

# ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

zur öffentlichen Sitzung  
des Haupt - und Finanzausschusses

am Donnerstag, 22.09.2022, 20:00 Uhr  
in der Nordhessenhalle Volkmarsen  
(Schulstraße 11, 34471 Volkmarsen)

## TAGESORDNUNG:

1. Neubau einer Fußgängerbrücke in Ehringen, Steenweg, sowie angrenzende Renaturierung der Erpe
2. Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung
3. Ziele und Kennzahlen 2023
4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2022
5. Finanzbericht 01.01. – 30.06.2022
6. Erschließung des Neubaugebietes „Försterhöhe“ an der Herbser Straße in Volkmarsen  
hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zum Vorstufenausbau
7. Anregungen und Anfragen
8. Grundstücksangelegenheit

Volkmarsen, 14.09.2022

1-1 MW

gez. *Kai Wiebusch*  
stv. Ausschussvorsitzender

**Orte des Aushangs**  
**(bis einschl. 23.09.2022):**

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



# Stadt Volkmarsen

Haupt- und Finanzausschuss

Volkmarsen, 23.09.2022

## ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses  
am Donnerstag, 22.09.2022, 20:00 Uhr  
in der Nordhessenhalle Volkmarsen

---

### Anwesenheiten

Vorsitz:

(Anwesenheitsliste entfernt)

Anwesend:

Entschuldigt fehlten:

Vom Magistrat waren anwesend:

Von der Verwaltung waren anwesend:

Möller, Tom  
Pfeiffer, Bernd

Gäste:

### Tagesordnung

**öffentlicher Sitzungsteil**

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Neubau einer Fußgängerbrücke in Ehringen, Steenweg, sowie angrenzende Renaturierung der Erpe  | VL-188/2022 |
| 2. | Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung   | KN-70/2022  |
| 3. | Ziele und Kennzahlen 2023   | VL-192/2022 |
| 4. | Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2022   | KN-69/2022  |
| 5. | Finanzbericht 01.01. – 30.06.2022   | KN-68/2022  |
| 6. | Erschließung des Neubaugebietes „Försterhöhe“ an der Herbser Straße in Volkmarsen<br>hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zum Vorstufenausbau | VL-191/2022 |
| 7. | Anregungen und Anfragen   |             |

## Sitzungsverlauf

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Kai Wiebusch eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

Auf Anfrage wird einstimmig beschlossen, den Tagesordnungspunkt 8 – Grundstücksangelegenheiten – nicht-öffentlich zu beraten und zu beschließen.

### öffentlicher Sitzungsteil

<b>1.</b>	<b>Neubau einer Fußgängerbrücke in Ehringen, Steenweg, sowie angrenzende Renaturierung der Erpe</b>	<b>VL-188/2022</b>
-----------	---	--------------------

Bürgermeister Vahle gibt eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Projektstandes insbesondere zu den in der Vorlage erläuterten Förderprogrammen. Zwischenzeitlich seien keinerlei Neuigkeiten über alternative Finanzierungsmöglichkeiten eingegangen.

Herr Pfeiffer erläutert anhand einer Leinwandpräsentation aktuelle Zahlen, welche nach der erfolgten Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde jedoch noch mit der WI-Bank und der Dorferneuerung als Maßnahmenförderer abgesprochen werden müssten. Er führt etwaige Einsparpotenziale bei der Renaturierung und der Ausführung des Brückengeländers auf. Jedoch können endgültige Zahlen erst in der Stadtverordnetenversammlung beziffert werden.

### **Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zum aktuellen Stand der Planungen der Fußgängerbrücke in Ehringen zur Kenntnis.**

<b>2.</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung</b>	<b>KN-70/2022</b>
-----------	--	-------------------

Bürgermeister Vahle erläutert die aktuelle Kostenübersicht anhand einer Leinwandpräsentation. Die Ausschreibung der Gewerke Fenster und Außentüren sei angesichts eines zu knapp bemessenen Ausführungszeitraums (bis 31.12.2022) ergebnislos verlaufen. Eine erneute Ausschreibung beziehe sich nun auf eine Ausführungsfrist bis zum 15.03.2023.

Die Verteuerung der geplanten Photovoltaik-Anlage begründe auf einer vergrößerten Anlagendimension, die energietechnisch effizienter sei.

Ein Erhöhungsantrag der Förderung durch den Landkreis (rd. 50 T€) könne jedoch erst im nächsten Haushalt abgebildet werden.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

### **Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Kosten- und Finanzierungsüberblick des Neubaus der Kindertagesstätte Volkmarsen – Stand: 08.09.2022 – zur Kenntnis.**

<b>3.</b>	<b>Ziele und Kennzahlen 2023</b>	<b>VL-192/2022</b>
-----------	----------------------------------	--------------------

Bürgermeister Vahle teilt mit, dass im Nachgang des diesbezüglichen Workshops noch die Priorisierungsfestlegungen zu treffen seien.

Aus der Mitte des Ausschusses wird angemerkt, dass die vorliegenden Ziele und Kennzahlen in Bezug auf die finanzielle Nachhaltigkeit der städtischen Finanzlage und auch im Hinblick absehbare Herausforderungen zur allgemeinen Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen stärker fokussiert werden müssten. Dies können jedoch im laufenden Jahr nicht mehr entwickelt werden.

Weiterhin wird angemerkt, dass die Beteiligung am zurückliegenden Workshop sehr enttäuschend gewesen sei.

Beschluss:

**Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 mit folgender Priorisierung zu beschließen:**

- 1) Schuldenabbau**
- 2) ausgeglichener Haushalt**
- 3) alle anderen (bedarfsgerechte soziale Infrastruktur, Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten, verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen, öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln, das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten, Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte), ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln)**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	8
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>4.</b>	<b>Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2022</b>	<b>KN-69/2022</b>
-----------	--	-------------------

Der Bürgermeister nimmt hier Bezug auf die übliche Erstattung der Kosten bei Verkäufen von Grundstücken im Gewerbegebiet Döngesbreite und dem Neubaugebiet Scheidköppel.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

**Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die vom Magistrat nach § 100 HGO genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im II. Quartal 2022 zur Kenntnis.**

<b>5.</b>	<b>Finanzbericht 01.01. – 30.06.2022</b>	<b>KN-68/2022</b>
-----------	--	-------------------

Bürgermeister Vahle nimmt Bezug auf die Vorlage und führt an, dass sich mittlerweile die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Gewerbesteuer bemerkbar machen. Dafür erweisen sich jedoch die Zahlen der Einkommenssteuer als Rückstellungen beim Kommunalen Finanzausgleich als hilfreich. Im Bereich der Investitionen kündige gem. Hochrechnung entsprechende Mittelfortschreibungen bzw. erforderliche, neu anzusetzende Nachfinanzierungen zur Erreichung eines Ausgleichs an.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

**Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Finanzbericht 01.01.-30.06.2022 mit den Ergebnissen der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.**

<b>6.</b>	<b>Erschließung des Neubaugebietes „Försterhöhe“ an der Herbser Straße in Volkmarsen hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zum Vorstufenausbau</b>	<b>VL-191/2022</b>
-----------	---	--------------------

Bürgermeister Vahle nimmt Bezug auf die Ausschreibungsergebnisse, welche insbesondere im Bereich Wasser/Kanal deutlich teurer ausgefallen seien. Der Baubeginn solle noch in diesem Jahr erfolgen.

Auf Anfrage aus der Mitte des Ausschusses teilt er mit, dass sich die Mehrkosten jedoch nicht auf den Quadratmeterpreis von 70,- € einschl. Erschließung auswirken werden.

Beschluss:

**Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis und spricht sich für die Beauftragung der Straßenbauarbeiten im Neubaugebiet „Försterhöhe“ auf der Grundlage des Hauptangebotspreises (Anteil Stadt: 317.302,29 €) aus.**

**Die fehlenden Mittel i. H. v. 358.000,00 Euro sollen im Haushaltsplan 2023 (Finanzhaushalt I-541-058) zur Verfügung gestellt werden.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	8
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>7.</b>	<b>Anregungen und Anfragen</b>
-----------	--------------------------------

<b>7.1</b>	<b>Stadtwald Volkmarsen</b>
------------	-----------------------------

Herr Teppe drückt seine Enttäuschung darüber aus, dass bei der Brennholzvorbestellung bereits nach kurzer Zeit kein Holz für die Volkmarser Bevölkerung mehr zur Verfügung gestanden habe. Der Bürgermeister bestätigt dies und teilt mit, dass die Revierleiter eine Kapazitätenfestlegung vorgenommen hätten.

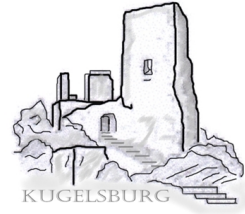
Ggf. werde ab dem 01.11.2022 noch ein Restpostenprotal für den Erwerb von Nadelholz geschaltet. Herr Siebert schlägt diesbezüglich die Festlegung eines Nachhaltigkeitskontingents von mind. 5 bis max. 15 Festmetern vor.

Herr Clemens bittet darum, das Budget des Stadtwaldes ggf. aus der Rücklage für den Haushalt 2023 noch auszuweiten bzw. einen Mittelverfall dringend zu vermeiden und dies der Verwaltung der Kommunalwald GmbH auch mitzuteilen.

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Kai Wiebusch schließt die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme.

Kai Wiebusch  
stv. Ausschussvorsitzender

Miriam Wiegand  
Schriftführerin



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-188/2022

- öffentlich -

Datum: 06.09.2022

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Umweltausschuss	13.09.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	04.10.2022	beschließend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	01.11.2022	beschließend

### **Neubau einer Fußgängerbrücke in Ehringen, Steenweg, sowie angrenzende Renaturierung der Erpe**

#### Sachdarstellung:

Bereits am 20.03.2019 hatte der SIBA beschlossen, einen Förderantrag zum Abbruch und zum Neubau der Brücke am priorisierten Standort Steenweg im Rahmen der Dorfentwicklung zu stellen. Der entsprechende Förderantrag konnte aus verschiedenen Gründen erst am 11.11.2021 gestellt werden. Die beantragte Förderung wurde mit Bescheid vom 15.12.2021 bewilligt.

Die Arbeiten für das o. g. Gesamtprojekt wurden am 05.07.2022 erstmalig öffentlich ausgeschrieben. Bis zum Submissionstermin am 25.07.2022 hatten 8 Firmen die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen. Keine Firma reichte jedoch ein Angebot ein (s. Mag. v. 25.07. – VL-154/2022).

Die Arbeiten wurde anschließend (mit verlängerten Ausführungsfristen) am 29.07.2022 erneut öffentlich ausgeschrieben. Bis zum Submissionstermin am 17.08.2022 hatten 10 Firmen die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen. Drei Firmen reichten ein Angebot ein.

Die Prüfung erfolgt durch das Ing.-Büro Gröticke. Das wirtschaftlichste Angebot wurde demnach von der Fa. Fisseler aus Korbach abgegeben (Angebotspreis: 341.631,99 Euro brutto). Diese hat die Bindefrist ihres Angebotes bis zum 14.10.2022 verlängert.

Aufgrund des hohen Ausschreibungsergebnisses und der fehlenden Haushaltsmittel erfolgte am 17.08.22 keine Beschlussfassung zur Auftragsvergabe durch den Magistrat (VL-162/2022).

