

Erläuterungsbericht zum Haushalt 2020

| Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger | | Sachkonto | | Erträge | Aufwendungen | Erläuterungen |
|--|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|---------------|
| Bezifferung | Bezeichnung | Bezifferung | Bezeichnung | 2020 | 2020 | |

I. Ergebnishaushalt

| | | | | | | |
|------------|---|---------|--|--------------|--------------|---|
| 111 | Verwaltung | 5410390 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | 40.000,00 € | | mögliche Zuweisung des Landes für die Digitalisierung im Rahmen des neuen Gesetzes "Starke Heimat" |
| 111 | Verwaltung | 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | | 30.000,00 € | Jahreskosten für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle im Landkreis Fulda im Rahmen einer IKZ |
| 111 | Verwaltung | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 40.000,00 € | Reparaturen im Museum Modern Art nach Auszug der Verwaltung |
| 111 | Verwaltung | 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 60.700,00 € | Kosten für den Umzug der Verwaltung nach der Umbauphase Rathaus |
| 111 | Verwaltung | 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | 33.000,00 € | neues Meldeamtsprogramm |
| 19-122-004 | Unterbringung Nichtseßhafte und Obdachlose | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 50.000,00 € | Sanierungsmaßnahmen in der Obdachlosenunterkunft |
| 11-126-000 | Feuerwehr Dammersbach | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 10.000,00 € | Anstrich Giebel- und Aussenfassade Feuerwehrtteil im Kombigebäude |
| 19-126-000 | Stützpunktfeuerwehr Kernstadt Hüfeld | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 10.000,00 € | Erneuerung Heizung Unterrichtsraum |
| 252-002 | Museum Modern Art mit Malschule und Künstlerturm | 7126000 | Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn. | | 125.610,00 € | Betriebsmittelzuschuss einschl. Zuschuss für Toilettenumbau i.H.v. 65.000 Euro |
| 281-001 | allgemeine Heimat- und Kulturpflege, Kulturelle Veranstaltungen | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 36.000,00 € | Austausch Glasfronten Wella-Pavillon |
| 351-002 | Integration und Unterstützung von Asylanten und Flüchtlingen | 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte | 8.400,00 € | 20.000,00 € | Förderung Sport und Flüchtlinge sowie Übernahme Fahrtkosten für Flüchtlingskinder in Betreuungseinrichtungen |
| 365 | Betreuungsangebote für Kinder | 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 995.000,00 € | | Erhöhung der erwarteten Landeszuwendung um 95.000 € aufgrund Beitragsfreistellung |
| 365 | Betreuungsangebote für Kinder | 5410390 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | 180.000,00 € | | Erhöhungsbetrag durch Anpassung der Grundpauschale für Kinderbetreuung im Rahmen des neuen Gesetzes "Starke Heimat" |

| Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger | | Sachkonto | | Erträge | Aufwendungen | Erläuterungen |
|--|---|-------------|--|--------------|----------------|--|
| Bezifferung | Bezeichnung | Bezifferung | Bezeichnung | 2020 | 2020 | |
| 365 | Betreuungsangebote für Kinder | 7128000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | 2.310.000,00 € | Weiterleitung Landesförderung aufgrund Beitragsfreistellung an die Kindergartenträger und erhöhte Zuschüsse um 115.000 € an die St. Elisabeth Stiftung |
| 365 | Betreuungsangebote für Kinder | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 50.000,00 € | Instandhaltung Kita's in kirchlicher Trägerschaft ab dem Jahre 2020 unmittelbar über die Stadt Hünfeld aufgrund vertraglicher Vereinbarungen |
| 15-424-101 | Stadion Rhönkampfbahn | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | 11.000,00 € | Baumfällungen Richtungen Freibad |
| 19-511-001 | allgemeine Stadtplanung und -entwicklung | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 50.000,00 € | Fortschreibung Einzelhandelskonzept |
| 511-003 | Dorfentwicklung hünfeld betr. alle dörf. Stadtteile | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | 50.000,00 € | Pauschalansatz für Kleinprojekte, die nach Abstimmung mit den Ortsbeiräten in den Ortsteilen umgesetzt werden sollen |
| 01-522-101 | Wohnbaugrundstücke Mackenzell | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 20.000,00 € | Endvermessung Endausbau Chattenweg in Verbindung mit optional neuem Baugebiet Margarethenweg |
| 10-522-101 | Wohnbaugrundstücke Sargenzell | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 20.000,00 € | Vermessungsleistungen Baugebiet Helene-Weber-Straße |
| 15-522-101 | Wohnbaugrundstücke Kernstadt Hünfeld - Südlich Molzbacher Straße | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 15.000,00 € | Vermessungsleistungen |
| 15-522-104 | Wohnbaugrundstücke Kernstadt Hünfeld - Tiergarten / Mackenzeller Straße | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 25.000,00 € | Vermessungsleistungen |
| 15-522-106 | Wohnbaugrundstücke Kernstadt Hünfeld - Spahler Weg | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 20.000,00 € | Vermessungsleistungen |
| 15-522-107 | Wohnbaugrundstücke Im Hachtel / Großenbacher Straße | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 20.000,00 € | Vermessungsleistungen |
| 13-522-301 | Mietwohnung im Gemeinschaftshaus Kirchhasel | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 26.600,00 € | Renovierung Wohnung 1. OG und Beseitigung Feuchteschäden im Jugendraum |
| 19-522-302 | Haus Brunnenstraße 14 - Kernstadt | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 25.000,00 € | Renovierung einer Wohnung |
| 19-537-003 | Abfallbeseitigung - Kompostierungsanlage | 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 120.000,00 € | 120.000,00 € | Aufgrund Änderung der Gesetzeslage entstehen erhöhte Anforderung an Entsorgung somit höhere Entsorgungskosten, die allerdings vom Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda erstattet werden |
| 19-541-000 | Gemeindestraßen allgemein | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 85.000,00 € | 100.000,00 € | Förderprogramm Tempo 30-Zonen mit Landesförderung |

| Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger | | Sachkonto | | Erträge | Aufwendungen | Erläuterungen |
|--|---|-------------|--|---------|--------------|---|
| Bezifferung | Bezeichnung | Bezifferung | Bezeichnung | 2020 | 2020 | |
| 19-541-000 | Gemeindestraßen allgemein | 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 580.000,00 € | vorsorgliche Zuführung in die Rückstellung aufgrund Ausfallrisiko im Rahmen eines Rechtsstreites (Maximum ohne Bewertung Prozessrisiko) |
| 19-541-001 | selbst. Rad- und Fussverbindungswege sofern nicht als Teileinr. V. Gemeinestr.) | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 10.000,00 € | Erarbeitung Konzept zur punktuellen Verbesserung des Radwegenetzes |
| 19-541-001 | selbst. Rad- und Fussverbindungswege sofern nicht als Teileinr. V. Gemeinestr.) | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | 20.000,00 € | Sanierung Hessentagsweg |
| 19-552-001 | Öffentliche Gewässer | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | | 25.000,00 € | Untersuchung Mühlgraben |
| 15-553-001 | Alter Friedhof Hünfeld (Kernstadt) | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 20.000,00 € | Neusetzung der Treppe Kastanienallee |
| 19-571-004 | Handelsforum, Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe | 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | 12.000,00 € | Ausrichtung des Unternehmertreffens 2020 durch die Stadt Hünfeld |
| 03-573-001 | Vereinshaus Michelsrombach | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 33.000,00 € | Austausch der Heizungsanlage und Umstellung von Heizöl auf Gas |
| 10-573-001 | Vereinshaus Sargenzell | 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 20.000,00 € | Austausch der Heizungsanlage und Umstellung von Heizöl auf Gas |
| 15-573-001 | Stadthalle | 6161001 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Stadthalle | | 10.000,00 € | um 10.000 € erhöhter Ansatz wegen Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen |
| 19-573-001 | Gemeinschaftshäuser - | 6120000 | Entwicklungs, Versuchs- | | 20.000,00 € | Konzeptstudie Vereinshaus Mackenzell |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 7353120 | Umlage aus Gewerbesteuer für Starke Heimat | | 350.000,00 € | neue Umlage auf der Basis der Gewerbesteuer im Rahmen des neuen Gesetzes "Starke Heimat" |

| Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger | | Einzahlung 2020 | Auszahlung 2020 | Erläuterungen |
|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Investitionsnummer | Bezeichnung | | | |

