

Erläuterungsbericht zum Grundhaushalt 2007

I. Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
1	10.14.01	EDV / Kommunikationstechnik - Vorkostenstelle	Softwarepflege		17.700	Aufwendungen für notwendige Updates vorhandener Softwareprogramme, wie z. B. Amtliche Liegenschaftskarte (ALK), Amtliches Liegenschaftsbuch (ALB), Haushalts- und Kassensoftware, Sitzungsdienst, Archivierung etc.
2	10.14.01	EDV / Kommunikationstechnik - Vorkostenstelle	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		11.600	Der Einsatz eines neuen Archivierungssystems macht Anwenderschulungen erforderlich (sieben Gruppen á zehn Personen). Das neue System soll hausweit eingesetzt werden. Es basiert auf dem Aktenplan des Landes Hessen und vereinheitlicht die Dokumentenablage.
3	20.21.10.10	Stadtmarketing allgemein	Veranstaltungen		13.500	Die Veranschlagung berücksichtigt die Durchführung bzw. Förderung folgender Veranstaltungen und Aktivitäten: Frühlingmarkt, Martinsmarkt, Dekoration der Bühnen mit Fichtengrün. Es handelt sich jeweils um veranschlagte Bauhofleistungen.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
4	20.24.10.10	Heimat- und Kulturpflege / kulturelle Veranstaltungen	Kulturelle Veranstaltungen		35.500	Veranschlagt wurden Teilansätze für folgende Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen: Kulturempfang, Rathausabende, Konzerte im Park, Jubiläumskonzert, Kindertheaterveranstaltungen für Kindergartenkinder (im Wechsel alle zwei Jahre mit Grundschulen), Veranstaltung „Essen und Wein“ im Stiftsgewölbe, Frühlingsmarkt, Martinsmarkt, Winterkino und einen Zuschuss für Schulveranstaltungen. Es sind Bauhofleistungen in Höhe von 10.950,00 € kalkuliert.
5	20.24.10.20	Förderung Kulturvereine	Ausschüttung Stiftungen	20.000		Vorgesehene Ausschüttung der Bürger- und Unternehmensstiftung aufgrund zu erwartender Stiftungserträge.
6	20.24.20.20	Jugendräume	Auflösung Rückstellung Stiftungen	5.000		Vorgesehene Auflösung der Rückstellung der Stiftung Bürgerhospital und St.-Elisabeth-Krankenhaus Hünfeld.
7	20.24.20.40	Sonstige Jugendförderung	Auflösung Rückstellung Stiftungen	8.000		Vorgesehene Auflösung der Rückstellung der Stiftung Bürgerhospital und St.-Elisabeth-Krankenhaus Hünfeld.
8	20.24.25.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Auflösung Rückstellung Stiftungen	600.000		Vorgesehene Auflösung der Rückstellung der Stiftung Bürgerhospital und St.-Elisabeth-Krankenhaus Hünfeld.
9	20.24.25.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Bambini-Programm Bambini-Programm (Förderprogramm des Landes Hessen)	205.000	205.000	Zur Teilnahme der Stadt Hünfeld an dem Bambini-Programm der Hessischen Landesregierung wird der ermittelte Zuwendungsbetrag an die Kindergartenträger mit 205.000,00 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
10	20.24.25.20	Spielplätze	Auflösung Rückstellung Stiftungen	60.000		Vorgesehene Auflösung der Rückstellung der Stiftung Bürgerhospital und St.-Elisabeth-Krankenhaus Hünfeld.
11	20.24.25.30	Bolzplätze	Auflösung Rückstellung Stiftungen	20.000		Vorgesehene Auflösung der Rückstellung der Stiftung Bürgerhospital und St.-Elisabeth-Krankenhaus Hünfeld.
12	20.24.30.10	Seniorenpflege	Auflösung Rückstellung Stiftungen	15.000		Vorgesehene Auflösung der Rückstellung der Stiftung Bürgerhospital und St.-Elisabeth-Krankenhaus Hünfeld.
