

**Interkommunale Arbeitsgemeinschaft**



**Wirtschaftsplan 2022**

## Umlageverteilung

Rechtsgrundlage: § 14 öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Kommune	Einwohner	Status bis WP	Einwohner	Status ab WP	Überprüfung WP		Veränderung vgl. letzter Status	Fazit
	31.12.2004	2014	31.12.2013	2015	30.09.2020	2022		
Burghaun	6.699	24,1%	6.465	24,16%	6.360	23,20%	-1,6% < 10%	keine Neufestsetzung
Hünfeld	16.373	58,8%	15.861	59,26%	16.628	60,66%	4,8% < 10%	keine Neufestsetzung
Nüsttal	2.891	10,4%	2.815	10,52%	2.867	10,46%	1,8% < 10%	keine Neufestsetzung
Rasdorf	1.862	6,7%	1.623	6,06%	1.559	5,69%	-3,9% < 10%	keine Neufestsetzung
<b>Summe</b>	<b>27.825</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.764</b>	<b>100,0%</b>	<b>27.414</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,4%</b>	

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 31.12.2020 aktuell nicht verfügbar, Überprüfung Einwohnerschlüssel für WP 2022 daher auf Basis Werte 30.09.2020.**

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%
<b>Basis für</b>	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>
<b>Hh.-Ansätze</b>		

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

## Zusammenfassung Kostenanteile Mitgliedskommunen

### Wirtschaftsplan 2022

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>													
Kostenträger		Kostenart	<b>Burghaun</b>		<b>Hünfeld</b>		<b>Nüsttal</b>		<b>Rasdorf</b>		<b>Gesamt</b>		
			Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze		Ansätze		
			2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	Differenz
01-111-200	Verwaltung ARGE allgemein	Kostenerstattung	5.049 €	3.239 €	12.386 €	7.947 €	2.198 €	1.410 €	1.267 €	814 €	20.900 €	13.410 €	7.490 €
01-511-002	Maßnahmen ARGE Stadtumbau	Kostenerstattung	- €	2.494 €	- €	4.511 €	- €	844 €	- €	1.300 €	- €	9.150 €	- 9.150 €
01-111-001	Verwaltung Kegelspielhaus	Kostenerstattung	4.747 €	5.022 €	11.645 €	12.321 €	2.067 €	2.187 €	1.191 €	1.260 €	19.650 €	20.790 €	- 1.140 €
01-111-004	IK Koord.stelle Generationentreffs	Kostenerstattung	7.633 €	7.247 €	18.727 €	17.779 €	3.324 €	3.155 €	1.916 €	1.819 €	31.600 €	30.000 €	1.600 €
<b>Gesamt</b>			<b>17.429 €</b>	<b>18.002 €</b>	<b>42.758 €</b>	<b>42.558 €</b>	<b>7.589 €</b>	<b>7.596 €</b>	<b>4.374 €</b>	<b>5.193 €</b>	72.150 €	73.350 €	- 1.200 €
%-Anteil an Gesamtkosten			24,16%	24,54%	59,26%	58,02%	10,52%	10,36%	6,06%	7,08%	100,00%	100,00%	

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

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



## Teilergebnis/-finanzhaushalt 2022

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
	2025	2024	2023	2022	2021	2020
1	<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>					
2						
3	<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>			0	6.600	5.473
4	5482001	Marktgemeinde Burghaun	0	0	1.594	1.323
5	5482002	Stadt Hünfeld	0	0	3.911	3.243
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	0	0	694	576
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	0	0	400	332
8	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.400	14.052
9	<b>Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>19.525</b>
10						
11	<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>					
12						
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			0	22.000	19.525
14	6120003	Projektsteuerung (Allgemein)	0	0	1.000	0
15	6120050	Projektkoordination (Rancke)	0	0	20.500	19.525
16	6861001	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein	0	0	250	0
17	6861003	Öffentlichkeitsarbeit - Internetauftritt ARGE	0	0	0	0
18	6861004	Öffentlichkeitsarbeit - Printmedien	0	0	250	0
19						
20	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>			0	0	0
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>19.525</b>
22						
23	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24						
25	<b>Finanzerträge</b>			0	0	0
26	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			0	0	0
27	<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28						
29	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30						
31	<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>			0	0	0
32	<b>Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>			0	0	0
33	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34						
35	<b>Jahresergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnis/-finanzhaushalt 2022

