

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

zur öffentlichen Sitzung
des Haupt - und Finanzausschusses

am Mittwoch, 06.07.2022, 19:00 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen
(Schulstraße 11, 34471 Volkmarsen)

TAGESORDNUNG:

1. Jahresrechnung 2021 Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Nordwaldeck
2. Jahresrechnung 2021 Katholische Kindertagesstätte St. Marien
3. Gebührenergaberechnung Friedhofswesen 2021 und Statistik Bestattungsformen 2021
4. Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung
5. Jahresabschluss 2019 – Information der Stadtverordnetenversammlung
6. Liquiditätsnachweis per 31.12.2021
7. Ziele und Kennzahlen 2022
8. Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2022 -Investitionen- vom 17.11.2021
9. Anregungen und Anfragen

Volkmarsen, 28.06.2022

gez. *Walter Schmand*
Ausschussvorsitzender

Orte des Aushangs
(bis einschl. 07.07.2022):

Volkmarsen, Infopoint Marktplatz
Ehringen, Steenweg
Herbsen, Schmillinghäuser Straße
Hörle, Oberdorf
Külte, Hauptstraße
Lütersheim, Schmiedegasse



Stadt Volkmarsen

Haupt- und Finanzausschuss

Volkmarsen, 07.07.2022

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses
am Mittwoch, 06.07.2022, 19:00 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen

Anwesenheiten

Vorsitz:

(Anwesenheitsliste entfernt)

Anwesend:

Entschuldigt fehlten:

Vom Magistrat waren anwesend:

Von der Verwaltung waren anwesend:

Funke, Wolfgang
Pfeiffer, Bernd
Vahle, Hendrik

Gäste:

-/-

Tagesordnung

öffentlicher Sitzungsteil

1. Jahresrechnung 2021 Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Nordwaldeck KN-43/2022
2. Jahresrechnung 2021 Katholische Kindertagesstätte St. Marien KN-44/2022
3. Gebührennachkalkulation Friedhofswesen 2021 und Statistik Bestattungsformen 2021 KN-52/2022
4. Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung KN-49/2022
5. Jahresabschluss 2019 – Information der Stadtverordnetenversammlung KN-51/2022
6. Liquiditätsnachweis per 31.12.2021 KN-46/2022
7. Ziele und Kennzahlen 2022 KN-45/2022

8. Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2022 -Investitionen- vom 17.11.2021 KN-48/2022
9. Anregungen und Anfragen
- 9.1 Meldungen gem. § 26a HGO

Sitzungsverlauf

Ausschussvorsitzender Walter Schmand eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

öffentlicher Sitzungsteil

1.	Jahresrechnung 2021 Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Nordwaldeck	KN-43/2022
-----------	--	-------------------

Bezugnehmend auf die vorliegende Jahresrechnung teilt der Bürgermeister mit, dass man in das neue Kita-Jahr an der Grenze zu Wartelisten einsteige. Jedoch seien in der Kita in Ehringen noch wenige freie Plätze vorhanden. So sei die Zeit bis zur Inbetriebnahme der neuen Kita an der Kasseler Straße zu überbrücken.

Weiterhin informiert er über den personellen Wechsel in der Geschäftsführung des Zweckverbandes bedingt durch den Weggang von Herrn Rehkate und hofft, dass die Stelle zum 01.01.2023 nach einer entsprechenden Vakanz wiederbesetzt werden könne.

Aus der Mitte des Ausschusses wird auf den Antrag der SPD-Fraktion hingewiesen, nach dem insbesondere die Benchmark-Zahlen im Personalbereich beleuchtet werden sollen.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die vorliegende Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes Evangelischer Kindertagesstätten zur Kenntnis.

2.	Jahresrechnung 2021 Katholische Kindertagesstätte St. Marien	KN-44/2022
-----------	---	-------------------

Hier nimmt Bürgermeister Linnekugel ebenfalls Bezug auf die vorliegende Jahresrechnung und informiert über einen geplanten Anbau an das bestehende Gebäude zur Ergänzung eines Umbaus der Küche, um somit auf das Cook & Chill-Verfahren bei der Mittagessenversorgung umzusteigen. Jedoch stehe eine Überprüfung der Planungen durch ein Architekturbüro noch aus.

In diesem Zusammenhang seinen Bestrebungen erwirkt worden, einen Eigentumsübergang mittels Erbaurechtsvertrag zu regeln, der den städtischen Gremien im September/Oktober 2022 vorgelegt werden solle.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die vorliegende Jahresrechnung 2021 der Kath. Kindertagesstätte St. Marien zur Kenntnis.

3.	Gebührennachkalkulation Friedhofswesen 2021 und Statistik Bestattungsformen 2021	KN-52/2022
-----------	---	-------------------

Der Bürgermeister nimmt Bezug auf die vorliegende Kalkulation, die - wie üblich - eine Unterdeckung aufweise. Ggf. solle eine Gebührenanpassung im Herbst 2022 erfolgen.

Weiterhin sei ein andauernder Trend zur Urnenbestattung zu verzeichnen.

Auf Anfrage aus der Mitte des Ausschusses teilt Herr Vahle mit, dass die Kosten für die Grünpflege nicht gebührenwirksam seien und eine Gebührenanpassung nicht direkt mit einer sofortigen verbesserten Ertragssituation einherginge, da die Gebühren über 30 Jahre gerechnet würden.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die vorliegende Gebührenergachkalkulation und die Statistik der Bestattungsformen im Bereich Friedhofswesen 2021 zur Kenntnis.

4.	Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung	KN-49/2022
-----------	--	-------------------

Bürgermeister Linnekugel teilt mit, dass seit dem letzten Ortstermin noch keine weiteren Gewerke vergeben worden seien und in der vorliegenden Kostenübersicht die Landes- und Kreisfördermittel bereits eingepflegt seien.

Die Kostenübersicht wird als sehr gelungen gelobt.

Auf Anfrage informiert Frau Schade-Kleist über das Prozedere zur Abfrage von Kumulationsverboten von Fördermitteln in diesem Fall.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die aktuelle Kostenentwicklung des Neubaus der Kindertagesstätte Volkmarsen zur Kenntnis.

5.	Jahresabschluss 2019 – Information der Stadtverordnetenversammlung	KN-51/2022
-----------	---	-------------------

Herr Vahle informiert über einen zunächst positiven aber nunmehr leicht abwärts andeutenden Trend. Verantwortlich seien dafür u. a. die außerordentlichen Abschreibungen im Bereich Stadtwald, die ein Minus im Ergebnishaushalt erzeugen, während wiederum die leichten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis in diesem Bereich der Sonderrücklage für den Waldaufbau zugeführt werden. Jedoch werden voraussichtlich im Jahr 2021 keine Überschüsse mehr mit dem Stadtwald zu erwirtschaften sein.

Abschließend informiert er über die überplanmäßige Ausgabe resultierend aus dem Verkauf von Bauplätzen und die damit einhergehenden Erstattungen an die Kommunalen Betriebe Nordwaldeck.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Volkmarsen sowie die vom Magistrat beschlossene überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 34.478,00 € für die Tilgung des Darlehens bei den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck zur Kenntnis.

6.	Liquiditätsnachweis per 31.12.2021	KN-46/2022
-----------	---	-------------------

Herr Vahle teilt mit, dass die Vorlage dieses Nachweises durch die Landesvorgabe verpflichtend sei. Auf Anfrage aus der Mitte des Ausschusses informiert er, dass die Tendenz der Gewerbesteuer zum 30.06.2022 leicht sinke während bei der Einkommenssteuer eine leichte Verbesserung zu verzeichnen sei. Man hoffe darauf, das eingeplante Haushaltsergebnis halten zu können.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Liquiditätsnachweis zum 31.12.2021 zur Kenntnis.

7.	Ziele und Kennzahlen 2022	KN-45/2022
-----------	----------------------------------	-------------------

Herr Vahle informiert, dass die Vorlage im Vorfeld des Workshops am 13.07.22 erfolge.

Auf Anfrage aus der Mitte des Ausschusses teilt der Bürgermeister mit, dass in Folge der Bedarfsabfrage in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der Kinderspielplätze zunächst eine Besichtigungstour geplant sei.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ziele und Kennzahlen nimmt die Ziele und Kennzahlen für 2022, mit Stand 31.05., zur Kenntnis.

8.	Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2022 -Investitionen- vom 17.11.2021	KN-48/2022
-----------	--	-------------------

Von der Antrag stellenden Fraktion dankt Herr Kramer der Verwaltung für die Vervollständigung der Daten, welche jetzt eine gute Grundlage und eine sehr starke Hilfe für die parlamentarische Arbeit darstellen.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Anlage (1) SPD-Antrag-Auswertung Maßnahmen über 50 TEUR mit Folgekosten der Jahre 2021 und 2022 zur Kenntnis.

9.	Anregungen und Anfragen
-----------	--------------------------------

9.1	Meldungen gem. § 26a HGO
------------	---------------------------------

Herr Vahle berichtet, dass nur sehr wenige Meldungen bei der Abfrage gem. § 26a HGO eingegangen seien. Wie sich herausstellt, sind einige Meldungen verfahrensbedingt nicht vollständig übermittelt worden. Nach einer Verfahrensoptimierung soll der entsprechende Link erneut den Stadtverordneten zugesandt werden.

Ausschussvorsitzender Walter Schmand schließt die Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme.

Walter Schmand
Ausschussvorsitzender

Miriam Wiegand
Schriftführerin



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-43/2022

- öffentlich -

Datum: 07.06.2022

Aktenzeichen	HV-MW
Federführender Fachbereich	Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.06.2022	zur Kenntnis
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	22.06.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Jahresrechnung 2021 Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Nordwaldeck

Kenntnisnahme:

Siehe anliegende Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes Ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck.

Der FSEA/HFA / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Jahresrechnung 2021 des Zweckverbandes Ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) JR 2021 Zweckverband

Miriam Wiegand

KIRCHENKREISAMT Waldeck-Frankenberg

für die Kirchenkreise Eder und Twiste-Eisenberg



Kirchenkreisamt – Kilianstraße 5 – 34497 Korbach

Magistrat der Stadt Volkmarsen
Herrn Bürgermeister Linnekugel
Steinweg 29
34471 Volkmarsen

Der Bürgermeister	
Stadt Volkmarsen	
Eingang: 11. April 2022	
BCN	FV/WFN
B/UV	

Kirchenkreisamt,
Kilianstr.5, 34497 Korbach

Telefon: 0 56 31 / 97 36 - 0
Telefax: 0 56 31 / 97 36 - 36
E-Mail: AnnChristine.Baerenfaenger@ekkw.de

Sachbearbeiter/in: Frau Bärenfänger
Durchwahl: 0 56 31 / 97 36 - 142
Aktenzeichen:

Datum: 07.04.2022

K. Wegmann

Jahresabrechnung 2021 Zweckverband Ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck Evangelische Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Volkmarsen

*Blk
Vgl. P. Franke
P. Hill
1.5.22*

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Linnekugel,
sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie die Jahresabrechnung 2021 für die Ev. Kindertagesstätten Kulte, Ehringen und Volkmarsen im Zweckverband Kindertagesstätten Nordwaldeck.

Insgesamt hat die Stadt Volkmarsen sich mit **767.054,08 €** am Zweckverband zu beteiligen. Die Abrechnung schließt mit einem **Guthaben von 52.508,90 €** für die Stadt Volkmarsen ab.

Aus dem Jahr 2021 resultiert jedoch noch ein Fehlbetrag in Höhe von 5.232,62 € für die Freistellung der Ü3- Kinder. Wir würden diesen Fehlbetrag von Ihrem Guthaben abziehen und den Restbetrag in Höhe von 47.276,28 € für das Jahr 2022 gutschreiben.

Wir bedanken uns und hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bärenfänger

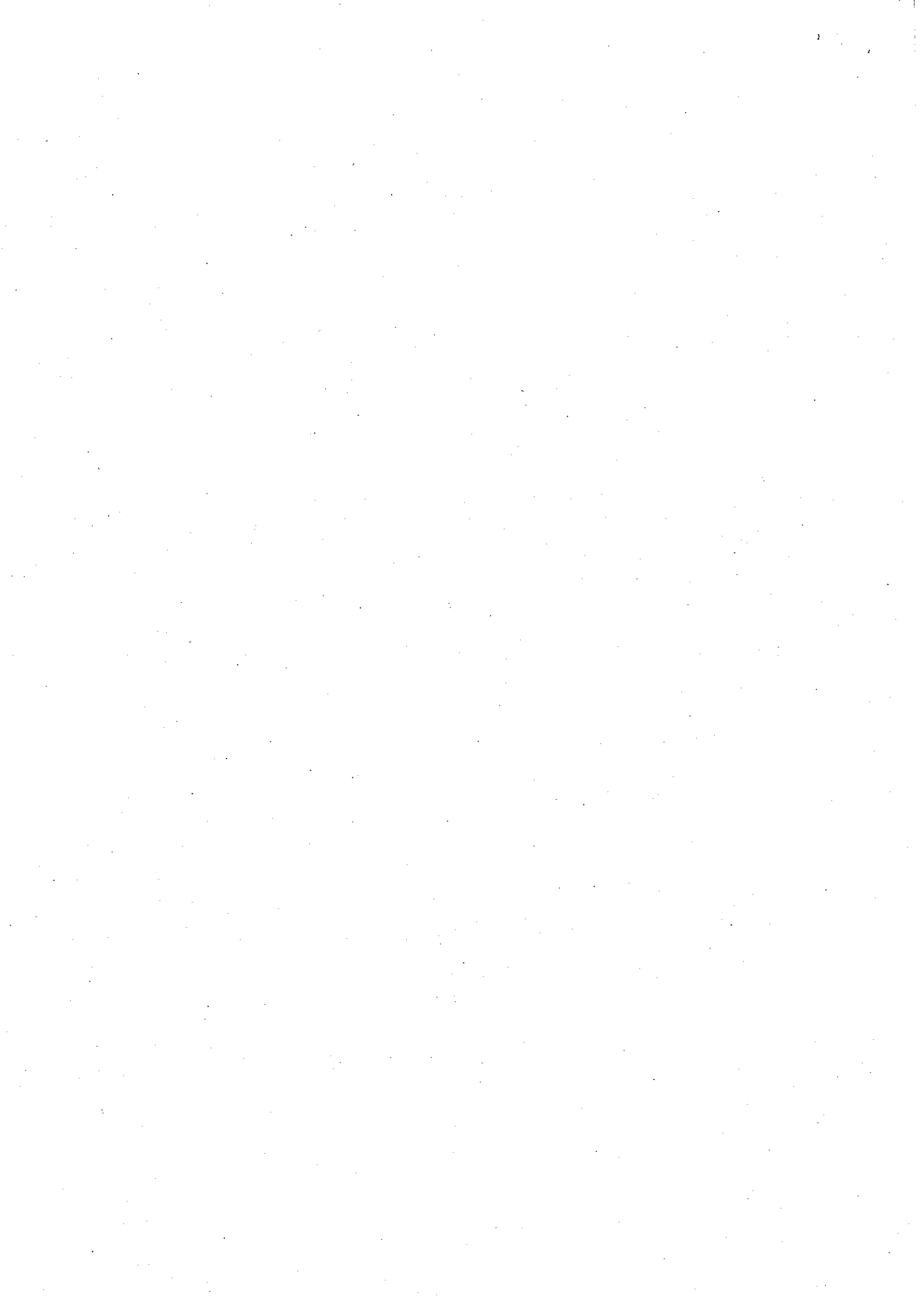
Anlagen

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen
Dienstag – Freitag: 08:00 – 12:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

Ev. Kreditgenossenschaft eG Kassel IBAN: DE31 5206 0410 0001 1001 06 BIC: GENODEF1EK1
Sparkasse Waldeck – Frankenberg IBAN: DE29 5235 0005 0000 0026 59 BIC: HELADEF1KOR
Waldecker Bank eG Korbach IBAN: DE51 5236 0059 0000 0340 96 BIC: GENODEF1KBW



Abrechnung 2021
Zweckverband Ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck

	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
Kindertagesstätte Ehringen	101.684,45 €	287.973,01 €
Kindertagesstätte Kulte	282.983,90 €	570.479,44 €
Kindertagesstätte Volkmarsen	444.751,50 €	843.006,21 €
Kindertagesstätte Volkmarsen - Sprachförderung	25.786,00 €	30.087,37 €
Kindertagesstätte allgemein (s. Anlage)	0,00 €	26.560,30 €
Zuw. zur Deckung des allg. Haushaltsbedarfs	50.618,17 €	0,00 €
gesamt	905.824,02 €	1.758.106,33 €

Gesamtaufwendungen	1.758.106,33 €
Gesamterträge ./.	905.824,02 €
Fehlbetrag	852.282,31 €
davon trägt der	
Anteil Zweckverband 10 %	85.228,23 €
Anteil der Stadt Volkmarsen 90 %	767.054,08 €
Gesamt zu zahlen Stadt Volkmarsen	767.054,08 €
bereits gezahlte Abschläge	819.562,98 €
Guthaben der Stadt Volkmarsen	-52.508,90 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



