

Erläuterungsbericht zum Grundhaushalt 2017

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	2017	2017	

I. Ergebnishaushalt

111	Verwaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150.000,00 €	zusätzlich veranschlagte Aufwendungen im Rahmen Rathausumbau, weitere 76.500 € in 2018
19-122-004	Unterbringung Nichtseßhafte und Obdachlose	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Renovierung einer Wohnung in der Obdachlosenunterkunft
19-122-005	Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde	5150000	Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen	70.000,00 €		Erhöhung des Ansatzes um 20.000 €, da aufgrund der neuen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen Mehreinnahmen aufgrund geringerer Ausfallzeiten und der Möglichkeit einer beidseitigen Verkehrsüberwachung erwartet werden
126	Brandschutz	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.490,00 €	30.000,00 €	Verlegung und Erneuerung der Damentoilette und Schaffung zusätzlicher Umkleidemöglichkeiten für die Freiwillige Feuerwehr Großenbach durch Nutzung der ehemaligen Damentoilette i. R. IKEK
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.		75.000,00 €	Gewährung eines Betriebsmittelzuschusses an die Stiftung MMA zur Sanierung/Modernisierung des Wohnhauses (bereits 100.000 € in 2016)
272	Stadtbibliothek	5910000	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	141.125,00 €		außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung der Stadtbibliothek
272	Stadtbibliothek	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	21.200,00 €		Verkaufserlös Medien im Rahmen Veräußerung Stadtbibliothek
19-281-003	Förderung Kulturvereine	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		18.500,00 €	Allgemeine Vereinsförderung wieder über Haushalt Stadt (nicht über Bürger- und Unternehmensstiftung, da gegenwärtig nicht über Stiftungserträge finanzierbar)
351	Förderprogramm Soziale Stadt und Integrationsförderung	6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	8.400,00 €	12.000,00 €	Neues Förderprogramm 2017 ff. Nord-Ostend, Treuhändertätigkeiten Wohnstadt mit Landesförderung
19-421-001	Förderung von Sportvereinen	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		22.000,00 €	Allgemeine Vereinsförderung wieder über Haushalt Stadt (nicht über Bürger- und Unternehmensstiftung, da gegenwärtig nicht über Stiftungserträge finanzierbar)

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2017	2017	
19-522-302	Haus Brunnenstraße 14	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		12.500,00 €	Neuanstrich Fassade
19-523-001	Bildstöcke und andere Denkmäler	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.200,00 €	13.000,00 €	Sanierung Arme Seelen Häuschen; Sandsteinaustausch sowie Verfestigung der Sandsteinfassade, Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden; Zuwendung durch Bischöfliches Generalvikariat
15-541-161	Töpferstraße	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		20.000,00 €	Pflastersanierung im Bereich Töpferstraße
15-545-001	Straßenreinigung - Gebührenhaushalt	6173000	Fremdreinigung		150.000,00 €	erhöhter Ansatz (+ 28.000 €) aufgrund Mehrkosten nach Neuausschreibung
19-551-004	Park- und Gartenanlagen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		22.000,00 €	Verbesserung Fußwegenetz im Bürgerpark einschl. Dr. Richards Garten
01-573-001	Kombigebäude Mackenzell	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.500,00 €	Erneuerung Dacheindeckung
02-573-001	Bürgerhaus Malges	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500,00 €	31.500,00 €	Neugestaltung im Saal, Küche und Flurbereich (ggf. Förderung über IKEK/DE)
15-573-001	Stadthalle	6161001	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Stadthalle		50.000,00 €	neue Brandmeldeanlage und brandschutzrelevante Maßnahmen gemäß Forderung vom TÜV in Abstimmung mit Bauaufsicht
19-573-001	Gemeinschaftshäuser - Gemeinkosten	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.700,00 €	25.000,00 €	Mittelbereitstellung für weitere Maßnahmen zur Sanierung von Jugendräumen (ggf. Förderung über IKEK/DE)
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	5.580.000,00 €		deutlich reduzierter Ansatz wegen außergewöhnlich hohen Gewerbesteuernachzahlungen im HH-Jahr 2016, die im Rahmen des KFA in den Folgejahren 2017 und 2018 zu reduzierten Schlüsselzuweisungen führen

