

# ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

zur öffentlichen Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen  
am Dienstag, 16.02.2021, 19:00 Uhr  
in der Nordhessenhalle Volkmarsen (Schulstraße 11, 34471 Volkmarsen)

## TAGESORDNUNG:

1. Bekanntgabe der Feststellung über das Ausscheiden und Nachrücken von Vertretern der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen
2. Antrag auf Förderung einer Interkommunalen Zusammenarbeit für eine Kooperation im Bereich des Datenschutzes - Rahmenvereinbarung des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Förderung der IKZ vom 13.12.2016 (- IV3 - 3 v 03.02 -)
3. Neukalkulation der Abfallgebühren
4. Abwasserentsorgung – Anpassung Schmutzwassergebühr
5. Beteiligungsbericht 2020 gem. § 123 a HGO über die Beteiligung der Stadt Volkmarsen
6. Jahresabschluss 2013 – Beschlussfassung
7. Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020
8. Ziele und Kennzahlen mit Stand zum 31.12.2020
9. Antrag der SPD-Fraktion: Mitgliedschaft im Bündnis "Hessen aktiv: Die Klimakommunen"
10. Antrag der SPD-Fraktion: Installation einer "Bürgerplattform" für die Stadt Volkmarsen
11. Antrag der FWG-Fraktion zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Volkmarsener Kindern zum Erwerb des Schwimmabzeichens
12. Neubau einer Kindertagesstätte
13. Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen
  5. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge", Kernstadt nach 13a BauGB
    - I. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)
    - II. Beschluss gem. § 13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung
14. Antrag der AfD-Fraktion zum Haushalt 2021: Interaktive Darstellung Haushaltsplan
15. Investitionsprogramm 2020-2024
16. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
17. Teil-Wegeeinziehung, Gemarkung Volkmarsen, Flur 15, Flurstück 102/1, Höhe Steinweg 73, ca. 50m<sup>2</sup>
18. Teilgrabeneinziehung Gemarkung Volkmarsen, Flur 5, Flurstück 50, „Behrender Wiesen“, ca. 680 m<sup>2</sup>
19. Maßnahmenpaket zur Aufwertung der Kugelsburgruine - hier: Folgekosten
20. Aufwertung der Kugelsburg im Zuge der Dorfentwicklung Volkmarsen - hier: Genehmigung von Verträgen mit einem Magistratsmitglied
21. Anregungen und Anfragen
22. Grundstücksangelegenheiten

Volkmarsen, 05.02.2021  
1-1 MW

gez. *Burkhard Scheele*  
Stadtverordnetenvorsteher

**Orte des Aushangs**  
**(bis einschl. 17.02.2021):**

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



# Stadt Volkmarsen

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen (StaVo)

Volkmarsen, 17.02.2021

## GESAMTE NIEDERSCHRIFT

der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen  
am Dienstag, 16.02.2021, 19:00 Uhr  
in der Nordhessenhalle Volkmarsen

---

### Anwesenheiten

Vorsitz:

Anwesend:

Entschuldigt fehlten:

Vom Magistrat anwesend:

Von der Verwaltung anwesend:

(Anwesenheitsliste entfernt)

Spichal, Adrian

### Tagesordnung

#### öffentlicher Sitzungsteil

1. Bekanntgabe der Feststellung über das Ausscheiden und Nachrücken von KN-117/2020  
Vertretern der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen
2. Antrag auf Förderung einer Interkommunalen Zusammenarbeit für eine VL-105/2020  
Kooperation im Bereich des Datenschutzes - Rahmenvereinbarung des  
Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Förderung der IKZ vom  
13.12.2016 (- IV3 - 3 v 03.02 -)
3. Neukalkulation der Abfallgebühren VL-253/2020
4. Abwasserentsorgung – Anpassung Schmutzwassergebühr VL-254/2020
5. Beteiligungsbericht 2020 gem. § 123 a HGO über die Beteiligung der Stadt VL-23/2021  
Volkmarsen
6. Jahresabschluss 2013 – Beschlussfassung VL-21/2021
7. Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020 KN-17/2021
8. Ziele und Kennzahlen mit Stand zum 31.12.2020 KN-18/2021
9. Antrag der SPD-Fraktion: Mitgliedschaft im Bündnis "Hessen aktiv: Die VL-24/2021  
Klima-Kommunen"

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.  | Antrag der SPD-Fraktion: Installation einer "Bürgerplattform" für die Stadt Volkmarsen                                                                                                                                                                                                      | VL-11/2021  |
| 11.  | Antrag der FWG-Fraktion zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Volkmarser Kindern zum Erwerb des Schwimmabzeichens                                                                                                                                                                          | VL-25/2021  |
| 12.  | Neubau einer Kindertagesstätte                                                                                                                                                                                                                                                              | VL-29/2021  |
| 13.  | Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen<br>5. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge", Kernstadt nach 13a BauGB<br>I. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)<br>II. Beschluss gem. § 13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung | VL-20/2021  |
| 14.  | Antrag der AfD-Fraktion zum Haushalt 2021: Interaktive Darstellung Haushaltsplan                                                                                                                                                                                                            | VL-268/2020 |
| 15.  | Investitionsprogramm 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                              | VL-255/2020 |
| 16.  | Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021                                                                                                                                                                                                                                                     | VL-231/2020 |
| 17.  | Teil-Wegeeinziehung, Gemarkung Volkmarsen, Flur 15, Flurstück 102/1, Höhe Steinweg 73, ca. 50m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 | VL-13/2021  |
| 18.  | Teilgrabeneinziehung Gemarkung Volkmarsen, Flur 5, Flurstück 50, „Behrender Wiesen“, ca. 680 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 | VL-27/2021  |
| 19.  | Maßnahmenpaket zur Aufwertung der Kugelsburgruine<br>hier: Folgekosten                                                                                                                                                                                                                      | VL-270/2020 |
| 20.  | Aufwertung der Kugelsburg im Zuge der Dorfentwicklung Volkmarsen<br>hier: Genehmigung von Verträgen mit einem Magistratsmitglied                                                                                                                                                            | VL-28/2021  |
| 21.  | Resolution zur geplanten Schließung der Postbankfiliale in Volkmarsen                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 22.  | Anregungen und Anfragen                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 22.1 | Abschied von Herrn Neutze (FDP) aus der Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 22.2 | Nächtliche Beleuchtung des Wohnmobilstellplatzes                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 22.3 | Ende der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung 2016-2021                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 22.4 | Persönliche Erklärung von Herrn Hartmut Henkelmann                                                                                                                                                                                                                                          |             |

### **nicht-öffentlicher Sitzungsteil**

- |     |                            |            |
|-----|----------------------------|------------|
| 23. | Grundstücksangelegenheiten | VL-26/2021 |
|-----|----------------------------|------------|

## **Sitzungsverlauf**

Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Scheele eröffnet die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

Herr Scheele hält eine Nachlese der Ereignisse vom Rosenmontag 2020 und dankt Allen, die bei der Bewältigung der Tat mitgeholfen haben, besonders aber auch allen ehrenamtlichen Helfern. Er sei froh und stolz über das Funktionieren der Gesellschaft und animiert zur Teilnahme am Online-Gedenkgottesdienst am 24.02.2021.

Weiterhin informiert er, dass beabsichtigt sein, die Tagesordnung um den Punkt „Resolution zur geplanten Schließung der Postbankfiliale in Volkmarsen“ zu erweitern. Die Erweiterung der Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

Auf den Vorschlag, den Tagesordnungspunkt 23 – Grundstücksangelegenheiten – in nicht-öffentlicher Sitzung zu beraten und Beschluss zu fassen ergeht kein Widerspruch.

## öffentlicher Sitzungsteil

1.	<b>Bekanntgabe der Feststellung über das Ausscheiden und Nachrücken von Vertretern der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen</b>	<b>KN-117/2020</b>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Herr Scheele gibt bekannt, dass nach dem Ausscheiden von Herr Tobias Scherf aus der Stadtverordnetenversammlung Herr Christian Diste nachgerückt sei, der leider nicht an der heutigen Sitzung teilnehmen könne.

2.	<b>Antrag auf Förderung einer Interkommunalen Zusammenarbeit für eine Kooperation im Bereich des Datenschutzes - Rahmenvereinbarung des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Förderung der IKZ vom 13.12.2016 (- IV3 - 3 v 03.02 -)</b>	<b>VL-105/2020</b>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung der Ausschüsse am 04.11.2020. Bürgermeister Linnekugel informiert über die redaktionelle Änderung der Vereinbarung aufgrund des Austritts der Gemeinde Willingen aus der Kooperation.

Auf Anfrage wird festgehalten, dass der Beginn der Kooperation auf den 01.04.2021 zu datieren sei und durch den Austritt der Gemeinde Willingen keine erhöhten Kosten für die verbliebenen Kommunen entstehen.

### Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:**

### **Öffentlich-rechtliche Vereinbarung**

Die Gemeinde Diemelsee, vertreten durch den Gemeindevorstand, sowie die Städte Diemelstadt, Lichtenfels und Volkmarsen und Zierenberg, diese vertreten durch den Magistrat, sind sich einig, auf Basis der Rahmenvereinbarung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2016 in Verbindung mit dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit eine Kooperation im Bereich der Wahrnehmung der Rolle des externen Datenschutzbeauftragten gemeinsam zu begründen sowie als Basis dieser Zusammenarbeit und zur Realisierung dieses Kooperationsverbundes die nachstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung abzuschließen:

#### **§ 1 Vereinbarungsgegenstand, Kooperationszweck, Ziel**

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die gemeinsame Begründung einer Kooperation mit dem Ziel, im Bereich des Datenschutzes wichtige Aufgabenfelder zu zentralisieren, um den komplexen Aufgabenstellungen sowie künftigen Herausforderungen gemeinsam gerecht zu werden, vorhandene Ressourcen zur gemeinsamen Nutzung zu bündeln und mit den eingesparten Kosten zur Zukunftsfähigkeit der Verwaltungsstrukturen beizutragen.

#### **§ 2 Anteile am Kooperationsverbund, Verteilungsmaßstab**

(1) Die Anteile am Kooperationsverbund betragen wie folgt:

Von der zu erwartenden Förderung partizipieren die Kooperationspartner auf der Ertragsseite allesamt paritätisch zu gleichen Anteilen (jeweils 1/6).

(2) Im Bereich der Aufwendungen werden sämtliche Kosten für Personal und Versorgung entsprechend der Beteiligung der Verbundpartner am Kooperationsverbund (Abs. 1) aufgeteilt.

#### **§ 3 Leistungserstellung**



- (1) Die Leistungserstellung erfolgt durch einen ausgebildeten zertifizierten Datenschutzbeauftragten oder eines externen Dienstleisters, der die Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten für alle Verbundpartner wahrnimmt.
- (2) Anstellungsbehörde ist der Magistrat der Stadt Volkmarsen. Ihm obliegen die Aufgaben als Dienstherr und die Federführung für die Abwicklung des Kooperationsverbundes.
- (3) Der Leistungsersteller wird ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen sowie nach Weisungen der Verbundpartner tätig.
- (4) Der Leistungsersteller sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von Daten die vertragsmäßige Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu (Anlage 2).
- (5) Die Beauftragung von Dritten ist nur mit schriftlicher Zustimmung der auftragsgebenden Verbundpartner gestattet.

#### **§ 4 Leistungsnachweise**

- (1) Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen zzgl. der Fahrtkosten für Dienstfahrten sind zunächst durch den Verbundpartner Stadt Volkmarsen zu erbringen. Die Fahrtkosten sind nach Aufwand gemäß tatsächlicher Entstehung mit Fahrtenbuch nachzuweisen, abzurechnen und den Verbundpartnern zu belegen.
- (2) Die entstandenen Personalkosten werden unter den Verbundpartnern nachträglich einmal im Jahr durch den Magistrat der Stadt Volkmarsen gemäß Beteiligung der Verbundpartner am Kooperationsverbund schriftlich belegt, nachgewiesen und abgerechnet, erstmals mit Wirkung zum Stichtag 31.12.2020 im Februar 2021.

#### **§ 5 Datenschutz**

- (1) Bei auftragsgemäßer Verarbeitung von personenbezogenen Daten besteht die Verpflichtung, das Datengeheimnis gemäß § 9 Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG) zu wahren, Auskünfte an Dritte dürfen nicht erteilt werden.
- (2) Datenaustausch und -verwaltung sind anhand von Zugriffsrechten und Beschränkungen zu reglementieren.

#### **§ 6 Laufzeit**

- (1) Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.04.2021 in Kraft und wird zunächst mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen.
- (2) Die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls die Vereinbarung nicht spätestens zwölf Monate vor Ablauf gekündigt wird.
- (3) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

#### **§ 7 Salvatorische Klausel, Wirksamkeit der Vereinbarung**

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle gesetzlichen Vorschriften.

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>3.</b>	<b>Neukalkulation der Abfallgebühren</b>	<b>VL-253/2020</b>
-----------	------------------------------------------	--------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung in den Ausschüssen am 24.11.2020. Bürgermeister Linnekugel teilt mit, dass die Regelung der kostenlosen Ausgabe von Windelsäcken als gesonderte Regelung für Volkmarsen bestehen bleibe.

**Die Stadtverordnetenversammlung macht von ihrem Anhörungsrecht gemäß § 4 Abs. 3 KBN-Satzung Gebrauch und nimmt die dargestellte Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2021 zur Kenntnis.**

<b>4.</b>	<b>Abwasserentsorgung – Anpassung Schmutzwassergebühr</b>	<b>VL-254/2020</b>
-----------	-----------------------------------------------------------	--------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung der Ausschüsse am 24.11.2020.

Es wird festgestellt, dass die Anpassung der Gebühren einer besseren Kommunikation in der Bevölkerung bedurft hätte.

**Die Stadtverordnetenversammlung macht von ihrem Anhörungsrecht gemäß § 4 Abs. 3 KBN-Satzung Gebrauch und nimmt die dargestellte Schmutzwassergebühr zur Kenntnis.**

<b>5.</b>	<b>Beteiligungsbericht 2020 gem. § 123 a HGO über die Beteiligung der Stadt Volkmarsen</b>	<b>VL-23/2021</b>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Kenntnisnahme der Ausschüsse am 10.02.2021.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

**Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass die Stadt Volkmarsen über keine Beteiligungen im Sinne des § 123a HGO verfügt und daher kein Beteiligungsbericht aufzustellen ist.**

<b>6.</b>	<b>Jahresabschluss 2013 – Beschlussfassung</b>	<b>VL-21/2021</b>
-----------	------------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung der Ausschüsse am 10.02.2021.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Schlussbericht der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 27. Januar 2021 über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2013 zur Kenntnis.**

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den von der Revision geprüften Jahresabschluss 2013 und erteilt gleichzeitig gemäß § 114 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung dem Magistrat Entlastung.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>7.</b>	<b>Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020</b>	<b>KN-17/2021</b>
-----------	-------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Kenntnisnahme der Ausschüsse am 10.02.2021.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020 zur Kenntnis.**

<b>8.</b>	<b>Ziele und Kennzahlen mit Stand zum 31.12.2020</b>	<b>KN-18/2021</b>
-----------	------------------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Kenntnisnahme der Ausschüsse am 10.02.2021.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Ziele und Kennzahlen mit Stand 31.12.2020 zur Kenntnis.

9.	<b>Antrag der SPD-Fraktion: Mitgliedschaft im Bündnis "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"</b>	<b>VL-24/2021</b>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Herr Keim stellt den aufgrund des Beratungsergebnisses in den Ausschüssen konkretisierten Beschlussvorschlag vor, der ebenfalls auf einer Leinwand präsentiert wird (siehe auch Protokollanlage).  
Frau Modenhauer berichtet über die Beratung in den Ausschüssen am 10.02.2021.  
Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt die Mitgliedschaft zum Bündnis "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen" sowie die beauftragte Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes einschließlich der Erstellung einer CO2-Startbilanz als Alternative zur Erstellung eines konkreten Aktionsplanes.**

**Der Magistrat wird beauftragt, den städtischen Gremien jährlich einen Bericht über das Engagement der Stadt Volkmarsen für den Klimaschutz zur Beratung vorzulegen.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	22
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	1

10.	<b>Antrag der SPD-Fraktion: Installation einer "Bürgerplattform" für die Stadt Volkmarsen</b>	<b>VL-11/2021</b>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Herr Kramer stellt den aufgrund der Beratungen in den Ausschüssen konkretisierten Beschlussvorschlag vor, der ebenfalls auf einer Leinwand präsentiert wird (siehe Protokollanlage).  
Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung in den Ausschüssen am 10.02.2021.  
Bürgermeister Linnekugel stellt fest, dass die nunmehr vorliegende Lösung die Möglichkeit bietet, das Projekt gemeinsam vernünftig anzugehen.  
Aus der Mitte der Stadtverordneten erfolgt der Wunsch einer möglichst positiven Abstimmung, da hierin ein großes Potential gesehen werde, auch junge Menschen an Politik heranzubringen und nebenbei der zeitgemäßen Entwicklung von Öffentlichkeitsarbeit Rechnung getragen werde.

Beschluss:

**Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit eine digitale Bürgerplattform (z. B. "Crossiety") installiert werden kann. Die App soll der Stadt, den örtlichen Vereinen und Institutionen (z.B. Kirchengemeinden) die Möglichkeit geben, Informationen zu verbreiten und sich direkt und niederschwellig mit der Bevölkerung auszutauschen.**

**Bei der Prüfung sind insbesondere Erfahrungsberichte aus Kommunen einzuholen, die eine solche Kommunikationsplattform bereits nutzen. Den Vereinen und Institutionen sind die Möglichkeiten einer solchen Plattform vorzustellen, um anschließend einen möglichen Bedarf abzufragen.**

**Darüber hinaus ist zu prüfen, ob für die Einführung und den Betrieb einer solchen Plattform Fördermittel generiert werden können.**

**Die Ergebnisse sind der Stadtverordnetenversammlung zur abschließenden Beschlussfassung vorzulegen.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

11.	<b>Antrag der FWG-Fraktion zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Volkmarser Kindern zum Erwerb des Schwimmabzeichens</b>	<b>VL-25/2021</b>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer begründet den Antrag und berichtet gleichzeitig von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 10.02.2021.

Aus der Mitte der Stadtverordneten wird der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die DLRG das angeregte Projekt auch ermöglichen kann, da es einen nicht unerhebliche Aufwertung des Angebotes des Burgschwimmbades darstellen könne, was bei entsprechender finanzieller Nachjustierung auch in den Folgejahren beibehalten werden könne.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Verwaltung / den Magistrat, allen Kindern ab dem 5. Lebensjahr einschließlich Schülerinnen und Schülern der Grundschule einen Schwimmkurs und das Abzeichen (Seepferdchen oder Schwimmabzeichen in Bronze) kostenneutral in der Schwimmbadsaison 2021 zu ermöglichen. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1.500,- € werden vorsorglich überplanmäßig gem. § 100 HGO beschlossen.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	20
Nein-Stimmen	2
Enthaltungen	1

12.	<b>Neubau einer Kindertagesstätte</b>	<b>VL-29/2021</b>
-----	---------------------------------------	-------------------

Frau Schade-Kleist verlässt den Sitzungsraum.

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 10.02.2021.

Bürgermeister Linnekugel nimmt Bezug auf die umfassende Vorlage und stellt eine Vorstellung der Neubauplanungen ggf. noch vor den Kommunalwahlen am 14.03.2021 im Sozial-, Integrations- und Bauausschuss in Aussicht.

Auf Anfrage informiert er über den Zustand der anderen städtischen Kindertagesstätten; insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Kulte.

Mit Hinweis auf das Vorhandensein möglicher Erwerber des aktuellen Kita-Gebäudes prognostiziert er einen möglichen Baubeginn für den Spätherbst 2021.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmar begrüßt einen Neubau der Kindertagesstätte Volkmarsen mit einem Kostenvolumen von 2,5 Mio. EUR unter Inanspruchnahme aller möglichen Fördergelder (zurzeit 1,1 Mio. EUR).**

**Für die von der Stadt zu tragenden Eigenmittel soll die Aufnahme eines zinsgünstigen Darlehens aus dem Investitionsfond C der WiBank Hessen geprüft werden (max. 1,3 Mio. EUR). Ggf. kann ein Verkaufserlös der Bestandsimmobilie diesen Betrag absenken.**

**Die erforderlichen Haushaltsmittel in Einnahmen und Ausgaben sind in den Haushaltsplänen 2021 ff. entsprechend der Vorlage zu veranschlagen.**

**Sollten sich Grundstücksankäufe von den angrenzenden Nachbargrundstückseigentümern ergeben, die dem Zuschnitt des Neubaus zugutekommen und z. B. einen kostengünstigeren eingeschossigen Neubau ermöglichen, wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eine Grundstückserweiterung avisiert.**

**Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt zudem die freihändige Vergabe von Planungsleistungen für die Erstellung einer Machbarkeits-/Konzeptstudie für das oben genannte Bauvorhaben an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrats) gemäß § 77 Abs. 2 HGO. Der Magistrat wird ermächtigt, ein pauschales Festbetragshonorar bis maximal 10.000 EUR (netto) zu vereinbaren.**

**Der Sozial- Integrations- und Bauausschuss soll in die Planungen und Ausführungen der Arbeiten einbezogen werden.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

Frau Schade-Kleist nimmt wieder an der Sitzung teil.

<b>13.</b>	<b>Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen 5. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge", Kernstadt nach 13a BauGB I. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) II. Beschluss gem. § 13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung</b>	<b>VL-20/2021</b>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 10.02.2021.

Bürgermeister Linnekugel verdeutlicht auf Anregung aus der Mitte der Stadtverordnetenversammlung den geplanten Baubereich.

Beschluss:

**Der Sozial- , Integrations- und Bauausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen:**

**I. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt die Aufstellung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite/Vor dem Walderberge", Kernstadt gem. § 2 (1) BauGB. Der anliegende Plan mit gekennzeichnetem Geltungsbereich wird Bestandteil des Beschlusses.

**II. Beschluss gem. § 13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt:

a) die Durchführung des Verfahrens nach § 13a BauGB (Beschleunigtes Verfahren). Die Voraussetzungen des § 13a (1) BauGB sind zu erfüllen. Von der Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB, dem Umweltbericht gem. § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und 4 (1) BauGB wird abgesehen. Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist Gelegenheit zur Stellungnahme binnen angemessener Frist zu geben (Verfahren gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB).

Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt

wird. Bei der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen möglicherweise nicht berücksichtigt werden (Präklusion nach § 4 a Abs. 6 BauGB). Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.

b) dass der Magistrat bei der Aufstellung des Bauleitplanes beauftragt wird, die eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen und die öffentlichen und privaten Belange gem. § 1 (7) BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>14.</b>	<b>Antrag der AfD-Fraktion zum Haushalt 2021: Interaktive Darstellung Haushaltsplan</b>	<b>VL-268/2020</b>
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Herr Dippel begründet den Antrag.

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung der Ausschüsse am 24.11.2020.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen ab dem Jahr 2022 interaktiv aufzubereiten und darzustellen.**

**Der Magistrat wird gebeten, in 2021 bei möglichen Dienstleistern wie bspw. eOpinio bzw. der Interkommunalen Vergleichs-Systeme (IKVS) GmbH Angebote einzuholen und die städtischen Gremien über Kosten und Leistungsumfang der verschiedenen Lösungen zu informieren.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	18
Nein-Stimmen	2
Enthaltungen	3

<b>15.</b>	<b>Investitionsprogramm 2020-2024</b>	<b>VL-255/2020</b>
------------	---------------------------------------	--------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung der Ausschüsse am 04. und 24.11.2020.

Herr Vahle informiert über die Veränderungen des vorliegenden Investitionsprogramms resultierend aus den zuvor gefassten Beschlüssen, was von den Stadtverordneten positiv aufgenommen wird.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das vorliegende Investitionsprogramm 2020-2024 incl. der Auswirkungen der zuvor beschlossenen Anträge.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>16.</b>	<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021</b>	<b>VL-231/2020</b>
------------	------------------------------------------------	--------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 04. und 24.11.2020.

