

## Erläuterungsbericht zum Haushalt 2019

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2019	2019	

### I. Ergebnishaushalt

111	Verwaltung	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		58.000,00 €	Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € für die Erstellung eines Baumkatasters
111	Verwaltung	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		110.000,00 €	Kosten für den Umzug der Verwaltung nach der Umbauphase Rathaus
111	Verwaltung	6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		15.000,00 €	Gebühren für die Prüfung des Gesamtabchlusses
111	Verwaltung	6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		260.000,00 €	Bedarf für Dienstleistungen Rechenzentrum aufgrund EDV Kooperationsvertrag inkl. Sonderprojekte und zusätzlicher Serverbedarf
111-002	Verwaltung-Bauhof	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.400.000,00 €		um 240.000 € erhöhter Ansatz aufgrund vorgesehener Übernahme zusätzlicher Tätigkeiten, insbesondere der Erdarbeiten auf Friedhöfen
122-005	Der Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	55.000,00 €		um 15.000 € verminderter Ansatz aufgrund feststellbarer verringerter Auslösehäufigkeiten bei den Messstellen
365	Betreuungsangebote für Kinder	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	896.000,00 €		Erhöhung der erwarteten Landeszuwendung um 721.000 € aufgrund Beitragsfreistellung
365	Betreuungsangebote für Kinder	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.096.000,00 €	Erhöhung der erwarteten Zuschüsse um 721.000 € an die Kindergartenträger aufgrund Beitragsfreistellung und um 378.000 € an die St. Elisabeth Stiftung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und der zusätzlichen Kindergarten- und Krippengruppen
365	Betreuungsangebote für Kinder	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		90.000,00 €	um 35.000 € erhöhter Ansatz für interkommunale Kostenausgleiche für Krippen und Kindergärten gem. § 28 HKJGB
09-424-101	Sportplatz Rückers	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden		12.000,00 €	möglicher Bedarf für Straßenbeiträge für das Sportlerheim in der Concordiastraße
511-001	allgemeine Stadtplanung und -entwicklung	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		30.000,00 €	Erstellung eines Konzeptes für den Platz um den Gaalbernbrunnen vor der Feuerwache
13-522-301	Mietwohnung im Gemeinschaftshaus Kirchhasel	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00 €	Erneuerung Fußboden im I. OG und Gauenverkleidung DG

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2019	2019	
14-522-301	Mietwohnung im Gemeinschaftshaus Nüst	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00 €	Sanierung zur Weitervermietung falls Vermietung möglich
19-522-302	Haus Brunnenstraße 14 - Kernstadt	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		22.000,00 €	Außenanstrich Gebäude
09-541-011	Dr.-Detlev-Rudelsdorff-Allee	6165000	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen		65.000,00 €	Sanierung Fußweg und Fahrbahn im Bereich zwischen Waldgaststätte und Campingpark
19-551-001	Erholungsanlage Prafost	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000,00 €	Abriß Tiervoliere
19-552-001	Öffentliche Gewässer	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		30.000,00 €	Absturzsicherung Hasel/ Fußweg Niedertor
552-002	Außengebietsentwässerung	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		100.000,00 €	Konzepterstellung Hochwasserschutz
555	Wirtschaftswege/ Grabenreinigung/ Heckenschnitt Gemeinkosten	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		264.500,00 €	Erhöhung des Ansatzes um 35.500 € aufgrund erhöhter Aufwendungen für Feldwegebau, Erneuerung von Rohrdurchlässen und Feldheckenschnittarbeiten
01-573-003	Proberaum Mackenzell	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00 €	Verkehrssicherungsmaßnahmen/Sanierung Zugangstreppe

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2019	Auszahlung 2019	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

## II. Finanzhaushalt/Investitionen

I19-17-016	Rath-Umb. Mittelstraße 9; GE Teileigent., Brandsch.	384.477,00 €	838.000,00 €	Fördermittel KIP (Land) und restlicher Bedarf für den Umbau Verwaltungsgebäude Mittelstraße 9
I19-19-020	Umbau Rathaus Hauptgebäude Konrad-Adenauer-Platz 1	1.600.540,00 €	5.000.000,00 €	Fördermittel KIP (Bund) i.H.v. 1.100.540 € und Landeszuwendung Hessenkasse i.H.v. 500.000 €; Neuveranschlagung Rathausumbau Konrad-Adenauer-Platz 1 (siehe hierzu auch Vorbericht); im HH-Jahr 2020 sind weitere Fördermittel Hessenkasse i.H.v. 332.194 € und Baukosten i.H.v. 413.000 € veranschlagt. Bereits in den Vorjahren veranschlagte HH-Ermächtigungen bei den Investitionsnummern I19-17-017, I19-17-018 und I19-17-019 werden nicht in Anspruch genommen. Die Teilmaßnahmen sollen bei der I19-19-020 zusammengeführt werden.
I15-99-054	Erweiterung EDV/PC - Anlagen		60.000,00 €	EDV-Bedarf im Rahmen Rathausumzug und Scanner DMS
I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	154.000,00 €	220.000,00 €	Fortführung der Veranschlagung 2019 ff. gem. Handlungskonzept Soziale Stadt
I15-18-011	Sanierung/Neubau Kita St. Jakobus	2.250.000,00 €	2.500.000,00 €	veranschlagte Baukosten für die grundhafte Sanierung oder einen Neubau des Kindergarten St. Jakobus sowie Fördermittel aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse; zusätzlicher Finanzmittelbedarf i.H.v. 820.000 € in den Folgejahren
I15-18-013	Neubau Kindertagesstätte Nord-/Ostend	582.000,00 €		Restveranschlagung Fördermittel "Die Soziale Stadt" gem. Bewilligungsbescheid
I19-19-015	Holzbrücken im Freizeitgelände Haselsee		130.000,00 €	Erneuerung desolater Holzbrücken im Freizeitgelände Haselsee
I19-15-022	Kinderfreundliche Eigenheimförderung		10.000,00 €	Wegfall der Förderung und Anpassung an Beschlusslage; veranschlagt sind noch zu erwartende vertragliche Verpflichtungen
I19-18-022	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	150.000,00 €	200.000,00 €	aufgrund gesetzlicher Vorgaben der EU sind Renaturierungsmaßnahmen erforderlich; Gewährung von Landesmitteln

<b>Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger</b>				
<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlung 2019</b>	<b>Auszahlung 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 2008-2021 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).