

Interkommunale Arbeitsgemeinschaft



Wirtschaftsplan 2015

Umlageverteilung

Rechtsgrundlage: § 14 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kommune	Einwohner 31.12.2004	Einwohner 31.12.2013	Diff.
Burghaun	6.699	6.465	-3,5%
Hünfeld	16.373	15.861	-3,1%
Nüsttal	2.891	2.815	-2,6%
Rasdorf	1.862	1.623	-12,8%
Summe	27.825	26.764	-3,8%

Quelle: Statistik-Hessen.de: Bevölkerung der Hessischen Gemeinden

Gem. ö.r. Vereinbarung ARGE: Bei Veränderung einer Kommune > 10% ist Schlüssel neu festzusetzen: Gültig ab WP 2015

Basis EW-gewichteter Quoten	
EW gew. 0-4-1-1	70245
EW gew. 1-1-1-3	31549
EW gew. 1-1-0-0	23.072
EW gew. 0-1-1-1	11.452
EW gew. 1-1,5-1-1	36011,5

Förderquoten Programmjahre	
2005	69,68%
2006	66,11%
2007	70,29%
2008	71,37%
2009	71,60%
2010	68,50%
2011	68,00%
2012	71,33%
2013	67,00%
Basis für Hh.- Ansätze 2011ff.	70,00%

Die Zuordnung der Maßnahmen zu Programmjahren erfolgt zum Zeitpunkt des betr. Mittelabrufes und dann verfügbarer/abrufbarer Mittel.

Teilergebnis/-finanzhaushalt 2015

Maßnahmen ARGE mit Förderprogramm
 Stadtbau in Hessen
 -> Allgemeine Kosten ARGE
 (Kostenverteilung nach Einwohnerschlüssel)

KST 10-50
 KTR 01-511-002

	Planung des			Hh-Jahres 2015	Ansatz 2014	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
	Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Ansatz 2016			
1	Ordentliche Erträge/Einzahlungen					
2	Kostenersparungen und -umlagen					
3	5410401 Marktgemeinde Burghaun	19.815	14.984	19.455	20.775	16.472
4	5410402 Stadt Hünfeld	4.785	3.626	4.708	5.007	3.970
5	5410403 Gemeinde Nüstal	11.750	8.886	11.537	12.216	9.885
6	5410404 Gemeinde Rasdorf	2.081	1.573	2.043	2.181	1.713
7	5421001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.209	914	1.187	1.392	1.104
8	5421001 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Bereich	46.235	34.985	45.395	48.475	38.434
9	5424000	0	1	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen	66.050	49.950	64.850	69.250	54.906
11						
12	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen					
13						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.050	49.950	48.850	69.250	54.906
15	6120003 Projektsteuerung (Allgemein und Ergänzungsaufträge)	20.000	5.000	5.000	15.000	3.118
16	6120050 Projektkoordination (Rancke)	38.600	37.600	37.700	32.300	31.611
17	6861001 Öffentlichkeitsarbeit - allgemein	1.500	1.500	1.500	1.500	300
18	6861002 Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungskalender	5.200	5.100	4.900	4.750	4.663
19	6861003 Öffentlichkeitsarbeit - Internetauftritt ARGE	500	500	500	500	0
20	6861004 Öffentlichkeitsarbeit - Printmedien (Broschüre, Beirat...)	250	250	250	200	214
21	7178000 Erigelt Kompetenzzentrum	0	0	15.000	15.000	15.000
22						
23	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	66.050	49.950	64.850	69.250	54.906
25						
26	Verwaltungsergebnis					
27		0	0	0	0	0
28	Finanzträge	0	0	0	0	0
29	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
30	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
31						
32	Ordentliches Ergebnis					
33		0	0	0	0	0
34	Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0
35	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0
36	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
37						
38	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnis/-finanzhaushalt 2015