Es ergehen keine Wortmeldungen. Gem. Übereinkunft im Ältestenrat wird auf das Verlesen von Haushaltsreden verzichtet. Diese werden stattdessen dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung 2021 und den vorliegenden Haushaltsplan 2021 (einschließlich der beschlossenen Änderungsanträge) als Satzung.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>17.</b>	<b>Teil-Wegeeinzahlung, Gemarkung Volkmarsen, Flur 15, Flurstück 102/1, Höhe Steinweg 73, ca. 50m<sup>2</sup></b>	<b>VL-13/2021</b>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 10.02.2021.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einziehung einer Teilfläche mit einer Größe von ca. 50 m<sup>2</sup> der Wegeparzelle Gemarkung Volkmarsen, Flur 15, Flurstück 102/1 laut beigefügtem Lageplan.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	22
Nein-Stimmen	1
Enthaltungen	-

<b>18.</b>	<b>Teilgrabeneinzahlung Gemarkung Volkmarsen, Flur 5, Flurstück 50, „Behrender Wiesen“, ca. 680 m<sup>2</sup></b>	<b>VL-27/2021</b>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 10.02.2021.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Teileinzahlung der Grabenparzelle Flur 5 Flurstück 50, „Behrender Wiesen, ca. 680 m<sup>2</sup> (siehe beigefügten Lageplan).**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	22
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	1

<b>19.</b>	<b>Maßnahmenpaket zur Aufwertung der Kugelsburg ruine hier: Folgekosten</b>	<b>VL-270/2020</b>
------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 10.02.2021.

Bürgermeister Linnekugel prognostiziert, dass eine den Investitionen in die Gaststätte entsprechende Pacht vom einem zukünftigen Pächter der Gaststätte wohl nicht realisiert werden wird.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage vom 19.11.2020 zur Kenntnis.**

**Der Erweiterung des Maßnahmenpakets um das Projekt „An- und Umbau sowie Sanierung der Kugelsburg-Gaststätte“ wird zugestimmt.**

**Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2021 investiv (I-573-015) veranschlagt.**

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Stadt Volkmarsen die Folgekosten für die aufgeführten Maßnahmen an der Kugelsburg mindestens für die Dauer der Zweckbindungsfrist übernimmt.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>20.</b>	<b>Aufwertung der Kugelsburg im Zuge der Dorfentwicklung Volkmarsen hier: Genehmigung von Verträgen mit einem Magistratsmitglied</b>	<b>VL-28/2021</b>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Frau Schade-Kleist verlässt den Sitzungsraum.

Frau Moldenhauer berichtet von der Beratung und Beschlussfassung in den Ausschüssen am 10.02.2021.

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage der Bauverwaltung zur Kenntnis und genehmigt die Vergabe von Planungsleistungen (bis Lph. 4) für folgende Projekte an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrats) gemäß § 77 Abs. 2 HGO:**

- **Neubau Servicegebäude (Verg.-Nr. 16/2020) – Honorar: 3.552,98 €**
- **An- und Umbau Gaststätte (Verg.-Nr. 17/2020) – Honorar: 13.519,18 €**
- **Errichtung Veranstaltungsfläche im Palas (Verg.-Nr. 18/2020) – Honorar: 5.273,33 €**

**Außerdem genehmigt die Stadtverordnetenversammlung die Vergabe von weiteren Planungsleistungen (Lph. 5 bis 9) für folgende Projekte an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrats) gemäß § 77 Abs. 2 HGO:**

- **Neubau Servicegebäude (Verg.-Nr. 16/2020) – Honorar: 14.781,96 €**
- **An- und Umbau Gaststätte (Verg.-Nr. 17/2020) – Honorar: 40.496,92 €**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	22
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	1

<b>21.</b>	<b>Resolution zur geplanten Schließung der Postbankfiliale in Volkmarsen</b>
------------	------------------------------------------------------------------------------

Herr Scheele berichtet von dem allen Stadtverordneten zugestellten Entwurf einer Resolution zur geplanten Schließung der Postbankfiliale in Volkmarsen.

Bürgermeister Linnekugel teilt mit, dass die Information am 15.02.2021 seitens des Inhabers der Postfiliale Volkmarsens an die Stadt herangetragen worden sei.



In den sich anschließenden Wortbeiträgen wird die breite Unterstützung seitens der Stadtverordneten angekündigt.

Beschluss:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die dem Protokoll anliegende Resolution zur geplanten Schließung der Postbankfiliale in Volkmarsen.**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	23
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

<b>22.</b>	<b>Anregungen und Anfragen</b>
------------	--------------------------------

<b>22.1</b>	<b>Abschied von Herrn Neutze (FDP) aus der Stadtverordnetenversammlung</b>
-------------	----------------------------------------------------------------------------

Herr Neutze verabschiedet sich mit einer kurzen Ansprache von seiner aktiven Zeit als Stadtverordneter, da seine Partei nicht mehr bei der bevorstehenden Kommunalwahl antritt. Er verspricht jedoch das politische Geschehen in Volkmarsen weiterhin als aktiver Zuschauer zu verfolgen.

<b>22.2</b>	<b>Nächtliche Beleuchtung des Wohnmobilstellplatzes</b>
-------------	---------------------------------------------------------

Auf Anfrage von Frau Scheimies bzgl. nächtlicher Lichtverschmutzung teilt der Bürgermeister mit, dass es sich bei den beiden Straßenleuchten zur Zufahrt des Wohnmobilstellplatzes um Solarleuchten handelt. Die Beleuchtung des Wohnmobilstellplatzes selbst sei Anliegen der Stellplatzbetreiber.

<b>22.3</b>	<b>Ende der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung 2016-2021</b>
-------------	--------------------------------------------------------------------

Herr Scheele bedankt sich angesichts des Endes der Legislaturperiode 2016-2021 bei den Mitgliedern der städtischen Gremien für 5 gute Sitzungsjahre und verleiht seiner Hoffnung nach einem fairen Wahlkampf Ausdruck. Weiterhin wünscht er gute Wahlergebnisse.

**nicht-öffentlicher Sitzungsteil**

<b>23.</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>	<b>VL-26/2021</b>
------------	-----------------------------------	-------------------

Herr Scheele stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her.

<b>22.4</b>	<b>Persönliche Erklärung von Herrn Hartmut Henkelmann</b>
-------------	-----------------------------------------------------------

Herr Dippel verliest eine persönliche Erklärung des nicht anwesenden Stadtverordneten Hartmut Henkelmann, welche Herr Scheele zuvor zur Kenntnis genommen hat.

Herr Henkelmann bezieht sich in seiner Erklärung auf die Regelungen des empfohlenen Hygienekonzeptes für die Sitzungen der Gremien der Stadt Volkmarsen in der Nordhessenhalle.

Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Scheele schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme.

Stadtverordnetenvorsteher

Schriftführerin



# Stadt Volkmarsen

## Kenntnisnahme

Drucksache KN-117/2020

- öffentlich -

Datum: 25.11.2020

Aktenzeichen	FB 1-1 IS
Federführender Fachbereich	Fachbereich Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	zur Kenntnis

### **Bekanntgabe der Feststellung über das Ausscheiden und Nachrücken von Vertretern der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen**

#### Kenntnisnahme:

Mit Datum vom 23.11.2020 hat Herr Tobias Scherf sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen zurückgegeben. Der nächste noch nicht berufene Bewerber der Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands, Herr Christian Diste, als nächster Kandidat dieser Liste, hat das Mandat angenommen.

---

Ingo Sahl



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-105/2020

- öffentlich -

Datum: 16.04.2020

Aktenzeichen	BL-JS
Federführender Fachbereich	Fachbereich Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	20.04.2020	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	04.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	04.11.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### **Antrag auf Förderung einer Interkommunalen Zusammenarbeit für eine Kooperation im Bereich des Datenschutzes - Rahmenvereinbarung des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Förderung der IKZ vom 13.12.2016 (- IV3 - 3 v 03.02 -)**

#### Sachdarstellung:

Die Gemeinden Diemelsee und Willingen sowie die Städte Diemelstadt, Lichtenfels, Volkmarsen und Zierenberg sind sich einig, auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2016 eine Kooperation im Bereich des Datenschutzes zu begründen und gemeinsam einen Antrag auf Förderung dieser IKZ stellen.

In der Vereinbarung ist geregelt, dass die IKZ im Bereich Datenschutz mit Wirkung zum 01.07.2020 begründet wird und die Stadt Volkmarsen federführend und als Ansprechpartner fungiert. Die IKZ als Kooperationsverbund wird gemäß der Rahmenvereinbarung vom 13.12.2016 dauerhaft eingerichtet, mindestens jedoch auf fünf Jahre. Sie verlängert sich um ein weiteres Jahr, falls die Vereinbarung nicht spätestens zwölf Monate vor Ablauf gekündigt wird.

Bei der Ermittlung der Personalkosten haben wir uns auf die Zugrundelegung der Personalkostentabelle des Landes bezogen, um die Personalkosten für einen Stelleninhaber im Rahmen der Kooperation für die beteiligten Partner abzubilden (siehe Kostenaufstellung — Anlage 1).

Wir begründen die angestrebte IKZ mit allgemeinen wesentlichen Aufgaben des Datenschutzes, für die in den beteiligten Kommunen zurzeit kein Bediensteter originär zuständig ist, mit den immer komplexeren Aufgaben in diesem Bereich und dem zunehmend breiteren Aufgabengebiet, insbesondere in Bezug auf den Grundschutz in der Datensicherheit und im Hinblick auf die seit Mai 2018 in Kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die am 25.05.2018 das aktuell gültige Bundesdatenschutzgesetz ersetzt. Somit werden durch diese Maßnahme der Datenschutz zusammengeführt. Durch die Zusammenführung werden somit für alle Gemeinden und Städte die rechtlichen Auflagen des Datenschutzes erfüllt.

Wir sind der Überzeugung, dass durch die beigefügten Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Gemeindevertretungen sowie durch den Abschluss der öffentlich-rechtlichen

Vereinbarung die Voraussetzungen für eine Förderung der IKZ gemäß der Rahmenvereinbarung erfüllt sind.

Gemäß der Rahmenvereinbarung dürfte mit einem Effizienzgewinn von weit mehr als 15 v.H. erfüllt sein. Durch die angestrebte IKZ ist gewährleistet, dass die Zuwendung in einem angemessenen Verhältnis zu den erzielten Einsparungen steht.

In den ersten zwei Jahren muss ein externer Dienstleister in Anspruch genommen werden. In dieser Zeit wird von der IKZ ein zertifizierter Datenschutzbeauftragter mit Prüfung ausgebildet, der dann anschließend die Aufgaben für die IKZ wahrnimmt.

#### Beschlussvorschlag:

**Der Magistrat / Die Ausschüsse / Die Stadtverordnetenversammlung beschließen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:**

### **Öffentlich-rechtliche Vereinbarung**

Die Gemeinden Diemelsee und Willingen und jeweils vertreten durch die Gemeindevorstände, sowie die Städte Diemelstadt, Lichtenfels und Volkmarsen und Zierenberg, diese vertreten durch den Magistrat, sind sich einig, auf Basis der Rahmenvereinbarung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2016 in Verbindung mit dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit eine Kooperation im Bereich der Wahrnehmung der Rolle des externen Datenschutzbeauftragten gemeinsam zu begründen sowie als Basis dieser Zusammenarbeit und zur Realisierung dieses Kooperationsverbundes die nachstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung abzuschließen:

#### **§ 1 Vereinbarungsgegenstand, Kooperationszweck, Ziel**

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die gemeinsame Begründung einer Kooperation mit dem Ziel, im Bereich des Datenschutzes wichtige Aufgabenfelder zu zentralisieren, um den komplexen Aufgabenstellungen sowie künftigen Herausforderungen gemeinsam gerecht zu werden, vorhandene Ressourcen zur gemeinsamen Nutzung zu bündeln und mit den eingesparten Kosten zur Zukunftsfähigkeit der Verwaltungsstrukturen beizutragen.

#### **§ 2 Anteile am Kooperationsverbund, Verteilungsmaßstab**

(1) Die Anteile am Kooperationsverbund betragen wie folgt:

Von der zu erwartenden Förderung partizipieren die Kooperationspartner auf der Ertragsseite alleamt paritätisch zu gleichen Anteilen (jeweils 1/6).

(2) Im Bereich der Aufwendungen werden sämtliche Kosten für Personal und Versorgung entsprechend der Beteiligung der Verbundpartner am Kooperationsverbund (Abs. 1) aufgeteilt.

#### **§ 3 Leistungserstellung**

(1) Die Leistungserstellung erfolgt durch einen ausgebildeten zertifizierten Datenschutzbeauftragten oder eines externen Dienstleisters, der die Aufgaben des externen Datenschutzbeauftragten für alle Verbundpartner wahrnimmt.

(2) Anstellungsbehörde ist der Magistrat der Stadt Volkmarsen. Ihm obliegen die Aufgaben als Dienstherr und die Federführung für die Abwicklung des Kooperationsverbundes.

(3) Der Leistungsersteller wird ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen sowie nach Weisungen der Verbundpartner tätig.

(4) Der Leistungsersteller sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von Daten die vertragsmäßige Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu (Anlage 2).

(5) Die Beauftragung von Dritten ist nur mit schriftlicher Zustimmung der auftragsgebenden Verbundpartner gestattet.

#### **§ 4 Leistungsnachweise**

(1) Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen zzgl. der Fahrtkosten für Dienstfahrten sind zunächst durch den Verbundpartner Stadt Volkmarsen zu erbringen. Die Fahrtkosten sind nach Aufwand gemäß tatsächlicher Entstehung mit Fahrtenbuch nachzuweisen, abzurechnen und den Verbundpartnern zu belegen.

(2) Die entstandenen Personalkosten werden unter den Verbundpartnern nachträglich einmal im Jahr durch den Magistrat der Stadt Volkmarsen gemäß Beteiligung der Verbundpartner am Kooperationsverbund schriftlich belegt, nachgewiesen und abgerechnet, erstmals mit Wirkung zum Stichtag 31.12.2020 im Februar 2021.

#### **§ 5 Datenschutz**

(1) Bei auftragsgemäßer Verarbeitung von personenbezogenen Daten besteht die Verpflichtung, das Datengeheimnis gemäß § 9 Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG) zu wahren, Auskünfte an Dritte dürfen nicht erteilt werden.

(2) Datenaustausch und -verwaltung sind anhand von Zugriffsrechten und Beschränkungen zu reglementieren.

#### **§ 6 Laufzeit**

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.04.2020 in Kraft und wird zunächst mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen.

(2) Die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls die Vereinbarung nicht spätestens zwölf Monate vor Ablauf gekündigt wird.

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

#### **§ 7 Salvatorische Klausel, Wirksamkeit der Vereinbarung**

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle gesetzlichen Vorschriften.

#### Anlage(n):

(1) Kostenaufstellung

(2) Aufgaben

---

Jürgen Salokat

# Kostenaufstellung IKZ Datenschutz (Anlage 1)

	Stellenanteile	Kosten gemäß Personalkosten- tabelle Land Hessen	Kosten externer Dienstleister in den ersten zwei Jahren	Personalkosten IKZ ab Jahr 3 (EG 8)	Einsparung in den ersten zwei Jahren	Einsparung ab Jahr 3
Diemelsee	0,3	21.390,00 €	13.500,00 €	12.818,00 €	7.890,00 €	8.572,00 €
Diemelstadt	0,3	21.390,00 €	13.500,00 €	12.818,00 €	7.890,00 €	8.572,00 €
Lichtenfels	0,3	21.390,00 €	13.500,00 €	12.818,00 €	7.890,00 €	8.572,00 €
Volkmarsen	0,3	21.390,00 €	13.500,00 €	12.818,00 €	7.890,00 €	8.572,00 €
Willingen	0,3	21.390,00 €	13.500,00 €	12.818,00 €	7.890,00 €	8.572,00 €
Zierenberg	0,3	21.390,00 €	13.500,00 €	12.818,00 €	7.890,00 €	8.572,00 €
		<b>128.340,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>76.908,00 €</b>	<b>47.340,00 €</b>	<b>51.432,00 €</b>

## **Anlage 2:**

### Aufgaben:

- Hinwirkung auf die Einhaltung aller relevanter gesetzlichen Vorschriften
- Dokumentation der IT-Systemlandschaft in der internen Verfahrensübersicht
- Führen des öffentlichen Verfahrensverzeichnis
- Erstellen des Datenschutzhandbuchs
- Aufnahme und Bewertung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (§9 BDSG)
- Bearbeitung der Anfragen von Dritten, Mitarbeiter ...
- Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden
- Durchführen der Vorabkontrolle bei der Einführung neuer Verfahren und Systeme
- Schulung der Mitarbeiter zu Fragen des Datenschutzes
- Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis nach §5 BDSG
- Erstellen des jährlichen Tätigkeitsberichtes
- Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen bei der Auftragsdatenverarbeitung (z.B. Verarbeitung von Daten in Rechenzentren)
- Regelmäßige Überprüfung der Auftragnehmer von Datenverarbeitung (§11 BDSG)





# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-253/2020

- öffentlich -

Datum: 16.11.2020

Aktenzeichen	KBN-Neukalkulation der Abfallgebühren
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	24.11.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Neukalkulation der Abfallgebühren

#### Sachdarstellung:

Der Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck hat gemeinsam mit anderen Entsorgungsträgern eine EU-weite Ausschreibung der Abfuhrlogistik durchgeführt. Nachdem nun das Ausschreibungsergebnis vorliegt, der Zweckverband den Aufgabenbereich der Abfalleinsammlung zum 01.01.2020 übernommen hat, eine einheitliche Gebühr für beide Entsorgungsgebiete sinnvoll ist und die letzte Gebührenkalkulation der Stadtwerke Bad Arolsen bzw. der Stadt Volkmarsen sieben Jahre zurückliegt, war eine Neukalkulation der Abfallgebühren unumgänglich.

Das Ergebnis der Kalkulation wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Die Gebühren setzen sich aus den Kosten für die Behälterabfuhr (Abfuhr und Deponierung bzw. Verwertung) und aus anteiligen allgemeinen Ausgaben wie beispielsweise EDV-, Miet- und Personalkosten sowie Kosten für sonstige Leistungen im Abfallbereich, wie Schredderplatz Twiste und Schredder- und Containerplatz Volkmarsen, zusammen.

**Abfallgebühren ab 01.01.2021**

Behälter	80 l €/a	120 l €/a	240 l €/a	1100 l €/a
<b>Restmüll</b>				
gerundet	<b>60,60</b>	<b>81,60</b>	<b>142,20</b>	<b>920,40</b>
monatlich	5,05	6,80	11,85	76,70
Anteil Behälterabfuhr	45,92	59,45	98,17	718,09
Anteil Sperrmüll/Elektrogroßgeräte	6,88	10,33	20,64	94,63
Anteil allgemeine Ausgaben	7,81	11,71	23,43	107,38
<b>gesamt</b>	<b>60,61</b>	<b>81,49</b>	<b>142,24</b>	<b>920,10</b>
<b>Bioabfall</b>				
gerundet		<b>103,20</b>	<b>170,40</b>	
monatlich		8,60	14,20	
Anteil Behälterabfuhr		92,40	148,91	
Anteil allgemeine Ausgaben		10,57	21,15	
<b>gesamt</b>		<b>102,97</b>	<b>170,06</b>	
<b>Altpapier</b>				
gerundet		23,40	33,60	312,60
monatlich		1,95	2,80	26,05
Anteil Behälterabfuhr		15,22	16,96	238,49
Anteil allgemeine Ausgaben		8,09	16,19	74,19
<b>gesamt</b>		<b>23,31</b>	<b>33,15</b>	<b>312,68</b>
<b>Sperrmüll / E-Geräte</b>				
pro Auftrag		€	30,00	

Außerdem muss die Anlieferung am Containerplatz Volkmarsen von 5,00 € auf 10,00 € je angefangenen Zentner angepasst werden, da schon allein die Deponierung von 50 kg Restmüll 8,00 € Deponiegebühren verursacht.

**Stellungnahme**

Bei den vorgenannten Gebühren handelt es sich um Gebühren für das gesamte Entsorgungsgebiet des Zweckverbandes.

**Restmüll**

Bei den Abfuhrkosten der grauen Tonnen beträgt die Kostensteigerung nach der Ausschreibung etwa 11 % und ist entsprechend einkalkuliert worden. Eine Erhöhung der Deponiegebühren hingegen ist nicht vorgesehen. Um die Sperrmüll- und Elektrogeräteabfuhr weiterhin auf dem bisheri-

gen Gebührenniveau zu halten, wurde keine kostendeckende Gebühr kalkuliert und deshalb ein entsprechender Anteil so wie in der letzten Gebührenkalkulation in die Restmüllgebühr eingerechnet.

Durch die Einsammlung wilder Abfälle, das Angebot von Windelsäcken und Hundekottüten (freiwillige Leistungen) entstehen Kosten, die nicht umlagefähig sind, d.h. die nicht in die Abfallgebühr einkalkuliert werden dürften. Historisch bedingt wurden die Kosten für wilde Abfälle und Hundetüten auch weiterhin in der neuen Kalkulation der Abfallgebühren berücksichtigt.

Soweit unentgeltlich Windelsäcke ausgegeben oder sonstige soziale Gebührenstaffelungen vorgenommen werden, ist dies nur dann zulässig, wenn der entsprechende Gebührenaufschlag nicht zu Lasten der übrigen Gebührenpflichtigen geht. Dies bedeutet, dass die Kosten über den städtischen Haushalt zu decken sind.

Vorgenannte Leistungen sind zwar in der neuen einheitlichen Gebühr berücksichtigt, müssten aber eigentlich von den Städten getragen werden.

#### Bioabfall

Bei den Abfuhrkosten der grünen Tonnen beträgt die Kostensteigerung etwa 5,5 % und ist entsprechend einkalkuliert worden. Eine Erhöhung der Verwertungsgebühr wurde mit 2,5% eingeplant, da zukünftig mit einer Erhöhung durch den Kreis zu rechnen ist.

#### Altpapier

Bei den Abfuhrkosten der blauen Tonnen beträgt die Kostensteigerung etwa 9,5 % und ist entsprechend einkalkuliert worden. Da 33,5 % dieser Kosten von den dualen Systemen für den Verpackungsanteil übernommen werden, wurde dies entsprechend in Abzug gebracht.

Nachfolgend der Vergleich zu den bisherigen Gebühren:

#### Monatliche Abfallgebühr

Behälter	80 l	120 l	240 l	1100 l
	€/Monat	€/Monat	€/Monat	€/Monat
<b>Restmüll</b>				
Gebühr ab 01.01.2021	<b>5,05</b>	<b>6,80</b>	<b>11,85</b>	<b>76,70</b>
Gebühr bisher BA	4,30	6,25	12,35	67,00
Gebühr bisher VM	4,51	6,16	11,16	62,63
<b>Bioabfall</b>				
Gebühr ab 01.01.2021		<b>8,60</b>	<b>14,20</b>	
Gebühr bisher BA		8,75	14,00	
Gebühr bisher VM		7,45	11,53	
<b>Altpapier</b>				
Gebühr ab 01.01.2021		<b>1,95</b>	<b>2,80</b>	<b>26,05</b>
Gebühr bisher BA		2,05	2,80	-
Gebühr bisher VM		1,34	1,41	18,70

#### Sperrmüll und E-Geräte

	<b>Spermüll</b>	<b>E-Geräte</b>
	€	€
pro Auftrag	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
Gebühr bisher BA	32,00	13,50
Gebühr bisher VM	30,00	30,00

Angemerkt sei noch, dass die Kalkulation der Gebühren in Volkmarsen und Bad Arolsen bisher in unterschiedlicher Weise erfolgt ist, da der Abfallbereich in Bad Arolsen dem Eigenbetrieb Stadtwerke und in Volkmarsen der Stadt zugeordnet war.

Außerdem wiesen die Gebührenhaushalte des Abfallbereichs sowohl in Bad Arolsen als auch in Volkmarsen in den letzten drei Jahren bzw. zwei Jahren bereits Unterdeckungen aus. Dass die Gebührenanpassung für das Entsorgungsgebiet Volkmarsen teilweise höher als für das Entsorgungsgebiet Bad Arolsen ausfällt, ist der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Volkmarsen die Gebühren zum 01.01.2018 gesenkt hat, um Überdeckungen abzubauen. Diese Überschüsse sind zwischenzeitlich abgebaut und eine Gebührenerhöhung wäre nach dem HKAG, um einen kostendeckenden Gebührenhaushalt zu sichern, schon deswegen erforderlich.

In beiden Entsorgungsbereichen liegen keine Gebührenüberschüsse vor.

Das künftige Abfallmodell wurde bereits am 15.05.2020 in der Verbandsversammlung kommuniziert und beschlossen. Die Struktur der Gebührenkalkulation hat sich bewährt und soll entsprechend weiter angewandt werden. Beide städtischen Gremien sollten dem Vorschlag folgen bzw. sich in Bezug auf die Umsetzung einig sein, denn nur so ist eine einheitliche Gebühr möglich.