KST 10-50  
KTR 01-511-002

**Maßnahmen ARGE mit Förderprogramm  
Stadtumbau in Hessen  
--> Komm. Einzelaufträge  
(Kostenverteilung verursachergerecht)**

	Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres-		
	2025	2024	2023	2022	2021	abschlusses 2020		
1	<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>							
2								
3	<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>							
4	5482001	Marktgemeinde Burghaun	0	0	0	2.550	1.675	
5	5482002	Stadt Hünfeld	0	0	0	900	0	
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	0	0	0	600	1.675	
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	0	0	0	150	0	
8	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	900	0	
9	<b>Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>4.300</b>
10								
11	<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>							
12								
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	6120003	Projektsteuerung (Ergänzungsaufträge)	0	0	0	8.500	5.975	
15	Anteil Burghaun	betr. komm. Zusatzaufträge	0	0	0	3.000	0	
16	Anteil Hünfeld	betr. komm. Zusatzaufträge	0	0	0	2.000	5.975	
17	Anteil Nüsttal	betr. komm. Zusatzaufträge	0	0	0	500	0	
18	Anteil Rasdorf	betr. komm. Zusatzaufträge	0	0	0	3.000	0	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>5.975</b>
20								
21	<b>Verwaltungsergebnis</b>							
22								
23	<b>Finanzerträge</b>							
24	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>							
25	<b>Finanzergebnis</b>							
26								
27	<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
28								
29	<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>							
30	<b>Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>							
31	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
32								
33	<b>Jahresergebnis</b>							

## Teilergebnis/-finanzhaushalt 2022

KST 10-50  
KTR 01-111-001

**Kegelspielhaus**  
- Interkommunales Dienstleistungszentrum

			Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des
			2025	2024	2023	2022	2021	Jahres- abschlusses 2020
1	<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>							
2								
3		<b>Kostenanteile (bei Unterfinanzierung)</b>	<b>22.540</b>	<b>21.680</b>	<b>20.440</b>	<b>19.650</b>	<b>20.790</b>	<b>12.428</b>
4	5482001	Marktgemeinde Burghaun	5.445	5.237	4.937	4.747	5.022	3.001
5	5482002	Stadt Hünfeld	13.358	12.848	12.113	11.645	12.321	7.365
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	2.371	2.280	2.150	2.067	2.187	1.307
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	1.366	1.315	1.240	1.191	1.260	754
8								
9	5003000	Umsatzerlöse a.d. Überl. v. Gebäuden	14.500	14.500	14.500	14.500	13.200	13.100
10	5005000	Umsatzerlöse aus sonst. Nutzung	0	0	0	0	1.800	1.800
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen</b>		<b>37.040</b>	<b>36.180</b>	<b>34.940</b>	<b>34.150</b>	<b>35.790</b>	<b>27.328</b>
12								
13	<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>							
14								
15	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>36.940</b>	<b>36.080</b>	<b>34.840</b>	<b>34.050</b>	<b>35.690</b>	<b>27.328</b>
16								
17		<b>Betriebskosten "Kegelspielhaus"</b>	<b>32.590</b>	<b>31.730</b>	<b>30.490</b>	<b>29.700</b>	<b>31.140</b>	<b>25.192</b>
18	6051000	Strom	7.660	7.430	7.210	7.000	7.500	6.443
19	6053000	Fernwärme	7.120	6.910	6.700	6.500	6.700	5.186
20	6056000	Wasser	250	250	250	250	250	190
21	6057000	Abwasser	650	650	650	650	650	576
22	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	550
23	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	350	350	350	346
24	6173000	Fremdreinigung	9.010	8.660	8.320	8.000	8.500	7.061
25	6179003	Gartenpflege	600	600	600	600	600	523
26	6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte...	500	500	500	500	800	113
27	6790000	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme von Diensten	850	850	850	850	850	821
28	6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.630	1.560	1.500	1.440	1.383
29	7172004	Kostenerstattung an Hünfeld (Gestellung Hausmeister Kegelspielhaus)	2.400	2.400	2.000	2.000	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>4.550</b>	<b>2.136</b>
32	6061000	Mat.aufwand Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	600	1.254
33	6063000	Mat.aufwand Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	100	508
34	6089000	Sonstiger Materialaufwand	250	250	250	250	250	0

