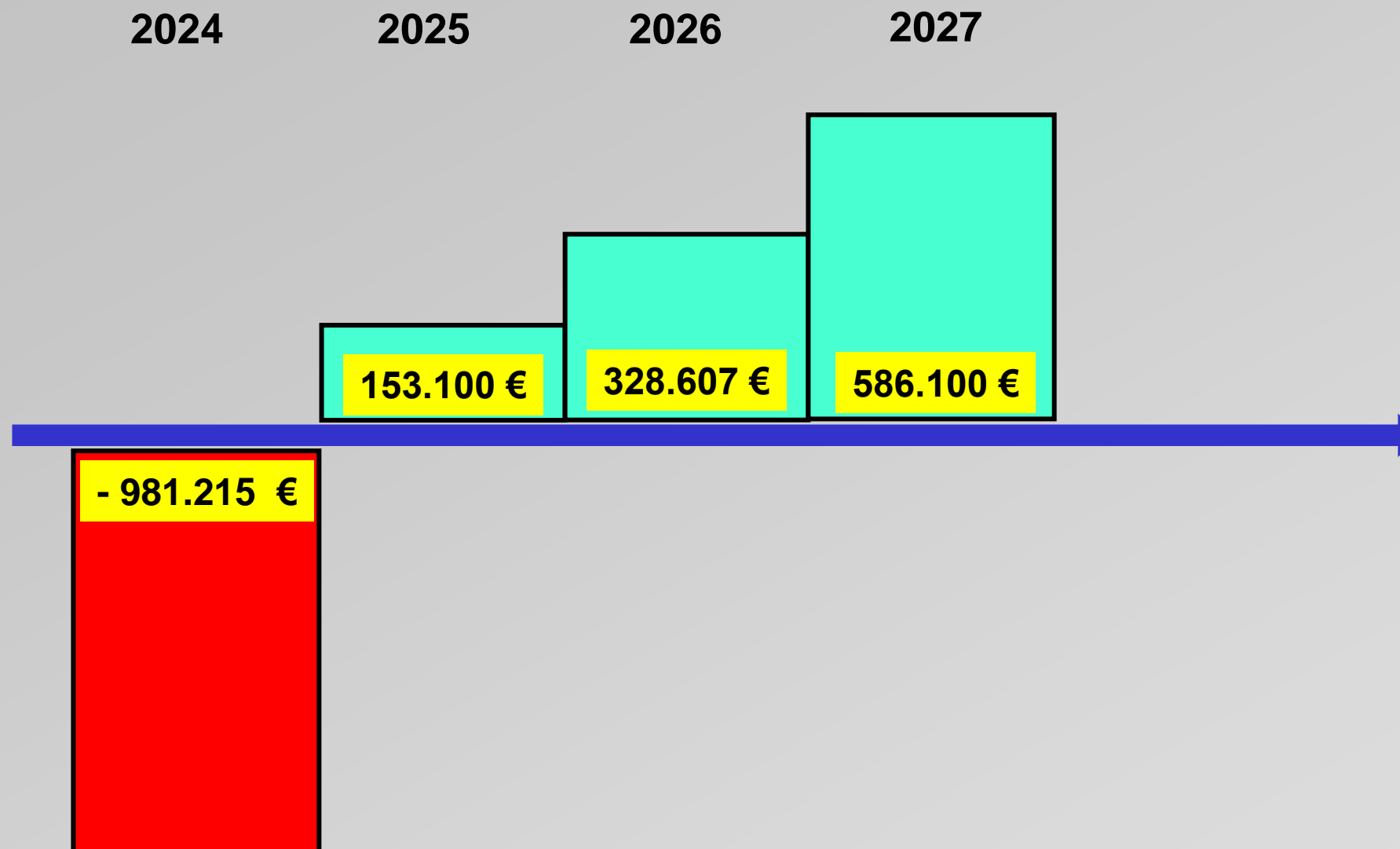
21.292.362 €

Ordentliches Ergebnis

- 981.215 €



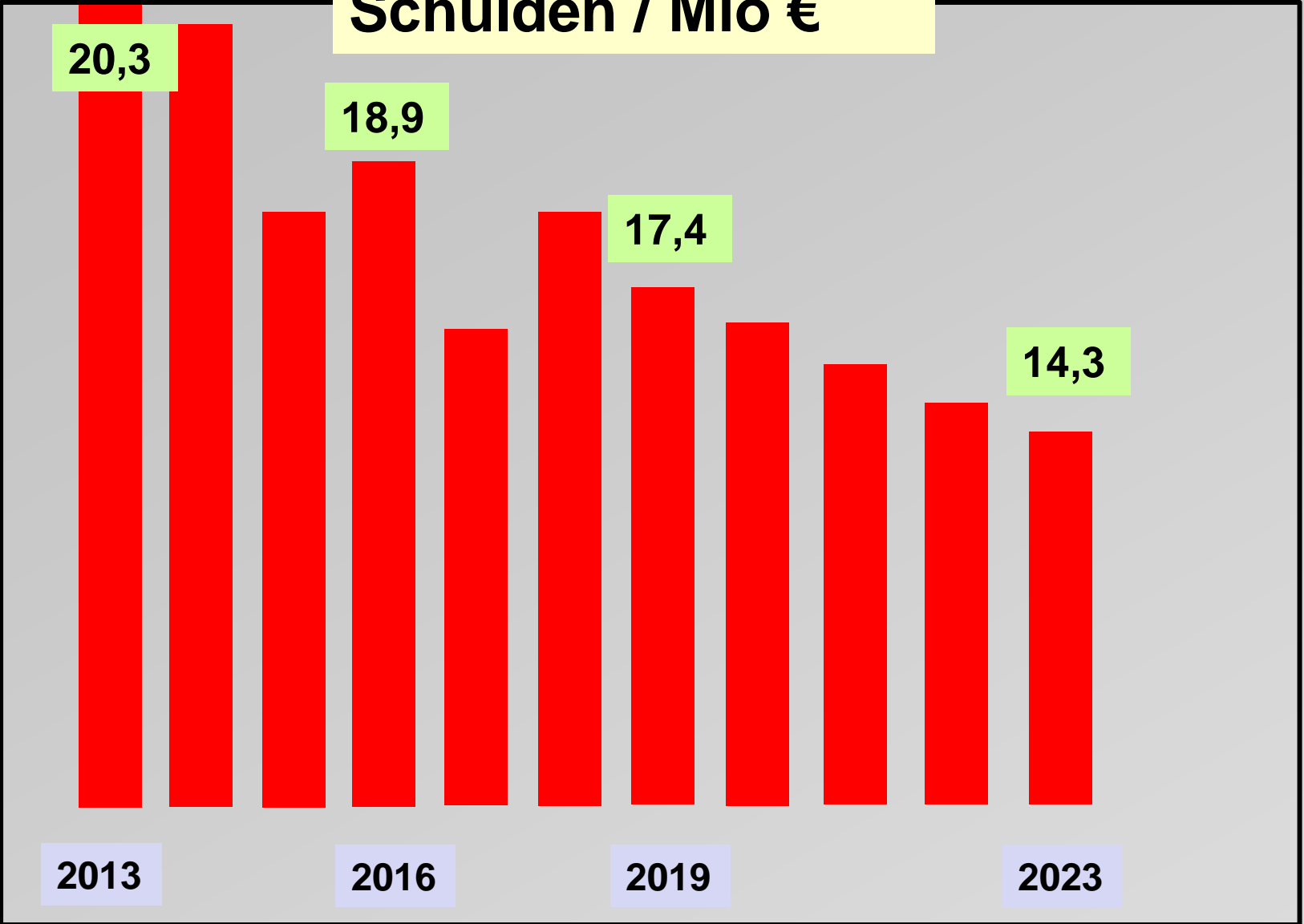
Mittelfristige Finanzplanung (ordentliches Ergebnis)





Schuldenstand - Zinsen

Schulden / Mio €



Zinsen

- 2013: ~ 826.000 €
- 2019: ~ 649.000 €
- 2020: ~ 580.000 €
- 2021: ~ 532.000 €
- 2022: ~ 503.000 €



Investitionen 2024

Investitionsplan 2024ff.
Entwurf Nr. 1

Stand: 01.02.2024

Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024						
Kostenstelle		Maßnahme:	Betrag		Bemerkungen (Seite -1-)	Gliederungsmerkmal im Haushaltsplan:
			Auszahlung	Einzahlung		
01000208	Bauhof	Geräte und Maschinen	12.000,00 €			I-24 -1101
		Neubau Satteldachhalle Bauhof	35.000,00 €			I-24-1103
01000299	Hauptverwaltung allgemein	Hard- und Software	10.000,00 €			I-24-1104
		Zeiterfassungssystem	9.000,00 €		versch. Standorte u.a. Kita	I-24-1105
02130103	Feuerwehr Fürstenwald	Beschaffung einer Mastsirene	25.000,00 €	5.000,00 €	u.a. für Abdeckung Neubaugebiet	I-24-1205
02130106	Feuerwehr Westuffeln	Beschaffung eines LF 10	330.000,00 €	66.000,00 €	Ersatz für LF 8/6 aus 1992, Zuwendungsfähig sind 220.000 Euro.	I-22-1203