Die Geschäftsführung empfiehlt, den vorstehenden Gebührensätzen zuzustimmen bzw. sie zum 01.01.2021 zu beschließen. Eine entsprechende Satzungsänderung bzw. Neufassung ist vorzunehmen.

Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen macht von ihrem Anhörungsrecht gemäß § 4 Abs. 3 KBN-Satzung Gebrauch, nimmt die dargestellte Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2021 zur Kenntnis und stimmt dieser zu.**

---

Hendrik Vahle



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-254/2020

- öffentlich -

Datum: 16.11.2020

Aktenzeichen	KBN; Anpassung Schmutzwassergebühr
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	24.11.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Abwasserentsorgung – Anpassung Schmutzwassergebühr

#### Sachdarstellung:

Nach § 10 (Benutzungsgebühren) Abs. 1 Sätze 2 und 3 des hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HKAG) sind die Gebührensätze in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden.

Das Gebührenaufkommen **soll** die Kosten der Einrichtung nicht übersteigen. In § 10 Abs. 2 Satz 7 HKAG heißt es weiter, dass Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Kalkulationszeitraums ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen **sind**, Kostenunterdeckungen **sollen** in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Bewusst eingeplante Überdeckungen führen nach dem HKAG zur Nichtigkeit der Gebührekalkulation. Eine ungeplante Kostenüberdeckung in Höhe von 3% (Bagatellgrenze) gilt als hinnehmbar.

#### Stellungnahme

In der Abwasserentsorgung Bad Arolsen hat sich für das Jahr 2019 im Schmutzwasserbereich eine Unterdeckung von 21,1 % und im Niederschlagswasserbereich von 10,12 % ergeben. Die Unterdeckung in Höhe von insgesamt 708.292,64 € ist spätestens in 2024 auszugleichen.

Die Nachkalkulation der Schmutzwassergebühr 2019 speziell hat eine Unterdeckung in Höhe von 470.361,82 € ergeben. Für den Schmutzwasserbereich wurden seit 2016 Unterdeckungen erzielt. Die Gebührenrückstellungen sind vollständig, für die in den 2016 - 2018 entstandenen Unterdeckungen, aufgebraucht.

Die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühr liegt in 2015. Die Schmutzwassergebühr wurde von 3,25 €/m<sup>2</sup> auf 3,0 €/m<sup>2</sup> reduziert, um die Überdeckungen aus den Vorjahren aufzubreuchen.

Die vorläufige Nachkalkulation 2019 der Schmutzwassergebühr im Entsorgungsgebiet Volkmarsen hat ebenso eine Unterdeckung in Höhe von 201.422,80 € ergeben. Die Rücklagen werden voraussichtlich zum 31.12.2019 vollständig aufgebraucht. Im Entsorgungsgebiet Volkmarsen wurde

die Schmutzwassergebühr in 2016 von 3,60 €/m<sup>3</sup> auf 3,0 €/m<sup>3</sup> und in 2018 weiter auf 2,90 €/m<sup>3</sup> reduziert, um die Überschüsse aufzubrechen.

Die Unterdeckung ist innerhalb der nächsten fünf Jahren nach dem HKAG auszugleichen. In beiden Entsorgungsgebieten liegt somit Handlungsbedarf vor.

Die Kosten im Bereich der Abwasserentsorgung, wie Klärschlamm Entsorgung in Höhe von ca. 250 T€ pa. haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt und werden auch weiterhin auf diesem Niveau bleiben. In 2019 haben die Entwicklungen in der Klärschlamm Entsorgung (KSE) zur erwirtschafteten Unterdeckung stark beigetragen. In den letzten zwei Jahren ist weiter ein enormer Anstieg der Kosten für die Bauleistungen zu verzeichnen. Der Anstieg der Materialkosten wird durch die Dienstleister sofort weitergegeben. Des Weiteren haben auch tarifäre Anpassungen im Baugewerbe zu einem Anstieg der Kosten beigetragen. Die Personalkosten des KBN werden sich ebenso von der tarifären Anpassung verändern.

Es ist festzustellen, dass diese Entwicklungen keinen Einmal-Effekt darstellen und diese Kosten in dieser Größenordnung Jahr für Jahr anfallen werden.

Aus diesem Grund ist die Schmutzwassergebühr in beiden Entsorgungsgebieten anzupassen.

**Bad Arolsen:** Die Schmutzwassergebühr ist mit 3,40 €/m<sup>3</sup> zu beschließen.

Die Gebührekalkulation auf Basis der Planzahlen 2021 hat eine Gebühr in Höhe von 3,27 €/m<sup>3</sup> ergeben zzgl. der Unterdeckung mit 0,13 €/m<sup>3</sup> setzt sich die kostendeckende Gebühr von 3,40 €/m<sup>3</sup> zusammen.

**Volkmarsen:** Die Schmutzwassergebühr ist mit 3,40 €/m<sup>3</sup> zu beschließen.

Die Gebührekalkulation auf Basis der Planzahlen 2021 hat eine Gebühr in Höhe von 3,60 €/m<sup>3</sup> ergeben.

*Hinweis: beide Entsorgungsgebiete werden weiterhin separat buchhaltungstechnisch erfasst.*

Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen macht von ihrem Anhörungsrecht gemäß § 4 Abs. 3 KBN-Satzung Gebrauch, nimmt die dargestellte Schmutzwassergebühr zur Kenntnis und stimmt dieser zu.**

---

Hendrik Vahle



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-23/2021

- öffentlich -

Datum: 02.02.2021

Aktenzeichen	HK
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Beteiligungsbericht 2020 gem. § 123 a HGO über die Beteiligung der Stadt Volkmarsen

#### Sachdarstellung:

#### **§ 123a HGO: Beteiligungsbericht und Offenlegung**

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Der Bericht ist innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen.

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang an einem Unternehmen beteiligt, hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.

(3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

#### **Stellungnahme:**

Die Stadt Volkmarsen ist an keinem Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts beteiligt, an dem Sie über den fünften Teil der Anteile verfügt.

Des Weiteren ist sie am Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck mit einem Stimmrechtsanteil von 66,67% beteiligt.

Die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes 2020 gem. § 123 a ist damit nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag:

**Die städtischen Gremien stellen fest, dass die Stadt Volkmarsen über keine Beteiligungen im Sinne des § 123a HGO verfügt und daher kein Beteiligungsbericht aufzustellen ist.**

---

Heike Kober





# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-21/2021

- öffentlich -

Datum: 28.01.2021

Aktenzeichen	FB 1-3 HV
Federführender Fachbereich	Fachbereich Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	01.02.2021	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Jahresabschluss 2013 – Beschlussfassung

#### Sachdarstellung:

Der Jahresabschluss der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2013 wurde vom Magistrat am 4. Juni 2018 aufgestellt.

Die Prüfung durch die Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg erfolgte im März 2020. Der Jahresabschluss 2013 wurde dabei als zweiter von derzeit sechs gemeinsam abgegebenen Jahresabschlüssen (2012-2017) geprüft; der Jahresabschluss 2018 liegt mittlerweile ebenfalls zur Prüfung vor.

Nunmehr liegt der Schlussbericht der Revision vom 27. Januar 2021 über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2013 vor (siehe Anlage).

Der Jahresabschluss ist gem. § 113 HGO gemeinsam mit dem Schlussbericht durch den Magistrat der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die Stadtverordnetenversammlung hat dann gem. § 114 HGO über den Jahresabschluss zu beschließen und eine Entscheidung zur Entlastung des Magistrates zu treffen.

#### Beschlussvorschlag:

##### **Magistrat:**

**„Der Magistrat beschließt, den Schlussbericht der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 27. Januar 2021 über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2013 zur Kenntnis zu nehmen, den Jahresabschluss und den Schlussbericht der Stadtverordnetenversammlung gem. § 113 der Hessischen Gemeindeordnung vorzulegen und folgenden Beschlussvorschlag zu unterbreiten:**

##### **Stadtverordnetenversammlung:**

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Schlussbericht der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 27. Januar 2021 über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2013 zur Kenntnis.**

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den von der Revision geprüften Jahresabschluss 2013 und erteilt gleichzeitig gemäß § 114 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung dem Magistrat Entlastung.“**

Anlage(n):

(1) Jahresabschluss 2013 der Stadt Volkmarsen

---

Hendrik Vahle



# Stadt Volkmarsen

## Kenntnisnahme

Drucksache KN-17/2021

- öffentlich -

Datum: 02.02.2021

Aktenzeichen	Finanzen u. Hauptverwaltung
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	zur Kenntnis
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	zur Kenntnis

### Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020

Kenntnisnahme:

Sachdarstellung:

Gem. Nr. 5 des Finanzplanungserlasses 2021 des HMdluS vom 01.10.2020 sind die Kommunen weiterhin verpflichtet, Berichte über den Stand der Liquiditätskredite und deren Verwendung sowie über den Stand der Liquidität jeweils zum 31.12. der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Für den Stichtag 31.12.2020 kann Folgendes berichtet werden:

zu § 105 HGO – Liquiditätskredite:

- Stand zum 31.12.2020: 0,- EUR (Verbindlichkeiten ggü dem „Sondervermögen Hessenkasse“ bleiben hier unberücksichtigt)
- bzgl. der vorläufigen Finanzrechnung wird auf die Anlage 1 verwiesen

zu § 106 HGO – Stand der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2020: 1.272.573,42 EUR

Längerfristige angelegte Geldvermögen sind nicht vorhanden.

**Der Magistrat / Der HFA/SIBA / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Liquiditätsnachweis zum 31.12.2020 zur Kenntnis.**

Anlage(n):

- (1) 210129 Stadt Liquiditätsnachweis Anlage 1 - vorl. FiRe 2020.xlsx
- (2) 210129 Stadt Liquiditätsnachweis Anlage 2 - Auszug FiPIErl 2021

---

Hendrik Vahle

vorl. Finanzrechnung der Stadt Volkmarsen  
zum 31. Dezember 2020  
- Euro -

Stand: 29.01.2021

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 3 J. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.847,00	326.450,88	-73.396,12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.060,00	259.333,82	86.273,82
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.582,00	174.786,34	-39.795,66
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.854.109,00	6.540.611,95	686.502,95
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	258.200,00	261.653,06	3.453,06
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.475.920,00	3.556.766,36	80.846,36
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555.094,00	554.846,82	-247,18
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	210.325,00	250.482,52	40.157,52
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>11.141.137,00</b>	<b>11.924.931,75</b>	<b>783.794,75</b>
10	Personalauszahlungen	-2.314.189,00	-2.188.589,27	125.599,73
11	Versorgungsauszahlungen	-317.552,00	-305.740,53	11.811,47
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.681,00	-1.700.881,48	217.799,52
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00		1.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.895.141,00	-1.813.123,61	82.017,39
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.296.087,00	-4.354.792,62	-58.705,62
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.288,00	-55.227,80	23.060,20
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.704,00	-25.666,13	-13.962,13
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-10.832.642,00</b>	<b>-10.444.021,44</b>	<b>388.620,56</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>308.495,00</b>	<b>1.480.910,31</b>	<b>1.172.415,31</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.051,00	488.835,79	-331.215,21
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	362.350,00	371.757,56	9.407,56
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.182.401,00</b>	<b>860.593,35</b>	<b>-321.807,65</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-261.303,10	-161.303,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.186.150,00	-1.719.486,19	466.663,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-245.136,00	-347.867,85	-102.731,85
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500,00	-6.340,05	159,95
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-2.537.786,00</b>	<b>-2.334.997,19</b>	<b>202.788,81</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.355.385,00</b>	<b>-1.474.403,84</b>	<b>-119.018,84</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.046.890,00</b>	<b>6.506,47</b>	<b>1.053.396,47</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.283.565,00	284.355,00	-999.210,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-361.725,00	-360.850,74	874,26
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>921.840,00</b>	<b>-76.495,74</b>	<b>-998.335,74</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-125.050,00</b>	<b>-69.989,27</b>	<b>55.060,73</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	168.552,63	-168.552,63
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-197.450,04	197.450,04
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.897,41</b>	<b>28.897,41</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-65.359,00</b>	<b>1.371.460,10</b>	<b>1.436.819,10</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-125.050,00</b>	<b>-98.886,68</b>	<b>26.163,32</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.861.001,07</b>	<b>1.272.573,42</b>	<b>1.462.982,42</b>

## b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben weiterhin folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2021 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (**ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung**) zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.
- längerfristig angelegte Geldvermögen

bb) Alle Kommunen haben ferner folgende Angaben bis zum 30. April 2021 vorzulegen:

- das vorläufige Rechnungsergebnis
- Zu § 106 HGO:  
Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen, (siehe dazu auch die Definition zu ungebundener Liquidität unter Ziffer 4).  
Dabei ist anzugeben:
  - verbleibende Liquidität
  - Bestand der Liquiditätsreserve

Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.



# Stadt Volkmarsen

## Kenntnisnahme

Drucksache KN-18/2021

- öffentlich -

Datum: 02.02.2021

Aktenzeichen	Finanzen u. Hauptverwaltung
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	zur Kenntnis
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	zur Kenntnis

### Ziele und Kennzahlen mit Stand zum 31.12.2020

#### Kenntnisnahme:

#### Sachdarstellung:

Die vorliegenden Ergebnisse der Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020 wurden zum Stichtag 31.12.2020 für die einzelnen Ziele und Kennzahlen ausgearbeitet.

Die vorliegenden strategischen Ziele sind:

- Finanzielle Nachhaltigkeit
- Demografische Nachhaltigkeit
- Erhalt der Lebensqualität

Die Ergebnisse sind weitgehend deckungsgleich mit den Prognosen und Beratungsgrundlagen des Workshops am 30.09.2020.

Nach Beratung der Ergebnisse im Workshop wurden durch die Stadtverordnetenversammlung am 27.10.2020 neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2021 definiert, die bereits im Haushaltsplan 2021 enthalten sind.

**Der Magistrat / die Ausschüsse/ die Stadtverordnetenversammlung nimmt/nehmen die Ziele und Kennzahlen mit Stand 31.12.2020 zur Kenntnis.**

#### Anlage(n):

- (1) 201208 Ziele und Kennzahlen 2020

---

Martina Becker

strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit											
<b>taktische Ziele:</b>	<b>a) Schuldenabbau</b>						<b>b) ausgeglichener Haushalt</b>					
<b>operative Ziele 2020:</b>	1) jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 3% gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres			2) Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit soll jedes Jahr maximal 0,00 EUR betragen			1) Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen					
<b>betreffene Produkte:</b>	16.612.00 - Rücklagen, Kredite			16.612.00 - Rücklagen, Kredite			16.612.00 - Rücklagen, Kredite					
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Vahle			Herr Vahle			Herr Vahle					
<b>Priorität:</b>	1			1			2					
<b>Jahre:</b>	2018    2019    2020			2018    2019    2020			2018    2019    2020			2018    2019    2020		
<b>Grundzahlen:</b>	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	1.597.575,24 €	676.050,07 €	1.371.460,10 €	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	- €	1.150.953,71 €	284.355,00 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	14.711.435,22 €	15.064.087,72 €	12.701.005,24 €
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 6.500.000,00 €	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	- 664.011,29 €	- 360.850,74 €	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.018.126,09 €	- 14.716.748,07 €	- 12.223.961,01 €
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.573,42 €								
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €								
<b>Jahre:</b>	2018    2019    2020			2018    2019    2020			2018    2019    2020			2018    2019    2020		
<b>Kennzahl:</b>	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	49,74%	67,25%	9,02%	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	486.942,42 €	- 76.495,74 €	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	693.309,13 €	347.339,65 €	477.044,23 €
<b>Status-Check 30.06.:</b>	Der positive Trend hin zum Abbau der Liquiditätskredite bzw. Aufbau einer Liquiditätsreserve setzt sich - allerdings u.a. aufgrund des im ersten Halbjahr noch nicht genehmigten Haushaltsplanes und der damit noch nicht verausgabten Mittel - auch in diesem Jahr fort, sodass das Ziel zum 30.06.2020 deutlich übertroffen wird.			Zu Beginn des Jahres wurde ein Kredit aus dem Jahr 2018 für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen ordentliche Tilgungen sowie der hälftige Beitrag zur Hessenkasse dar, der aufgrund der Corona-Pandemie seitens des Landes zur Hälfte gestundet wurde.			Das ausgegebene Ziel wird nach derzeitigem Stand insbesondere aufgrund hoher Gewerbesteuererträge erreicht werden.					
<b>Ergebnis 31.12.:</b>	Auch im Jahr 2020 konnte - nicht zuletzt wegen der hohen Gewerbesteuererträge - das Ziel erreicht werden, wenn es auch nicht mehr so deutlich übertroffen wurde wie in den vergangenen Jahren. Ob sich der Trend aufgrund der aktuellen Lage weiter fortsetzt, bleibt abzuwarten.			Zu Beginn des Jahres wurde ein Kredit aus dem Jahr 2018 für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen die ordentliche Tilgungen sowie den Beitrag zur Hessenkasse dar, der aufgrund der guten Finanzsituation entgegen dem Ansinnen des Landes, diesen auf die Hälfte zu reduzieren, vollständig geleistet werden konnte. Zudem wurden rd. 56 TEUR des internen Darlehens bei den KBN durch Grundstücksverkäufe getilgt.			Die dargestellten Werte entsprechen noch denen des I. Finanzberichtes 2020, da eine endgültige Hochrechnung noch nicht erfolgen konnte. Das ausgegebene Ziel wird voraussichtlich dennoch und trotz der angespannten Gesamtsituation erreicht. Weitere Informationen werden mit dem Finanzbericht für 2020 vorgelegt.					



strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit	
taktische Ziele:	a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur		
operative Ziele 2020:	1)	2)	
	jährliche Fortschreibung der Übersicht der demografischen Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre getrennt nach Ortsteilen für die Altersgruppen Kinder (0-13 Jahre), Jugendliche (14-21 Jahre), Erwachsene (22-64 Jahre) sowie ältere Mitbürger (ab 65 Jahre)	Ermittlung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen 20-40 Jahre sowie über 55 Jahre bis zum 31.12.2020 und Aussage, ob und wenn ja wie diesen durch die Stadt entsprochen werden kann	
betreffene 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 Ermittlung zum Berichtsstichtag
Status-Check 30.06.:	Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06.2020 der Übersicht zur demografischen Bevölkerungsentwicklung zugefügt.	Eine Bürgerbefragung wurde durchgeführt.	
Ergebnis 31.12.:	Lediglich geringfügige Veränderung der Einwohnerzahlen gegenüber dem Stichtag 30.06.2020	Eine Bürgerbefragung wurde durchgeführt, die Ergebnisse liegen vor.	



strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit									
taktische Ziele:	b) Kindergartengebühren innerhalb der kommenden fünf Jahre abschaffen							c) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen		
operative Ziele 2020:	1)			2)					1)	
	Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarsen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)			Entwicklung/ Beratung von Qualitätsstandards für alle Kindergärten in der Stadt Volkmarsen bis zum 31.12.2020					Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2020: - 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	
betreffene 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				2018	2019	2020	2018	2019	2020	
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)						
Kennzahl:	Veränderung der Kindergartengebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %	11%	unverändert	unverändert	Erfüllungsgrad in % der Entwicklung zum Berichtsstichtag	50%	50%	50%	Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	50%
Status-Check 30.06.:	Gebührenbefreiung durch das Land Hessen für den regulären Kita-Besuch (Ü3 - 6 Std. pro Tag) Gebühren für darüber hinausgehende Betreuung wurden nicht verändert.			Qualitätsstandards (Konzeptionen der Kitas) liegen noch nicht alle vor					Umfrage ist erfolgt	
Ergebnis 31.12.:	Es liegt derzeit kein Beschluss zur Anpassung der Gebühren vor. Die Gebühren sind daher stabil.			Qualitätsstandards (Konzeptionen der Kitas) liegen vor. Diese könnten von städt. Gremien beraten bzw. weiter entwickelt werden.					Die Umfrage ist erfolgt. Das Ergebnis sollte in den städt. Gremien bzgl. der Einrichtung eines Jugendbeirates diskutiert werden.	

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:		a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
		1)		2)		3)	
operative Ziele 2020:		Ermittlung des Bedarfs eines "Seniorenspielplatzes" und Überprüfung der Realisation bis zum 31.08.2020		Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volksmarsen und der Grundschule Volkmarzen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2020		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg (Bühnenkonstruktion, Anschlüsse, Toilettenwagen) bis zum 31.12.2020	
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 Graf		Frau Wiegand/ Herr Salokat		Herr Mielke	
Priorität:		3		3		3	
Grundzahlen:							
Kennzahl:		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsermittlung und Überprüfung zum Berichtsstichtag 60		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag 0%		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag 30%	
Status-Check 30.06.:		Eine Förderung eines "Integrativen Mehrgenerationenspielplatzes" wurde hinsichtlich einer Realisierung und Finanzierung durch eine Förderung durch LEADER-Mittel geprüft. Durch den integrativen Gedanken ist die Förderung möglich, allerdings sind Mittel aus LEADER/GAK derzeit anderweitig gebunden bzw. ausgeschöpft. Nach Aufstellung einer Kostenschätzung kann ein Förderantrag gestellt werden. Eine Umfrage bzgl. des Bedarfs wurde durchgeführt.		Umfrage steht aufgrund Corona-Pandemie noch aus.		Förderantrag (GAK) wurde Ende April 2020 für Planung und bauliche Umsetzung der 1. Maßnahmenpaketes zur touristischen Aufwertung der Kugelsburg gestellt. Paket umfasst unter anderem die Herstellung einer überdachten Veranstaltungsfläche im Palas. Stand Mitte Juni: Es stehen nicht genug GAK-Fördermittel zur Verteilung zur Verfügung. Ein neuer Förderantrag (Dorfentwicklung) wurde zunächst für die Planungsleistungen bis Lph. 4 Mitte Juni gestellt.	
Ergebnis 31.12.:		Ein entsprechendes Konzept inkl. Kostenvoranschlag wurde erstellt und den Gremien vorgestellt. Eine Förderung über DE-Mittel wäre aussichtsreich gewesen, allerdings sind die Kosten und der Standort des Integrativen Mehrgenerationenspielplatzes noch nicht abschließend mehrheitsfähig.		Die Umfrage hat noch nicht stattgefunden. Vorschlag: Abfrage im Frühjahr/Sommer 2021 zur Spielplatz-Saison (Ziel wurde auf 2021 übertragen)		Bewilligungsbescheid für Planungsleistungen ist eingegangen. Planungsleistungen wurde vergeben. Ergebnisse liegen noch nicht vor, da Servicegebäude und Gaststättenanbau Priorität haben. Umsetzung voraussichtlich 2022 nach Fertigstellung der Mauerwerkssanierung.	

