

Erläuterungsbericht zum Haushalt 2022

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2022	2022	

I. Ergebnishaushalt

111	Verwaltung	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-147.300,00 €		Aufgrund eines vorgesehenen Personalwechsels von 2 MA zum ZV Hessisches Kegelspiel entfällt die Personalkostenerstattung an die Stadt (ebenso entfällt der Personalaufwand in gleicher Höhe bei den Personalkosten)
111	Verwaltung	6161000	Instandh. Gebäude,		11.000,00 €	Erneuerung Schließanlage Bauhof
111	Verwaltung	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		49.000,00 €	Kosten für den Umzug der Verwaltung nach der Umbauphase Rathaus einschließlich Rückbauarbeiten in den ausgelagerten Bereichen
19-126-900	Brandschutz-Gemeinkosten	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		17.100,00 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Sonderbeschaffung Feuerwehrstiefel gem. Vorgabe UKH und Verordnung Land Hessen
19-281-001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege, Kulturelle Veranstaltungen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		13.500,00 €	Unterhaltung Holzkonstruktion Wellapavillon
19-281-001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege, Kulturelle Veranstaltungen	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		15.000,00 €	Hünfelder Markthalle - Neues Format ab 2022 im Alten Lokschuppen
07-522-101	Wohnbaugrundstücke Roßbach	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		20.000,00 €	Vermessungskosten Baulücken
08-522-101	Wohnbaugrundstücke Rudolphshan	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		20.000,00 €	Vermessung Grundstücke Buchfinkenweg
19-538-001	Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasseranlagen	5610000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	600.000,00 €		Veranschlagung entsprechend der im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesenen Ergebnisabführung
15-541-900	Gemeinkosten Gemeindestraßen in der Kernstadt	6051000	Strom		55.000,00 €	Einsparung um 20.000 € aufgrund Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
15-545-001	Straßenreinigung - Gebührenhaushalt	5110000 6173000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und Fremdreinigung	50.000,00 €	50.000,00 €	Mehrerträge und Mehraufwendungen aufgrund erwarteter Preissteigerungen bei der Straßenreinigung
19-545-002	Allgemeine Stadtreinigung	6173000	Fremdreinigung		20.000,00 €	Mehraufwand aufgrund erwarteter Preissteigerungen
19-552-001	Öffentliche Gewässer	5421000 und 6165000	Landesförderung und Instandhaltung	162.500,00 €	250.000,00 €	Rückbau Mühlgraben mit 65 %-iger Landesförderung; gleiche Veranschlagung auch für 2023

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger		Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erläuterungen
Bezifferung	Bezeichnung	Bezifferung	Bezeichnung	2022	2022	
19-552-001	Öffentliche Gewässer	5421000 und 6165000	Landesförderung und Instandhaltung	180.000,00 €	200.000,00 €	Maßnahmen im Rahmen der WRRL mit 90 %-iger Förderung (Rückbau Wehranlage in Rückers, Umbau Sohlschwellen und Wehranlagen der Hasel in Hünfeld und Großenbach)
19-553-900	Friedhofs- und Bestattungswesen - Gemeinkosten	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		20.000,00 €	Unterstützung Friedhofswärter durch Bauhofmitarbeiter
10-555-001	Wirtschaftswege/Grabenreinigung /Heckenschnitt Sargenzell	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		25.000,00 €	Instandhaltung Wirtschaftsweg Sportplatz/Franzosenwäldchen/Einmündung Blaue Lieth
11-555-001	Wirtschaftswege/Grabenreinigung /Heckenschnitt Dammersbach	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		15.000,00 €	Befestigung Weg Am Bäckersacker und Wendelinusweg
12-555-001	Wirtschaftswege/Grabenreinigung /Heckenschnitt Großenbach	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		42.500,00 €	Wegebau Verängerung Am Vogelsang und Instandsetzung Weg Wintersstruth
01-573-001	Gemeinschaftshaus Mackenzell (Kombinationsgebäude Sportlerheim - Feuerwehr)	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00 €	Erneuerung Zugangstreppe
11-573-001	Bürgerhaus Dammersbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		30.000,00 €	Malerarbeiten Fassade und Maurerarbeiten Mauer
15-573-001	Stadthalle	6163001	Instandh. von Einrichtungen und Ausst. Stadthalle		15.200,00 €	Erneuerung der Elektronik für die Doppelkegelbahn
19-573-006	Mehrzweckplätze	6120000	Entwicklungs, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte		30.000,00 €	Entwicklungskonzept Festplatz Haselgrund
19-611-000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		62.500,00 €	Mehraufwand aufgrund prognostizierter Erstattung wegen Verfassungswidrigkeit des bisherigen Zinssatzes betr. Vollverzinsung nach § 233 a AO

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022	Erläuterungen

II. Finanzhaushalt/Investitionen

I15-17-010	Maßnahmen aus dem Handlungskonzept	162.500,00 €	250.000,00 €	Fortführung der Veranschlagung gem. Handlungskonzept Soziale Stadt
I15-99-051	Anschaffung von Software und Lizenzen		60.000,00 €	Dienstleistungen Erstellung Hünfeld-App sowie Modulerweiterung DMS und Einrichtung elektronischer Rechtsverkehr
I19-22-003	Smart City	765.000,00 €	850.000,00 €	Förderung smarter Kommunen und Regionen im Programm Starke Heimat Hessen (Förderquote 90%) - hier: Förderung Interaktive Innenstadt
I19-22-003	Smart City	360.000,00 €	400.000,00 €	Förderung smarter Kommunen und Regionen im Programm Starke Heimat Hessen (Förderquote 90%) - hier: Förderung Sensorik
I19-22-009	Förderprogramme Radwegebau/-optimierung	150.000,00 €	200.000,00 €	Veranschlagung erster Maßnahmen aus Radverkehrskonzept Stadt und Landkreis; Umsetzung abhängig von Förderzusagen
I19-22-014	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	250.000,00 €	277.778,00 €	Förderprogramm Zukunft Innenstadt - Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt wie Kleinkunstabühne, Beschattungsmöglichkeiten etc.
I19-22-010	Grunderwerb Gewerbegrundstücke zur Weiterveräußerung		100.000,00 €	Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken für gewerbliche Zwecke
I19-22-011	Grunderwerb Bauland zur Weiterveräußerung		1.600.000,00 €	Zusammenfassung von Einzelansätzen zum flexiblen Einsatz für den Erwerb von Bauland, u.a. Erweiterungsflächen für die Bundespolizei und andere potentielle Baugebiete in der Kernstadt und in den Stadtteilen
I19-99-077	Grunderwerb allgemein		1.050.000,00 €	Pauschalmittel für allgemeine oder noch nicht konkretisierte Grundstückseinkäufe beispielsweise für Tauschflächen, Ausgleichsmaßnahmen etc.

Produktgruppe, Produkt oder Kostenträger				
Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022	Erläuterungen
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.
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 2008-2025 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).