13	20.24.30.20	Seniorenhilfe	Auflösung Rückstellung Stiftungen	9.000		Vorgesehene Auflösung der Rückstellung der Stiftung Bürgerhospital und St.-Elisabeth-Krankenhaus Hünfeld.
14	20.24.35.10	Sportförderung allgemein	Ausschüttung Stiftungen	20.000		Veranschlagte Ausschüttung der Bürger- und Unternehmensstiftung aufgrund zu erwartender Stiftungserträge.
15	20.24.45	Paten-/ Partnerschaften	Zuwendung an Partnerschaftsverein		19.000	Bereits zum Haushaltsplan 2006 wurde die Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Hünfeld e. V. auf eine neue finanzielle Grundlage gestellt. Durch die Zuwendung werden u. a. der Betrieb der Geschäftsstelle im Gebäude Mittelstraße 9 sowie verschiedene mit der Stadt Hünfeld abgestimmte Partnerschaftsaktivitäten finanziert.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
16	20.24.75	Förderung Tourismus	Stadtprospekte / Stadtplan		31.000	Zur Neuauflage des Stadtplans und Neuauflage des Stadtprospektes werden 15.000,00 € bzw. 16.000,00 € im Ergebnishaushalt berücksichtigt.
17	34.31.30	Stadtsanierung allgemein	Unterhaltung Hainmauer		18.200	Neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen sind Mittel zur Sanierung der Stützmauer zum Kleingartenbereich berücksichtigt.
18	34.42.10.03	Vereinshaus Michelsrombach	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		4.500	Zusätzlich zu dem üblichen Unterhaltungsaufwand ist der Austausch von 60 Sitzschalen mit 3.300,00 € berücksichtigt.
19	34.42.55	Park- und Gartenanlagen	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		5.600	Neben der Ersatzbeschaffung von Bänken vor dem Wella-Pavillon ist ein Anstrich des Hauses Dr. Richards-Garten vorgesehen (2.500,00 €).

II. Auszahlungen für Investitionstätigkeiten/ Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/ Objektbudget	Bezeichnung		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
1	01.03.01	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		158.000	Folgende Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen sind für den Bauhof vorgesehen: Mobilbagger, Kleinbus, Kompaktschlepper, Hochregale, Lagerboxen sowie weitere notwendige Kleingeräte.
2	10.12.01	Allgemeine Verwaltung/ Personal/ Wahlen – Vorkostenstelle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		8.500	Für Mobiliarergänzungen im Rathaus sind 5.000,00 € vorgesehen. Des Weiteren sind 1.000,00 € für den Ersatz der vorhandenen Frankiermaschine und für sonstige Beschaffungen 2.500,00 € veranschlagt.
3	10.14.01	EDV/Kommunikationstechnik	Erweiterung EDV/PC-Anlagen		8.000	Es ist eine Ersatzbeschaffung für 10 Arbeitsplatzrechner vorgesehen. Für Sonstiges werden 3.000,00 € bereitgehalten.
4	10.14.01	EDV/Kommunikationstechnik	Anschaffung von Software und Lizenzen		12.600	Der vorhandene Mail-Server soll um die Funktionalität „Faxdienste“ erweitert werden, sodass jeder autorisierte Mitarbeiter die Möglichkeit hat, Fax zu empfangen und zu senden (8.000,00 €). Neben 2.000,00 € für Sonstiges sind weitere 2.600,00 € zum Erwerb für Lizenzen für ein Archivsystem veranschlagt.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
5	20.21.10.30	Handelsforum, Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe	Darlehensgewährung zur Standortsicherung von Facharztpraxen		50.000	Zur Sicherung des Facharztangebotes in Hünfeld ist im Bedarfsfall die Gewährung eines zinslosen Darlehens vorgesehen. Bei Aufgabe der Praxis in Hünfeld wäre das Darlehen zurückzuzahlen.
