

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

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2016	Auszahlung 2016	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I05-16-001	Dorfmittelpunkt Oberfeld, Umgestaltung	17.700,00 €	30.000,00 €	Seither ist kein baulich gestalteter Dorfmittelpunkt in Oberfeld vorhanden. Maßnahme ist im Förderprogramm Dorfentwicklung (IKEK) abgestimmt.
I09-16-001	Errichtung Behindertentoilette BGH Rückers	21.000,00 €	35.000,00 €	Im Rahmen des Förderprogrammes Dorfentwicklung (IKEK) ist ein Schwerpunkt barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Gebäuden. Deshalb sind hier entsprechende Maßnahmen vorgesehen.
I10-16-001	barrierefreie Gestaltung VH Sargenzell	27.000,00 €	45.000,00 €	Im Rahmen des Förderprogrammes Dorfentwicklung (IKEK) ist ein Schwerpunkt barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Gebäuden. Deshalb sind hier entsprechende Maßnahmen vorgesehen.
I11-16-001	Errichtung Behindertentoilette BGH Dammersbach	22.000,00 €	36.200,00 €	Im Rahmen des Förderprogrammes Dorfentwicklung (IKEK) ist ein Schwerpunkt barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Gebäuden. Deshalb sind hier entsprechende Maßnahmen vorgesehen.
I11-16-002	barrierefreier Zugang Parkplatz BGH Dammersbach	15.000,00 €	24.000,00 €	Im Rahmen des Förderprogrammes Dorfentwicklung (IKEK) ist ein Schwerpunkt barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Gebäuden. Deshalb sind hier entsprechende Maßnahmen vorgesehen.
I12-16-002	Ersatz Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser	28.500,00 €	95.000,00 €	Das Fahrzeug ist für die FFW Großenbach vorgesehen. Ersatz ergibt sich aus dem Bedarfsentwicklungsplan. Das alte Fahrzeug soll veräußert werden.
I12-17-003	Errichtung eines Lagerraumes Kombigeb. Großenbach	30.000,00 €	50.000,00 €	Vorhandene Lagermöglichkeit soll für Feuerwehrzwecke genutzt werden. Zum Ausgleich sollen neue Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Zudem sollen im Zuge der Umsetzung erforderliche Brandschutzmaßnahmen ausgeführt werden.
I19-13-014	Erneuerung Schlauchwaschmaschine	9.000,00 €	75.000,00 €	Erneuerung der Schlauchwaschmaschine der Stützpunktfeuerwache mit Landeszuwendung; alte Anlage aus dem Jahr 1985 nicht länger verwendbar
I19-16-002	Subaru-Ersatz, Bauhofleiter		20.000,00 €	Ersatz für Fahrzeug der Bauhofleitung

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2016	Auszahlung 2016	Erläuterungen
I19-16-005	Rathausumbau I. BA Kommunal.Invest.Progr. Bund	1.100.500,00 €	1.225.000,00 €	Vorgesehener 1. BA des Rathausumbaus im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (Bund); 2.BA in 2017 vorgesehen (KIP Land)
I19-99-025	Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlagen		350.000,00 €	Umstellung auf Digitaltechnik, für die Standorte - L 3171 Rasdorfer Str. - B 84 Neuwirtshaus - L3176 Nüst - L3171 Oberrombach
I15-16-009	Kleinkinderspielplatz Bürgerpark, Neugestaltung		25.000,00 €	Neue Spielgeräte und neue Zaunanlage für den Kleinkinderspielplatz Bürgerpark, da der bisherige Turm nicht mehr den DIN-Normen entspricht. Aufbau im Zuge der Neuanlage des Bewegungs-Parcours.
I15-16-010	Spielgerät Kinderspielplatz Haselsee		15.000,00 €	Neues Spielgerät für den Kinderspielplatz Haselsee möglichst mit Spenden Dritter
I19-16-007	Ortseingangstafeln, Gestaltung und Errichtung	17.500,00 €	25.000,00 €	Umsetzung im Rahmen IKEK entsprechend Handlungskonzept (10 Stadteile mit ca. 22 Tafeln an Ortseingangstraßen); gleichlautende Veranschlagung auch in 2017 (2. BA)
I19-16-008	MN im Flurbereinungsverfahren Dammersbach	24.000,00 €	30.000,00 €	Für die Gemarkung Dammersbach ist ein Flurbereinungsverfahren mit einer Fremdfinanzierungsquote von 80 % vorgesehen. In 2016 findet sich zunächst ein Pauschalansatz für erste Maßnahmen. In den Folgejahren sind weitere Maßnahmen veranschlagt.
I15-16-015	Moving-Lights Bühne Stadthalle Kolpinghaus		16.000,00 €	In Abstimmung mit der Kolpinghauskommission sollen im Bereich des Saals bewegte Scheinwerfer (Moving-lights) zur besseren und flexibleren Ausleuchtung der Bühne installiert werden.
ohne	Darlehen an EB f. Investitionsmaßnahmen		5.570.900,00 €	Der Eigenbetrieb Abwasseranlagen benötigt für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen Fremdmittel. Es ist daher beabsichtigt, konzernintern Darlehen von der Stadt an den Eigenbetrieb Abwasseranlagen für aktuell anstehende Investitionsmaßnahmen (2.825.900 €) aber auch für bereits umgesetzte Investitionsmaßnahmen (Umschuldung beim EB i.H.v. 2.745.000 €) zu gewähren. Entsprechende Zinserträge sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2016	Auszahlung 2016	Erläuterungen
I19-99-033	Investitionspauschale	0,00 €		Keine Veranschlagung der Allgemeinen Investitionspauschale. Diese ist 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 2008-2019 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).