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2017	Auszahlung 2017	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I03-99-003	Logistikpark Hessisches Kegelspiel	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	Erschließungsmaßnahmen Logistikpark (einschließlich angedachter 2. Erweiterung, die bisher noch nicht genehmigt ist und ggf. auch erst in 2018 realisiert werden kann) sowie Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen
I03-99-003	Logistikpark Hessisches Kegelspiel	2.400.000,00 €		vorgesehene Veräußerung Teilfläche an einen Investor; eine weitere Einzahlung in Höhe von 1.000.000 € ist in 2018 vorgesehen
I03-17-002	Grunderwerb III.BA Logistikpark Hess. Kegelspiel		1.300.000,00 €	Grunderwerb für 2. Erweiterung Logistikpark (III. BA)
I03-17-001	Anbau Kinderkrippe Kita Buchfinkenland	160.000,00 €	300.000,00 €	Aufgrund Entwicklung der Kinderzahlen ist die Erweiterung der Kita Buchfinkenland für eine Krippengruppe mit Inanspruchnahme einer Landeszuwendung vorgesehen
I08-17-001	Kunstwerk Ortsmittelpunkt Rudolphshan		10.000,00 €	Anfertigung eines Kunstwerkes im Bereich des Ortsmittelpunktes Rudolphshan
I12-17-004	Erweiterung u. Brandschutz Kombi-Gebäude	28.000,00 €	100.000,00 €	Kombigebäude Großenbach (IKEK) - Brandschutzmaßnahmen Jugendraum, barrierefreies WC und Stuhllager. Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen für das Kombinationsgebäude Großenbach im Rahmen der v. g. Baumaßnahmen im Bereich des Bolzplatzes / Haselstraße gem. Stellplatzverordnung
I15-16-014	Barrierefreie Wegeverbindungen Innenstadt	70.000,00 €	120.000,00 €	5 Barrierefreie Kreuzungsbereiche gem. Förderantrag Stadtumbau einschl. Planungskonzept; Herstellung von taktilen Elementen im Bereich Hauptstraße/ Hainmauerweg in Verbindung mit Maßnahme des EB Abwasseranlagen. Hierfür sind in den Folgejahren insgesamt weitere 210.000 € vorgesehen sowie weitere Stadtumbau-Fördermittel i.H.v. 49.000 €
I15-17-006	Herstellung Parkplatz An der Bahn Ost	28.000,00 €	40.000,00 €	Neubau Parkplatz gegenüber Parkplatz Straße An der Bahn

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2017	Auszahlung 2017	Erläuterungen
I15-17-009	Spiel- Sport und Freizeitanlage Wartburgring	29.400,00 €	42.000,00 €	Ersatz der Halfpipe (15.000,00 EUR) und Anschaffung Großspielgerät für Jugendliche (27.000,00 EUR) entsprechend Workshop Jugend Aktiv i.R. Förderprogramm Soziale Stadt
I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	105.000,00 €	150.000,00 €	Veranschlagung erfolgt mit Blick auf die Aufnahme in das Förderprogramm Soziale Stadt; in 2018 sind weitere 100.000 € mit einer Förderung in Höhe von 70.000 € vorgesehen.
I19-17-013	Neustrukturierung Freizeit- und Wanderwegenetz	10.000,00 €	28.000,00 €	Herrichtung/Rückbau von Wegetrassen ,z.B. für die Ausweisung einer Extra-Tour, mit Beschilderungskosten einschl. Infotafeln und einer Förderung über Natur Park Rhön im Bereich Weinberg und Gemarkung Großenbach
I15-17-017	Baugrundstücke NBG Stadtpanorama		755.000,00 €	Grunderwerb für das geplante Neubaugebiet Stadtpanorama (Am Galgenberg/Südlich Molzbacher Straße; östlich Grenzjägerweg)
I19-17-001	Ersatzbeschaffung Unimog		200.000,00 €	Haupteinsatzgerät im Straßenunterhaltungsbereich und Winterdienst. Der alte Unimog ist nach 15 Jahren längst abgeschrieben. Reparaturaufwendungen sind nicht mehr wirtschaftlich darstellbar.
I19-17-012	Software Verkehrszeichenkataster		15.000,00 €	Softwareerweiterung zum Aufbau eines Verkehrszeichen- und Markierungskatasters
I19-17-016 I19-17-017 I19-17-018 I19-17-019 I19-17-020	Projekt "Räumliches Entwicklungskonzept Rathaus/Mittelstraße 9"		siehe Vorbericht	siehe Vorbericht
ohne	Zugang Wertpapiere des Anlagevermögens betr. sonstigen inländischen Bereich		3.300.000,00 €	Anpassung Kapitaldeckung Pensions-/Beihilferückstellung (Aktivtausch) unter Berücksichtigung der veränderten Zinsmarktentwicklung

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2017	Auszahlung 2017	Erläuterungen
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 2008-2020 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).