

Erläuterungsbericht zum Haushalt 2026

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2026	2026	

I. Ergebnishaushalt

19-111-001	Verwaltung	6720000	Lizenzen und Konzessionen		20.000,00 €	Windows 365 und KI-Lizenzen für alle Mitarbeiter
19-111-002	Bauhof Gemeinkosten / Erlöse	5090000	sonstige Umsatzerlöse	200.000,00 €		geplante Umsatzerlöse in Höhe von 1,5 Mio €; erwartete Mehrerträge i.H.v. 200.000 € (Anpassung an Vorjahresergebnis)
19-111-002	Bauhof Gemeinkosten / Erlöse	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		95.000,00 €	Einsatz von Nachunternehmern
19-122-005	Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-35.000,00 €		deutliche Ertragseinbußen im Bereich der mobilen Geschwindigkeitsmessungen wahrscheinlich aufgrund technischer Hilfseinrichtungen in Fahrzeugen (Mindererträge i.H.v. 35.000 €)
12-126-000	Feuerwehr Großenbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		30.000,00 €	Rückbau Ölabscheider
19-126-900	Brandschutz-Gemeinkosten	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000,00 €		zu erwartende Mehrerträge aus Gebühren für Feuerwehreinsätze; Anpassung an Entwicklung der Vorjahre
19-252-002	Museum Modern Art mit Malschule und Künstlerturm	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.		25.000,00 €	Verringerung des Betriebsmittelzuschusses aufgrund vorhandener Rücklagen der Stiftung
19-281-007	Historische Stadtmauer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		85.000,00 €	Fugenarbeiten zur Instandhaltung der historischen Stadtmauer im Bereich der Hainmauer entlang der Kaiserstraße; aufgrund des schlechten Zustandes ist aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine größere Maßnahme geplant.
19-362-001	Kinder- und Jugendarbeit	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		310.000,00 €	Erhöhung der Verbandsumlage an ZV Hallenbad aufgrund anstehender Sanierungsmaßnahmen
19-365-000	Betreuungsangebote für Kinder	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.991.550,00 €	Erhöhung Zuschussbedarf an St. Elisabeth Stiftung um 656.550 € für Kinderbetreuung
19-511-003	Dorfentwicklung Hünfeld betr. alle dörf. Stadtteile	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.000,00 €	10.000,00 €	Dorfentwicklung, Städtebauliche Beratung
03-522-101	Wohnbaugrundstücke Michelsrombach	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		15.000,00 €	Vermessungsleistungen
10-522-101	Wohnbaugrundstücke Sargenzell	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		11.000,00 €	Erstattung BKZ Gas und Wasser Baugebiet Helene- Weber-Straße an Stadtwerke
13-538-500	Abwasseranlagen; Kläranlage Stendorf	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.		30.000,00 €	Umbau Belüftung und Mengenmessung (Ergänzung Online-Messung)

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2026	2026	
15-538-530	Kläranlage Hünfeld; Rechen, Sandfang und Vorklärung mit Primärschlammumpwerk	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		90.000,00 €	Austausch der Trockenwetterschnecke im Rohabwasserpumpwerk
15-538-540	Kläranlage Hünfeld; Nitrifikation/Denitrifik. mit Rezirkulation u Havariebecken	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		28.000,00 €	Austausch Steuerungssystem
19-538-900	Abwasseranlagen - Gemeinkosten	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		100.000,00 €	notwendiger Aufwand für die Erstellung eines Leitfadens zur Immissionsbetrachtung der Vorfluter, Gewässer und Abwassersonderbauwerke
15-546-003	Parkplatz Goldrain	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00 €	Erneuerung der eingestürzten Rinne im südlichen Bereich
19-547-002	Busverkehr	7354900	andere Umlagen		153.000,00 €	Erhöhung der LNG-Umlage gemäß Info der LNG Fulda. Diese steigt in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2028 voraussichtlich auf 530.000 €
19-552-001	öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Renaturierung der Nüst mit gleichzeitiger Anbindung der Aue zur Schaffung von Retentionsraum; Umsetzung im Förderprogramm 100 wilde Bäche nach erfolgreichem Grunderwerb; weitere Baumaßnahmen im 2. BA und Gewässer Rombach ab 2027 ff. in Höhe von 900.000 €
19-552-001	öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	450.000,00 €	500.000,00 €	Herstellung der linearen Durchgängigkeit (Rückbau von Wehranlagen) an der Haune (Rückers) und an der Hasel (Klosterpark)
02-553-001	Friedhof Malges	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.000,00 €	Teilerneuerung der Friedhofshecke (rund 100 lfdm.)
19-555-002	Stadtwald	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-71.500,00 €		Förderprogramm Klawamm (Klimaangepasstes Waldmanagement) keine Teilnahme, da Förderprogramm derzeit überzeichnet
02-573-001	Bürgerhaus Malges	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00 €	Sanierung des Festplatzes
03-573-001	Vereinshaus Michelsrombach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		78.000,00 €	Anstrich Saal und WC's UG sowie Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (ca. 70.000 €)
07-573-001	Vereinshaus Roßbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden am Dach und Innenbereich
08-573-001	Bürgerhaus Rudolphshan	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		40.000,00 €	Erneuerung Heizung i. V. m. FW (30.000 €) und Schleifarbeiten Treppenstufen Innenbereich (7.000 €)