II. Finanzhaushalt/Investitionen

| | | | | |
|------------|--|--------------|----------------|--|
| I15-17-010 | Maßnahmen aus dem Handlungskonzept | 167.500,00 € | 250.000,00 € | Fortführung der Veranschlagung 2020 ff. gem. Handlungskonzept Soziale Stadt |
| I15-18-011 | Sanierung/Neubau Kita St. Jakobus | | 2.850.000,00 € | Restveranschlagung Baukosten für den Ersatzneubau des Kindergartens St. Jakobus mit vorgesehenen Fördermitteln in Höhe von 1.500.000 € aus der Kinderbetreuungsfinanzierung. Die Förderung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse ist nicht mehr vorgesehen |
| I15-18-013 | Neubau Kindertagesstätte Nord-/Ostend | | 950.000,00 € | Restveranschlagung auf Basis Kostenfortschreibung |
| I15-19-007 | Neuanlage Parkplatz Berliner Straße | 115.000,00 € | 115.000,00 € | Im Vorjahr waren hier bereits 110.000 € veranschlagt. Neben dem weiteren Finanzmittelbedarf für Grunderwerb und Herstellungskosten in Höhe von 115.000 € werden nunmehr Fördermittel aus dem Förderprogramm Soziale Stadt ebenfalls in Höhe von 115.000 € erwartet. |
| I19-14-012 | Invest.strukturpausch. f. Mittelzent. u. Idl. Raum | 496.000,00 € | | Veranschlagung auf Basis vorläufiger Festsetzung Vorjahr und Festsetzungen gem. Entwurf Landeshaushalt 2020 (Orientierungsdaten lagen zum Zeitpunkt HH-Planerstellung noch nicht vor) |
| I19-18-022 | Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie | 150.000,00 € | 200.000,00 € | aufgrund gesetzlicher Vorgaben der EU sind Renaturierungsmaßnahmen erforderlich; Gewährung von Landesmitteln |
| I19-19-020 | Umbau Rathaus Hauptgebäude Konrad-Adenauer-Platz 1 | 500.000,00 € | 2.460.918,00 € | Die Maßnahme soll nunmehr mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse i.H.v. insgesamt 1.432.343 € gefördert werden; mit der hier vorgenommenen auszahlungsseitigen Veranschlagung sind gemeinsam mit der Investitionsnummer I19-17-016 (MN in dem Gebäudeteil Mittelstraße) gemäß vorliegenden Beschlussfassungen insgesamt 11 Mio. Euro bereitgestellt und für die Gesamtmaßnahme "Rathausumbau" verfügbar. |

| Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--|
| Investitionsnummer | Bezeichnung | Einzahlung 2020 | Auszahlung 2020 | Erläuterungen |
| I19-20-006 | WLAN-Hotspots Rathausgasse und -vorplatz | 4.000,00 € | 20.000,00 € | Errichtung von W-Lan Hotspots in den Bereichen Rathausgasse und Rathausvorplatz mit Zuwendung aus Förderprogramm "Digitale Dorflinde" |
| I19-20-011 | Förderprogramm DICAL | 175.000,00 € | 250.000,00 € | Förderprogramm: " <u>D</u> em <u>L</u> ändlichen <u>C</u> harakter <u>a</u> ngepasste Infrastrukturmaßnahmen". Förderfähig sind Wegebaumaßnahmen (Neubau, Aus- und Umbau) außerhalb der Flurbereinigung. Es sind jährlich Förderanträge (Förderquote 70%) vorgesehen. |
| I19-20-012 | Brücken entlang der Hasel im Bereich Bürgerpark | 130.000,00 € | 200.000,00 € | Umsetzung im Programm Soziale Stadt "Nord- und Ostend"; vorgesehen ist eine Ausführung in Metall |
| I19-20-015 | Zuschuss Hessenkasse zur Tilg. Inv.Kredit | 654.985,00 € | | Aus dem Förderkontingent des Investitionsprogrammes Hessenkasse soll der maximal mögliche Betrag (1.766.097,00 €) für die Tilgung eines Investitionskredites verwandt werden. 1.111.112,00 € sind zur Tilgung der fälligen Raten bereits 2019 vorgesehen. Der Restbetrag von 654.985,00 € entfällt auf Tilgungsraten des Jahres 2020 |
| I19-99-077 | Grunderwerb allgemein | | 600.000,00 € | vorgesehener Grunderwerb von Gewerbeflächen im Industriegebiet Nord und sonstige Grunderwerbsfälle |
| ohne | Wertpapiere des Anlagevermögens an Kreditinstitute | 15.000.000,00 € | 15.000.000,00 € | Im Rahmen der Optimierung des Kassenbestandes zur Vermeidung von Verwarentgelten und dem wirtschaftlichen Umgang mit nicht benötigten liquiden Mitteln werden diese maximalen Beträge als "Manövriermasse Finanzanlagevermögen" benötigt, damit entsprechende Dispositionen von Finanzanlagen haushaltsrechtlich möglich sind. |

| Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| Investitionsnummer | Bezeichnung | Einzahlung 2020 | Auszahlung 2020 | 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 2008-2023 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). |