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität						
taktische Ziele:	b) Vereinswesen erhalten und entwickeln				c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)			
	1)		2)		1)		2)	
<b>operative Ziele 2020:</b>	Erhalt des Status Quo; Überprüfung der "Richtlinien der Stadt Volkmarshaus für die Vereinsarbeit" auf Aktualität bis zum 31.08.2020		Darstellung zu Hinweisen von Fördermöglichkeiten verschiedener Akteure (z.B. EU, Bund, Land) auf der Homepage der Stadt Volkmarshaus bis zum 31.12.2020		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 31.12.2020 führen		Erarbeitung eines Ansatzes für ein besseres Marketing der Volkmarshauser Schulen bis zum 31.12.2020	
<b>betroffene Produkte:</b>	04.281.10 - Vereins- & Sportförderung		01.111.20 - Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
<b>Verantwortliche/r:</b>	Frau Böddicker		Frau Graf		Frau Graf		Frau Wiegand / Böddicker	
<b>Priorität:</b>	3		3		3		3	
<b>Grundzahlen:</b>								
<b>Kennzahl:</b>	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	100	Erfüllungsgrad in % der Abbildung zum Berichtsstichtag	100	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	40	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	100
<b>Status-Check 30.06.:</b>	Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 17.02.2020 festgestellt, dass die Richtlinien über die Vereinsarbeit weiterhin Bestand haben sollen und keine Änderungen vorzunehmen sind.		Auf der Homepage der Stadt wurde unter der Rubrik "Wirtschaft/Fördermöglichkeiten" ein Hinweis/Link zu einer sehr umfassenden Fördermitteldatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aufgenommen (Förderberechtigte: Verbände/Vereinigungen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen). Private Hauseigentümer werden auf die Fördermöglichkeiten durch die KfW und das Bafa hingewiesen.		Der Landkreis, Fachdienst Gesundheit, wurde angeschrieben und nach den Voraussetzungen für die Entwicklung/Ansiedlung eines MVZ angefragt. Ein entsprechendes Antwortschreiben liegt vor. Gleichzeitig wurde mit dem Büro Bioline über eine Fördermöglichkeit aus LEADER-Mitteln gesprochen. Die Mittel für die verlängerte Förderperiode bis 2021 sind weitgehend ausgeschöpft. Es ist denkbar, eine Konzeptstudie fördern zu lassen. Dazu müssten Abstimmungsgespräche mit dem Büro Bioline zur Zielsetzung stattfinden sowie das Interesse der ortsansässigen Ärzte und weiteren medizinischen Institutionen ermittelt werden. Im Zuge des Gesundheitsdialoges fand Anfang des Jahres in dem betreffenden Kreis bereits die Thematik Aufmerksamkeit, aber keine konkreten Interessenten. Die Umsetzung eines solchen Modell-Projektes im Förderbereich "Ländlicher Raum" könnte ab einer möglichen Förderperiode in 2022 angedacht werden.		Die Kugelsburgschule (Herr Arens) ist bereit, ihr Konzept in einer Sitzung der Stavo vorzustellen. Die Grundschule hat - trotz zweimaligem Schreiben - nicht reagiert.	
<b>Ergebnis 31.12.:</b>	Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 17.02.2020 festgestellt, dass die Richtlinien über die Vereinsarbeit weiterhin Bestand haben sollen und keine Änderungen vorzunehmen sind.		Arbeitsauftrag erledigt.		Mit interessierten Investoren konnten entsprechende Gespräche geführt werden. Eine Abstimmung auch zwischen dem Leader-Büro und dem Landkreis hat stattgefunden und als weitere Alternative für das MVZ wurde die Einrichtung eines Versorgungsnetzwerkes (ähnlich PORT Willingen-Diemelsee) thematisiert. Der Förderantrag für die Bezuschussung einer Konzeptstudie ist erstellt, allerdings konnte dieser noch nicht eingereicht werden (Konzeptstudie MVZ oder PORT?). Aufgrund der aktuellen Pandemielage wurde von Seiten der Investoren signalisiert, dass eine weitere Projektumsetzung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Aktuell wurde Anfang dieses Jahres die Umsetzungs- und Gesprächsbereitschaft angefragt.		Die Vorstellung der Konzepte beider Schulen erfolgte in der SIBA-Sitzung am 29.10.2020. (Kenntnisnahme - keine weiteren Beschlüsse)	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:	<b>d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln</b>					
operative Ziele 2020:	1)		2)		3)	
	Erhalt des Status Quo; Erstellung einer Informationsbroschüre und damit Schaffung eines Bewusstseins in Bezug auf die bestehenden Mobilitätsmöglichkeiten bis zum 31.12.2020		Durchführung einer Informationsveranstaltung zu den Mobilitätsmöglichkeiten im Jahr 2020; Vorstellung durch ÖPNV-Vertreter		Entwicklung eines Radwegekonzeptes für Volkmarshaus bis zum 31.12.2020	
betroffene Produkte:	12.547.00 ÖPNV		12.547.00 ÖPNV		12.541.30 Straßen, Wege, Plätze	
Verantwortliche/r:	Herr Salokat		Herr Salokat		Herr Pfeiffer	
Priorität:	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Erstellung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Durchführung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % des Entwicklungsfortschritts zum Berichtsstichtag	
	0%		0%		90%	
Status-Check 30.06.:	Die Erstellung einer Informationsbroschüre ist aufgrund der ständig wechselnden Fahrplänen nicht möglich.		Termin soll aufgrund von Corona auf das 1. Halbjahr 2021 verschoben werden.		Die Grundlage für die Entwicklung eines Radwegekonzeptes werden vermutlich im Juli fertiggestellt und sollen dann mit dem SIBA abgestimmt werden.	
Ergebnis 31.12.:	Informationsbroschüre wird nicht erstellt.		Die Termin hat noch nicht stattgefunden. Vorschlag: Abfrage im Sommer 2021.		Radwegekonzeption wurde am 20.07.2020 im SIBA vorgestellt und beraten. Konzept wird nach erfolgter Verkehrsschau noch aktualisiert. Förderantrag für die Beschilderungsmaßnahme soll im Januar 2021 gestellt werden. Für die Planung des Lückenschlusses Sauerbrunnen - Rhöda liegt bereits ein Bewilligungsbescheid vor.	



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-24/2021

- öffentlich -

Datum: 02.02.2021

Aktenzeichen	Finanzen u. Hauptverwaltung
Federführender Fachbereich	Fachbereich Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Antrag der SPD-Fraktion: Mitgliedschaft im Bündnis "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"

#### Sachdarstellung:

Siehe anliegenden Antrag der SPD-Fraktion.

#### Beschlussvorschlag:

**Der Magistrat wird beauftragt,**

- 1. Die Charta „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ zu unterzeichnen und die kostenlose Mitgliedschaft zum Bündnis zu erklären,**
- 2. im Zuge der Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes eine CO<sub>2</sub>-Startbilanz zu erstellen, um Potentiale zur Minderung von Treibhausgasemissionen zu identifizieren,**
- 3. jährlich über das Engagement der Stadt Volkmarsen für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassungen zu berichten.**

#### Anlage(n):

- (1) Antrag SPD - Mitgliedschaft Hessen aktiv Klima-Kommunen

---

Sandra Graf

5

**SPD**  
**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**  
**Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen**

Fraktionsvorsitzender: **Bruno Kramer**  
Am Krambühl 15, 34471 Volkmarsen, Tel. 05693/1856

Herrn  
**Burkhard Scheele**  
Über den Gärten 5  
  
34471 Volkmarsen

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen			
Eingang: 24. Nov. 2020			
BGM	BL	Haupt- verw.	Finanzen
Bau- verw.	KBN		

19.11.2020

SPD-Antrag für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen  
*hier: - Mitgliedschaft im Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“*

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Scheele,

die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung:

**Beschlussvorschlag:**

Der Magistrat wird beauftragt,

1. die Charta „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ zu unterzeichnen und die kostenlose Mitgliedschaft zum Bündnis zu erklären,
2. im Zuge der Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes eine CO<sub>2</sub>-Startbilanz zu erstellen, um Potentiale zur Minderung von Treibhausgasemissionen zu identifizieren,
3. jährlich über das Engagement der Stadt Volkmarsen für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassungen zu berichten.

**Begründung:**

Die SPD unterstützt die im kommenden Jahr geplante Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes. Insbesondere der Zustand unseres Stadtwaldes hält uns die Auswirkungen des Klimawandels täglich vor Augen. Aus diesem Grund ist den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Generationengerechtigkeit eine besondere Priorität zuzuordnen. Um dies zu bekräftigen sollte die Stadt Volkmarsen eine Klima-Kommune werden.

Die Klima-Kommunen sind ein Bündnis hessischer Städte, Gemeinden und Landkreise für den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Gemeinsames Ziel ist es, den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sich an verändernde klimatische Bedingungen anzupassen. Mit dem Bündnis wird hierfür eine zentrale Plattform geboten, die die Kommunen zusammenbringt und den Wissenstransfer fördert. Die Mitgliedskommunen werden in Fragen rund um den Klimaschutz und die Klimaanpassung aktiv beraten, haben Zugang zu unterschiedlichen Veranstaltungsangeboten sowie vielfältigen weiteren Unterstützungsleistungen (vgl. klima-kommunen.hessen-nachhaltig.de).



Die Stadt Volkmarsen sollte dem guten Beispiel von Kommunen wie Wolfhagen, Bad Arolsen, Twistetal oder Diemelsee folgen und ebenfalls die entsprechende Charta unterzeichnen.



Bruno Kramer  
Fraktionsvorsitzender

**SPD**  
**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**  
**Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen**

Fraktionsvorsitzender: **Bruno Kramer**  
Am Krambühl 15, 34471 Volkmarsen, Tel. 05693/1856

---

**Herrn**  
**Burkhard Scheele**  
**Über den Gärten 5**

**34471 Volkmarsen**

**15.2.2021**

nach den Beratungen in den Ausschüssen am 10.2.2021 konkretisiert die SPD-Fraktion den ursprünglichen Antrag für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.2.2021 wie folgt:

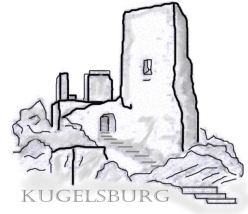
**Antrag: Mitgliedschaft im Bündnis „Hessen aktiv“: Die Klima-Kommunen**

Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt die Mitgliedschaft zum Bündnis "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen" sowie die beauftragte Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes einschließlich der Erstellung einer CO<sub>2</sub>-Startbilanz als Alternative zur Erstellung eines konkreten Aktionsplanes.

Der Magistrat wird beauftragt, den städtischen Gremien jährlich einen Bericht über das Engagement der Stadt Volkmarsen für den Klimaschutz zur Beratung vorzulegen.

Weitere Begründungen erfolgen mündlich.

Bruno Kramer  
Fraktionsvorsitzender



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-11/2021

- öffentlich -

Datum: 21.01.2021

Aktenzeichen	HV
Federführender Fachbereich	Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	01.02.2021	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### **Antrag der SPD-Fraktion: Installation einer "Bürgerplattform" für die Stadt Volkmarsen**

#### Sachdarstellung:

Siehe anliegenden Antrag der SPD-Fraktion.

#### Beschlussvorschlag:

#### Anlage(n):

- (1) Antrag SPD - Installation Bürgerplattform

---

Hendrik Vahle

**SPD**  
**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**  
**Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen**

Fraktionsvorsitzender: **Bruno Kramer**  
Am Krambühl 15, 34471 Volkmarsen, Tel. 05693/1856

---

**Herrn**  
**Burkhard Scheele**  
**Über den Gärten 5**

**34471 Volkmarsen**

**18.01.2021**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Scheele,

die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung:

**Antrag:** Installation einer „Bürgerplattform“ für die Stadt Volkmarsen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen möge beschließen, die „Bürgerplattform Crossiety“ schnellstens zu installieren und den Bürgerinnen, Bürgern, Gewerbebetrieben und Vereinen zur Verfügung zu stellen.

Die einmaligen und laufenden Kosten in 2021 werden überplanmäßig bewilligt. Ab 2022 werden die laufenden Kosten im Haushaltsplan eingeplant.

Es ist zu prüfen, ob Fördermöglichkeiten für die Anschaffung und Installation gegeben sind.

**Begründung:**

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und die Anonymität der Gesellschaft nimmt zu. Immer mehr Menschen werden durch die bisherigen Kontaktformen nicht mehr erreicht. Die lokale Kommunikation sowie das soziale Engagement und die generationsübergreifende Hilfe, haben nachgelassen.

Dabei zeigt gerade die Corona-Pandemie, dass heute viele Menschen und Organisationen auf die Unterstützung anderer angewiesen sind.

Menschen, Organisationen und Vereine, die Unterstützung und Hilfe leisten könnten und würden, finden wir in Volkmarsen reichlich. Wir benötigen aber eine Plattform, die diese Menschen zusammen bringt.

Wir halten hierfür, nach langen Recherchen, die „Bürgerplattform Crossiety“ für das geeignete Instrument.

Crossiety hilft, das Potenzial einer Stadt zu nutzen und das gemeinsame Engagement stärker ins Zentrum des Zusammenlebens zu rücken.

Genauere Informationen zu Crossiety gibt es auf der Internetseite <https://www.crossiety.de/>.

Wir halten Crossiety, neben den auf der vorgenannten Internetseite beschriebenen Fakten, auch deshalb für das geeignete Programm, da die Nachbarstadt Diemelstadt und die Nachbargemeinde Breuna dieses bereits mit großem Erfolg eingeführt haben. Siehe hierzu auch den Artikel der HNA Wolfhagen vom 14.01.2021

(<https://www.hna.de/lokales/wolfhagen/breuna-ort129645/dorf-app-geht-durch-die-decke-90168736.html>) mit der Überschrift „Dorf-App geht durch die Decke“.

Nach unseren Erkundigungen kostet die erstmalige Einführung der Plattform ca. 15.000 € und im folgenden jährlich 1 €/Einwohner/Jahr. Hinzu kommen Personalkosten der Verwaltung die aber lediglich im Zeitraum der Implementierung (ca. 1-2 Monate) nennenswert sind. Die Gemeinde Breuna hat für die Einführung und die ersten Jahre des Betriebes einen Zuwendung aus dem Programm „ländliche Regionalentwicklung“ in Höhe von 70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten bekommen.

Eine Förderung aus diesem oder anderen Programmen wäre durch den Magistrat zu prüfen.

Die Erfahrung mit der Einführung von Crossiety in Diemelstadt wird aus folgenden Artikel in der Zeitschrift kommune21 unter [https://www.kommune21.de/meldung\\_32316.html](https://www.kommune21.de/meldung_32316.html) ersichtlich.

Wir halten die Anschaffung von Crossiety nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Anforderungen durch die Corona-Pandemie für dringend und kurzfristig erforderlich und bitten um ihre Zustimmung.



Bruno Kramer  
Fraktionsvorsitzender

**SPD**  
**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**  
**Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen**

Fraktionsvorsitzender: **Bruno Kramer**  
Am Krambühl 15, 34471 Volkmarsen, Tel. 05693/1856

---

**Herrn**  
**Burkhard Scheele**  
**Über den Gärten 5**

**34471 Volkmarsen**

**15.2.2021**

nach den Beratungen in den Ausschüssen am 10.2.2021 konkretisiert die SPD-Fraktion den ursprünglichen Antrag für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.2.2021 wie folgt:

**Beschlussvorschlag:** Installation einer „Bürgerplattform“ für die Stadt Volkmarsen

Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit eine digitale Bürgerplattform (z. B. "Crossiety") installiert werden kann. Die App soll der Stadt, den örtlichen Vereinen und Institutionen (z. B. Kirchengemeinden) die Möglichkeit geben, Informationen zu verbreiten und sich direkt und niederschwellig mit der Bevölkerung auszutauschen.

Bei der Prüfung sind insbesondere Erfahrungsberichte aus Kommunen einzuholen, die eine solche Kommunikationsplattform bereits nutzen. Den Vereinen und Institutionen sind die Möglichkeiten einer solchen Plattform vorzustellen, um anschließend einen möglichen Bedarf abzufragen.

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob für die Einführung und den Betrieb einer solchen Plattform Fördermittel generiert werden können.

Die Ergebnisse sind der Stadtverordnetenversammlung zur abschließenden Beschlussfassung vorzulegen.

Weitere Begründungen erfolgen mündlich

Bruno Kramer  
Fraktionsvorsitzender



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-25/2021

- öffentlich -

Datum: 02.02.2021

Aktenzeichen	TP
Federführender Fachbereich	Fachbereich Bauverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### **Antrag der FWG-Fraktion zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Volkmarser Kindern zum Erwerb des Schwimmabzeichens**

#### Sachdarstellung:

Siehe anliegenden Antrag der FWG-Fraktion.

#### Beschlussvorschlag:

**Der SIBA / die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Verwaltung / den Magistrat, allen Kindern ab dem 5. Lebensjahr einschließlich Schülerinnen und Schülern der Grundschule einen Schwimmkurs und das Abzeichen (Seepferdchen oder Schwimmabzeichen in Bronze) kostenneutral in der Schwimmbadsaison 2021 zu ermöglichen.**

#### Anlage(n):

- (1) Antrag FWG - Förderung Schwimmfähigkeit

---

Tim Pohlmann



7



FREIE WÄHLERGEMEINSCHAFT

Stadtverband Volkmarsen

Freie Wählergemeinschaft Volkmarsen

Volkmarsen, 29.01.2021

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher  
Burkhard Scheele  
Über den Gärten 5

34471 Volkmarsen - Herbsen

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen			
Eingang: 1. Feb 2021			
BGM	BL	HV	FV/KBN
B/OV	PV/BS	YoBI	

**Antrag zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Volkmarsener Kinder zum Erwerb des Schwimmabzeichens**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Scheele,  
die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) empfiehlt, dass Kinder ab dem Alter von etwa fünf Jahren damit beginnen sollten, schwimmen zu lernen. Nach Aussagen der Experten sind tatsächlich nur vier von zehn Kindern nach dem Verlassen der Grundschule sichere Schwimmer. Das sind bekannte und leider traurige Zahlen.

Durch Corona wurden viele Kurse und Angebote für Kinder nur eingeschränkt oder oft gar nicht mehr angeboten. Und immer weniger Kinder lernen das Schwimmen tatsächlich in der Schule. In Corona Zeiten gab es oft gar keinen Schwimmunterricht.

Auf Grundlage der aktuellen Situation und dem Wissen um die negativen Einflüsse durch die Corona Pandemie stellen wir folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung.





### **Beschlussvorschlag**

Der SIBA / die Stadtverordnetenversammlung beauftragt die Verwaltung / den Magistrat allen Kindern ab dem 5. Lebensjahr einschließlich Schülerinnen und Schülern der Grundschule einen Schwimmkurs und das Abzeichen (Seepferdchen oder Schwimmbadabzeichen in Bronze) kostenneutral in der Schwimmbadsaison 2021 zu ermöglichen.

### **Deckungsvorschlag**

Die Kosten von bis zu 1.500,- EUR (drei Kurse á 500,- €) werden aus dem Haushaltsansatz für die Schwimmbäder mit abgedeckt.

### **Antragsbegründung**

Die weitere Antragsbegründung erfolgt mündlich

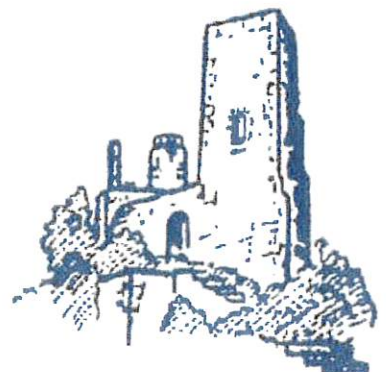
Mit freundlichen Grüßen

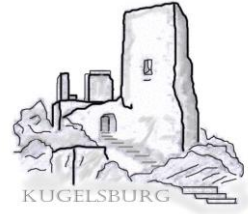


Klaus Teppe  
Fraktionsvorsitzender



Ute Moldenhauer  
stellv. Fraktionsvorsitzende





# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-29/2021

- öffentlich -

Datum: 03.02.2021

Aktenzeichen	Hauptverwaltung
Federführender Fachbereich	Fachbereich Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Neubau einer Kindertagesstätte

#### Sachdarstellung:

Die Stadt Volkmarsen betreibt unter der Trägerschaft des Zweckverbandes Evangelischer Kindertagesstätten Nordwaldeck mehrere Kindertagesstätten.

Das Gebäude der Kindertagesstätte „Feuerrotes Spielmobil“ in der Gerichtsstraße (Baujahr 1973) muss mittelfristig umfassend saniert werden, sodass sich die finanzielle Frage stellt, wie die dann entstehenden Kosten gedeckt werden können bzw. ob eine umfassende Sanierung wirtschaftlich ist. Weiterhin hat sich der Sozial-, Integrations- und Bauausschuss (SIBA) bei einem Vor-Ort-Termin den baulichen Zustand des Gebäudes angeschaut.

Auch besteht ein erhöhter Platzbedarf für die Betreuung; die vorhandenen Gruppen werden nach der Bedarfsplanung des Zweckverbandes den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr gerecht, sodass eine Gruppenstärke von fünf Gruppen vorzuhalten ist.

Das Land Hessen gewährt in den Jahren 2019 bis 2024 nach den Regelungen der Richtlinie „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020/2018-2020 in Verbindung mit dem Landesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuung“ 2020-2024 und dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020-2021 Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung der Kinder. Die ergänzende Richtlinie ist am 30.09.2020 in Kraft getreten, sodass weitere Mittel für beantragte Projekte zur Verfügung stehen. Eine Förderung aus Landesmitteln wurde in Aussicht gestellt, der Kreishaushalt weist bereits eine Bezuschussung für dieses Projekt aus.

Von Verwaltungsseite aus wurde bereits vorsorglich ein entsprechender Förderantrag für einen Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte gestellt und die Aufnahme in das Förderprogramm ist erfolgt, sodass ein Förderbetrag von ca. 1,1 Mio. EUR an Landes- und Kreismitteln in Aussicht gestellt wurde.

Zur Kostenschätzung in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR wurden Kostenricht- und Erfahrungswerte vergleichbarer Einrichtungen herangezogen.

Um dem Leitgedanken des Landes Hessen zum Thema Klimaschutz-/anpassung nachzukommen, wird derzeit zusätzlich verwaltungsseitig geprüft, ob eine Komplementärförderung für Klimaschutzprojekte wie z. B. die Installation einer Photovoltaikanlage in Verbindung mit einer elektrischen Flächenheizung möglich ist. Eine klare Abgrenzung der Projekte (Neubau / Klimaschutzprojekt) könnte eine Kumulation von Fördertöpfen eröffnen, was aber von beiden Fördergebern noch zu bewilligen ist.

Als mögliches Grundstück würde sich auf Grund der Lage die Freifläche auf dem Grundstück „Haus Dr. Bock“ eignen. Da das Grundstück mit einem Erbbaurechtsvertrag belastet ist, haben bereits Gespräche mit der Gemeinde Breuna stattgefunden. Der Gemeindevorstand Breuna steht dem Vorhaben und der Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages positiv gegenüber.

Um das Grundstück zu erweitern, könnten ggf. Teilparzellen von Nachbargrundstücken hinzugekauft werden; entsprechende Sondierungsgespräche wurden bereits geführt. Zur angestrebten Vermarktung der jetzigen Immobilie können momentan noch keine Aussagen getroffen werden.

Es wird auf Grund der Dringlichkeit empfohlen, eine Machbarkeits-/Konzeptstudie an das Planungsbüro Schade-Kleist zu vergeben. Der Auftragswert darf 10.000 EUR (netto) nicht übersteigen. Diese Planungsleistungen könnten sich bei der späteren Vergabe kostenmindernd auswirken. Im Haushaltsplan 2021 ist derzeit ein investiver Haushaltsansatz für Planungskosten in Höhe von 15.000 EUR enthalten.

Aufgrund des aktuellen Planungsstandes ergäbe sich für die kurzfristige Umsetzung des Projektes folgende Finanzierung, die in den Haushaltsjahren 2021 ff. einzuarbeiten wäre:

	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Ausgabe:	-1.000.000,00 €	-1.500.000,00 €	- €	- €	-2.500.000,00 €
Fördermittel LK:	200.000,00 €	221.165,00 €	- €	- €	421.165,00 €
Fördermittel Land:	172.500,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	690.000,00 €
Einnahmen gesamt:	372.500,00 €	393.665,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	1.111.165,00 €
Darlehen Investitionsfonds C:	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €
Tilgung Darlehen:	- €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	-1.300.000,00 €
möglicher Verkauf bisheriges Grundstück / Gebäude:	- €	- €	88.835,00 €	- €	88.835,00 €
Gesamt-Ausgaben:	-2.500.000,00 €				
Gesamt-Einnahmen:	1.200.000,00 €				
Darlehensaufnahme:	1.300.000,00 €				
Darlehensstilgung:	-1.300.000,00 €				
<b>Gesamt:</b>	<b>-1.300.000,00 €</b>				

Nicht berücksichtigt sind hier die Folgekosten: Zinsen Darlehen Investitionsfonds (derzeit noch nicht bekannt, zum Vergleich war der Zinssatz im Jahr 2020: 0,05 %),

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten sowie die derzeit noch in Prüfung befindlichen Klimaschutzmaßnahmen und -mittel; diese werden ggfls. spätestens zum HH 2022 eingepreist werden. Das Ziel der Begrenzung der Neu-Verschuldung wird damit allerdings nicht eingehalten werden können.

