

Interkommunale Arbeitsgemeinschaft



Wirtschaftsplan 2020

Umlageverteilung

Rechtsgrundlage: § 14 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kommune	Einwohner	Status bis WP	Einwohner	Status ab WP	Einwohner	Überprüfung WP	Veränderung vgl.		
	31.12.2004	2014	31.12.2013	2015	30.09.2018	2020	letzter Status		Fazit
Burghaun	6.699	24,1%	6.465	24,16%	6.380	23,35%	-1,3%	< 10%	keine Neufestsetzung
Hünfeld	16.373	58,8%	15.861	59,26%	16.516	60,45%	4,1%	< 10%	keine Neufestsetzung
Nüsttal	2.891	10,4%	2.815	10,52%	2.810	10,28%	-0,2%	< 10%	keine Neufestsetzung
Rasdorf	1.862	6,7%	1.623	6,06%	1.618	5,92%	-0,3%	< 10%	keine Neufestsetzung
Summe	27.825	100,0%	26.764	100,0%	27.324	100,0%	2,1%		

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

Gem. ö.r. Vereinbarung ARGE: Bei Veränderung einer Kommune > 10% ist der Schlüssel neu festzusetzen:

Einwohner per 31.12.2018 aktuell nicht verfügbar, Überprüfung Einwohnerschlüssel für WP 2020 daher auf Basis Werte 30.09.2018.

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%	
2014	71,97%	
2015	66,57%	Eigenanteil
Mittelwert	69,31%	30,69%
Basis für		
Hh.-Ansätze	70,00%	30,00%

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

Zusammenfassung Kostenanteile Mitgliedskommunen

Wirtschaftsplan 2020

Ergebnishaushalt													
Kostenträger	Kostenart	Burghaun		Hünfeld		Nüsttal		Rasdorf		Gesamt			
		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Differenz	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
01-111-200	Verwaltung ARGE allgemein	219 €	1.268 €	539 €	3.111 €	96 €	552 €	56 €	319 €	910 €	5.250 €	-	4.340 €
01-511-002	Maßnahmen ARGE Stadtumbau	2.502 €	1.873 €	5.429 €	5.658 €	847 €	835 €	1.302 €	694 €	10.080 €	9.060 €	-	1.020 €
01-111-001	Verwaltung Kegelspielhaus	4.879 €	5.338 €	11.971 €	13.098 €	2.125 €	2.324 €	1.225 €	1.340 €	20.200 €	22.100 €	-	1.900 €
01-111-004	IK Koord.stelle Generationentreffs	6.884 €	6.522 €	16.890 €	16.001 €	2.998 €	2.840 €	1.728 €	1.637 €	28.500 €	27.000 €	-	1.500 €
Gesamt		14.484 €	15.001 €	34.829 €	37.868 €	6.066 €	6.551 €	4.311 €	3.990 €	59.690 €	63.410 €	-	3.720 €
% - Anteil an Gesamtkosten		24,27%	23,66%	58,35%	59,72%	10,16%	10,33%	7,22%	6,29%	100,00%	100,00%		

Finanzhaushalt					
Kostenträger	Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt
Keine Investitionen geplant.					
% - Anteil an Gesamtkosten					

Nachrichtlich Einwohnerschlüssel	24,16%	59,26%	10,52%	6,06%
----------------------------------	--------	--------	--------	-------

