

## Erläuterungsbericht zum Haushalt 2020

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2020	2020	

### I. Ergebnishaushalt

111	Verwaltung	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	40.000,00 €		mögliche Zuweisung des Landes für die Digitalisierung im Rahmen des neuen Gesetzes "Starke Heimat"
111	Verwaltung	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände		30.000,00 €	Jahreskosten für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle im Landkreis Fulda im Rahmen einer IKZ
111	Verwaltung	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		40.000,00 €	Reparaturen im Museum Modern Art nach Auszug der Verwaltung
111	Verwaltung	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		60.700,00 €	Kosten für den Umzug der Verwaltung nach der Umbauphase Rathaus
111	Verwaltung	6720000	Lizenzen und Konzessionen		33.000,00 €	neues Meldeamtsprogramm
19-122-004	Unterbringung Nichtseßhafte und Obdachlose	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen in der Obdachlosenunterkunft
11-126-000	Feuerwehr Dammersbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Anstrich Giebel- und Aussenfassade Feuerwehrtteil im Kombigebäude
19-126-000	Stützpunktfeuerwehr Kernstadt Hüfeld	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00 €	Erneuerung Heizung Unterrichtsraum
252-002	Museum Modern Art mit Malschule und Künstlerturm	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.		125.610,00 €	Betriebsmittelzuschuss einschl. Zuschuss für Toilettenumbau i.H.v. 65.000 Euro
281-001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege, Kulturelle Veranstaltungen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		36.000,00 €	Austausch Glasfronten Wella-Pavillon
351-002	Integration und Unterstützung von Asylanten und Flüchtlingen	7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	8.400,00 €	20.000,00 €	Förderung Sport und Flüchtlinge sowie Übernahme Fahrtkosten für Flüchtlingskinder in Betreuungseinrichtungen
365	Betreuungsangebote für Kinder	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	995.000,00 €		Erhöhung der erwarteten Landeszuwendung um 95.000 € aufgrund Beitragsfreistellung
365	Betreuungsangebote für Kinder	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	180.000,00 €		Erhöhungsbetrag durch Anpassung der Grundpauschale für Kinderbetreuung im Rahmen des neuen Gesetzes "Starke Heimat"

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2020	2020	
365	Betreuungsangebote für Kinder	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.310.000,00 €	Weiterleitung Landesförderung aufgrund Beitragsfreistellung an die Kindergartenträger und erhöhte Zuschüsse um 115.000 € an die St. Elisabeth Stiftung
365	Betreuungsangebote für Kinder	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000,00 €	Instandhaltung Kita's in kirchlicher Trägerschaft ab dem Jahre 2020 unmittelbar über die Stadt Hünfeld aufgrund vertraglicher Vereinbarungen
15-424-101	Stadion Rhönkampfbahn	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		11.000,00 €	Baumfällungen Richtungen Freibad
19-511-001	allgemeine Stadtplanung und -entwicklung	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		50.000,00 €	Fortschreibung Einzelhandelskonzept
511-003	Dorfentwicklung hünfeld betr. alle dörf. Stadtteile	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		50.000,00 €	Pauschalansatz für Kleinprojekte, die nach Abstimmung mit den Ortsbeiräten in den Ortsteilen umgesetzt werden sollen
01-522-101	Wohnbaugrundstücke Mackenzell	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		20.000,00 €	Endvermessung Endausbau Chattenweg in Verbindung mit optional neuem Baugebiet Margarethenweg
10-522-101	Wohnbaugrundstücke Sargenzell	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		20.000,00 €	Vermessungsleistungen Baugebiet Helene-Weber-Straße
15-522-101	Wohnbaugrundstücke Kernstadt Hünfeld - Südlich Molzbacher Straße	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		15.000,00 €	Vermessungsleistungen
15-522-104	Wohnbaugrundstücke Kernstadt Hünfeld - Tiergarten / Mackenzeller Straße	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		25.000,00 €	Vermessungsleistungen
15-522-106	Wohnbaugrundstücke Kernstadt Hünfeld - Spahler Weg	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		20.000,00 €	Vermessungsleistungen
15-522-107	Wohnbaugrundstücke Im Hachtel / Großenbacher Straße	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		20.000,00 €	Vermessungsleistungen
13-522-301	Mietwohnung im Gemeinschaftshaus Kirchhasel	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		26.600,00 €	Renovierung Wohnung 1. OG und Beseitigung Feuchteschäden im Jugendraum
19-522-302	Haus Brunnenstraße 14 - Kernstadt	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00 €	Renovierung einer Wohnung
19-537-003	Abfallbeseitigung - Kompostierungsanlage	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120.000,00 €	120.000,00 €	Aufgrund Änderung der Gesetzeslage entstehen erhöhte Anforderung an Entsorgung somit höhere Entsorgungskosten, die allerdings vom Zweckverband Abfallsammlung für den Landkreis Fulda erstattet werden
19-541-000	Gemeindestraßen allgemein	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.000,00 €	100.000,00 €	Förderprogramm Tempo 30-Zonen mit Landesförderung

