

Erläuterungsbericht zum Nachtragshaushalt 2006

I. Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	
1	10.13.10	Steuern/ Allgemeine Zuweisungen/ Allgemeine Umlage	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.000		Der Ansatz wurde von bisher 3.900.000 € auf nunmehr 4.010.000 € erhöht. Ursache hierfür ist, dass zwischenzeitlich entschieden wurde, die bisher in den alten Bundesländern geltenden Höchstbeträge von 30.000 € für Ledige bzw. 60.000 € für Verheiratete unverändert beizubehalten. Dadurch erhöht sich die Schlüsselzahl für die Stadt Hünfeld von bisher 0,0018952 auf 0,0019385. Dies bedeutet eine Erhöhung um 2,3 %. Des Weiteren wurde die Steuerschätzung vom Mai 2006 und die Empfehlungen des Hessischen Städtetages zum voraussichtlichen Aufkommen für das Jahr 2006 berücksichtigt.
2	10.13.10	Steuern/ Allgemeine Zuweisungen/ Allgemeine Umlage	Gewerbsteuer	600.000		Die Ansatzerhöhung bei Gewerbesteuer sowie Gewerbesteuerumlage ergeben eine Haushaltsverbesserung von rund 400.000 €.
3	10.13.10	Steuern/ Allgemeine Zuweisungen/ Allgemeine Umlage	Gewerbsteuerumlage		199.500	

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	
4	10.13.10	Steuern/ Allgemeine Zuweisungen/ Allgemeine Umlage	Kreisumlage		213.000	Die Anpassung des Haushaltsansatzes berücksichtigt den auf 43,4 % festgesetzten Hebesatz.
5	10.13.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bedarfsposition Abschreibungen		200.000	Das Vermögen der Stadt Hünfeld ist gegenwärtig noch nicht vollständig bewertet. Im Nachtragshaushalt wird daher eine „Bedarfsposition“ in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.
6	20.21.10.30	Handelsforum, Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe	Aufwendungen für Hünfelder Handelsforum		11.000	Für den Bereich Stadtmarketing werden 11.000 € erneut bereitgestellt, da sie aus dem ehemaligen Verwaltungshaushalt 2005 nicht nach 2006 übertragen werden konnten.
7	20.23.01	Ordnungswesen/ Standesamt/ Verkehrsbehörde - Vorkostenstellen	Vordrucke Personenstandswesen		- 4.000	Die Personenstandsbücher können künftig elektronisch registriert werden, wodurch eine deutliche Ansatzreduzierung möglich wird.
8	20.23.65	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Konzepterstellung Bahnhof Hünfeld mit Umfeld		10.000	Im Rahmen des Förderprogramms Stadumbau in Hessen ist eine Konzepterstellung zur Verbesserung des Hünfelder Bahnhofes mit seinem Umfeld vorgesehen.
9	20.23.65	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Zuwendung aus Stadumbau Hessen	7.000		

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	
10	20.24.10.10	Heimat- und Kulturpflege, kulturelle Veranstaltungen	Unterhaltung Wella-Pavillon		2.500	Zur Beseitigung eines Vandalismusschadens und notwendiger Anstricharbeiten werden Mittel bereitgestellt.
11	32.31.50	Stadtumbau Hessen	Integriertes Handlungskonzept		20.000	Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Hessen hat die Interkommunale Arbeitsgemeinschaft Hess. Kegelspiel die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes beauftragt. Der Kostenanteil jeder Mitgliedskommune entspricht dem Anteil ihrer Einwohner an der Gesamteinwohnerzahl der Arbeitsgemeinschaft. Veranschlagt wird hier der kommunale Eigenanteil.
