

strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit										
taktische Ziele:		a) Schuldenabbau										
operative Ziele 2021:		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 2021 1,35 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:		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Grundzahlen:	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	1.597.575,24 €	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.371.460,10 €		- €	1.150.953,71 €	284.355,00 €	- €		
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 6.500.000,00 €	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.178.325,00 €		- 360.578,92 €	- 661.927,96 €	- 168.886,52 €	- 250.955,03 €		
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.573,42 €	1.521.561,42 €							
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	- 1.834.975,00 €							
Jahre:		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	49,74%	67,25%	9,02%	61,16%		Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	489.025,75 €	115.468,48 €	- 250.955,03 €	
Status-Check 30.06.:	Nach derzeitigem Stand ist das Ziel erreicht, wobei weitere größere Auszahlungen vor allem im Bereich der Baumaßnahmen erst im II. Halbjahr zu erwarten sind. Die Tilgung der Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse ist zum 30.06.2021 erfolgt.					Bislang wurde kein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen ordentliche Tilgungen sowie den Beitrag zur Hessenkasse dar. Eine Bruttoneuverschuldung ist somit derzeit nicht erfolgt.						
Prognose 31.12.:	Der Stand der flüssigen Mittel wird sich aufgrund der fortzuführenden Baumaßnahmen zum Ende des Jahres grundsätzlich verringern. Sollte es zur Auszahlung der Darlehens aus dem Investitionsfonds C für den Neubau des Kindergartens Volkmarsen kommen, erhöhen sich die Mittel um weitere 1,3 Mio. EUR.					Bis zum Ende des Jahres soll für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen 2019 und 2020 ein Kredit aufgenommen werden, soweit keine anderweitigen Mittel zur Verfügung stehen (Übertragung Kreditermächtigung). Die ordentlichen Tilgungen werden voraussichtlich den Haushaltsansatz erreichen. Die Bruttoneuverschuldung sollte dann 1,35 Mio. EUR nicht überschreiten.						

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres	Die Bruttoneuverschuldung darf in 2022 X Mio. Euro nicht übersteigen
für Grund- / Kennzahlen	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel 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	Vorschlag Verwaltung: 1

strategisches Ziel:						
taktische Ziele:						
b) ausgeglichener Haushalt						
1)						
operative Ziele 2021:						
Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen						
betroffene Produkte:						
16.612.00 - Rücklagen, Kredite						
Verantwortliche/r:						
Herr Vahle						
Priorität:						
2						
Jahre:						
		2018	2019	2020	2021	2022
Grundzahlen:	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	14.711.435,22 €	15.064.087,72 €	12.635.292,85 €	12.778.740,90 €	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.018.126,09 €	- 14.716.748,07 €	- 11.568.336,74 €	- 12.587.948,29 €	
Jahre:						
		2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahl:	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	693.309,13 €	347.339,65 €	1.066.956,11 €	190.792,61 €	
Status-Check 30.06.:	Derzeit stellt sich die Situation im ordentlichen Ergebnis gegenüber der HH-Planung trotz der noch vorherrschenden "Corona-Lage" positiver als geplant dar, was nicht zuletzt an deutlich gestiegenen Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträgen liegt, die in dieser Form nicht zu erwarten waren und momentan zudem als nicht belastbar zu werten sind, da erst jetzt die Steuererklärungen für das Jahr 2020 vieler Gewerbebetriebe und Bürger eingehen. Hier bleibt die Entwicklung im Rest des Jahres abzuwarten.					
Prognose 31.12.:	s.o. inwieweit sich die Erträge aus der Gewerbe- und Einkommensteuer als stabil erweisen, lässt sich derzeit nicht abschätzen					

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

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

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:	a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur			
	1)		2)	
operative Ziele 2021:	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 31.12.2021	
betroffene Produkte:	02.122.10 - Meldewesen		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung 05.315.00 - Seniorenangelegenheiten 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 06.366.00 - Jugendpflege 06.367.00 - Familienzentrum Schulstraße 2 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand	
Priorität:	3		3	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	100	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	100
Status-Check 30.06.:	Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06.2021 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 gegenüber dem Stichtag 30.06.2021		eine teilweise Beratung in den Gremien wird noch erfolgen	

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

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 31.12.2022
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:	b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten					
operative Ziele 2021:	1) Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarsen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)					
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand					
Priorität:	3					
Jahre		2018	2019	2020	2021	2022
Grundzahlen:	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr	135,00 € ab 01.08.18: 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	
Status-Check 30.06.:	keine Gebührenanpassung erfolgt					
Prognose 31.12.:	keine Gebührenanpassung geplant					

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarsen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)
für Grund- / Kennzahlen	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr Veränderung der Kindergartengebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit				
taktische Ziele:	c) bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten			d) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen		
	1)			1)		
operative Ziele 2021:	1) Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Sozial-, Integrations- und Bauausschuss (SIBA) beraten werden			Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2021: - 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			01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien		
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand			Frau Wiegand		
Priorität:				3		
Jahre		2021	2022	2020	2021	2022
Grundzahlen:	/			/		
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	0%		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	100%	0%
Status-Check 30.06.:	Noch keine Beratung in den städt. Gremien. Geplant für Sitzungsrunde nach den Sommerferien.			Aus Zeitgründen war noch keine Vorbereitung möglich.		
Prognose 31.12.:	Beratung hat stattgefunden.			Vorbereitung der Einrichtung abgeschlossen.		