Die Ausschüsse BUA (13.09.22) und HFA (22.09.22) sowie die Stadtverordnetenversammlung (04.10.22) nahmen die Kostenentwicklung zur Kenntnis. Eine Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme und Beauftragung der ausgeschriebenen Arbeiten wurde bisher noch nicht gefällt, weil noch weitere Einsparungsmöglichkeiten und weitere Fördermöglichkeiten geprüft werden sollten. Nunmehr wird folgender aktueller Sachstand zur Entscheidungsfindung mitgeteilt:

#### **Fördermittel:**

Auf der Grundlage der damaligen Kostenberechnungen, welche sich in Summe auf 178.900,00 Euro beliefen (inkl. Planung und Baunebenkosten), wurden Förderanträge gestellt und wie folgt bewilligt:

- Fußgängerbrücke ohne Widerlager (**Landkreis WA-FKB**):  
Zuwendung: 85 % von 59.095,55 € = **50.231,00 €** (Programm: **Dorfentwicklung**)  
→ Eine Aufstockung der bewilligten Zuwendung im Dorfentwicklungsprogramm ist nicht möglich, weil nach Ablauf der DE-Laufzeit am 31.12.2021 keine Anträge mehr gestellt werden können.
- Renaturierung Erpe inkl. Widerlager (**WI-Bank**):  
Zuwendung: 90 % von 68.900,00 € = 62.010,00 € (Programm: **Gewässerentwicklung u. Hochwasserschutz**)  
→ Auf Antrag erhöhte die WI-Bank den Zuwendungsbetrag auf nunmehr **148.970,00 Euro**.
- Neubau Fußgängerbrücke (**Landkreis WA-FKB**)  
Seitens der Kreisspitze – die sich für dieses Projekt ausspricht – wurde eine Zuweisung aus dem **Kreisausgleichsstock** i. H. v. mind. **25.000,00 Euro** für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt (Zusage erfolgte vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haushalts 2023 des Landkreises).

Folgende **Varianten** wurden überprüft:

1) Auf eine DE-Förderung verzichten und wie damals angedacht, eine Alu-Brücke errichten  
Das Ing.-Büro hat sich mit der Firma, welche den Auftrag erhalten würde, in Verbindung gesetzt. Diese haben sich kurzfristig für exakt diese Brücke ein Angebot für eine Alu-Konstruktion geholt. Ergebnis: Die Alubrücke würde sogar etwas teurer ausfallen als die angebotene Stahl-/Holzkonstruktion.

**Diese Variante würde sich somit negativ für die Stadt auswirken, weil die DE-Förderung wegfallen würde.**

2) Auf die Renaturierung der Erpe verzichten

Eine Versetzung und somit ein Neubau der Widerlager wäre erforderlich, weil die heutigen Hochwasser- durchflussmengen am jetzigen Brückenbauwerk nicht ausreichen.

Problem: Die ausgeschriebenen allgemeinen Arbeiten (z. B. Baustelleneinrichtung, Baustellen räumen, Verkehrssicherung, Vermessung) lassen sich nicht herunterrechnen bzw. neu zu verhandeln. Mit folgenden Kosten wäre zu rechnen:

Baukosten brutto (ohne Stundenlohnarbeiten)	=	238.500,00 Euro
Planungskosten	=	<u>25.200,00 Euro</u>
GESAMT	=	263.700,00 Euro
abzgl. DE-Förderung von max.	=	<u>- 50.200,00 Euro</u>
verbleibt ein Eigenanteil der Stadt von	=	213.500,00 Euro

**Diese Variante würde sich somit negativ für die Stadt auswirken, weil bei der Umsetzung der kompletten Maßnahme ein höherer städtischer Eigenanteil übrigbleiben würde.**

3) Auf den Neubau der Brücke verzichten

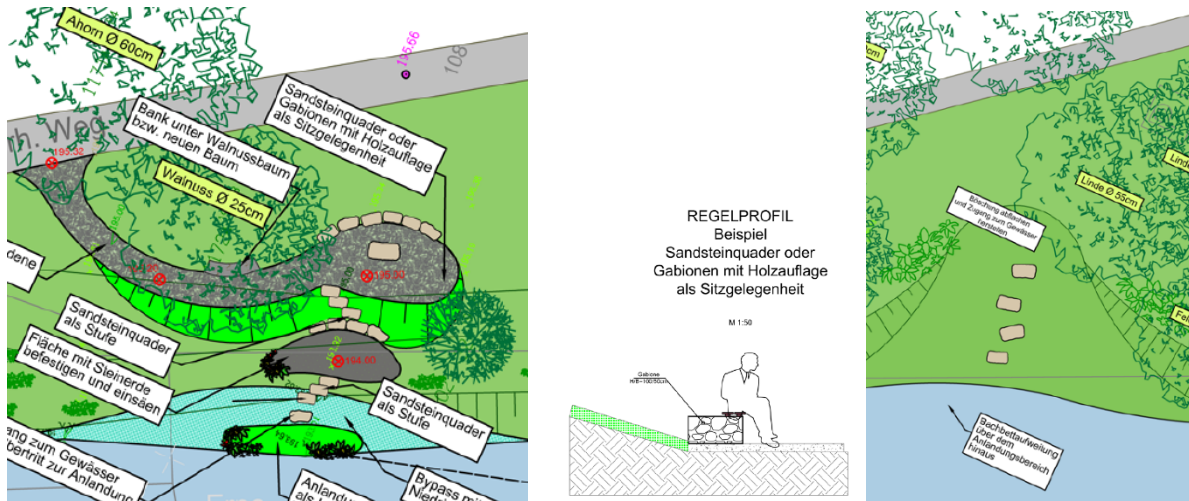
In der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2017 wurde folgendes empfohlen: *Eine Betoninstandsetzung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch ein Aufsatzgeländer bewirken die geringsten Kosten (geschätzt: 43.129,- € für beide Brücken). Dabei sind allerdings Unwägbarkeiten aus dem vorhandenen Schadensumfang einzukalkulieren. Die Kostenschätzung erfolgte auf Grundlage einer zerstörungsfreien Prüfung und ist als Mindestkostenansatz zu betrachten. Nach Instandsetzung ist von einer Restlebensdauer des Bestandsbauwerks von ca. 10-20 Jahren auszugehen. Der Kostenvorteil der Instandsetzung wird durch die Unwägbarkeiten und verbleibenden Defizite maßgeblich kompensiert. Es wurde deshalb der Ersatzneubau der beiden Fußgängerbrücken empfohlen.*

Durch einen Brückenprüfer wurden die Brücken in der Unterstraße am 24.11.2021 und die im Steenweg am 10.10.2022 geprüft. Die Zustandsnoten im Vergleich (Unterstraße 2,2 / Steenweg 2,1) zeigen, dass beide Brücken sich in einem ähnlichen Zustand befinden (wie 2017 auch).

Fazit Brücke Steenweg: Die festgestellten Mängel / Schäden im Überbau der Betonbrücke beeinträchtigen zwar die Standsicherheit des Bauteils, haben jedoch keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Eine Schadensbeseitigung (mittelfristig) im Rahmen der Bauwerksunterhaltung wäre ausreichend.

### **Einsparungsmöglichkeiten:**

Aus Sicht der WI-Bank kann die Stadt auf alle nicht zuwendungsfähigen Kosten (das wären die Zugänge zum Gewässer; siehe nachfolgende Darstellungen) verzichten. Dieses wurde zwischenzeitlich auch mit dem FD Umwelt des Landkreises abgestimmt. Demnach sind die Gewässerzugänge als Strukturverbesserung nicht erforderlich. Insofern wäre es kein Problem, darauf zu verzichten.



Nach Berechnung des Ingenieurbüros Gröticke können hier nunmehr (inkl. der bereits aufgeführten Quader-Steinen als Sitzgelegenheiten etc). Kosten i. H. v. 43.510,77 Euro netto / **51.777,82 Euro** brutto eingespart werden. Darin enthalten sind auch ein geringer Teil förderfähiger Kosten. Somit verringert sich die Höhe der Förderung.

Weiteres Einsparungspotential gibt es auch im Bereich „Weiterführung des Brückengeländers im Zuwegungsbereich“ auf einer Länge von 15 m. Hier wird empfohlen, eine günstigere Ausführungsart der Absturzsicherung zu wählen und ggfs. selbst zu bauen. Bei Wegfall dieser Position würde sich der Auftragswert um rd. 11.000,00 Euro brutto verringern. Das geschätzte Einsparungspotential liegt bei **6.000,00 Euro**.

Die Baufirma würde aufgrund des Wegfalls der o. g. Arbeiten einen Nachlass auf den Titel 1 „Allgemeine Arbeiten“ gewähren. Hierdurch verringert sich der Auftragswert um rd. **2.140,- Euro** brutto, was in der nachfolgenden Aufstellung bereits eingearbeitet wurde.

Der aktualisierte Finanzierungsüberblick sieht nunmehr wie folgt aus:



<b>Finanzierungsüberblick</b>	nach Bewilligung	nach Ausschreibung	nach Prüfung UWB	StaVO 04.10.22	StaVO 01.11.22
<b>Neubau Fußgängerbrücke (ohne Widerlager)</b>					
Gesamtkosten brutto	95.900,00	210.023,48	177.431,32	177.431,32	178.177,28
abzgl. Einspar. Weiterführung Brückengeländer				-6.000,00	-6.000,00
anteilige Gesamtkosten brutto				171.431,32	172.177,28
davon zuwendungsfähig	59.095,55	59.095,55	59.095,55	59.095,55	59.095,55
Förderung (85 % der zwf. KO)	50.231,00	50.231,00	50.231,00	50.231,00	50.231,00
Zuschuss aus dem Kreisausgleichsstock				25.000,00	25.000,00
<b>verbleibender Eigenanteil Stadt</b>	<b>45.669,00</b>	<b>159.792,48</b>	<b>127.200,32</b>	<b>96.200,32</b>	<b>96.946,28</b>
<b>Renaturierungsmaßn. Erpe (inkl. Widerlager)</b>					
Gesamtkosten brutto	83.000,00	166.907,84	199.500,00	199.500,00	196.611,96
abzgl. Einspar. bei Zugängen zum Gewässer				-7.100,00	-51.777,82
anteilige Gesamtkosten brutto				192.400,00	144.834,14
davon zuwendungsfähig (inkl. Planung)	68.900,00	131.174,55	165.530,00	165.530,00	137.430,00
Förderung (90 % der zwf. KO)	62.010,00	118.057,10	148.970,00	148.970,00	123.687,00
<b>verbleibender Eigenanteil Stadt</b>	<b>20.990,00</b>	<b>48.850,74</b>	<b>50.530,00</b>	<b>43.430,00</b>	<b>21.147,14</b>
<b>GESAMT - Gesamtkosten brutto</b>	<b>178.900,00</b>	<b>376.931,32</b>	<b>376.931,32</b>	<b>363.831,32</b>	<b>317.011,42</b>
davon zuwendungsfähig	127.995,55	190.270,10	224.625,55	224.625,55	196.525,55
Förderung (siehe oben)	112.241,00	168.288,10	199.201,00	224.201,00	198.918,00
<b>verbleibender Eigenanteil Stadt</b>	<b>66.659,00</b>	<b>208.643,22</b>	<b>177.730,32</b>	<b>139.630,32</b>	<b>118.093,42</b>

Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf rd. 118.000,00 Euro.

Weitere voraussichtliche Minderkosten:

Im Leistungsverzeichnis sind auch Stundenlohnarbeiten für unvorhersehbare (nicht ausgeschriebene) Arbeiten im Wert von 8.882,00 Euro netto / **10.569,58 Euro** enthalten. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Kosten in dieser Höhe anfallen.

Bedingt durch geringere Baukosten wird auch das Honorar für die örtliche Bauüberwachung geringer ausfallen (ca. **2.000,00 Euro** brutto).

Bisher sind rd. 25.300,00 Euro an Planungskosten (inkl. Genehmigungsgebühr) und rd. 13.000,00 Euro für die damalige Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Instandsetzung der beiden Brücken) angefallen.

Bei einer Beauftragung in der 46. KW würden in diesem Jahr noch folgende Arbeiten ausgeführt: Abriss Brücke u. Widerlager, Neubau Widerlager sowie die Renaturierungsmaßnahme

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen dafür aus.

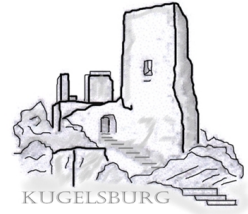
Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage zur Kenntnis und empfiehlt nach ausführlicher Beratung folgende weitere Vorgehensweise:**

**Die geplante Gesamtmaßnahme „Neubau Fußgängerbrücke“ und „Renaturierung Erpe“ soll auch bei den gestiegenen Kosten (rd. 317 TEUR) ausgeführt werden. Die Arbeiten sind seitens des Magistrats auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses zu vergeben. Dabei sind die aufgeführten Einsparungsmöglichkeiten alle zu nutzen. Die erforderlichen Haushaltsmittel (abzgl. vorhandener Haushaltsreste) sind im Haushaltsplan 2023 einzustellen.**

---

Bernd Pfeiffer



# Stadt Volkmarsen

## Kenntnisnahme

Drucksache KN-70/2022

- öffentlich -

Datum: 05.09.2022

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Umweltausschuss	13.09.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	04.10.2022	beschließend

### Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Kostenentwicklung

#### Kenntnisnahme:

Siehe anliegenden Kosten- und Finanzierungsüberblick des Neubaus der Kindertagesstätte Volkmarsen – Stand: 22.09.2022.