Plan 2021

Ist 2021

Verfügbar 2021

Statistik: VOLKMARSEN Stadt Volkmarsen

221012000 Kita Ehringen

Summe der ordentlichen Erträge	-68.400,00 €	-101.684,45 €	33.284,45 €
4032000000 Entgelte für Getränke in Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	-864,00 €	864,00 €
4033000000 Entgelte für Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	-5.000,00 €	-3.744,90 €	-1.255,10 €
4039000000 Sonstige Entgelte	0,00 €	-577,00 €	577,00 €
4112000000 Elternbeiträge	-8.400,00 €	-10.319,35 €	1.919,35 €
4115000000 Elternbeiträge - Freistellung 6 Stunden täglich	-30.000,00 €	-34.125,00 €	4.125,00 €
4629000000 Sonstige Zuschüsse von Ländern	-25.000,00 €	-46.350,00 €	21.350,00 €
4950000000 Ersatz außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-2.356,00 €	2.356,00 €
4971000000 Ersatz von Personalkosten	0,00 €	-749,80 €	749,80 €
5330000000 Erträge aus Herabsetzungen der Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €	-359,62 €	359,62 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	-2.238,78 €	2.238,78 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.149,00 €	287.973,01 €	-50.824,01 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	117.000,00 €	159.871,85 €	-42.871,85 €
6015000000 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	33.000,00 €	27.277,84 €	5.722,16 €
6016000000 Vertretungen und Aushilfen	1.000,00 €	1.097,30 €	-97,30 €
6019000000 Sonstige Bezüge (z.B. Zivi und FStJ)	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	24.500,00 €	32.624,09 €	-8.124,09 €
6115000000 Gesetzliche Sozialabgaben	7.500,00 €	5.239,25 €	2.260,75 €
6116000000 Gesetzliche Sozialabgaben	200,00 €	61,14 €	138,86 €
6118000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	650,00 €	851,03 €	-201,03 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	11.000,00 €	10.847,75 €	152,25 €
6390000000 Sonstige personenbezogene Sachaufwendungen	60,00 €	39,99 €	20,01 €
6612000000 Kerzen, Blumenschmuck und dergl.	0,00 €	20,00 €	-20,00 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6681000000 Lebensmittel	100,00 €	2.792,60 €	-2.692,60 €
6682000000 Getränke für Tageseinrichtungen für Kinder	500,00 €	644,42 €	-144,42 €
6683000000 Mittagessen für Tageseinrichtungen für Kinder	5.000,00 €	4.522,60 €	477,40 €
6690000000 Sonstiger Materialaufwand	0,00 €	67,98 €	-67,98 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	800,00 €	2.201,96 €	-1.401,96 €
6692000000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €	1.203,34 €	-403,34 €
6711000000 Geschäftsbedarf	600,00 €	456,10 €	143,90 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	200,00 €	540,88 €	-340,88 €
6713000000 Porto	100,00 €	60,00 €	40,00 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	20,00 €	123,24 €	-103,24 €
6731000000 Reisekosten	200,00 €	11,80 €	188,20 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	600,00 €	20,00 €	580,00 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	1.160,00 €	1.088,30 €	71,70 €
6764000000 Rundfunkgebühren	70,00 €	69,96 €	0,04 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	0,00 €	214,88 €	-214,88 €
6794000000 Mitgliedsbeiträge	205,00 €	205,00 €	0,00 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.000,00 €	2.318,84 €	-1.318,84 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	150,00 €	17,44 €	132,56 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	395,73 €	-195,73 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	14.474,00 €	17.576,00 €	-3.102,00 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	300,00 €	698,00 €	-398,00 €
7011000000 Instandhaltung der Grundstücke (incl. Wald) und Außenanlagen	800,00 €	195,27 €	604,73 €
7012100000 Gebäudeunterhaltung außer Wartung	800,00 €	853,08 €	-53,08 €
7012200000 Wartung (z.B. Heizung, Orgel, Blitzschutz)	200,00 €	146,02 €	53,98 €
7030000000 Instandhaltung technischer Geräte	150,00 €	0,00 €	150,00 €
7050000000 Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0,00 €	255,16 €	-255,16 €
7060000000 Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 €	270,00 €	-270,00 €
7220000000 Versicherungsprämien	360,00 €	398,18 €	-38,18 €
7362000000 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (150 - 410 Euro)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	700,00 €	1.460,59 €	-760,59 €
7819000000 Sonstiges (z. B. Putzmittel)	500,00 €	1.432,91 €	-932,91 €
7821000000 Heizung (Verbrauchsstoffe)	6.000,00 €	5.180,16 €	819,84 €
7822000000 Wasser und Abwasser	3.500,00 €	736,71 €	2.763,29 €
7823000000 Strom (ohne Sonderverträge z. B. Nachtspeicherheizung)	1.500,00 €	1.363,90 €	136,10 €
7831000000 Müll	350,00 €	394,20 €	-44,20 €
7836000000 Grundsteuer	0,00 €	29,33 €	-29,33 €
7839000000 Sonstige Betriebskosten	50,00 €	1.199,15 €	-1.149,15 €
7897000000 Forderungsverluste	0,00 €	359,62 €	-359,62 €
7898000000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	539,42 €	-539,42 €
Ordentliches Ergebnis	168.749,00 €	186.288,56 €	-17.539,56 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	168.749,00 €	186.288,56 €	-17.539,56 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	168.749,00 €	186.288,56 €	-17.539,56 €
221013000 Kita Kulte			
Summe der ordentlichen Erträge	-204.686,00 €	-282.983,90 €	78.297,90 €
4032000000 Entgelte für Getränke in Tageseinrichtungen für Kinder	-1.800,00 €	-1.958,50 €	158,50 €
4033000000 Entgelte für Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	-11.000,00 €	-7.416,40 €	-3.583,60 €
4039000000 Sonstige Entgelte	0,00 €	-1.304,00 €	1.304,00 €
4112000000 Elternbeiträge	-31.000,00 €	-29.225,77 €	-1.774,23 €
4115000000 Elternbeiträge - Freistellung 6 Stunden täglich	-80.000,00 €	-78.675,00 €	-1.325,00 €
4629000000 Sonstige Zuschüsse von Ländern	-80.000,00 €	-126.710,00 €	46.710,00 €
4634000000 Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Integration)	0,00 €	-35.761,52 €	35.761,52 €
4971000000 Ersatz von Personalkosten	0,00 €	-1.292,49 €	1.292,49 €
5715000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erh. Inv.zuschüssen außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-5,00 €	5,00 €
5722000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erh. Inv.zuschüssen von Ländern	-886,00 €	-881,00 €	-5,00 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	245,78 €	-245,78 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	507.048,00 €	570.479,44 €	-63.431,44 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	304.000,00 €	318.911,02 €	-14.911,02 €
6015000000 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	37.500,00 €	35.673,87 €	1.826,13 €
6016000000 Vertretungen und Aushilfen	3.000,00 €	258,45 €	2.741,55 €
6019000000 Sonstige Bezüge (z.B. Zivi und FSJ)	600,00 €	17.496,39 €	-16.896,39 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	59.000,00 €	64.837,09 €	-5.837,09 €
6115000000 Gesetzliche Sozialabgaben	7.500,00 €	7.103,62 €	396,38 €
6116000000 Gesetzliche Sozialabgaben	900,00 €	55,50 €	844,50 €
6118000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	1.599,61 €	-399,61 €
6119000000 Gesetzliche Sozialabgaben	0,00 €	3.182,74 €	-3.182,74 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	20.000,00 €	22.013,47 €	-2.013,47 €
6390000000 Sonstige personenbezogene Sachaufwendungen	100,00 €	130,00 €	-30,00 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	100,00 €	3,96 €	96,04 €
6681000000 Lebensmittel	800,00 €	286,14 €	513,86 €
6682000000 Getränke für Tageseinrichtungen für Kinder	1.000,00 €	1.015,26 €	-15,26 €
6683000000 Mittagessen für Tageseinrichtungen für Kinder	11.000,00 €	9.681,08 €	1.318,92 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	800,00 €	1.246,00 €	-446,00 €
6692000000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00 €	1.558,23 €	-58,23 €
6711000000 Geschäftsbedarf	300,00 €	856,79 €	-556,79 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6713000000 Porto	200,00 €	119,55 €	80,45 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	20,00 €	-1,11 €	21,11 €
6731000000 Reisekosten	1.000,00 €	84,58 €	915,42 €
6749000000 Sonstige Veranstaltungen	200,00 €	500,20 €	-300,20 €
6752000000 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	0,00 €	130,00 €	-130,00 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	2.500,00 €	1.966,00 €	534,00 €
6754000000 Supervision	0,00 €	213,70 €	-213,70 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	800,00 €	1.135,87 €	-335,87 €
6764000000 Rundfunkgebühren	70,00 €	69,96 €	0,04 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	200,00 €	170,88 €	29,12 €
6794000000 Mitgliedsbeiträge	256,00 €	281,00 €	-25,00 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.400,00 €	9.873,05 €	-7.473,05 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	100,00 €	188,53 €	-88,53 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	233,06 €	166,94 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	30.947,00 €	34.818,00 €	-3.871,00 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7011000000 Instandhaltung der Grundstücke (incl. Wald) und Außenanlagen	100,00 €	1.744,08 €	-1.644,08 €
7012100000 Gebäudeunterhaltung außer Wartung	3.500,00 €	14.695,25 €	-11.195,25 €
7012200000 Wartung (z.B. Heizung, Orgel, Blitzschutz)	300,00 €	72,41 €	227,59 €
7030000000 Instandhaltung technischer Geräte	100,00 €	0,00 €	100,00 €
7050000000 Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0,00 €	624,46 €	-624,46 €
7220000000 Versicherungsprämien	655,00 €	725,51 €	-70,51 €
7362000000 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (150 - 410 Euro)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	4.000,00 €	4.845,38 €	-845,38 €
7819000000 Sonstiges (z. B. Putzmittel)	1.500,00 €	1.558,30 €	-58,30 €
7821000000 Heizung (Verbrauchsstoffe)	3.000,00 €	4.579,65 €	-1.579,65 €
7822000000 Wasser und Abwasser	1.200,00 €	1.278,50 €	-78,50 €
7823000000 Strom (ohne Sonderverträge z. B. Nachtspeicherheizung)	2.000,00 €	2.911,36 €	-911,36 €
7831000000 Müll	600,00 €	697,80 €	-97,80 €
7839000000 Sonstige Betriebskosten	400,00 €	1.054,25 €	-654,25 €
Ordentliches Ergebnis	302.362,00 €	287.495,54 €	14.866,46 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	302.362,00 €	287.495,54 €	14.866,46 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	302.362,00 €	287.495,54 €	14.866,46 €
221014000 Kita Volkmarsen			
Summe der ordentlichen Erträge	-414.500,00 €	-444.751,50 €	30.251,50 €
4032000000 Entgelte für Getränke in Tageseinrichtungen für Kinder	-1.500,00 €	-1.699,87 €	199,87 €
4033000000 Entgelte für Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	-20.000,00 €	-19.455,15 €	-544,85 €
4039000000 Sonstige Entgelte	0,00 €	-1.190,00 €	1.190,00 €
4112000000 Elternbeiträge	-36.000,00 €	-30.786,17 €	-5.213,83 €
4115000000 Elternbeiträge - Freistellung 6 Stunden täglich	-80.000,00 €	-79.225,00 €	-775,00 €
4619000000 Sonstige Zuschüsse vom Bund	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
4629000000 Sonstige Zuschüsse von Ländern	-150.000,00 €	-177.700,00 €	27.700,00 €
4634000000 Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Integration)	-102.000,00 €	-88.884,09 €	-13.115,91 €
4699000000 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00 €	-2.600,00 €	2.600,00 €
4950000000 Ersatz außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-4.914,15 €	4.914,15 €
4971000000 Ersatz von Personalkosten	0,00 €	-30.178,78 €	30.178,78 €
5330000000 Erträge aus Herabsetzungen der Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €	-2.971,20 €	2.971,20 €
5715000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erh. Inv.zuschüssen außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-31,00 €	31,00 €
5729000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigen Zuschüssen f. Investitionen	0,00 €	-53,00 €	53,00 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	-5.063,09 €	5.063,09 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	831.405,00 €	843.006,21 €	-11.601,21 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	370.000,00 €	409.814,44 €	-39.814,44 €
6013100000 Vergütung -Integration	109.000,00 €	99.253,25 €	9.746,75 €
6013200000 Vergütung -Migration	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €
6015000000 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	42.000,00 €	37.987,65 €	4.012,35 €
6016000000 Vertretungen und Aushilfen	1.000,00 €	4.040,69 €	-3.040,69 €
6019000000 Sonstige Bezüge (z.B. Zivi und FSJ)	23.000,00 €	21.513,17 €	1.486,83 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	76.000,00 €	82.671,76 €	-6.671,76 €
6113100000 Gesetzliche Sozialabgaben (Integration)	23.000,00 €	19.389,70 €	3.610,30 €
6113200000 Gesetzliche Sozialabgaben (Migration)	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6115000000 Gesetzliche Sozialabgaben	9.000,00 €	7.448,15 €	1.551,85 €
6116000000 Gesetzliche Sozialabgaben	300,00 €	779,48 €	-479,48 €
6118000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.600,00 €	3.121,93 €	-521,93 €
6119000000 Gesetzliche Sozialabgaben	3.800,00 €	3.672,31 €	127,69 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	24.500,00 €	26.614,86 €	-2.114,86 €
6219100000 Versorgungssicherung (I)	9.000,00 €	5.493,29 €	3.506,71 €
6219200000 Versorgungssicherung (M)	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6390000000 Sonstige personenbezogene Sachaufwendungen	100,00 €	52,00 €	48,00 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6681000000 Lebensmittel	2.800,00 €	6.430,22 €	-3.630,22 €
6682000000 Getränke für Tageseinrichtungen für Kinder	1.000,00 €	114,44 €	885,56 €
6683000000 Mittagessen für Tageseinrichtungen für Kinder	20.000,00 €	19.381,36 €	618,64 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.000,00 €	2.427,95 €	-427,95 €
6692000000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.486,60 €	13,40 €
6711000000 Geschäftsbedarf	1.500,00 €	1.159,17 €	340,83 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	800,00 €	708,44 €	91,56 €
6713000000 Porto	300,00 €	426,99 €	-126,99 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	20,00 €	395,97 €	-375,97 €
6731000000 Reisekosten	2.000,00 €	26,60 €	1.973,40 €
6749000000 Sonstige Veranstaltungen	800,00 €	959,00 €	-159,00 €
6751000000 Lehr- und Lernmittel	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6752000000 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	50,00 €	498,20 €	-448,20 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	4.000,00 €	3.074,80 €	925,20 €
6754000000 Supervision	400,00 €	0,00 €	400,00 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	1.650,00 €	1.811,40 €	-161,40 €
6764000000 Rundfunkgebühren	70,00 €	69,96 €	0,04 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	100,00 €	512,63 €	-412,63 €
6794000000 Mitgliedsbeiträge	307,00 €	486,00 €	-179,00 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.400,00 €	3.404,39 €	-1.004,39 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	100,00 €	355,28 €	-255,28 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00 €	878,41 €	521,59 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	50.743,00 €	51.451,00 €	-708,00 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
7011000000 Instandhaltung der Grundstücke (incl. Wald) und Außenanlagen	600,00 €	615,65 €	-15,65 €
7012100000 Gebäudeunterhaltung außer Wartung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
7012200000 Wartung (z.B. Heizung, Orgel, Blitzschutz)	100,00 €	96,23 €	3,77 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
7030000000 Instandhaltung technischer Geräte	600,00 €	564,70 €	35,30 €
7050000000 Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0,00 €	66,96 €	-66,96 €
7220000000 Versicherungsprämien	875,00 €	972,07 €	-97,07 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	2.500,00 €	4.096,00 €	-1.596,00 €
7819000000 Sonstiges (z. B. Putzmittel)	2.500,00 €	1.433,25 €	1.066,75 €
7821000000 Heizung (Verbrauchsstoffe)	3.500,00 €	5.279,07 €	-1.779,07 €
7822000000 Wasser und Abwasser	1.500,00 €	1.799,95 €	-299,95 €
7823000000 Strom (ohne Sonderverträge z. B. Nachtspeicherheizung)	2.500,00 €	3.433,70 €	-933,70 €
7831000000 Müll	620,00 €	899,40 €	-279,40 €
7839000000 Sonstige Betriebskosten	500,00 €	1.209,66 €	-709,66 €
7859000000 Sonstige Mietaufwendungen (incl. Leasing)	770,00 €	656,88 €	113,12 €
7897000000 Forderungsverluste	0,00 €	2.971,20 €	-2.971,20 €
Ordentliches Ergebnis	416.905,00 €	398.254,71 €	18.650,29 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	416.905,00 €	398.254,71 €	18.650,29 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	416.905,00 €	398.254,71 €	18.650,29 €

221014020 Kita Volkmarsen Sprachförderung

Summe der ordentlichen Erträge	-25.000,00 €	-25.786,00 €	786,00 €
4619000000 Sonstige Zuschüsse vom Bund	-25.000,00 €	-25.786,00 €	786,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.820,00 €	30.087,37 €	-267,37 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	21.000,00 €	22.646,49 €	-1.646,49 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	5.000,00 €	4.227,07 €	772,93 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	2.000,00 €	1.377,81 €	622,19 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	1.820,00 €	1.836,00 €	-16,00 €
Ordentliches Ergebnis	4.820,00 €	4.301,37 €	518,63 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	4.820,00 €	4.301,37 €	518,63 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	4.820,00 €	4.301,37 €	518,63 €

920000030 Zuw. zur Deckung des allg. Haushaltsbedarfs Volkmarsen

Summe der ordentlichen Erträge	-908.847,00 €	-841.143,60 €	-67.703,40 €
4531110000 Zweckgeb. Zuweisungen u. Umlagen v. Kirchengemeinden u. Kirchengemeindeverbänden	-90.885,00 €	-125,00 €	-90.760,00 €
4643000000 Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	-817.962,00 €	-819.562,98 €	1.600,98 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	-21.455,62 €	21.455,62 €
Ordentliches Ergebnis	-908.847,00 €	-841.143,60 €	-67.703,40 €
Summe der außerordentlichen Erträge	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
5990000000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	-908.847,00 €	-870.306,15 €	-38.540,85 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	-908.847,00 €	-870.306,15 €	-38.540,85 €

Summe Statistik: VOLKMARSEN Stadt Volkmarsen

Summe der ordentlichen Erträge	-1.621.433,00 €	-1.696.349,45 €	74.916,45 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.605.422,00 €	1.731.546,03 €	-126.124,03 €
Ordentliches Ergebnis	-16.011,00 €	35.196,58 €	-51.207,58 €
Summe der außerordentlichen Erträge	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	-16.011,00 €	6.034,03 €	-22.045,03 €
8311 Entnahme aus Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8312 Entnahme aus freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8331 Zuführung an Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8332 Zuführung an freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8351 Entnahme vom Verm. Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8361 Zuführung zum Verm. Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8372 Auflösung Sonderposten Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8381 Entnahme aus Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8385 Zuführung zum Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	-16.011,00 €	6.034,03 €	-22.045,03 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



Plan 2021

Ist 2021

Verfügbar 2021

Statistik: ALLGEMEIN Zweckverband Allgemein

221000000 ZV Kindertagesstätten - allgemein

	0,00 €	-3.211,61 €	3.211,61 €
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	-3.211,61 €	3.211,61 €
4911000000 Ersatz von Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbänden	0,00 €	-1.853,56 €	1.853,56 €
4912000000 Ersatz von Kirchenkreisen und Kirchenkreisverbänden	0,00 €	-989,88 €	989,88 €
4960000000 Ersatz von Dritten (auch NKPausch)	0,00 €	-368,17 €	368,17 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.940,00 €	74.664,30 €	-66.724,30 €
6360000000 Gemeinschaftsveranstaltungen	100,00 €	168,35 €	-68,35 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	200,00 €	25,00 €	175,00 €
6711000000 Geschäftsbedarf	600,00 €	637,77 €	-37,77 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	800,00 €	1.078,91 €	-278,91 €
6713000000 Porto	550,00 €	553,00 €	-3,00 €
6749000000 Sonstige Veranstaltungen	800,00 €	0,00 €	800,00 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	3.800,00 €	650,04 €	3.149,96 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	0,00 €	53,43 €	-53,43 €
6770000000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6791000000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	130,90 €	-130,90 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00 €	5.438,10 €	-5.438,10 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	0,00 €	1.071,00 €	-1.071,00 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00 €	33,80 €	16,20 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	485,00 €	4.557,00 €	-4.072,00 €
7240000000 Ausgleichsabgabe im Sinne des SGB IX (ehem. SchwbG)	0,00 €	32.672,00 €	-32.672,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	355,00 €	355,00 €	0,00 €
7898000000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	27.240,00 €	-27.240,00 €
Ordentliches Ergebnis	7.940,00 €	71.452,69 €	-63.512,69 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	7.940,00 €	71.452,69 €	-63.512,69 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	7.940,00 €	71.452,69 €	-63.512,69 €

221000001 ZV Kindertagesstätten - Geschäftsführung

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00 €	65,99 €	-65,99 €
6711000000 Geschäftsbedarf	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00 €	103,80 €	-103,80 €
6713000000 Porto	0,00 €	27,50 €	-27,50 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00 €	123,25 €	-123,25 €
6731000000 Reisekosten	900,00 €	513,85 €	386,15 €
6752000000 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	0,00 €	283,50 €	-283,50 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	500,00 €	260,00 €	240,00 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	233,00 €	25,55 €	207,45 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	14,39 €	-14,39 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	146,00 €	360,00 €	-214,00 €
6971000000 Personalkostenersatz	0,00 €	3.975,11 €	-3.975,11 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	57,00 €	57,00 €	0,00 €
7831000000 Müll	0,00 €	86,10 €	-86,10 €
Ordentliches Ergebnis	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €

221000002 ZV Kindertagesstätten - Pädagogische Trägerbeauftragte

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	54.000,00 €	54.506,80 €	-506,80 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	12.000,00 €	11.282,46 €	717,54 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	5.000,00 €	3.290,32 €	1.709,68 €
6731000000 Reisekosten	500,00 €	105,35 €	394,65 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	500,00 €	1.505,35 €	-1.005,35 €
6754000000 Supervision	0,00 €	678,30 €	-678,30 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	233,00 €	25,55 €	207,45 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	4.841,00 €	4.641,00 €	200,00 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
760000000 Verwaltung			
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
5161000000 Zinsen aus Finanzanlagen und finanzierten Rückstellungen	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
760000001 MAV-Freistellung			
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Statistik: ALLGEMEIN Zweckverband Allgemein			
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	-3.214,13 €	3.214,13 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.650,00 €	156.595,47 €	-66.945,47 €
Ordentliches Ergebnis	89.650,00 €	153.381,34 €	-63.731,34 €
Summe der außerordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	89.650,00 €	153.381,34 €	-63.731,34 €
8311 Entnahme aus Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8312 Entnahme aus freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8331 Zuführung an Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8332 Zuführung an freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8351 Entnahme vom Verm.Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8361 Zuführung zum Verm.Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8372 Auflösung Sonderposten Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8381 Entnahme aus Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8385 Zuführung zum Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	89.650,00 €	153.381,34 €	-63.731,34 €

Abrechnung 2021
Zweckverband Kindertagesstätten Nordwaldeck
 Aufteilung Kitas allgemein, Geschäftsführung und Päd. Trägerbeauftragte

Aufwendungen

Kindertagesstätten allgemein	74.664,30 €
Geschäftsführung	5.896,04 €
Pädagogische Trägerbeauftragte	76.035,13 €
Allgemeine Verwaltung	0,00 €

Gesamtaufwendungen	156.595,47 €
---------------------------	---------------------

anzurechnende Erträge	<u>3.214,13 €</u>	
	3.214,13 €	3.214,13 €

Fehlbetrag	153.381,34 €
-------------------	---------------------

Aufteilung nach belegten Plätzen (Stichtag: 01.03.)

570	Belegte Plätze im Bereich der Stadt Bad Arolsen	65,37%
151	Belegte Plätze im Bereich der Gemeinde Twistetal	17,32%
<u>151</u>	<u>Belegte Plätze im Bereich der Stadt Volkmarsen</u>	<u>17,32%</u>
872		100,00%

Anteil Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Bad Arolsen	100.260,74 €
Anteil Kindertagesstätten im Bereich der Gemeinde Twistetal	26.560,30 €
Anteil Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Volkmarsen	26.560,30 €

Offene Posten



20000031 Stadt Volkmarsen

2063053 ZV Kitas Nordwaldeck

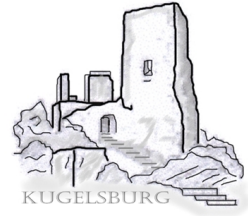
Posten/Verwendungszweck:	DTA-21-00141-8 LANDESFOERDE	rung 20221 2hj v.21.07.21	92554,04	5.232,62 €
	8012371 Bank	30.07.2021	DTA-21-00141-8 LANDESFOERDERUN	
	1 1731000000			-92.554,04 €
	480000476 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			2.550,00 €
	480000477 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.475,00 €
	480000478 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			4.875,00 €
	480000379 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	2 9999300000			-713,34 €
	480000380 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.175,00 €
	480000381 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			2.625,00 €
	480000529 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.025,00 €
	480000530 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.375,00 €
	480000531 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.600,00 €
	480000532 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.925,00 €
	480000533 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.775,00 €
	480000534 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.125,00 €
	480000055 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.675,00 €
	480000056 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			6.225,00 €
	480000057 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.550,00 €
	480000058 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.750,00 €
	480000059 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			6.375,00 €
	480000060 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.550,00 €
	480000436 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			2.700,00 €

Offene Posten

480000437	Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
1	9999300000			7.500,00 €
480000438	Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
1	9999300000			5.175,00 €
480000439	Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
1	9999300000			2.475,00 €
Posten/Verwendungszweck:		GEBÜHRENERST. 2020 VOLKMARS	Gebührenerst. 2020 Volkmarsen	21.455,62 €
<hr/>				
8024068	AR	01.01.2021	Gebührenerst. 2020 Volkmarsen	
1	5880000000			21.455,62 €
Posten/Verwendungszweck:		GEBÜHRENERST. 2021 VOLKMARS	Gebührenerst. 2021 Volkmarsen	29.162,55 €
<hr/>				
8024069	AR	31.12.2021	Gebührenerst. 2021 Volkmarsen	
1	5990000000			29.162,55 €
<hr/>				
Summe Mandant 2063053 ZV Kitas Nordwaldeck				55.850,79 €
<hr/>				
Summe Partner 20000031 Stadt Volkmarsen				55.850,79 €

Selektionskriterien:

Mandant: 2063053
 Mitbuchrolle: keine Auswahl
 Partner: 20000031
 Valutadatum gleich oder vor: 31.12.2021



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-44/2022

- öffentlich -

Datum: 07.06.2022

Aktenzeichen	HV-MW
Federführender Fachbereich	Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.06.2022	zur Kenntnis
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	22.06.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Jahresrechnung 2021 Katholische Kindertagesstätte St. Marien

Kenntnisnahme:

Siehe anliegende Jahresrechnung 2021 der Kath. Kindertagesstätte St. Marien.

Der Magistrat/FSEA/HFA / die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Jahresrechnung 2021 der Kath. Kindertagesstätte St. Marien zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) JR 2021 Kath. Kita

Miriam Wiegand

**Katholisches Pfarramt
St. Marien**
Mönchepfuhl 5
34471 Volkmarsen
Tel. 05693 / 209 / Fax 05693 / 7595
Mail. Pfarrei.volkmarsen@bistum-
fulda.de



An den Magistrat der Stadt Volkmarsen
z. H. Herrn Bgm. Linnekugel
Steinweg

34471 Volkmarsen

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen			
Eingang: 10. Mai 2022			
BGM	BL	HV	FV/KBN
B/OV	PV/BS	VUBI	

Volkmarsen 06.05.2022

E. Weg

*- Bgm. 19.05.22 wie
- City. 06/22*

Jahresrechnung 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Linnekugel,
sehr geehrte Damen und Herren des Magistrats,

die Kath. Kirchengemeinde St. Marien bedankt sich sehr herzlich für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Volkmarsen bzgl. der Kath. Kindertagesstätte St. Marien, Volkmarsen.

