

Erläuterungsbericht zum Haushalt 2021

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2021	2021	

I. Ergebnishaushalt

111	Verwaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		30.000,00 €	Sanierung der LKW-Halle am Bauhof (Beton und Dach)
111	Verwaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Konzepterstellung Salzlager, Bauhof
111	Verwaltung	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		16.000,00 €	Miete für Mietgeräte am Bauhof
111	Verwaltung	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		80.000,00 €	Kosten für den Umzug der Verwaltung nach der Umbauphase Rathaus einschließlich Rückbauarbeiten in den ausgelagerten Bereichen
19-122-005	Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	105.000,00 €		Reduzierung des Ansatzes für Geschwindigkeitsmessungen um 20.000 € aufgrund Gewöhnungseffekt
01-126-000	Feuerwehr Mackenzell	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000,00 €	Planungskosten Erweiterung FW-Haus
03-126-000	Feuerwehr Michelsrombach	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000,00 €	Planungskosten Erweiterung FW-Haus
07-126-000	Feuerwehr Roßbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		19.000,00 €	Umbau 2. Garage für Jugend- und Kinderfeuerwehr; gemeinsame Nutzung mit Taubenzuchtverein
19-126-000	Stützpunktfeuerwehr Kernstadt Hünfeld	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000,00 €	Sanierung Trinkwasserleitungen
19-126-900	Brandschutz-Gemeinkosten	6509000	Sonst. Aufwendungen für Personalmaßnahmen		12.000,00 €	Untersuchungen und Impfungen der FFW
19-126-000	Stützpunktfeuerwehr Kernstadt Hünfeld	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000,00 €	Konzept für die Erweiterung des Umkleidebereiches
19-362-001	Kinder- und Jugendarbeit	5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen	58.500,00 €		Um 21.500 € reduzierter Ansatz, da geringere Zuweisung des Zweckverbandes Hallenbad und Jugendzentrum erwartet wird.
365	Betreuungsangebote für Kinder	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00 €		Erhöhungsbetrag durch Anpassung der Grundpauschale für Kinderbetreuung im Rahmen des neuen Gesetzes "Starke Heimat" in Höhe von 180.000 € entfällt (wurde in Pauschalen eingerechnet und reduziert den Zuschussbedarf)

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2021	2021	
19-424-900	Sportanlagen und Bäder Gemeinkosten	6161000, 6001000, 6165000	Material/Rohstoffe und Instandhaltung von Sportplätzen		55.000,00 €	Die Einzelansätze von Sportanlagen wurden zu einem Budget zusammengefasst. Eine Verbuchung der entstandenen Aufwendungen erfolgt dann bei der jeweiligen Sportanlage
19-511-001	allgemeine Stadtplanung und - entwicklung	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		50.000,00 €	Fortschreibung Generalverkehrsplanung
01-522-101	Wohnbaugrundstücke Mackenzell	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		30.000,00 €	Planungsleistungen für ein privates Baugebiet zwischen Hirzbergweg und Nüster Straße
02-522-101	Wohnbaugrundstücke Malges	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		30.000,00 €	Planungsleistungen 2. BA Neubaugebiet Taunusstraße
03-522-101	Wohnbaugrundstücke Michelsrombach	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		25.000,00 €	Planungsleistungen potientielles Neubaugebiet Dachshöhe, 2. BA
07-522-101	Wohnbaugrundstücke Roßbach	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		10.000,00 €	Vermessung Grundstücke Bolzplatz Im Siffig
08-522-101	Wohnbaugrundstücke Rudolphshan	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		20.000,00 €	Vermessung Neubaugebiet Kleegarten
15-522-302	Mietwohnung Breitzbacher Weg 1	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.600,00 €	neuer Kostenträger; Zuordnung zum Bereich Mietwohnungen; neue Fenster und Deckenerneuerung von 2 Räumen
19-522-302	Haus Brunnenstraße 14 - Kernstadt	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		40.000,00 €	weitere Aufwendungen für die Renovierung einer Wohnung
19-538-001	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasseranlagen	5610000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	421.000,00 €		Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung auf die Höhe der im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesenen Ergebnisabführung
19-541-100	überörtliche Gemeindestraßen (ohne Namen)	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		110.000,00 €	Neuer Kostenträger "überörtliche Gemeindestraßen (ohne Namen)", Straßenunterhaltungsmaßnahmen
19-551-007	Pachtgrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000,00 €	Instandhaltung Rundweg Unsben
19-552-001	Öffentliche Gewässer	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		40.000,00 €	weiterer Aufwand für die Untersuchung Mühlgraben
19-552-001	Öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		30.000,00 €	Absturzsicherung Hasel/Fußweg Niedertor
19-552-001	Öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		50.000,00 €	Gehölzpflege entlang von Gewässern
19-552-001	Öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		15.000,00 €	Unterhaltung Fischtreppe

