

**Interkommunale Arbeitsgemeinschaft**



# **Wirtschaftsplan 2023**

**Beschluss 26.09.2022**

## Umlageverteilung

Rechtsgrundlage: § 14 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kommune	Einwohner 31.12.2004	Status bis WP 2014	Einwohner 31.12.2013	Status ab WP 2015	Einwohner 30.06.2021	Überprüfung WP 2023	Veränderung vgl. letzter Status		Fazit
Burghaun	6.699	24,1%	6.465	24,16%	6.358	23,21%	-1,7%	< 10%	keine Neufestsetzung
Hünfeld	16.373	58,8%	15.861	59,26%	16.610	60,64%	4,7%	< 10%	keine Neufestsetzung
Nüsttal	2.891	10,4%	2.815	10,52%	2.856	10,43%	1,5%	< 10%	keine Neufestsetzung
Rasdorf	1.862	6,7%	1.623	6,06%	1.566	5,72%	-3,5%	< 10%	keine Neufestsetzung
<b>Summe</b>	<b>27.825</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.764</b>	<b>100,0%</b>	<b>27.390</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,3%</b>		

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

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

Einwohner per 31.12.2021 aktuell nicht verfügbar, Überprüfung Einwohnerschlüssel für WP 2023 daher auf Basis Werte 30.06.2021.

## Zusammenfassung Kostenanteile Mitgliedskommunen

### Wirtschaftsplan 2023

<b>Ergebnishaushalt</b>													
Kostenträger	Kostenart	Burghaun		Hünfeld		Nüsttal		Rasdorf		Gesamt			
		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Differenz	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
01-111-200	Verwaltung ARGE allgemein	Kostenerstattung	833 €	5.049 €	2.045 €	12.386 €	363 €	2.198 €	209 €	1.267 €	3.450 €	20.900 €	- 17.450 €
01-511-002	Maßnahmen ARGE Stadtumbau	Kostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01-111-001	Verwaltung Kegelspielhaus	Kostenerstattung	8.299 €	4.747 €	20.363 €	11.645 €	3.614 €	2.067 €	2.084 €	1.191 €	34.360 €	19.650 €	14.710 €
01-111-004	IK Koord.stelle Generationentreffs	Kostenerstattung	7.923 €	7.633 €	19.438 €	18.727 €	3.450 €	3.324 €	1.989 €	1.916 €	32.800 €	31.600 €	1.200 €
<b>Gesamt</b>			<b>17.055 €</b>	<b>17.429 €</b>	<b>41.846 €</b>	<b>42.758 €</b>	<b>7.427 €</b>	<b>7.589 €</b>	<b>4.282 €</b>	<b>4.374 €</b>	70.610 €	72.150 €	- 1.540 €
% - Anteil an Gesamtkosten			24,15%	24,16%	59,26%	59,26%	10,52%	10,52%	6,06%	6,06%	100,00%	100,00%	

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

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



## Teilergebnis/-finanzhaushalt 2023

KST 10-50  
KTR 01-511-002

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

	Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2026	2025	2024	2023	2022	2021
1	<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>					
2						
3	<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>			0	0	6.897
4	5482001	Marktgemeinde Burghaun	0	0	0	2.012
5	5482002	Stadt Hünfeld	0	0	0	3.034
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	0	0	0	582
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	0	0	0	1.269
8	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	13.782
9	<b>Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen</b>			0	0	20.679
10						
11	<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>					
12						
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			0	0	20.679
14	6120003	Projektsteuerung (Allgemein)	0	0	0	241
15	6120050	Projektkoordination (Rancke)	0	0	0	20.438
16	6861001	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein	0	0	0	0
17	6861003	Öffentlichkeitsarbeit - Internetauftritt ARGE	0	0	0	0
18	6861004	Öffentlichkeitsarbeit - Printmedien	0	0	0	0
19						
20	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>			0	0	0
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen</b>			0	0	20.679
22						
23	<b>Verwaltungsergebnis</b>			0	0	0
24						
25	<b>Finanzerträge</b>			0	0	0
26	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			0	0	0
27	<b>Finanzergebnis</b>			0	0	0
28						
29	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			0	0	0
30						
31	<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>			0	0	0
32	<b>Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>			0	0	0
33	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			0	0	0
34						
35	<b>Jahresergebnis</b>			0	0	0