Teilergebnis/-finanzhaushalt 2020

KST 10-50
KTR 01-111-200

**Verwaltung ARGE allgemein
(ohne Förderung)**

vorläufiges

	Planung des			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses
	Hh-Jahres 2023	Hh-Jahres 2022	Hh-Jahres 2021			2018
1	Ordentliche Erträge/Einzahlungen					
2						
3	Kostenerstattungen und -umlagen	910	910	910	910	5.250
4	5482001 Marktgemeinde Burghaun	219	219	219	219	1.268
5	5482002 Stadt Hünfeld	539	539	539	539	3.111
6	5482003 Gemeinde Nüsttal	96	96	96	96	552
7	5482004 Gemeinde Rasdorf	56	56	56	56	319
8	Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen	910	910	910	910	5.250
9						
10	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen					
11						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	900	900	5.200
13	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	200	200	200
14	6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	4.000
15	6840000 Amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	500
16	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
17	6120009 Interkommunales Einzelhandelskonzept - Fortschreibung	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlung	900	900	900	900	5.200
19						
20	Verwaltungsergebnis	10	10	10	10	50
21						
22	Finanzerträge	0	0	0	0	0
23	5710100 Bankzinsen	0	0	0	0	0
24	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	10	10	10	50
25	7710000 Bankzinsen	10	10	10	10	50
26	Finanzergebnis	10	10	10	10	50
27						
28	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
29						
30	Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0
31	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0
32	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
33						
34	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnis/-finanzhaushalt 2020

KST 10-50
KTR 01-111-001

Kegelspielhaus
- Interkommunales Dienstleistungszentrum

vorläufiges

			Planung des			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis des
			Hh-Jahres 2023	Hh-Jahres 2022	Hh-Jahres 2021			Jahres- abschlusses 2018
1	Ordentliche Erträge/Einzahlungen							
2								
3		Kostenanteile (bei Unterfinanzierung)	22.300	22.200	20.300	20.200	22.100	0
4	5482001	Marktgemeinde Burghaun	5.387	5.363	4.905	4.879	5.338	
5	5482002	Stadt Hünfeld	13.216	13.156	12.030	11.971	13.098	
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	2.345	2.335	2.135	2.125	2.324	
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	1.352	1.346	1.231	1.225	1.340	
8								
9	5003000	Umsatzerlöse a.d. Überl. v. Gebäuden	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
10	5005000	Umsatzerlöse aus sonst. Nutzung	0	0	1.800	1.800	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen		35.500	35.400	35.301	35.200	35.300	0
12								
13	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen							
14								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400	35.300	35.200	35.100	35.200	0
16								
17		Betriebskosten "Kegelspielhaus"	31.900	31.800	31.700	31.600	31.700	0
18	6051000	Strom	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000	
19	6053000	Fernwärme	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000	
20	6056000	Wasser	250	250	250	250	200	
21	6057000	Abwasser	650	650	650	650	500	
22	6061000	Mat.aufwand Gebäude und Außenanlagen	600	600	600	600	300	
23	6063000	Mat.aufwand Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100	
24	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	0	0	200	
25	6089000	Sonstiger Materialaufwand	250	250	250	250	100	
26	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	
27	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	350	350	350	
28	6173000	Fremdreinigung	8.750	8.700	8.650	8.600	8.550	
29	6179003	Gartenpflege	800	800	800	800	1.000	
30	6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte...	800	800	800	800	800	
31	6790000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Diensten	850	850	850	850	850	
32	6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.450	1.400	1.350	1.250	

33	7172004	Kostenerstattung an Hünfeld (Gestellung Hausmeister Kegelspielhaus)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
34								
35		Unterhaltungs -und Instandhaltungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
36	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
37	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
38	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	500	500	
39	6179000	Andere sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	100	100	100	100	100	
40								
41		Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
42	6862000	Aufw. Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	
43								
44		Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	35.500	35.400	35.300	35.200	35.300	0
45								
46		Saldo	0	0	1	0	0	0
47								
48		Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
49								
50		Jahresergebnis	0	0	1	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.

Förderbestimmung Stadtumbau/EFRE: Es besteht eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren auf die Gebäudenutzungsstruktur (bis Okt. 2038). Ein höherer Drittvermietungsanteil zieht eine anteilige Rückzahlung von Fördermitteln nach sich.