**Der Bau- und Umweltausschuss / Haupt- und Finanzausschuss / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Kosten- und Finanzierungsüberblick des Neubaus der Kindertagesstätte Volkmarsen – Stand: 22.09.2022 – zur Kenntnis.**

#### Anlage(n):

- (1) 2022-09-22 Kosten- und Finanzierungsüberblick

---

Bernd Pfeiffer

# Neubau Kindertagesstätte in Volkmarsen, Kasseler Straße

## hier: Kosten- und Finanzierungsüberblick – Stand: 22.09.2022

### Kostenentwicklung:

Neubau einer Kindertagesstätte (1-geschossig) in Volkmarsen (Kostenentwicklung)										
Kostenbeschreibung	Kostenschätzung 01.03.2021		Kostenberechnung 02.09.2021		Kostenkontrolle Feb. 2022 / 21.04.22		Kostenkontrolle 05.05.2022		Kostenkontrolle 30.08.2022	
	Netto	Brutto	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	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	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	1.665.947,06	1.982.477,00
Heizung / Lüftung / Sanitärinstallation			323.779,83	385.298,00	576.399,16	685.915,00	439.431,93	522.924,00	453.145,38	539.243,00
Elektroinstallation			257.400,00	306.306,00			194.205,04	231.104,00	194.205,04	231.104,00
Photovoltaikanlage							47.847,90	56.939,00	95.529,41	113.680,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.958.406,72	3.520.504,00
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 vier Gewerke (Rohbau-, Gerüstbau-, Zimmer und Dachdeckerarbeiten) wurden vergeben. Baubeginn: Mitte Mai 2022

Derzeitig werden noch die Rohbauarbeiten ausgeführt. Für das Gewerk „Fenster- und Außentüren“ hat keine Firma ein Angebot eingereicht. Die Arbeiten wurden mit längeren Ausführungsfristen erneut ausgeschrieben und werden am 05.10.2022 submittiert.

### Finanzierung:

	Stand: Feb. 2021	Stand: Sept. 2021	Stand: 21.04.2022	Stand: 05.05.2022	Stand: 09.05.2022	Stand: 18.05.2022	Stand: 30.08.2022	Stand: 22.09.2022
<b>AUSGABEN</b>								
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	3.520.504,00	3.520.504,00
<b>EINNAHMEN</b>								
Fördermittel Landkreis Kinderbetreuung	421.165,00	421.165,00	580.720,00	580.720,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00	698.100,00
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	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	0,00	0,00
KfW-Förderung EH40			Höhe ?	Höhe ?	Höhe ?	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	1.111.165,00	1.111.165,00	1.377.652,00	1.377.652,00	1.848.920,00	1.741.988,00	1.741.988,00	1.796.088,00
<b>Eigenmittel Stadt</b>	1.388.835,00	1.822.439,00	1.612.173,00	1.872.348,00	1.401.080,00	1.508.012,00	1.778.516,00	1.724.416,00
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	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	88.835,00	88.835,00
<b>verbleibende Deckungslücke</b>	0,00	433.604,00	223.338,00	483.513,00	12.245,00	119.177,00	389.681,00	335.581,00

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:

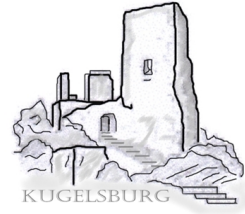
Auftrags- und Kostenüberblick		Stand: 05.09.2022	
		beauftragt	verausgabt
KG 200	Herrichten u. Erschließen	1.575,17	1.575,17
KG 300	Baukonstruktion	1.219.120,06	219.106,86
KG 400	Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro/PV-Anlage	0,00	0,00
KG 500	Außenanlagen	0,00	0,00
KG 600	Ausstattung	0,00	0,00
KG 700	Baunebenkosten	367.835,94	151.527,35
<b>GESAMT:</b>		<b>1.588.531,17</b>	<b>372.209,38</b>
nachr.	Grunderwerbskosten	14.394,96	14.394,96
nachr.	Bauleitplanungskosten	8.994,39	8.994,39
<b>GESAMT:</b>		<b>1.611.920,52</b>	<b>395.598,73</b>

Weitere Infos:

Die Kosten für die PV-Anlage erhöhen sich aufgrund des Aufbaus einer größeren Anlage (vorher 28 kWp / neu 64,6 kWp). Dies erfolgt vor dem Hintergrund der derzeit und voraussichtlich auch in den kommenden Jahren steigenden Energiepreise und dem damit möglichen, erhöhten Eigenverbrauch. Auch die größere Anlage rentiert sich in ihrer Nutzungsdauer vollständig.

Weitere Haushaltsmittel sollten gemäß nachfolgender Finanzierungsübersicht im HHPI. 2023 zur Verfügung gestellt werden:

Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen - Finanzierungsübersicht								
	Stand: Feb. 2021	Stand: Sept. 2021	Stand: 30.08.2022 22.09.2022	HHPI. 2021	HHPI. 2022	HHPI. 2023	HHPI. 2024	HHPI. 2025
<b>AUSGABEN</b>								
Gesamtkostenschätzung	2.500.000,00			1.000.000,00	1.500.000,00			
		2.933.604,00		1.000.000,00	1.933.604,00			
			3.520.504,00	627.500,00	2.279.497,00	613.507,00		
<b>EINNAHMEN</b>								
Fördermittel Landkreis Kinderbetreuung	421.165,00	421.165,00	698.100,00		475.265,00	222.835,00		
Fördermittel Land Inv-Prog. Kinderbetreuung 2021-2023	690.000,00	690.000,00	1.097.988,00		274.497,00	274.497,00	274.497,00	274.497,00
Gesamteinnahmen	1.111.165,00	1.111.165,00	1.796.088,00	0,00	749.762,00	497.332,00	274.497,00	274.497,00
<b>Eigenmittel Stadt</b>	<b>1.388.835,00</b>	<b>1.822.439,00</b>	<b>1.724.416,00</b>					
davon Darlehensaufnahme	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					
<b>verbleibende Deckungslücke</b>	<b>0,00</b>	<b>433.604,00</b>	<b>335.581,00</b>					



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-192/2022

- öffentlich -

Datum: 15.09.2022

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	04.10.2022	beschließend
Magistrat der Stadt Volkmarsen		zur Kenntnis

### Ziele und Kennzahlen 2023

#### Sachdarstellung:

Die Ergebnisse der Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Workshop am 06.09.2022 überarbeitet.

Im Vorfeld der Haushaltsberatung 2023 ist es auf Grundlage der Ergebnisse des Workshops erforderlich, neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 zu beschließen bzw. die bestehenden zu ergänzen.

Von Seiten der Verwaltung werden Ihnen daher die beigefügten Ziele und Kennzahlen für 2023 vorgeschlagen. Insbesondere die Priorisierung ist von Ihnen ggf. noch zu überarbeiten. Die für die Erreichung der Ziele erforderlichen HH-Mittel werden in den Entwurf des HH 2023 eingearbeitet.

#### Änderungen:

##### Strategisches Ziel:

##### **Finanzielle Nachhaltigkeit**

##### Taktisches Ziel:

a) Fortführung in 2023

##### Operative Ziele:

1) Da in dem Stand der flüssigen Mitteln z.B. das Geld aus den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen“ zum Berichtsstichtag inbegriffen sind, ist das Ergebnis nicht aussagekräftig. Das Gremium einigt sich, das hier die Betrachtung der ungebunden (freien) Liquidität interessanter und aussagekräftiger ist.

Ziel: Jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2023 X Mio. Euro nicht übersteigen

##### Taktisches Ziel:

b) Fortführung in 2023

##### Operative Ziele:

1) Fortführung in 2023

##### Strategisches Ziel:

##### **Demografische Nachhaltigkeit**

##### Taktisches Ziele:

a) Fortführung in 2023

- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
  - 2) Fortführung in 2023
  - 3) Das Gremium schlägt vor, dass eine Auswertung der Userzahlen nach der Einführung der Bürgerplattform „Crossiety“ interessant wäre, um auf dieser Basis die Attraktivität der Plattform zu steigern und möglichst viele Volkmarser Bürger für die Nutzung zu gewinnen.  
Ziel: Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 5% und dessen Pflege
- Taktisches Ziel:
- b) Aufgrund der Zusammenlegung der Punkte b) und c) ist ein neues taktisches Ziel zu definieren. Die Verwaltung schlägt folgende Zieldefinition vor.  
Ziel: Analyse der Gebühren/Kostenstruktur sowie bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas
- Operative Ziele:
- 1) Ziel: Die Thematik der Gebühren/Kostenstruktur und der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas soll mind. einmal jährlich in den städtischen Gremien thematisiert werden.
- Taktisches Ziel:
- c) Wird mit Punkt b) zusammengefasst (siehe oben)
- Operative Ziele:
- 1) s.o.
- Taktisches Ziel:
- d) Fortführung in 2023; wird zum Punkt c) lediglich ab dem Jahr 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
- Strategisches Ziel: **Erhalt der Lebensqualität**
- Taktisches Ziel:
- a) Fortführung in 2023
- Operatives Ziel:
- 1) Fortführung in 2023
  - 2) Die Bedarfsabfrage wurde abgeschlossen. Demnach sollten nun die vorliegenden Ergebnisse genutzt werden um die Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze weiterzuentwickeln.  
Ziel: Nutzung der erhobenen Ergebnisse zur Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze, dazu Beratung dieser bis 31.08.2023
  - 3) Fortführung in 2023
- Taktisches Ziel:
- b) Fortführung in 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
- Taktisches Ziel:
- c) Fortführung in 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
  - 2) Fortführung in 2023
  - 3) Die Erfassung von leerstehenden Geschäftsräumen und die Rückmeldung der Eigentümer über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten wurde durchgeführt. Nun sollte mit den vorliegenden Ergebnissen weitergearbeitet werden, sofern dies gewünscht ist.  
Ziel: Nutzung der erhobenen Ergebnisse und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten und Beratung der Ergebnisse bis zum 30.06.2023
- Taktisches Ziel:
- d) Fortführung in 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
  - 2) Die Ermittlung des Status-Quo in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Bewertung wurde erfolgreich durchgeführt. Nun sollte auf der Grundlage der Erhebung weitere Entwicklungen stattfinden.  
Ziel: Weiterentwicklung der ermittelten Daten in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Beratung bis zum 31.08.2023

Beschlussvorschlag:

**Der Magistrat nimmt die Ziele und Kennzahlen für 2023 zur Kenntnis.**

**Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 mit folgender Priorisierung zu beschließen:**

- 1)
- 2)
- 3)

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 mit folgender Priorisierung:**

- 1)
- 2)
- 3)

Anlage(n):

- (1) 220915 Ziele und Kennzahlen zu 2023

---

Tom Möller

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.				

**Empfehlungen des Workshops am 06.09.2022 für das Jahr 2023**

für operatives Ziel	Jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres	Die Bruttoneuverschuldung darf in 2023 X Mio. Euro nicht übersteigen
für Grund- / Kennzahlen	Stand der ungebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres Stand der ungebundenen Liquidität zum Berichtsstichtag Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag  prozentuale Veränderung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag  Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 1	



<b>strategisches Ziel:</b>	<b>finanzielle Nachhaltigkeit</b>				
<b>taktische Ziele:</b>	<b>b) ausgeglichener Haushalt</b>				
<b>operative Ziele 2022:</b>	1) Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
<b>betroffene Produkte:</b>	16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Möller				
<b>Priorität:</b>	<b>2</b>				
<b>Jahre:</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Grundzahlen:</b>	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	15.473.689,02 €	12.662.375,53 €	13.457.281,90 €	12.711.305,04 €
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 15.147.468,56 €	- 11.517.100,39 €	- 12.340.975,98 €	- 13.239.507,55 €
<b>Jahre:</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kennzahl:</b>	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	326.220,46 €	1.145.275,14 €	1.116.305,92 €	- 528.202,51 €
<b>Status-Check 31.05.:</b>	Das ordentliche Ergebnis fällt nach aktuellen Hochrechnungen besser aus als 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.				
<b>Prognose 31.12.:</b>	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.				