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2020	2020	
19-541-000	Gemeindestraßen allgemein	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		580.000,00 €	vorsorgliche Zuführung in die Rückstellung aufgrund Ausfallrisiko im Rahmen eines Rechtsstreites (Maximum ohne Bewertung Prozessrisiko)
19-541-001	selbst. Rad- und Fussverbindungswege sofern nicht als Teileinr. V. Gemeindestr.)	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		10.000,00 €	Erarbeitung Konzept zur punktuellen Verbesserung des Radwegenetzes
19-541-001	selbst. Rad- und Fussverbindungswege sofern nicht als Teileinr. V. Gemeindestr.)	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000,00 €	Sanierung Hessentagsweg
19-552-001	Öffentliche Gewässer	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		25.000,00 €	Untersuchung Mühlgraben
15-553-001	Alter Friedhof Hünfeld (Kernstadt)	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00 €	Neusetzung der Treppe Kastanienallee
19-571-004	Handelsforum, Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		12.000,00 €	Ausrichtung des Unternehmertreffens 2020 durch die Stadt Hünfeld
03-573-001	Vereinshaus Michelsrombach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		33.000,00 €	Austausch der Heizungsanlage und Umstellung von Heizöl auf Gas
10-573-001	Vereinshaus Sargenzell	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00 €	Austausch der Heizungsanlage und Umstellung von Heizöl auf Gas
15-573-001	Stadthalle	6161001	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauu.) Stadthalle		10.000,00 €	um 10.000 € erhöhter Ansatz wegen Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen
19-573-001	Gemeinschaftshäuser -	6120000	Entwicklungs, Versuchs-		20.000,00 €	Konzeptstudie Vereinshaus Mackenzell
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7353120	Umlage aus Gewerbesteuer für Starke Heimat		350.000,00 €	neue Umlage auf der Basis der Gewerbesteuer im Rahmen des neuen Gesetzes "Starke Heimat"

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Erläuterungen
Investitionsnummer	Bezeichnung			

## II. Finanzhaushalt/Investitionen

I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	167.500,00 €	250.000,00 €	Fortführung der Veranschlagung 2020 ff. gem. Handlungskonzept Soziale Stadt
I15-18-011	Sanierung/Neubau Kita St. Jakobus		2.850.000,00 €	Restveranschlagung Baukosten für den Ersatzneubau des Kindergartens St. Jakobus mit vorgesehenen Fördermitteln in Höhe von 1.500.000 € aus der Kinderbetreuungsfinanzierung. Die Förderung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse ist nicht mehr vorgesehen
I15-18-013	Neubau Kindertagesstätte Nord-/Ostend		950.000,00 €	Restveranschlagung auf Basis Kostenfortschreibung
I15-19-007	Neuanlage Parkplatz Berliner Straße	115.000,00 €	115.000,00 €	Im Vorjahr waren hier bereits 110.000 € veranschlagt. Neben dem weiteren Finanzmittelbedarf für Grunderwerb und Herstellungskosten in Höhe von 115.000 € werden nunmehr Fördermittel aus dem Förderprogramm Soziale Stadt ebenfalls in Höhe von 115.000 € erwartet.
I19-14-012	Invest.strukturpausch. f. Mittelzent. u. Idl. Raum	496.000,00 €		Veranschlagung auf Basis vorläufiger Festsetzung Vorjahr und Festsetzungen gem. Entwurf Landeshaushalt 2020 (Orientierungsdaten lagen zum Zeitpunkt HH-Planerstellung noch nicht vor)
I19-18-022	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	150.000,00 €	200.000,00 €	aufgrund gesetzlicher Vorgaben der EU sind Renaturierungsmaßnahmen erforderlich; Gewährung von Landesmitteln
I19-19-020	Umbau Rathaus Hauptgebäude Konrad-Adenauer-Platz 1	500.000,00 €	2.460.918,00 €	Die Maßnahme soll nunmehr mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse i.H.v. insgesamt 1.432.343 € gefördert werden; mit der hier vorgenommenen auszahlungsseitigen Veranschlagung sind gemeinsam mit der Investitionsnummer I19-17-016 (MN in dem Gebäudeteil Mittelstraße) gemäß vorliegenden Beschlussfassungen insgesamt 11 Mio. Euro bereitgestellt und für die Gesamtmaßnahme "Rathausumbau" verfügbar.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020	Erläuterungen
I19-20-006	WLAN-Hotspots Rathausgasse und -vorplatz	4.000,00 €	20.000,00 €	Errichtung von W-Lan Hotspots in den Bereichen Rathausgasse und Rathausvorplatz mit Zuwendung aus Förderprogramm "Digitale Dorflinde"
I19-20-011	Förderprogramm DICAL	175.000,00 €	250.000,00 €	Förderprogramm: " <u>D</u> em <u>L</u> ändlichen <u>C</u> harakter <u>a</u> ngepasste <u>I</u> nfrastrukturmaßnahmen". Förderfähig sind Wegebaumaßnahmen (Neubau, Aus- und Umbau) außerhalb der Flurbereinigung. Es sind jährlich Förderanträge (Förderquote 70%) vorgesehen.
I19-20-012	Brücken entlang der Hasel im Bereich Bürgerpark	130.000,00 €	200.000,00 €	Umsetzung im Programm Soziale Stadt "Nord- und Ostend"; vorgesehen ist eine Ausführung in Metall
I19-20-015	Zuschuss Hessenkasse zur Tilg. Inv.Kredit	654.985,00 €		Aus dem Förderkontingent des Investitionsprogrammes Hessenkasse soll der maximal mögliche Betrag (1.766.097,00 €) für die Tilgung eines Investitionskredites verwandt werden. 1.111.112,00 € sind zur Tilgung der fälligen Raten bereits 2019 vorgesehen. Der Restbetrag von 654.985,00 € entfällt auf Tilgungsraten des Jahres 2020
I19-99-077	Grunderwerb allgemein		600.000,00 €	vorgesehener Grunderwerb von Gewerbeflächen im Industriegebiet Nord und sonstige Grunderwerbsfälle
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.

<b>Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger</b>				
<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlung 2020</b>	<b>Auszahlung 2020</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 2008-2023 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).