12	32.31.50	Stadtumbau Hessen	Erstattung Verwaltungskosten an die Arbeitsgemeinschaft Hessisches Kegelspiel		1.800	Die Kosten der Geschäftsführung für die Arbeitsgemeinschaft Hessisches Kegelspiel werden entsprechend ihrer Einwohneranteile auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Diesem Aufwand stehen, sofern er entsteht, höhere Erträge gegenüber, da die Stadt Hünfeld diese Dienstleistungen auch für die anderen Mitgliedskommunen erbringt. Diese Erträge wurde noch nicht veranschlagt.
13	34.31.30	Stadtsanierung allgemein	Unterhaltung Hainmauer		2.000	Notwendige Sanierungsarbeiten im Bereich der St. Jakobus-Kirche.
14	34.32.10	Gemeindestraßen	Winterdienst		22.900	Stark erhöhter Aufwand für Streumaterial und Personal aufgrund des lang anhaltenden Winters 2006. Die Mittel werden getrennt nach den einzelnen Objektbudgets, die den Stadtteilen und der Kernstadt zugeordnet sind, veranschlagt.

II. Auszahlungen für Investitionstätigkeiten/ Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/ Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	
1	01.03.01	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.000	Ergänzung des erworbenen LKW um eine Kommunalhydraulik.
2	10.12.01	Allgemeine Verwaltung/ Personal/ Wahlen – Vorkostenstelle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.700	Für den Rathausplatz ist eine Fahrradabstellmöglichkeit mit Kosten von 2.200,00 € vorgesehen. Für den Hausmeister-Pkw ist eine Ersatzbeschaffung im Wert von bis zu 8.500,00 € eingeplant.
3	10.12.01	Allgemeine Verwaltung/ Personal/ Wahlen – Vorkostenstelle	Zuwendung Fahrradstellplatz	1.400		Die Fahrradabstellmöglichkeit auf dem Rathausplatz wird mit bis zu 1.400,00 € gefördert.
4	20.21.10.10	Stadtmarketing-allgemein	Kreisel Großenbacher Tor/ Josefstraße mit Anpassung Vorplatz Hallenbad		25.000	Bereits im Jahr 2005 von der Stadtverordnetenversammlung überplanmäßig beschlossene Ausgabe zur Abrechnung der Kostenteilung mit dem ASV Fulda.
5	20.21.10.60	Lokschuppen	Lokschuppen Anteil Stadtsanierung (70 %)	284.900		Zu dem Gesamtmittelbedarf von 407.000,00 € beträgt die Förderung im Rahmen der Stadtsanierung 70 %. Die restlichen 30 % (122.100,00 €) ergeben den kommunalen Anteil, der zu dieser Maßnahme als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt (Planstelle 5.57.3.1.569000-1060) veranschlagt ist, nachdem diese bereits dem Treuhandvermögen zugeführt wurde.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	
6	20.21.10.60	Lokschuppen	Lokschuppen		407.000	Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2005 mit einer Teilfinanzierung in Höhe von 180.000,00 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt. Diese Mittel aus dem Vorjahr werden nicht in das Jahr 2006 übertragen. Mit 407.000,00 € sind die Gesamtkosten veranschlagt.
7	20.23.16	Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde	Anschaffung Datenerfassungsgerät für die Hilfspolizeibeamten		500	Die bereits im Haushaltsjahr 2005 veranschlagten 6.500,00 € werden übertragen, sodass in diesem Jahr 7.000,00 € zur Verfügung stehen.
8	20.24.10.30	Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum	Umbau/ Sanierung Haus Kirchplatz 8		15.000	Anpassung der bisherigen Mittelveranschlagung auf insgesamt 378.000,00 € auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse. Nach Freilegung der Gebäudesubstanz könnte sich noch ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von rund 18.500,00 € ergeben.
9	20.24.10.30	Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum	Finanzierung aus Stadtsanierung	15.000		Dieser Risikobetrag ist in der Mittelfortschreibung im Rahmen der Stadtsanierung bereits abgesichert.