#### Empfehlungen des Workshops am 06.09.2022 für das Jahr 2023

<b>für operatives Ziel</b>	Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen
<b>für Grund- / Kennzahlen</b>	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag
	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag
<b>Priorität</b>	Vorschlag Verwaltung: 2

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:	a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur					
	1)		2)		3)	
operative Ziele 2022:	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		NEU	
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		01.111.10 - Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand		Frau Ramus	
Priorität:	<b>3</b>		<b>3</b>			
Jahre:					2022	2023
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	50	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	50		
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.			

**Empfehlungen des Workshops am 06.09.2022 für das Jahr 2023**

für operatives Ziel	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 31.12.2023	Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 5 % und dessen Pflege
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	Auswertung der Userzahlen zum Berichtsstichtag; prozentuale Reichweite gemessen an der Einwohnerzahl
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit						
taktische Ziele:	<b>b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten</b>				<b>c) bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten</b>		<b>d) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen</b>	
operative Ziele 2022:	1)				1)		1)	
	Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarßen 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
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
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.	

**Empfehlungen des Workshops am 06.09.2022 für das Jahr 2023**

für taktisches Ziele:	Analyse der Gebühren/Kostenstruktur sowie bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas	wird mit b) zusammengefasst	bleibt bestehen
für operatives Ziel	Die Thematik der Gebühren/Kostenstruktur und der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas soll mind. einmal jährlich in den städtischen Gremien thematisiert werden	wird mit b) zusammengefasst	Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2023: - 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
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in %		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3		Vorschlag Verwaltung: 3

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
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.	

**Empfehlungen des Workshops am 06.09.2022 für das Jahr 2023**

für operatives Ziel	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“ in der Kernstadt Volkmarsen	Nutzung der erhobenen Ergebnisse zur Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze, dazu Beratung dieser bis 31.08.2023	Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2023
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität						
taktische Ziele:	<b>b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarshaus seinen hohen Stellenwert behalten</b>		<b>c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)</b>					
	1)		1)		2)		3)	
operative Ziele 2022:	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 Volkmarshaus 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"> <li>a) Kostenlose Nutzung der Sporthallen durch die Vereine</li> <li>b) kostenlose Nutzung für Mitgliederversammlungen etc.,</li> <li>c) Jubiläumswendungen etc. (siehe Richtlinien der Stadt Volkmarshaus für die Vereinsarbeit)</li> <li>d) Unterstützung zur Erlangung von Zuschüssen aus Lotto-Tronc der Ministerien</li> <li>e) Sportlehrer (sofern Corona es zulässt)</li> <li>f) Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen</li> <li>g) Weiterleitung von hier eingegangenen Förderprogrammen und Richtlinien</li> </ul>		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.	

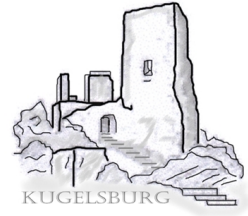
**Empfehlungen des Workshops am 06.09.2022 für das Jahr 2023**

für operatives Ziel	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 31.12.2023 führen	jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarshaus Schulen im FSEA	Nutzung der erhobenen Ergebnisse und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten und Beratung der Ergebnisse bis zum 30.06.2023
für Grund- / Kennzahlen	Anzahl der gesetzten positiven Impulse	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	Beratung im FSEA erfolgt ja/nein	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	<b>d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln</b>			
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:	<b>3</b>		<b>3</b>	
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.	

**Empfehlungen des Workshops am 06.09.2022 für das Jahr 2023**

für operatives Ziel	Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2023	Weiterentwicklung der ermittelten Daten in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Beratung bis zum 31.08.2023
für Grund- / Kennzahlen	Umsetzungsstand des Konzeptes in %	Umsetzung Ermittlung Status Quo
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3



# Stadt Volkmarsen

## Kenntnisnahme

Drucksache KN-69/2022

- öffentlich -

Datum: 05.09.2022

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	04.10.2022	zur Kenntnis

### Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2022

#### Kenntnisnahme:

##### 1. Überplanmäßige Auszahlung:

Budget: GUV 02 – Finanzverwaltung

Beschlussdatum Magistrat: 09.05.2022

Betrag: 2.314,00 EUR

Deckung: GUV 05 – Bau- und Ordnungsverwaltung,  
Mehreinzahlungen I-573-006 Grundstückverwaltung

##### 2. Überplanmäßige Auszahlung:

Budget: GUV 02 – Finanzverwaltung

Beschlussdatum Magistrat: 09.05.2022

Betrag: 65.520,00 EUR

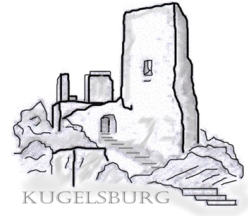
Deckung: GUV 05 – Bau- und Ordnungsverwaltung,  
Mehreinzahlungen I-573-006 Grundstückverwaltung

**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.

**Der Haupt- und Finanzausschuss / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die vom Magistrat nach § 100 HGO genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im II. Quartal 2022 zur Kenntnis.**

---

Tom Möller



# Stadt Volkmarsen

## Kenntnisnahme

Drucksache KN-68/2022

- öffentlich -

Datum: 05.09.2022

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	19.09.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	04.10.2022	zur Kenntnis

### Finanzbericht 01.01. – 30.06.2022

#### Kenntnisnahme:

Der vorliegende Finanzbericht wurde zum Stichtag 30.06.2022 ausgearbeitet

Die Ergebnis- und Finanzrechnung mit den dazugehörigen Erläuterungen und die Investitionen werden ergänzt durch Ziele und Kennzahlen:

- Finanzielle Nachhaltigkeit
- Demografische Nachhaltigkeit
- Erhalt der Lebensqualität

Abschließend sind im Finanzbericht noch die Erläuterungen zu den Haushaltsanträgen des laufenden sowie der vergangenen Jahre zu finden.

**Der Magistrat nimmt den Finanzbericht 01.01.-30.06.2022 mit den Ergebnissen der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.**

#### Anlage(n):

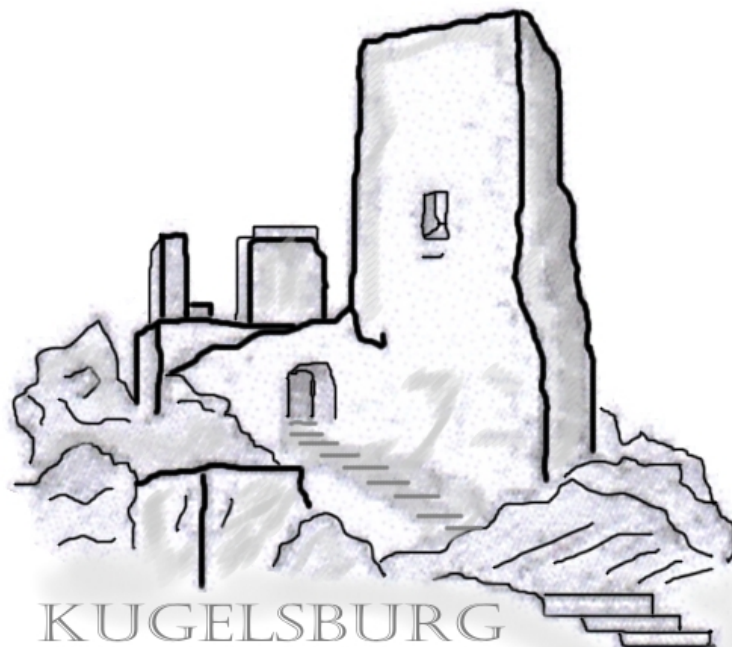
- (1) 220915 Stadt Finanzbericht I. HJ
- (2) Stand der Investitionen 2022 mit HHR

---

Martina Becker



# Stadt Völkmarßen



Finanzbericht

01.01. – 30.06.2022

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	<b>1</b>
2. Ergebnisrechnung und Informationen zur Finanzrechnung	<b>2 - 5</b>
3. Überblick über die Investitionen	<b>6 - 8</b>
4. Ziele und Kennzahlen	<b>9 - 16</b>
- Finanzielle Nachhaltigkeit	<b>10 - 11</b>
- Demografische Nachhaltigkeit	<b>12 - 13</b>
- Erhalt der Lebensqualität	<b>14 - 16</b>
5. Haushaltsanträge	<b>17 - 20</b>
6. Finanzstatusbericht	<b>21 - 22</b>




# Einleitung

Mit dieser Vorlage erhalten Sie den Finanzbericht für den Berichtszeitraum 01.01. – 30.06.2022.

Dadurch wird der Berichtspflicht gemäß § 28 GemHVO Rechnung getragen, die den städtischen Gremien und insbesondere der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges geben soll und für die Steuerung und Kontrolle desselben unabdingbar ist.

Der vorliegende Finanzbericht zeigt bei der Ergebnisrechnung nach dem fortgeschriebenen Haushaltsplan zunächst den Stand zum 30.06.2022. In den weiteren Spalten erscheinen dann Hochrechnungen für das zweite Halbjahr sowie für das gesamte Jahr, das dann mit dem Haushaltsplan verglichen wird.

Des Weiteren gibt es ebenfalls die sogenannte „Daumenfunktion“, wobei die einzelnen Daumen Folgendes bedeuten:

-  bedeutet, dass das voraussichtliche Jahresergebnis den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um mehr als 10% über- (bei Erträgen) bzw. unterschreiten (bei Aufwendungen) wird
-  bedeutet, dass das voraussichtliche Jahresergebnis zwischen 90% und 110% im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz liegen wird und schließlich
-  bedeutet, dass das voraussichtliche Jahresergebnis den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um mehr als 10% unter- (bei Erträgen) bzw. überschreiten (bei Aufwendungen) wird.

Sollte der Daumen bei „Nicht-Summen-Zeilen“ nach oben oder nach unten zeigen, werden diese Positionen ebenso näher erläutert wie sonstige berichtenswerte Vorgänge innerhalb des Gesamthaushaltes.

Am Ende der Erläuterungen ist dann noch das Resümee zu finden.

Im Anschluss daran werden Informationen zu den Darlehen und den Mittelverschiebungen vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt gem. § 20 Abs. 5 GemHVO dargestellt.

Ähnlich wie im Vorjahr werden die von den jeweiligen Produkt- / Budgetverantwortlichen aufgestellten Status-Checks der bereits mit Zielen und Kennzahlen ausgestatteten Produkte aufgeführt, um den städtischen Gremien noch die Möglichkeit zu geben, für das aktuelle Haushaltsjahr steuernd eingreifen zu können, falls die gesteckten Ziele drohen, nicht erreicht zu werden.

Hierbei sollte über mögliche Fehlentwicklungen und die Folgen für die weitere Zielbearbeitung des laufenden Jahres diskutiert werden.

Die derzeitigen Sachstände zu den Haushaltsanträgen der einzelnen Haushaltsjahre bis einschließlich 2022 werden dezidiert aufgeführt. Erledigte Anträge werden nicht mehr aufgeführt.

Schließlich erhalten Sie mit diesem Bericht den Finanzstatusbericht; der Bericht zum Kommunalen Schutzschirm Hessen muss seit dem Jahr 2020 nicht mehr abgegeben werden. Der Übergang vom Regierungspräsidium auf den Landkreis Waldeck-Frankenberg wurde am 20.07.2022 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die entsprechende Verfügung des Regierungspräsidiums Kassel vom 23. August 2022 ist dem Magistrat der Stadt Volkmarsen am 25.08.2022 zugegangen.

