

Erläuterungsbericht zum Haushalt 2024

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2024	2024	

I. Ergebnishaushalt

19-111-001	Verwaltung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		12.000,00 €	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme (zuletzt 2015); erwartet wird Kostenneutralität durch Nachforderungen und Erhöhung Steueraufkommen
19-111-001	Verwaltung	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		26.000,00 €	Wartung/Aktualisierung City-App
19-111-002	Bauhof Gemeinkosten / Erlöse	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		91.000,00 €	Umbau Aufenthaltsraum und Küche
02-126-000	Feuerwehr Malges	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	erforderliche Erneuerung Garagentor aufgrund nicht reparabler Schäden nach Prüfung gemäß Unfallverhütungsvorschriften
19-126-000	Stützpunktfeuerwehr Kernstadt Hünfeld	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		-85.800,00 €	Der vorgesehene Austausch der Dachflächenfenster und der Fenster im Unterrichtsraum 1. OG wird zurückgestellt, bis ein Gesamtkonzept im Rahmen Klimakommune vorliegt.
19-126-100	Stützpunktfeuerwache Atemschutz IKZ	5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	36.600,00 €		Mehrerträge gem. Wirtschaftsplan Interkommunale Zusammenarbeit Brand- und Katastrophenschutz - Atemschutzwerkstatt
19-126-100	Stützpunktfeuerwache Atemschutz IKZ	7991030	Aufw. a. ILV *) andere sonst. Aufw. f. bez. Leistun		41.000,00 €	Mehraufwendungen für Leistungen Atemschutzwerkstatt durch Schaffung eines einheitlichen Gerätepools und damit verbundener Kontrolle der Wartungsintervalle durch die Gerätewarte. Dies führt zu erhöhtem Prüfungsaufwand.
19-252-001	Konrad-Zuse-Museum Hünfeld mit Stadt- und Kreisgeschichte	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.		15.000,00 €	Rückführung negatives Eigenkapital
19-351-001	Seniorenförderung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		25.000,00 €	Mehraufwendungen für Abrechnung Bürgerbusse und Personalmehraufwendungen
19-365-000	Betreuungsangebote für Kinder	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		70.000,00 €	Erhöhung Zuschussbedarf an St. Elisabeth Stiftung für Kinderbetreuung
19-366-900	Spielplätze Gemeinkosten	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000,00 €	Umsetzung Spielgerät Kometenschweif im Bürgerpark
19-424-401	Hallenbad	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen		-87.200,00 €	Minderaufwendungen, da Pacht künftig von der Pächterin Stadtwerke Hünfeld gezahlt wird
19-511-001	allgemeine Stadtplanung und - entwicklung	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		50.000,00 €	Fortschreibung Einzelhandelskonzept - Innenstadtentwicklungsplan

