

Interkommunale Arbeitsgemeinschaft



Wirtschaftsplan 2019

Beschluss 04.09.2018

Umlageverteilung

Rechtsgrundlage: § 14 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kommune	Einwohner 31.12.2004	Status bis WP 2014	Einwohner 31.12.2013	Status ab WP 2015	Einwohner 30.09.2017	Überprüfung WP 2019	Veränderung vgl. letzter Status	Fazit
Burghaun	6.699	24,1%	6.465	24,16%	6.379	23,38%	-1,3%	< 10% keine Neufestsetzung
Hünfeld	16.373	58,8%	15.861	59,26%	16.453	60,31%	3,7%	< 10% keine Neufestsetzung
Nüsttal	2.891	10,4%	2.815	10,52%	2.822	10,35%	0,2%	< 10% keine Neufestsetzung
Rasdorf	1.862	6,7%	1.623	6,06%	1.625	5,96%	0,1%	< 10% keine Neufestsetzung
Summe	27.825	100,0%	26.764	100,0%	27.279	100,0%	1,9%	

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 31.12.2017 aktuell nicht verfügbar, Kalkulation WP und Abrechnungen 2019 daher auf Basis Werte 30.09.2017.

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 Bevölkerung in Hessen am 30.09.2017

— alphabetische Sortierung —

Schlüssel - Nr.	Stadt bzw. Gemeinde	Bevölkerung am 30.09.2017
	Hessen	6 238 960
631002	Burghaun, Marktgemeinde	6 379
631015	Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt	16 453
631019	Nüsttal	2 822
631022	Rasdorf, Point-Alpha-Gemeinde	1 625

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

Zusammenfassung Kostenanteile Mitgliedskommunen

Wirtschaftsplan 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>							
Kostenträger	Kostenart	Burghaun	Hünfeld	Nüsttal	Rasdorf	Gesamt	
01-111-200	Verwaltung ARGE allgemein	Kostenerstattung	1.268 €	3.111 €	552 €	319 €	5.250 €
01-511-002	Maßnahmen ARGE Stadtumbau	Kostenerstattung	1.827 €	4.480 €	795 €	458 €	7.560 €
01-111-001	Verwaltung Kegelspielhaus	Kostenerstattung	5.338 €	13.098 €	2.324 €	1.340 €	22.100 €
01-111-004	IK Koord.stelle Generationentreffs	Kostenerstattung	6.522 €	16.001 €	2.840 €	1.637 €	27.000 €
Gesamt			14.955 €	36.690 €	6.511 €	3.754 €	61.910 €
% - Anteil an Gesamtkosten			24,16%	59,26%	10,52%	6,06%	100,00%

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

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

33	7172004	Kostenerstattung an Hünfeld (Gestellung Hausmeister Kegelspielhaus)	2.000	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	0
37	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
38	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	500	500	0
39	6179000	Andere sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	100	100	100	100	0	330
40								
41		Sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	52
42	6862000	Aufw. Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	52
43								
44		Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	35.450	35.400	35.350	35.300	35.450	24.720
45								
46		Saldo	0	0	0	0	0	0
47								
48		Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
49								
50		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 2019

KST 10-50
KTR 01-511-004

Weiterleitung von Fördermitteln (durchlaufende Gelder)

		Planung des			vorläufiges		Ergebnis des
		Hh-Jahres 2022	Hh-Jahres 2021	Hh-Jahres 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- abschlusses 2017
		Bemerkung					
1	Ordentliche Einzahlungen						
2							
3	Eingang von Fördermitteln komm. Einzelmaßnahmen	jeweils separate Sachkonten für einzelne MN, aufgrund					
4	Stadtumbau in Hessen	Übersichtlichkeit hier nicht aufgeführt					
5		0	0	70.000	204.400	253.400	311.551
6	Summe Einzahlungen	0	0	70.000	204.400	253.400	311.551
7							
8	Ordentliche Auszahlungen						
9							
10	Marktgemeinde Burghaun						
11	4861022	Haunehalle	Ergänzungsfinanzierung 2017/2018 = 511.300 €		0	0	311.551
		- Ergänzungsfinanzierung	Zusatzmittel von Nüsttal in 2018 ausgezahlt		0	0	
12							
13	Stadt Hünfeld						
16	4862162	Haingärten - Erstes Maßnahmenpaket	Kosten = 125.000 €		0	0	0
			Abschluss Förderung 2018		0	0	
17	4862172	Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld Robert-Schumann-Platz	Kosten = 106.000 €		0	0	0
			Abschluss Förderung 2018		0	0	
18	4862182	Anreizprogramm Innenstadt	Annahme Abruf zu Restmaßnahmen 2018 in 2019 = 20.000 €		0	31.500	0
			Programmende 31.12.2018		14.000		
19	4862202	Treppenanlage Rathausberg	Kosten = 520.000 €		0	0	0
			Abschluss Förderung 2018		0	0	
20	4862222	Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld	Kosten 4 Kreuzungsbereiche = 229.000 €		0	140.000	0
			Umsetzung 2019/2020, Annahme Mittelabrufe zu Kosten von:		146.300		
		- barrierefreier Umbau Kreuzungsbereiche	2019 = 129.000 €				
			2020 = 100.000 €				
		- Konzept Neugestaltung Verkehrs- Pflaster- und Platzflächen	2019 = 80.000 €				
21	neu	Stützmauer (Teilbereich Eigentum Stadt) Napoleongasse/Gartenstrasse	Kosten = 25.000 €		0	0	0
					17.500		
22	<u>BAHNHOF:</u>						

		Bemerkung	Planung des			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	
			Hh-Jahres 2022	Hh-Jahres 2021	Hh-Jahres 2020				
23	4862122	Planungskosten barrierefreie Zugänge Bahnhof Hünfeld	Abschluss Förderung 2018 nach Vorliegen Endabrechnung Bahn	0	0	0	0	0	
24	4862132	Grunderwerb Bahnhof	Mittelabruf zu Restkosten von ca. 8.000 € nach Weiterveräußerung Kleinflächen hinter Mehler offen	0	0	0	5.600	0	
25	4862152	Umfeldgestaltung Bahnhof	Abschluss Förderung 2018	0	0	0	0	0	
26	4862212	Parkplatz an der Bahn (Dreieck)	Kosten = 30.000 € (Annahme WP 2018 = 40.000 €)	0	0	0	21.000	28.000	
27	Gemeinde Nüstal		Keine Maßnahmen	0	0	0	0	0	
28									
29	Gemeinde Rasdorf								
30	4864092	Spiel- und Bewegungsbereich	Kosten = 322.000 € Fördervolumen Stadtumbau = 200.000 € Abschluss Förderung in 2018	0	0	0	0	10.815	
31	Summe Auszahlungen			0	0	70.000	204.400	253.400	311.551
32									
33	Saldo			0	0	0	0	0	
34									
35	Zwischenfinanzierung			0	0	0	0	0	
36									
37	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).

