

Erläuterungsbericht zum Haushalt 2018

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2018	2018	

I. Ergebnishaushalt

111-002	Verwaltung-Bauhof	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.160.000,00 €		um 290.000 € erhöhter Ansatz aufgrund vorgesehener Personaleinstellungen insbesondere aufgrund Wegfall geringfügig Beschäftigter
111-002	Verwaltung-Bauhof	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		95.500,00 €	Sanierungen im Sanitärbereich des Bauhofes und Austausch diverser Fenster
111	Verwaltung	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		50.000,00 €	Aufwand für Beratungsleistungen zur Implementierung eines E-Governments
111	Verwaltung	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		80.000,00 €	Kosten für den Umzug der Verwaltung während der Umbauphase Rathaus; weitere 40.000 € sind im HH-Jahr 2019 veranschlagt für den Umzug nach der Umbauphase
126	Brandschutz	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		35.000,00 €	Mehrkosten Erneuerung Zugang Wohnungen zur Stützpunktfeuerwache; im Haushalt 2017 waren hierfür bereits 120.000 € angemeldet
351	Förderprogramm Soziale Stadt und Integrationsförderung	6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	63.350,00 €	90.500,00 €	Neues Förderprogramm bereits ab 2017 ff. Nord-Ostend, Treuhändertätigkeiten Wohnstadt mit Landesförderung
511	Förderprogramm Stadtumbau in Hessen	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	44.300,00 €	66.500,00 €	Erhöhung des Fördervolumens im HH-Jahr 2018 betr. Anreizprogramm Innenstadt
511	Förderprogramm Stadtumbau in Hessen	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		52.850,00 €	Ausgleichszahlung an die Gemeinde Nüsttal für abgetretene Fördermittelanträge in Höhe von 105.700 € im Förderprogramm Stadtumbau in Hessen
19-523-001	Bildstöcke und andere Denkmäler	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €	22.000,00 €	Sanierung Arme Seelen Häuschen- Erhöhung des Ansatzes 2017; Zuwendung durch Bischöfliches Generalvikariat
01-541-015	Eichenweg	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		22.500,00 €	Förderprogramm Zone-30; (Förderquote 85%)
03-541-023	Königsküppel	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		31.700,00 €	Förderprogramm Zone-30; (Förderquote 85%)
07-541-006	Im Siffig	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		20.200,00 €	Förderprogramm Zone-30; (Förderquote 85%)

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2018	2018	
15-541-018	Beethovenstraße	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		12.650,00 €	Förderprogramm Zone-30; (Förderquote 85%)
15-541-022	Brahmsstraße	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		6.325,00 €	Förderprogramm Zone-30; (Förderquote 85%)
15-541-041	Franz-Schubert-Straße	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		6.325,00 €	Förderprogramm Zone-30; (Förderquote 85%)
15-541-900	Gemeinkosten Gemeindestraßen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		50.000,00 €	Unterhaltung Gemeindestraßen / Bäume
19-541-000	Gemeindesstraße allgemein	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		484.000,00 €	Erhöhung des Ansatzes für Brücken aufgrund aktueller Untersuchungsergebnisse um 202.000 €
13-522-301	Mietwohnung Gemeinschaftshaus Kirchhasel	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	Umbaumaßnahmen im 1. OG zur Optimierung Raumaufteilung
19-551-005	Grünanlagen/Landschaftsbau	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		63.000,00 €	Erhöhung Ansatz für Fremdvergaben als Ersatz für geringfügig Beschäftigte
552	öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		60.000,00 €	Absturzsicherung Hasel/Fußweg Niedertor und Bestandsaufnahme Mühlgraben
19-555-001	Wirtschaftswege/Grabenreinigung/Heckenschnitt Gemeinkosten	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		43.000,00 €	zusätzliche Aufwendungen insbesondere für Feldwegesanierungen nach Unwetterereignissen und Feldheckenschnittarbeiten
02-573-001	Bürgerhaus Malges	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		40.000,00 €	Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen barrierefreier Umbau sowie Gestaltungsmaßnahmen
15-573-001	Stadthalle Kolpinghaus	6161001	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Stadthalle		20.000,00 €	neue Telefonanlage und Netzwerkanlüsse, neue Gardinen im Saal (Brandschutz)
15-573-005	Café am Haselsee	6161003	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Cafe Haselsee		45.000,00 €	Austausch Teilbereiche Wintergarten wegen maroden Holzteilen, Malerarbeiten, Neugestaltung Küchenbereich
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	138.000,00 €		Zinsen aus Finanzanlagen, welche im HH-Jahr 2017 in einer Größenordnung von 16.000.000 € getätigt wurden