02130199	Feuerwehren allgemein	Beschaffung Geräte und Technik	50.000,00 €		u.a. Atemschutz 40.000 Euro (2025 weitere 25.000 Euro und 2026 noch 25.000 Euro)	I-24 -1204
05400199	Sonstige soziale Hilfen	Darlehensrückflüsse Werk-Hilfe e. V. (hier: Seniorenwohnanlage)		29.500,00 €	2008 - 2027 (jährlich 16.500) und 2014 - 2033 (jährlich 13.000)	I-24 -3604
06460101	Kindergarten Calden	Beschaffung GWG's für den Kindergarten	500,00 €			I-24 -3605
06460103	Gemeindeküche	Beschaffung GWG's für die Gemeindeküche	500,00 €			I-24 -3608
		Ausbau einer neuen Küche	50.000,00 €		Der Ansatz wird unter SPERRVERMERK gestellt.	I-24-3633
06460104	Kindergarten Meimbressen	Beschaffung GWG's für den Kindergarten	500,00 €			I-24 -3610
		Sanierung Waschräume	54.000,00 €		2. BA (120.000 Euro in 2023 veranschlagt)	I-23-3611
		Inventar/Möblierung	50.000,00 €		vor allem für den neuen Container	I-24-3611
06470199	Kinderspielplätze allgemein	Erneuerung Spielgeräte	25.000,00 €			
08560101	Sportplätze Calden	Abrechnung mit der HLG	100.000,00 €			