6	20.23.30.99	Brandschutz - Gemeinkosten	Ausrüstungsgegenstände im Bereich Brandschutz		29.900	Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren Hünfelds entsprechend der Empfehlung der Brandschutzkommission vom 27.06.2006.
7	20.23.65	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Investitionszuschüsse an die Lokale Nahverkehrsgesellschaft (Haltestellenprojekt)		9.200	Eigenanteile der Stadt Hünfeld an der Errichtung von zusätzlichen Buswartehallen gemäß Beschlusslage der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH.
8	20.23.65	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Verbesserung des Bahnhofsumfeldes Fördermittelprogramm Stadtumbau Hessen	42.000	60.000	Umnutzung ehemaliger DB-Flächen im Umfeld der Bahnhofstraße im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau in Hessen.
9	20.23.60.16	Friedhof Kernstadt Hünfeld - Friedenstraße	Zaunerneuerung Friedhof Friedenstraße		8.000	In einem 1. Bauabschnitt ist die Erneuerung des abgängigen Jägerzauns am Neuen Friedhof durch einen Stahlgitterzaun vorgesehen (entlang Molzbacher Straße 2007). Der 2. Bauabschnitt (Friedenstraße) sowie der 3. Bauabschnitt (St.-Ulrich-Weg) sind in den Jahren 2008 und 2009 vorgesehen.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
10	20.24.10.30	Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum	Museale Präsentationen Landeszuwendung für museale Präsentationen Kreiszuwendung für museale Präsentationen	6.000 3.200	12.500	Für museale Präsentationen im Stadt- und Kreisgeschichtlichen Museum werden im Rahmen kommunaler Maßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 12.500,00 € veranschlagt. Zu diesen 12.500,00 € werden Landesmittel in Höhe von 6.000,00 € erwartet. Auf Grundlage dieser Erwartung tragen der Landkreis und die Stadt je die Hälfte der verbleibenden 6.500,00 €, somit also je rund 3.200,00 €.
11	20.24.25.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionszuschuss an Kirchengemeinde St. Jakobus Hüfeld		5.000	Zur Erneuerung von Spielgeräten wird ein Investitionszuschuss veranschlagt.
12	20.24.25.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Kinderbetreuungseinrichtung Am Tiergarten Landeszuwendung aus dem Programm „Soziale Stadt“ 2006, Förderrate 2007 Zuwendung der St. Elisabeth Stiftung	304.100 84.200	317.000 VE 200.000	Bereits im Haushaltsplan 2006 wurden 250.000,00 € zur Realisierung der Kinderbetreuungseinrichtung Am Tiergarten veranschlagt (Gesamtkosten 767.000,00 €). Die Einrichtung des Gebäudes wird unmittelbar durch die St. Elisabeth Stiftung mit 75.000,00 € finanziert.
13	20.24.35.10	Sportförderung allgemein	Investitionszuschüsse zur Sportförderung		5.000	Es handelt sich um unverplante Mittel zur Bezuschussung von langlebigen Sportgeräten.
14	20.24.35.10	Sportförderung allgemein	Investitionszuschuss an den Rhönflug Hüfeld		2.500	Zur Neuanschaffung eines Ultraleichtflugzeuges (Gesamtkosten rund 71.000,00 €) wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.500,00 € berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
15	34.32.10.01	Gemeindestraßen Mackenzell	Gehweg Laurentiusweg vom Margarethenweg bis Eichenweg		1.500	Zunächst werden Planungskosten veranschlagt. Eine Entscheidung über die Ausbauplanung muss noch getroffen werden. Die Ausbaumaßnahme selbst wird daher in der Überhangliste benannt.