**Ergebnisrechnung**  
**&**  
**Informationen zur**  
**Finanzrechnung**

Nr.	Name	fortgeschr. Haushaltsplan 2022	vorl. Ergebnis 01.01.-30.06.22	Hochrechnung 01.07.-31.12.22	Hochrechnung vorl. Ergebnis 01.01.-31.12.22	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Daumen- funktion
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.085,00	177.545,71	164.237,35	341.783,06	-34.301,94	☞
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.310,00	76.370,73	141.836,30	218.207,03	2.897,03	☞
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.267,00	13.444,57	115.999,71	129.444,28	-78.822,72	☞
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	☞
5	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	7.072.614,00	3.452.692,45	3.444.543,93	6.897.236,38	-175.377,62	☞
6	Erträge aus Transferleistungen	292.586,00	158.448,06	144.557,10	303.005,16	10.419,16	☞
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.275.176,00	1.735.621,86	1.523.642,92	3.259.264,78	-15.911,22	☞
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	835.623,00	402.100,00	412.400,00	814.500,00	-21.123,00	☞
9	Sonstige ordentliche Erträge	198.618,00	113.089,31	83.816,80	196.906,11	-1.711,89	☞
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 ./. 9)</b>	<b>12.481.779,00</b>	<b>6.129.312,69</b>	<b>6.038.534,11</b>	<b>12.167.846,80</b>	<b>-313.932,20</b>	☞
11	Personalaufwendungen	-2.608.702,00	-1.125.976,35	-1.396.548,00	-2.522.524,35	86.177,65	☞
12	Versorgungsaufwendungen	-380.109,00	-146.483,05	-233.388,43	-379.871,48	237,52	☞
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.087,00	-728.751,19	-1.502.298,32	-2.231.049,51	16.037,49	☞
14	Abschreibungen	-1.642.700,00	-781.500,00	-806.600,00	-1.588.100,00	54.600,00	☞
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.096.454,00	-1.194.978,12	-795.965,59	-1.990.943,71	105.510,29	☞
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-4.492.598,00	-2.229.488,84	-2.201.127,58	-4.430.616,42	61.981,58	☞
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	☞
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.509,00	-3.272,00	-16.824,00	-20.096,00	1.413,00	☞
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 ./. 18)</b>	<b>-13.490.159,00</b>	<b>-6.210.449,55</b>	<b>-6.953.751,92</b>	<b>-13.164.201,47</b>	<b>325.957,53</b>	☞
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.008.380,00</b>	<b>-81.136,86</b>	<b>-915.217,81</b>	<b>-996.354,67</b>	<b>12.025,33</b>	☞
21	Finanzerträge	556.469,00	112.587,65	430.870,59	543.458,24	-13.010,76	☞
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.323,00	-7.242,08	-68.064,00	-75.306,08	7.016,92	☞
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)</b>	<b>474.146,00</b>	<b>105.345,57</b>	<b>362.806,59</b>	<b>468.152,16</b>	<b>-5.993,84</b>	☞
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-534.234,00</b>	<b>24.208,71</b>	<b>-552.411,22</b>	<b>-528.202,51</b>	<b>6.031,49</b>	☞
25	Außerordentliche Erträge	46.419,00	64.333,84	7.163,82	71.497,66	25.078,66	☝
26	Außerordentliche Aufwendungen	-75.004,00	-11.750,60	-6.438,58	-18.189,18	56.814,82	☝
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-28.585,00</b>	<b>52.583,24</b>	<b>725,24</b>	<b>53.308,48</b>	<b>81.893,48</b>	☝
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-562.819,00</b>	<b>76.791,95</b>	<b>-551.685,98</b>	<b>-474.894,03</b>	<b>87.924,97</b>	☝

## Erläuterungen und Fazit zur Ergebnisrechnung

### zu Nr. 3:

Die Ertragsminderung resultiert aus der Erstattung von Personalkosten.

### zu Nr. 5:

Die Erträge aus Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerart	HH 2022	vorl. RE	Differenz
Einkommensteuer	3.288.552,00 €	3.387.560,35 €	99.008,35 €
Umsatzsteuer	365.532,00 €	393.252,54 €	27.720,54 €
Grundsteuer A	110.300,00 €	108.557,29 € -	1.742,71 €
Grundsteuer B	1.119.230,00 €	1.131.933,53 €	12.703,53 €
Gewerbesteuer	2.100.000,00 €	1.780.645,00 € -	319.355,00 €
Spielapparatesteuer	27.500,00 €	31.560,00 €	4.060,00 €
Hundesteuer	61.500,00 €	63.727,67 €	2.227,67 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.072.614,00 €</b>	<b>6.897.236,38 € -</b>	<b>175.377,62 €</b>

Eine negative Entwicklung der Einkommenssteuer durch die Folgen der Corona-Pandemie ist nicht in dem erwarteten Umfang bisher eingetreten, bei der Umsatzsteuer haben sich nach dem Einbruch in 2021 die Erträge wieder leicht verbessert.

Die Mindererträge bei der Grundsteuer A resultieren aus Veränderungen in den Messbetragsbescheiden des Finanzamtes.

Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B resultieren aus Neuveranlagungen u. a. der neuen Baugebiete. Nach Beendigung des Lockdown im Rahmen der Pandemie, sind höhere Einnahmen der Spielapparatesteuer zu verzeichnen.

Die Gewerbesteuer bildet momentan überwiegend die Ergebnisse der Jahre 2019, 2020 und teilweise 2021 ab.

### zu Nr. 13:

Nachrichtlich soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Preissteigerung der Energiekosten (ca. 30 TEUR) in der Hochrechnung berücksichtigt wurde. Da die restlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sich in der Hochrechnung verringert haben, ist zu diesem Zeitpunkt immer noch mit Minderaufwendungen zu rechnen.

### zu Nr. 25:

Die Mehrerträge bei dieser Position sind auf die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken in Volkmarshausen und den Stadtteilen zurückzuführen.

### zu Nr. 26:

Keine Abwertung von Grundstücken bislang erforderlich.

### Fazit:

Zusammenfassend stellt sich derzeit die Situation im ordentlichen Ergebnis gegenüber der HH-Planung trotz der "angespannten Lage" etwas positiver als geplant dar. Die Entwicklung im Rest des Jahres bleibt abzuwarten.

## Informationen zur Finanzrechnung

	<b>HH 2022</b>	<b>voraussicht. JE 2022</b>	<b>Differenz</b>
Kreditaufnahme:	1.850.107,00 €	1.283.565,00 € -	566.542,00 €
Kredittilgung:	- 490.152,00 € -	767.312,00 € -	277.160,00 €
Gesamt:	1.359.955,00 €	516.253,00 € -	843.702,00 €

Die Aufnahme der regulären Investitionskredite 2020 erfolgt voraussichtlich im IV. Quartal 2022 mit max. 1.283.565,00 EUR (Übertragung Kreditermächtigung). Die reguläre Kreditaufnahme 2021 erfolgt voraussichtlich Anfang des Folgejahres mit max. 1.334.925,00 EUR; die des Jahres 2022 wird bis zur Fertigstellung der Maßnahmen auf das Folgejahr übertragen.

Die Kredittilgung steigt aufgrund der Kaufpreiszahlungen aus den Verkäufen der Grundstücke aus den Gebieten „Scheidköppel“ und „Döngesbreite“. Diese sind in voller Höhe an die KBN weiterzuleiten, um das dort aufgenommen Darlehen zu tilgen.

## Investitionen 2022

## fortgeschriebener Haushalt 2022

Stand 09.08.2022

## Vergleich

I-Nr.	Beschreibung Budget 01	Produkt	Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
I.545.001	Beschaffung Straßenreinigung	12.545.00		-5.000,00					-5.000,00
I.551.001	Beschaffung Spielgeräte	13.551.20		-7.000,00	-1.989,00		-1.308,98		-7.680,02
I.551.007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	115.000,00	-200.000,00				115.000,00	-200.000,00
I.571.004	Beschaffung Wirtschaftsförderung (NW)	15.571.00		-10.000,00	-6.205,00	5.870,00	-13.965,39	-5.870,00	-2.239,61
I.573.003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30		-77.500,00			-2.805,00		-74.695,00
I.573.004	Beschaffung Bauhof	15.573.40	500,00	-7.000,00		17.752,67	-2,00	-17.252,67	-6.998,00
I.573.006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	572.640,00	-175.000,00	-79.790,00	304.052,00	-33.196,26	268.588,00	-221.593,74
I.573.011	Belebung Innenstadt / Entgegenw. Demogr. Wandel	15.573.00		-40.000,00			-25.600,00		-14.400,00
I.573.013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	4.000,00	-6.500,00			-2.867,06	4.000,00	-3.632,94
I.573.015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	443.000,00	-1.062.000,00			-188.121,27	443.000,00	-873.878,73
I.573.020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	457.500,00	-463.000,00	-31.481,00		-4.600,00	457.500,00	-489.881,00
I.573.022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00	2.000,00	-4.300,00			-2.453,72	2.000,00	-1.846,28
I.573.023	Beschaffung LEADER	15.573.00	15.000,00	-25.600,00			-23.800,45	15.000,00	-1.799,55
I.573.024	Beschaffung DGH Lütersheim	15.573.00	3.000,00	-5.400,00			-3.620,86	3.000,00	-1.779,14
KB.001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00					249,00	
KB.002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00					166,00	
KB.003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00					223,00	
KL.001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00					2.222,00	
KL.002	Sanierung Bickenmauer Hörle	15.571.00	2.083,00					2.083,00	
KL.003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	15.571.00	9.478,00					9.478,00	
<b>Budget 01 gesamt</b>			<b>1.627.061,00</b>	<b>-2.088.300,00</b>	<b>-119.465,00</b>	<b>327.674,67</b>	<b>-302.340,99</b>	<b>1.299.386,33</b>	<b>-1.905.424,01</b>

**Erläuterungen:**

**Beschaffung Wirtschaftsförderung:** Die Beleuchtung des Eselswegs wurde aus Spenden für die Kugelsburg finanziert und hier verbucht.

**Beschaffung DGH Herbsen:** Im Februar 2022 wurde die Hardware für die "Digitale Dorflinde" angeschafft und installiert. Es entstehen bis zum Ende des Jahres noch kleinere Folgekosten

**Investitionen Kugelsburg:**

**Gaststätte:** Planungsleistungen müssen noch abgerechnet werden. Die Neugestaltung Eingangsbereich u. Überdachung Getränke- und Lager wird derzeit ausgeführt. Die restlichen Fördermittel müssen hierfür noch abgerufen werden.

**Servicegebäude:** Planungsleistungen müssen noch abgerechnet werden. Die restlichen Fördermittel müssen noch abgerufen werden.

**Mauerwerkssanierung und Veranstaltungsfläche:** Mauerwerkssanierung befindet sich im Bau (bis Ende des Jahres). Zwei Abschlagszahlungen wurden bereits geleistet.

**Dorfentwicklung Volkmarsen:** Neubau Fußgängerbrücke in Ehringen – derzeit läuft die nochmalige Ausschreibung der Arbeiten

Aufwertung der Freizeitanlage Sauerbrunnen – Bewilligungsbescheid für Gebäude und Außenanlagen sind vor kurzem erst eingegangen. Noch keine Maßnahmen im Bau.

**Beschaffung DGH Hörle:** Im Februar 2022 wurde die Hardware für die "Digitale Dorflinde" angeschafft und installiert. Es entstehen bis zum Ende des Jahres noch kleinere Folgekosten

**Beschaffung LEADER:** Info-Point einschl. Ständer für Markt- und Sauerbrunnen

**Beschaffung DGH Lütersheim:** Im April 2022 wurde die Hardware für die "Digitale Dorflinde" angeschafft und installiert. Es entstehen bis zum Ende des Jahres noch kleinere Folgekosten

**Budget 02**

I.611.003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	81.000,00			40.500,00		40.500,00	
I.612.001	Investitionen Beteiligungen	16.612.00			1.500,00				1.500,00
I.612.003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00			5.045,20		-0,20	
<b>Budget 02 gesamt</b>			<b>86.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>45.545,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.499,80</b>	<b>1.500,00</b>



## Investitionen 2022

## fortgeschriebener Haushalt 2022

## Stand 09.08.2022

## Vergleich

I-Nr.	Beschreibung	Produkt	Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
<b>Budget 03</b>									
I.111.002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	42.700,00	-82.500,00	-1.434,00		-4.955,03	42.700,00	-78.978,97
I.111.005	Beschaffung Sitzungsdienst	01.111.00					-149,48		149,48
I.365.007	Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	766.165,00	-2.350.000,00	-554.036,00		-298.962,31	766.165,00	-2.605.073,69
I.366.001	Sammelposten Jugendzentrum	06.366.00					-1.709,50		1.709,50
<b>Budget 03 gesamt</b>			<b>808.865,00</b>	<b>-2.432.500,00</b>	<b>-555.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.776,32</b>	<b>808.865,00</b>	<b>-2.682.193,68</b>

**Erläuterungen:**

**Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung:** u.a. Defi Rathaus, Büroausstattungen. Die Neuanschaffung des Servers erfolgt über Leasing.

**Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen:** Rohbauarbeiten befinden sich in der Ausführung. Gerüstbau- und Zimmerarbeiten wurden beauftragt.

Dachdeckerarbeiten wurden nochmals öffentlich ausgeschrieben. Weitere Gewerke werden Ende August / Anfang September ausgeschrieben.

Bewilligung Fördermittel bisher nur vom Landkreis. Erster Mittelabruf erfolgt ca. im Oktober.

**Budget 04**

I.121.001	Anlage Versorgungsrücklagen	02.121.00		-6.900,00			-6.427,86		
<b>Budget 04 gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.427,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 05**

I.122.003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00			-61.600,00		-66.584,13		4.984,13
I.126.006	Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung	02.126.00		-46.500,00	-10.069,00		-13.050,01		-43.518,99
I.126.016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	02.126.00	5.000,00		-260.012,00		-507,48	5.000,00	-259.504,52
I.126.017	Beschaffung TSF-W (Herbsen)	02.126.00			-64.000,00	7.050,00	-63.593,80	-7.050,00	-406,20
I.126.021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00		-232.000,00	-241.621,00		-5.331,56		-468.289,44
I.424.001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10		-5.000,00	-22.537,00	500,00	-2.329,55	-500,00	-25.207,45
I.521.001	Zielnetzplanung	10.521.00				49.980,00		-49.980,00	
I.541.007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	56.200,00	-135.000,00	-16.019,00		-3.000,00	56.200,00	-148.019,00
I.541.008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	4.500,00	-5.000,00	-8.519,00	12.690,00	-41.000,00	-8.190,00	27.481,00
I.541.017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30		-115.000,00	-195.802,00				-310.802,00
I.541.021	Baugebiet Hörle "neu"	12.541.30	7.000,00					7.000,00	
I.541.022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	12.541.30		-10.000,00	-10.000,00				-20.000,00
I.541.023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30		-10.000,00	-70.220,00		-7.296,35		-72.923,65
I.541.024	Sammelposten Straße	12.541.30		-2.500,00					-2.500,00
I.541.032	Beschaffung Brücken	12.541.30		-10.000,00					-10.000,00
I.541.038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	84.000,00					84.000,00	
I.541.045	Sanierung Feldwege "neu"	12.541.30	831.600,00	-860.000,00	-392.657,00		-1.126.290,08	831.600,00	-126.366,92
I.541.050	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	12.541.30	31.800,00			10.600,00		21.200,00	
I.541.051	Baugebiet "Scheidköppl"	12.541.30	22.045,00	-140.000,00	-9.979,00			22.045,00	-149.979,00
I.541.055	Investitionen Radwege	12.541.30	67.500,00	-90.000,00	-76.136,00		-8.852,65	67.500,00	-157.283,35
I.541.058	Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	12.541.30	88.000,00	-205.000,00	-10.000,00		-10.669,91	88.000,00	-204.330,09
I.547.002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.541.30	306.500,00	-306.500,00	-175.000,00		-8.500,00	306.500,00	-473.000,00
I.552.001	Investition Gewässer	13.552.00	27.900,00	-240.000,00			-3.565,25	27.900,00	-236.434,75
I.555.002	Investition Wald	13.555.00			-130.000,00				-130.000,00
<b>Budget 05 gesamt</b>			<b>1.532.045,00</b>	<b>-2.412.500,00</b>	<b>-1.754.171,00</b>	<b>80.820,00</b>	<b>-1.360.570,77</b>	<b>1.451.225,00</b>	<b>-2.806.100,23</b>

### Erläuterungen:

**Beschaffung Ordnungsamt:** Anteil der Stadt Volkmarsen an den Sicherheitssperren der Nordwaldeck-Kommunen

**Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung:** Förderung der Sirene in der Arolser Straße

**Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen):** Beladung des Fahrzeuges

**Beschaffung TSF-W (Herbsen):** Verkauf ehem. TSF Herbsen und Umbau Inbetriebnahme TSF-W Herbsen

**Beschaffung Hubarbeitsbühne:** Funkanlage Hubarbeitsbühne MRT und Zubehör

**Beschaffung Burgschwimmbad:** TSE-Kasse und Strandkorb

**Zielnetzplanung:** Förderungsrate

**Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg":** Erschließungsarbeiten für den 2. BA der Erweiterungsfläche wurden fertiggestellt. Abschlagszahlungen wurden bereits geleistet. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022.

**Baugebiet Lütersheim:** Erschließungsarbeiten wurden fertiggestellt. Abschlagszahlungen wurden bereits geleistet. Abrechnung der Maßnahme in 2022

**Umwidmung Wetterweg K6:** Bauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben und vergeben. Bauliche Ausführung ca. Sept. bis Nov. 2022. Verwaltungsvereinbarung wurde mit dem Landkreis WA-FKB abgeschlossen. Angedachte Umwidmung zum 31.12.2022.

**Beschaffung Straßenbeleuchtung:** 2 Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes wurden für insgesamt ca. 4 TEUR im Bereich der Berliner Straße und des Gerhart-Hauptmann-Platzes durchgeführt. Zudem wurde Mitte des Jahres mit der Umrüstung der Straßenlaternen im Bereich Hörle auf LED begonnen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 3 TEUR.

**Beschaffung Brücken:** Preise für ein neues Brückenbauwerk (als Ersatz für die schadhafte Brücke über die Erpe in Höhe des Sauerbrunnens) müssen noch eingeholt werden.

**Sanierung Feldwege "neu":** Die Baumaßnahmen an den Verbindungswegen LÜ-EH und VO-KÜ wurden fertiggestellt und abgerechnet. Abrechnung Planungsleistungen steht noch aus. Fördermittel müssen noch abgerufen und Verwendungsnachweise erstellt werden. Fördermitteleingang am Ende des Jahres.

**Gewerbegebiet "Am Wetterweg":** Es handelt sich um Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen.

**Baugebiet "Scheidköppel":** Die Straßenendausbauarbeiten wurden geplant, ausgeschrieben und vergeben. Ausführungstermin (ca. III. Quartal 2022) steht noch nicht fest.

**Investitionen Radwege:** Bei der Radwegebaumaßnahme zwischen VO-Breuna warten wir noch auf die naturschutzrechtlichen Genehmigungen von den Landkreisen WA-FKB und Kassel.

Danach will HessenMobil den Bewilligungsbescheid ausstellen. Anschließend können die Straßenbauarbeiten ausgeschrieben werden. Ausführung wenn möglich noch im Jahr 2022. Radwegelückenschluss zwischen VO-KÜ wurde vor kurzem ausgeschrieben und vergeben.

**Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße":** Die Erschließungsarbeiten wurden vor kurzem submittiert. Bieter-/Aufklärungsgespräch muss mit Firma noch geführt werden. Insgesamt wird nunmehr mit einem städtischen Mittelbedarf von 400 TEUR gerechnet. Beratung in StaVo, dass fehlende Mittel (ca. 195 TEUR) im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2023 zur Verfügung gestellt werden. Bauliche Ausführung ca. Sept. 2022 bis April 2023.

**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:** Alle Arbeiten wurden zwischenzeitlich ausgeschrieben und vergeben. Bushaltestellen Grundschule, Nd. Steinweg, Lütersheimer Str., Külte und Herbsen (Fa. Riede); Baubeginn Mitte August – Fertigstellung Dez. 2022, Bushaltestellen Warburger Straße (Fa. STRABAG) (erst in 2024)

**Investition Gewässer:** Strukturverbesserungsmaßnahme an der Erpe (inkl. Neubau Widerlager Brücke) wurden erneut öffentlich ausgeschrieben. Submission fand am 17.08. statt.

Bei der Renaturierungsmaßnahme an Watter wird auf die Genehmigung des FD Umwelt gewartet. Anschließend erfolgt die Ausschreibung der Arbeiten. Ausführung ca. im Winterhalbjahr.

Umbau Brausewehr in Külte befindet sich in der Planung.

Weitere Maßnahmen befinden sich noch in der Vorabstimmung.

**Investition Wald:** Von der Rücklage wurden bisher 69.000,00 EUR von der KWWF GmbH verplant.

# **Status-Check**

## **Ziele und Kennzahlen**

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	- 661.927,96 €	- 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	489.025,75 €	- 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.				

<b>strategisches Ziel:</b>	<b>finanzielle Nachhaltigkeit</b>				
<b>taktische Ziele:</b>	<b>b) ausgeglichener Haushalt</b>				
<b>operative Ziele 2022:</b>	1) Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
<b>betroffene Produkte:</b>	16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Möller				
<b>Priorität:</b>	2				
<b>Jahre:</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Grundzahlen:</b>	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	15.473.689,02 €	12.662.375,53 €	13.457.281,90 €	12.711.305,04 €
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 15.147.468,56 €	- 11.517.100,39 €	- 12.340.975,98 €	- 13.239.507,55 €
<b>Jahre:</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kennzahl:</b>	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	326.220,46 €	1.145.275,14 €	1.116.305,92 €	- 528.202,51 €
<b>Status-Check 31.05.:</b>	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.				
<b>Prognose 31.12.:</b>	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)	
	<p>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)</p>		<p>Beratung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen bis 40 Jahre sowie über 55 Jahre in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2022</p>	
betroffene Produkte:	02.122.10 - Meldewesen		<p>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</p>	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand	
Priorität:	<b>3</b>		<b>3</b>	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	50	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	50
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>b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten</b>				<b>c) bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten</b>		<b>d) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen</b>	
operative Ziele 2022:	1)				1)		1)	
	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
Grundzahlen:	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr	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
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 und die Kenntnissnahme ist erfolgt.		Vorbereitung könnte begonnen haben/abgeschlossen sein.	

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:		a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
operative Ziele 2022:	1)		2)		3)		
	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		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag		
	0		100		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>b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten</b>		<b>c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)</b>					
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"> <li>a) Kostenlose Nutzung der Sporthallen durch die Vereine</li> <li>b) Kostenlose Nutzung für Mitgliederversammlungen etc.,</li> <li>c) Jubiläumszuwendungen etc. (siehe Richtlinien der Stadt Volkmarsen für die Vereinsarbeit)</li> <li>d) Unterstützung zur Erlangung von Zuschüssen aus Lotto-Tronc der Ministerien</li> <li>e) Sportlerehrung (sofern Corona es zulässt)</li> <li>f) Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen</li> <li>g) Weiterleitung von hier eingegangenen Förderprogrammen und Richtlinien</li> </ul>		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:	<b>d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln</b>			
	1)		2)	
<b>operative Ziele 2022:</b>	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.	
<b>betroffene Produkte:</b>	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze		12.541.30 Straßen, Wege, Plätze	
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Pfeiffer		Herr Schümmelfeder	
<b>Priorität:</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	
<b>Grundzahlen:</b>				
<b>Kennzahl:</b>	Umsetzungsstand des Konzeptes in %	30	Umsetzung Ermittlung Status Quo	100
<b>Status-Check 31.05.:</b>	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	
<b>Prognose 31.12.:</b>	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.	