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2018	Auszahlung 2018	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I01-18-001	Neugestaltung Spielplatz Hennebergstraße		70.000,00 €	Komplette Neugestaltung des Kinderspielplatz Hennebergstraße in Mackenzell mit zusätzlichem Spielgerät - dafür Auflösung des Spielplatzes "Margarethenweg"
I02-18-001	Anbau Zugangsbereich BGH Malges		30.000,00 €	Ziel ist eine barrierefreie Gestaltung des Zugangsbereiches (weitere MN sind im Ergebnis-HH veranschlagt)
I03-99-003	Logistikpark Hessisches Kegelspiel	1.000.000,00 €		Veräußerung Teilfläche an Investor
I03-12-006	Grundstücksveräußerungen Logistikpark	500.000,00 €		Grundstückseinnahmen (Erschließungsbeiträge) nach Veräußerung Teilfläche an Investor
I05-16-001	Dorfmittelpunkt Oberfeld, Umgestaltung	58.820,00 €	100.000,00 €	Baukosten der Umgestaltungsmaßnahme (Fortführung der Veranschlagung der Vorjahre)
I08-18-001	TFSW FW Rudolphshan	28.500,00 €	110.000,00 €	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser TFSW für die freiwillige Feuerwehr Rudolphshan gem. Empfehlung der Brandschutzkommission
I11-18-002	Hochwasserrückhaltebecken Dammersbach	400.000,00 €	500.000,00 €	Bau eines Hochwasserschutzbeckens über Förderprogramm Land mit Förderquote 85 %
I15-99-047	Erwerb von beweglichen Sachen des Anl.V		121.000,00 €	Erwerb von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen im Rahmen Umbauprojekt Verwaltung
I15-99-054	Erweiterung EDV/PC - Anlagen		110.000,00 €	Investitionen in die EDV-Infrastruktur i.R. Rathausumbau (W-Lan und Switch)
I15-12-012	Ausstattung Atemschutzwerkstatt		18.000,00 €	Maskenwaschmaschine; durch die Beschaffung werden Arbeitsabläufe den zeitgemäßen Bedingungen angepasst und Arbeitszeit und Reinigungsmittel erspart
I15-17-009	Spiel- Sport und Freizeitanlage Wartburgring		220.000,00 €	Verlegung Spielplatz Wartburgring inkl. Bolzplatz und Schaffung Wegeverbindung; Finanzierung über Grundstückserlöse und Verkauf bisheriger Spiel- und Bolzplatz Wartburgring
I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	52.500,00 €	75.000,00 €	Fortführung der Veranschlagung 2018 ff. gem. Handlungskonzept
I15-18-004	Spielplatz Parkhaus Zentrum		50.000,00 €	Neugestaltung des kompletten Spielplatzes inkl. Fallschutz, da das bisherige Gerät abgängig ist und der Fallschutz nicht mehr den DIN-Normen entspricht.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2018	Auszahlung 2018	Erläuterungen
I15-18-009	Spiel -und Freizeitanlage Nord-/Ostend - Am Wäldchen	77.000,00 €	110.000,00 €	Grundhafte Erneuerung Spielplatz Am Wäldchen zur "Spiel- und Freizeitanlage Nord-/Ostend - Am Wäldchen" im Rahmen des Programmes "Die Soziale Stadt"
I15-18-010	Spielgeräte Bürgerpark	50.000,00 €	50.000,00 €	Schaffung einer Wasserspielstelle oder Ausstattung des Bürgerpark mit Sinnes- und Koordinationsspielgeräten mit Spendenmitteln
I15-18-011	Sanierung/Neubau Kita St. Jakobus		150.000,00 €	Leistungsphasen 1 - 6 für die grundhafte Sanierung oder einen Neubau des Kindergarten St. Jakobus. Weitere 3 Mio. € sind in den Folgejahren vorgesehen
I15-18-013	Neubau Kindertagesstätte Nord-/Ostend	1.448.000,00 €	3.000.000,00 €	Neubau einer Kindertagesstätte mit Landesfördermitteln (Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 und "Die Soziale Stadt") weitere Fördermittel i.H.v. 700.000 € sind in 2019 veranschlagt
I19-99-077	Grunderwerb allgemein		1.000.000,00 €	Aufkauf landwirtschaftlicher Flächen zum Flächentausch oder zur Nutzung als Ausgleichsflächen oder Erwerb von Baulücken
I19-12-017	Umrüstung der Straßenbeleuchtung		600.000,00 €	Umrüstung auf LED nach Abstimmung mit Stadtwerke Hünfeld, Fördermöglichkeit wird noch überprüft
I19-12-019	Errichtung eines Aussichtsturmes		10.000,00 €	Oberflächenbehandlung Betonmauer und Aufbringen eines Graffiti-schutzes
I19-16-001	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000		62.000,00 €	Nachveranschlagung aufgrund aktueller Markerkundung; die aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 318.000 € werden voraussichtlich nicht auskömmlich sein
I19-18-013	Software E-Government		80.000,00 €	Erwerb Software einschl. Schulung und Dienstleistungsaufwand für Etablierung eines E-Governments
I19-18-017	neue Inneneinrichtung Stadtbibliothek	90.000,00 €	182.250,00 €	Innenausstattung und Kauf einer Selbstverbucherstation für Medienleihe einschließlich Landesförderung
I19-18-020	Neuanlage Parkplätze für die Kita Buchfinkenland		30.000,00 €	Schaffung von Parkplätzen insbesondere zur Abdeckung des zusätzlichen Stellplatzbedarfes für die Krippengruppe sowie zur geregelten Verkehrsführung im Bereich der Pfordtgasse
I19-18-022	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		50.000,00 €	Planungsleistungen Lph. 1-4 zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie; Maßnahmen sind in den Folgejahren an der Rombach und der Nüst mit Fördermitteln des Landes (Förderquote 80%) vorgesehen

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2018	Auszahlung 2018	Erläuterungen
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
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 2008-2021 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).