In der Anlage erhalten Sie die Haushaltsrechnung 2021 (Vorbehaltlich der Prüfung der Haushaltsrechnung 2021 durch den Verwaltungsrat der Kath. Kirchengemeinde und das Bistum Fulda) für die Kath. Kindertagesstätte St. Marien, Volkmarsen.

Eine Aufschlüsselung der Berechnung finden Sie im Anhang.

Nach Gegenüberstellung der Kosten und Einnahmen und Berechnung des Anteils (85%) für die Stadt Volkmarsen ergibt sich eine Überzahlung von 71.878,88 €. Bitte teilen Sie uns für den Ausgleich eine Bankverbindung mit.

Um die Haushaltsrechnung auszugleichen, bleibt ein Defizit von 77.533,95 €.

Mit freundlichen Grüßen

Kath. Kirchengemeinde
St. Marien, Volkmarsen

Anlage zum Schreiben vom 06.05.2022 an Stadt Volkmarsen

6922 Gebäudeinstandsetzung

Rechnung Klaus Schmand für Ostwand 100% Stadt Volkmarsen 18786,08 €

Gesamtkosten 1104991,91 €

./. ER Klaus Schmand 18786,08 €

1086205,83 €

	Gesamtkosten	
		-1086205,83
5108	Zuschuss Land	217600,00
5109	Zuschuss Kreis	108831,03
5111	Land U3	128819,72
5120	sonst. Zuwendungen	3906,64
5308	Förderbeiträge	3372,11
5305	Erstattung	3000,00
5402	Kostenersatz	169,00
5405	Essensgeld	23388,10
5406	Elternbeiträge	43820,02
5429	Essensgeld	104,70
5522	Drucke	8,70
5989	periodenfremde Erträge	10257,08
		-542928,73

Davon 85% 461489,42 €

+ ER Klaus Schmand 18786,08, €

480275,50 €

Zahlungen 2021 Stadt Volkmarsen 552154,38 €

./. 85 % 480275,50 €

Rückzahlung an Stadt Volkmarsen 71878,88 €

Gesamtkosten 1104991,91 € Einnahmen 1099336,84 €

+ Rückzahlung 71878,88 € nicht gedeckt 77533,95 €

1176870,79 € 1176870,79 €

Jahresrechnung 2021

KG St. Marien, Volkmarsen



KoSt - EINZEL

	Plan 2021 EURO	Ist 2021 EURO	Ist 2020 EURO	Ist 2019 EURO
9151 Kindergarten St. Marien Volkmarsen				
5101 Zuschüsse Bistum	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
5108 Zuweisungen Land	-212.500,00	-217.600,00	-212.500,00	-200.963,08
5109 Zuweisungen Kreis	-60.000,00	-108.831,03	-85.427,72	-61.747,00
5110 Zuweisungen politische Gemeinde/Stadt	-519.000,00	-552.154,36	-481.395,77	-510.007,71
5111 Landesförderung Ü3-Kinder (vorh Bambini)	-130.000,00	-126.819,72	-130.988,45	-4.610,62
5120 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-3.906,64	0,00	-9.223,65
5121 Zuweisungen Bund (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	-36.924,71
5200 Spendererträge der Kirchengemeinde	0,00	-2.655,36	-1.464,55	-135,00
5304 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.571,88
5305 Erstattungen aus Versicherungsschäden	0,00	-3.000,00	-216,58	0,00
5308 Förderbeträge BRSG nach § 100 EStG	-2.000,00	-3.372,11	-3.311,48	-1.361,33
5402 Kostenersatz	0,00	-169,00	0,00	0,00
5405 Essensgeld -nicht Catering-	-30.000,00	-23.368,10	-20.895,60	-26.090,98
5406 Kindertagesstättenbeiträge	-54.000,00	-43.820,02	-51.523,25	-53.796,27
5422 Erträge aus Stromlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5429 Essensgeld - incl. Catering	0,00	-104,70	0,00	0,00
5510 Sonstige Erträge für Verpflegung	-100,00	0,00	-89,10	0,00
5522 Fotokopien- und Druckerträge	0,00	-8,70	0,00	0,00
5524 Sonstige Verkaufserträge	0,00	0,00	-0,27	0,00
5989 Periodenfremde Erträge	0,00	-10.257,08	-12.447,78	-7.768,20
Summe Erträge	-1.007.600,00	-1.099.336,84	1.000.260,55	-915.200,43
6039 Personalaufwand pädagogisches Personal	674.000,00	675.381,45	609.726,62	575.268,63
6042 Personalaufwand Reinigungspersonal	34.000,00	33.309,98	32.652,27	30.290,39
6043 Personalaufw. Küche/Service/Beherbergung	17.000,00	16.966,05	16.360,88	15.860,20
6060 Aufwand für Praktikanten/FSJ/BuFdi	0,00	700,00	500,00	0,00
6200 Gesetzliche Sozialabgaben	143.000,00	144.085,25	131.262,95	128.576,41
6201 KZVK-Umlage	43.000,00	41.924,56	38.573,30	36.417,18
6202 Sanierungsgeld/Finanzierungsbeitrag KZVK	6.000,00	4.341,99	0,00	5.535,44
6207 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	3.500,00	3.165,18	3.204,68	2.483,28
6209 Sonstige Personalenebenkosten	0,00	0,00	0,00	72,78
6210 Fort- und Weiterbildung	16.250,00	10.233,77	3.177,51	2.546,65
6230 Fahrtkosten/Reisekosten (Eigenfinanz.)	1.500,00	569,00	628,73	1.266,87
6240 Aufwand für Personalbeschaffung	500,00	0,00	0,00	0,00
6250 Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	0,00	597,17	2.866,46	0,00
6254 Freiwillige personalbezogene Leistungen	600,00	44,80	347,40	10,07
6255 Anerkennungen/Ehrungen/Jubiläen Personal	200,00	99,49	21,75	0,00
6270 MAV-Kosten	200,00	0,00	99,80	0,00
6400 Telefon und Internet	600,00	644,55	742,38	560,42
6401 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	71,41	69,96	69,96
6410 Lehrmittel / Kursmaterial	0,00	151,99	0,00	0,00
6411 Werk- und Bastelmaterial	1.000,00	1.910,65	2.287,10	1.920,54
6420 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	3.000,00	3.954,86	3.251,95	2.289,31

Jahresrechnung 2021

KG St. Marien, Volkmarsen



KoSt - EINZEL

	Plan 2021 EURO	Ist 2021 EURO	Ist 2020 EURO	Ist 2019 EURO
9151 Kindergarten St. Marien Volkmarsen				
6421 Bücher, Zeitschriften und andere Medien	2.000,00	1.294,04	1.272,17	1.381,29
6422 Porto und Frachten	150,00	35,29	174,73	33,40
6427 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00
6428 Geringwertige WG/GWG bis 800,-€ AK netto	3.000,00	5.635,34	7.875,68	2.474,02
6429 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.800,00	2.497,53	2.427,39	4.772,52
6430 Repräsentation/Geschenke für Dritte	400,00	177,30	388,74	0,00
6431 Streuartikel/Geschenke bis 10 EUR	0,00	296,83	0,00	0,00
6432 Bewirtungskosten	350,00	108,36	0,00	61,25
6433 Werbekosten / Streuartikel	0,00	0,00	100,00	0,00
6436 Mitgliedsbeiträge	150,00	152,49	149,50	0,00
6438 Kontoführungs- und Depotgebühren	0,00	534,57	256,78	87,34
6445 Sonstiger Verwaltungsaufwand	150,00	3,60	184,71	0,00
6450 Blumenschmuck	0,00	24,00	0,00	0,00
6461 Einkauf Lebensmittel/Essen	34.000,00	25.443,60	21.394,68	30.186,62
6462 Einkauf Getränke	2.000,00	1.406,45	1.235,08	0,00
6463 Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	2.000,00	4.171,82	2.568,85	2.376,31
6464 Reinigungsmaterial	1.000,00	544,30	992,23	360,05
6470 Sicherheitstechnische Aufwendungen	1.000,00	462,91	861,92	157,10
6471 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200,00	118,70	458,44	0,00
6472 Versicherungen	300,00	297,02	297,02	115,67
6520 Verwaltungskostenbeitrag/-anteil	52.000,00	51.407,00	47.624,97	42.670,59
6600 Honorare	5.500,00	162,00	4.330,30	4.132,00
6602 Fahrtkosten Honorarkräfte/Ehrenamtliche	100,00	0,00	0,00	57,60
6604 Ehrenamtszuschale	1.000,00	0,00	1.424,00	1.078,83
6714 Aufwendungen für Veranstaltungen/Reisen	3.000,00	1.334,50	72,00	19,50
6811 Saal- und Raummieten	0,00	0,00	53,55	0,00
6820 Strom	1.500,00	3.493,25	2.502,06	3.018,93
6824 Gas	4.600,00	5.366,81	4.818,43	4.434,81
6827 Wasser und Abwasser	2.000,00	2.670,44	1.912,59	2.318,60
6832 Abfallbeseitigung, Müllgebühren	350,00	413,40	431,97	0,00
6837 Sonstige Betriebskosten	150,00	0,00	0,00	0,00
6848 Gartenpflege	1.000,00	0,00	0,00	1.063,02
6850 Dachrinnenreinigung	0,00	33,38	0,00	0,00
6852 Kaminfegergebühren	200,00	56,69	234,63	0,00
6853 Brandschutz, Sicherung	100,00	0,00	239,94	92,82
6854 Feuerlöscher (Wartung)	200,00	388,18	0,00	235,86
6855 Hausmeisterdienste	10.000,00	9.996,00	9.870,00	9.996,00
6856 Straßen-/Gehwegreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	11,83	36,41
6857 Heizung (Wartung/Instandhaltung)	1.000,00	876,69	496,43	158,39
6859 Sonstige Fremddienstleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00
6910 Instand./Pflege Grundstücke/Außenanlagen	500,00	497,66	164,50	0,00
6920 Laufende Bauunterhaltung	1.500,00	751,27	583,37	0,00
6922 Gebäudeinstandsetzung	10.000,00	24.595,26	19.398,08	352,37
6929 Baumaßnahmen Projekte CAPITOL	0,00	18.390,15	0,00	0,00

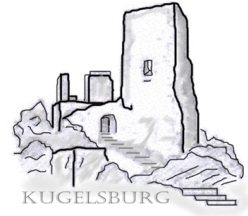
Mandant: 258
29.04.22 10:53:36
Seite 2 von 3

Jahresrechnung 2021
KG St. Marien, Volkmarsen



KoSt - EINZEL

	Plan 2021 EURO	Ist 2021 EURO	Ist 2020 EURO	Ist 2019 EURO
9151 Kindergarten St. Marien Volkmarsen				
6931 Instandhaltung technischer Anlagen	0,00	0,00	0,00	2.494,05
6940 Anschaffung BGA über 800,00 € netto	6.000,00	0,00	7.666,44	4.888,26
6942 BGA (Wartung/Instandhaltung)	1.000,00	454,08	284,30	0,00
6950 Anschaffung Hardware	1.000,00	0,00	735,25	0,00
6951 Anschaffung Software und Lizenzen	500,00	0,00	0,00	487,95
6955 EDV-Serviceleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00
6957 IT-Produkte (Ansch., Wartung, Instandh.)	200,00	1.456,55	923,33	0,00
6970 Sonstiger Reparatur- und Wartungsaufwand	500,00	0,00	0,00	669,05
7160 Abschreibungen auf Forderungen	100,00	949,05	9.947,92	100,00
7620 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	343,25	125,00	2.905,97
Summe Aufwendungen	1.099.350,00	1.104.991,91	1.000.260,55	926.384,71
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	91.750,00	5.655,07	0,00	11.184,28



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-52/2022

- öffentlich -

Datum: 13.06.2022

Aktenzeichen	PV/BS-NK
Federführender Fachbereich	Personalverwaltung / Bürgerservice
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.06.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Gebühreennachkalkulation Friedhofswesen 2021 und Statistik Bestattungsformen 2021

Kenntnisnahme:

Im Bereich des Friedhofswesens soll jährlich eine Gebühreennachkalkulation erfolgen.

Bei der Gegenüberstellung der Erträge i.H.v. 72.061,73 € mit den Aufwendungen i.H.v. 105.926,97 € (inkl. der Kosten Interner Leistungsbeziehungen) ist im Haushaltsjahr 2021 ein Defizit i.H.v. 33.865,24 € entstanden.

Somit ergab sich bei der Gebühreennachkalkulation für das Haushaltsjahr 2021 ein Kostendeckungsgrad von 68,03 %.

Schließt man bei der Berechnung der Kostendeckung die Aufwendungen für die Grünpflege aus, so ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 81,56 %. Der auf den so genannten „grünpolitischen Wert“ entfallende Aufwand fließt i. d. R. nicht in die Friedhofsgebühren mit ein.

Eine entsprechende Übersicht der Gebühreennachkalkulationen der Jahre 2015 bis 2021 sowie die Betrachtung der einzelnen Friedhöfe im Jahr 2021 sind dieser Vorlage beigelegt.

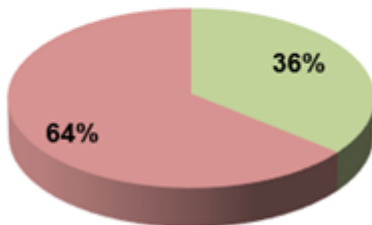
Im Jahr 2021 fanden in Volkmarsen insgesamt 64 Bestattungen statt. Davon 23 Sargbestattungen und 41 Urnenbestattungen.

Der Prozentsatz der Urnenbestattungen liegt demnach bei 64 %.

In der beigelegten Tabelle sind die Daten aller Friedhöfe aus dem vergangenen Jahr aufgelistet.

■ Sargbestattungen

■ Urnenbestattungen



2021	Volkmarsen	Kath. FH	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
SARG	5	11	0	0	5	2	23
URNE	9	24	3	1	2	2	41
Gesamt	14	35	3	1	7	4	64

Der Magistrat/der Haupt- u. Finanzausschuss/die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Gebührennachkalkulation 2021 und die Statistik der Bestattungsformen 2021 zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) Gebührennachkalkulation Friedhöfe 2021 (Betrachtung der einzelnen Friedhöfe)
- (2) Gebührennachkalkulation Friedhöfe 2021 (Übersicht d. Jahre 2015-2021)
- (3) Statistik Bestattungsformen 2021

Nadine Kockhans

Gebührennachkalkulation Friedhöfe 2021
- Aufspaltung / Betrachtung der einzelnen Friedhöfe -

Kontenbezeichnung	Gesamt	Volkmarsen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Jüd. FH	Kath. FH
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.522,03 €	34.547,90 €	3.105,30 €	1.328,63 €	8.930,64 €	4.895,30 €	0,00 €	15.714,26 €
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.873,00 €	681,00 €	0,00 €	98,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	1.079,00 €
Verwaltungsgebühren Auflösung PRAP	1.448,40 €	856,40 €	126,40 €	46,40 €	116,40 €	126,40 €	0,00 €	176,40 €
Bestattungsgebühren	24.759,27 €	8.452,78 €	1.049,20 €	315,20 €	3.244,60 €	1.871,23 €	0,00 €	9.826,26 €
Bestattungsgebühren Auflösung PRAP	40.441,36 €	24.557,72 €	1.929,70 €	869,03 €	5.554,64 €	2.897,67 €	0,00 €	4.632,60 €
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	178,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178,50 €	0,00 €
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.596,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.288,20 €	308,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten	740,00 €	306,00 €	0,00 €	79,00 €	0,00 €	355,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	71.036,73 €	34.853,90 €	3.105,30 €	1.407,63 €	8.930,64 €	5.250,30 €	1.466,70 €	16.022,26 €
Summe der außerordentl. Erträge	1.025,00 €	1.025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwendungen	-24.100,19 €	-10.124,04 €	-2.337,53 €	-2.337,53 €	-2.337,53 €	-2.337,53 €	-2.288,67 €	-2.337,36 €
Versorgungsaufwendungen	-1.180,09 €	-498,46 €	-113,61 €	-113,61 €	-113,61 €	-113,61 €	-113,61 €	-113,58 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.582,22 €	-17.524,81 €	-1.580,22 €	-2.965,21 €	-7.113,34 €	-4.688,22 €	-1.481,56 €	-13.228,86 €
Strom	-4.032,00 €	-3.348,00 €	0,00 €	-408,00 €	-180,00 €	-96,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasser/Abwasser	-2.941,00 €	-1.049,00 €	-76,00 €	-141,00 €	-515,00 €	-474,00 €	0,00 €	-686,00 €
Material (Gebäude/Außenanlagen/Reinigungsmaterial)	-2.205,19 €	-676,53 €	-85,99 €	0,00 €	-316,55 €	-311,12 €	-178,50 €	-636,50 €
Fremdleistung (Grabaushub etc.)	-13.771,96 €	-2.941,01 €	-410,55 €	-125,92 €	-2.237,20 €	-1.071,00 €	0,00 €	-6.986,28 €
Instandhaltung (Gebäude/Außenanlagen)	-899,35 €	-518,04 €	-44,50 €	-46,21 €	-94,33 €	-91,09 €	-20,22 €	-84,96 €
Grünpflege	-17.575,48 €	-4.701,81 €	-650,67 €	-1.710,36 €	-2.816,44 €	-2.088,68 €	-1.282,84 €	-4.324,68 €
Fremdentsorgung (Abfall) / Fremdreinigung	-5.292,22 €	-3.299,02 €	-225,23 €	-337,34 €	-730,50 €	-277,13 €	0,00 €	-423,00 €
Gebäudeversicherung	-972,06 €	-546,96 €	0,00 €	-109,10 €	-136,04 €	-179,96 €	0,00 €	0,00 €
sonstiges (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Säumniszuschl. etc.)	-892,96 €	-444,44 €	-87,28 €	-87,28 €	-87,28 €	-99,24 €	0,00 €	-87,44 €
Abschreibungen	-6.559,70 €	-2.104,35 €	-904,00 €	-856,00 €	-1.397,35 €	-1.298,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-80.422,20 €	-30.251,66 €	-4.935,36 €	-6.272,35 €	-10.961,83 €	-8.437,36 €	-3.883,84 €	-15.679,80 €
Summe der außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis (exkl. ILV)	-8.360,47 €	5.627,24 €	-1.830,06 €	-4.864,72 €	-2.031,19 €	-3.187,06 €	-2.417,14 €	342,46 €
Kosten Interner Leistungsbeziehungen	-25.504,77 €	-6.225,80 €	-420,74 €	-3.262,69 €	-3.521,44 €	-1.269,72 €	-420,86 €	-10.383,52 €
Anlage-/Eigenkapitalverzinsung	-4.348,92 €	-1.504,87 €	-182,48 €	-809,66 €	-954,55 €	-897,36 €	0,00 €	0,00 €
ILV VoBI	-21.155,85 €	-4.720,93 €	-238,26 €	-2.453,03 €	-2.566,89 €	-372,36 €	-420,86 €	-10.383,52 €
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwend. (inkl. ILV)	-105.926,97 €	-36.477,46 €	-5.356,10 €	-9.535,04 €	-14.483,27 €	-9.707,08 €	-4.304,70 €	-26.063,32 €
Jahresergebnis (inkl. ILV)	-33.865,24 €	-598,56 €	-2.250,80 €	-8.127,41 €	-5.552,63 €	-4.456,78 €	-2.838,00 €	-10.041,06 €

Kontenbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.309,68 €	63.257,06 €	65.638,21 €	65.777,42 €	66.124,19 €	68.471,29 €	68.522,03 €
öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.345,80 €	2.006,00 €	2.257,00 €	2.157,00 €	2.435,60 €	3.527,60 €	1.873,00 €
Verwaltungsgebühren Auflösung PRAP	952,80 €	1.155,20 €	1.242,00 €	1.362,00 €	1.392,00 €	1.322,80 €	1.448,40 €
Bestattungsgebühren	19.966,02 €	24.576,88 €	26.151,66 €	24.036,15 €	24.707,04 €	25.539,77 €	24.759,27 €
Bestattungsgebühren Auflösung PRAP	35.045,06 €	35.518,98 €	35.987,55 €	38.222,27 €	37.589,55 €	38.081,12 €	40.441,36 €
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178,50 €
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.536,14 €	1.536,14 €	1.554,20 €	1.554,20 €	1.617,20 €	1.617,20 €	1.596,20 €
Erträge Auflösung Sonderposten	739,00 €	739,00 €	740,00 €	739,00 €	740,00 €	740,00 €	740,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	60.584,82 €	65.532,20 €	67.932,41 €	68.070,62 €	68.481,39 €	70.828,49 €	71.036,73 €
Summe der außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210,00 €	1.025,00 €
Personalaufwendungen	-19.254,68 €	-20.542,79 €	-19.030,36 €	-16.139,66 €	-23.066,07 €	-23.776,72 €	-24.100,19 €
Versorgungsaufwendungen	-1.054,87 €	-1.114,73 €	-1.025,11 €	-1.101,98 €	-1.183,19 €	-1.163,27 €	-1.180,09 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.037,09 €	-41.493,66 €	-51.205,77 €	-48.600,33 €	-47.624,60 €	-46.920,29 €	-48.582,22 €
Strom	-3.408,04 €	-4.469,96 €	-4.631,26 €	-4.908,00 €	-5.093,76 €	-3.959,71 €	-4.032,00 €
Wasser/Abwasser	-2.711,97 €	-2.661,03 €	-2.278,86 €	-2.614,91 €	-2.841,45 €	-2.862,65 €	-2.941,00 €
Material (Gebäude/Außenanlagen/Reinigungsmaterial)	-399,52 €	-438,32 €	-780,69 €	-188,65 €	-1.492,81 €	-1.299,96 €	-2.205,19 €
Fremdleistung (Grabaushub etc.)	-12.362,10 €	-12.183,50 €	-19.534,50 €	-15.065,40 €	-13.625,50 €	-15.684,95 €	-13.771,96 €
Instandhaltung (Gebäude/Außenanlagen)	-2.900,70 €	-953,36 €	-6.472,14 €	-4.728,40 €	-1.065,65 €	-1.223,65 €	-899,35 €
Grünpflege	-18.852,29 €	-16.060,80 €	-15.640,80 €	-17.014,79 €	-19.109,14 €	-17.835,85 €	-17.575,48 €
Fremdentsorgung (Abfall)	-3.654,84 €	-3.894,98 €	-1.016,40 €	-3.204,89 €	-3.487,13 €	-2.984,13 €	-5.292,22 €
Gebäudeversicherung	-747,63 €	-831,74 €	-851,12 €	-875,29 €	-909,16 €	-947,89 €	-972,06 €
sonstiges (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Säumniszuschl. etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121,50 €	-892,96 €
Abschreibungen	-6.150,77 €	-6.635,00 €	-6.635,00 €	-6.635,00 €	-6.606,00 €	-6.483,00 €	-6.559,70 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-71.497,41 €	-69.786,18 €	-77.896,24 €	-72.476,97 €	-78.479,86 €	-78.343,28 €	-80.422,20 €
Summe der außerordentl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis (exkl. ILV)	-10.912,59 €	-4.253,98 €	-9.963,83 €	-4.406,35 €	-9.998,47 €	-7.304,79 €	-8.360,47 €
Kosten Interner Leistungsbeziehungen (ILV)	-13.482,04 €	-10.660,53 €	-12.299,28 €	-12.169,95 €	-19.476,13 €	-18.474,73 €	-25.504,77 €
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwend. (inkl. ILV)	-84.979,45 €	-80.446,71 €	-90.195,52 €	-84.646,92 €	-97.955,99 €	-96.818,01 €	-105.926,97 €
Jahresergebnis (inkl. ILV)	-24.394,63 €	-14.914,51 €	-22.263,11 €	-16.576,30 €	-29.474,60 €	-25.989,52 €	-33.865,24 €
Kostendeckungsgrad in % (inkl. ILV)	71,29	81,46	75,32	80,42	69,91	73,37	68,03
Kostendeckungsgrad in % (exkl. ILV)	84,74	93,90	87,21	93,92	87,26	90,68	89,60
Kostendeckungsgrad in % (inkl. ILV, ohne Grünpflege)	91,62	101,78	91,12	100,65	86,85	89,94	81,56

Statistik Sargbestattungen - Urnenbestattungen 2021

2021	Volkmarsen	Kath. FH	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
SARG	5	11	0	0	5	2	23
URNE	9	24	3	1	2	2	41
Gesamt	14	35	3	1	7	4	64

Im Jahr 2021 haben in Volkmarsen insgesamt 64 Bestattungen stattgefunden. Davon 23 Sargbestattungen und 41 Urnenbestattungen.