10	20.24.25.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionszuschuss an die Kirchengemeinde St. Georg Kirchhasel		5.000	Zu den bereits im Haushalt 2005 finanzierten Erneuerungsarbeiten am und im Kindergarten St. Georg in Kirchhasel wird weiterhin der Ersatz des Heizkessels (Baujahr 1985) notwendig.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	
11	20.24.10.10	Heimat- und Kulturpflege	Frühkeltischer Siedlungsplatz		12.000	Nach Fertigstellung der Keltenhäuser sollen nach Vorgabe des Landesamtes für Denkmalpflege Erd- und Pflasterarbeiten im Bereich der Außenanlage ausgeführt werden (6.000,00 €). Zur Finanzierung weiterer Restarbeiten werden 6.000,00 € bereitgestellt.
12	20.24.15.30	Kunstobjekte	Ankauf von Kunstobjekten		6.000	Ankauf von Kunstgegenständen aus der Sammlung Jürgen Blum.
13	20.24.40.10	Campingpark Hünfeld-Präforst mit Ferienhausanlage und Nebenanlagen	Ersatzneubau Rezeptionsgebäude Campingpark		- 15.000	Der Gesamtmittelbedarf wurde durch die Stadtverordnetenversammlung im Mai 2005 als überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt. Der Ansatz des Jahres 2006 kann auf 85.000,00 € reduziert werden, da aus der 2006er Veranschlagung bereits 15.000,00 € periodengerecht im Jahr 2005 abgerechnet wurden.
14	34.32.10.02	Gemeindestraßen Malges	Erschließung Baugebiet „Am Kiest“, Malges		4.000	Verlängerung der Baustraße aufgrund von Entwässerungsproblemen vor einer Zufahrt.
15	34.32.10.03	Gemeindestraßen Michelsrombach	Ausbau der Straße „Am Rombach“		8.000	Veranschlagung von Mehrkosten auf Grundlage der vorliegenden Schlussrechnung.
16	34.32.10.04	Gemeindestraßen Molzbach	Straßenausbau im Zuge von Kanalbau in Molzbach, Oberdorfstraße		33.000	Maßnahme im Zuge des Ausbaues durch den Eigenbetrieb Abwasseranlagen einschließlich der Zufahrten auf der Südseite. Die Erneuerung der Brunnenleitung ist mit 2.000,00 € ebenfalls berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	
17	34.32.10.09	Gemeindestraßen Rückers	Endausbau „Rote Hohle“		10.000	Auf Grundlage der aktuellen Kostenfortschreibung ist die Bereitstellung von 10.000,00 € notwendig.
18	34.32.10.15	Gemeindestraßen Kernstadt Hünfeld	Erschließung Baugebiet „Am Tiergarten“ Baustraße Teilbereich 1		54.000	Neuveranschlagung des Ausgaberesstes einer im Jahr 2005 beschlossenen überplanmäßigen Ausgabe. Des Weiteren sind Baukosten für die Erweiterung der Baustraße einschließlich Ingenieurhonorar berücksichtigt.
19	34.32.10.15	Gemeindestraßen Kernstadt Hünfeld	Baugebiet „Auf der Almet“ Baustraße		20.000	Bereits im Jahr 2005 waren 20.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt, die nun im Nachtrag veranschlagt werden, sodass insgesamt 230.000,00 € bereitstehen.
20	34.32.10.15	Gemeindestraßen Kernstadt Hünfeld	Teilerneuerung Appelsbergstraße (Fahrbahn und Gehweg Südseite)		81.000	Zusammen mit der Veranschlagung im Grundhaushalt stehen dann 248.000,00 € für diese Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Eigenbetrieb Abwasseranlagen ausgelöst durch notwendige Kanalsanierung zur Verfügung.
21	34.32.40.15	Bundesstraßen Kernstadt	Abbiegespur und Ampel Kreuzung B 84/ Schillerstraße		VE 105.000	Mit dem Grundhaushalt 2006 wurden 15.000,00 € für Planungskosten bereitgestellt. Darüber hinaus wird zunächst eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 105.000,00 € im Nachtragshaushalt veranschlagt.