Gesamtvolumen inkl. Tilgung ~ 4 Mio €

Kreditaufnahme ~2,2 Mio €



Finanzhaushalt 2024

Bäumesiedlung Meimbressen 3. Bauabschnitt



**3,7 Mio €
bis 2025**



Finanzhaushalt 2024

Barrierefreie Bushaltestellen
550.000 €





Finanzhaushalt 2024

PV Anlagen 150.000 €



Liegenschaften 100.000 €

VE Wasserwerk 740.000 €

Energiesparen durch Digitalisierung

Made in Germany 03 | Konkrete Lösungsansätze durch Digitalisierung

Das vilisto System



- Steuerungen der Heizungsanlagen
(energetisch) 150.000 Euro



Maßnahmen aus dem Finanzhaushalt 2024

- Löschfahrzeug Westuffeln	330.000 €
- Baumaßnahmen Kanal und EKVO (alle OT)	100.000 €
- Planungskosten Straßenbau K 30/K32	100.000 €
- Planungskosten Sanierung MZH Calden	100.000 €



Maßnahmen aus dem Finanzhaushalt 2024

Maßnahmen mit einem Umfang > 50.000 Euro (brutto – ohne Rückeinnahmen)

- Beschaffung Atemschutz u.a. Feuerwehr 50.000 Euro
- Sanierung Waschräume Kita Meimbressen (2. Rate) 54.000 Euro
- Ausbau einer neuen Gemeindeküche 50.000 Euro
- Inventar/Möblierung Container Kita Meimbressen 50.000 Euro
- Baumaßnahmen Wasserversorgung (alle OT) 50.000 Euro
- Bau von Radwegen 50.000 Euro
- Sanierung Friedhofsmauer Obermeiser 20.000 Euro



Wilhelmsthaler Straße Haushalt 2023!!!



2,7 Mio € Gemeinde
1,3 Mio € Landkreis



Entwicklung Gewerbepark Alter Flugplatz

- **Gesamtkosten (geschätzt):** rd. 26 Mio. €
- **Kosten 1. BA (geschätzt):** rd. 6,7 Mio. €



Keine Auswirkungen im Haushalt !!!!



Ergebnishaushalt Defizit!!

