

Interkommunale Arbeitsgemeinschaft



Wirtschaftsplan 2021

Umlageverteilung

Rechtsgrundlage: § 14 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kommune	Einwohner 31.12.2004	Status bis WP 2014	Einwohner 31.12.2013	Status ab WP 2015	Einwohner 30.09.2019	Überprüfung WP 2021	Veränderung vgl. letzter Status	Fazit	
Burghaun	6.699	24,1%	6.465	24,16%	6.373	23,28%	-1,4%	< 10%	keine Neufestsetzung
Hünfeld	16.373	58,8%	15.861	59,26%	16.588	60,59%	4,6%	< 10%	keine Neufestsetzung
Nüsttal	2.891	10,4%	2.815	10,52%	2.852	10,42%	1,3%	< 10%	keine Neufestsetzung
Rasdorf	1.862	6,7%	1.623	6,06%	1.564	5,71%	-3,6%	< 10%	keine Neufestsetzung
Summe	27.825	100,0%	26.764	100,0%	27.377	100,0%	2,3%		

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 2021

Ergebnishaushalt													
Kostenträger	Kostenart	Burghaun		Hünfeld		Nüsttal		Rasdorf		Gesamt			
		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze			
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	Differenz	
01-111-200	Verwaltung ARGE allgemein	Kostenerstattung	3.239 €	219 €	7.947 €	539 €	1.410 €	96 €	814 €	56 €	13.410 €	910 €	12.500 €
01-511-002	Maßnahmen ARGE Stadtumbau	Kostenerstattung	2.494 €	2.502 €	4.511 €	5.429 €	844 €	847 €	1.300 €	1.302 €	9.150 €	10.080 €	- 930 €
01-111-001	Verwaltung Kegelspielhaus	Kostenerstattung	5.022 €	4.879 €	12.321 €	11.971 €	2.187 €	2.125 €	1.260 €	1.225 €	20.790 €	20.200 €	590 €
01-111-004	IK Koord.stelle Generationentreffs	Kostenerstattung	7.247 €	6.884 €	17.779 €	16.890 €	3.155 €	2.998 €	1.819 €	1.728 €	30.000 €	28.500 €	1.500 €
Gesamt			18.002 €	14.484 €	42.558 €	34.829 €	7.596 €	6.066 €	5.193 €	4.311 €	73.350 €	59.690 €	13.660 €
% - Anteil an Gesamtkosten			24,54%	24,27%	58,02%	58,35%	10,36%	10,16%	7,08%	7,22%	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%
----------------------------------	--------	--------	--------	-------

31		Unterhaltungs -und Instandhaltungskosten	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	9.452
32	6061000	Mat.aufwand Gebäude und Außenanlagen	600	600	600	600	600	4.293
33	6063000	Mat.aufwand Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100	35
34	6089000	Sonstiger Materialaufwand	250	250	250	250	250	261
35	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.530
36	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	333
37	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	500	500	0
38	6179000	Andere sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	100	100	100	100	100	0
39								
40		Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
41	6862000	Aufw. Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	0
42								
43		Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	38.800	37.900	36.630	35.790	35.200	37.974
44								
45		Saldo	0	0	0	0	0	0
46								
47		Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
48								
49		Jahresergebnis	0	0	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.

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 2021

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

	Bemerkung	Planung des			Ansatz 2021	Fortschreibung Ansatz 2020	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
		Hh-Jahres 2024	Hh-Jahres 2023	Hh-Jahres 2022			
1	Ordentliche Einzahlungen						
2							
3	Eingang von Fördermitteln komm. Einzelmaßnahmen						
4	Stadtbau in Hessen						
5							
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	80.000	105.000	184.972
7							
8	Ordentliche Auszahlungen						
9							
10	Marktgemeinde Burghaun						
11	4861022 Hauehalle - Ergänzungsfinanzierung						
12							
13	Stadt Hünfeld						
14	4862162 Haingärten Zaunanlage Weg entlang Rewe						
15							
16	4862182 Anreizprogramm Innenstadt						
17	4862202 Treppenanlage Rathausberg						
18	4862222 Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld - barrierefreier Umbau Kreuzungsbereiche - Konzept Neugestaltung Verkehrs- Pflaster- und Platzflächen						
19	BAHNHOF:						
20	4862122 Planungskosten barrierefreie Zugänge Bahnhof Hünfeld						
21	4862132 Grunderwerb Bahnhof						
22	4862152 Umfeldgestaltung Bahnhof						

		Bemerkung	Planung des			Ansatz 2021	Fortschreibung Ansatz 2020	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	
			Hh-Jahres 2024	Hh-Jahres 2023	Hh-Jahres 2022				
23	4862212	Parkplatz an der Bahn (Dreieck)	Annahme Fördervolumen 50.000 €	0	0	0	0	0	
24	Gemeinde Nüstal	Keine Maßnahmen		0	0	0	0	0	
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	0	80.000	105.000	184.972
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).

Teilfinanzhaushalt 2021

Investive Maßnahme

Kegelspielhaus - Interkommunales Dienstleistungszentrum

	Planung des			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
	Hh-Jahres 2024	Hh-Jahres 2023	Hh-Jahres 2022			
1 Ordentliche Einzahlungen						
2						
3 Kostenanteile	0	0	0	0	0	0
4 4865021 Zugang Abwicklung Kegelspielhaus Burghaun	0	0	0	0	0	0
5 Zugang Abwicklung Kegelspielhaus Hünfeld	0	0	0	0	0	0
6 Zugang Abwicklung Kegelspielhaus Nüsttal	0	0	0	0	0	0
7 Zugang Abwicklung Kegelspielhaus Rasdorf	0	0	0	0	0	0
8						
9 Fördermittel/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
12 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Ordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 4865022 Abgang Abwicklung Kegelspielhaus	0	0	0	0	0	0
15						
16 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17						
18 Saldo	0	0	0	0	0	0
19						
20 Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
21						
22 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0