Die Stadtverordnetenversammlung wird daher gebeten, das mit dem Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Nordwaldeck abgestimmte Vorhaben zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen begrüßt einen Neubau der Kindertagesstätte Volkmarsen mit einem Kostenvolumen von 2,5 Mio. EUR unter Inanspruchnahme aller möglichen Fördergelder (zurzeit 1,1 Mio. EUR).**

**Für die von der Stadt zu tragenden Eigenmittel soll die Aufnahme eines zinsgünstigen Darlehens aus dem Investitionsfond C der WiBank Hessen geprüft werden (max. 1,3 Mio. EUR). Ggf. kann ein Verkaufserlös der Bestandsimmobilie diesen Betrag absenken.**

**Die erforderlichen Haushaltsmittel in Einnahmen und Ausgaben sind in den Haushaltsplänen 2021 ff. entsprechend der Vorlage zu veranschlagen.**

**Sollten sich Grundstücksankäufe von den angrenzenden Nachbargrundstücks-eigentümern ergeben, die dem Zuschnitt des Neubaus zugutekommen und z. B. einen kostengünstigeren eingeschossigen Neubau ermöglichen, wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eine Grundstückserweiterung avisiert.**

**Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt zudem die freihändige Vergabe von Planungsleistungen für die Erstellung einer Machbarkeits-/Konzeptstudie für das oben genannte Bauvorhaben an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrats) gemäß § 77 Abs. 2 HGO. Der Magistrat wird ermächtigt, ein pauschales Festbetragshonorar bis maximal 10.000 EUR (netto) zu vereinbaren.**

**Der SIBA soll in die Planungen und Ausführungen der Arbeiten einbezogen werden.**

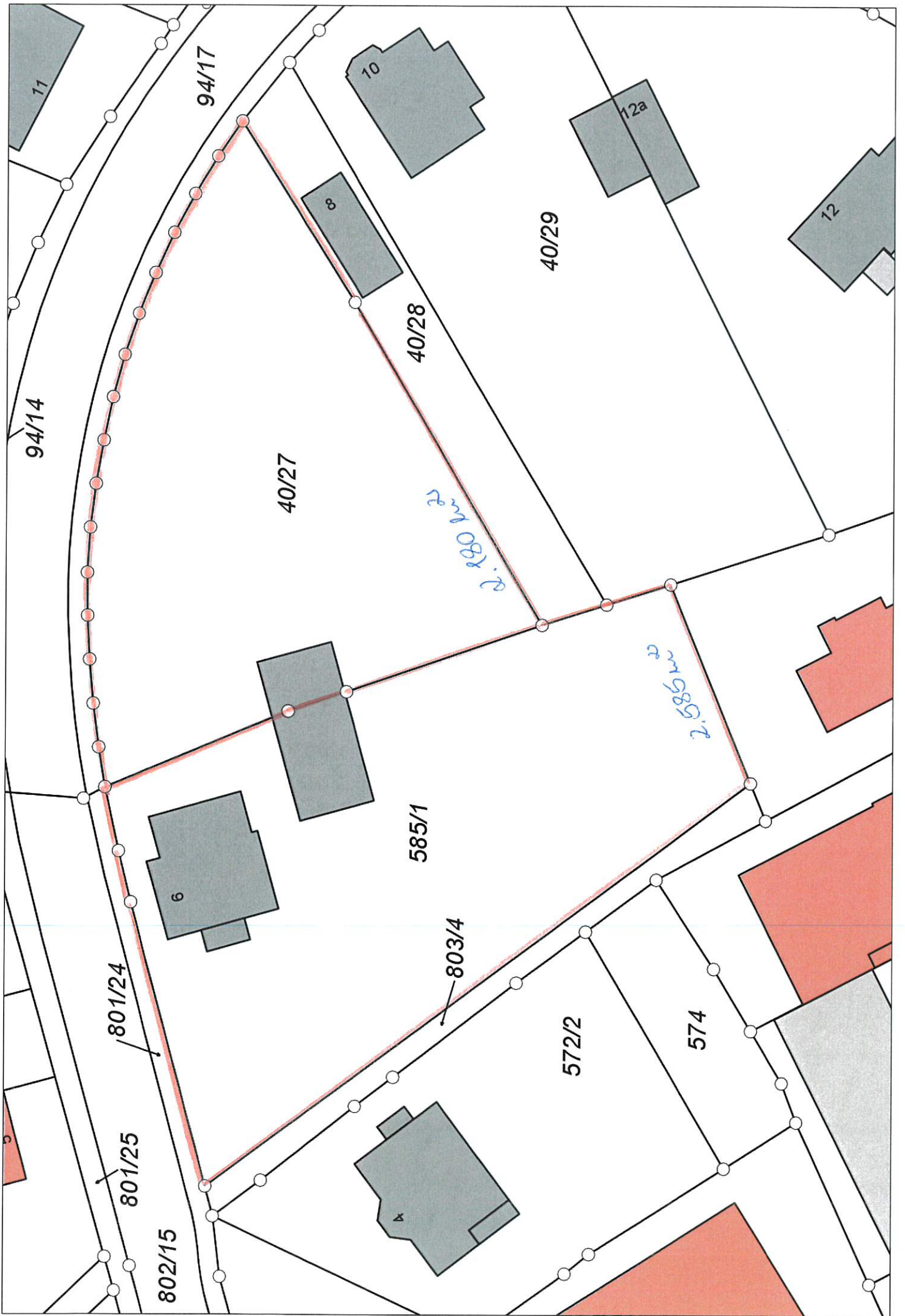
Anlage(n):

- (1) Flurkarte Neubau Kita

---

Sandra Graf







# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-20/2021

- öffentlich -

Datum: 27.01.2021

Aktenzeichen	FB 1-3 BP
Federführender Fachbereich	Fachbereich Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	01.02.2021	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen

#### 5. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge", Kernstadt nach 13a BauGB

##### I. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

##### II. Beschluss gem. § 13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung

#### Sachdarstellung:

Auf Grundlage des § 30 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) tragen die Städte und Gemeinden in eigener Verantwortung dafür Sorge, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen Plätze zur Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Ab dem 1. August 2013 haben Kinder ab Vollendung des ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs gem. § 30 HKJGB einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege. Hinzu kommt, dass in Hessen Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Platz in einem Kindergarten haben, unabhängig von der Ausbildungs- und Erwerbssituation ihrer Eltern. Auf der Grundlage der Geburtenzahlen der Stadt Volkmarsen ist es möglich eine Trendberechnung durchzuführen, die einen zusätzlichen Bedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung aufzeigt. Vergleicht man die Gesamtzahl der unter 6-jährigen in der Bevölkerung des Jahres 2019, mit den vorliegenden Daten zur Geburtenentwicklung, zeigt sich zudem ein geringer Bevölkerungsverlust in dieser Altersgruppe, die logische Konsequenz ist, dass dann auch die Eltern bzw. Elternteile weggezogen sind, ein Grund hierfür kann u.U. ein mangelndes Kinderbetreuungsangebot sein. Dieser Bevölkerungsverlust kann durch die Schaffung von attraktiven Betreuungsmöglichkeiten für Familien mit kleineren Kindern potenziell reduziert werden.

In der jetzigen städtischen Kindertagesstätte am Standort Gerichtsstraße 5 sind vier Gruppen untergebracht. Das Grundstück bietet keinen Platz für Erweiterungsbaumaßnahmen.

Geeignete andere städtische unbebaute Grundstücke für einen Neubau gibt es in der Kernstadt nicht. Lediglich am Standort „Kasseler Straße 6“, bestehend aus den Grundstücken Gemarkung Volkmarsen, Flur 38, Flurstück 40/27 sowie Flur 18 Flurstück 585/1, welche sich im Eigentum der Gemeinde Breuna befinden, gibt es noch größere Freiflächen.

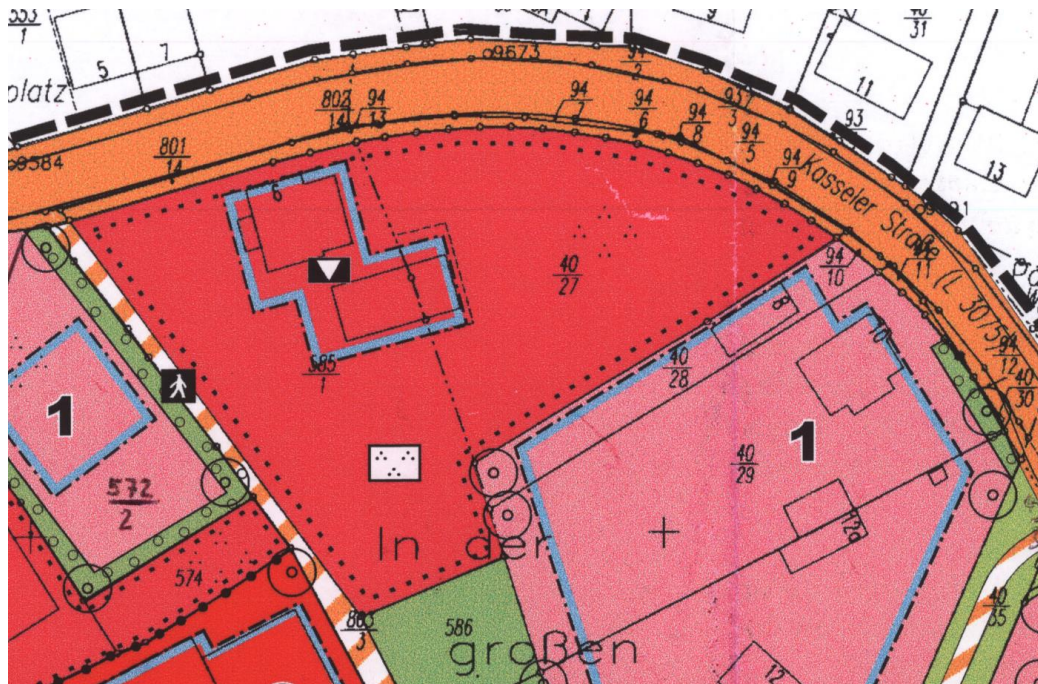
Der Erwerb weiterer angrenzender Teilflächen durch die Stadt Volkmarsen würden die Möglichkeit eines Neubaus der Kindertagesstätte mit 5 Gruppen eröffnen, um so das Angebot im Rahmen der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zu erweitern und die erhöhte Nachfrage zu decken.

Die betreffenden Grundstücke befinden sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge“. Der Bebauungsplan wurde durch ortsübliche

Bekanntmachung in der Waldeckischen Landeszeitung und in der Hessisch / Niedersächsischen Allgemeinen am 21.08.2003 in Kraft gesetzt. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich östlich der Altstadt, wird im Süden durch das Bahngelände und im Norden durch die Kasseler Straße (L3075) begrenzt. Im nördlichen Teilbereich sind neben allgemeinen Wohngebieten, dem Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einkauf“ und privaten Grünflächen auch Flächen für Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „sozialen Zwecken dienenden Einrichtungen“, „kulturellen Zwecken dienenden Einrichtungen“ und „Post“ planungsrechtlich zulässig.

Durch die 5. Änderung des Bebauungsplanes wird beabsichtigt, die Art der baulichen Nutzung von einem allgemeinen Wohngebiet in Flächen für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „sozialen Zwecken dienenden Einrichtungen“ zu ändern. Gleichzeitig soll die Ausweisung von Baugrenzen geändert werden.

Auszug aus dem Bebauungsplan aus dem Jahr 2003:



Die Verwaltung der Stadt Volkmarsen schlägt vor, das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans mit den Vorgaben des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB einzuleiten.

#### Ziel der Bauleitplanung:

Mit der Änderung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Stadt Volkmarsen die Möglichkeit zum Neubau einer Kindertagesstätte zu schaffen, um so ein ausreichendes Angebot für die Betreuung von Kindern zur Verfügung zu stellen und den gesetzlichen Vorgaben zur Betreuungsquote Rechnung zu tragen.

#### Beschlussvorschlag:

##### **I. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt die Aufstellung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes "In der großen Wittmarzweite/Vor dem Walderberge", Kernstadt gem. § 2 (1) BauGB. Der anliegende Plan mit gekennzeichnetem Geltungsbereich wird Bestandteil des Beschlusses.

##### **II. Beschluss gem. § 13a BauGB - Bebauungsplan der Innenentwicklung**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen beschließt:

- a) die Durchführung des Verfahrens nach § 13a BauGB (Beschleunigtes Verfahren). Die Voraussetzungen des § 13a (1) BauGB sind zu erfüllen. Von der Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB, dem Umweltbericht gem. § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und 4 (1) BauGB wird abgesehen. Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden



**und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist Gelegenheit zur Stellungnahme binnen angemessener Frist zu geben (Verfahren gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB).**

**Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt wird. Bei der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen möglicherweise nicht berücksichtigt werden (Präklusion nach § 4 a Abs. 6 BauGB). Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen.**

- b) dass der Magistrat bei der Aufstellung des Bauleitplanes beauftragt wird, die eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen und die öffentlichen und privaten Belange gem. § 1 (7) BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.**

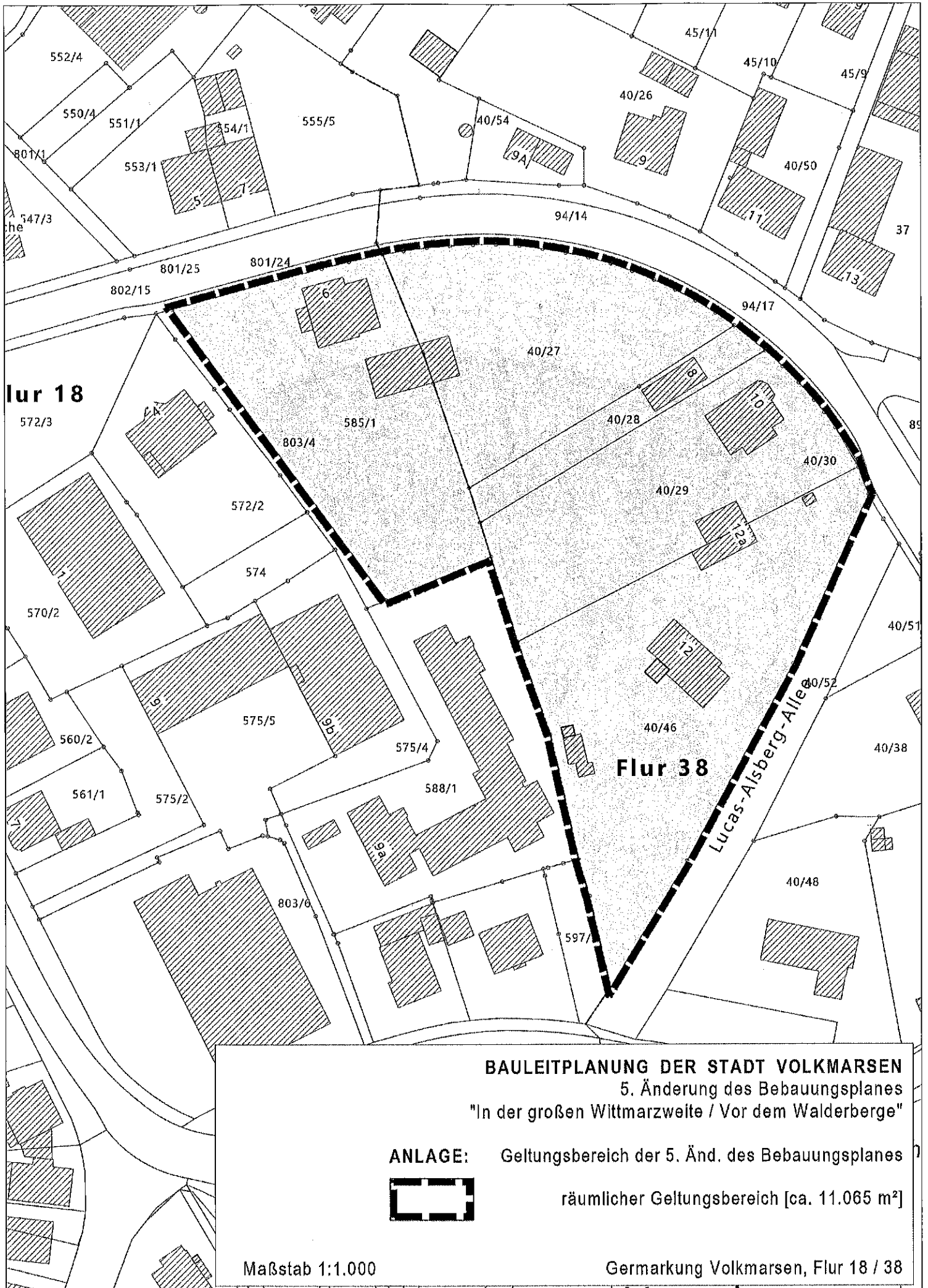
Anlage(n):

- (1) Geltungsbereich 5. Änderung

---

Bernd Pfeiffer







# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-268/2020

- öffentlich -

Datum: 20.11.2020

Aktenzeichen	HV
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	24.11.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### **Antrag der AfD-Fraktion zum Haushalt 2021: Interaktive Darstellung Haushaltsplan**

#### Sachdarstellung:

Siehe Anlage bzw. weitere mündliche Begründung während der Sitzung.

#### Beschlussvorschlag:

**Der Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen wird ab dem Jahr 2022 interaktiv aufbereitet und dargestellt.**

**Der Magistrat wird gebeten, in 2021 bei möglichen Dienstleistern wie bspw. eOpinio bzw. der Interkommunalen Vergleichs-Systeme (IKVS) GmbH Angebote einzuholen und die städtischen Gremien über Kosten und Leistungsumfang der verschiedenen Lösungen zu informieren.**

#### Anlage(n):

(1) Antrag AfD-Fraktion zum HH 2021 Interaktive Darstellung Haushalt

---

Hendrik Vahle

# Alternative für Deutschland

Die Fraktion der AfD in der  
Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen



<https://www.facebook.com/AfD.Fraktion.Volkmarsen>

AfD – Fraktion Volkmarsen, Scheidwartstraße 6, 34471 Volkmarsen

An den Vorsitzenden der  
Stadtverordnetenversammlung  
der Stadt Volkmarsen

Herrn Burkhard Scheele  
Über den Gärten 5  
34471 Volkmarsen

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen			
Eingang: 29. Nov. 2020			
BGM	BL	Stadt- verw.	Finanzen
Bau- verw.	KBN		

Volkmarsen, 19.11.2020

## Haushaltsänderungsantrag **Haushaltsplan interaktiv darstellen**

Sehr geehrter Herr Scheele,

bitte nehmen Sie gem. § 11 der GO der Stadt Volkmarsen folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen.

Er soll vorher in der Sitzung des HFA am 24.11.2020 beraten werden.

### **Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen möge beschließen:**

Der Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen wird ab dem Jahr 2022 interaktiv aufbereitet und dargestellt.

Der Magistrat wird gebeten, in 2021 bei möglichen Dienstleistern wie bspw. eOpinio bzw. der Interkommunale Vergleichs-Systeme (IKVS) GmbH Angebote einzuholen und die städtischen Gremien über Kosten und Leistungsumfang der verschiedenen Lösungen zu informieren.

Deckungsvorschlag:

Die Ansätze in den Produkten

- 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen
- 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen

für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um jeweils 500 € zu verringern.

Der Ansatz im Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ist um 1.000 € zu erhöhen.

Begründung:

Ein interaktiver Haushalt bietet durch Grafiken und Tabellen im Gegensatz zur derzeitigen Fassung die Möglichkeit, die teils komplexen Sachverhalte und Zusammenhänge transparente darzustellen.

Dem interessierten Bürger bietet sich dadurch die Möglichkeit, sich zielgerichtet und leichter über den Haushalt zu informieren.

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen



.....  
Hakola Dippel, Fraktionsvorsitzender



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-255/2020

- öffentlich -

Datum: 16.11.2020

Aktenzeichen	HV
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	24.11.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Investitionsprogramm 2020-2024

#### Sachdarstellung:

#### Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das vorliegende Investitionsprogramm 2020-2024.**

#### Anlage(n):

(1) 201124 Stadt Ãœbersicht Ã„nderungen Entwurf HH 2021.xls

---

Hendrik Vahle

Haushaltssatzung / -plan 2021

24.11.2020

Änderungen aufgrund Vorschläge Verwaltung

HV

				ordentliches Ergebnis 2021 (Nr. 26)	Veränderung zum HH-Entwurf 2021	Änderung des Zahlungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 34)	Veränderung zum HH-Entwurf 2021
<b>Haushaltsplan 2021</b>				- 493.315,00 €		- 52.051,00 €	
<b>Änderungen seitens Verwaltung vor HH-Beschlussfassung</b>							
KSt	SK	SK-Name	I-Nr.	HH 2021 E	HH 2021 N		
<b>a) Veränderung Zuschuss kath. KiGa nach Vorlage HH 2021</b>							
06365004	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung HH 2020)		- 11.000,00 €	- 4.850,00 €	- 55.150,00 €	- 55.150,00 €
06365004	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		470.000,00 €	519.000,00 €		
Ergebnis nach Vorschlag:					<b>55.150,00 €</b>	<b>- 548.465,00 €</b>	<b>- 55.150,00 €</b>
<b>b) Veränderungen OZG Modellkommune</b>							
01111201		Zugang Lizenzen Comtec (Hallen und DGHs) und EFI (Friedhof)		10.000,00 €	35.000,00 €	- 325,00 €	- 3.250,00 €
01111201		Zugang SoPo Land		- €	21.750,00 €		
01111201		AfA / Erträge Auflösung SoPo		- €	325,00 €		
Ergebnis nach Vorschlag:					<b>3.575,00 €</b>	<b>- 548.790,00 €</b>	<b>- 55.475,00 €</b>
<b>c) Veränderungen Ausschreibung Sicherheitssysteme</b>							
02122001		Zugang gel. Investitionszuschuss an Bad Arolsen		76.800,00 €	80.800,00 €	- 200,00 €	- 4.000,00 €
02122001		AfA / Erträge Auflösung SoPo		- €	200,00 €		
Ergebnis nach Vorschlag:					<b>4.200,00 €</b>	<b>- 548.990,00 €</b>	<b>- 55.675,00 €</b>
<b>d) Veränderungen Beteiligung Touristik-Serviceverband Waldeck-Ederbergland</b>							
16612001		Zugang Beteiligung		3.500,00 €	1.500,00 €	- €	2.000,00 €
Ergebnis nach Vorschlag:					<b>- 2.000,00 €</b>	<b>- 548.990,00 €</b>	<b>- 55.675,00 €</b>
<b>e) Veränderungen Kredite</b>							
16612001	4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst		- 1.344.675,00 €	- 1.349.925,00 €	- €	5.250,00 €
16612001	4206020	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst		389.998,00 €	389.998,00 €		
16612001	7710000	Darlehenszinsen, Kreditmarkt		- €	- €		
Ergebnis nach Vorschlag:					<b>5.250,00 €</b>	<b>- 548.990,00 €</b>	<b>- 55.675,00 €</b>
<b>Endergebnis Verwaltungsänderungen:</b>						<b>- 548.990,00 €</b>	<b>- 107.201,00 €</b>



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-231/2020

- öffentlich -

Datum: 21.10.2020

Aktenzeichen	HV
Federführender Fachbereich	Fachbereich Finanzverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	27.10.2020	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	04.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	04.11.2020	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	24.11.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung 2021 und den vorliegenden Haushaltsplan 2021 (einschließlich der beschlossenen Änderungsanträge) als Satzung.**

Anlage(n):

(1) HHPL 2021.pdf

---

Hendrik Vahle



# Stadt

# Völkmarßen



# Haushaltsplan

# 2021



# Wohnbevölkerung und Gebietsgröße



Stadtteil	Fläche in km <sup>2</sup>
<b>Volkmarsen</b>	<b>33,86</b>
<b>Ehringen</b>	<b>9,28</b>
<b>Herbsen</b>	<b>4,20</b>
<b>Hörle</b>	<b>4,73</b>
<b>Külte</b>	<b>10,03</b>
<b>Lütersheim</b>	<b>5,36</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>67,46</b>

## Einwohnerzahlen laut KGRZ

Stand/Stadtteil	Volkmarsen	Ehringen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
<b>30.06.2011</b>	4.420	769	322	129	862	313	<b>6.815</b>
<b>30.06.2012</b>	4.442	764	313	134	849	307	<b>6.809</b>
<b>30.06.2013</b>	4.470	758	312	130	837	312	<b>6.819</b>
<b>30.06.2014</b>	4.488	761	312	129	833	299	<b>6.822</b>
<b>10.09.2015</b>	4.483	756	314	126	814	304	<b>6.797</b>
<b>30.06.2016</b>	4.561	774	326	129	844	307	<b>6.941</b>
<b>30.06.2017</b>	4.556	770	320	128	820	298	<b>6.892</b>
<b>30.06.2018</b>	4.560	780	303	118	831	309	<b>6.901</b>
<b>30.06.2019</b>	4.541	781	312	122	813	299	<b>6.868</b>
<b>30.06.2020</b>	4.448	767	301	128	800	303	<b>6.747</b>
<b>30.06.2025*</b>	4.290	725	301	121	772	281	<b>6.490</b>
<b>30.06.2030*</b>	4.204	711	295	118	757	275	<b>6.360</b>

\* = Prognose gem. [www.wegweiser-kommune.de](http://www.wegweiser-kommune.de); Stand 26.08.2020

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Vorbericht	I – XXV
Haushaltssatzung	1 – 6
Produkt- und Kostenstellenplan	7 – 11
Ergebnis- und Finanzhaushalt	12 – 18
Ziele und Kennzahlen	19 – 25
Budgetrichtlinien und -übersicht	26 – 30
Budget 01	31 – 40
Budget 02	41 – 81
Budget 03	82 – 97
Budget 04	98 - 144
Personalbudget	145
Ortsteilbudget	146
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	147 – 150
Investitionsprogramm	151 – 153
Stellenplan	154 – 159
Rücklagen und Rückstellungen	160 – 161
Verbindlichkeiten	162 – 163
Fraktionsmittel	164 – 165
Verpflichtungsermächtigungen	166 - 167
Finanzstatusbericht und freiwillige Leistungen	168 – 171

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021

## 1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2021 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2020 im formellen Teil nur marginal verändert. So wurde aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung zum 01.10.2020 die Zahl der Budgets von zuletzt drei wieder auf vier erhöht (vgl. Budgetplan) und die Zeitanteile der Mitarbeiter entsprechend angepasst, was bei den einzelnen Produkten zu Verschiebungen führt und mit einer Fußnote erläutert ist; zudem muss in der Übergangsphase zwischen HessenForst und der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH im Bereich des Stadtwaldes der bislang abgedruckte Hauungsplan leider entfallen. Hier sind wir aber zuversichtlich, nach dem kompletten Übergang auf die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH wieder einen solchen Plan abbilden zu können.