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	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
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	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			
operative Ziele 2021:	1)		2)		3)
	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“		Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarsen und der Grundschule Volkmarsen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2021		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2022
betreffene 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 Graf		Frau Wiegand/ Herr Vahle		Herr Mielke
Priorität:	3		3		3
Grundzahlen:					
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	50	Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag	0%	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag 20%
Status-Check 30.06.:	Seniorenspielplatz in Kulte wurde kürzlich errichtet; bisher sind der Verwaltung noch keine Rückmeldungen über die Annahme der Seniorenspielgeräte bekannt.		Aus Zeitgründen war noch keine Bedarfsabfrage möglich.		Die Maßnahme "Herstellung einer überdachten Veranstaltungsfläche im Palas" befindet sich in der Entwurfsplanung. Abstimmung Details mit Denkmalpflege muss noch erfolgen. Förderantrag (Dorfentwicklung) für die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll am Jahresende 2021 gestellt werden. Umsetzung erst nach fertiggestellter Mauerwerkssanierung im Bereich Palas/Rundturm möglich.
Prognose 31.12.:	Gegen Ende des Jahres soll im Ortsbeirat Kulte eine entsprechende Anfrage über die Nutzungsintensivität gestellt werden.		Evtl. Bedarfsabfrage erfolgt.		Nach Eingang eines Bewilligungsbescheid können die weiteren Planungsleistungen (Stufe II) beauftragt und fortgeführt werden.

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	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 Spielgeräteausrüstung 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
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage 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) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten	
operative Ziele 2021:	1) Erhalt des Status Quo; jährlich positive Impulse zur Darstellung der bereits erfolgten Förderung bei den Vereinen setzen	
betroffene Produkte:	04.281.10 - Vereins- & Sportförderung	
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker	
Priorität:	3	
Grundzahlen:		
Kennzahl:	Anzahl der gesetzten positiven Impulse	6
Status-Check 30.06.:	a) Kostenlose Nutzung der Sporthallen durch die Vereine b) kostenlose Nutzung für Mitgliederversammlungen etc., c) Jubiläumszuwendungen etc. (siehe Richtlinien der Stadt Volkmarsen für die Vereinsarbeit) d) Unterstützung zur Erlangung von Zuschüssen aus Lotto-Tronc der Ministerien e) Sportlehreung f) Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen	
Prognose 31.12.:	Weiterführung der Vereinsförderung in dieser Art, sofern STAVO nichts anderes beschließt; zudem Umfrage, inwieweit die Stadt durch die Corona-Pandemie betroffenen Vereinen Unterstützung anbieten kann.	

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	Erhalt des Status Quo; jährlich positive Impulse zur Darstellung der bereits erfolgten Förderung bei den Vereinen setzen
für Grund- / Kennzahlen	Anzahl der gesetzten positiven Impulse
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität
----------------------------	----------------------------------

taktische Ziele:	c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)					
	1)		2)		3)	
operative Ziele 2021:	Erhalt des Status Quo; Prüfung, ob Entwicklung eines medizinischen Versorgungszentrums möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern und Landkreis bis zum 31.12.2021 führen		jährliche Unterstützung von Ansätzen für ein besseres Schulangebot der Volkmarser Schulen		NEU	
betroffene Produkte:	15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	
Verantwortliche/r:	Frau Graf		Frau Wiegand / Böddicker			
Priorität:	3		3			
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	0	Anzahl der Unterstützungen	0		
Status-Check 30.06.:	Aufgrund der wirtschaftlichen Lage in der Corona-Pandemie wurde seitens der Investoren um zeitliche Aufschub gebeten.		bislang sind keine konkreten Unterstützungen erfolgt, aber auch nicht angefragt worden			
Prognose 31.12.:	Aufgrund der wirtschaftlichen Lage in der Corona-Pandemie wurde um seitens der Investoren um zeitliche Aufschub gebeten.		kein Beschluss über weitere Vorgehensweise bekannt, da nur Kenntnisnahme durch städtische Gremien 2021			

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	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 von leerstehenden Geschäftsräumen und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten bis zum 31.12.2022
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	Beratung im FSEA erfolgt ja/nein	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität	
taktische Ziele:	d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln	
operative Ziele 2021:	1) Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2021	2) NEU
betroffene Produkte:	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer	
Priorität:	3	
Grundzahlen:		
Kennzahl:	Umsetzungsstand des Konzeptes in %	25
Status-Check 30.06.:	Schwerpunkt wurde in die Beschilderung der Radwegeverbindungen sowie in den Lückenschluss der Radwegeverbindung Sauerbrunnen - Rhöda gelegt. Bei der Radwegebeschilderung ist zunächst der Eingang eines Bewilligungsbescheides abzuwarten. Die Radwegebaumaßnahme (Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Breuna) befindet sich in der Vorplanungsphase.	
Prognose 31.12.:	Die Beschilderungsplanung ist im Detail noch zu erarbeiten. Umsetzung bis zum Jahresende 2021 angedacht. Für die Radwegebaumaßnahme soll bis Ende Oktober 2021 ein Förderantrag gestellt werden. Umsetzung erfolgt nach Eingang eines Bewilligungsbescheid (voraussichtl. 2022).	

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	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.
für Grund- / Kennzahlen	Umsetzungsstand des Konzeptes in %	Umsetzung Ermittlung Status Quo
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3