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2024	2024	
02-522-101	Wohnbaugrundstücke Malges	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		15.000,00 €	Vermessungsleistungen Baugebiet Taunusstraße
15-522-110	Wohnbaugrundstücke NBG Höhenlage Molzbach	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		35.000,00 €	Vermessung neues Baugebiet
19-522-302	Haus Brunnenstraße 14 - Kernstadt	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	Errichtung eines Vordaches (Hünfelder Tafel)
03-538-100	Abwasseranlagen; Mischwasser Michelsrombach	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		28.000,00 €	Untersuchung Sammler nach Eigenkontrollverordnung
03-538-500	Abwasseranlagen; Kläranlagen Michelsrombach	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		21.000,00 €	Mehraufwendungen für Kalk/Fällmittel
03-538-500	Abwasseranlagen; Kläranlagen Michelsrombach	6051000	Strom		34.000,00 €	Mehraufwendungen Strom
15-538-550	Kläranlage Hünfeld; Dosierstation, Silo und Fällmittel	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		69.000,00 €	Mehraufwendungen Flockungsmittel/Enzyme
15-538-570	Kläranlage Hünfeld; Schlammbehandlung mit Klärschlammverwertung	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		15.000,00 €	Mehraufwendungen Flockungsmittel/Enzyme
15-538-590	Kläranlage Hünfeld; Allgemeines	6051000	Strom		500.000,00 €	Reduzierung der Stromkosten gegenüber Vorjahr aufgrund erwarteter Einsparungen wegen Errichtung und jahresanteiligem Betrieb einer PV-Anlage; weitere Einsparungen ab 2025
15-541-900	Gemeinkosten Gemeindestraßen in der Kernstadt	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		50.000,00 €	Sanierung Pflasterflächen Innenstadt ggfs. unter Einbindung eines Förderprogrammes
19-541-000	Gemeindestraßen allgemein	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		165.000,00 €	alters-/zustandsbedingte Mehraufwendungen für Brückenunterhaltung
19-541-000	Gemeindestraßen allgemein	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		120.000,00 €	Mehraufwendungen für Verbesserung von Gehwegen nach Versorgungsmaßnahmen (Glasfaser)
19-541-000	Gemeindestraßen allgemein	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50.000,00 €	Aufwand für Sinkkastenreinigung
19-551-005	Grünanlagen/Landschaftsbau (außer Parkanlagen)	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000,00 €	Mehraufwendungen für Baumpflege Innenstadt
19-552-001	öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	280.000,00 €	350.000,00 €	Maßnahmen im Landesförderprogramm Wasserrahmenrichtlinie WRRL (Wehr Haune und Querbauwerke Hasel)
19-552-001	öffentliche Gewässer	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	110.000,00 €	110.000,00 €	Planungsleistungen im Förderprogramm 100 wilde Bäche

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2024	2024	
19-552-001	öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000,00 €	150.000,00 €	Maßnahmen im Förderprogramm 100 wilde Bäche
19-552-001	öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000,00 €	210.000,00 €	Rückbau und Verdämmung Mühlgrabenverrohrung mit Landesförderung
15-553-002	Neuer Friedhof Hünfeld (Kernstadt)	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.000,00 €	Sanierung ehem. Sezierraum, Befestigung Containeraufstellplatz und Rückbau Asphaltweg Grabfeld VI
19-553-003	Mahnmahle	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Sanierung Wandgemälde Kapelle Rückers
12-555-001	Wirtschaftswege/ Grabenreinigung/ Heckenschnitt Großenbach	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000,00 €	Mehraufwendungen Instandhaltung Verlängerung Straße Am Vogelsang
19-571-002	Weihnachtsbeleuchtung/Adventsk alender, mobile Bühne und Großschirme	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		13.500,00 €	Ersatzbeschaffung Dachplane Rathausbühne
19-571-013	Energiewirtschaft	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	105.000,00 €	117.000,00 €	Kommunale Wärmeplanung mit Fördermitteln des Bundes (NKI - Nationale Klimaschutzinitiative)
03-573-001	Vereinshaus Michelsrombach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	Erneuerung Küchenmöbel und Parkettsanierung
14-573-001	Bürgerhaus Nüst	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Sanierung Fußbodenbelag Saal
19-575-003	Förderung Tourismus	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100.000,00 €	80.000,00 €	Erhöhung Beitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft auf 100.000 € finanziert durch neue Übernachtungssteuer