Aufgebaut ist der Haushaltsplan 2021 auf den Plandaten des Haushaltsjahres 2020, den vorläufigen Jahresabschlüssen der letzten Jahre sowie auf bereits bekannten Änderungen und Anpassungen für das Haushaltsjahr 2020.

An die aktuellen Daten angepasst wurden bei der Haushaltssatzung in § 8 die Wertgrenzen von über- / außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO) sowie möglicher Nachtragssatzungen (§ 98 HGO).

Bislang konnten die beschlossenen Jahresabschlüsse der Jahre 2008-2012 vorgelegt werden. Die restlichen Jahresabschlüsse bis 2018 sind durch den Magistrat aufgestellt worden und liegen derzeit zur Prüfung bei der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg.

Nichtsdestotrotz werden im Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilergebnishaushalten 2021 – einem Antrag zum Haushaltsplan 2010 folgend – neben den Haushaltsansätzen 2021 und 2020 die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 ausgewiesen.

Es sei aber an dieser Stelle auf die Vorläufigkeit der abgebildeten Daten für das Jahr 2019 hingewiesen.

Neben der Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird auch wieder ein weiterer Antrag zum Haushaltsplan 2010 bei der Darstellung des Haushaltsplanes 2021 berücksichtigt.

Nach dem Produktplan findet sich der Kostenstellenplan mit den Kostenstellen und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2018 (Zeile 31 der Gesamtergebnisrechnung) wieder.

Der dritte Antrag des Jahres 2010 – Ausstattung von Produkten mit Zielen und Kennzahlen – wird ebenfalls berücksichtigt. Die am 27.10.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ziele 2021 werden in diesem Werk wieder in gebündelter Form vor den Budgettrichtlinien und den eigentlichen Budgets abgebildet, um deren übergeordnete Stellung aufzuführen.

Im Bereich der Kindergärten wird wie in den Vorjahren infolge einer Anregung zum Haushaltsplan 2013 eine Extra-Seite aufgeführt, die die Aufteilung des Jahresergebnisses nach den einzelnen Kindergärten getrennt wiedergibt.

Einer Anregung zum Haushaltsplan 2015 folgend wurde zudem die Darstellung der Wohnbevölkerungszahlen überarbeitet, sodass seitdem die letzten 10 Jahre abgebildet werden und auch eine weitere Prognose aufgeführt wird.

Änderungen an der Anzahl der Produkte selbst gibt es nicht, die zu den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck gewechselten Produkte 11.533.00 Wasserversorgung, 11.537.00 Abfallentsorgung und 11.538.10 Abwasserbeseitigung werden in diesem Haushaltsplan noch abgebildet, da die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 aufgeführt werden.

Im Vorjahr letztmalig mit Haushaltsmitteln ausgestattet wurden zudem die Produkte 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien, 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie

06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2. Die weiter für diese Sachverhalte benötigten wenigen Mittel werden auf die bestehenden Produkte übergeleitet, sodass der Haushaltsplan künftig übersichtlicher wird.

Wie in den Vorjahren wird in diesem Vorbericht versucht, bei einzelnen Punkten auf die Auswirkungen des demographischen Wandels einzugehen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese Werte nur als Schätzwerte zu verstehen sind.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 4. Dezember 2018 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss in Höhe von 287.423,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 107.951,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2019 erfolgte am 23.08.2019 durch den Regierungsvizepräsidenten zur vorgesehenen Kreditaufnahme i.H.v. 1.097.307,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i.H.v. 1.450.000,00 EUR.

Neben ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltspositionen, die hier aufzuzählen den Rahmen und Zweck des Vorberichts sprengen würden, wurden noch folgende Hinweise in Bezug auf den Haushaltsplan gegeben:

1. Die Liquiditätskredite sind zum 31.12. eines jeden Jahres vollständig zurückzuführen. Ausgenommen davon ist die Vorfinanzierung investiver Maßnahmen. Zu Beginn des Haushaltsjahres ist mir jeweils eine entsprechende Saldenbestätigung vorzulegen.
2. Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nach § 92 Abs. 5 HGO ist gemäß § 92 Abs. 4 HGO sowohl im Haushaltsvollzug 2019 als auch im Haushaltsplan 2020 sicherzustellen.
3. Der vorzuhaltende Liquiditätspuffer nach § 106 HGO ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums aufzubauen. Zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ist mir eine entsprechende Saldenbestätigung vorzulegen. Die Darstellung des Liquiditätspuffers soll zukünftig im Vorbericht des Haushaltsplanes erfolgen.

Die Berichte gegenüber der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 28 GemHVO inkl. des Finanzstatusberichtes wurden der Kommunalaufsicht zur Kenntnis gegeben.

Die städtischen Gremien haben im Jahr 2019 lediglich über eine überplanmäßige Auszahlung beschließen müssen, was von einer soliden Aufstellung des Haushaltes, der Flexibilität des doppelten Rechnungswesens und dem verantwortungsbewussten Umgang aller Mitarbeiter/innen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zeugt.

Für das Haushaltsjahr 2019 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor, sodass die im Haushaltsplan aufgeführten Rechnungsergebnisse nur vorläufigen Charakter haben können.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum zweiten Finanzbericht 2019 verwiesen.

Zur Sicherstellung der Liquidität standen seinerzeit drei Kontokorrentkredite mit max. je 500 TEUR sowie ein Kontokorrentkredit bei den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck i.H.v. 900 TEUR zur Verfügung. Die Gesamtsumme der vertraglich vereinbarten Liquiditätskreditrahmen überstieg damit zwar den geplanten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der nach § 4 der Haushaltssatzung möglich wäre, maßgeblich für diesen Höchstbetrag ist allerdings der tatsächlich in Anspruch genommene Kreditbetrag. Hier ist zu berichten, dass die Kontokorrentkredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

### **3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2020**

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 3. Dezember 2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 12.312,00 EUR, der Finanzaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 12.450,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2020 erfolgte am 23.07.2020 durch den Regierungspräsidenten zur vorgesehenen Kreditaufnahme i.H.v. 1.283.565,00 EUR, für die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 753.500,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i.H.v. 2.050.000,00 EUR.

Neben ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltspositionen, die hier aufzuzählen den Rahmen und Zweck des Vorberichts sprengen würden, wurde zunächst evaluiert, dass den zur Haushaltsgenehmigung 2019 erteilten Hinweisen vollständig nachgekommen ist.

Für das Jahr 2020 wurden dann folgende Hinweise in Bezug auf den Haushaltsplan gegeben:

1. Der Ausgleich des Haushaltes sollte trotz der aktuellen negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gemäß § 92 Abs. 6 HGO im Haushaltsvollzug angestrebt werden. Bei negativen Entwicklungen sind zeitnah entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Diesbezüglich verweise ich insbesondere auf die Möglichkeiten der haushaltsrechtlichen Sperrungen gemäß § 107 HGO. Freiwerdende Spielräume aus Minderaufwendungen sind ebenfalls zur Kompensation zu nutzen.
2. Der Liquiditätspuffer gemäß § 106 Abs. 1 HGO ist zum Ende des Haushaltsjahres weiterhin nachzuweisen.
3. Die Liquiditätskredite sind zum 31.12. eines jeden Jahres vollständig zurück zu führen. Ausgenommen davon ist die Vorfinanzierung investiver Maßnahmen.
4. Zum 31.01. ist der Aufsichtsbehörde jeweils ein Bericht über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität mit einer entsprechenden Saldenbestätigung vorzulegen. Der Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.
5. Hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist § 112 Abs. 5 HGO einzuhalten.
6. Sofern sich insbesondere auch im Zusammenhang mit der aktuellen besonderen gesamtwirtschaftlichen Situation eine unterjährige Entwicklung ergibt, die den Haushaltsausgleich in der Rechnung gefährdet, sollte die Stadt Bad Volkmarsen im Rahmen ihrer Möglichkeiten frühzeitig und selbstständig gegensteuernde Maßnahmen ergreifen. In jedem Fall bitte ich diesbezüglich um frühzeitige Kontaktaufnahme mit meinem Haus.

Die Berichte gegenüber der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 28 GemHVO inkl. des Finanzstatusberichtes wurden bzw. werden der Kommunalaufsicht zur Kenntnis gegeben.

Die städtischen Gremien haben bis zum heutigen Tage im Jahr 2020 über vier über- und außerplanmäßige Ausgaben beschließen müssen.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2021 sowie auf den Finanzbericht zum I. Halbjahr 2020 verwiesen.

Zur Sicherstellung der Liquidität stehen derzeit drei Kontokorrentkredite mit max. je 500 TEUR sowie ein Kontokorrentkredit bei den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck i.H.v. derzeit 900 TEUR zur Verfügung. Die Gesamtsumme der vertraglich vereinbarten Liquiditätskreditrahmen übersteigt damit zwar den geplanten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der nach § 4 der Haushaltssatzung möglich wäre, maßgeblich für diesen Höchstbetrag ist allerdings der tatsächlich in Anspruch genommene Kreditbetrag. Hier ist zu berichten, dass die Kontokorrentkredite derzeit nicht in Anspruch genommen werden müssen.

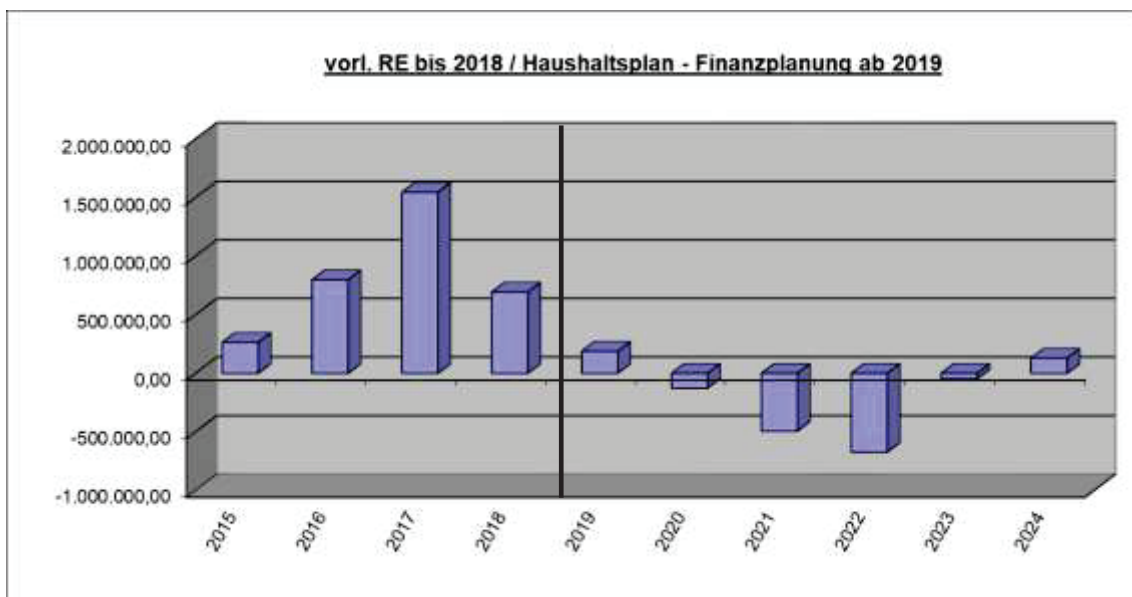
## 4. Haushaltsplan 2021

### 4.1. Vorbemerkung und Ziele

#### 4.1.1 Vorbemerkung

Sieht man sich nachstehendes Diagramm an, so ist festzustellen, dass die Stadt – trotz der in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Schutzschildes Hessen – mit dem Haushaltsplan 2021 wiederum zunächst keinen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt vorlegen kann, der Ausgleich erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine entsprechende Entnahme aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis, die zum Stand 31.12.2018 2.835.389,27 EUR betrug und in den Folgejahren weiterhin vorhanden sein wird. Die Gründe für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt sind vielfältig und werden bei den einzelnen Positionen erläutert.

In den Folgejahren ergeben sich erkennbar weitere Schwankungen des ordentlichen Ergebnisses; ein Ausgleich aus originären Mitteln ist bis einschließlich des Jahres 2023 nicht möglich; es sind voraussichtlich wiederum Entnahmen aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis notwendig, die diese aber nicht vollständig aufzehren werden.



Insgesamt ist festzuhalten, dass die Planung für das Jahr 2021ff. mit deutlich größeren Unwägbarkeiten als bei den bisherigen Haushaltsplänen behaftet ist, was an den durch Covid19 hervorgerufenen Umständen liegt, auf die weiter unten noch eingegangen werden soll.

#### 4.1.2 Ziele für das Jahr 2021

Wie bereits erwähnt, wurden die im Haushaltsplan aufgeführten Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2021 bereits überarbeitet. Die Weiterführung bzw. intensive Weiterentwicklung dieser ist dabei in den kommenden Jahren erforderlich und vorgesehen, sodass sie von allen kommunalpolitisch in der Stadt Volkmarsen Handelnden, also sowohl die Mitglieder der städtischen Gremien als auch die Mitarbeiter der Verwaltung, bei ihrer täglichen Arbeit beachtet werden.



Neben diesen politisch festgelegten Zielen ergeben sich durch interne wie externe Faktoren weitere Themengebiete und Ziele, die durch den oben genannten Personenkreis operativ im Jahr 2021 angegangen und umgesetzt werden sollen. Diese im Schema aufgeführten Schwerpunkte sollen im Folgenden näher beschrieben werden:



### Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Nach den in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzten IKZ wie bspw. dem Standesamt Nordwaldeck, dem Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten oder den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck (KBN), die seit dem Jahr 2020 für die Bereiche Wasserversorgung, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung – aus Volkmarsener Sicht – zuständig sind, sollen im kommenden Jahr weitere IKZ verwirklicht werden, zu denen bereits in diesem Jahr erste Entscheidungen getroffen wurden:

Bereits zum 01.01.2021 starten die „**IKZ Datenschutz**“ und die „**IKZ Digitalisierung**“ mit jeweils sechs z.T. landkreisübergreifenden Kommunen vergleichbarer Größenklasse.

Ziel der erstgenannten Zusammenarbeit ist es, in den kommenden Jahren einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten auszubilden, der insbesondere die Umsetzung und Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in den einzelnen Kommunen überwachen soll.

Im Bereich der Digitalisierung ist dagegen vorgesehen, die durch das Online-Zugangs-Gesetz vorgeschriebene Digitalisierung aller von den Kommunen angebotenen Dienstleistungen einheitlich für alle teilnehmenden Kommunen zu entwickeln / zu programmieren und zu pflegen, um „Doppelarbeiten“ zu vermeiden und Synergieeffekte zu erzielen, sodass den entsprechenden gesetzlichen Forderungen Genüge getan wird.

Beide IKZ werden federführend durch die Stadt Volkmarsen bearbeitet, entsprechende Fördermittel werden beantragt und die entstehenden Kosten werden verursachungsgerecht durch die einzelnen Kommunen beglichen bzw. der Stadt Volkmarsen erstattet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen diesbezüglich sind bei dem Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft abgebildet.

Neben diesen bereits beschlossenen IKZ wird es im Jahr 2021 auch darum gehen, weitere IKZ zu durchdenken bzw. auf neue Beine zu stellen: Zum einen werden derzeit Planungen vorangetrieben, im Bereich der **Ordnungsverwaltung** interkommunal im Rahmen Nordwaldecks zusammenzuarbeiten, da sich hier auch personell Synergieeffekte erzielen lassen. Zunächst sind unter der Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung Fortbildungskosten für eine Hilfspolizeibeamtenstelle veranschlagt.

Zum anderen läuft das städtebauliche Programm „**Stadtumbau Nordwaldeck**“ aus; hier gilt es für die folgenden Jahre entsprechende Weichen zu stellen.

- VI -

Schließlich ist auch im Bereich der **Sicherheitssysteme** eine IKZ beschlossen worden, die nunmehr unter Federführung der Stadt Bad Arolsen umgesetzt wird. Hier sind entsprechende Mittel bei dem Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung eingestellt.

### Stadtmarketing

Unter diesem Schwerpunkt sind mehrere Unterthemen zumeist im Bereich der freiwilligen Leistungen zu nennen, die das Leben sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für auswärtige Gäste noch lebenswerter machen sollen:

Zunächst ist hier die Ertüchtigung und touristische Aufwertung der **Kugelsburg** – sowohl der Ruine als auch der Gaststätte – zu nennen. Im Jahr 2021 sollen dabei zunächst ein neues Servicegebäude hergestellt, das Mauerwerk im Palas und dem Rundturm saniert sowie die Gaststätte umgebaut und erweitert werden, letzteres um einem möglichen neuen Pächter voraussichtlich Mitte des Jahres einen optimalen Start zu ermöglichen.

Zudem soll das pandemiebedingt auf das Jahr 2022 verschobene 825jährige Jubiläum der Kugelsburg umfangreich und möglichst mit tatkräftiger Mithilfe weiter Teile der Bürgerschaft geplant werden.

Für alle genannten Maßnahmen stehen sowohl im Unterhaltungs- als auch im investiven Teil bei dem Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke Mittel zur Verfügung, auch hier sind entsprechende Fördermittel über die Dorfentwicklung (Förderquote 85%) durch das Land veranschlagt.

Auch im Bereich des **Burgschwimmbades** sind nach dem Umbau des Parkplatzes und der Renovierung des Imbisses in diesem Jahr bis zur neuen Saison weitere Renovierungsarbeiten geplant: So soll die seit nunmehr 16 Jahren ihren Dienst versiehende Kassenanlage insbesondere aufgrund einer Verschärfung der Sicherheitsvorschriften für Kassen ausgetauscht werden. Fördermittel hierfür sind derzeit noch unsicher, sodass auf einen Planansatz verzichtet wurde. Sollte eine Förderung im Laufe des Jahres möglich werden, würde dies die Kreditaufnahme entsprechend verringern. Weiterhin soll ggfls. der Filterkies der Anlage ausgetauscht werden. Beide Maßnahmen sind bei dem Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern im Aufwands- wie investiven Bereich abgebildet.

Der Stadt ist weiterhin viel daran gelegen, den Betrieb des touristisch beliebten **Sauerbrunnens** fortzuführen, sodass hier weniger monetäre Mittel als technische Unterstützung und Kommunikation notwendig sind.

Neben den genannten städtischen Einrichtungen soll auch die touristische Erreichbarkeit insbesondere regional durch die **Radwege** gestärkt werden:

So soll nach dem im Jahr 2020 fertiggestellten Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges „Im Mersch“ (nach Welda) im Haushaltsjahr der Lückenschluss in Richtung Breuna / Rhöda angegangen werden, hierfür sind Mittel im baulichen Teil bei Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen sowie für den notwendigen geringen Grunderwerb bei Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke eingestellt. Zudem werden auch seitens des Landes die Planungen für den kreisweiten „**Grenztrail**“ vorangetrieben, entsprechende Planungskosten und Umlagen sind ebenfalls bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen eingestellt.

Um vorwiegend den auswärtigen Gästen die Orientierung auf den Volkmarser Radwegen zu erleichtern, ist der Aufbau einer aussagekräftigen **Radwegebeschilderung** im Rahmen des Radwegekonzeptes angedacht; diese wird zudem durch das Programm „Nahmobilität“ gefördert werden. Entsprechende Mittel sind wiederum bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgeführt.

Schließlich sollen auch die mittlerweile in die Jahre gekommenen **Stadtpläne** erneuert werden, wofür Mittel bei dem Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung veranschlagt sind.



## Wahlen

Ein Schwerpunkt der Verwaltung, aber auch der politisch Handelnden, wird im Jahr 2021 auf der Vorbereitung und Durchführung der drei derzeit feststehenden Wahlen (**Kommunalwahl, Landratswahl, Bundestagswahl**) sein: Hier werden auf beiden Seiten Anstrengungen unternommen werden müssen, um einen reibungslosen Ablauf – auch unter Covid19-Bedingungen – der Wahlen, man bedenke hier die voraussichtlich deutlich höhere Zahl der Briefwähler, als auch der Wahlvorbereitungen und Wahlkämpfe zu gewährleisten.

Die entsprechenden Mittel hierfür sind für die Verwaltung unter dem Produkt 02.121.00 Wahlen eingestellt bzw. im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht worden.

## Datenschutz / Digitalisierung

In diesem Themengebiet wird es im Jahr 2021 vorrangig darum gehen, die bereits erläuterten IKZ einzurichten und „mit Leben zu füllen“.

Dies bedeutet, dass im Bereich des **Datenschutzes** zunächst die Verwaltung die Grundsätze der DSGVO sowohl den Mitarbeitern als auch den politisch Verantwortlichen, aber auch der Bürgerschaft näherbringen muss; hier werden sich sicherlich einige, zum Teil auch unbequeme Änderungen im Umgang mit den erhobenen Daten ergeben, wofür die oben Genannten entsprechend sensibilisiert werden müssen.

Entsprechende Mittel sind unter dem Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft zu finden.

Die **Digitalisierung** der Verwaltungsdienstleistungen wird eine der umfangreichsten und tiefgreifendsten Aufgaben der kommenden Jahre sein, da es nicht nur um das bloße Digitalisieren der bisherigen Vorgänge, sondern um das komplette „Neudenken“ der althergebrachten Abläufe geht. Auch hier werden alle bereits genannten Akteure gefordert sein, sowohl auf Verwaltungsseite in dem Maße, dass Abläufe im Zuge der Digitalisierung optimiert und schlanker gestaltet werden können, als auch auf politischer Seite, indem ggfls. örtliche Rechtsgrundlagen anzupassen sind oder die politisch Gewählten als Multiplikatoren für die Bekanntgabe der neuen digitalen Dienstleistungen dienen können.

Erste Schritte wie der digitale Sitzungsdienst, die digitale Rechnungsführung sowie die Online-Beantragung von einigen Dienstleistungen im Bereich des Ordnungs- und Standesamtes sind bereits gemacht, nun gilt es, Schritt für Schritt weitere Dienstleistungen sinnvoll zu digitalisieren, um den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst breites Portfolio an Kommunikationsmitteln mit der Stadt zu gewährleisten.

Auch hierfür sind Mittel bei dem Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienst / Städtepartnerschaft eingestellt.

## Sicherheit

Nicht erst seit dem Vorfall am Rosenmontag 2020 steht dieser Themenkomplex ganz oben auf der städtischen Agenda.

So investiert die Stadt seit Jahren stark in den Bereich des **Brand- und Katastrophenschutzes**, was sich auch im Jahr 2021 fortsetzen soll.

Neben der Anschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände für die Kameradschaften stehen nach der Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Kulte im Jahr 2020 im Haushaltsjahr 2021 weitere Projekte vor der Umsetzung: zu nennen sind hier die Beschaffung des LF 10 (Straße) für die Feuerwehr Ehringen, des TSF-W für Herbsen sowie der Hubarbeitsbühne für die Volkmarser Wehr. Insgesamt werden hier über eine halbe Mio. Euro bei dem Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr in die Sicherheit investiert werden, was allein bereits die Wertstellung und Wichtigkeit des Themas widerspiegelt.