Der Prozentsatz der Urnenbestattungen liegt demnach bei 64 %.

Gesamt 2021

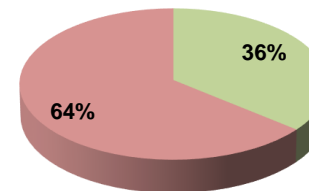
Sargbestattungen 23

Urnenbestattungen 41

Bestattungen gesamt 64

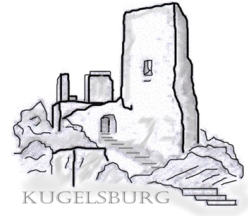
■ Sargbestattungen

■ Urnenbestattungen



Bestattungsform

neues Einzelgrab	2
neues Doppelgrab	1
neues Dreiergrab	0
neues Urnengrab	3
neues Kindergrab	0
neues Rasenerdgrab	6
neues Rasenerddoppelgrab	7
neues Rasenurnengrab	22
neues Baumgrab	1
anonyme Urnenbeisetzung	1
vorh. Einzelgrab	1
vorh. Doppelgrab	11
vorh. Dreiergrab	0
vorh. Vierergrab	0
vorh. Urnengrab	1
vorh. Rasenerdgrab	3
vorh. Rasenerddoppelgrab	3
vorh. Rasenurnengrab	2
Gesamt	64



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-49/2022

- öffentlich -

Datum: 13.06.2022

Aktenzeichen	BV-BP
Federführender Fachbereich	Bau- und Ordnungsverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung

Kenntnisnahme:

Siehe anliegende Kostenentwicklung des Neubaus der Kindertagesstätte Volkmarsen.

Der Haupt- und Finanzausschuss / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Kostenentwicklung des Neubaus der Kindertagesstätte Volkmarsen zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) 2022-06-08 Kosten- und Finanzierungsüberblick

Bernd Pfeiffer

Neubau Kindertagesstätte in Volkmarsen, Kasseler Straße

hier: Kosten- und Finanzierungsüberblick – Stand: 08.06.2022

Kostenentwicklung:

Kostenbeschreibung	Kostenschätzung 01.03.2021		Kostenberechnung 02.09.2021		Kostenkontrolle Feb. 2022 / 21.04.22		Kostenkontrolle 05.05.2022	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto
KG 200 - Herrichten und Erschließen								
Herrichten des Grundstücks	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00
neuer Hausanschluss	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00	12.605,04	15.000,00
KG 300 und 400 - Baukonstruktion u. Techn. Anlagen	1.637.899,16	1.949.100,00						
Baukonstruktion			1.386.554,62	1.650.000,00	1.438.580,47	1.711.910,76	1.498.902,52	1.783.694,00
Heizung / Lüftung / Sanitärinstallation			323.779,83	385.298,00			439.431,93	522.924,00
Elektroinstallation inkl. 35 kWp PV-Anlage			257.400,00	306.306,00	576.399,16	685.915,00	242.052,94	288.043,00
KG 500 - Außenanlagen								
Gartengestaltung, Pflaster	46.218,49	55.000,00	46.218,49	55.000,00	46.218,49	55.000,00	46.218,49	55.000,00
Zaun	37.815,13	45.000,00	37.815,13	45.000,00	37.815,13	45.000,00	37.815,13	45.000,00
Außenspielgeräte (teilw. Vorhanden)	29.411,76	35.000,00	29.411,76	35.000,00	29.411,76	35.000,00	29.411,76	35.000,00
Abstellräume für Außenspielsachen	4.201,68	5.000,00	4.201,68	5.000,00	4.201,68	5.000,00	4.201,68	5.000,00
KG 600 - Ausstattung, Kunstwerke								
Möblierung/Ausstattung (teilw. Vorhanden)	50.420,17	60.000,00	50.420,17	60.000,00	50.420,17	60.000,00	50.420,17	60.000,00
Kücheneinrichtung	16.806,72	20.000,00	16.806,72	20.000,00	16.806,72	20.000,00	16.806,72	20.000,00
Cook & Chill-Küche	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00	5.882,35	7.000,00
KG 700 - Baunebenkosten	320.536,13	381.438,00	281.512,61	335.000,00	281.512,61	335.000,00	333.613,45	397.000,00
Zwischensumme Bau (KG 200 bis 700)	2.174.401,68	2.587.538,00	2.465.213,45	2.933.604,00	2.512.458,62	2.989.825,76	2.729.967,23	3.248.661,00
Berechnung PB Schade-Kleist								

Stand der Maßnahme:

Alle bisher absehbaren Planungsleistungen sind vergeben. Planung befindet sich bei den meisten Gewerken noch in der Ausführungsplanung.

Die ersten drei Gewerke (Rohbau-, Gerüstbau- und Zimmerarbeiten) wurden vergeben.

Baubeginn: Mitte Mai 2022

Finanzierung:

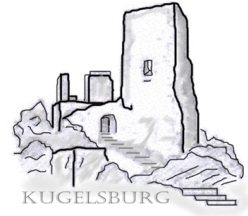
	Stand: Feb. 2021	Stand: Sept. 2021	Stand: 21.04.2022	Stand: 05.05.2022	Stand: 09.05.2022	Stand: 18.05.2022
AUSGABEN						
Gesamtkostenschätzung (ohne Grunderwerb und Bauleitplanung)	2.500.000,00	2.933.604,00	2.989.825,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
EINNAHMEN						
Fördermittel Landkreis Kinderbetreuung	421.165,00	421.165,00	580.720,00	580.720,00	644.000,00	644.000,00
Fördermittel Land Inv-Prog. Kinderbetreuung 2021-2023	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	1.097.988,00	1.097.988,00
Fördermittel Land Hessen (WI-Bank) Kommunalrichtlinie EH40			106.932,00	106.932,00	106.932,00	0,00
KfW-Förderung EH40			Höhe ?	Höhe ?	Höhe ?	0,00
Summe Einnahmen	1.111.165,00	1.111.165,00	1.377.652,00	1.377.652,00	1.848.920,00	1.741.988,00
Eigenmittel Stadt	1.388.835,00	1.822.439,00	1.612.173,00	1.872.348,00	1.401.080,00	1.508.012,00
davon Darlehensaufnahme	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
davon Erlös aus Grundstücksverkauf	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00	88.835,00
verbleibende Deckungslücke	0,00	433.604,00	223.338,00	483.513,00	12.245,00	119.177,00

Mitteilung WI-Bank per Mail am 13.05.2022 → Ablehnung, weil Kumulation mit anderen Landesförderprogramm besteht

Mitteilung KfW mit Schreiben vom 11.05.2022 (Posteingang 18.05.2022) → Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel waren bei Antragseingang bereits ausgeschöpft

Auftrags- und Kostenüberblick:

Auftrags- und Kostenüberblick		Stand:	08.06.2022
		beauftragt	verausgabt
KG 200	Herrichten u. Erschließen	1.446,65	1.446,65
KG 300	Baukonstruktion	768.985,38	0,00
KG 400	Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro/PV-Anlage	0,00	0,00
KG 500	Außenanlagen	0,00	0,00
KG 600	Ausstattung	0,00	0,00
KG 700	Baunebenkosten	365.034,79	118.951,60
GESAMT:		1.135.466,82	120.398,25
nachr.	Grunderwerbskosten	14.394,96	14.394,96
nachr.	Bauleitplanungskosten	8.994,39	8.994,39
GESAMT:		1.158.856,17	143.787,60



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-51/2022

- öffentlich -

Datum: 13.06.2022

Aktenzeichen	FV-HV
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Jahresabschluss 2019 – Information der Stadtverordnetenversammlung

Kenntnisnahme:

Die Arbeiten zum Jahresabschluss für das Jahr 2019 sind abgeschlossen, sodass dieser gem. § 112 Abs. 5 HGO durch den Magistrat formal aufgestellt wurde.

Zusammengefasst lässt sich für die drei Komponenten des doppelischen Rechnungswesens nunmehr Folgendes festhalten (Veränderungen zum Vorjahr in Klammern):

Vermögensrechnung:

Veränderung der Bilanzsumme: 483.743,74 EUR

Bilanzsumme in Aktiva und Passiva zum 31.12.2019: 52.079.280,97 EUR

Finanzrechnung:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit: + 1.541.677,11 EUR
(+ 1.222.109,66 EUR)

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit: - 515.262,50 EUR
(- 687.364,61 EUR)

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit: + 486.942,42 EUR
(+ 847.521,34 EUR)

Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen: - 748.094,05 EUR
(+ 374.375,26 EUR)

Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres: + 1.371.460,10 EUR
(Bankkonten – ohne längerfristige Darlehen und Liquiditätskredite)
(+ 765.262,98 EUR)

Ergebnisrechnung:

Ordentliches Ergebnis: + 326.220,46 EUR
(- 367.088,64 EUR)

Außerordentliches Ergebnis: - 195.525,21 EUR
(- 346.347,98 EUR)

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 und § 46 Abs. 3 GemHVO zugeführt.

Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses wurde aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO entnommen (Ergebnis 2019).

Die ordentliche Rücklage beträgt nun 2.836.084,52 EUR, die außerordentliche weiterhin 338.705,64 EUR.

Aufgrund eines Antrages zum Haushaltsplan 2020, der durch die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 beschlossen wurde, sollen Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes zu einem angemessenen Anteil einer Waldrücklage zugeführt werden.

Im Jahr 2018 wurde ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 49.365,66 EUR erzielt, von dem sogar 53.726,74 EUR zahlungswirksam waren. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse in der gesamten Ergebnis- und Finanzrechnung sowie den gesetzlichen Regelungen der § 92 Abs. 5 HGO, § 3 Abs. 3 GemHVO (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung abzgl. Tilgungszuschüsse) und § 106 Abs. 1 HGO (Liquiditätsreserve) wurden auch im Hinblick auf künftige Verluste in diesem Bereich zum 01.01.2019 49.000,00 EUR einer Sonderrücklage „Wald“ aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Folgende Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Aufwendungen wurden gemäß § 21 Abs. 1 bis 3 GemHVO in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Kostenstelle	Sachkonto	Invest.-Nr.	Budget	Ursprungsjahr	Beschreibung	Betrag in EUR
02128001	6070000		02	2019	Beschaffung Arbeitsbekleidung	13.800,00 €
02128001	7128001		02	2019	Zuschüsse Führerscheine	7.800,00 €
02128005	6070000		02	2019	Beschaffung Arbeitsbekleidung	1.700,00 €
02128005	7128001		02	2019	Zuschüsse Führerscheine	3.000,00 €
02128008	0810010	I-126-018	02	2018	Beschaffung TSF-W (Lüttersheim)	65.447,00 €
08424101	0840010	I-424-001	03	2018	Beschaffung Burgschwimmbad	3.431,00 €
01111201	0241010	I-111-002	02	2019	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
01111201	0840010	I-111-002	02	2019	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
01111201	0890010	I-111-002	02	2019	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.733,00 €
02128001	0840010	I-126-006	02	2019	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	16.081,00 €
02128008	0810010	I-126-018	02	2019	Beschaffung TSF-W (Lüttersheim)	10.000,00 €
02128005	0536010	I-126-019	02	2019	FFW-Gerätehaus Kulte	259.116,00 €
12541302	0619010	I-541-023	02	2019	Beschaffung Straßenbeleuchtung	47.120,00 €
12541301	0614010	I-541-055	02	2019	Investitionen Radwege	190.581,00 €
13551201	0840010	I-551-005	02	2019	Neugestaltung Generationspielplatz Nordwaldeckhalle	25.133,00 €
15573014	0358010	I-573-001	02	2019	Stadtumbau Volkmarsen	20.504,00 €
15573301	0840010	I-573-003	02	2019	Beschaffung Nordhessenhalle	22.770,00 €
15573014	0953010	I-573-020	02	2019	Dorfentwicklung Volkmarsen	117.847,00 €
15573009	0953010	I-573-023	02	2019	LEADER-Maßnahmen	25.000,00 €
15573014	0509010	I-573-006	02	2019	Grundstücksverwaltung	12.830,00 €
08424101	0840010	I-424-001	03	2019	Beschaffung Burgschwimmbad	48.200,00 €

Gesamt:

926.093,00 €

Weiterhin wird die geplante Kreditermächtigung aus 2018 i.H.v. 360.583,00 EUR sowie aus 2019 i.H.v. 1.097.307,00 EUR auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Der Magistrat hat zudem folgende überplanmäßige Auszahlung im Rahmen des Jahresabschlusses beschlossen:

Budget: GUV 03 – Finanzen und Controlling, Ordnungsverwaltung
Betrag: 34.478,00 EUR

Deckung: GUV 02 – Haupt- und Bauverwaltung, VoBI
Mehreinzahlungen I-573-006 Grundstückverwaltung

Begründung: Die Kaufpreiszahlungen der Grundstücksverkäufe aus den Gebieten „Scheidköppel“ und „Döngesbreite“ sind in voller Höhe an die KBN weiterzuleiten, um das dort aufgenommen Darlehen zu tilgen.

Weitere Informationen zum Jahresabschluss entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen.

Der Haupt- und Finanzausschuss / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Volkmarsen sowie die vom Magistrat beschlossene überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 34.478,00 € für die Tilgung des Darlehens bei den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck zur Kenntnis.

Anlage(n):

(1) 220603 Stadt Vorlage Anlage JA 2019

Hendrik Vahle

**Ergebnisrechnung der Stadt Volkmarsen
zum 31. Dezember 2019
- Euro -**

Stand: 03.06.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.654,01	380.386,00	573.598,66	193.212,66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817.005,29	2.743.215,00	2.741.413,84	-1.801,16
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	275.455,53	247.316,00	286.273,48	38.957,48
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	104.913,80	0,00	54.717,30	54.717,30
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.458.906,86	5.870.587,00	5.849.370,54	-21.216,46
6	Erträge aus Transferleistungen	688.318,81	204.781,00	241.425,50	36.644,50
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.593.706,87	3.453.797,00	3.482.052,55	28.255,55
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	863.302,63	1.042.702,00	1.057.041,18	14.339,18
9	Sonstige ordentliche Erträge	600.884,14	199.853,00	619.004,66	419.151,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.151.147,94	14.142.637,00	14.904.897,71	762.260,71
11	Personalaufwendungen	-1.982.557,42	-2.140.115,00	-2.104.483,62	35.631,38
12	Versorgungsaufwendungen	-592.560,73	-281.465,00	-858.532,37	-577.067,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.438,93	-2.282.636,00	-2.498.049,25	-215.413,25
	<i>davon: Einstellungen in Sonderposten</i>	-60.722,99	0,00	-7.386,00	-7.386,00
14	Abschreibungen	-1.438.258,55	-1.438.822,00	-1.468.497,21	-29.675,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.589.847,05	-1.922.519,00	-1.854.449,84	68.069,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.537.822,80	-6.312.482,00	-6.264.757,62	47.724,38
17	Transferaufwendungen	-242.720,03	-1.000,00	-1.598,50	-598,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,14	-16.238,00	-4.207,55	12.030,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.869.252,65	-14.395.277,00	-15.054.575,96	-659.298,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.895,29	-252.640,00	-149.678,25	102.961,75
21	Finanzerträge	560.287,25	553.214,00	568.791,31	15.577,31
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-148.873,44	-109.544,00	-92.892,60	16.651,40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	411.413,81	443.670,00	475.898,71	32.228,71
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.711.435,19	14.695.851,00	15.473.689,02	777.838,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-14.018.126,09	-14.504.821,00	-15.147.468,56	-642.647,56
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	693.309,10	191.030,00	326.220,46	135.190,46
27	Außerordentliche Erträge	183.039,17	100.003,00	145.259,49	45.256,49
28	Außerordentliche Aufwendungen	-32.216,40	-3,00	-340.784,70	-340.781,70
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	150.822,77	100.000,00	-195.525,21	-295.525,21
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	844.131,87	291.030,00	130.695,25	-160.334,75

Finanzrechnung der Stadt Volkmarsen
zum 31. Dezember 2019
- Euro -

Stand: 03.06.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.881,78	380.386,00	591.495,83	211.109,83
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.123,76	2.743.215,00	2.853.279,54	110.064,54
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	193.639,04	240.816,00	237.465,96	-3.350,04
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.515.294,75	5.870.587,00	5.844.106,45	-26.480,55
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	639.019,34	204.781,00	232.671,11	27.890,11
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.582.542,32	3.453.797,00	3.480.192,21	26.395,21
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	521.911,44	553.214,00	530.481,26	-22.732,74
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	166.899,63	199.856,00	208.743,36	8.887,36
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.144.312,06	13.646.652,00	13.978.435,72	331.783,72
10	Personalauszahlungen	-1.981.589,08	-2.145.165,00	-2.093.186,88	51.978,12
11	Versorgungsauszahlungen	-238.846,90	-237.515,00	-235.170,72	2.344,28
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353.369,16	-2.275.709,00	-2.420.830,79	-145.121,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-242.374,80	-1.000,00	-2.439,41	-1.439,41
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.427.005,74	-1.922.519,00	-1.845.660,77	76.858,23
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.324.881,96	-6.432.182,00	-5.764.186,75	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-237.333,62	-91.732,00	-69.033,96	667.995,25
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.343,35	-9.553,00	-6.249,33	22.698,04
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.824.744,61	-13.115.375,00	-12.436.758,61	675.312,72
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	319.567,45	531.277,00	1.541.677,11	1.007.096,44
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	459.996,69	1.688.503,00	382.586,93	-1.305.916,07
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	344.625,58	230.383,00	303.262,23	72.879,23
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	804.622,27	1.918.886,00	685.849,16	-1.233.036,84
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.196,61	-220.000,00	-207.169,36	12.830,64
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.743,88	-2.572.721,00	-709.294,38	1.863.426,62
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-307.783,19	-533.505,00	-275.373,49	258.131,51
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.796,48	-11.200,00	-9.274,43	1.925,57
27	davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-632.520,16	-3.337.426,00	-1.201.111,66	2.136.314,34
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-632.520,16	-3.337.426,00	-1.201.111,66	2.136.314,34
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	172.102,11	-1.418.540,00	-515.262,50	903.277,50
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	491.669,56	-887.263,00	1.026.414,61	1.910.373,94
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.650.394,00	1.150.953,71	-1.499.440,29
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-360.578,92	-664.015,00	-664.011,29	3,71
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-360.578,92	1.986.379,00	486.942,42	-1.499.436,58
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	131.090,64	1.099.116,00	1.513.357,03	410.937,36
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.333.654,91	0,00	503.059,56	2.102.275,03
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.456.124,22	0,00	-1.251.153,61	503.059,56
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-1.122.469,31	0,00	-748.094,05	2.605.334,59
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.597.575,79	509.251,00	606.197,12	96.946,12
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-991.378,67	1.099.116,00	765.262,98	3.016.271,95
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	606.197,12	1.608.367,00	1.371.460,10	1.451.127,10

Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Volkmarsen
zum 31. Dezember 2019
- Euro -

Stand: 03.06.2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	24.613.940,86	24.613.940,86
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	82.220,09	75.604,24	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	3.304.790,16	3.174.094,91
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.128.733,73	1.149.990,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.836.084,52	2.835.389,27
1.2	Sachanlagen	36.307.796,72	36.693.392,99	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	338.705,64	338.705,64
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.287.953,46	8.298.866,90	1.2.3	Sonderrücklagen	130.000,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.942.549,04	10.099.841,36	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	16.053.818,19	16.720.960,52	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.301.906,51	1.230.711,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	721.569,52	343.013,21	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	10.375.281,15	10.365.967,57	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.300.667,86	10.297.496,29	2	Sonderposten		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.069.916,50	13.487.658,89
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	74.387,29	68.245,28	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.967.486,48	7.167.110,22
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	226,00	226,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	692.994,13	689.951,68
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.409.435,89	5.630.596,99
2	Umlaufvermögen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	426.820,14	727.297,10
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	90.535,00	41.844,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.670.763,47	2.468.158,48	3	Rückstellungen	3.039.699,34	2.734.838,53
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	642.425,88	680.376,15	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.538.404,00	2.328.844,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	463.317,54	453.287,40	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	273.100,00	188.100,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.474,98	132.948,11	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	578.721,06	1.070.883,74	3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	881.824,01	130.663,08	3.5	Sonstige Rückstellungen	228.195,34	217.894,53
2.4	Flüssige Mittel	1.371.460,10	676.050,07	4	Verbindlichkeiten		
2.4.1	Bankbestände ¹	1.363.848,59	668.316,15	4.1	Anleihen	0,00	0,00
2.4.2	Festgelder / Sparbücher ¹	5.232,52	5.516,57		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
2.4.3	Barkasse / Zahlstellen ¹	2.378,99	2.217,35	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.751.618,98	2.017.549,77
3	Rechnungsabgrenzungsposten	143.025,71	166.373,88		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	69.976,06	259.617,80
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.204.966,80	1.359.103,05
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	28.507,96	217.889,19
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	513.168,24	624.387,46
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	7.669,35	7.669,35
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	33.483,94	34.059,26
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	33.798,75	34.059,26
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	69.852,95
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.750,00	20.454,28
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	99.008,48	77.265,86
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.601,07	252.203,91
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	84.743,78	31.750,14
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.666.440,19	914.708,60
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.591.251,80	2.602.371,44
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	845.164,67	829.705,99
	Summe AKTIVA	52.079.280,97	51.595.537,23		Summe PASSIVA	52.079.280,97	51.595.537,23

¹= nicht im Muster 20 GemHVO vorgegeben

Der Magistrat

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019

03.06.2022

HV

Gebührenhaushalte

06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

<u>Ergebnis vor Ergebnisverwendungsbuchung:</u>	JA 2018	JA 2019	Vergleich
Ordentliches Ergebnis (inkl. ILV)	- 1.062.651,32 €	- 1.288.632,58 €	- 225.981,26 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- 678,00 €	- 678,00 €
	- 1.062.651,32 €	- 1.289.310,58 €	- 226.659,26 €

Ergebnisverwendung:

Das Defizit wurde im Rahmen der Ergebnisverwendung des Gesamtergebnishaushaltes behandelt.