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2021	2021	
19-552-002	Außengebietsentwässerung	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		80.000,00 €	Kartierung von Gräben und Ermittlung von Einzugsgebieten
19-552-002	Außengebietsentwässerung	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		80.000,00 €	Unterhaltung von Einlaufbauwerken
15-553-002	Neuer Friedhof Hünfeld (Kernstadt)	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		15.000,00 €	Planung für die Erschließung des Erweiterungsgeländes
19-553-003	Mahnmale	6161000	Instandh. Gebäude,		10.000,00 €	Sanierung Kriegerehrenmal Friedhof Rudolphshan
19-553-900	Friedhofs- und Bestattungswesen - Gemeinkosten	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35.000,00 €	Digitalisierung Friedhofsakten
19-571-012	Interkommunales IG/GE-Gebiet an B 84	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		110.000,00 €	Entwicklungskosten (gemeinsame Entwicklung mit Marktgemeinde Burghaun)
01-573-001	Gemeinschaftshaus Mackenzell (Kombi-Gebäude Sportlerheim-Feuerwehr)	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Neuanstrich Saal
13-573-001	Vereinshaus Kirchhasel	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Neuanstrich Saal und Flur
15-573-001	Stadthalle	6161001	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Stadthalle		10.000,00 €	um 10.000 € erhöhter Ansatz wegen Umbau Behinderten-WC
19-573-002	Backhäuser	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		18.000,00 €	Sanierung Backhaus Rudolphshan
19-573-006	Mehrzweckplätze	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	19.500,00 €	30.000,00 €	Entwicklungskonzept Festplatz Haselgrund im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5610000	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	600.000,00 €		Gewinnabführung der Stadtwerke Hünfeld GmbH zum Ausgleich des Haushaltes

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2021	Auszahlung 2021	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	195.000,00 €	300.000,00 €	Fortführung der Veranschlagung 2020 ff. gem. Handlungskonzept Soziale Stadt
I15-17-015	Erschließungsstraße NBG Stadtpanorama		650.000,00 €	Endausbau des gesamten Neubaugebietes
I15-18-003	Landerneuallee		350.000,00 €	Der Ausbau der Landerneuallee ist unter Berücksichtigung notwendiger weiterer Haushaltsmittel in Höhe von 1.400.000 € in 2022 im Jahr 2023 vorgesehen. Eine Förderung im Rahmen des Förderprogrammes GVFG oder Sozialer Zusammenhalt wird noch geprüft
I19-14-012	Invest.strukturpausch. f. Mittelzent. u. ldl. Raum	492.000,00 €		Veranschlagung auf Basis vorliegender Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses
I19-20-015	Zuschuss Hessenkasse zur Tilgung eines Investitionskredites	561.112,00 €		Zuordnung eines Teilkontingentes aus dem Zuschuss Hessenkasse zur Tilgung eines Investitionskredites mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von 1.111.112 €. Weitere 550.000 € sind im HH-Jahr 2022 veranschlagt. Der jeweilige Zuschuss ist im jeweiligen HH-Jahr vollständig ergebniswirksam aufzulösen (Sondereffekt)
I19-99-077	Grunderwerb allgemein		800.000,00 €	Pauschalmittel für noch nicht konkretisierte Grundstückseinkäufe; hiervon entfallen 300.000 € auf einen Erwerb eines Kindergartengrundstückes
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 2021	Auszahlung 2021	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 2008-2024 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).