Weiterhin werden nach der Umrüstung der **Straßenbeleuchtung** auf energiesparendere Leuchtmittel im gesamten Stadtgebiet weitere punktuelle Verbesserungen vorgenommen werden: So ist geplant, die Beleuchtung auf dem Teilstück des Steinwegs vom Rathaus in Richtung „Ziegelei“ auf LED-Technik umzurüsten und zudem Gefahrenpunkte, an denen die Beleuchtung nach der Umrüstung als nicht mehr ausreichend angesehen wird, mit LED-Leuchten zu reduzieren.

- VIII -

Diese Punkte auszumachen, kann dabei nur im Konsens aller Beteiligten erfolgen; die erforderlichen Mittel sind hierfür unter dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgenommen worden.

Schließlich wird es Aufgabe der teilnehmenden Kommunen an der „**IKZ Sicherheitssysteme**“ sein, die vorgestellten Systeme rechtzeitig zu den kommenden Veranstaltungen zu beschaffen, die Verteilung in die Praxis umzusetzen und vor allem die Veranstalter (insbesondere Privatpersonen und Vereine) bei der Erstellung der erforderlichen Sicherheitskonzepte zu unterstützen.

Mittel für die Anschaffung und Unterhaltung der Systeme werden unter dem Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung bereitgestellt.

### Klimaschutz

Aufgrund des sich immer deutlicher zeigenden Klimawandels wird es in den kommenden Jahren auch Aufgabe aller Akteure sein, das Verwaltungshandeln sowie die städtischen Einrichtungen auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und wenn möglich die entsprechenden Schritte hin zu einer möglichst vollständigen Generationengerechtigkeit zu gehen. Daher soll im Haushaltsjahr zunächst das bereits erstellte **Klimaschutzkonzept** aktualisiert werden, wozu wiederum Fördermittel eingeplant sind, beides unter dem Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung.

Zudem ist geplant, nach der Aufstellung eines Aktions- und Investitionsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung in Zusammenarbeit mit der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH, den **Stadtwald**, der in den letzten Jahren deutlich unter den trockenen Sommern, Stürmen und Käferbefall gelitten hat, langfristig umzubauen, sodass dieser auch in Zukunft wieder seine vielfältigen Aufgaben für Mensch und Tier vollumfänglich wahrnehmen kann.

Hierzu sind in einem ersten Schritt nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 2020 die im Jahresabschluss 2018 zurückgelegten Mittel einzusetzen, welche zusätzlich zu den ohnehin zur Verfügung stehenden Mitteln bei dem Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald aufgeführt sind.

Aber auch bei den **städtischen Gebäuden** soll das Thema Nachhaltigkeit künftig stärker in den Fokus rücken, was sich im Haushaltsjahr 2021 zunächst in der Flachdachsanieierung des Gebäudes Schulstraße 2 widerspiegelt. Hier soll geprüft werden, inwieweit im Rahmen der Sanierung auch eine Dachbegrünung möglich ist, was dann wiederum als Nahrung für Insekten dienen kann. Entsprechende Mittel sind bei dem Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke bereitgestellt.

Inwieweit die über 30 Jahre alte Ölheizung in der Erpetalhalle Ehringen durch eine umweltfreundlichere Alternative ersetzt werden kann, befindet sich derzeit in Prüfung.

Schließlich sollen im Haushaltsjahr auch Maßnahmen zur **Gewässerrenaturierung** angegangen werden, die bestenfalls zu 90% gefördert werden. Die Mittel in Einnahme und Ausgabe sind bei dem Produkt 13.552.00 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen eingepreist.

### Corona / Covid19

Die das Jahr 2020 prägende Covid19-Pandemie wird auch im kommenden Jahr eine große Rolle spielen, sodass deren Bekämpfung sowie die Überwachung und **Umsetzung** der erforderlichen **Einschränkungen** des öffentlichen und privaten Lebens auch weiterhin, mindestens aber bis zur flächendeckenden Bereitstellung eines wirksamen Impfstoffes, Aufgabe der Stadt – Verwaltung wie Politik – sein und bleiben wird.

Gleichzeitig wird es aber auch Aufgabe der Stadt sein, ihre **Bürger** und die weiteren Akteure wie die **Vereine** bei der Findung von sinnvollen Alternativen oder bei der **Beratung** der erforderlichen Hygienekonzepte für die Durchführung der traditionellen und altbewährten Veranstaltungen zu unterstützen, sollte u.a. die Benutzung der städtischen Einrichtungen eingeschränkt werden.

Zudem wird die **Information der Bevölkerung** über die aktuelle Lage ein weiterer Aspekt im Umgang mit der Pandemie bleiben – hier könnte sich u.a. die Volkmarsen-App bewähren.

Haushalterisch eingeplant sind aufgrund der weiterhin unklaren Entwicklung lediglich erhöhte Kosten für die Sicherheit im Burgschwimmbad unter Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern. Bei allen übrigen städtischen Einrichtungen wurde planerisch zunächst von einem ordnungsgemäßen Betrieb ausgegangen; dies auch vor dem Hintergrund, dass bei notwendigen Einschränkungen neben den Erträgen auch die Aufwendungen sinken, sodass eine Belastung des Ergebnisses nicht absehbar ist.

Insgesamt ist der städtische Haushalt 2021 aber einer großen **planerischen Unsicherheit** insbesondere bei den elementaren Einnahmequellen – Gewerbe- und Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen des Landes – sowie dem kommunalen Finanzausgleich unterworfen. Die derzeitigen Planungen resultieren dabei auf der Mai- bzw. der Septembersteuerschätzung und werden auch seitens des Landes Hessens im Laufe des Jahres noch aktualisiert werden. Sollten sich hier deutliche Verschlechterungen für die Stadt ergeben, wäre die „Nachbesserung“ des Haushaltsplanes unumgänglich. Die derzeit aktuellen Daten sind unter dem Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen zu finden.

### Stadtentwicklung

Als letzter Themenschwerpunkt für das Jahr 2021 sei hier auf die Stadtentwicklung verwiesen. Wie in den vergangenen Jahren sollen zahlreiche Projekte und Themen angestoßen und abgearbeitet werden, die das Leben in Volkmarsen lebenswerter machen oder den bisher bereits hohen Lebensstandard erhalten sollen.

Zunächst soll dabei auf die Bautätigkeit innerhalb der Stadtgrenzen eingegangen werden:

So sollen, soweit die Fördermittel i.H.v. 70% rechtzeitig zur Verfügung stehen, gleich zwei **Gemeindeverbindungswege** saniert werden: zunächst die Straße von Lütersheim nach Ehringen und dann die von Volkmarsen nach Külte, die insbesondere aufgrund der Sanierung der Arolser Straße als Ausweichstrecke im Jahr 2020 doch deutlich gelitten hat.

Weiterhin werden Mittel sowohl im investiven als auch im Aufwandsbereich zur Verfügung gestellt, um den Volkmarsener „**Wetterweg**“ so herzurichten, dass dieser mit der Lütersheimer Straße, die derzeit im Besitz des Landkreises ist, getauscht werden kann, eine Umwidmung würde bei entsprechender Zustimmung der Gremien erfolgen.

Für alle Maßnahmen sind Mittel bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgeführt.

Um die reibungslose Nutzung der Bushaltestellen auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen wie es das Personenbeförderungsgesetz fordert, werden die im Jahr 2020 bereits angestoßenen **barrierefreien Umbaumaßnahmen** zunächst für 12 **Bushaltestellen** in die Tat umgesetzt werden, entsprechende Fördermittel i.H.v. 80-85% der Baukosten sowie diese selbst sind unter dem Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV zu finden.

Auch dem Thema Breitbandausbau wird sich die Stadt im Haushaltsjahr 2021 widmen; aus diesem Grund sind Mittel bei dem Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung für eine sogenannte **Zielnetzplanung** aufgeführt. Dies bedeutet, dass ein externer Dritter ein sogenanntes Leerrohrkataster erstellen wird, das die Stadt künftig bei ihren Baumaßnahmen benutzen kann, um mögliche fehlende Leerrohre für die Breitbandversorgung nachzuverlegen. Die Kosten für das Kataster werden dabei zu 100% vom Bund übernommen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bereitstellung von Bauland für Familien und Gewerbe sowie die Unterstützung bei der sogenannten Innenentwicklung. Letzteres wird u.a. durch die Fortführung des Förderrichtlinie „**Erwerb von Altbauten**“ und Bereitstellung der Mittel unter dem Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke sichergestellt.

Bauwilligen stehen in den Ortsteilen Volkmarsen, Ehringen und Külte derzeit noch eine ausreichende Zahl von **Bauplätzen** zur Verfügung; aufgrund der momentan weiter günstigen Zinssituation geht man davon aus, dass diese aber in den kommenden 2 Jahren alle veräußert sein werden. Zudem werden unter Berücksichtigung von Fördermitteln aus der Dorfentwicklung die Gebäude „**Am Bahnhof 3/5**“ in Volkmarsen niedergelegt werden, sodass durch einen Investor neuer Wohn- und Gewerberaum entsteht – entsprechende bauplanerische Weichenstellungen erfolgten bereits im Jahr 2020. Die Mittel hierfür werden ebenfalls bei obenstehendem Produkt bereitgestellt.

- X -

Zudem stehen im Gewerbegebiet „Döngesbreite“ und „Am Wetterweg“ weiterhin ausreichende **Gewerbeflächen** zur Verfügung; eine entsprechende Vermarktung wird auch im Jahr 2021 fortgesetzt werden.

Schließlich sollen im Haushaltsjahr die Planungen für ein neues **Konzept** im Bereich des **Kindergartens Volkmarsen** vorangetrieben werden, da das bisherige Gebäude bereits einige Jahrzehnte in Betrieb ist. Erste Mittel hierfür sind unter dem Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten eingestellt. Mit Fortschreiten der Planungen sind ggfls. weitere Mittel durch die städtischen Gremien bereitzustellen.

Insgesamt gesehen kommen damit auf die Stadt Volkmarsen auch im Jahr 2021 wieder zahlreiche Projekte und Aufgaben zu, die wie auch in der Vergangenheit gemeinsam angegangen werden.

#### **4.2. Ergebnishaushalt:**

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist auch im Jahr 2021 nicht originär ausgeglichen und bildet einen Fehlbedarf von 493.315,00 EUR ab, was einer erneuten Verschlechterung um rd. 367 TEUR entspricht. Der Ausgleich gem. § 92 Abs. 3 Nr. 1 HGO wird dann wie bereits beschrieben durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis erreicht. Damit wird – wenn auch nicht direkt im Haushaltsplan ablesbar – auch das durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene taktische Ziel des ausgeglichenen Haushalts erreicht.

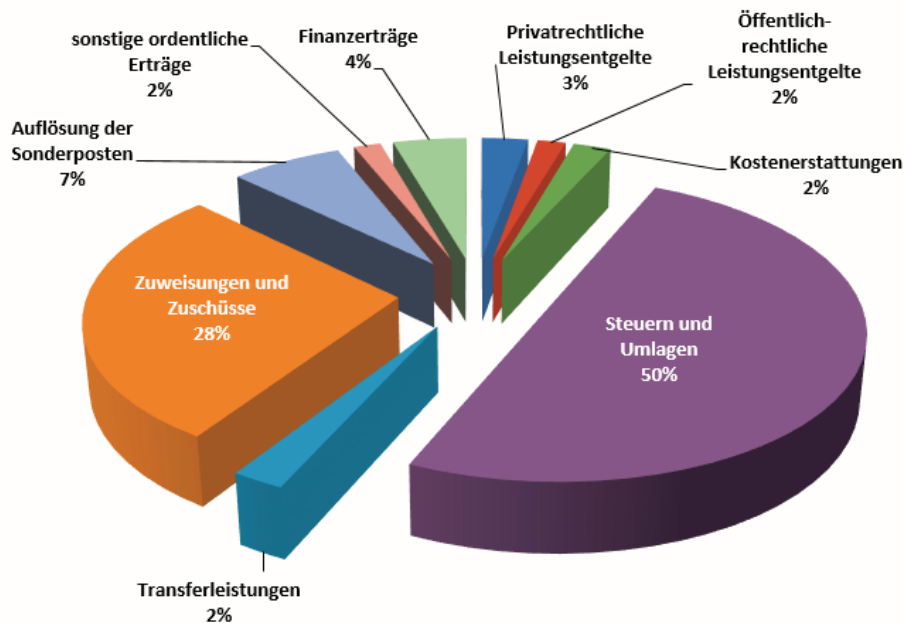
Trotz des Ausweises des ordentlichen Fehlbedarfs ist aufgrund dieses Sachverhalts nicht mit einer Versagung der Haushaltsgenehmigung 2021 zu rechnen; ebenso erfordert der Fehlbedarf auch nicht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. Haushaltssatzung 2021).

Der Ergebnishaushalt insgesamt setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansätze 2021</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)	12.216.062,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25)	-12.709.377,00
<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)</b>	<b>-493.315,00</b>
<b>Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)</b>	<b>493.315,00</b>
Außerordentliche Erträge (Nr. 27)	63.004,00
Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)	-4,00
<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29)</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Jahresergebnis ohne Inanspruchnahme Rücklage (Nr. 30)</b>	<b>-430.315,00</b>

#### 4.2.1. Erträge im Ergebnishaushalt

Nachfolgend ist aufgeführt, wie sich die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes darstellt:



Demnach ergeben die ordentlichen Erträge eine Summe von 12.216.062,00 EUR (+148 TEUR). Wie bisher stellen die Steuern und Zuweisungen die wichtigste Finanzierungsquelle mit insgesamt nunmehr rund 78% (2020: 78%), das sind 9.529.057,00 EUR (+104 TEUR ggü. 2020), dar. Hierzu gehören u.a. die Grund- und Gewerbesteuer, die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes.

An privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden 551.073,00 EUR (-60 TEUR), also nur rund 5% der Erträge, erwartet. Hierzu gehören u.a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Verkauf von Holz, Verwaltungsgebühren, Verwargelder und die nahezu unveränderten Gebühren im Bereich des Bestattungswesens.

Des Weiteren sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen zu nennen. Sie bilden die Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen auf der Aufwandseite und sind mit 824.723,00 EUR (+38 TEUR) veranschlagt. Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die bislang ebenfalls für die Bereiche Wasserversorgung, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung vorhanden waren, sind mit dem Übergang dieser Sparten auf die KBN nicht mehr vorhanden.

Schließlich sind hier noch die Finanzerträge mit 543.534,00 EUR (-12 TEUR) oder rd. 4% der Erträge zu nennen, die sich im Wesentlichen aus der Rendite aus den Beteiligungen zusammensetzen.

Die übrigen Positionen machen jeweils nur einen geringen Anteil an den gesamten Erträgen aus, sodass auf eine dezidierte Beschreibung an dieser Stelle verzichtet wird.

Im Folgenden sollen nun die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Ertragspositionen erläutert werden:

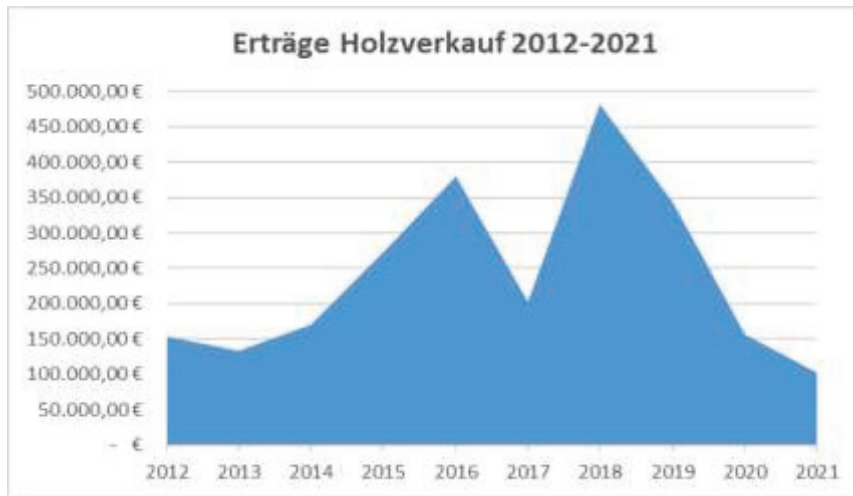
##### 4.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.623	399.847	573.700

Die Differenz zwischen dem vorl. Rechnungsergebnis (RE) 2019 und dem Haushalt 2020 liegt zum Großteil darin begründet, dass in 2018 mehr Verkaufserlöse aus dem Stadtwald durch entsprechenden Holzverkauf erzielt werden konnten als in 2020 geplant war (369 TEUR / -187 TEUR), was vorrangig an den Sturmschäden bzw. an der bereits beschriebenen Trockenheit



und dem damit verbundenen Schädlingsbefall lag, sodass mehr Holz geschlagen werden musste; entsprechend höhere Aufwendungen entstanden ebenfalls aus diesem Grund (vgl. 4.2.2.2). Insgesamt konnten in 2018 aber 130 TEUR einer sogenannten „Waldrücklage“ zugeführt werden, die im Haushaltsjahr für den Waldumbau verwendet werden sollen.



Der Unterschied zwischen den beiden Haushaltsjahren beruht im Wesentlichen auf dem gleichen Sachverhalt: Es wird derzeit von weiter sinkenden Erträgen (-54 TEUR auf dann noch 103 TEUR) beim Holzverkauf ausgegangen, was vor allem an der Sättigung des Marktes mit sogenanntem Kalamitätsholz und den geringeren Verkaufspreisen für Nadelholz im Vergleich zum Laubholz liegt. In Zukunft muss weiterhin mit geringeren Erträgen als zu den Spitzenwerten in den Jahren 2016 bis 2019 ausgegangen werden.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit fallenden Einwohnerzahlen ist mit weniger Erträgen bei den Eintrittsgeldern zum Schwimmbad zu rechnen. Ebenfalls geringer könnten die Pachterträge beim Sauerbrunnen ausfallen, da diese zum Teil verbrauchsabhängig sind und sich das Konsumverhalten geändert hat. Die Verkaufserlöse aus dem Stadtwald wird der demographische Wandel wohl nicht maßgeblich beeinflussen.

**4.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.450	210.800	2.741.245

Die deutliche Reduzierung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zwischen 2019 und 2020 ergibt sich fast komplett durch den Übergang der Gebührenhoheit in den „Sparten“ Wasserversorgung (-578 TEUR), Abfallentsorgung (-484 TEUR) und Abwasserbeseitigung (-1.431 TEUR) auf die KBN. Darin enthalten sind sämtliche Gebühren neben den oben genannten wie bspw. das Niederschlagswasser und die Abfallgebühren.

Zwischen den beiden Haushaltsjahren ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Durch sinkende Geburten- und Heiratszahlen und immer älter werdende Mitbürger ist zudem auch mit leicht geringeren Erträgen im Bereich des Standesamtes, des Friedhofswesens sowie im Einwohnermeldeamt zu rechnen.

#### 4.2.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.376	221.082	234.565

Die Differenz zwischen dem Jahr 2019 und 2020 liegt im Wesentlichen wieder in dem vollständigen Übergang der „Sparten“ Wasserversorgung (-17 TEUR – Erstattung Arbeiten Hausanschlüsse), Abfallentsorgung (-22 TEUR – Erstattung Papieranteil sowie Erstellung Abfallkalender) und Abwasserbeseitigung (-3 TEUR – Erstattung Arbeiten Hausanschlüsse und Abwasseruntersuchungen) auf die KBN begründet.

Weiterhin gab es Änderungen bei den Verrechnungskosten mit den KBN, da bspw. die bislang als interne Leistungsverrechnung gebuchten Tätigkeiten des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs (VoBI) im Bereich der Abfallentsorgung nunmehr voll zahlungswirksam waren; im Gegenzug entfielen dagegen schrittweise die Erstattungen für die Arbeiten der Verwaltung. Im Jahr 2021 sinken die Verrechnungskosten dann weiter um rd. 20 TEUR auf dann noch rd. 86 TEUR, da die Leerung der Abfallkörbe etc. inzwischen auf die KBN übergegangen ist.

Die Steigerung zwischen den beiden Haushaltsjahren liegt allerdings darin begründet, dass im Jahr 2021 erstmals die Erstattung der Kosten des Digitalisierungsbeauftragten für die IKZ Datenschutz und Digitalisierung mit rd. 71 TEUR abgebildet werden. Dieser wird weiterhin zu 100% bei der Stadt Volkmarzen geführt, während die Tätigkeiten für die teilnehmenden Kommunen diesen verursachungsgerecht in Rechnung gestellt werden.

##### Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

#### 4.2.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.717

Unter dieser Position wird die „Eliminierung“ der Personalkosten des VoBI gebucht, wenn dieser in Eigenleistung eine Investition unterstützt.

Eine Planung erfolgt nicht, da im Vorfeld der Investitionen zumeist nicht bekannt ist, ob die anfallenden Arbeiten bei den Investitionen ausschließlich durch Fremdfirmen oder durch den VoBI erledigt werden.

##### Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

#### 4.2.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371

- XIV -

Die Entwicklung der Steuerarten lässt sich gut an der folgenden Tabelle ablesen:

	2021	2020	2019
<b>Grundsteuer A</b>	95.600 €	95.000 €	94.325 €
<b>Grundsteuer B</b>	965.300 €	953.000 €	1.020.966 €
<b>Gewerbsteuer</b>	1.500.000 €	1.372.720 €	1.262.840 €
<b>Anteil Einkommensteuer</b>	3.011.799 €	3.033.869 €	3.006.228 €
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>	445.598 €	391.020 €	376.273 €
<b>Spielapparatesteuer</b>	27.500 €	27.500 €	27.660 €
<b>Hundesteuer</b>	60.000 €	60.000 €	61.079 €
	<b>6.105.797 €</b>	<b>5.933.109 €</b>	<b>5.849.371 €</b>

Die deutlich höheren Erträge bei der Grundsteuer B im Jahr 2019 lassen sich auf korrigierte Veranlagungen größerer Einzelobjekte zurückführen, die im Rechnungsergebnis des Jahres 2018 zu geringeren Erträgen führten; eine Steigerung zwischen den beiden Haushalten ist allerdings erkennbar, was an den Veranlagungen insbesondere der Bauten in den Neubaugebieten liegt.

Die Einkommen- und Umsatzsteuer verhalten sich in dieser Tabelle ebenso wie die Grundsteuer A, die Spielapparatesteuer und die Hundesteuer nahezu stabil, nicht sichtbar ist allerdings hierbei, dass das Rechnungsergebnis 2020 bei der Einkommensteuer voraussichtlich deutlich geringer (-200 TEUR) als geplant ausfallen wird, was an den Folgen der Covid19-Pandemie liegt.

Die Planung für das Jahr 2021 beruht auf der September-Steuerschätzung; sollte das Land bis zur Beschlussfassung neue Daten bekannt geben, müsste über eine weitere Berücksichtigung nachgedacht werden. Insgesamt stellt sich die Planung für diese Steuerarten sowie für die Gewerbsteuer aber deutlich schwieriger dar als in den vergangenen Jahren.

Die Gewerbsteuer verhält sich weiterhin volatil; der Haushaltsansatz 2020 wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich trotz der derzeitigen negativen Aussichten in der Gesamtwirtschaft deutlich überschritten werden, was an den guten Ergebnissen der Betriebe der Jahre 2018 und 2019 liegt.

Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund der Ergebnisse dieser Vorjahre nach oben angepasst, da im Jahr 2021 zunächst die Abrechnungen des Jahres 2019 erwartet werden, bevor im II. Halbjahr dann vermehrt mit den niedrigeren Erträgen aus dem Jahr 2020 gerechnet wird. Aufgeteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind derzeit Verluste von insgesamt rd. 24% bei der Gewerbsteuer eingeplant.

Insgesamt ist derzeit aufgrund der Verteilung der Gewerbebetriebe in der Stadt aber nicht mit deutlichen Einschnitten bei der Gewerbsteuer zu rechnen.

Eine Anpassung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern ist derzeit nicht geplant.

Nachfolgend werden schließlich die Rechnungsergebnisse der Gewerbsteuer ab dem Jahr 2012 dargestellt. Hier ist keine Änderung der Hebesätze eingeplant:

Jahr	Hebesatz	Rechnungsergebnis in Euro
2012	330%	1.184.028,30
2013	360%	2.102.983,00
2014	360%	1.260.170,63
2015	380%	1.403.329,73
2016	380%	1.233.750,07
2017	380%	2.650.770,65
2018	380%	1.253.410,32
2019	380%	1.262.840,00
2020	380%	1.372.720,00
2021	380%	1.500.000,00



Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Geringere Einwohnerzahlen können für eine Kommune geringere Kaufkraft und damit Einbußen bei der Einkommens-, Umsatz- und vor allem der Gewerbesteuer bedeuten. Auf die Grundsteuern dagegen hat die Einwohnerzahl selbst dagegen keinen Einfluss, da die Grundstücke zumeist in einem Eigentumsverhältnis stehen und damit steuerpflichtig sind.