11.533.00 - Wasserversorgung

<u>Ergebnis vor Ergebnisverwendungsbuchung:</u>	JA 2018	JA 2019	Vergleich
Ordentliches Ergebnis (inkl. ILV)	60.722,99 €	7.386,00 €	- 53.336,99 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- 4.490,74 €	- 4.490,74 €
	60.722,99 €	2.895,26 €	- 57.827,73 €

Ergebnisverwendung:

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt, der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses diesem entnommen.

Der Stand des Sonderpostens zum 31.12.2019 beträgt damit 426.820,14 EUR.

11.537.00 - Abfallentsorgung

<u>Ergebnis vor Ergebnisverwendungsbuchung:</u>	JA 2018	JA 2019	Vergleich
Ordentliches Ergebnis (inkl. ILV)	- 9.452,55 €	- 55.735,09 €	- 46.282,54 €
außerordentliches Ergebnis	717,84 €	800,00 €	82,16 €
	- 8.734,71 €	- 54.935,09 €	- 46.200,38 €

Ergebnisverwendung:

Das Defizit des ordentlichen Ergebnisses wurde soweit möglich dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen; der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses wurde diesem zugeführt.

Der Stand zum 31.12.2019 beträgt damit 0,00 EUR, das restliche Defizit i.H.v. 11.925,89 EUR wurde im Rahmen des Gesamtergebnishaushaltes behandelt.

11.538.10 - Abwasserbeseitigung

<u>Ergebnis vor Ergebnisverwendungsbuchung:</u>	JA 2018	JA 2019	Vergleich
Ordentliches Ergebnis (inkl. ILV)	- 85.833,62 €	- 260.363,02 €	- 174.529,40 €
außerordentliches Ergebnis	- 107,38 €	- €	107,38 €
	- 85.941,00 €	- 260.363,02 €	- 174.422,02 €

Ergebnisverwendung:

Das Defizit des ordentlichen Ergebnisses wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Der Stand zum 31.12.2019 beträgt damit 0,00 EUR.

13.553.00 - Friedhofswesen

<u>Ergebnis vor Ergebnisverwendungsbuchung:</u>	JA 2018	JA 2019	Vergleich
Ordentliches Ergebnis (inkl. ILV)	- 22.395,62 €	- 29.289,40 €	- 6.893,78 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
	- 22.395,62 €	- 29.289,40 €	- 6.893,78 €

Ergebnisverwendung:

Das Defizit wurde im Rahmen der Ergebnisverwendung des Gesamtergebnishaushaltes behandelt.

Ergebnisrechnung

Ergebnis nach Ergebnisverwendungsbuchung Gebührenhaushalte:

	JA 2018	JA 2019	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	693.309,10 €	326.220,46 €	- 367.088,64 €

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde gem. § 24 Abs. 1 und § 46 Abs. 3 GemHVO den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	JA 2018	JA 2019	Vergleich
außerordentliches Ergebnis	150.822,77 €	195.525,21 €	- 346.347,98 €

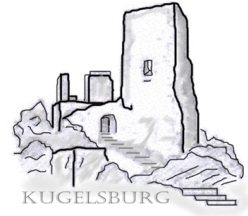
Das Defizit des außerordentlichen Ergebnisses wurde gem. § 24 Abs. 1 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

ordentliches Ergebnis:	693.309,10 €	326.220,46 €	- 367.088,64 €
außerordentliches Ergebnis:	150.822,77 €	195.525,21 €	- 346.347,98 €
Jahresergebnis:	844.131,87 €	130.695,25 €	713.436,62 €

Hinweis:

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2019:

aus 2016	597.105,56 €
aus 2017	1.544.974,61 €
aus 2018	563.309,10 €
aus 2019	130.695,25 €
Gesamt:	2.836.084,52 €



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-46/2022

- öffentlich -

Datum: 10.06.2022

Aktenzeichen	FV/KBN-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.06.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Liquiditätsnachweis per 31.12.2021

Kenntnisnahme:

Gem. Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 2022 des HMdluS vom 27.09.2021 in Verbindung mit dem Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO sind die Kommunen weiterhin verpflichtet, Berichte über den Stand der Liquiditätskredite und deren Verwendung sowie über den Stand der Liquidität jeweils zum 31.12.2021 der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Für den Stichtag 31.12.2021 kann Folgendes berichtet werden:

zu § 105 HGO – Liquiditätskredite:

- Stand zum 30.12.2021: 0,- EUR (Verbindlichkeiten ggü dem „Sondervermögen Hessenkasse“ bleiben hier unberücksichtigt)

zu § 106 HGO – Stand der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2021:	5.340.303,78 EUR
gebundene Liquidität:	4.401.236,14 EUR
verbleibende Liquidität	939.067,64 EUR
vorzuhaltende Liquiditätsreserve 31.12.21	240.978,03 EUR
"freie" Liquidität zum 31.12.20.21	698.089,61 EUR

Der Magistrat / Der HFA / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Liquiditätsnachweis zum 31.12.2021 zur Kenntnis.

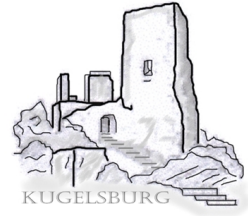
Anlage(n):

- (1) 220607 Stadt Bericht Stand der gebundenen Liquidität Muster Hw. Nr. 6 § 106 HGO

Tom Möller

29.06.2022

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		+4.405.540,78
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		+934.763,00
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		+0,00
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen:		+0,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		+0,00
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		+5.340.303,78
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>		
gebundene Liquidität	+4.401.236,14	+4.401.236,14
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+204.275,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00	
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+128.375,00	
1.d. sonstiges	+75.900,00	
2. für Sondertilgungen	+515.025,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+515.025,00	
2.b. Kreditablösung	+0,00	
2.c. sonstiges	+0,00	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+2.455.400,00	
3a. konsumtiv	+30.800,00	
3b. investiv	+2.424.600,00	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...	+0,00	
4b. sonstiges	+0,00	
5. sonstige Zweckbindungen	+1.226.536,14	
5a. ...		
5b. sonstiges	+1.226.536,14	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+939.067,64
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		+240.978,03
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+698.089,61
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+698.089,61
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		-166.666,00



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-45/2022

- öffentlich -

Datum: 10.06.2022

Aktenzeichen	FV/KBN-MB
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.06.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Ziele und Kennzahlen 2022

Kenntnisnahme:

Die anliegenden Ziele und Kennzahlen 2022 spiegeln erste Erkenntnisse aus dem laufenden Haushaltsjahr wieder.

Einmalig werden in diesem Jahr die Ziele und Kennzahlen 2022 mit Stand 31.05. ausgearbeitet. Um den anstehenden Workshop zu den Zielen und Kennzahlen 2023 beraten zu lassen, ist es notwendig, den Stand zu 2022 noch vor der Sitzungspause in den Sommerferien, den Gremien zur Verfügung zu stellen. Die Ergebnisse zum 31.05. werden vermutlich zu den Werten in dem folgenden Finanzbericht, mit Stichtag 30.06. abweichen.

Der Magistrat und der Haupt- und Finanzausschuss / die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Ziele und Kennzahlen für 2022, mit Stand 31.05. zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) 220630 Ziele und Kennzahlen 2022

Martina Becker

strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit									
taktische Ziele:		a) Schuldenabbau									
operative Ziele 2022:		1) jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres					2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2022 1,83 Mio. Euro nicht übersteigen				
betroffene Produkte:		16.612.00 - Rücklagen, Kredite					16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:		Frau Becker					Frau Becker				
Priorität:		1					1				
Jahre:		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	
Grundzahlen:	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.573,42 €	4.405.540,75 €	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	1.150.953,71 €	284.355,00 €	2.397.306,00 €	- €	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	- 1.834.975,00 €	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag	- 664.011,29 €	- 360.850,74 €	- 485.116,19 €	- 26.048,86 €	
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	1.371.460,10 €	1.272.573,42 €	4.405.540,75 €	3.397.563,11 €						
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	- 1.834.975,00 €	- 1.834.975,00 €						
Jahre:		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	67,25%	9,02%	450,18%	-60,79%	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	486.942,42 €	- 76.495,74 €	1.912.189,81 €	- 26.048,86 €	
Status-Check 31.05.:	Nach derzeitigem Stand (31.05.) wird das Ziel nicht erreicht. Größere Auszahlungen vor allem im Bereich der Baumaßnahmen wurden beglichen. Die Tilgung der Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse wird zum 30.06.2022 erfolgen.					Bislang wurde kein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen die ordentliche Tilgungen bis zum 31.05.2022 dar. Eine Bruttoneuverschuldung ist derzeit nicht erfolgt.					
Prognose 31.12.:	Das operative Ziel wird voraussichtlich zum Ende des Jahres, aufgrund der hohen prozentualen Steigerung im Jahr 2021 nicht erreicht. Durch die Aufnahme des Darlehens (siehe rechts) erhöhen sich die flüssigen Mittel.					Bis zum Ende des Jahres soll für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen 2021 ein Kredit aufgenommen werden, soweit keine anderweitigen Mittel zur Verfügung stehen (Übertragung Kreditermächtigung). Die Bruttoneuverschuldung wird auch 2022 das operative Ziel nicht überschreiten.					

strategisches Ziel:	strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:	b) ausgeglichener Haushalt				
operative Ziele 2022:	1) Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:	Herr Möller				
Priorität:	2				
Jahre:		2019	2020	2021	2022
Grundzahlen:	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	15.064.087,72 €	12.635.292,85 €	12.778.740,90 €	12.773.372,96 €
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.716.748,07 €	- 11.568.336,74 €	- 12.587.948,29 €	- 13.013.077,54 €
Jahre:		2019	2020	2021	2022
Kennzahl:	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	347.339,65 €	1.066.956,11 €	190.792,61 €	- 239.704,58 €
Status-Check 31.05.:	Das ordentliche Ergebnis fällt nach aktuellen Hochrechnungen besser aus wie zum zur Planung des Haushaltes 2022 (Plan -534 TEUR). Das operative Ziel wird wohl trotzdem nicht erreicht werden. Absehbar ist, dass die Steueranteile am kommunalen Finanzausgleich wohl steigen werden und die Gewerbesteuerbeträge sinkt. Hier bleibt die Entwicklung im Rest des Jahres abzuwarten.				
Prognose 31.12.:	Das ausgegebene Ziel wird - soweit dies aufgrund der derzeit schwierigen Lage vorhersehbar ist - auch am Jahresende nicht erreicht werden. Inwieweit sich die Erträge aus der Gewerbe- und Einkommensteuer entwickeln, lässt sich derzeit nicht vollständig abschätzen.				

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit	
taktische Ziele:		a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur	
operative Ziele 2022:	1)	2)	
	jährliche Fortschreibung der Übersicht der demografischen Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre getrennt nach Ortsteilen für die Altersgruppen Kinder (0-13 Jahre), Jugendliche (14-21 Jahre), Erwachsene (22-64 Jahre) sowie ältere Mitbürger (ab 65 Jahre)	Beratung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen bis 40 Jahre sowie über 55 Jahre in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2022	
betroffene Produkte:	02.122.10 - Meldewesen	04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung 05.315.00 - Seniorenangelegenheiten 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 06.366.00 - Jugendpflege 06.367.00 - Familienzentrum Schulstraße 2 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand
Priorität:	3		3
Grundzahlen:			
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	50	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag
Status-Check 31.05.:	Einwohnerzahlen Stand 15.05.2022 wurden vorgelegt.		Umfrage ist in 2020 erfolgt. Das Ergebnis liegt vor und wurde im Frühjahr 2021 von der StaVo zur Kenntnis genommen, eine Beratung in den einzelnen Gremien steht derzeit noch aus.
Prognose 31.12.:	Geringfügige Veränderung der Einwohnerzahlen zum Stand 15.05.2022		Beratung städt. Gremien könnte erfolgt sein.

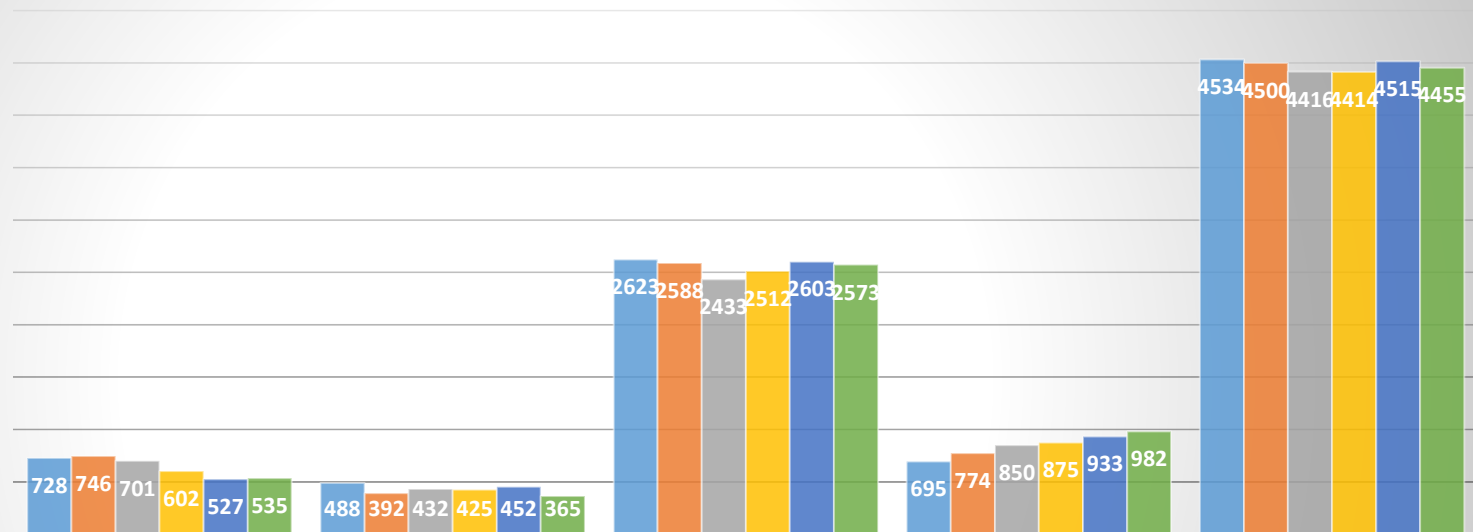
strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit													
taktische Ziele:	b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten					c) bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten					d) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen				
	1)					1)					1)				
operative Ziele 2022:	Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarsen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)					Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss (FSEA) beraten werden					Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2022: - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten				
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien				
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand					Frau Wiegand					Frau Wiegand				
Priorität:	3					3					3				
Jahre			2019	2020	2021	2022			2021	2022			2021	2022	
Grundzahlen:	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr		150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)									
Kennzahl:	Veränderung der Kindergartengebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %		11	unverändert	unverändert	unverändert	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		0	0	Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag		0	0	
Status-Check 31.05.:	Eine Gebührenanpassung ist nicht erfolgt.					Eine Beratung ist noch nicht erfolgt.					Vorbereitung konnte arbeitsaufwandsbedingt noch nicht erfolgen.				
Prognose 31.12.:	Die Gebühren werden zum 01.08.2022 angepasst.					Die Beratung erfolgt voraussichtlich im Juni 2022.					Vorbereitung könnte begonnen haben/abgeschlossen sein.				

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:		a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
		1)		2)		3)	
operative Ziele 2022:		jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“ in der Kernstadt Volkmarsen		Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarsen und der Grundschule Volkmarsen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2022		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2023	
betroffene Produkte:		10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	
Verantwortliche/r:		Herr Pfeiffer/Frau Gras		Frau Wiegand/ Herr Funke		Herr Pfeiffer	
Priorität:		3		3		3	
Grundzahlen:							
Kennzahl:		Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag 0		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag 100		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag 35	
Status-Check 31.05.:		Ein Erfahrungsaustausch hat bisher noch nicht stattgefunden.		Bedarfsabfrage ist erfolgt. Ergebnis liegt vor.		Bewilligungsbescheid liegt digital vor und wird in Kürze übergeben. Die Mauerwerkssanierungsarbeiten im Bereich Palas und Bergfried wurden ausgeschrieben und vergeben. Bauzeit: Mitte Juni bis Nov. 2022 Nächsten Planungsleistungen für Herstellung Veranstaltungsfläche im Palas wurden vergeben. Bauliche Ausführung 1. HJ 2023.	
Prognose 31.12.:		Der Erfahrungsaustausch ist terminiert oder hat bestenfalls schon stattgefunden.		Abfrageergebnis könnte beraten sein.		Fertigstellung Mauerwerkssanierung sowie Planung der Veranstaltungsfläche.	

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität						
taktische Ziele:	b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten		c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)					
operative Ziele 2022:	1)		1)		2)		3)	
	Erhalt des Status Quo; jährlich positive Impulse zur Darstellung der bereits erfolgten Förderung bei den Vereinen setzen		Erhalt des Status Quo; Prüfung, ob Entwicklung eines medizinischen Versorgungsangebots möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern und Landkreis bis zum 31.12.2022 führen		jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im FSEA		Erfassung der leerstehenden Geschäfte und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten bis zum 31.12.2022	
betroffene Produkte:	04.281.10 - Vereins- & Sportförderung		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker		Frau Ramus		Frau Wiegand / Böddicker		Frau Simshäuser	
Priorität:	3		3		3		3	
Grundzahlen:								
Kennzahl:	Anzahl der gesetzten positiven Impulse	7	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	33	Anzahl der Unterstützungen	0	Erfüllungsgrad Bestandserfassung	100
Status-Check 31.05.:	<ul style="list-style-type: none"> a) Kostenlose Nutzung der Sporthallen durch die Vereine b) kostenlose Nutzung für Mitgliederversammlungen etc., c) Jubiläumszuwendungen etc. (siehe Richtlinien der Stadt Volkmarsen für die Vereinsarbeit) d) Unterstützung zur Erlangung von Zuschüssen aus Lotto-Tronc der Ministerien e) Sportlerehrung (sofern Corona es zulässt) f) Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen g) Weiterleitung von hier eingegangenen Förderprogrammen und Richtlinien 		Ein Termin mit dem Gesundheitsnetzwerk PORT Willingen Diemelsee e.V. steht immer noch aus		Bislang wurde keine konkrete Unterstützung angefragt bzw. ist keine erfolgt.		Eine erste Erfassung und gleichzeitige Kontaktaufnahme der Eigentümer ist erfolgt. Die positiven Rückmeldungen deuten auf leichten Gesprächsbedarf hin. Nach Kenntnisnahme am 30.05.2022 im Magistrat soll die weitere Vorgehensweise im anstehenden Workshop beraten werden.	
Prognose 31.12.:	Weiterführung der Vereinsförderung in dieser Art, sofern STAVO nichts anderes beschließt.		Der Termin mit dem Gesundheitszentrum PORT und weitere Gespräche haben stattgefunden		Kein Beschluss über weitere Vorgehensweise bekannt, da Kenntnisnahme durch städtische Gremien 2022 noch aussteht.		Die weitere Vorgehensweise wurde im Workshop beraten.	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln			
operative Ziele 2022:	1)		2)	
	Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2022		Ermittlung des Status-Quo in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Bewertung desselben jährlich zum 31.12.	
betroffene Produkte:	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze		12.541.30 Straßen, Wege, Plätze	
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer		Herr Schümmelfeder	
Priorität:	3		3	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Umsetzungsstand des Konzeptes in %	30	Umsetzung Ermittlung Status Quo	100
Status-Check 31.05.:	Beschilderungskataster wurde noch nicht abschließend fertiggestellt. Letzte Abstimmungen sind noch erforderlich. Radwegebaumaßnahmen (Lückenschluss VO-Breuna sowie VO-Külte) wurden noch nicht ausgeschrieben, weil das naturschutzrechtliche Benehmen noch nicht erteilt worden ist.		Der Status-Quo in Bezug auf den ÖPNV ist der Stadtverordnetenversammlung bereits am 07.04.2022 zur Kenntnis gegeben worden	
Prognose 31.12.:	Radwegebeschilderung wurde vergeben. Ob die bauliche Umsetzung bis zum Jahresende erfolgt ist, ist fraglich. Die Radwegebaumaßnahme Lückenschlüsse VO-Breuna ist baulich fertiggestellt (sofern die Bewilligung der beantragten Landesfördermittel im Juni noch erfolgt). Lückenschluss VO-Külte wird baulich fertiggestellt und abgerechnet sein.		Es wird versucht, dass die Zugverbindung von Kassel nach Korbach in den Morgenstunden (vor 7:00 Uhr) auszuweiten, da für Berufspendler die erste Verbindung um 6:50 Uhr ab Ehringen teilweise zu spät sei.	