## Teilergebnis/-finanzhaushalt 2023

KST 10-50  
KTR 01-111-001

**Kegelspielhaus**  
- Interkommunales Dienstleistungszentrum

		Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des
		2026	2025	2024	2023	2022	Jahresabschluss 2021
1	<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>						
2							
3	<b>Kostenanteile (bei Unterfinanzierung)</b>	<b>37.630</b>	<b>36.530</b>	<b>35.370</b>	<b>34.360</b>	<b>19.650</b>	<b>15.058</b>
4	5482001 Marktgemeinde Burghaun	9.090	8.824	8.544	8.299	4.747	3.637
5	5482002 Stadt Hünfeld	22.300	21.649	20.961	20.363	11.645	8.924
6	5482003 Gemeinde Nüsttal	3.958	3.842	3.720	3.614	2.067	1.584
7	5482004 Gemeinde Rasdorf	2.282	2.215	2.145	2.084	1.191	913
8							
9	5003000 Umsatzerlöse a.d. Überl. v. Gebäuden	17.800	17.500	17.300	17.000	14.500	14.593
10	5005000 Umsatzerlöse aus sonst. Nutzung	0	0	0	0	0	1.800
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen</b>	<b>55.430</b>	<b>54.030</b>	<b>52.670</b>	<b>51.360</b>	<b>34.150</b>	<b>31.451</b>
12							
13	<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>						
14							
15	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.330</b>	<b>53.930</b>	<b>52.570</b>	<b>51.260</b>	<b>34.050</b>	<b>31.451</b>
16							
17	<b>Betriebskosten "Kegelspielhaus"</b>	<b>50.980</b>	<b>49.580</b>	<b>48.220</b>	<b>46.910</b>	<b>29.700</b>	<b>27.633</b>
18	6051000 Strom	14.220	13.800	13.390	13.000	7.000	6.078
19	6053000 Fernwärme	17.770	17.250	16.740	16.250	6.500	5.802
20	6056000 Wasser	250	250	250	250	250	196
21	6057000 Abwasser	650	650	650	650	650	580
22	6166000 Wartungskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500	1.527
23	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	350	350	350	346
24	6173000 Fremdreinigung	9.920	9.530	9.160	8.800	8.000	7.803
25	6179003 Gartenpflege	700	700	700	700	600	642
26	6771000 Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte...	500	500	500	500	500	399
27	6790000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Diensten	850	850	850	850	850	843
28	6900100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.770	1.700	1.630	1.560	1.500	1.418
29	7172004 Kostenerstattung an Hünfeld (Gestellung Hausmeister Kegelspielhaus)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
30							
31	<b>Unterhaltungs -und Instandhaltungskosten</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>3.818</b>
32	6061000 Mat.aufwand Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	171
33	6063000 Mat.aufwand Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	1.103
34	6089000 Sonstiger Materialaufwand	250	250	250	250	250	55

35	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.489
36	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
38	6179000	Andere sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	100	100	100	100	100	0
39								
40	<b>Sonstige Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
41	6862000	Aufw. Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	0
42								
43	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen</b>		<b>55.430</b>	<b>54.030</b>	<b>52.670</b>	<b>51.360</b>	<b>34.150</b>	<b>31.451</b>
44								
45	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46								
47	<b>Zwischenfinanzierung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48								
49	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

## Teilergebnis/-finanzhaushalt 2023

KST 10-50  
KTR 01-111-004

Interkommunale Koordinierungsstelle  
Generationentreff

	Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des			
	2026	2025	2024	2023	2022	Jahres- abschlusses 2021			
1	<b>Ordentliche Einzahlungen</b>								
2									
3		<b>36.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>29.185</b>		
4	5482001	Kostenanteile Marktgemeinde Burghaun	8.817	8.503	8.213	7.923	7.633	7.050	
5	5482002	Stadt Hünfeld	21.631	20.860	20.149	19.438	18.727	17.296	
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	3.839	3.702	3.576	3.450	3.324	3.069	
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	2.213	2.135	2.062	1.989	1.916	1.770	
8									
9	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>36.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>29.185</b>
10	<b>Ordentliche Auszahlungen</b>								
11									
12									
13		<b>36.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>29.185</b>		
14	7172007	Sonstige ordentliche Aufwendungen Personalkostenerstattung an DRK- Kreisverband, inkl. Arbeitsplatzkosten	36.500	35.200	34.000	32.800	31.600	29.185	
15									
16	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>36.500</b>	<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>29.185</b>
17									
18	<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19									
20	<b>Zwischenfinanzierung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21									
22	<b>Jahresergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilfinanzhaushalt 2023

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

	Bemerkung	Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres-
		2026	2025	2024	2023	2022	abschlusses 2021
1	<b>Ordentliche Einzahlungen</b>						
2							
3	<b>Eingang von Fördermitteln komm. Einzelmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	53.054
4	Stadtbau in Hessen					0	
5							
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.054</b>
7							
8	<b>Ordentliche Auszahlungen</b>						
9							
10	<b>Marktgemeinde Burghaun</b>						
11	4861022 Hauehalle - Ergänzungsfinanzierung	Restmittel Stadtbau Ende 2021 wurden hier zugeordnet	0	0	0	0	9.472
12							
13	<b>Stadt Hünfeld</b>						
16	4862222 Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld  - barrierefreier Umbau Kreuzungsbereiche		0	0	0	0	40.322
17	<b>Gemeinde Nüstal</b>	Restmittel Ende 2021 wurden auf andere Kommunen verteilt	0	0	0	0	0
18							
19	<b>Gemeinde Rasdorf</b>						
20	4864092 Spiel- und Bewegungsbereich	Restmittel Stadtbau Ende 2021 wurden hier zugeordnet	0	0	0	0	3.260
21	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.054</b>
22							
23	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24							
25	<b>Zwischenfinanzierung</b>		0	0	0	0	0
26							
27	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Die letzten Fördermittel wurden Ende 2021 abgerufen.