Teilfinanzhaushalt 2020

KST 10-50 Weiterleitung von Fördermitteln (durchlaufende Gelder)
KTR 01-511-004

vorläufiges

	Bemerkung	Planung des			Ansatz 2020	Fortschreibung Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Hh-Jahres 2023	Hh-Jahres 2022	Hh-Jahres 2021			
1	Ordentliche Einzahlungen						
2							
3	Eingang von Fördermitteln komm. Einzelmaßnahmen						
4	Stadtumbau in Hessen						
5							
6	Summe Einzahlungen	0	0	55.300	105.000	204.400	0
7							
8	Ordentliche Auszahlungen						
9							
10	Marktgemeinde Burghaun						
11	4861022 Haunehalle - Ergänzungsfinanzierung	Ergänzungsfinanzierung 2017/2018 = 511.300€ Zusatzmittel von Nüsttal in 2018 ausgezahlt	0	0	0	0 €	0
12							
13	Stadt Hünfeld						
16	4862182 Anreizprogramm Innenstadt	Programmende 31.12.2020 Restvolumen Ende 2019 vrsl. ca. 50.000 €	0	0	0	35.000	21.000
17	4862202 Treppenanlage Rathausberg	Kosten = 520.000 € Erhöhung Fördervolumen in 2019 auf 590.000 €	0	0	0	0	49.000
18	4862222 Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld	Kosten 4 Kreuzungsbereiche = 229.000 € Umsetzung 2019/2020, Annahme Mittelabrufe zu Kosten von: 2019 = 50.000 € + 60.000 € (Konzept) 2020 = 100.000 € 2021 = 79.000 €	0	0	55.300	70.000	77.000
	- barrierefreier Umbau Kreuzungsbereiche						
	- Konzept Neugestaltung Verkehrs- Pflaster- und Platzflächen						
19	BAHNHOF:						
20	4862122 Planungskosten barrierefreie Zugänge Bahnhof Hünfeld	Abschluss Förderung 2018 nach Vorliegen Endabrechnung Bahn	0	0	0	0	0
21	4862132 Grunderwerb Bahnhof	Mittelabruf zu Restkosten nach Klarheit über Weiterveräußerung Kleinflächen offen	0	0	0	0	5.600
22	4862152 Umfeldgestaltung Bahnhof	Abschluss Förderung ggf. Erhöhung Fördervolumen in 2019/2020/2021 zur Vermeidung Mittelverfall	0	0	0	0	0
23	4862212 Parkplatz an der Bahn (Dreieck), alternativ Sanierung Rathausstraße/Konrad-Adenauer- Platz	Annahme Fördervolumen 50.000 €	0	0	0	0	21.000
24	Gemeinde Nüstal	Keine Maßnahmen	0	0	0	0	0

	Bemerkung	Planung des			Ansatz 2020	Fortschreibung Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Hh-Jahres 2023	Hh-Jahres 2022	Hh-Jahres 2021			
25							
26	Gemeinde Rasdorf						
27	4864092 Spiel- und Bewegungsbereich Kosten = 322.000 € Fördervolumen Stadtbau = 200.000 € Abschluss Förderung in 2018	0	0	0	0	0	
28	Summe Auszahlungen	0	0	55.300	105.000	204.400	
29							
30	Saldo	0	0	0	0	0	
31							
32	Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	
33							
34	Jahresergebnis	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 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.

Der Haushaltsansatz des betr. Jahres bildet den tatsächlich erwarteten Mitteleingang mit entsprechender Weiterleitung unter Berücksichtigung des Projektfortschrittes ab, ohne Berücksichtigung des Vorjahresansatzes (daher Doppelansätze möglich). Die Ansätze im Bereich der Konten durchlaufende Gelder stellen eine Annahme dar, beinhalten aber keine Mittelprüfung, da lediglich fördertechnisch durch die WI-Bank geprüfte Mittel auf Basis entsprechender Projektvereinbarungen abgerufen und weitergeleitet werden und Mittelabrufe ggf. abweichend von den hier veranschlagten Ansätzen erfolgen können/müssen (Stichwort: Mittelverfall).