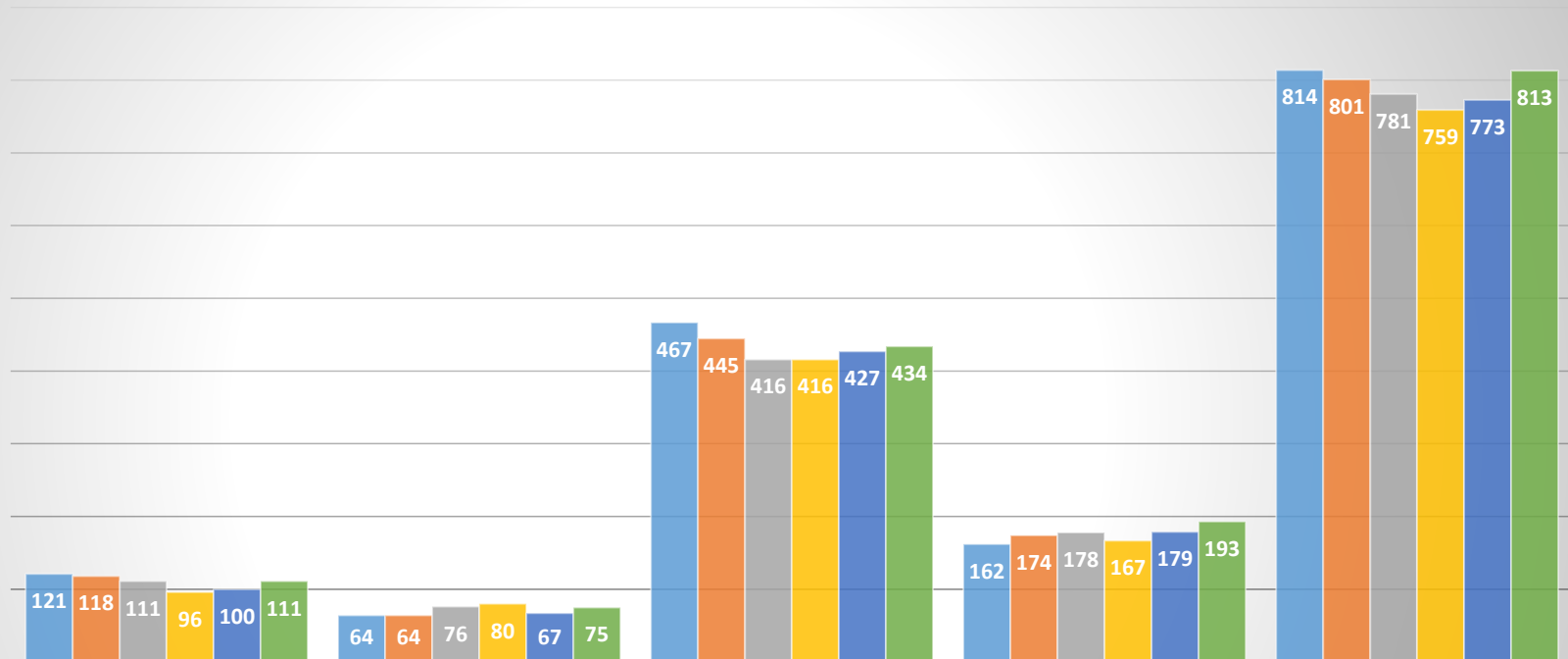
Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2022 Kernstadt Volkmarsen



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.1998	728	488	2623	695	4534
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2003	746	392	2588	774	4500
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2008	701	432	2433	850	4416
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2013	602	425	2512	875	4414
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2018	527	452	2603	933	4515
■ Kernstadt Volkmarsen 15.05.2022	535	365	2573	982	4455

■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.1998
 ■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2003
 ■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2008
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2013
 ■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2018
 ■ Kernstadt Volkmarsen 15.05.2022

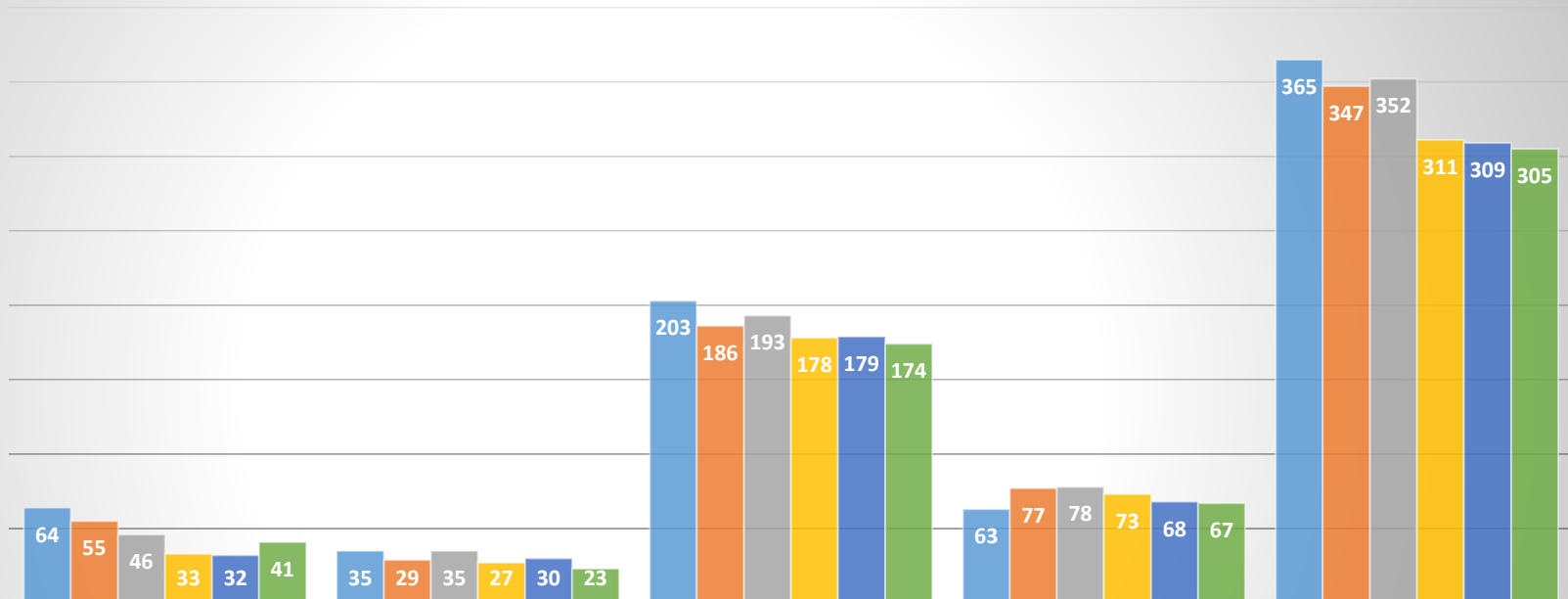
Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2022 Ehringen



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Ehringen 31.12.1998	121	64	467	162	814
■ Ehringen 31.12.2003	118	64	445	174	801
■ Ehringen 31.12.2008	111	76	416	178	781
■ Ehringen 31.12.2013	96	80	416	167	759
■ Ehringen 31.12.2018	100	67	427	179	773
■ Ehringen 15.05.2022	111	75	434	193	813

■ Ehringen 31.12.1998
 ■ Ehringen 31.12.2003
 ■ Ehringen 31.12.2008
 ■ Ehringen 31.12.2013
 ■ Ehringen 31.12.2018
 ■ Ehringen 15.05.2022

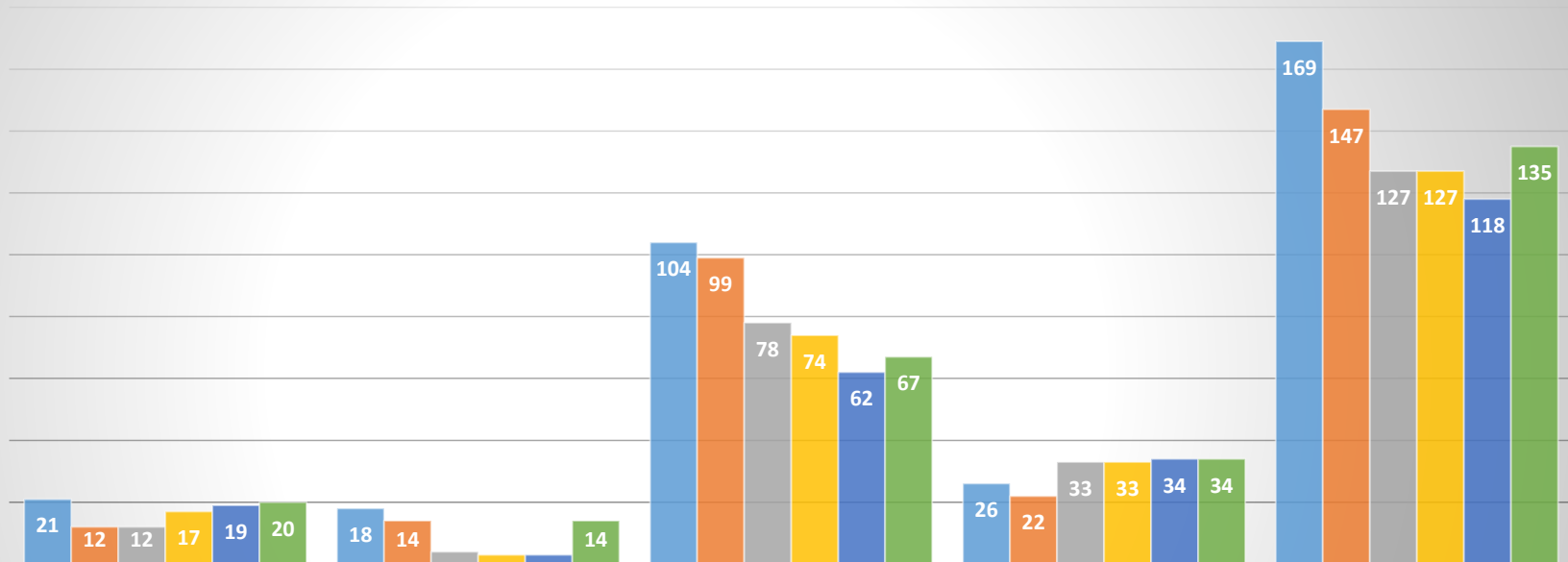
Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2022 Herbsen



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
Herbsen 31.12.1998	64	35	203	63	365
Herbsen 31.12.2003	55	29	186	77	347
Herbsen 31.12.2008	46	35	193	78	352
Herbsen 31.12.2013	33	27	178	73	311
Herbsen 31.12.2018	32	30	179	68	309
Herbsen 15.05.2022	41	23	174	67	305

■ Herbsen 31.12.1998
 ■ Herbsen 31.12.2003
 ■ Herbsen 31.12.2008
 ■ Herbsen 31.12.2013
 ■ Herbsen 31.12.2018
 ■ Herbsen 15.05.2022

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2022 Hörle

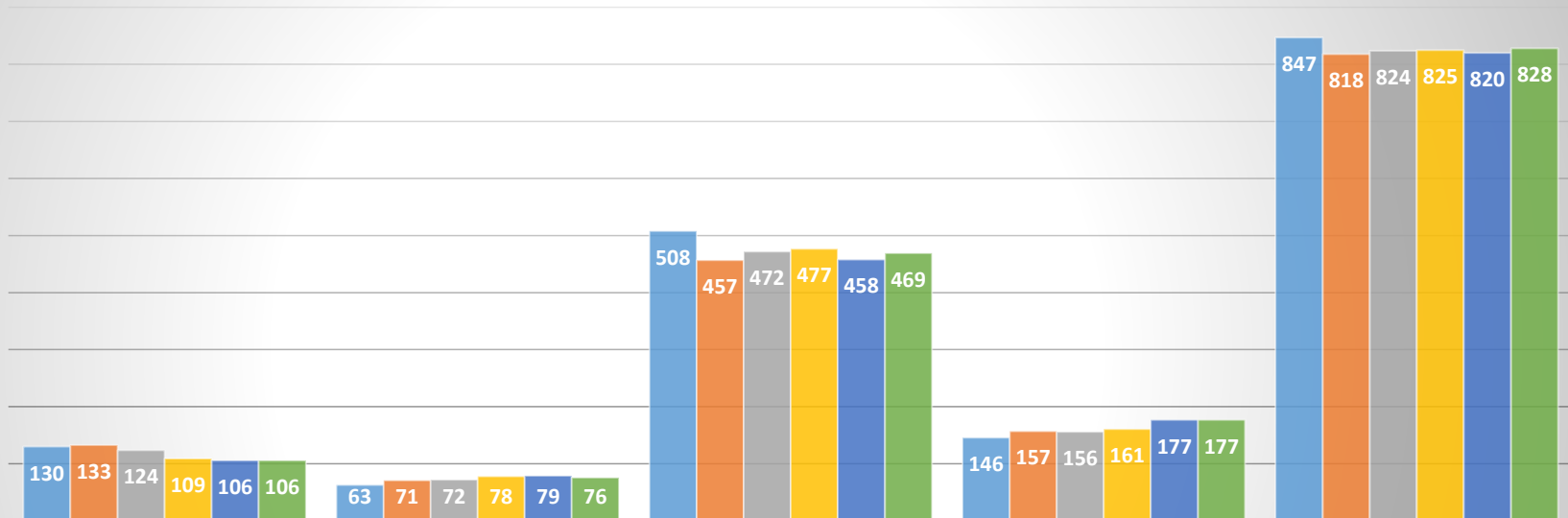


	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Hörle 31.12.1998	21	18	104	26	169
■ Hörle 31.12.2003	12	14	99	22	147
■ Hörle 31.12.2008	12	4	78	33	127
■ Hörle 31.12.2013	17	3	74	33	127
■ Hörle 31.12.2018	19	3	62	34	118
■ Hörle 15.05.2022	20	14	67	34	135

■ Hörle 31.12.1998
 ■ Hörle 31.12.2003
 ■ Hörle 31.12.2008
 ■ Hörle 31.12.2013
 ■ Hörle 31.12.2018
 ■ Hörle 15.05.2022

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2022

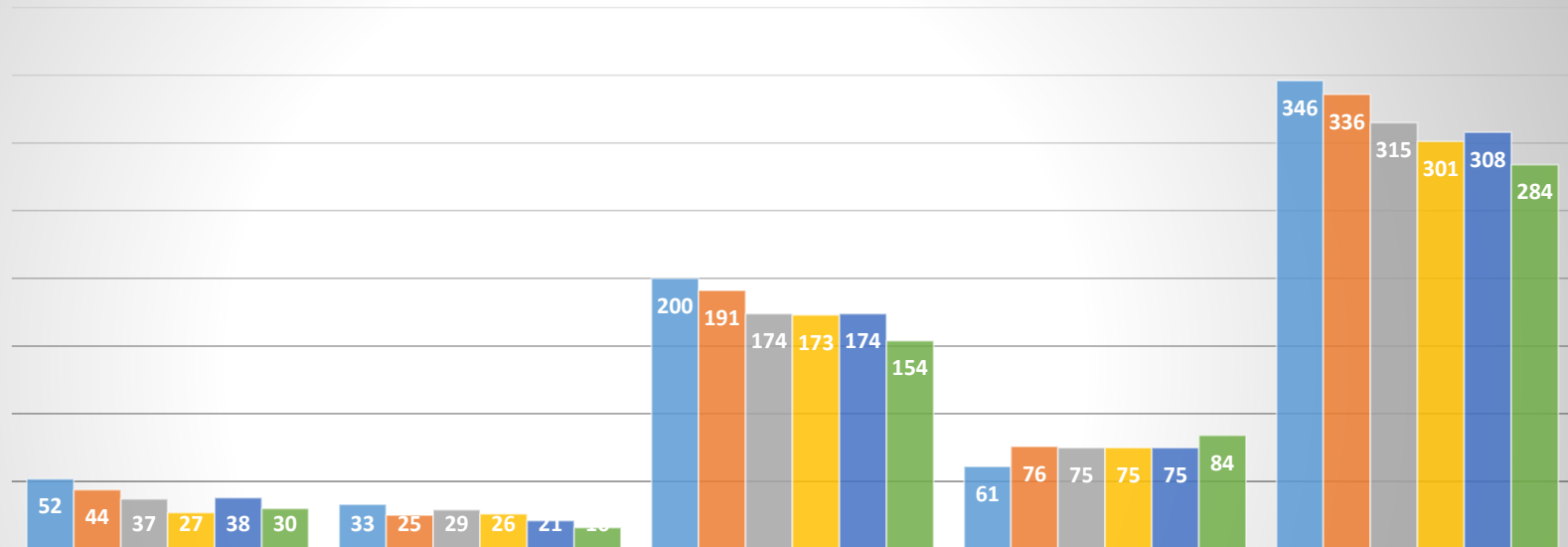
Külte



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Külte 31.12.1998	130	63	508	146	847
■ Külte 31.12.2003	133	71	457	157	818
■ Külte 31.12.2008	124	72	472	156	824
■ Külte 31.12.2013	109	78	477	161	825
■ Külte 31.12.2018	106	79	458	177	820
■ Külte 15.05.2022	106	76	469	177	828

■ Külte 31.12.1998 ■ Külte 31.12.2003 ■ Külte 31.12.2008 ■ Külte 31.12.2013 ■ Külte 31.12.2018 ■ Külte 15.05.2022

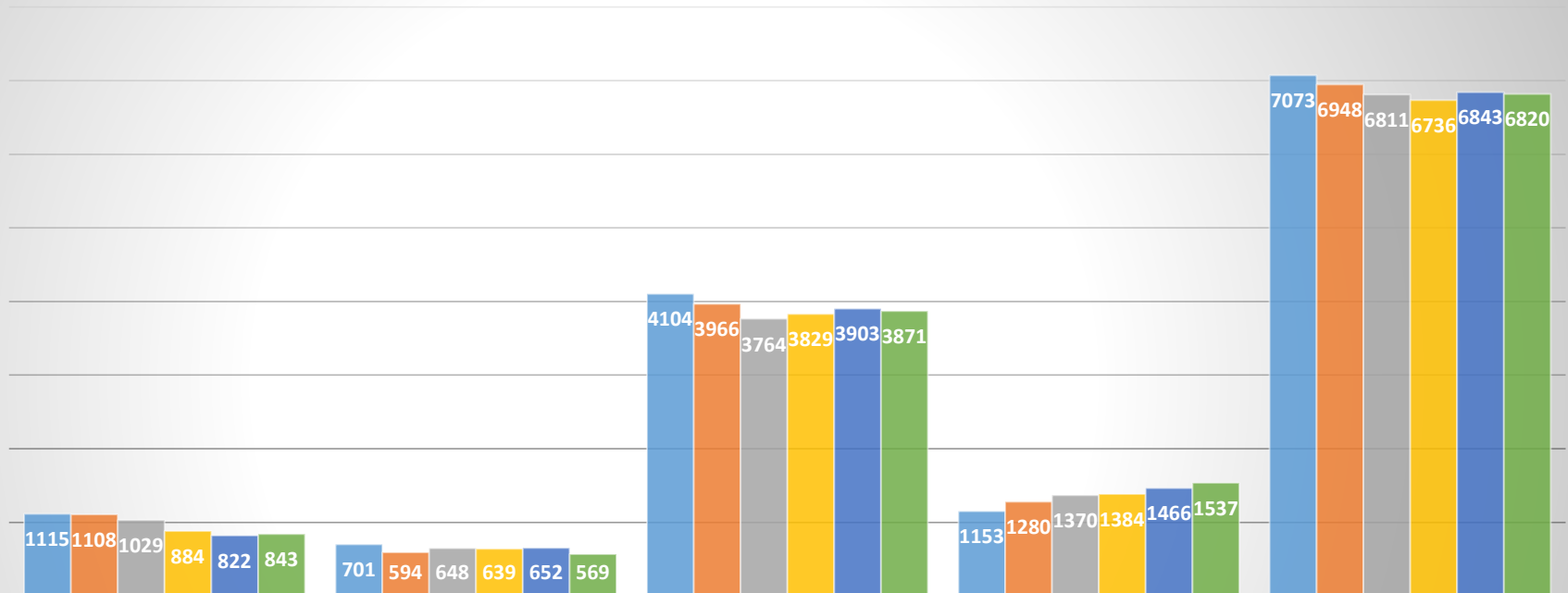
Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2022 Lütersheim



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Lütersheim 31.12.1998	52	33	200	61	346
■ Lütersheim 31.12.2003	44	25	191	76	336
■ Lütersheim 31.12.2008	37	29	174	75	315
■ Lütersheim 31.12.2013	27	26	173	75	301
■ Lütersheim 31.12.2018	38	21	174	75	308
■ Lütersheim 15.05.2022	30	16	154	84	284

■ Lütersheim 31.12.1998
 ■ Lütersheim 31.12.2003
 ■ Lütersheim 31.12.2008
 ■ Lütersheim 31.12.2013
 ■ Lütersheim 31.12.2018
 ■ Lütersheim 15.05.2022

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2022 Volkmarsen gesamt



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Gesamt 31.12.1998	1115	701	4104	1153	7073
■ Gesamt 31.12.2003	1108	594	3966	1280	6948
■ Gesamt 31.12.2008	1029	648	3764	1370	6811
■ Gesamt 31.12.2013	884	639	3829	1384	6736
■ Gesamt 31.12.2018	822	652	3903	1466	6843
■ Gesamt 15.05.2022	843	569	3871	1537	6820

■ Gesamt 31.12.1998
 ■ Gesamt 31.12.2003
 ■ Gesamt 31.12.2008
 ■ Gesamt 31.12.2013
 ■ Gesamt 31.12.2018
 ■ Gesamt 15.05.2022

**Auswertung Spielplätze
Herbsen**

Kindergarten Kinder

Nutzung

1x in der Woche	5
1-2x im Monat	2
mehrmals im Jahr	1
gar nicht	

Gefällt uns...

super	2
geht so	6
gar nicht	

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 8

Anregungen:	Anzahl:
Seilbahn	4
kleine Hütte	1
Bänke	1
größere Rutsche	2
Labyrinth	2
mehrere Schaukeln	3
größerer Sandkasten	1
mehrere Rutschen	1
mehrere Wippen	1
bessere Rutsche	2
ein zweites Tor	4
einen Parcours	1
richtiges Klettergerüst	1

Anregungen:	Anzahl:
Die Reifen bei der Wippe sind zu tief	1
Trampolin	3

Eltern der Kinder

Nutzung

1x in der Woche	
1-2x in der Woche	1
mehrmals im Jahr	
gar nicht	

Gefällt uns...

super	1
geht so	
gar nicht	

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 1

Anregungen:

keine

**Auswertung Spielplätze
Lüttersheim**

Kindergarten Kinder

Nutzung

1x in der Woche	5
1-2x im Monat	
mehrmals im Jahr	3
gar nicht	

Gefällt uns...

super	5
geht so	3
gar nicht	

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 8

Anregungen:	Anzahl:
Baumhaus	3
Trampolin	3
Kletterwand	2
Klettergerüst	2
Drehscheibe	1
Karusel	2
Riesenrutsch	1
Heckenlabyrinth	1
Küchenspielzeuge (Spielküche)	1
Wasserspielzeuge	1
Loopingrutschen	2
mehrere Schaukeln	1
etwas zum Klettern für Ältere Kinder (8-12 Jährige)	