Ausgabevolumen ~ 21 Mio €

Einnahmen: ~ 20 Mio €

Rücklagen ~ 2,7 Mio €

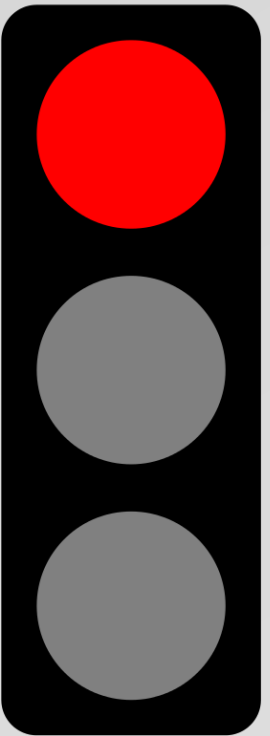
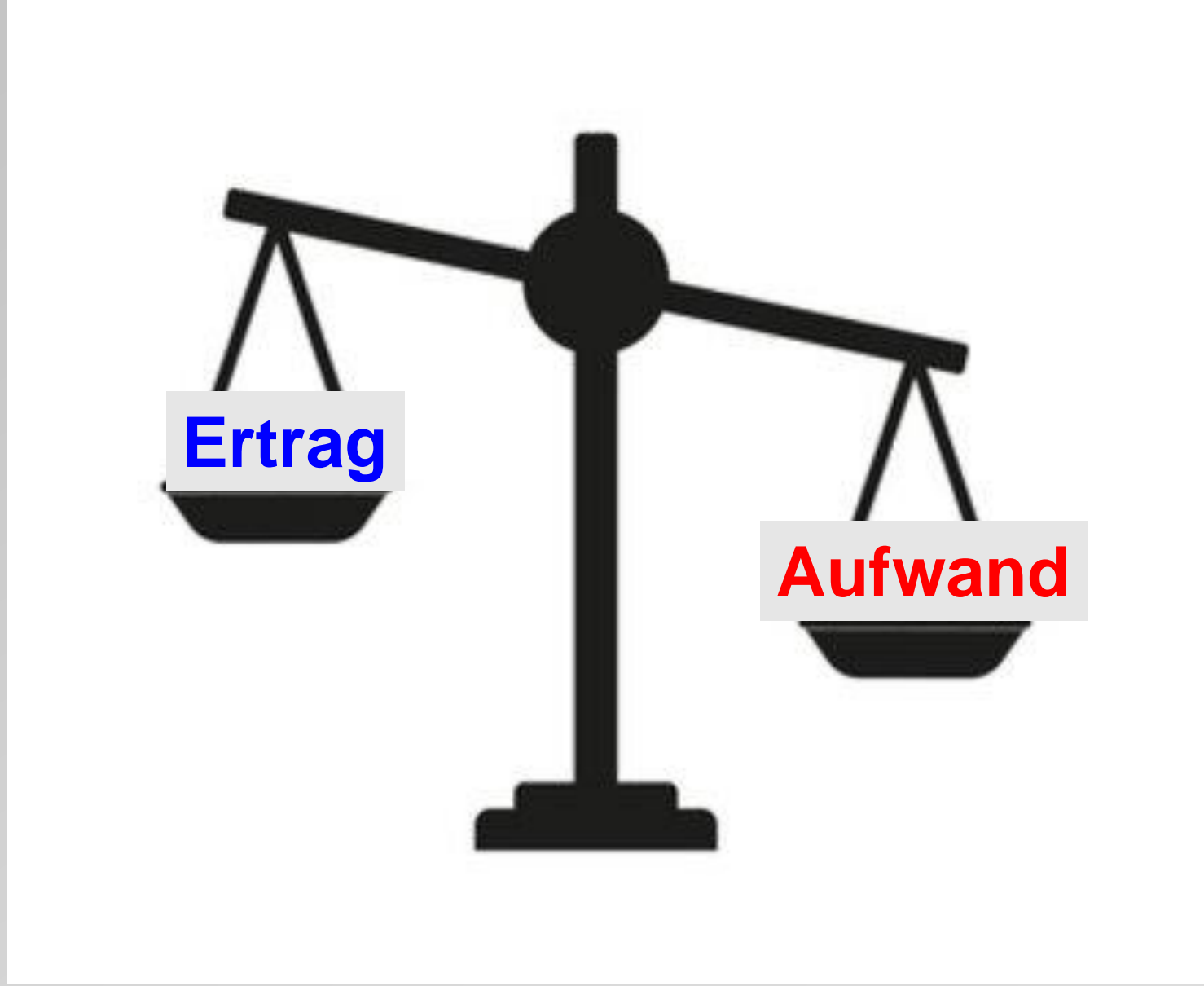
Kontostand ~ 4,6 Mio €

Investitionen ~ 4 Mio €

Kreditaufnahme ~ 2,2 Mio €



Ergebnishaushalt 2024





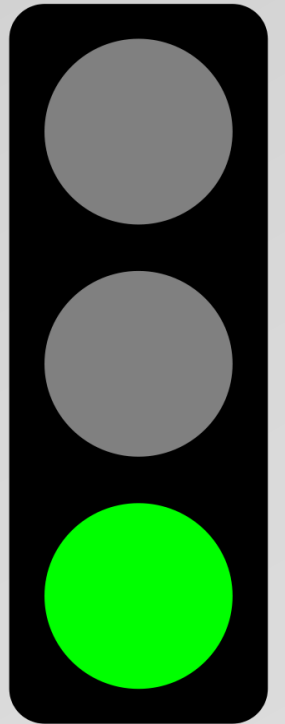
Vorgaben HGO

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Fehlbetrag 2024: ca. 981.000 Euro

Bestand der Rücklage: ca. 2.691.000 Euro

Vorgabe erfüllt!!





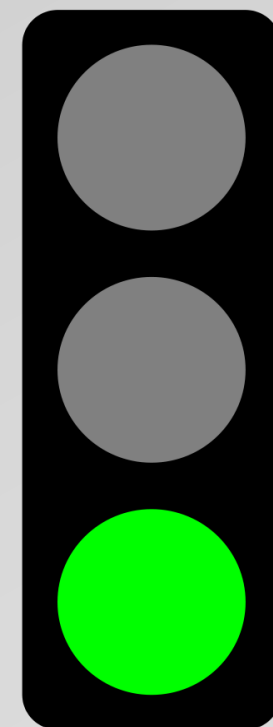
Vorgaben HGO

Die Kommunen sind verpflichtet, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten bzw. aufzubauen.

Für die Gemeinde Calden wären das in 2024: ca. 322.000 Euro

Kontenstand am 01.01.2024: ca. 4.590.000 Euro

Vorgabe erfüllt!!



