

Erläuterungsbericht zum Grundhaushalt 2016

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2016	2016	

I. Ergebnishaushalt

126	Brandschutz	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	Erneuerung Außenanstrich Feuerwehrebereich Rudolphshan
573	Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckflächen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	Erneuerung Außenanstrich Bürgerhausbereich Rudolphshan
126	Brandschutz	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		45.000,00 €	Sanierung Zugang Wohnungen der Stützpunktfeuerwache (1. BA Rampe); Umsetzung 2. BA in 2017
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.		50.500,00 €	ab 2016 sind erhöhte Betriebsmittelzuschüsse für die Stiftung MMA zum Ausgleich der jährlichen Abschreibungen vorgesehen
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.		100.000,00 €	Gewährung eines Betriebsmittelzuschusses an die Stiftung MMA zur Sanierung/Modernisierung des Wohnhauses (weitere 50.000 € in 2017)
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7970000	periodenfremde Aufwendungen		50.000,00 €	in den Jahren 2016 - 2019 sind Betriebsmittelzuschüsse an die Stiftung MMA zur Rückbildung des aufgelaufenen Sonderausweis negativen Eigenkapitals aus zurückliegenden Jahren wegen nicht erfolgten Ausgleich von Abschreibungen vorgesehen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte		50.000,00 €	noch nicht konkretisierte Aufwendungen für die Integration/Unterstützung von Asylanten/Flüchtlingen
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		36.000,00 €	in 2016 ff. werden erstmals Leistungen veranschlagt, um z.B. ein Konzept für den Verkehrsraum Innenstadt erstellen zu können
541	Gemeindestraßen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		25.000,00 €	unter dem Kostenträger Gemeindestraßen allgemein sind verstärkte Maßnahmen im Bereich der asphaltierten Ortsverbindungswege vorgesehen, z.B. Neunhardser Weg
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			die im Industriegebiet West für ein Flurstück vorgesehenen Grundstückseinnahmen aus Verpachtung entfallen, nachdem dieses Grundstück verkauft wurde
					-40000	

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2016	2016	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.000,00 €	Digitalisierung der Friedhofspläne Friedhöfe Kernstadt und Anbindung an die Fachsoftware (Schnittstelle GIS)
573	Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckflächen	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00 €	beim Kostenträger Vereinshaus Sargenzell soll ein Konzept zur Umfeldgestaltung/ Aktivierung Nebengebäude mit Blick auf Barrierefreiheit - ggf. im Rahmen Dorfentwicklung (IKEK)- erstellt werden
573	Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckflächen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	schwer entflammbare Gardinen und Bühnenvorhang mit Blick auf Brandschutz sowie Sanierung Mauer entlang der Straße betr. Bürgerhaus Dammersbach
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich		200.000,00 €	überschlägig ermittelte Vorfälligkeitsentschädigung an KfW aufgrund vorgezogener Rückabwicklung des Darlehens in Zusammenhang mit einer Baumaßnahme im IG West