Anregungen:	Anzahl:
Zaun um den Spielplatz	1

Eltern der Kinder

Nutzung

1x in der Woche	7
1-2x im Monat	2
mehrmals im Jahr	
gar nicht	

Gefällt uns...

super	
geht so	8
gar nicht	1

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 9

Anregungen:	Anzahl:
Fitnessgeräte für Eltern	1
Schaukeln für kleine Kinder	1

**Auswertung Spielplätze
Hörle**

Kindergarten Kinder

Nutzung

1x in der Woche	2
1-2x im Monat	
mehrmals im Jahr	
gar nicht	

manchmal 1

Gefällt uns...

super	
geht so	3
gar nicht	

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 3

Anregungen:	Anzahl:
Klettergerüst	1
Seilbahn	1
Trampolin	1
Sauberkeit	2
mehrere Schaukeln	1
Seilbahn	1
mehrerer Pflanzen	1
Toilette	1
Zweites Fußball Tor	1

Anregungen:	Anzahl:

Eltern der Kinder

Nutzung

1x in der Woche	
1-2x in der Woche	
mehrmals im Jahr	
gar nicht	

Gefällt uns...

super	
geht so	
gar nicht	

Anzahl abgegebener Rückmeldungen:

Anregungen:

**Auswertung Spielplätze
Ehringen**

Kindergarten Kinder

Nutzung

1x in der Woche	10
1-2x im Monat	1
mehrmals im Jahr	3
gar nicht	

Gefällt uns...

super	1
geht so	12
gar nicht	1

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 14

Anregungen:	Anzahl:
größere/längere Rutsche	6
(kleines) Labyrinth	1
Wackel Bänke	1
Kies/Sand stark verdreckt (Katzen)	3
mehr für große Kinder	2
Sitzgelegenheiten mit Tischen	2
Seilbahn	3
Basketballkorb	2
größeres Klettergerüst (für ältere)	5
Sauberkeit (z.B.Zigaretten/Bierflaschen)	6
Fußballtore	2
vergrößern	1
Fallschutz (kein Kies)	1

Anregungen:	Anzahl:
Drehteller (wie am Sauerbrunnen)	1
Kletterwand	3
Baumhaus	6
Hangelstange	3

Eltern der Kinder

Nutzung

1x in der Woche	10
1-2x im Monat	4
mehrmals im Jahr	2
gar nicht	

Gefällt uns...

super	
geht so	14
gar nicht	2

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 16

Internet Seiten:

Kompan
Karuselss und Drehspeilgeräte

Anregungen:

Anregungen:	Anzahl:
Müllentsorgung mind. 1x pro W.	2
generell größer (zweiter im Neubaugebiet)	5
Kies/Sand stark verdreckt (Katzen)	7
generell Sauberkeit	2
Spielgeräte für ältere Kinder	4
Sitzgelegenheiten mit Tischen	3
Fallschutz Klettergerüst (kein Kies)	6
Trampolin (im Boden)	3
Fallschutz Wippe	1
veraltete Spielgeräte	1
neue Wippe (alte gefährlich)	3
Hängegerüst für ältere Kinder	1
Rutsche mit Tunnel	1

Anregungen:	Anzahl:
Spielturm mit Sandaufzug	1
Drehspiel Spica oder Spinner Bowl	1
Metallzaun	1
Karusell Mulispinner	1
große Rutsche für ältere	3
Schilder Tiere verboten	1
Sonnensegel für Sandkasten	1
Geräte die Motorik u. Beweglichkeit steigern	1
Schaukel für kleine Kinder	1
Seilbahn	1
Balancier Möglichkeiten	4
Vogelnestschaukel	1
Spielburg	1

Anregungen:	Anzahl:
Überdachung für Sitzbänke	1
Kinderwippe ab 1 Jahr	1
Sandkasten vergrößern	1

**Auswertung Spielplätze
Külte**

Kindergarten Kinder

Nutzung

1x in der Woche	2
1-2x im Monat	6
mehrmals im Jahr	5
gar nicht	1

selten 1

Gefällt uns...

super	6
geht so	8
gar nicht	

Anzahl abgegebener Rückmeldungen:

Anregungen:	Anzahl:
Wasser anstellen	3
Vergrößerung Spielturm	1
Seilbahn	3
Karusell	1
größere Rutsche	6
Fußballplatz/Tore	4
Picknick-Platz	1
Sportgeräte	1
Trampolin	4
Klettergerüst	2
generell größer	
Rutsche unten kleiner gemacht werden	1
Lage doof	1

Anregungen:	Anzahl:
Spielgeräte für ältere Kinder	1
Rampen für Roller und Fahrräder	1

Eltern der Kinder

Nutzung

1x in der Woche	
1-2x im Monat	
mehrmals im Jahr	
gar nicht	

Gefällt uns...

super	
geht so	
gar nicht	

Anzahl abgegebener Rückmeldungen:

Anregungen:

**Auswertung Spielplätze
Volkmsarsen**

Kindergarten Kinder

Nutzung

1x in der Woche	49
1-2x im Monat	11
mehrmals im Jahr	37
gar nicht	4

Gefällt uns...

super	41
geht so	56
gar nicht	4

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 101

Anregungen (Berliner Str.)	Anzahl:
bessere Rutsche	6
Balancestamm	2
bessere Bänke	1
größeres Klettergerüst	5
Trampolin	3
mehr Schaukeln	1
1x in der Woche Rasen mähen	1
zu wenig Geräte	1
Wasserrutsche	1
Regenschutz	1
Seilbahn defekt	3

Anregungen Sauerbrunnen:	Anzahl:
Trampolin	1

Anregungen Mönchepfuhl:	Anzahl:
mehr Schaukeln	17
Fußballtore	4
größeres Klettergerüst	4
Scherben beseitigen	6
neue/größere/mehrere Rutsche	7
Toilette	4
Trampolin	9
Stangen zum Turnen	7
Fallschutzmatten	1
Seilbahn	10
Kreisel (Drehscheibe)	6
Kletterwand/baum	6
Balancierstangen	1
Tischtennisplatte	1
Basketballkorb	2
Tisch	1
Bänke an Mauer reparieren	1
Wackelbrücke	1

Anregungen Külter Weg:	Anzahl:
2 Bänke	1
größeres Klettergerüst	2
größere Rutsche	1

Anregungen allgemein:	Anzahl
Ritterburg mit Rutsche	1
Fußballplätze	7
Trampolin	27
große Rutsche	25
mehrere Schaukeln	14
Barfußpfad	1
Erdhügel	1
Drehscheibe	8
Baby Schaukel	1
Karussell	4
Riesenrad	1
regelmäßiger Sandwechsel	3
Labyrinth	3

Anregungen allgemein:	Anzahl
riesigen Pool	1
Picknick-Ecke	2
Sauberkeit (geschlossene Mülleimer; Zigaretten, Bierflaschen liegen rum)	8
Wasserspielplatz	4
Kletterwand/gerüst	16
Rampen	1
Baumhaus	14
Seilbahn	12
größerer Sandkasten	4
marode Spielgeräte austauschen	4
Wippe	1
Bank	1
Stangen zum Turnen	5
Tore mit Netzen	1
mehrfache Geräte	1
Turngeräte	1
Geräte für Kleinkinder	1
Fußballplatz öfters Rasen mähen	1

Anregungen Benfelder Str.:	Anzahl:
Fußballtore	4
höhere/größere Rutsche	3
Nestschaukel	1
Seilbahn	1
Tische	1
Klettern	1
Fallschutzmatten	1
Gerüst mit Brücke u. Rutsche	1
Trampolin	1
Balancierstamm	1
Wippe	1
Stangen zum Turnen	1
Mülleimer 2x pro Woche leeren	2
Häcke schneiden	1
Basketballkorb	1
Hütte aus Holz	1
mehr Schaukeln	1
Schattenplätze	1

Eltern der Kinder

Nutzung

1x in der Woche	14
1-2x im Monat	7
mehrmals im Jahr	2
gar nicht	2

2-3x in der Woche 1

Gefällt uns...

super	5
geht so	19
gar nicht	2

Anzahl abgegebener Rückmeldungen: 26

Anregungen (Berliner Str.)	Anzahl:
mehr Schaukeln	1
Schaukeln für kleine Kinder	1
Fitnessgeräte für Eltern	1
Basketballkorb	1
Zaun	1
Sitzgelegenheiten mit Tischen	1
Rampen für Roller etc.	2
Spielgeräte ab 8	1
Rutsche für kleine Kinder	1
Parcours-Möglichkeiten	1
Flächenumgestaltung	1

Anregungen Sauerbrunnen:	Anzahl:
Zaun	1

Anregungen Mönchepfuhl:	Anzahl:
Sauberkeit	2
größere Rutsche	1
Ninja Warrio- Parcours	1
Zaun	2
Schaukel	1
größerer Sandkasten	1
Sonenschutz	1
Klettergerät neu machen	1
zu wenig Geräte	1

Anregungen Külter Weg:	Anzahl:
Sauberkeit	1
Sandkasten auffüllen	1

Anregungen Benfelder Str.:	Anzahl:
Wippe defekt o. fehlt	4
Klettergerüst (ab 6)	3
Schaukeln ab 6	1
veraltet	2

Anregungen allgemein:	Anzahl
Skaterpark	1
eingezäunt	1
Spielgeräte für alle Altersklassen	1
Hüpfkissen	1
Klettertürme	1
manuelle Baggerschaufeln	2
Wackelbrücken	1
Spielgeräte Kugelsburg!!!!	1
nicht überall die selben Geräte	3
Fallschutzmatten	3
Sauberkeit	3
Trampolin	2
flache Rutschen	1
Instandhaltung	1
Babyschaukeln (öfters abgelehnt)	1
große Rutsche	1
Dornhecken entfernen	1

Anregungen allgemein:	Anzahl
Sitzgelegenheiten mit Tischen	1
Balancestämme	1
Karussell	1
Schaukeln (mind. 6)	1
Vogelnestschaukel	2
Kurvenrutsche	1
Grillplatz für Familien	1
Schattenplätze Eltern	1
Wasserspiel	1
Ballsportplätze mit Absperrnetzen	1
Rindenmulch statt Kies	1
Sand austauschen	2
Spielplatz am Stadtbruch bauen	1
Wickel/Toiletten schaffen	1
2 Schaukeln auf Spielplätzen	1
mehr Naturmaterial	1

Anlage zu Erhalt der Lebensqualität (d) 3)

Auswertung der Rückmeldungen:

Eigentümer: Anette Kniwel-Köhler und Martin Köhler
Objekt: Wittmarstraße 18 (z.Zt. vermietet)
Antwort: Interesse an Wiederbelebung der Geschäfte teilzunehmen.

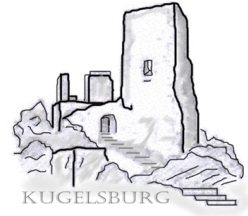
Eigentümer: Karl Schreiner
Objekt: Vikarierstraße 6
Antwort: Würde gerne vermieten und schlägt vor, Vikarierstraße wieder als Einbahnstraße zu nutzen (es bleibt keine Durchfahrtsbreite von 3 m²)

Eigentümer: Undine und Isolde Schwitajewski
Objekt: Wittmarstraße 6 und 8
Antwort: Interesse an Gesprächstermin

Eigentümer: Martin Funke
Objekt: Steinweg 15
Antwort: Keine Rückmeldung

Unser Volk Marsen e.V., Herrn Markus Kremper
Zur Kenntnis und Nachfrage auf Mitwirkung
Keine Rückmeldung

31.03.2022
Heike Simshäuser



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-48/2022

- öffentlich -

Datum: 10.06.2022

Aktenzeichen	FV/KBN-MB
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.06.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	20.07.2022	zur Kenntnis

Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2022 -Investitionen- vom 17.11.2021

Kenntnisnahme:

Nach weiterer Überarbeitung der Investitionen und um Erweiterung der Folgekosten, ist die Auflistung der Investitionen über 50 TEUR für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit den entsprechenden Werten aufgeführt. Die anliegende Übersicht zeigt die Bezeichnung, die Folgekosten pro Jahr nach Fertigstellung, den Wegfall der Folgekosten bei bisherigen Anlagengütern, das tatsächliche Ergebnis der einzelnen Investitionen sowie die Steigerung der Grundsteuer A und B in Prozentpunkten.

Der Magistrat / Der HFA / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Anlage (1) SPD-Antrag-Auswertung Maßnahmen über 50 TEUR mit Folgekosten der Jahre 2021 und 2022 zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) 220510 SPD Antrag- Auswertung Maßnahmen über 50 TEUR mit Folgekosten Grundsteuer

Martina Becker

I-Nr.	Beschreibung	Produkt	Verfügbar in €	Anmerkungen	Stand der Planung/ Umsetzung	Beschluss Datum/Gremium	noch zu verschieben		noch zu stoppen		Bemerkung	Folgekosten pro Jahr nach Fertigstellung in €	Wegfall Folgekosten bisch. Anlagengut in €	tatsächliches Ergebnis	Grundsteuererhöhung A+B in %-Punkten
							ja	nein	ja	nein					
Budget 02															
I.365.007	Konzeption/Planung KiTa Volkmarshaus	06.365.00	- 554.036,14 €	Planung Gebäude bis Lph. 9 beauftragt. Technische Gebäudeausrüstung und Tragwerksplanung bis Lph. 4 beauftragt und erbracht. Prüfung Statik erbracht. Baugenehmigung liegt vor. Ausschreibung der ersten Gewerke (Rohbau, Gerüstbau u. Zimmerarbeiten) mit einem geschätzten Nettoauftragswert von rd. 606 T€ erfolgte Mitte Januar 2022. Wärmeschutznachweise und SiGeKo beauftragt. Geplanter Baubeginn: Anfang April 2022	Wert der erteilten Aufträge: rd. 289.000,00 Euro Bisher verausgabt: rd. 99.000,00 Euro (ohne Grunderwerb rd. 14,4 T€)	BUA 11.05.21 BUA 28.07.21 HFA/BUA 06.10.21 StaVo 07.12.21		X		X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden.	47.384	3.400	43.984	16,17
Budget 04															
I.122.003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	- 61.600,00 €	Straßensperren gemeinsam angeschafft, hier Kostenanteil Stadt zu erstatten an Bad Arolsen	Straßensperren wurden im Februar 2022 mit der Stadt Bad Arolsen abgerechnet.	HFA 25.08.20 (1884) StaVo 27.10.20 (VL 228) Mag. 16.11.20 (VL 250) StaVo Dez. 20 (HH 21)		X		X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden. Anmerkung vom 23.02.22: Projekt ist abgeschlossen (s.l.)	8.200	0	8.200	3,01
I.126.016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	02.126.00	- 260.012,45 €	Fahrzeug ist bestellt und wird im 4. Quartal 2022 ausgeliefert.		Mag. 31.08.20 (VL 100) StaVo 02.09.20 StaVo Dez. 20 (HH) Mag. 01.02.21 Mag. 02.03.21 (VL 43) Mag. 27.07.21 (VL 226)		X		X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden.	13.182	500	12.682	4,66
I.126.021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00	- 241.621,58 €	Hubarbeitsbühne wurde bestellt und wird im II. Quartal 2022 ausgeliefert.		ÄRtRat 02.07.18 HFA 03.04.19 StaVo 09.04.19 (VL 64) StaVo Dez. 19 (HH 20) Mag. 06.07.20 StaVo Dez. 20 (HH 21) StaVo Dez. 21 (HH 22)		X		X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden.	26.060	0	26.060	9,58
I.541.017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	- 195.802,00 €	zzgl. 115 T€ aus HHPI. 2022: Planung Verkehrsanlage sowie Änderung Bebauungsplan wurden beauftragt. Entwurf Verwaltungsvereinbarung mit Landkreis liegt vor. zzgl. 115 T€ aus HHPI. 2022: Planung Verkehrsanlage sowie Änderung Bebauungsplan wurden beauftragt. Entwurf Verwaltungsvereinbarung mit Landkreis liegt vor.	Planung Straßenbau u. Bauleitplanung vergeben; Kreisrat berät am 25.01.22 über Umwidmung K 6 - bisherige Ausgaben: rd. 6.300,00 Euro (ohne Grunderwerb = rd. 9,4 T€) Planungsauftrag Stufe 1 (bis Lph. 3) = rd. 13,4 T€	Mag. / ÄRtRat 02.07.18 SIBA 06.03.20 StaVo 09.06.20 (VL 59) Mag. 01.11.21 (VL 306) BUA u. FSEA 24.11.21 StaVo 07.12.21 (VL 324)	X		X	Planungsauftrag Stufe 1 wird Anfang März fertiggestellt. Abschluss Verwaltungsvereinbarung mit Kreis wird vorauss. am 28.01.22 vom Mag. beschlossen. Wird die Straßenbaumaßnahme nicht umgesetzt und die Straßen nicht umgewidmet, wäre die Stadt für die Unterhaltung des Wetterweges auch zukünftig zuständig. Insbesondere der Abschnitt Arolser Str. bis Bahnübergang befindet sich in einem schlechten Zustand. Kosten (ca. 315 TEUR) würden früher oder später ohnehin anfallen. -> in Summe hätte man ca. 20 TEUR verschwendet. Grunderwerb hätte man ohnehin tätigen müssen. Bauleitplanung wäre nicht allein wegen der Umwidmung erforderlich gewesen.	20.722	12.063	8.659	3,18	
I.541.023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30	- 70.220,21 €	Summe teil sich auf in : 20 TEUR gem. Angebot EWF -Austausch Lampen Richtung Steinweg-Ziegelei; 15 TEUR für Umstellung LED; HHR ca. 30 TEUR		StaVo 03.12.19 (VL 458)		X		X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden.	1.000	0	1.000	0,37
I.541.045	Sanierung Feldwege "neu"	12.541.30	- 391.778,40 €	Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Verbindungswege Lüttersheim-Ehringen sowie Volkmarshaus-Külte wurden vergeben. Baubeginn jeweils Anfang März 2022. Planungsauftrag für Ausbau des Verbindungsweges Volkmarshaus-Hörle wurde storniert. Bisherige Kosten ca. 9 TEUR	LÜ-EH: Auftragshöhe Bau = rd. 442.200,00 € VO-KÜ: Auftragshöhe Bau = rd. 495.500,00 € bisher verausgabt (2019-2021) = rd. 70.500,00 € (ohne VO-HÜ u. ohne Grunderwerb)	Mag. 06.11.17 (VL 163) OV-DV 17.01.18 Mag. 3.07.18 (VL 141) StaVo Dez. 18 (HH 19) Mag. 15.04.19 (VL 76) StaVo Dez. 19 (HH 20) Mag. 27.01.20 (VL 37) OV-DV 28.01.20 Mag. 30.09.20 (VL 221) StaVo Dez. 20 (HH 21) HFA / FSEA 05.07.21 Mag. 13.09.21 / 01.11.21 StaVo Dez. 21 (HH 22)		X		X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden.	13.042	0	13.042	4,79
I.541.055	Investitionen Radwege	12.541.30	- 116.798,60 €	Lückenschluss Verbind. VO-Breuna (hinter Sauerbrunnen): Verw.-Vereinb. mit Breuna über Umsetzung d. Maßnahme wurde abgeschlossen. Planung bis Lph. 5 abgeschlossen. Kosten wurden gefördert. Förderantrag für bauliche Umsetzung wurde gestellt. Bewilligung ca. Juni 2022.	Planung bis Lph. 5 hat rd. 15.400,- € gekostet abzgl. Förderung u. Anteil Breuna = rd. 1.800,00 € Bauliche Umsetzung u. restl. Planung: Anteil Volkmarshaus ca. 105.000,00 Euro abzgl. 75 % Förderung Nahmobilität abzgl. ca. 8 T€ Förderung Landkreis	Mag. 06.07.20 (VL 155) SIBA 20.07.20 (VL 158) StaVo Dez. 20 (HH 21) Mag. 14.12.20 (KN 121) Mag. 15.06.21 (VL 165) BUA 28.07.21 (VL 158) StaVo Dez. 21 (HH 22)	X		X	Wird die Maßnahme nicht umgesetzt, müssten Radfahrer auch weiterhin über die Landesstraße von Volkmarshaus bis Abzweig Rhöda fahren. Die Sicherheit der Radfahrer wird gefährdet. Radfahrer werden die Verbindung vermutlich meiden. Gemeinde Breuna wäre enttäuscht. Die erhaltene Förderung (11.500,00 Euro) für die ersten Planungsleistungen müsste zurückgezahlt werden (zzgl. Zinsen), wenn der Zweckbindungszweck (Investive Radwegebaumaßnahme) nicht innerhalb der Zweckbindungsfrist von 15 Jahren umgesetzt würde. Breuna würde sich vermutlich weigern, hier anteilige Kosten zurückzuzahlen. -> Beschlossenes Radwegkonzept müsste geändert werden. Alternative Routen gibt es nicht.	1.157	0	1.157	0,43	
I.547.002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.541.30	- 175.000,00 €	Bewilligungsbescheid zur Umsetzung für den Ausbau von 11 Bushaltestellen liegt vor. Ausschreibung der erforderlichen Straßenbauarbeiten soll im I. Quartal 2022 erfolgen.	Kosten bisherigen Planungsleistungen rd. 5,6 T€ (nach Abzug Kostenanteil NVV - 50 %) Planung kompl. beauftragt (31,5 T€ abzgl. NNV 50 %) Umsetzung/restl. Planung: rd. 493 T€ Förderungsatz f. Baukosten = 80 %	Mag. 18.11.19 (VL 442) Mag. 17.02.20 (VL 52) SIBA 06.03.20 (VL 61) StaVo 09.06.20 (VL 61) StaVo Dez. 20 (HH 21) StaVo Dez. 21 (HH 22)		X		X	Gesetzl. Vorgabe der vollständigen Barrierefreiheit = Personenbeförderungsgesetz (§ 8 Abs. 3 PbföG). -> Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des ÖPNV bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Fördergrundlage: Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen nach dem Mobilitätsfördergesetz Ziffer 1. 3-Ziel: Verkehrsinfrastruktur des ÖPNV zu verbessern (hier: Schaffung der Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität u. Sicherheit der Fahrgäste), um dadurch die Attraktivität des ÖPNV zu steigern u. die Mobilität der Nutzer unabhängig vom eigenen Fahrzeug zu ermöglichen. Bewilligungszeitraum endet am 10.11.2023. Es besteht kein Anspruch auf Übertragung der bewilligten Mittel. Verschieben ist deshalb schwierig. Wird die Maßnahme nicht umgesetzt, könnte die Stadt verklagt werden, weil keine barrierefreie Bushaltestelle vorhanden ist.	6.571	0	6.571	2,42
I.555.002	Investition Wald	13.555.00	- 130.000,00 €	Wiederaufbau Forst: Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll nach Vorlage eines Investitions- und Aktionsplanes der Wald langfristig in einen zukunftsfähigen Zustand versetzt werden, um die Schäden der vergangenen Jahre auszugleichen		HFA / SIBA 25.08.20 (VL 196) StaVo 02.09.20 (VL 196)		X		X	Ein Förderantrag zur "Gewährung einer Zuwendung für naturnahe Waldbewirtschaftung, Waldbau" sowie ein "Ergänzungsantrag Wildschutz 2020" wurde gestellt. Diese Anträge wurden, in Absprache mit der Kommunawald GmbH, Ende 2021 zurückgezogen, da die Arbeiten bisher noch nicht durchgeführt werden konnten, unter anderem auch durch die akute Schadholsituation konnten die Pflanzmaßnahmen noch nicht durchgeführt werden. Zur Zeit wird ein Wiederbewaldungskonzept für den gesamten Stadtwald für die nächsten Jahre entwickelt. Ab dem Frühjahr 2022 soll das Thema Wiederbewaldung angegangen werden. Zukünftige Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes sollen weiterhin zu einem angemessenen Anteil einer Waldrücklage zugeführt werden; der Magistrat hat im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 bereits 130.000,00 EUR zu einersolchen Rücklage zugeführt. Hier soll so weiter verfahren werden.	130.000	130.000	0	0,00

