

Erläuterungsbericht zum Grundhaushalt 2015

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2015	2015	

I. Ergebnishaushalt

126	Brandschutz	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		71.000,00 €	Neu- und Nachimpfungen Hepatitis A und B von Feuerwehrleuten entsprechend Vorgaben der Unfallkasse berücksichtigt mit einem Teilansatz von 26.000 €. Nachimpfungen sind alle 10 Jahre erforderlich. Die letzte Aktion liegt 10 Jahre zurück.
522	Wohnbauförderung	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		84.000,00 €	erhöhte Ansätze aufgrund erforderlicher Vermessungsleistungen von Baugebieten (Sargenzell, Großenbach, Kirchhasel, Auf der Almet-Kernstadt)
537	Abfallwirtschaft	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		174.750,00 €	Das mit der alten Kompostieranlage bebaute Grundstück im Breitzbacher Weg wurde für den Bau der Industriekläranlage benötigt. Da die alte Anlage noch nicht vollständig abgeschrieben war, entsteht ein außerordentlicher Aufwand in Höhe des Restbuchwertes.
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		30.000,00 €	Erstellung Gewässerentwicklungsplan im Rahmen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nach hessischen gesetzlichen Vorgaben
573	Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckflächen	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00 €	Konzepterstellung zur attraktiveren Nutzungsmöglichkeit der Jugendräume im Allgemeinen. Zur folgenden Umsetzung sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 € bei Sachkonto 6161000 vorgesehen. Die Maßnahmen sollen im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert werden.
573	Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckflächen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		12.500,00 €	erforderliche Oberflächenverbesserung Festplatz Haselgrund zur Entfernung von Grünbewuchs

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2015	Auszahlung 2015	Erläuterungen

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I19-15-009	Ersatzbeschaffung Radlader		60.000,00 €	Der alte Radlader ist über 17 Jahre alt. Reparaturen sind nicht mehr wirtschaftlich. Es ist die Anschaffung eines gebrauchten Gerätes vorgesehen.
I19-16-001	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000			Für diese MN ist im Haushalt 2015 eine Verpflichtungsermächtigung zur Zahlung in 2016 in Höhe von 200.000 € vorgesehen, da die Vergabe bereits in 2015 erfolgen soll. Die MN wird mit Landesmitteln in Höhe von 60.000 € gefördert. Die Ersatzbeschaffung ist gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan vorgesehen.
I15-15-015	Investitionszuschuss Kirchengemeinde St.-Ulrich		17.700,00 €	Investitionszuschuss für die grundlegende Sanierung der St.-Ulrich-Kirche auf der Grundlage von nicht durch Zuschüssen Dritter gedeckten Kosten in Höhe von 15 %.
I19-15-011	Investitionszuschuss Kinderhaus DRK	-65.800,00 €	94.000,00 €	In den Räumlichkeiten der ehemaligen DRK-Rettungswache soll ein Kinderhaus mit Fördermitteln aus dem Programm "Die soziale Stadt" eingerichtet werden. In Anbetracht der angestiegenen Nachfrage kann durch diese Einrichtung der Bedarf zur Betreuung und Erziehung von U3-Betreuungsplätzen in der Stadt Hünfeld gedeckt werden.
I15-15-008	Mehrgenerationenspielplatz Bürgerpark	-25.000,00 €	45.000,00 €	Aufgrund des demografischen Wandels ist die Neuerrichtung eines Spielplatzes für Jung und Alt mit generationenübergreifenden Spielgeräten im Bürgerpark, finanziert aus Spendeneinnahmen, vorgesehen.
I19-14-009	Neubau Kompostierungsanlage	-400.000,00 €	400.000,00 €	In 2014 waren hier bereits 1.000.000 € sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen für den Neubau der Kompostierungsanlage geplant. Weitere 400.000 € werden im Haushalt 2015 noch benötigt. Die Kosten werden im Rahmen des Kooperationsprojektes mit Hochwald voll erstattet.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2015	Auszahlung 2015	Erläuterungen
I19-15-003	grundhafte Erneuer. Teich Erholungsanl. Praforst		30.000,00 €	Planungskosten für die Konzepterstellung für die Erneuerung der Teichanlage. In der jüngsten Vergangenheit gab es hier immer wieder Probleme mit der Sauerstoffversorgung/ Verschlammung. Desweiteren ist die Dammanlage in Richtung Rezeptionsgebäude Campingplatz marode. In 2016 sind für Baumaßnahmen zunächst weitere 200.000 € geplant.
I19-15-016	Maßnahmen im Flurbereinigungsverfahren Hünfeld	-80.000,00 €	260.000,00 €	Erwerb einer Grundstücksgesamtheit, die als Tauschflächen und Kompensationsflächen für weitere Investitionsmaßnahmen der Stadt Hünfeld benötigt werden, insbesondere zukünftige Erweiterung der Kläranlage. Nicht benötigte Teilflächen sind zur Weiterveräußerung vorgesehen. Deshalb wurden in 2016 nochmals weitere 80.000 € an Veräußerungen eingeplant.
I06-14-001	Mehrzweckgebäude Oberrombach	-39.310,00 €	72.955,00 €	Abriss Gefrieranlage und Neubau Mehrzweckgebäude mit Außengestaltung im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)
I19-99-033	Investitionspauschale	-83.000,00 €		Letztmalige Veranschlagung der Allgemeinen Investitionspauschale. Diese wird voraussichtlich nach der Strukturreform des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 entfallen.
allgemein	Gesamtausgabebedarf			Bei Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ist gemäß Muster 11 zur Gemeindehaushaltsverordnung u.a. der Gesamtauszahlungsbedarf anzugeben. Dieser wird im vorliegenden Haushalt der Stadt Hünfeld aus den bisher vorliegenden Haushaltsansätzen der Jahre 2008-2018 programmtechnisch ermittelt. In Ausnahmefällen ist es jedoch denkbar, dass Auszahlungen auch noch nach dem gegenwärtigen Planungszeitraum entstehen können, die jedoch von dem ermittelten Gesamtauszahlungsbedarf nicht erfasst werden. Dies ist unter anderem denkbar bei vorgesehenen Straßenbauprojekten, die zunächst nur teilweise umgesetzt werden sollen (z.B. Baustraßen in Neubaugebieten).