16	34.32.10.05	Gemeindestraßen Oberfeld	Brunnenplatz Oberfeld		2.500	Für die Planung des Brunnenplatzes in Oberfeld werden zunächst 2.500,00 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Baukosten bereits zum Nachtragshaushalt für das Jahr 2007 ist denkbar.
17	34.32.10.14	Gemeindestraßen Nüst	Gehweg vor dem BGH Nüst		12.000	Aufgrund starker Setzungen mit Rissen und defekten Borden ist die Sanierung des Gehweges vor dem Bürgerhaus in Nüst auf einer Länge von 43 m vorgesehen (Austausch Asphalt gegen Pflaster).
18	34.32.10.14	Gemeindestraßen Nüst	Gehweganlage im Liethring		6.000	In Abstimmung mit dem Ortsbeirat Nüst soll die Gehweganlage im Liethring in Verbindung mit dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen hergestellt werden. Die Stadt trägt hierbei die Kosten für die notwendigen Hochbordsteine.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
19	34.32.50	Rad- und Fußverbindungswege (sofern nicht als Teileinrichtung von Gemeindestraße)	Kegelspielradweg Landeszuwendung Kegelspielradweg	185.500	130.000	Zu dem Gesamtausgabebedarf von 850.000,00 € sind bisher 720.000,00 € veranschlagt. Von der insgesamt zu erwartenden Landeszuwendung in Höhe von 670.000,00 € werden bis Ende des Jahres 2006 280.000,00 € eingegangen sein. Die Zuwendungsbescheide sehen eine Aufteilung der Förderraten auf die Jahre 2006 bis 2008 vor, sodass ein Teil der Kosten vorfinanziert werden muss. Für das Jahr 2008 steht eine Förderrate in Höhe von 196.500,00 € bei Erreichen der förderfähigen Kosten zur Verfügung.
20	34.32.50	Rad- und Fußverbindungswege	Radweg Michelsrombach / Schlitz, Bereich Hünfeld-Michelsrombach Radweg Michelsrombach / Schlitz, Bereich Schlitz		VE 214.500 VE 100.600	Für die Strecke von Michelsrombach nach Fraurombach (Stadt Schlitz) ist eine gemeindeübergreifende Radwegeverbindung geplant. Antragstellung und Durchführung der Maßnahme sollen auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung der Stadt Hünfeld obliegen. Die Stadt Schlitz erstattet die entstehenden Kosten für ihren Bereich an Hünfeld. Die anteilige Landeszuwendung wird direkt an die Stadt Schlitz weitergeleitet.
21	34.32.50	Rad- und Fußverbindungswege	Radweg Praforst / Oberfeld / Rudolphshan Landeszuwendung	200.000	338.300 VE 132.700	Zu den Gesamtkosten in Höhe von 494.000,00 € wird insgesamt eine Landeszuwendung in Höhe von 332.000,00 € erwartet. Bei Antragstellung gegenüber dem Zuwendungsgeber Land Hessen genießt diese Maßnahme gegenüber der Radwegeverbindung Michelsrombach / Fraurombach Vorrang.

Lfd. Nr.	Kostenstellen-/Objektbudget	Bezeichnung		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Erläuterungen
		Budget	Planungsstelle			
22	34.32.50	Rad- und Fußverbindungswege	Schutzhütte am Einstiegsparkplatz Kegelspielradweg Landeszuwendung	14.000	21.100	Am Einstiegsparkplatz zum Kegelspielradweg soll eine Schutzhütte in Gestalt eines Kegels errichtet werden. Die Förderung der Schutzhütte wird über das Programm Stadtumbau Hessen beantragt.
23	34.42.60	Grünanlagen / Landschaftsbau (außer Parkanlagen)	Erwerb von Rasenmähern		2.500	Insgesamt werden 18 Rasenmäher bzw. Freischneider für die Grünflächenpflege in den Stadtteilen vorgehalten. Aufgrund von Erfahrungen müssen jährlich durchschnittlich 2 bis 3 dieser Geräte ersetzt werden.