

Erläuterungsbericht zum Haushalt 2023

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2023	2023	

I. Ergebnishaushalt

111	Verwaltung	6173000	Fremdreinigung		10.000,00 €	Mehraufwendungen für erforderliche Glasreinigungen Verwaltungsgebäude
111	Verwaltung	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		18.800,00 €	Bis 2022 im Produktbereich 612 veranschlagt.
111	Verwaltung	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	45.000,00 €	50.000,00 €	Mögliche Inanspruchnahme von Beratungsleistungen Smart-City-Aktivitäten im Rahmen des Förderprogrammes Starke Heimat (Entwicklung Datenplattform, 360°-Rundgang etc.)
09-126-000	Feuerwehr Rückers	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Außenanstrich und Holzverkleidung Feuerwehrhaus
12-126-000	Feuerwehr Großenbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		22.000,00 €	Neubau Flüssigkeitsabscheider
19-126-000	Stützpunktfeuerwehr Kernstadt Hünfeld	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	Sanierung Toiletten, Austausch der Fenster im UG sowie Maler- und Elektroarbeiten
19-126-900	Brandschutz-Gemeinkosten	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		23.700,00 €	Untersuchungs- und Impfkosten
19-351-002	Integration und Unterstützung von Asylanten und Flüchtlingen	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	10.000,00 €	50.000,00 €	u.a. Bereitstellung von Unterkünften gemäß Rahmenvereinbarung mit Landkreis Fulda
19-365-000	Betreuungsangebote für Kinder	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		14.000,00 €	Miete Kinderbetreuungsangebot Innenstadt
19-421-001	Förderung von Sportvereinen	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50.000,00 €	Erarbeitung Sportentwicklungsplan
19-421-001	Förderung von Sportvereinen	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00 €	Durchführung einer Vereinsmesse
11-522-301	Mietwohnung im Gemeinschaftshaus Dammersbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Beseitigung Schäden Pflasterfläche im Außenbereich
538	Abwasserbeseitigung		alle Sachkonten			Wegen Auflösung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld wird die Veranschlagung im Ergebnishaushalt nunmehr unter dieser Produktgruppe dargestellt.
19-538-001	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasseranlagen	5610000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €		Wegen der Auflösung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen der Stadt Hünfeld zum 31.12.2022 entfällt die Veranschlagung entsprechender Erträge.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2023	2023	
541-900	Gemeinkosten Gemeindestraßen	7991008	Aufw. aus ILV Abwasser		424.700,00 €	Die seither unter dem Sachkonto 6057001 an den Eigenbetrieb Abwasseranlagen veranschlagten Straßenentwässerungsanteile müssen ab dem 01.01.2023 als Interne Leistungsverrechnung abgebildet werden, da der Abwasserbereich nunmehr im Haushaltsplan der Stadt Hünfeld geführt wird.
19-541-000	Gemeindestraßen allgemein	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.000,00 €	40.000,00 €	Umrüstung Fahrradabstellanlagen mit Förderprogramm "Nahmobilität"
19-546-900	Parkplätze Gemeinkosten	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		18.500,00 €	Aufwand für Parkscheinautomaten wegen Gebührenanpassung aufgrund Umsatzsteuerpflicht ab 2023
19-551-004	Park- und Gartenanlagen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000,00 €	ab 2023 ff. Instandhaltung Wegeverbindungen Klosterpark/ Bürgerpark/ Kastanienallee
04-553-001	Friedhof Molzbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		27.000,00 €	Erneuerung Dach Friedhofsgebäude
14-553-001	Friedhof Nüst (neuer Friedhof)	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		13.500,00 €	Unterhaltung Friedhofsgebäude und Reparatur Asphaltwege
15-553-001	Alter Friedhof Hünfeld (Kernstadt)	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		12.000,00 €	Erneuerung von 3 Schöpfbecken
15-553-002	Neuer Friedhof Hünfeld (Kernstadt)	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		14.500,00 €	Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage Kapelle sowie Grundsanierung Eingangstor und Erneuerung Fenster
19-555-002	Stadtwald	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	113.445,00 €	150.000,00 €	Waldkalkung mit Landesförderung
03-573-001	Vereinshaus Michelsrombach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Beseitigung Gebäudeschäden Sockel und Giebelanstrich
15-573-001	Stadthalle	6161001	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Stadthalle		35.000,00 €	Anstrich Galerie und OG sowie Sanierung der Wasseraufbereitung
15-573-002	Pachtobjekt Gaststätte Stadthalle Kolpinghaus mit Pächterwohnhaus	6063006	Materialaufw. f Einr. u Ausst. Pachtobj. Gaststätt		13.500,00 €	Erneuerung der abgängigen Spülmaschine in der Gaststätte
15-573-002	Pachtobjekt Gaststätte Stadthalle Kolpinghaus mit Pächterwohnhaus	6161006	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Pachtobj. Gas		49.000,00 €	Erneuerung der Heizungsanlage für das Pächterwohnhaus
15-573-005	Café am Hasensee	6161003	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Cafe Hasensee		14.000,00 €	Erneuerung des Fußbodens und des Mobiliars in der Küche
19-573-006	Mehrzweckplätze	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		30.000,00 €	Entwicklungskonzept Festplatz Haselgrund