Verwaltung "Kegelspielhaus" - Interkommunales Dienstleistungszentrum

KST 10-50
KTR 01-111-001

		Planung des				vorläufiges	
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
1	Ordentliche Einzahlungen						
2							
3	Kostenanteile (bei Unterfinanzierung)	25.650	25.650	25.650	25.650	15.771	8.397
4	Marktgemeinde Burghaun	6.207	6.207	6.207	6.207	3.801	2.024
5	Stadt Hünfeld	15.210	15.210	15.210	15.210	9.274	4.938
6	Gemeinde Nüsttal	2.693	2.693	2.693	2.693	1.640	873
7	Gemeinde Rasdorf	1.565	1.565	1.565	1.565	1.057	563
8							
9	Umsatzerlöse a.d. Überl. v. Gebäuden	8.000	8.000	8.000	8.000	8.476	2.519
10							
11	Nebenerlöse aus Vermietung	4.400	4.400	4.400	4.400	1.873	1.695
12							
13	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	0	0	0	308
14							
15	Erträge aus Auslösung SoPo	27.600	27.600	27.600	27.600	11.505	0
16	Förderung Stadtbau/EFRE (SoPo auf SK 3601000)	15.824	15.824	15.824	15.824	0	0
17	Erträge Auflösung SoPo Zuweisung Invest Kegelspielhaus von Burghaun	2.838	2.838	2.838	2.838	0	0
18	Erträge Auflösung SoPo Zuweisung Invest Kegelspielhaus von Hünfeld	6.924	6.924	6.924	6.924	0	0
19	Erträge Auflösung SoPo Zuweisung Invest Kegelspielhaus von Nüsttal	1.225	1.225	1.225	1.225	0	0
20	Erträge Auflösung SoPo Zuweisung Invest Kegelspielhaus von Rasdorf	789	789	789	789	0	0
21							
22	Summe Einzahlungen	65.650	65.650	65.650	65.650	37.625	12.611
23							
24	Ordentliche Auszahlungen						
25							
26	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.050	38.050	38.050	38.050	26.120	12.611
27							
28	Betriebskosten "Kegelspielhaus"	34.550	34.550	34.550	34.550	23.120	11.346
29							
30	Fernwärme	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	3.458
31	Abwasser	500	500	500	500	500	423
32	Strom	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.732
33	Wasser	500	500	500	500	500	142
34	Wartungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	500	167

34	6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	350	350	350	346
35	6173000	Fremdreinigung	8.400	8.400	8.400	2.583
36	6179002	Hauswart /-meister	2.000	2.000	2.000	1.366
37	6179003	Gartenpflege	1.000	1.000	1.000	0
38	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	0	0
39	6832000	Telefonkosten	500	500	500	0
40	6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.100	573
41	7020000	Grundsteuer	0	0	0	0
42	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	100
43	6089000	Sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	558
44						
45		Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten	3.500	3.500	3.500	1.265
		Keine Umlage auf Mieter pauschal, während Sanierungsphase geringerer Ansatz				
46	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.500	1.265
47	6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	500	500	500	0
48	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	0
49	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	0
50						
51		Sonstige Kosten	0	0	0	0
52	7172002	Verwaltungskosten Kegelspielhaus - Erstattung an Stadt Hünfeld	0	0	0	0
53						
54		Sonstige Aufwendungen	27.600	27.600	27.600	0
55	6620000	Abschreibung Gebäude	22.200	22.200	22.200	7.966
56	6645000	Abschreibung BGA	5.400	5.400	5.400	0
57						
58		Summe der Auszahlungen	65.650	65.650	65.650	12.611
59						
60		Saldo	0	0	0	0
61						
62		Zwischenfinanzierung	0	0	0	0
63						
64		Jahresergebnis	0	0	0	0

Erläuterung: Für Eigennutzungen durch die ARGE wird keine Miete für die Mitgliedskommunen der ARGE erhoben. Die ausgewiesenen Kostenanteile der Kommunen sind zur Finanzierung des Eigennutzungsanteils durch die ARGE erforderlich.
Eine Eigenkapitalverzinsung und Erstattung von Abschreibungsanteilen von der ARGE an die Kommunen erfolgt nicht.

Vorgabe HMWV L: Es besteht eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren auf die Gebäudenutzungsstruktur. Ein höherer Drittvermietungsanteil könnte die Rückzahlung von Fördermitteln nach sich ziehen.

Teilfinanzhaushalt 2015

Weiterleitung von Fördermitteln

KST 10-50
KTR 01-511-004

	Bemerkung	Planung des			vorläufiges		
		Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
1	Ordentliche Einzahlungen						
2							
3	Eingang von Fördermitteln betr. komm. Einzelmaßnahmen						
4	Stadtumbau in Hessen	14.000	14.000	123.340	341.600	210.700	379.785
5							
6							
7	Summe Einzahlungen	14.000	14.000	123.340	341.600	210.700	379.785
8							
9	Ordentliche Auszahlungen						
10							
11	Marktgemeinde Burghaun						
12	Stellplatzenerweiterung Haunehalle		0	53.340	0	0	0
13	Raiffeisenplatz		0	0	68.250	0	0
14							
15	Stadt Hünfeld		0	0	0	0	379.785
16	"Generationentreff Hünfeld mit Interk. Koordinierungsstelle"						
17	Haingärten - Erstes Maßnahmenpaket						
18	Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld		0	0	56.000	0	0
19	Anreizprogramm Innenstadt	14.000	14.000	70.000	28.000	0	0
20	BAHNHOF:						
21	Planungskosten barrierefreie Zugänge Bahnhof Hünfeld	0	0	0	0	200.200	0
22	Grünstreifen Ost und West HF-02-01/3/016	0	0	0	4.900	0	0
23	Keine Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
24							
25							
26	Gestaltung Wehrtfriedhof	0	0	0	75.250	10.500	0
27							
28	Spiel- und Bewegungsbereich	0	0	0	0	0	0
29	Summe Auszahlungen	14.000	14.000	123.340	341.600	210.700	379.785
30							
31	Saldo	0	0	0	0	0	0
32							
33	Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
34							
35	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Die Weiterleitung von Fördermitteln erfolgt nach Verfügbarkeit durch die ARGE und ist abhängig von der Anerkennung der Förderfähigkeit der Maßnahme sowie der Höhe der kommenden Zuwendungsbescheide und deren Auszahlungsmodalitäten.
Teilweise kann eine Vorfinanzierung der Fördermittel bewilligter Maßnahmen durch die betr. Kommune erforderlich werden, da aus Liquiditätsgründen die Auszahlung durch die ARGE (GF) nicht früher möglich ist.