35	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	180
36	6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	194
37	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	0	500	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>37.040</b>	<b>36.180</b>	<b>34.940</b>	<b>34.150</b>	<b>35.790</b>	<b>27.328</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 2022

KST 10-50  
KTR 01-111-004

Interkommunale Koordinierungsstelle  
Generationentreff

	Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des			
	2025	2024	2023	2022	2021	Jahres- abschlusses 2020			
1	<b>Ordentliche Einzahlungen</b>								
2									
3		<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>30.000</b>	<b>28.293</b>		
4	5482001	Kostenanteile Marktgemeinde Burghaun	8.503	8.213	7.923	7.633	7.247	6.834	
5	5482002	Stadt Hüfneld	20.860	20.149	19.438	18.727	17.779	16.767	
6	5482003	Gemeinde Nüsttal	3.702	3.576	3.450	3.324	3.155	2.976	
7	5482004	Gemeinde Rasdorf	2.135	2.061	1.989	1.916	1.819	1.715	
8									
9	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>30.000</b>	<b>28.293</b>
10	<b>Ordentliche Auszahlungen</b>								
11									
12									
13	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>30.000</b>	<b>28.293</b>
14	7172007	Personalkostenerstattung an DRK- Kreisverband, inkl. Arbeitsplatzkosten	35.200	34.000	32.800	31.600	30.000	28.293	
15		Interkommunale Aktivitäten	0	0	0	0	0	0	
16	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>	<b>30.000</b>	<b>28.293</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 2022

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

	Bemerkung	Planung des Hh-Jahres			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres-
		2025	2024	2023	2022	2021	abschlusses 2020
1	<b>Ordentliche Einzahlungen</b>						
2							
3	<b>Eingang von Fördermitteln komm. Einzelmaßnahmen</b>	0	0	0	0	80.000	167.622
4	Stadtbau in Hessen					0	
5							
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>167.622</b>
7							
8	<b>Ordentliche Auszahlungen</b>						
9							
10	<b>Marktgemeinde Burghaun</b>						
11	4861022 Haunehalle - Ergänzungsfinanzierung	Restmittel Stadtbau Ende 2021 werden hier zugeordnet	0	0	0	0	0
12							
13	<b>Stadt Hünfeld</b>						
16	4862162 Haingärten Zaunanlage Weg entlang Rewe		0	0	0	0	9.935
17	4862182 Anreizprogramm Innenstadt	Programmende 31.12.2020 Restvolumen Ende 2019 vrsl. ca. 50.000 €	0	0	0	0	41.988
18	4862222 Verbesserung der Aufenthalts- und Bewegungsqualität in Hünfeld  - barrierefreier Umbau Kreuzungsbereiche  - Konzept Neugestaltung Verkehrs- Pflaster- und Platzflächen		0	0	0	80.000	115.700
19	<b>Gemeinde Nüstal</b>	Restmittel Ende 2021 werden auf andere Kommunen verteilt	0	0	0	0	0
20							
21	<b>Gemeinde Rasdorf</b>						
22	4864092 Spiel- und Bewegungsbereich	Restmittel Stadtbau Ende 2021 werden hier zugeordnet	0	0	0	0	0
23	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>167.622</b>
24							
25	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26							
27	<b>Zwischenfinanzierung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28							
29	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung: Die letzten Fördermittel werden Ende 2021 abgerufen und danach der Endverwendungsnachweis gelegt.