1.573.020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	- 31.481,63 €	siehe Invest. 2022	Aufwertung Kugelsburg: Planung von Maßnahmen nach Vorstellung einer Machbarkeitsstudie (gefördert über LEADER)	StaVo 20.06.18 (VL 109) StaVo 04.12.18 (VL 230) StaVo Dez. 19 (HH 20) Mag. 22.06.20 (VL 145) Mag. 20.07.20 (VL 175) Mag. 10.01.21 (VL 2) HFA/SIBA 10.02.21 (VL 28) StaVo 16.02.21 (VL 28)		X		X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden.	siehe Invest. 2022
-----------	----------------------------	-----------	---------------	--------------------	--	--	--	---	--	---	---	--------------------

I-Nr.	Beschreibung	Verfügbar	Anmerkungen	Stand der Planung/ Umsetzung	Beschluss Datum/Gremium	noch zu verschieben		noch zu stoppen		Bemerkung	Folgekosten pro Jahr n. Fertigstellung in €	Wegfall Folgekosten bich. Anlagengut in €	Ergebnis	Grundstückerhöhung A+B in %-Punkten						
						ja	nein	ja	nein											
Budget 01																				
I.551.007	Integrativer Mehrgenerationenspielfeldplatz	-200.000,00	Vorsehen mit Sperrvermerk. Zusätzliche Beratung und Beschlussfassung erforderlich.	bisher keine Ausgaben getätigt.	StaVo 07.12.21 (HH - Sperrvermerk)		X		X	Da bisher noch kein geeigneter Standort festgelegt und somit auch keine Planung erstellt werden konnte, spricht nichts gegen eine Verschiebung der Maßnahme. Der angeordnete Standort beim Haus Dr. Bock sollte erst näher überprüft werden, wenn die Baumaßnahme "Neubau Kita" fertiggestellt ist.	9.000	0	9.000	3,31						
I.573.006	Grundstücksverwaltung	-175.000,00					X		X	Kauf von Grundstücken z.B. für Bauvorratsflächen, Ausgleichsmaßnahmen und zum Tausch anderweitiger Verträge.	nicht bezifferbar									
I.573.015	Beschaffung Kugelsburg	-1.062.000,00	Um-/Anbau u. Sanierung Gaststätte und Neubau Servicegebäude befinden sich im Bau und sind noch nicht abgerechnet. Folgende Maßnahmen sind noch geplant (Planungs): bis Lph. 4 erteilt/ Baugenehmigungen liegen vor) und eine DE-Förderung (85 % von den zuwendungsfähigen Nettokosten) wurden beantragt: Mauerwerksanierung Palas u. Rundturm einschl. Turmausstieg u. Absturzsicherung: Planung ab Lph. 5 (rd. 55 TE) / Bauliche Umsetzung (rd. 385 TE) Herstellung einer überdachten Veranstaltungsfläche im Palas: Planung ab Lph. 5 (rd. 27 TE) / Bauliche Umsetzung (rd. 218 TE) Hinweis: Förderung über DE nur gemeinsam möglich. Sanierung des übrigen Mauerwerks - Kostenansatz für erste Planungsleistungen, um einen Förderantrag aus Denkmalschutzmitteln stellen zu können (= 60 TE)	bisher bereits verausgabt: Mauerwerksanierung = rd. 70 TE (ohne Kurztgutachten Machbarkeitsstudie) Veranstaltungsfläche = rd. 9,7 TE	Servicegebäude + Veranstaltungsfläche: Mag. 02.12.19 (VL 463) Mag. 02.09.20 (KN 41) SIBA 06.03.20 / HFA 29.04.20 (VL 60) StaVo 09.06.20 (VL 60 + 106) Gaststätte: Mag. 20.07.20 (VL 175) Mag. 12.10.20 (KN 106) HFA / SIBA 24.11.20 (VL 270 + 28) StaVo 16.02.21 (VL 60 + 106) Mauerwerksanierung: SIBA 06.03.20 / HFA 29.04.20 (VL 60) StaVo 09.06.20 (VL 60) Mag. 30.09.20 (VL 222) Mag. 08.12.21 (VL 344) Sanierung übrige Mauerwerk: SuVo 09.06.20 (VL 60) Allgemein: Mag. 16.09.20 (VL 208)			X	X	Vorläufiger Zuwendungsbescheid für Mauerwerksanierung inkl. Überdachung Veranstaltungsfläche liegt seit 10.02.22 vor. Trennung der Maßnahmen in der DE nicht möglich, weil Mauerwerksanierung alleine nicht zuwendungsfähig wäre. Weitere Planungsleistungen für die Mauerwerksanierung (Auftragshöhe knapp 50 TEUR netto) wurden daraufhin bereits vergeben, damit bauliche Umsetzung im Sommer/Herbst 2022 erfolgen kann. Büro erstellt derzeit die Ausführungsplanung. Würde man die Maßnahmen nicht umsetzen, müsste man die Lph. 5 honorieren (ca. 26,4 TEUR brutto) und die erhaltene Förderung für die ersten Planungsleistungen anteilig zurückzahlen (ca. 2/3 von 50 TEUR). Hinsichtlich der Planung der Mauerwerksanierung für die übrigen Mauern/Bauwerke der Ruine wurden noch keine Aufträge vergeben bzw. Preise eingeholt. Projekt kann somit geschoben werden, jedoch gibt gemäß dem vorgelegten Kurztgutachten noch zahlreiche weitere Mauerwerk, die innerhalb von 2 bzw. 5 Jahren instandgesetzt werden sollten. Der Zustand wird sich weiter verschlechtern und der Unterhaltungsbedarf wird ansteigen. Für die Beantragung von Denkmalschutzfördermitteln bedarf er der Erstellung einer Entwurfsplanung. -> in Summe hätte man ca. 106 TEUR verausgabt (zogl. ca. 33 TEUR Rückzahlung Förderung). Ob der Stadt in Zukunft aus anderen Fördertöpfen eine so hohe Förderquote (85 % vom netto) erhalten würde, ist vermutlich nicht der Fall.	Gaststätte und Neubau Servicegebäude: 9.435 Mauerwerksanierung: 4.000 Veranstaltungsfläche: 2.800 Infopoint: 800	entfällt, da Neu	9.435	4.000	2.800	800	3,47	1,47	1,03	0,29
I.573.020	Dorferneuerung Volkmarshaus	-463.000,00	Projekt: Neubau Fußgängerbrücke über die Erpe in Ehringen geschätzte Kosten inkl. Widerlager rd. 63 TE bewilligte Förderung: 50.231,00 € (85 % v. rd. 59.100,- € ohne Widerlager) Projekt: Gebäude und Aussenanlage Freizeitanlage Sauerbrunnen Modernisierung, Um- und Anbau geschätzte Kosten rd. 100 TE beantragte Förderung: 85 TEUR € (85 % v. netto) Die restlichen 200 TEUR ist lediglich ein durchlaufender Posten für die Grundstücke "Am Bahnhof". Hier sind ebenfalls 300 TEUR bei den Einzahlungen geplant.	bisherige Ausgaben: Brücke Machbarkeitsstudie/Voruntersuch. rd. 12,4 TE (Förderung = rd. 6,1 TE) Planung Lph. 3 u. 4 = rd. 7,5 TE Sauerbrunnen = 0,00 €	Brücke: SIBA 20.03.2019 (VL 47) SuVo Dez. 20 (HH 21) Sauerbrunnen: HFA/UA 25.01.22		X		X	Die Umsetzung des Projekts Neubau Fußgängerbrücke über die Erpe sollte nicht gestoppt werden, weil hier bereits eine DE-Förderung (siehe Anmerkungen) bewilligt wurde. Andere Fördertöpfe für derartige Maßnahmen sind nicht bekannt. Es ist nicht absehbar, ob später nochmals eine so hohe Förderquote erteilt werden kann. Für den Neubau der Widerlager wurde in Verbindung mit der Strukturverbesserungsmaßnahme an der Erpe eine weitere Förderung beantragt, jedoch noch nicht bewilligt. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde in der Studie damals empfohlen, von einer Sanierung des Bauwerks Abstand zu nehmen, weil der Erfolg nicht langfristig wäre. Ebenfalls sollte die Förderung für das Projekte an der Freizeitanlage Sauerbrunnen nicht gestoppt werden, weil auch hier mit einer hohen DE-Förderung (siehe Anmerkungen) zu rechnen ist. Bei einer LEADER-Förderung liegt der Fördersatz nur bei 70 % vom netto. Maßnahme kann gestoppt werden, da bisher noch kein Bew.-Bescheid vorliegt und somit auch keine Aufträge erteilt wurden. Dringenden Unterhaltungsbedarf am Gebäude und an den Außenanlagen müsste Stadt/ KVV dann alleine finanzieren. Zustand der Anlage würde sich weiter verschlechtern, was auch den Touristen auffallen würde.	1.565	0	1.565	0,58						
I.573.003	Beschaffung Nordhessenhalle	-77.500,00	In 2022 soll der Raum C1 zu einem digitalen Konferenzraum umgebaut werden (50 TEUR). Das Hallenbelegungsprogramm (Comtec) soll im Zuge der OZG Modellkommune digitalisiert werden (17,5 TEUR). Zudem werden allgemeine Auszahlungen für die Jahre 2022 bis 2025 in Höhe von 10.000 EUR geplant.				X		X	Lediglich 50 TEUR Umbau Konferenzraum/Anschaffung neuer Technik fraglich.	6.700	0	6.700	2,46						
Budget 03																				
I.111.002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-82.500,00	Der Ansatz beinhaltet die allgemeine Beschaffung von EDV-Geräten und Büromöbel i.H.v. 10.000 EUR, Weitere 25 TEUR sind für einen neuen (NAS) Server und 47,5 TEUR zur Einführung der eAkte und DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen IKZ.OZG geplant. Die Förderung der eAkte und DMS beträgt 90% (42,7 TEUR).	Ein neuer (NAS) Server ist unabdingbar. Der Auftrag an die ekom 21 erfolgt (25 TEUR).	StaVo 07.12.21 (HH 22)		X		X	Im Zuge des OZG die Einführung der eAkte und eines DMS unabdingbar. Aktuell gibt es 90% Förderung, vermutlich wird die Förderung in den Folgejahren geringer ausfallen. Die 10 TEUR für Beschaffung von EDV-Geräten und Büromöbeln ist ebenfalls erforderlich, da jährlich EDV Geräte ausgetauscht werden müssen und im HH22 ein Teil vom Anlagenvermögen der KBN an die Stadt übergibt und der Ansatz dadurch ebenfalls belastet wird.	18.050	0	18.050	6,64						
I.365.007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarshaus	-2.350.000,00	Planung Gebäude bis Lph. 9 beauftragt. Technische Gebäudeausrüstung und Tragwerksplanung bis Lph. 4 beauftragt und erbracht. Prüfung Statik erbracht. Baugenehmigung liegt vor. Ausschreibung der ersten Gewerke (Rohbau, Gerüstbau u. Zimmerarbeiten) mit einem geschätzten Nettouftragswert von rd. 606 TE erfolgte Mitte Januar 2022. Wärmeschutznachweise und SikaGo beauftragt. Geplanter Baubeginn: Anfang April 2022	Wert der erteilten Aufträge: rd. 289.000,00 Euro Bisher verausgabt: rd. 99.000,00 Euro (ohne Grunderwerb rd. 14,4 TE)	siehe Invest 21			X	X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/ gestoppt werden.	siehe Investitionen 2021									
Budget 05																				
I.126.021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	Die Beschaffung der Hubarbeitsbühne ist auf die Jahre 2021 und 2022 gleichermaßen (232 TEUR) mit einer Anlauftrate von 10 TEUR in 2020		siehe Invest 21			X	X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/ gestoppt werden.	siehe Investitionen 2021									
I.541.007	Baugeliet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	-135.000,00	Ausführungsplanung für Erschließung des 2. Bauabschnittes wird erstellt. Vergabe Straßen-/Tiefbau im I. Quartal 2022 gemeinsam mit der KBN.	bisherige Ausgaben: 0,00 € erteilter Planungsauftrag: rd. 7,7 TE	StaVo 13.07.21 Aufstel. BPlan SuVo 07.12.21 Satzung BPlan SuVo Dec. 21 (HH 22)		X		X	Die 6 Bauplätze im 1. BA konnten sofort verkauft werden. Es gibt bereits wieder 9 weitere Interessenten für die nächsten 6 Bauplätze. Nach erfolgter Erschließung ist davon auszugehen, dass auch diese innerhalb kürzester Zeit verkauft werden und die Erschließungskosten über den Kaufpreis gedeckt werden. Ziel sollte es sein, möglichst in jedem Ort Bauplätzen anbieten zu können. Die Erschließungsarbeiten (Kanal, Wasser, Straße) wurden bereits ausgeschrieben. Würde keine Vergabe erfolgen, hätte der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot Anspruch auf Schadensersatz für den entgangenen Gewinn. Auftragsvergabe ist für Anfang März vorgesehen.	3.763	0	3.763	1,38						
I.541.017	Umwidmung Wetterweg K6	-115.000,00	zzgl. 200 TE aus HHPL 2021: Planung Verkehrsanlage sowie Änderung Bebauungsplan wurden beauftragt. Entwurf Verwaltungsvereinbarung mit Landkreis liegt vor.	Planung Straßenbau u. Bauleitplanung vergeben; Kreisrat berät am 25.01.22 über Umwidmung K 6 - bisherige Ausgaben: rd. 6.300,00 Euro (ohne Grunderwerb = rd. 9,4 TE) Planungsauftrag Stufe 1 (bis Lph. 3) = rd. 13,4 TE	siehe Invest 21		X		X	Planungsauftrag Stufe 1 wird Anfang März fertiggestellt. Abschluss Verwaltungsvereinbarung mit Kreis wird vorauss. am 28.01.22 vom Mag. beschlossen. Wird die Straßenbaumaßnahme nicht umgesetzt und die Straßen nicht umgewidmet, wäre die Stadt für die Unterhaltung des Wetterweges auch zukünftig zuständig. Insbesondere der Abschnitt Arolser Str. bis Bahnübergang befindet sich in einem schlechten Zustand. Kosten (ca. 315 TEUR) würden früher oder später ohnehin anfallen. -> in Summe hätte man ca. 20 TEUR verschwendet. Grunderwerb hätte man ohnehin tätigen müssen. Bauleitplanung wäre nicht allein wegen der Umwidmung erforderlich gewesen.	siehe Investitionen 2021									

I.541.045	Sanierung Feldwege "neu"	-860.000,00	Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Verbindungswege Lütersheim-Ehringen sowie Volkmarshaus-Külte wurden vergeben. Baubeginn jeweils Anfang März 2022. Fördermaßnahmen müssen bis zum 01.07.2022 abgerechnet werden. Planungsauftrag für Ausbau des	Planung Straßenbau u. Bauleitplanung vergeben; Kreisrat berät am 25.01.22 über Umwidmung K 6 - bisherige Ausgaben: rd. 6.300,00 Euro (ohne Grunderwerb = rd. 9,4 T€)	siehe Invest 21		X	X	Termin vom 22.02.22: Projekt soll umgesetzt werden und nicht verschoben/gestoppt werden.	siehe Investitionen 2021				
I.541.051	Baugebiet "Scheidköppl"	-140.000,00	Planungsauftrag für Straßenausbau wurde erteilt. Ausschreibung der Bauarbeiten soll im I. Quartal 2022 erfolgen.	Entwurfsplanung bereits damals erstellt. Erteilter Planungsauftrag: rd. 14,5 T€	Mag. 03.02.20 (VL 46) StaVo Dez. 19 (HH 20) StaVo Dez. 20 (HH 21) StaVo Dez. 21 (HH 22)		X	X	Ausführungsplanung ist fertiggestellt und Vergabeunterlagen wurde erstellt. Ausschreibung der Arbeiten erst nach Eingang der HH-Genehmigung 2022 vorgesehen. Die bauliche Ausführung des Straßenausbau kann somit in den Herbst 2022 oder Folgejahre verschoben werden. Anteilige Planungskosten für Lph. 5 u. 6 wären jedoch zu bezahlen (ca. 6,3 TEUR)	2.351	0	2.351	0,86	
I.541.055	Investitionen Radwege	-90.000,00	HHR aus Vorjahren übernommen. Lückenschluss zwischen Volkmarshaus und Külte (wassergebundene Decke auf ca. 365 m). Planungsauftrag erteilt. Gesamtkosten ca. 50 T€. Förderung beim Landkreis beantragt (30 T€). Vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt.	erteilter Planungsauftrag: rd. 6,8 T€	BUA 28.07.21 (VL 158) StaVo Dez. 21 (HH 22)		X	X	Maßnahme befindet sich in der Planung. Naturschutzrecht. Genehmigung wird eingeholt. Kreis will die Qualitätssicherungsmaßnahme im Jahr 2022 fördern (Gestattung vorzeitiger Maßnahmenbeginn liegt vor). Der max. Zuschuss-Betrag, den der Kreis pro Jahr/Kommune festsetzen kann, beläuft sich auf diese 30 TEUR. Würde die Maßnahme gestoppt, erfüllt die Förderung für das Jahr 2022 wegen fehlender anderer Maßnahmen. Zwei touristische Radwege, welche in diesem Jahr ausgeschlößert werden, sollen über diesen Weg verlaufen, welcher sich in dem jetzigen Zustand jedoch schlecht befahren lässt. Städtisches Radwegekonzept / Beschließungsplanung könnte nicht umgesetzt werden.	siehe Investitionen 2021				
I.541.058	Baugebiet Volkmarshaus "Herber Straße"	-205.000,00	Baugebiet befindet sich in der Bauleitplanung. Erschließungsplanungsleistungen werden in Kürze von KBN ausgeschrieben. Vergabe ca. Feb. 2022. Beginn Straßen-/Tiefbau ca. III. Quartal 2022	Bisher nur Kosten für Untersuchung Bodendurchlässigkeit angefallen.	StaVo Dez. 19 (HH 20) StaVo Dez. 20 (HH 21) StaVo 13.07.21 Aufstell. BPlan StaVo Dez. 21 (HH 22)		X	X	Im NBG Am Scheidköppl sind alle städtischen Bauplätze verkauft. Derzeitig werden die Planungsleistungen für Kanal, Wasser u. Baustraße von der KBN ausgeschrieben. Vergabe der Leistungen soll im März erfolgen. Bebauungsplan wird Ende März/Anfang April beraten/beschlossen. Für das NBG in der Herber Str. gibt es bereits jetzt 12 Interessenten und zusätzl. zwei Interessenten für den großen Bauplatz (Mehrfamilienwohnhäuser, 3 Vollgeschosse). Mit einem zeitnahen Verkauf der Grundstücke und somit "Einnahmen" wäre zu rechnen. Würde das Vorhaben gestoppt, könnten in der Kernstadt keine Bauplätze mehr angeboten werden.	2.111	0	2.111	0,78	
I.547.002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-306.000,00	Bewilligungsbescheid zur Umsetzung liegt vor. Ausschreibung der erforderlichen Straßenbauarbeiten soll im I. Quartal 2022 erfolgen.	Kosten bisherigen Planungsleistungen rd. 5,6 T€ (nach Abzug Kostenanteil NVV - 50 %) Planung kompl. beauftragt (13,5 T€ abzgl. NVV 50 %) Umsetzung/restl. Planung: rd. 493 T€ Förderung/satz f. Baukosten = 80 %	siehe Invest 21		X	X	siehe Erläuterungen 2021	siehe Investitionen 2021				
I.552.001	Investition Gewässer	-240.000,00	Strukturverbesserungsmaßnahme an der Erpe 50 TEUR; Renaturierungsmaßnahme an der Watter 65 TEUR; Umbau Brausewehr Külte 55 TEUR; Planung bis Lph. 4 der drei o. g. Projekte liegt vor. Nach Vorlage der wasserrechtl. Genehmigung kann ein Förderantrag gestellt werden. zusätzlicher Mittelansatz für weitere Strukturverbesserungsmaßnahmen: 50 TEUR; Abblöse Wasserrecht Pfortenmühle 20 TEUR;	erteilte Planungsaufträge (Stufe 1 bis Lph. 4): Strukturverbesserungsmaßnahme an der Erpe rd. 3,5 T€ bisher verausgabt 3,7 T€; Renaturierungsmaßnahme an der Watter rd. 3,5 T€; Umbau Brausewehr Külte rd. 4,0 T€; Weitere Strukturverbesserungsmaßnahmen 0 EUR Abblöse Wasserrecht Pfortenmühle 0 TEUR;	HH 2019 u. 2020 kleine Ansätze für Planungsleistungen StaVo Dez. 20 (HH 21 -> 40 TEUR) Mag. 14.12.20 - VL 274 StaVo Dez. 21 (HH 22 -> 240 TEUR)		X	X	Strukturverbesserungsmaßnahme Erpe hängt mit dem Neubau der Fußgängerbrücke zusammen (siehe DE). Wasserrechtl. Genehmigung müsste zeitnah eingehen. Umsetzung der anderen Maßnahmen könnten verschoben werden. Da die Gewässermaßnahmen der geforderten Strukturverbesserung gemäß WRRL und auch dem Hochwasserschutz dienen, wird ein Stopp nicht empfohlen. Die nächsten Planungsleistungen wären nunmehr zu vergeben.	74.337	54.378,36	19.999	7,34	

Summe -6.733.500,00

29,60