# Haushaltsanträge

### **offen**

#### **Antrag "Blühende Flächen"**

Erarbeitete Standortvorschläge wurden im SIBA am 17.04.2018 vorgestellt. Auf mehreren Flächen wurden die Mähfrequenz daraufhin reduziert (einmalige Mahd pro Jahr). Kleine Schilder weisen den Bürger darauf hin. Der Antrag umfasst nicht die Bearbeitung der Flächen sowie eine anschließende Einsaat mit speziellem Saatgut. Im Stadtteil Lütersheim soll im Jahr 2020 oberhalb der Bauplätze "Stiegelgärten" ein Blühstreifen angelegt werden. Ansonsten sahen die Ortsvorsteher keine Möglichkeit, auf weiteren Kleinf lächen die Mähfrequenz zu verringern (Stand: Dienstversammlung 28.01.2020). Die Übersicht der "Blühenden Flächen" wurde dem Magistrat am 15.06.2021 zur weiteren Umsetzung vorgelegt. Die Anlegung weiterer Blühflächen wird jährlich überprüft.

#### **Antrag "Radweg Welda"**

Gemäß StaVo-Beschluss vom 07.12.2017 wird der Magistrat aufgefordert, Möglichkeiten der Weiterführung der von Welda kommenden Radwegeverbindung Richtung Osten (Schwimmbad, Sauerbrunnen, ...) sowie entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen. HessenMobil wurde entsprechend angeschrieben und teilt mit, dass es sich um einen Lückenschluss im kommunalen Radwegenetz handeln würde. Baulastträger wäre die Stadt. Beide Varianten (über Krambühl oder entlang des Erpetals/Hünewiesen) entsprechen den Fördertatbeständen des GVFG-Programms bzw. des neuen Förderprogramms "Nahmobilität". Im Zuge der Erstellung der Grundlagen für ein Radwegekonzept könnte eine Priorisierung zwischen den zwei Varianten vorgenommen werden. Vorsorglich wurde eine Maßnahme für die Kernstadt mit zuwendungsfähigen Kosten von 420 TEUR bei Hessen Mobil angemeldet. Für eine Beantragung bedarf es jedoch einer Planung und Baurecht. Beratung im SIBA im Juli 2020 erfolgte im Zuge "Radwegekonzeption". Priorisiert wurde zunächst der Lückenschluss zwischen Sauerbrunnen und Rhöda. Am "Hünewiesenweg" zwischen Warburger Straße und Wohnmobilhafen wurde die Oberfläche im September 2021 aufgewertet. Der Radverkehr aus Richtung Warburg kommend soll zukünftig über den Henzen Kamp, Wiedelohweg und Steinweg in die Innenstadt geführt werden (Ergebnis aus Verkehrsschau). Über die Straße "Am Krambühl" sollen die Radfahrer nicht geführt werden. Die Planung des Lückenschlusses zwischen Sauerbrunnen und Rhöda ist fertiggestellt. Eine Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Breuna wurde abgeschlossen. Die erforderlichen naturschutzrechtlichen Genehmigungen der Kreisverwaltungen WA-FKB und Kassel liegen noch nicht vor. Erst dann kann Hessen Mobil einen Bewilligungsbescheid erteilen. Eingang Bewilligungsbescheid ca. Ende August 2022. Bauliche Umsetzung nach Möglichkeit noch im Herbst 2022.

#### **Antrag "Investitionsprogramm-Radwegkonzeption"**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen sieht die Planungen zu Grenz- und Crosstrail als Chance an, in diesem Kontext auch das innerstädtische Radwegenetz und die Verbindungen aus Volkmarsen heraus in die Nordwaldecker Partnerkommunen bzw. nach Wolfhagen zu verbessern. Zu diesem Zweck bittet die Stadtverordnetenversammlung den Sozial-, Integrations- und Bauausschuss, in Abstimmung mit dem Magistrat die Grundlagen für ein Radwegekonzept für die Stadt Volkmarsen und ihre Stadtteile zu erarbeiten und zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. In diesem Konzept sollen u. a. die Belange von Alltags-, Freizeit- und touristischen Radfahrern berücksichtigt werden. Radwegeführung im Bereich des gefährlichen Knotenpunktes Warburger Str./Wiedelohweg/Gerichtsstraße wurde bei der Verkehrsschau im Sept. 2020 abgestimmt. Das Radwegekonzept wurde angepasst. Ein Förderantrag für die Beschilderung der Radwegeverbindungen wurde Ende Januar 2021 gestellt. Hessen Mobil hat im Oktober 2021 eine Förderung bewilligt (29.600,00 Euro). Weitere Fördermittel wurden seitens des Landkreises WA-FKB (7.400,00 Euro) für 2023 in Aussicht gestellt. Finale Planung und Abstimmung muss noch erfolgen. Umsetzung ca. I. Quartal 2023.

Dieses Thema wurde im Juli 2020 und 2021 im SIBA beraten. Das vom Landkreis beauftragte kreisweite Radwegekonzept für den Alltagsradverkehr ist fertiggestellt und wird vermutlich im 2. HJ 2022 vorgestellt.

### **Rettungsprogramm für den Stadtwald Volkmarsen**

Gem. der gutachtlichen Einschätzung der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH ist der Volkmarsener Stadtwald zu 17,1% geschädigt, was umgerechnet rd. 261 TEUR ausmacht. Diese Summe wurde wie durch die Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg gefordert im Jahresabschluss 2019 außerplanmäßig abgeschrieben.

Ein Förderantrag zur "Gewährung einer Zuwendung für naturnahe Waldbewirtschaftung, Waldumbau" sowie ein "Ergänzungsantrag Wildschutz 2020" wurde gestellt. Diese Anträge wurden, in Absprache mit der Kommunalwald GmbH Ende 2021 zurückgezogen, da die Arbeiten bisher noch nicht durchgeführt werden konnten, unter anderem auch durch die akute Schadholzsituation 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 und 2019 bereits 49.000,00 EUR zu einer solchen Rücklage zugeführt. Hier soll so weiter verfahren werden. Von der Waldrücklage wurden in 2022 bisher 69.000,00 EUR von der KWWF verplant für investive Maßnahmen. Es wurden bereits Schutzgitter und Weisergatter zum Schutz der Pflanzen aufgestellt.

### **Weitere Verbesserung der Beleuchtungssituation auf Straßen und Wegen**

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Volkmarsen und Ehringen auf 50 % der Leistung ab 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr ist erfolgt. Somit brennen auch die Halbnachtleuchten die ganze Nacht. Die Bereiche, die noch nicht ausreichend beleuchtet werden, werden mit zusätzlichen Straßenlampen bestückt. Vom Steinweg 46 bis Steinweg 58 wurden neue Straßenlampen aufgestellt. Im Laufe des Jahres 2022 werden noch die schlecht ausgeleuchteten Bereiche mit weiteren Straßenlampen bestückt.

### **Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes und der entsprechenden Verankerung von Mitteln zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen**

Die Gemeinden Breuna, Diemelsee und Willingen (Upland) sowie die Städte Diemelstadt, Volkmarsen und Zierenberg haben zum 01.01.2021 eine Kooperation im Bereich des Onlinezugangsgesetzes gegründet. Der gemeinsame Antrag auf Förderung dieser IKZ ist gestellt und auch beschieden worden. Fördermittel in Höhe von 100.000,00 Euro wurden vom Land Hessen ausgezahlt. Des Weiteren hat der IKZ Verbund sich als Modellkommune beim Land Hessen beworben. Die Hessische Landesregierung hat 15 Projekte in Hessen gefördert und unsere Konzeption wurde durch die drei kommunalen Spitzenverbände ausgewählt. Die erste Digitalisierungsberatung wurde durchgeführt. Die Kosten hierfür wurden vom Land Hessen (Starke Heimat) übernommen. Für den IKZ Verbund wurde Civento beantragt und ist bei allen Kommunen als Onlineplattform im Einsatz. Prozesse wurden entwickelt, angepasst und den jeweiligen Kommunen zur Verfügung gestellt. Das Projekt Modellkommune Friedhof hat begonnen und die ersten Prozesse hierzu sind entwickelt und bereits größtenteils umgesetzt. Als Fertigstellungstermin wurde der 31.12.2022 festgelegt. Von der IKZ wurde ein Antrag auf Förderung Starke Heimat 2 beantragt. Dieser wurde vom Land Hessen negativ beschieden. Die Volldigitalisierung "Raum- und Ressourcenmanagement" soll im III. Quartal umgesetzt werden. Die weitere Betreuung OZG wird prozesstechnisch von der ekom21 übernommen.

### **Interaktive Darstellung Haushaltsplan**

Die Verwaltung hat an einer Informationsveranstaltung zur Digitalisierung des Berichtswesens mit den Programmen "IKVS" und "Haushaltsdaten" teilgenommen und anschließend entsprechende Angebot angefordert. Die Beratung erfolgte in den entsprechenden Sitzungen. Der Haushalt 2022 ist bereits als zweite interaktive Version den Gremien zur Verfügung gestellt worden.

### **Direktvermarktermark auf dem Volkmarsener Marktplatz**

*Antrag:* Die Durchführung eines regelmäßig stattfindenden Direktvermarktermarktes auf dem Marktplatz ist zu unterstützen. Ein Konzept zur Etablierung eines solchen Marktes soll mit einer möglichst großen Anzahl an Direktvermarktern erarbeitet werden. Für die Durchführung des Marktes steht der Marktplatz kostenlos zur Verfügung.

*Stand:* Die Planung ist angelaufen und auch schon im Magistrat vorgestellt, aber noch nicht abgeschlossen. Mit weiteren Informationen ist bis zum Ende des Jahres zu rechnen.

### **Pflege städtischer Obstbäume**

**Antrag:** Die städtischen, zunehmend verwilderten Obstbäume sollen, auch unter Einbeziehung interessierter Bürger, gepflegt werden. Dazu soll in sachkundiger Baumpfleger (Obstbaumgärtner) gewonnen werden, der ähnlich eines Weiterbildungskurses, in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgern und Bürgerinnen zum einen den Obstbauschchnitt vermittelt und dies gleichzeitig mit diesen Bürgern an den städtischen Obstbäumen praktisch durchführt. Dieses soll in jedem Jahr angeboten werden.

**Stand:** Die Planung zur Gewinnung von Baumpfleger\*innen läuft. Es soll ggf. eine "Patenschaft" für die Obstbäume erfolgen. Mit weiteren Informationen ist bis zum Jahresende zu rechnen.

### **Setzung eines Sperrvermerkes für den geplanten Bau eines integrativen Mehrgenerationsspielplatzes**

**Antrag:** Der Mehrgenerationenspielplatz wird in den Zielen und Kennzahlen 2022 bearbeitet. Nachrichtlich sei hier aufgeführt, dass ein Sperrvermerk zu versehen ist sowie der Bau- und Umweltausschuss (BUA) und der Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss (FSEA) in die Planungen einzubinden ist.

**Stand:** Der Sperrvermerk wurde gesetzt. Die weitere Vorgehensweise ist in den städtischen Gremien zu beraten.

### **Haushaltssicherungskonzept**

**Antrag:** Mit Unterstützung des Hess. Innenministeriums soll das Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Eine Auflistung der Investitionen und Maßnahmen über 50 TEUR ist bis Ende I.Quartal 2022 dem Haupt- und Finanzausschuss (HFA) vorzulegen.

**Stand:** Das kommunale Beratungsangebot wurde am 13.07.2022 in Anspruch genommen. Die Auswertung ist dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt worden. Weitere Anmerkungen vom Hess. Innenministerium sollen sukzessive umgesetzt werden, einige bereits mit der Haushaltsplanung 2023, z.B. Umstrukturierung von Produktbereichen.

### **Neubürgertreff**

**Antrag:** Ein jährliches Treffen aller neu Zugezogenen im Stadtgebiet Volkarsen soll integriert werden. Bei diesem Treffen sollen Jahreskarten für die Nutzung der Volkmarser Freibäder und des Volkmarser Sauerbrunnens an die Eingeladenen zu überreichen. Zudem soll ein Konzept zu Zusammenarbeit mit Vereinsvertretern zur Vorstellung des örtlichen Vereinslebens erarbeitet werden.

**Stand:** Das jährliche Treffen hat bisher noch nicht stattgefunden. Die Erstellung des Konzeptes soll bis zum Jahresende erfolgen.