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2026	2026	
15-573-001	Stadthalle	6161001	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Stadthalle		70.000,00 €	u.a. Erneuerung Warmwasseraufbereitung, Kühlhaus, Software Lüftungsanlage, Erneuerung Kessel Heizungsanlage
19-573-001	Gemeinschaftshäuser - Gemeinkosten	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000,00 €	Planungskosten Förderprogramm KEK

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2026	Auszahlung 2026	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I01-23-008	Planung Modernisierung/ Erw. Kita Mackenzell		450.000,00 €	Anpassung an heutige Ausbaustandards und Modernisierung; Gesamtbedarf 3,8 Mio. €. In 2027 sind Zuschüsse des Landes i.H.v. 1 Mio. € und des Landkreises i.H.v. 150.000 € geplant.
I10-14-002	Erschließung Helene-Weber-Straße 2. BA		250.000,00 €	In 2026 ist hier nunmehr der Endausbau vorgesehen.
I19-22-009	Förderprogramme Radwegebau/-optimierung		100.000,00 €	Erste Umsetzungsmaßnahmen gemäß Radverkehrskonzept. Weitere 3,9 Mio € ab 2027 bei Einzahlungen aus Förderprogrammen i.H.v. 2,15 Mio. € geplant.
I19-25-015	Förderung des sozialen Wohnungsbaus		500.000,00 €	In 2026 steht noch eine VE aus 2025 in Höhe von 380.000 € zur Verfügung. In den Folgejahren sind jeweils ebenso 500.000 € vorgesehen. Der vorgesehene Auszahlungsbedarf in 2027 wird über eine Verpflichtungsermächtigung in 2026 abgedeckt, so dass der vorhandene Förderbedarf sichergestellt werden kann.
I19-26-004	Gerätewagen Gefahrgut IKZ	0,00 €	670.000,00 €	Gefahrgutfahrzeug als Ersatz GW-G1 gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan des Landkreises Fulda. Gemeinsame Beschaffung als Synergieeffekt nach Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Für die Beschaffung sind weitere 300.000 € in 2027 i.R. einer VE vorgesehen. In 2027 ist eine Landesförderung i.H.v. 145.530 € veranschlagt. Der Landkreis Fulda beteiligt sich mit 586.900 € (2027) und die Marktgemeinde Burghaun mit 110.000 € (2027).
I19-26-011	Stromerzeuger mit Zubehör		150.000,00 €	Versorgung von Feuerwehrhäusern mit Strom im Katastrophenfall nach einem in Bearbeitung befindlichen Konzept.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026	Erläuterungen
I19-26-013	Erneuerung fußläufige Wegweisung Innenstadt		20.000,00 €	Verbesserung und Modernisierung der vorhanden braunen Wegweisung für Fußgänger für den Bereich der Innenstadt nach einem neuen Konzept unter Einbindung der Verkehrskommission.
I19-26-014	grundhafte Erneuerung Hinterwand der Mariengrotte		50.000,00 €	aufgrund statischer Beeinträchtigungen und vorhandener Verkehrsgefährdung wird eine Teilerneuerung der Rückwand der Mariengrotte in Großenbach (befindlich auf dem Friedhofsgelände) erforderlich (vorgesehen i.R. KEK)
I19-26-016	Kommunales Entwicklungskonzept -KEK	75.000,00 €	150.000,00 €	Pauschalansatz zum möglichen Beginn von Maßnahmen des Kommunalen Entwicklungskonzeptes
I19-99-032	Finanzanlagen	15.000.000,00 €	15.550.000,00 €	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. Hier ist eine Zusammenlegung mit den vorgesehenen Auszahlungen für den KVR-Fonds erfolgt, um hier flexibler auf einen ggfs. bestehenden höheren Rückstellungsbedarf für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen reagieren zu können. Inhaltlich handelt es sich in beiden Fällen um Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen.
allgemein	diverse			Im Finanzhaushalt kommt das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen verstärkt zum Einsatz. Damit wird das Ziel verfolgt, das Volumen der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen weiter zu reduzieren.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026	Erläuterungen
allgemein	Gesamtausgabebedarf			<p>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 2008-2029 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 anzuwendenden Musters 10 ist gegenwärtig aus technischen Gründen noch immer nur eingeschränkt möglich. Alle geforderten Daten ergeben sich jedoch aus dem vorgelegten Zahlenwerk, welches sich wie seither mit den angedruckten Investitionen ausführlicher als das Muster darstellt. Gemäß Muster fehlt die Darstellung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, so dass der an sich aussagekräftige Gesamtfinanzbedarf der Teilhaushalte nicht ersichtlich wäre. 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.</p>