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2023	2023	
19-573-008	Bedürfnisanstalten		alle Sachkonten			Die seither unter der Produktgruppe 538 dargestellten Bedürfnisanstalten werden ab dem 01.01.2023 zutreffend unter der Produktgruppe 573 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" und hier unter dem Kostenträger 19-573-008 geführt.
19-612-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	0,00 €		Da der Eigenbetrieb Abwasseranlagen zum 31.12.2022 seine Tätigkeit einstellt, bestehen keine Darlehen mehr. Geplante Zinserträge in Höhe von rund 35.000 € entfallen künftig.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I11-18-002	Hochwasserrückhaltebecken Dammersbach	400.000,00 €	500.000,00 €	Zusätzliche Haushaltsmittel auf der Grundlage der aktuellen Kostenschätzung. Hier wird ein deutlicher Anstieg der Baupreise erwartet. Weitere 500.000 € werden im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung, die im Haushaltsjahr 2024 zahlungswirksam wird, zur Verfügung gestellt. Demgegenüber stehen Fördermittel des Landes in Höhe von 80 %.
I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	162.500,00 €	250.000,00 €	Fortführung der Veranschlagung gem. Handlungskonzept Soziale Stadt
I15-22-007	Bikepark	350.000,00 €	600.000,00 €	Neubau eines Pumptrack (Radsportanlage) auf dem Gelände des Sportplatzes Sargenzell, falls Förderung von rund 70 % der Nettokosten aus dem Programm LEADER+ erreicht werden kann.
I15-23-001	Warmwasserbereitung Gesellenstube Stadthalle	4.800,00 €	16.000,00 €	Im Rahmen des Klimaaktionsplanes soll die Warmwasserbereitung für die Küche der Gaststätte erneuert werden. 30% der Kosten werden als Landesförderung nach der Klimarichtlinie erwartet.
I15-99-051	Anschaffung von Software und Lizenzen		14.000,00 €	Erweiterung Axians Infoma mit Modul Objektkontrolle. Damit können qualifiziert Dokumentationen von Prüfvorgängen z.B. bei der Überwachung von Spielplätzen oder Einlaufbauwerken (papierlos) erfolgen.
I19-13-026	Bahnhofsumfeld, Hausbahnsteig und Unterführung		650.000,00 €	Nach Vorlage der Abrechnung durch die Bahn kann nunmehr die Restzahlung betreffend barrierefreier Umbau der Bahnsteige erfolgen. Gemäß Finanzierungsvertrag trägt die Stadt die Kosten, die nicht durch die Förderung des Landes gedeckt sind.
I19-17-014	Neubau Einlaufbauwerke Außengebietsentwässerung		100.000,00 €	Im Planjahr 2023 ist hier der Neubau der Einlaufbauwerke in Großenbach (Kreuzstr.), Roßbach (Ulsterstr.) und Mackenzell (Eichen-, Margarethenweg) vorgesehen.
I19-21-006	Verlegung Wertstoffhof	750.000,00 €	750.000,00 €	Der Wertstoffhof soll auf den Platz der Kompostierungsanlage verlegt werden. Der Bereich Abwasseranlagen als Verursacher der Verlegung erstattet die Kosten der Umverlegung (I15-23-020 Regenrückhaltebecken Breitzbacher Weg)