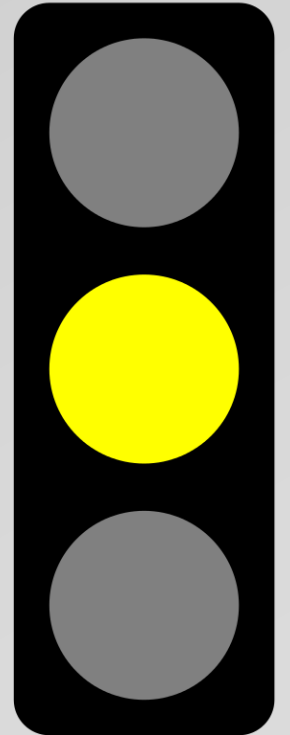


Vorgaben HGO

Der “Überschuss des Ergebnishaushalts“ muss mindestens die ordentliche Kredittilgung erwirtschaften.

Ordentliche Tilgung 2024 (Planansatz):	1.000.000 Euro
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.500 Euro

Vorgabe nicht erfüllt!



-aber ab 2025 wieder Überschüsse - mittelfristige Finanzplanung



Konsequenzen

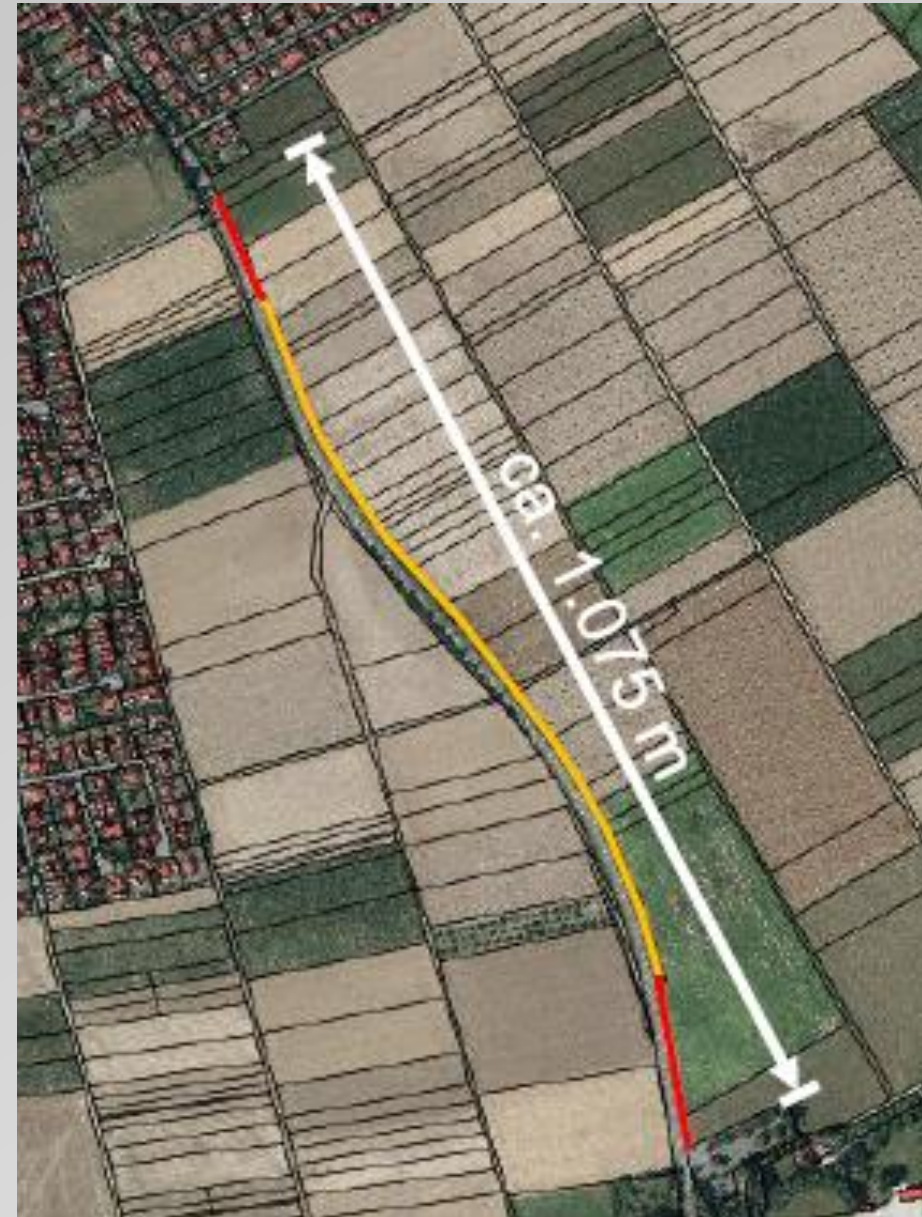
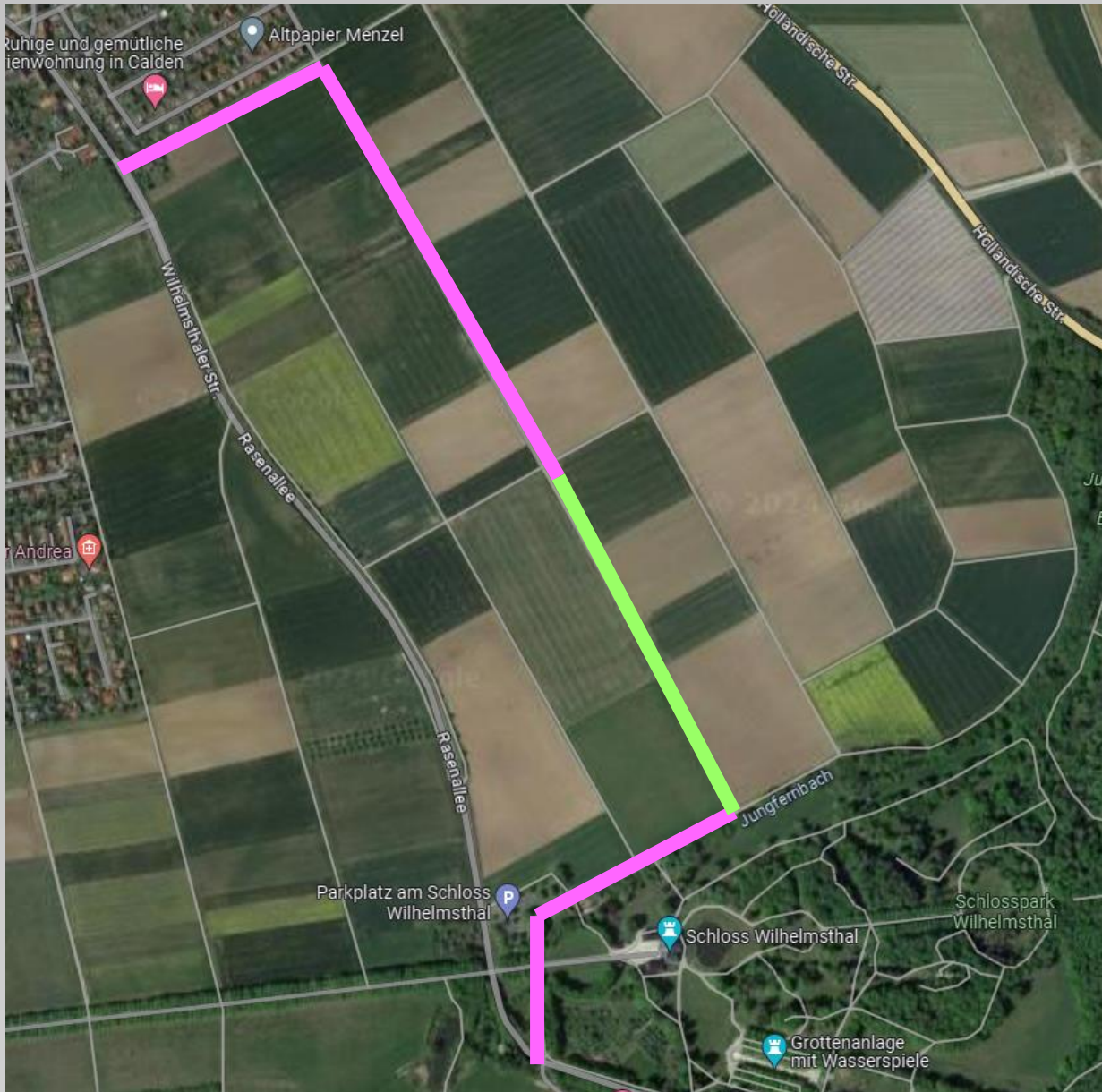


Keep It
Cool!