Teilfinanzhaushalt 2015

Kegelspielhaus - Interkommunales Dienstleistungszentrum

Investive Maßnahme

	Planung des					vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
	Hh-Jahres 2018	Hh-Jahres 2017	Hh-Jahres 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
1 Ordentliche Einzahlungen						
2						
3						
4						333.051
5						80.265
6						195.834
7						34.637
8						22.314
9						657.875
10						
11						657.875
12						0
13						0
14						990.926
Ordentliche Auszahlungen						
15						990.926
16						939.822
17						33.085
18						18.020
19						0
20						990.926
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0

Rechenzentrum EDV

Die Kosten für das gemeinsame Rechenzentrum bei den Stadtwerken Hünfeld werden informativ dem WP als Anlage beigefügt. Grundlage für die Haushaltsveranschlagungen der Kommunen ist die nachstehende Kostenaufstellung der bestehenden Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2012. Die dort genannten Kostenanteile der Kommunen sind mit einer jährlichen Kostensteigerung von 2% in den kommunalen Haushalten zu veranschlagen.

Betriebs- und Kapitalkosten gemeinsames Rechenzentrum

Kostenarten	Jahreskosten €	Burghaun €	Hünfeld €	Nüstal €	Rasdorf €	Kommunen insgesamt	Dienstleister €
Personalkosten davon Stadt Hünfeld (eigene Administration)	218.932,50 € 80.000,00 €	31.509,89 € 80.000,00 €	80.000,00 € 80.000,00 €	16.280,11 € 16.280,11 €	14.723,37 € 14.723,37 €	142.513,37 € 80.000,00 €	76.412,88 € - €
davon Dienstleister (incl. Ust.)	138.932,50 €	31.509,89 €				62.513,37 €	76.412,88 €
Dienstleistung extern	8.330,00 €	842,29 €	2.077,79 €	435,20 €	393,59 €	3.748,87 €	4.581,50 €
Kapitalkosten pro Jahr	85.912,99 €	14.478,49 €	35.716,18 €	7.480,87 €	6.765,65 €	64.441,19 €	21.478,25 €
- Abschreibung 5 Jahre ND	79.919,06 €	13.468,36 €	33.224,35 €	6.998,95 €	6.293,63 €	59.945,28 €	19.979,77 €
- Zinsen 3%	5.993,93 €	1.010,13 €	2.491,83 €	521,92 €	472,02 €	4.495,90 €	1.498,48 €
Software/Wartung	13.196,23 €	1.334,34 €	3.291,60 €	689,44 €	623,52 €	5.938,90 €	7.257,93 €
Stromkosten	18.617,55 €	1.882,51 €	4.643,87 €	972,67 €	879,68 €	3.378,74 €	10.239,65 €
Raumkosten							
Miete EDV-Räume	1.440,00 €	145,61 €	359,19 €	75,23 €	68,04 €	648,06 €	792,00 €
Klimatisierung EDV-Räume (ATA)	1.400,00 €	141,56 €	349,21 €	73,14 €	66,15 €	630,06 €	770,00 €
Versicherung	2.500,00 €	252,79 €	623,59 €	130,61 €	118,13 €	1.125,11 €	1.375,00 €
EDV-Bedarf	2.000,00 €	202,23 €	498,87 €	104,49 €	94,50 €	900,09 €	1.100,00 €
Fortbildung	5.000,00 €	505,58 €	1.247,18 €	261,23 €	236,25 €	2.250,23 €	2.750,00 €
Breitband	21.020,16 €	4.723,23 €	11.651,47 €	2.440,44 €	2.207,12 €	21.022,26 €	- €
Gesamt	378.349,43 €	56.018,51 €	140.458,94 €	28.943,44 €	26.176,00 €	291.596,88 €	126.757,20 €
Anteile Kommunen + DL	100,00%	14,8%	37,1%	7,7%	6,9%	66,5%	33,5%
Anteile nur Kommunen		22,3%	55,8%	11,5%	10,4%	100,00%	
Förderung Land	100.000,00 €	22.470,00 €	55.430,00 €	11.610,00 €	10.500,00 €	100.010,00 €	- €
- Auflösung 5 Jahre ND	20.000,00 €	4.494,00 €	11.086,00 €	2.322,00 €	2.100,00 €	20.002,00 €	- €
verbleibende Kosten	358.349,43 €	51.524,51 €	129.372,94 €	26.621,44 €	24.076,00 €	231.594,88 €	126.757,20 €
Anteile Kommunen + DL	100,00%	14,4%	36,1%	7,4%	6,7%	64,6%	35,4%
Anteile nur Kommunen		22,3%	55,9%	11,5%	10,4%	100,00%	