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Erläuterungen
I19-22-009	Förderprogramme Radwegebau/-optimierung	750.000,00 €	1.000.000,00 €	Im Rahmen des ersten Umsetzungspaketes im Jahre 2023 sollen u.a. die Maßnahmen Radweg Rückers-Marbach, Radweg Bahnunterführung Bereich Brückenmühle, Radweg Neuwirtshaus-Haselstein und Neuwirtshaus-Rasdorf finanziert werden. Die erwarteten Förderungen liegen je nach Programm voraussichtlich zwischen 70 und 80 %. Entsprechende Veranschlagungen erfolgen in den Folgejahren.
I19-22-010	Grunderwerb Gewerbegrundstücke zur Weiterveräußerung	1.600.000,00 €	1.700.000,00 €	Ansatz für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für gewerbliche Zwecke
I19-22-011	Grunderwerb Bauland zur Weiterveräußerung		800.000,00 €	Zusammenfassung von Einzelansätzen zum flexiblen Einsatz für den Erwerb von Baugrundstücken und anderen potentiellen Baugebieten in der Kernstadt und in den Stadtteilen
I19-22-015	Fußgängerzone Innenstadt		240.000,00 €	Ersatz der Kettenschranken Hainstraße, Mittelstraße und Konrad-Adenauer-Platz durch automatische Polleranlagen sowie Erneuerung der Polleranlage Hauptstraße
I19-23-007	Anschaffung E-Bike		3.500,00 €	Anschaffung eines E-Bikes als Ersatz eines Dienstfahrrades. Dieses soll den Mitarbeitern der Stadt Hünfeld für Dienstfahrten im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt werden.
I19-23-008	Grunderwerb für gewässerbauliche Maßnahmen	150.000,00 €	200.000,00 €	Im Rahmen des Förderprogrammes 100 wilde Bäche soll Grunderwerb zur Retentionsraumschaffung und Uferrandstreifen entlang der Gewässer Nüst und Rombach finanziert werden. Weiterer Grunderwerb ist entlang der Gewässer Röderbach und Haselsteiner Wasser vorgesehen.
I19-99-077	Grunderwerb allgemein		730.000,00 €	Pauschalmittel für allgemeine oder noch nicht konkretisierte Grundstückseinkäufe beispielsweise für Tauschflächen, Ausgleichsmaßnahmen etc.
ohne	Wertpapiere des Anlagevermögens an Kreditinstitute	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	Im Rahmen der Optimierung des Kassenbestandes 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 2023	Auszahlung 2023	Erläuterungen
allgemein	Gesamtausgabebedarf			Bei Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ist gemäß Muster 10 zur Gemeindehaushaltsverordnung u.a. der Gesamtauszahlungsbedarf anzugeben. Dieser wird im vorliegenden Haushalt der Stadt Hünfeld aus den bisher vorliegenden Haushaltsansätzen der Jahre 2008-2026 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). Eine Darstellung der Teilfinanzhaushalte nach Maßgabe des neu anzuwendenden Musters 10 ist gegenwärtig aus technischen Gründen nur eingeschränkt möglich. Alle geforderten Daten ergeben sich jedoch aus dem vorgelegten Zahlenwerk, welches sich wie seither ausführlicher als das Muster darstellt. Zu den sich aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich ergebenden Belastungen auf die folgenden Jahre wird auf die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen verwiesen.