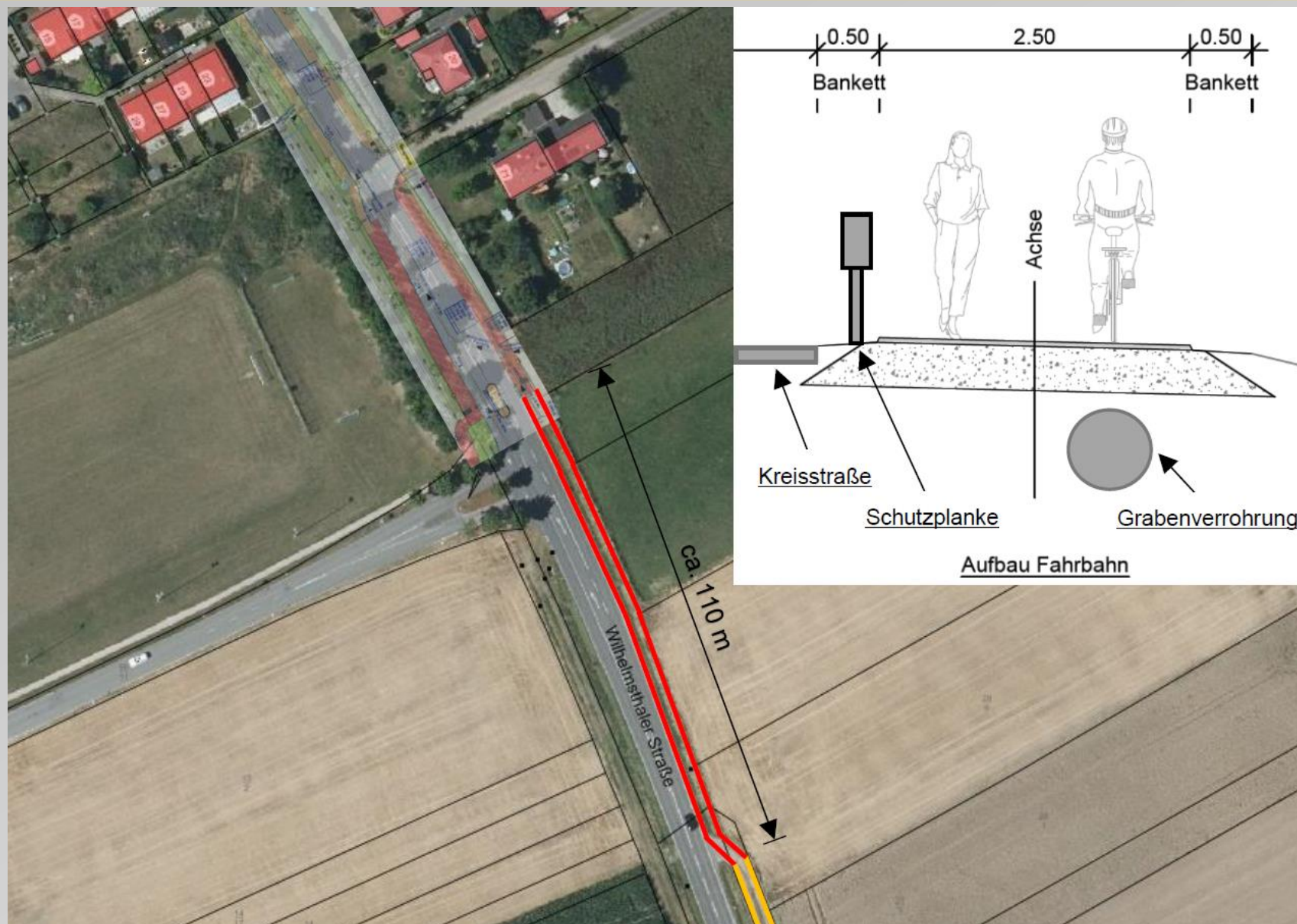


TOP 2: Antrag FWG: Radweg Wilhelmsthal



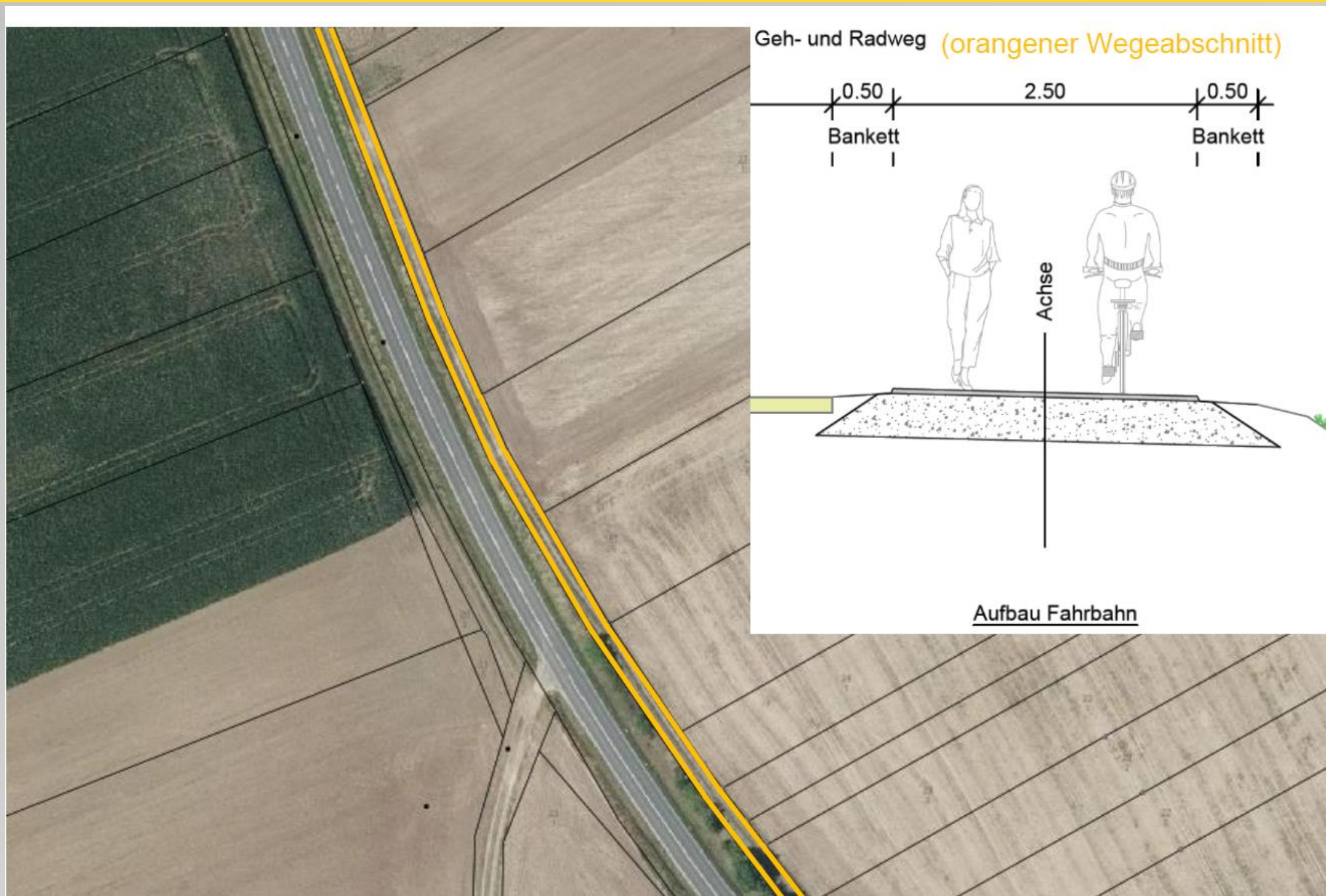


TOP 2: Antrag FWG: Radweg Wilhelmsthal





TOP 2: Antrag FWG: Radweg Wilhelmsthal





Top 3: Anfrage FWG zum Gemeindepolizist Calden





ZWISCHEN TRADITION



CALDEN

UND FORTSCHRITT



Gemeindevertretung 15.02.2024

Mitteilungen Gemeindevorstand

Planung Hessen Mobil

Bauprogramm 2024 Landkreis Kassel

B 7, Calden/Obermeiser – Calden/Westuffeln inkl. UF WW (HID: 18972)



- **Maßnahmenart**

Grundhafte Erneuerung inkl. 2 Bauwerksinstandsetzungen

- **Länge**

1,8 Kilometer

- **Verkehrsführung während der Bauzeit**

Verkehr bleibt mit 2 eingegengten Fahrstreifen auf B7

- **Baubeginn**

vs. II. Quartal 2024

- **Bauzeit**

vs. 9 Monate

- **Kosten**

ca. 4.310.000 Euro



Planung Hessen Mobil

Bauprogramm 2024 Landkreis Kassel

B 7, Ortsumgehung Calden (HID: 04313)

- **Maßnahmenart**

Neubau einer Ortsumgehung

- **Länge**

5,0 Kilometer

- **Verkehrsführung während der Bauzeit**

Temporäre Verkehrseinschränkungen

- **Baubeginn**

Mai 2016

- **Bauende**

Verkehrsfreigabe Nordabschnitt Ende 2022

