

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 | | | | | | |
| 4 | Stadtumbau in Hessen | | | 70.000 | 204.400 | 253.400 | 311.551 |
| 5 | | jeweils separate Sachkonten für einzelne MN, aufgrund Übersichtlichkeit hier nicht aufgeführt | | | | | |
| 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 | 0 | 311.551 |
| | | - Ergänzungsfinanzierung | Zusatzmittel von Nüsttal in 2018 ausgezahlt | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Stadt Hünfeld | | | | | | |
| 16 | 4862162 | Haingärten - Erstes Maßnahmenpaket | Kosten = 125.000 € Abschluss Förderung 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4862172 | Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld Robert-Schumann-Platz | Kosten = 106.000 € Abschluss Förderung 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4862182 | Anreizprogramm Innenstadt | Annahme Abruf zu Restmaßnahmen 2018 in 2019 = 20.000 € Programmende 31.12.2018 | 0 | 0 | 14.000 | 31.500 |
| 19 | 4862202 | Treppenanlage Rathausberg | Kosten = 520.000 € Abschluss Förderung 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4862222 | Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld | Kosten 4 Kreuzungsbereiche = 229.000 € Umsetzung 2019/2020, Annahme Mittelabrufe zu Kosten von: 2019 = 129.000 € 2020 = 100.000 € | 0 | 0 | 70.000 | 140.000 |
| | | - barrierefreier Umbau Kreuzungsbereiche | | | | | |
| | | - Konzept Neugestaltung Verkehrs- Pflaster- und Platzflächen | | | | | |
| 21 | neu | Stützmauer (Teilbereich Eigentum Stadt) Napoleongasse/Gartenstrasse | Kosten = 25.000 € | 0 | 0 | 17.500 | 0 |
| 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).