# Finanzstatusbericht

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		Erläuterungen
	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-534.234,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.247.957,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	227.506,06	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	4.405.540,78	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.834.975,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-166.666,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	271.105,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	318.477,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	171.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	52.381,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Näherlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	664,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzerhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	214,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	67.743,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

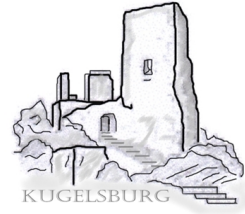
## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-79,13	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.247.957,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.834.975,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-24,69	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		



I-Nr.	Beschreibung	fortgeschriebener Haushalt 2022			IST - Stand 07.09.2022 (Ifd. HH)		Soll - Stand 31.12.2022 (HH-Hochrechnung.)		Ansatz+HHR-Ifd HH-Hochrechn.		Ergebnis	
		Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Jahresergebnis Einnahme	Jahresergebnis Ausgabe		
<b>Budget 01</b>												
I.545.001	Beschaffung Straßenreinigung		-5.000,00					0,00	-5.000,00	-	5.000,00 €	
I.551.001	Beschaffung Spielgeräte		-7.000,00	-1.989,00		-1.308,98		0,00	-7.680,02	-	7.680,02 €	
I.551.007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	115.000,00	-200.000,00					115.000,00	-200.000,00	-	85.000,00 €	
I.571.004	Beschaffung Wirtschaftsförderung (NW)		-10.000,00	6.205,00 €	5.870,00	-13.965,39		-5.126,48	-5.870,00	-	2.983,13 €	
I.573.003	Beschaffung Nordhessenhalle		-77.500,00			-2.904,57		0,00	-69.595,43	-	69.595,43 €	
I.573.004	Beschaffung Bauhof	500,00	-7.000,00		17.752,67	-2,00	3.500,00	-3.000,00	-20.752,67	-	24.750,67 €	
I.573.006	Grundstücksverwaltung	572.640,00	-175.000,00	-79.790,00	391.665,00	-50.430,55	155.255,34	-25.215,28	25.719,66	-179.144,18	-	153.424,52 €
I.573.011	Belebung Innenstadt / Entgegenw. Demogr. Wandel		-40.000,00			-25.600,00		0,00	-7.600,00	-	7.600,00 €	
I.573.013	Beschaffung DGH Herbsen	4.000,00	-6.500,00			-2.867,06	0,00	-2.700,00	4.000,00	-932,94	3.067,06 €	
I.573.015	Investitionen Kugelsburg	443.000,00	-1.062.000,00			-248.216,06	553.000,00	-469.000,00	-110.000,00	-344.783,94	-	454.783,94 €
I.573.020	Dorfentwicklung Volkmarsen	457.500,00	-463.000,00	-31.481,00		-4.600,00	30.000,00	-70.000,00	427.500,00	-419.881,00	-	7.619,00 €
I.573.022	Beschaffung DGH Hörle	2.000,00	-4.300,00			-2.453,72	0,00	-2.700,00	2.000,00	853,72	2.853,72 €	
I.573.023	Beschaffung LEADER	15.000,00	-25.600,00			-23.800,45	15.057,00	-711,53	-57,00	-1.088,02	-	1.145,02 €
I.573.024	Beschaffung DGH Lütersheim	3.000,00	-5.400,00			-3.620,86	0,00	-3.000,00	3.000,00	1.220,86	4.220,86 €	
KB.001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00			249,83				-0,83	0,00	0,83 €	
KB.002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00			166,20				-0,20	0,00	0,20 €	
KB.003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00			223,08				-0,08	0,00	0,08 €	
KL.001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00					2.222,22		-0,22	0,00	0,22 €	
KL.002	Sanierung Bickenmauer Hörle	2.083,00					2.083,33		-0,33	0,00	0,33 €	
KL.003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00					9.478,50		-0,50	0,00	0,50 €	
<b>Budget 01 gesamt</b>		<b>1.627.061,00</b>	<b>-2.088.300,00</b>	<b>-119.465,00</b>	<b>415.926,78</b>	<b>-379.769,64</b>	<b>770.596,39</b>	<b>-593.253,29</b>	<b>440.537,83</b>	<b>-1.234.742,08</b>	<b>- 794.204,25 €</b>	
<b>Budget 02</b>												
I.611.003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	81.000,00			60.750,00		20.250,00		0,00	0,00	- €	
I.612.001	Investitionen Beteiligungen			-1.500,00					0,00	-1.500,00	1.500,00 €	
I.612.003	Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00			5.045,20				-0,20	0,00		
<b>Budget 02 gesamt</b>		<b>86.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>65.795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.500,00 €</b>	
<b>Budget 03</b>												
I.111.002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.700,00	-82.500,00	-1.434,00		-6.855,59		-8.579,00	42.700,00	-68.499,41	25.799,41 €	
I.111.005	Beschaffung Sitzungsdienst					-149,48			0,00	149,48	149,48 €	
I.365.007	Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen	766.165,00	-2.350.000,00	-554.036,00		-298.962,31	695.662,00	-954.385,76	70.503,00	-1.650.687,93	1.580.184,93 €	
I.366.001	Sammelposten Jugendzentrum					-1.740,74	1.158,50		-1.158,50	1.740,74	582,24 €	
<b>Budget 03 gesamt</b>		<b>808.865,00</b>	<b>-2.432.500,00</b>	<b>-555.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.708,12</b>	<b>696.820,50</b>	<b>-962.964,76</b>	<b>112.044,50</b>	<b>-1.717.297,12</b>	<b>- 1.605.252,62 €</b>	

Investitionen 2022		fortgeschriebener Haushalt 2022			IST - Stand 07.09.2022 (Ifd. HH)		Soll - Stand 31.12.2022 (HH-Hochrechnung.)		Ansatz+HHR-Ifd HH-Hochrechn.		
I-Nr.	Beschreibung	Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Jahresergebnis Einnahme	Jahresergebnis Ausgabe	Ergebnis
<b>Budget 04</b>											
I.121.001	Anlage Versorgungsrücklagen		-6.900,00			-6.427,86			0,00	-472,14	472,14 €
	<b>Budget 04 gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.427,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472,14</b>	<b>472,14 €</b>
<b>Budget 05</b>											
I.122.003	Beschaffung Ordnungsamt			-61.600,00		-66.584,13			0,00	4.984,13	4.984,13 €
I.126.006	Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung		-46.500,00	-10.069,00	15.000,00	-15.497,00	10.850,00	-36.496,00	-25.850,00	-4.576,00	30.426,00 €
I.126.016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	5.000,00		-260.012,00		-507,48	9.000,00	-190.103,54	-4.000,00	-69.400,98	73.400,98 €
I.126.017	Beschaffung TSF-W (Herbsen)			-64.000,00	7.050,00	-63.593,80			-7.050,00	-406,20	7.456,20 €
I.126.021	Beschaffung Hubarbeitsbühne		-232.000,00	-241.621,00		-5.331,56		-475.670,37	0,00	7.380,93	7.380,93 €
I.424.001	Beschaffung Burgschwimmbad		-5.000,00	-22.537,00	500,00	-2.329,55	0,00	0,00	-500,00	-25.207,45	25.707,45 €
I.521.001	Zielnetzplanung				49.980,00				-49.980,00	0,00	49.980,00 €
I.541.007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	56.200,00	-135.000,00	-16.019,00		-3.000,00	47.000,00	-102.000,00	9.200,00	-46.019,00	36.819,00 €
I.541.008	Baugebiet Lütersheim	4.500,00	-5.000,00	-8.519,00	12.690,00	-46.637,67		-29.330,15	-8.190,00	62.448,82	54.258,82 €
I.541.017	Umwidmung Wetterweg K6		-115.000,00	-195.802,00				-329.063,90	0,00	18.261,90	18.261,90 €
I.541.021	Baugebiet Hörle "neu"	7.000,00					0,00		7.000,00	0,00	7.000,00 €
I.541.022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)		-10.000,00	-10.000,00					0,00	-20.000,00	20.000,00 €
I.541.023	Beschaffung Straßenbeleuchtung		-10.000,00	-70.220,00		-9.851,80		-32.000,00	0,00	-38.368,20	38.368,20 €
I.541.024	Sammelposten Straße		-2.500,00						0,00	-2.500,00	2.500,00 €
I.541.032	Beschaffung Brücken		-10.000,00					-20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 €
I.541.038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00					0,00		84.000,00	0,00	84.000,00 €
I.541.045	Sanierung Feldwege "neu"	831.600,00	-860.000,00	-382.657,00		-1.199.778,11	819.383,57	0,00	12.216,43	-42.878,89	30.662,46 €
I.541.050	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	31.800,00			10.600,00		22.525,00		-1.325,00	0,00	1.325,00 €
I.541.051	Baugebiet "Scheidköppel"	22.045,00	-140.000,00	-9.979,00		-10.000,00	0,00	-199.000,00	22.045,00	59.021,00	81.066,00 €
I.541.055	Investitionen Radwege	67.500,00	-90.000,00	-85.030,00		-8.852,65	30.000,00	-50.000,00	37.500,00	-116.177,35	78.677,35 €
I.541.058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	88.000,00	-205.000,00	-10.000,00		-8.695,77	75.900,00	-25.000,00	12.100,00	-181.304,23	169.204,23 €
I.547.002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	306.500,00	-306.500,00	-175.000,00		-8.500,00	10.000,00	-475.758,00	296.500,00	2.758,00	299.258,00 €
I.552.001	Investition Gewässer	27.900,00	-240.000,00			-3.565,25	37.200,00	-110.000,00	-9.300,00	-126.434,75	135.734,75 €
I.555.002	Investition Wald			-130.000,00				-69.000,00	0,00	-61.000,00	61.000,00 €
	<b>Budget 05 gesamt</b>	<b>1.532.045,00</b>	<b>-2.412.500,00</b>	<b>-1.753.065,00</b>	<b>95.820,00</b>	<b>-1.452.724,77</b>	<b>1.061.858,57</b>	<b>-2.143.421,96</b>	<b>374.366,43</b>	<b>-569.418,27</b>	<b>195.051,84 €</b>



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-191/2022

- öffentlich -

Datum: 15.09.2022

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	04.10.2022	beschließend

### **Erschließung des Neubaugebietes „Försterhöhe“ an der Herbser Straße in Volkmarsen hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zum Vorstufenausbau**

#### Sachdarstellung:

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen hat in seiner Sitzung am 17.08.2022 der Vergabe der ausgeschriebenen Erschließungsarbeiten an die Fa. Pieper aus Korbach zugestimmt. Der anteilige Auftragswert für den Straßenbau beläuft sich auf 317.302,29 €.

Das Ausschreibungsergebnis fiel insbesondere für die Bereiche Kanalisation und Wasserversorgung für die KBN recht schlecht aus, eine Beauftragung konnte jedoch trotzdem erfolgen.

Insgesamt beläuft sich der städtische Mittelbedarf auf rd. 400.000,00 Euro. Seitens der Stadt Volkmarsen konnte der Auftrag für den Vorstufenausbau der Erschließungsstraße bisher nicht erteilt werden, weil im Haushaltsplan 2022 lediglich 205.000,00 Euro zur Verfügung stehen (zzgl. 10 TEUR HH-Rest aus dem Jahr 2021).

Aufgrund der Kostenentwicklung bei anderen Maßnahmen (z. B. Wetterweg und Bushaltestellen) stehen diese Mittel aber nicht in voller Höhe zur Verfügung, sodass ein Neuansatz von 358.000,00 Euro im Haushaltsplan 2023 vorgeschlagen wird. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass mit einer Ausführung der Maßnahme für den Bereich „Straße“ erst 2023 gerechnet wird.

#### Beschlussvorschlag:

**Der Haupt- und Finanzausschuss / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage zur Kenntnis und spricht sich für die Beauftragung der Straßenbauarbeiten im Neubaugebiet „Försterhöhe“ auf der Grundlage des Hauptangebotspreises (Anteil Stadt: 317.302,29 €) aus.**

**Die fehlenden Mittel i. H. v. 358.000,00 Euro werden im Haushaltsplan 2023 (Finanzhaushalt I-541-058) zur Verfügung gestellt.**