*) Abkürzung ILV = Interne Leistungsverrechnung

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2024	Auszahlung 2024	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I11-18-002	Hochwasserrückhaltebecken Dammersbach		0,00 €	Verschiebung der Maßnahme zur Umsetzung in den Jahren 2025 und 2026. Genehmigung für den Bau der Becken verzögert sich wegen Schadenspotenzialanalyse und ausstehender geologischer Gutachten.
I14-24-003	Ausbau Liethring 3. BA		50.000,00 €	Veranschlagt sind zunächst nur Planungskosten. Baukosten in Höhe von 500.000 € sind in 2025 veranschlagt mit einer möglichen Förderung in Höhe von 350.000 €. Der Ausbau soll als Radfahrstraße erfolgen.
I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	162.500,00 €	250.000,00 €	Fortführung der Veranschlagung gem. Handlungskonzept Soziale Stadt
I15-18-002	Landerneuallee		0,00 €	Die Maßnahme wird aufgrund erforderlicher Klärungen bezüglich einer erwarteten Förderung und der entsprechenden Förderantragstellung zunächst nach 2025 verschoben. Geschätzte Baukosten derzeit 2,5 Mio. €.
I15-23-017	Kanalbau weitere Erschließung Industriegebiet Nordost		0,00 €	Die Maßnahme mit erwarteten Gesamtkosten in Höhe von 1.720.000 € wurde nach 2026 verschoben, da derzeit aufgrund fehlender Nachfrage keine Erschließungsnotwendigkeit besteht.
I15-23-021	Photovoltaikanlage Erweiterungsgelände Zentrale Kläranlage		1.430.000,00 €	Die geplante PV-Anlage soll um einen Speicherblock mit Gleich- und Wechselrichter ergänzt werden zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit.
I15-23-026	Inv.-Zuschuss Planung Erw. Kita Zum Hlg. Kreuz		200.000,00 €	Veranschlagung eines Planungskostenzuschusses. Zuschuss zur Umsetzung der Erweiterung im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.800.000 €.
I15-25-001	Klärschlamm-trocknung Zentrale Kläranlage		0,00 €	Die Maßnahme war in der mittelfristigen Finanzplanung in 2025 mit Maßnahmenkosten in Höhe von 5.120.000 € veranschlagt. Das Konzept für eine Umsetzung wurde bereits erarbeitet. Eine Ausführung soll allerdings nicht erfolgen, da sich die Entsorgungskosten für Klärschlamm gegenwärtig rückläufig verhalten.
I19-15-013	Beschaffung Tragkraftspritze		18.000,00 €	Ersatz für ausgesonderte TS FFW Molzbach

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024	Erläuterungen
I19-17-014	Neubau Einlaufbauwerke Außengebietsentwässerung		100.000,00 €	Im Planjahr 2024 sind Maßnahmen in der Kreuzstraße, Großenbach und die Einlaufbauwerke Ulsterstraße, Roßbach, vorgesehen.
I19-22-001	Modernisierung Kita St. Ulrich	585.000,00 €	1.100.000,00 €	Modernisierung der Kita mit Fördermitteln des Landes aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt
I19-22-004	4 Sirenenanlagen im Kernstadtgebiet		30.000,00 €	Zur Umsetzung der noch ausstehenden 3 Sirenen werden aufgrund von Kostensteigerungen über die zunächst veranschlagten Kosten von 70.000 € noch zusätzliche Mittel benötigt.
I19-23-004	Umbau/Erweiterung Stützpunktfeuerwache		120.000,00 €	weitere Planungskosten für den Umbau/Erweiterung der Feuerwache (geschätzte Investitionssumme rund 5 Mio. €)
I19-24-003	Neubau Salzlager		166.600,00 €	Neuveranschlagung des Salzlagers am Bauhof (Planungskosten) mit einer Verpflichtungsermächtigung für das HH-Jahr 2025 in Höhe von 1.353.810 € (Baukosten)
I19-24-009	Unterbringung Flüchtlinge	400.000,00 €	400.000,00 €	benötigte Finanzierungsmittel zur Unterbringung von Flüchtlingen z.B. als Containerdorf mit entsprechender Bezuschussung durch den Landkreis Fulda
allgemein	diverse			Im Finanzhaushalt wurden Investitionsmaßnahmen, die teilweise bereits seit mehreren Jahren veranschlagt, aber noch nicht begonnen wurden, hinsichtlich eines realistischen Umsetzungszeitraumes untersucht und gegebenenfalls neu veranschlagt. Zudem kommt das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen verstärkt zum Einsatz. Damit wird das Ziel verfolgt, das Volumen der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen weiter zu reduzieren.
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 2024	Auszahlung 2024	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 2008-2027 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.