Verkehrsfreigabe Südabschnitt vsl. Juli 2024

Bauende vsl. 2025 mit L 3214n + Anschl. Calden Nord

- **Kosten**

ca. 50.279.000 Euro (Bund)



	Baubeginn
Streckenbau	
1. Bauabschnitt + Ausstattung	08.2021 ✓
2. Bauabschnitt + Ausstattung	06.2023
3. Bauabschnitt + Ausstattung	07.2024
Bauwerke	
- Talbrücke Caldetal (BW 1)	08.2018 ✓
- Brücke der K 47 über B 7 (BW 2)	03.2017 ✓
- Wirtschaftswegebrücke (BW 3)	05.2016 ✓
- Talbrücke Jungfernbach (BW 4)	04.2018 ✓
- Überführung Wirtschaftsweg über K 47 (BW 5)	07.2018 ✓
- Unterführung K 47 unter B 83 (BW 6)	02.2020 ✓





Sonstige Themen

1. **Auftragsmanagement Bauhof in Planung**
2. **E-Post Ausgang (Einsparung von Geld in Form von = Papier, Briefumschlägen, Arbeitszeit, Preis pro Brief)**
3. **22.02.24 Submissionstermin Wilhelmsthaler Straße -> anschließend weitere Informationen über ÖA**
4. **Glasfaser -> Sachstand?**
5. **Aktueller Sachstand von Anträgen aus den Fraktionen werden am Freitag im SD-net hochgeladen**
6. **Neue OE Friedhof gut gestartet**
7. **KiTa-Küche <--> Caterer gut angelaufen -> Infos zur weiteren Verfahrensweise (Kostenschätzung etc)**