22	34.32.50	Rad- und Fußverbindungswege	Radwanderweg Nüst-Mackenzell-Silges Grunderwerb		10.000	Ergänzende Mittelbereitstellung für Grunderwerb und Ernteausschadung.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	
23	34.32.50	Rad- und Fußverbindungswege	Lückenschluss Geh- und Radweg Michelsrombach-Fraurombach von „Am Hasenberg“ bis Gemarkungsgrenze		15.000	Veranschlagung von Ingenieurleistungen, sodass mit dem Grundhaushalt zusammen 24.000,00 € bereitgestellt sind.
24	34.32.50	Rad- und Fußverbindungswege (sofern nicht als Teileinrichtung von Gemeindestraßen)	Radwegebeschilderung Zuwendung LEADER +	8.700		Der Zuwendungsbescheid weist eine Förderung bis max. 26.200,00 € aus und geht damit um 8.700,00 € über die seinerzeit kalkulierte Zuwendung hinaus.
25	34.41.10.99	Wohnbaugrundstücke - Gemeinkosten	Außengebiets- und Quellwasserentwässerung (pauschaler Ansatz)		20.500	Mittelbereitstellung für die Maßnahmen Oberdorfstraße in Molzbach in Höhe von 18.500,00 € und Rudolphshaner Straße in Oberrombach mit 2.000,00 €.
26	34.41.20	Wohnungsbauförderung allgemein	Kinderfreundliche Eigenheimförderung		- 11.200	Anpassung der Verkaufsziele für das Jahr 2006. Darüber hinaus bleibt eine Reserve von rund 10.000,00 € enthalten.
27	34.41.30.05	Sonstige gewerbliche Grundstücke	Grunderwerb Gewerbegebiet A 7		10.000	Zunächst ist vorgesehen, Optionsverträge mit den Grundstückseigentümern abzuschließen, um ggf. bedarfsgerecht Gewerbeflächen erschließen zu können.
28	34.41.50	Pachtgrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	Grunderwerb allgemein		20.000	Es ist vorgesehen, weitere Ausgleichsflächen zu erwerben.
29	34.42.10.02	Bürgerhaus Malges	Abtrennung Treppenhaus OG im Bürgerhaus		2.000	Ein zu großer Wärmeverlust macht eine Abtrennung des Treppenhauses erforderlich.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Veränderungen		Erläuterungen
				Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	
		Budget	Planungsstelle			
30	34.42.15.20	Pachtobjekt Gaststätte mit Pächterwohnhaus	Darlehensgewährung an die Schlitzer Kornbrennerei und Edelobstbrennerei			Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung gemäß Drucksache-Nr. 86/2006. Auf die Erläuterungen im Rahmen dieser Vorlage wird verwiesen.
31	34.42.15.20	Pachtobjekt Gaststätte mit Pächterwohnhaus	Erwerb Lizenzrechte an Aha-Produkten und historischem Inventar		58.500	
32	34.42.15.20	Pachtobjekt Gaststätte mit Pächterwohnhaus	Erwerb einer Beteiligung an der Schlitzer Kornbrennerei und Edelobstbrennerei			
33	34.42.25	Café am Hasensee	Verbesserung Café am Hasensee		4.500 VE 11.500	Zur Errichtung eines Lagerhauses (Stuhllager für Außenbestuhlung) werden auf Grundlage einer Kostenschätzung 4.500,00 € veranschlagt. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.500,00 € zur Errichtung eines Behinderten-WC's veranschlagt.
34	34.42.45	Sonstige bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Haus Brunnenstraße 14 – Fördermittel aus Stadt-sanierung	107.100		Rückführung von Sanierungskosten vom Treuhandkonto an die Stadt in Höhe von 153.000,00 €. Hiervon werden 70 % als Landesmittel der Stadt-sanierung im Finanzhaushalt veranschlagt. Die restlichen 30 %, nämlich 45.900,00 € (kommunaler Anteil) werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt im gleichen Budget veranschlagt.