**4.2.1.6 Erträge aus Transferleistungen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Erträge aus Transferleistungen	290.082	258.200	242.342

Ab dem Jahr 2019 stellen diese Erträge fast ausschließlich noch die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich durch das Land sowie Erstattungen für Sozialbestattungen dar, wobei bei ersterem mit einer Steigerung von 35 TEUR zwischen den Haushaltsjahren zu rechnen ist.

Seit 2020 neu unter diesem Punkt sind zudem die Erstattungen des Jobcenters Waldeck-Frankenberg für Mitarbeiter, die am Programm „Teilhabe am Arbeitsleben nach §16i SGB II“ teilnehmen (vgl. auch Nr. 4.2.2.1). Hier ergeben sich zum HH 2021 aber keine wesentlichen Änderungen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

siehe Ausführungen zu Punkt 4.2.1.4

**4.2.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke & allgemeine Umlagen	3.423.260	3.492.020	3.482.053

Die größte regelmäßige Position unter diesem Unterpunkt stellt die Schlüsselzuweisung vom Land Hessen dar. Betrag sie im Jahr 2019 rd. 3,00 Mio. EUR, so wurde sie im Jahr 2020 mit 2,87 Mio. EUR geplant. Die derzeitige Berechnung des KFA – beruhend auf der Mai-Steuerschätzung / den Orientierungsdaten und Hochrechnungen des Landes Hessen – prognostiziert für Volkmarsen leider einen weiteren Rückgang um rd. 59 TEUR auf dann 2,82 Mio. EUR, was u.a. an den hohen Gewerbesteuererträgen im Jahr 2020 liegt; der kommunale Finanzausgleich wirkt sich diesbezüglich immer erst zeitverzögert aus.

Es ist allerdings zu berichten, dass diese Zahl ebenso wie die der Kreis- und Schulumlage noch nicht endgültig ist, da derzeit der Landkreis noch nicht über die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage entschieden hat.



- XVI -

Eine Steigerung zwischen den Jahren 2019 und 2020 ergibt sich durch die Aufnahme von Fördermitteln im Bereich der Instandsetzung der Kugelsburg aufgrund eines Antrages aus dem Jahr 2018 mit 105 TEUR. Diese wurden mit Voranschreiten der Planungen im Jahr 2021 allerdings in den investiven Bereich verschoben.

Die weiteren Veränderungen zwischen den Haushaltsplänen stellen einmalige Zuschüsse, bspw. für die Beschaffung der Radwegebeschilderung (21 TEUR), die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes (10 TEUR), IKZ Datenschutz (rd. 16 TEUR), die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein medizinisches Versorgungszentrum (15 TEUR) sowie im Bereich des Stadtwaldes (rd. 32 TEUR) dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Verringerung der Einwohnerzahl der Stadt Volkmarsen hat nur indirekt Auswirkungen auf die Entwicklung der Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke, sodass hierauf an dieser Position nicht eingegangen wird. Lediglich die Zuschüsse im Bereich der Kindergärten könnten bei geringeren Kinderzahlen sinken.

**4.2.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Erträge a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	824.723	787.143	752.837

Diese Werte stellen größtenteils den Gegenpart zu den Abschreibungen dar und sind nicht zahlungswirksam.

Die Steigerung zwischen dem vorl. RE 2019 und dem Haushaltsplan 2020 liegt vorrangig an der Passivierung von neuen Zuschüssen / Zuweisungen und Beiträgen zu einzelnen Vermögensgegenständen und damit verbunden auch dem Auslauf dieser Auflösung nach Ende des Abschreibungszeitraumes des Vermögensgegenstandes.

Die Differenz zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ergibt sich grundsätzlich aus den im Investitionsprogramm dargelegten Werten – hier insbesondere der Rad- und Feldwege und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Külte – und dem Ende von Auflösungen von Sonderposten durch Auslauf der Abschreibungen der verknüpften Vermögensgegenstände (+38 TEUR).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Durch geringere Einwohnerzahlen könnten sich ebenfalls die Ausgaben für freiwillige Investitionen verringern, sodass zunächst zwar mit geringeren Abschreibungswerten zu rechnen ist, aber sich gleichzeitig auch die Gegenposition verringern würde.

**4.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Sonstige ordentliche Erträge	199.217	210.323	613.291

Die Minderung der Erträge zwischen dem RE 2019 und dem HH 2020 liegt vor allem an der Umgliederung der gebildeten Pensions- / Beihilferückstellungen für einen pensionierten Beamten der Stadt (390 TEUR) (vgl. 4.2.2.1).

Wesentliche Änderungen zwischen den Haushaltsplänen ergeben sich nicht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit Abnahme der Zahl der städtischen Wohnungen wird es für die Kommune und im Privatbereich für alle Vermieter gleichermaßen schwieriger, Bürger bzw. Mieter für die Wohnungen zu finden, sodass auch hier mit Mindererträgen bei den Nebenkostenzahlungen zu rechnen ist. Die Konzessionsabgaben sowie die Rückstellung für den KFA werden sich dagegen gar nicht oder lediglich geringfügig verändern.

**4.2.1.10 Finanzerträge**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Finanzerträge	543.534	555.094	533.443

Hier werden u.a. die Rendite der Stadt aus der Beteiligung am Zweckverband EWF (2021: 103,5 TEUR) sowie die Eigenkapitalverzinsung der Vermögenswerte der KBN (2021: rd. 424 TEUR) gebucht.

Wesentliche Änderungen ergeben sich unter diesem Punkt nicht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden unter dieser Position nicht gesehen.

**4.2.1.11 Außerordentliche Erträge**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Außerordentliche Erträge	63.004	152.296	140.769

Diese Position wird bspw. geplant bzw. bebucht, wenn der Verkauf eines Anlagegutes zu einem höheren Preis erfolgt, als es in der Buchhaltung noch bewertet ist. Ab dem Jahr 2016 ist dies bei den geplanten Verkäufen der Grundstücke des Baugebiets „Scheidköppl“ der Fall.

Die außerordentlichen Erträge des Jahres 2019 ergeben sich zum Großteil aus eben diesen Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken mit rd. 100 TEUR. Weitere Erträge ergaben sich aus dem Verkauf weiterer sonstiger Vermögensgegenständen (bspw. Ladog VoBl) i.H.v. 27 TEUR, sonstigen periodenfremden Erträgen mit rd. 11 TEUR und Schadensersatzleistungen (1 TEUR).

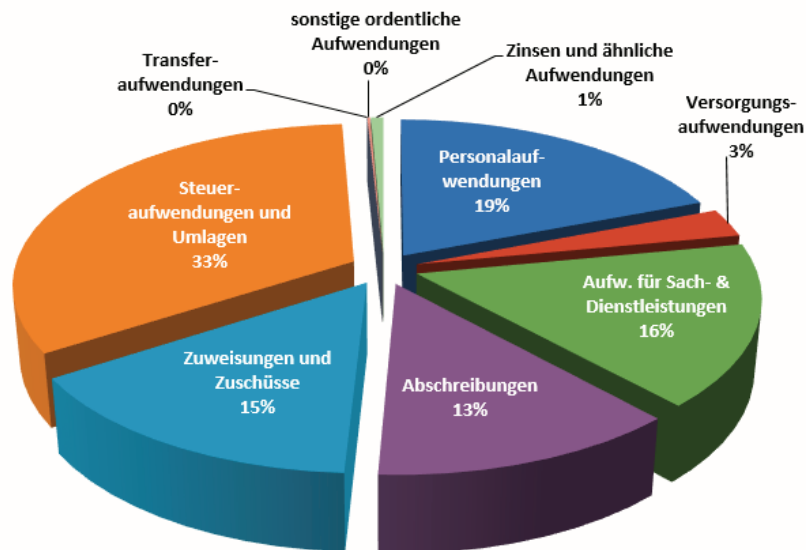
Die Veränderung zwischen den Haushaltsplänen resultiert daraus, dass im Haushalt 2021 lediglich noch die Veräußerung von zwei Bauplätzen im Baugebiet Scheidköppl mit 50 TEUR, der Veräußerung des Grundstücks „Am Bahnhof 3/5“ mit außerordentlichen Erträgen von 8 TEUR sowie der Veräußerung des Feuerwehrfahrzeuges aus Ehringen mit 5 TEUR geplant wird. Die im Jahr 2020 angesetzte Veräußerung des Feuerwehrhauses und des DGH Kulte (102 TEUR) wurde umgesetzt.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden auch unter dieser Position nicht gesehen.

#### 4.2.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalts

Nachfolgend ist aufgeführt, wie sich die Aufwandsseite des Gesamtergebnishaushaltes darstellt:



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2021 werden mit 12.709.377,00 EUR ausgewiesen. Den größten Bereich mit 33% bilden dabei weiterhin die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 4.229.504,00 EUR (+254 TEUR).

Des Weiteren sind die Personal- und Versorgungskosten mit 2.795.807,00 EUR (+102 TEUR) oder 22% der ordentlichen Aufwendungen zu nennen (Erläuterungen s. 4.2.2.1).

Neben den Personalkosten schlagen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.057.097,00 EUR (+50 TEUR) und einem %-Satz von 16% nieder.

Gem. der GemHVO sind die für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmenden Abschreibungen mit 1.601.471,00 EUR (+98 TEUR) veranschlagt.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind nunmehr 1.918.202,00 EUR (+23 TEUR) berücksichtigt.

Im Folgenden sollen nun die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Aufwandspositionen erläutert werden.

##### 4.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.795.807	2.694.050	2.959.516

Die Gründe für die Änderungen an dieser Position zwischen den Jahren 2019 und 2021 sind vielfältig, weshalb sie im Folgenden tabellarisch aufgeführt werden:

Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2019 / 2020	Höhe der Änderung 2020 / 2021
Stufenanstiege / Höhergruppierungen	+ 42 TEUR	+ 25 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	- 550 TEUR	- 10 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	+ 24 TEUR	- 1 TEUR
Tarifanpassungen	+ 52 TEUR	+ 37 TEUR
Neueinstellungen / Wiederbesetzungen / Rückkehr / Übernahmen Azubis / Reinigungskräfte	+ 159 TEUR	+ 51 TEUR
Übergang zu KBN	- 69 TEUR	+ / - 0 TEUR
Teilhabe am Arbeitsleben	+ 76 TEUR	+ / - 0 TEUR

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit sinkender Einwohnerzahl könnten auch die Personalkosten sinken, da einige Leistungen nicht mehr oder in geringerem Umfang angeboten werden müssten und evtl. auch durch interkommunale Zusammenarbeit erledigt werden könnten, was ggfls. Entlastung mit sich bringen kann. Steigen dagegen werden die Belastungen aus den ehemaligen Beamtenverhältnissen, da eine steigende Lebenserwartung auch höhere Kosten für die Stadt (Rückstellungen) bedeuten.

**4.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.097	2.007.494	2.459.511

Der besseren Übersichtlichkeit soll folgendes Diagramm dienen, wobei hier lediglich die wichtigsten Veränderungen erläutert werden sollen:



Wie deutlich zu erkennen ist, weichen alle drei Jahre in den aufgeführten Kategorien nur unwesentlich voneinander ab. Lediglich die „bezogenen Leistungen und Planungskosten“ zeigen in 2019 mit fast 1,0 Mio. EUR Aufwendungen eine deutliche Abweichung von den Folgejahren.

Dies resultiert zum Großteil daraus, dass die Kosten der Müllabfuhr und der Deponiekosten mit allein nahezu 512 TEUR in 2020 auf die KBN übergegangen sind.

Weiterhin sind die tatsächlichen Kosten für Material und Instandhaltung in 2019 geringer ausgefallen, als sie in den folgenden Haushaltsjahren geplant waren und sind. Ursache hierfür ist im Jahr 2020, dass dort für Instandhaltungsarbeiten an der Kugelsburg 150 TEUR eingeplant sind (Antrag 2018). Diese wurden im Jahr 2021 zwar in den investiven Bereich verschoben, dennoch wurden weitere Instandhaltungsmittel eingestellt, zunächst für einen ersten Teil der

- XX -

Deckenerneuerung im Bereich des Wetterweges (von der Lütersheimer Straße bis zum Bahnübergang) mit 62,5 TEUR – der zweite Teil soll dann in 2022 für die gleiche Summe instand gesetzt werden – dann für die Flachdachsanierung des Gebäudes Schulstraße 2 mit rd. 56 TEUR und zudem mit Kosten für die Herstellung einer auskömmlichen Radwegbeschilderung mit 30 TEUR.

Weiterhin entfällt im Jahr 2021 der in 2020 durchgeführte Austausch der Heizungssteuerung in der Nordhessenhalle (-50 TEUR). Auch hier sind weitere einmalige Unterhaltungs- / Planungsmaßnahmen „als Ersatz“ geplant: Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein medizinisches Versorgungszentrum mit 20 TEUR, die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes mit 20 TEUR sowie der Austausch der Eingangstüren der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Herbser Straße mit ebenfalls 20 TEUR.

Zudem ergeben sich weitere zahlreiche, kleinere Änderungen, deren Aufzählung aber den Rahmen dieses Berichts sprengen würden.

#### Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Sachaufwendungen werden mit weniger Einwohner voraussichtlich nicht geringer werden, sondern eher noch steigen, da immer weniger Verbraucher bspw. die Wasser- und Abwassernetze benutzen und dies zu erhöhten Unterhaltungsaufwand führt.

#### **4.2.2.3 Abschreibungen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Abschreibungen	1.601.471	1.503.234	1.424.359

Die Abschreibungen stellen den wertmäßigen Verzehr von Gütern des Anlagevermögens dar und sind nicht zahlungswirksam.

Die Veränderungen zwischen den einzelnen Jahren resultieren aus den Zugängen des Anlagevermögens (vgl. Investitionsprogramm) und den damit beginnenden Abschreibungen abzgl. den auslaufenden Abschreibungen aufgrund der vollständigen Abschreibung von Vermögensgegenständen oder deren Abgang.

#### Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Durch geringere Einwohnerzahlen könnten sich die Ausgaben für freiwillige Investitionen verringern, sodass mit geringeren Abschreibungswerten zu rechnen ist.

#### **4.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.918.202	1.895.141	1.820.260

Die Steigerung zwischen dem Jahr 2019 und 2020 resultiert zum einen daraus, dass der Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten Nordwaldeck erfreulicherweise im Rahmen des in der Stadtverordnetenversammlung vorgelegten Jahresabschlusses eine Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt veranlassen konnte, sodass diese mit rd. 785 TEUR um rd. 22 TEUR geringer liegen als im Jahr 2020 veranschlagt.

Zum anderen wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Löschwasserversorgung an die KBN aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses 2019 noch nicht ausgezahlt, was rd. 37 TEUR „Mehraufwendungen“ zwischen 2019 und 2020 ausmacht.

Wesentlich Änderungen zwischen den Haushaltsjahren ergeben sich, zu erwähnen sei an dieser Stelle lediglich, dass der Zuschuss an den Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten



Nordwaldeck um rd. 23 TEUR auf dann 820 TEUR steigt und zudem die zweite Rate für die Planungskosten des Grenztrails des Landkreises Waldeck-Frankenberg mit 16 TEUR veranschlagt wurde.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Aufgrund einer geringeren Anzahl an Kindern würden zwar zunächst die Höhe der Gebühren und der Landeszuschüsse sinken, auf der anderen Seite könnten dann, sollte eine Gruppe geschlossen werden, auch die Zuschüsse an die Träger sinken. Die Kita Zahlen werden sich an der Obergrenze der Kapazitäten orientieren.

**4.2.2.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.229.504	3.975.687	6.477.441

Diese Position besteht lediglich aus sechs (ab 2021 aus lediglich vier) großen Positionen, die sich zwischen 2020 und 2021 voraussichtlich wie folgt verändern werden:

- Kreisumlage (-28 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 29,91%)
- Schulumlage (-59 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 17,00%)
- Gewerbesteuerumlage (-67 TEUR) (bei einem Gesamtvervielfältiger von 56,75% (-21,75%))
- Heimatumlage (+86 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 21,75% (+21,75%))
- Veränderung Rückstellung KFA (+320 TEUR)

Die Senkung der Kreis- und Schulumlage ist u.a. auf einen im Vergleich zu den Vorjahren leicht fallenden Grundbetrag seitens des Landes Hessen zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Aufwendungen resultiert allerdings aus dem Sachverhalt, dass die für den Kommunalen Finanzausgleich gebildeten Rückstellungen Ende des Jahres 2020 aufgebraucht sein werden, sodass keine weitere Auflösung möglich ist, was das Ergebnis um insgesamt rd. 320 TEUR verschlechtert.

Bei leichter Steigerung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage fußt auf der Erhöhung der Gewerbesteuererträge.

Die Differenz zwischen dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 und dem Haushaltsplan 2020 beruht weitestgehend auf dem Entfall der Verbandsumlagen an die KBN mit dem Übergang der Sparten auf diese.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Verringerung der Einwohnerzahl der Stadt Volkmarsen hat nur indirekt Auswirkungen auf die Entwicklung der Umlagen gem. KFA.

**4.2.2.6 Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	20.310	25.347	-2.971

Unter dieser Position sind bislang zunächst vorsorglich die Kosten für eine sogenannte Sozialbestattung aufgeführt (1 TEUR), die im Jahr 2019 in Anspruch genommen werden mussten; im Gegenzug sind ebenfalls die Kostenerstattungen (100%) unter Punkt 4.2.1.6 im Haushaltsplan vorgesehen.

- XXII -

Aufgrund der Erstattung der Vorauszahlungen 2017 für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag im Bereich der Wasserversorgung entstanden im Jahr 2019 negative Aufwendungen i.H.v. rd. 15 TEUR, die im Wesentlichen zur Abweichung zwischen dem vorl. RE 2019 und dem Haushalt 2020 beitragen.

Die verbliebenen Aufwendungen 2020 stellen noch die zu zahlende Grund- und Kfz-Steuer sowie der nicht abzugsfähige Teil der Vorsteuer der Nordhessenhalle dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden auch unter dieser Position nicht gesehen.

#### 4.2.2.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	86.986	92.777	75.081

Die Änderung zwischen dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 und dem Haushaltsplan 2020 liegt an einer noch nicht gebuchten Auflösung der Ansparraten für die Hessischen Investitionsfonds Darlehen.

Zwischen den Haushaltsjahren ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Mögliche Auswirkungen durch den demographischen Wandel:

Mit weniger Einwohnern wird es der Stadt immer schwerer gelingen, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Die dadurch entstehenden Fehlbeträge erhöhen den aufgelaufenen Kassenkredit, sodass zukünftig – ohne gegensteuernde Maßnahmen – mit höheren Zinszahlungen zu rechnen ist.

#### 4.2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Außerordentliche Aufwendungen	4	13.872	286.323

Die außerordentlichen Aufwendungen des Jahres 2019 bestehen zu einem Großteil aus den Abwertungen des Vermögens an Stadtwald aufgrund der entstandenen Schäden mit rd. 263 TEUR und periodenfremden Aufwendungen Grundstücken (19 TEUR).

In den Jahren 2020 und 2021 sind zunächst für jedes Budget 1,- EUR außerordentliche Aufwendungen geplant worden, im Jahr 2020 ist zudem der mögliche Verlust bei der Veräußerung des Grundstücks „Hospitalstraße 4“ eingeplant, da dieses Grundstück voraussichtlich nicht zu seinem vollen Wert (inkl. Abrisskosten) veräußert werden kann.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden auch unter dieser Position nicht gesehen.



### 4.3. Finanzhaushalt / Investitionen

Der vorliegende Finanzhaushalt 2021 weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 52.051,00 EUR aus.

Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzmittelflüssen zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2021 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	398.481
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-1.405.209
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	954.677
<b>Zahlungsmittelbedarf (Nr. 34)</b>	<b>52.051</b>

Trotz dieser voraussichtlichen Ergebnisse werden sowohl das von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebene Ziel für das Jahr 2027 „jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7% gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres“ als auch das Ziel „die Bruttoneuverschuldung darf in 2021 1,35 Mio. EUR nicht übersteigen“ – eingehalten werden können,

Somit verschuldet sich die Stadt voraussichtlich erneut, wobei an dieser Stelle festgehalten werden muss, dass die in der Haushaltssatzung festgehaltene Summe den Höchstbetrag darstellt, der an Krediten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden kann. Sollte zum Zeitpunkt der geplanten Kreditaufnahme weitere ungebundene Liquidität vorhanden sein, sei es durch Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen, so wird diese Summe grundsätzlich zur Senkung der Kreditaufnahme eingesetzt werden.

Die Aufnahme der Kredite selbst ist erst nach Abschluss der Maßnahmen, ggfls. im Folgejahr, vorgesehen.

Die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO sowie des § 3 Abs. 3 GemHVO werden zudem auch im Jahr 2021 eingehalten werden, da von den Tilgungsleistungen i.H.v. 389.998 EUR, die auch den Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse mit 171.675 EUR enthalten, Tilgungszuschüsse des Landes i.H.v. 19.466 EUR sowie nach entsprechender Rücksprache mit der Kommunalaufsicht auch die ausschließlich zur Tilgung des Darlehens bei den KBN zu verwendenden Mehrerträge aus den Verkäufen im Baugebiet „Am Scheidköpffel“ und die Verkaufserlöse aus dem Gewerbegebiet „Döngesbreite“ i.H.v. 50 TEUR abgezogen werden können.

Dies begründet u.a. auch den Unterschiedsbetrag zwischen dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (-1.405.209 EUR) und der geplanten Kreditaufnahme (1.344.675 EUR), da in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowohl die Tilgungszuschüsse des Landes als auch die Mehreinzahlungen aus den Grundstücksverkäufen abgebildet werden, diese allerdings nicht zur Deckung der investiven Auszahlungen eingesetzt werden dürfen. Somit steigt der Kreditbedarf entsprechend.

Hinzu kommt, dass für die geplanten Maßnahmen im Bereich des Stadtwaldes 130 TEUR Auszahlungen vorgesehen sind, die ebenfalls nicht über Kredite, sondern über die im Jahresabschluss 2018 gebildete Rücklage finanziert werden, womit sich auch der negative Finanzmittelfluss insgesamt erklärt.

Die Berechnung zur Ermittlung des Kreditbedarfs ergibt sich für 2021 wie folgt:

Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit	1.405.209
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
zzgl. „Tilgungszuschuss“ Grundstücke Scheidköpffel / KBN	50.000
abzgl. Finanzierung Maßnahmen Stadtwald über Rücklage	-130.000
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>1.344.675</b>

- XXIV -

Trotz der derzeit schwierigen Lage wird es der Stadt voraussichtlich gelingen, den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit leicht um 94 TEUR zu steigern, was unter anderem an der leicht steigenden Gewerbesteuer liegt.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen i.H.v. 4.677.280 EUR eingeplant, das sind rd. 2,28 Mio. EUR mehr als im Vorjahr und zudem deutlich mehr als in den vergangenen Jahren veranschlagt wurde. Die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen sind bei den Produkten aufgeführt und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Weiterhin werden voraussichtlich u.a. die Maßnahmen „Beschaffung TSF-W (Herbsen)“, „FWGH Kulte“, „Beschaffung Hubarbeitsbühne“, „Baugebiet Lütersheim“, „Sanierung Feldwege“, „Baugebiet Scheidköpffel“, „Investitionen Radwege“, „Baugebiet Volkmarsen Herbser Straße“, „Stadtumbau Nordwaldeck“, „Dorfentwicklung Volkmarsen“ und die „LEADER-Maßnahmen“ bis zum Ende des Jahres 2020 noch nicht fertiggestellt bzw. vollständig abgerechnet sein, sodass diese Mittel übertragen werden. Weitere Haushaltsreste werden dann nach Vorliegen des vorl. Jahresabschlusses ggfls. übertragen werden.

Folgende Maßnahmen sind auf der Ausgabenseite 2021 hervorzuheben:

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>Investitionen Kugelsburg</b>	1.083.000,00
<b>Sanierung Feldwege</b>	1.018.810,00
<b>Dorfentwicklung Volkmarsen</b>	457.470,00
<b>Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>	440.000,00
<b>Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)</b>	301.500,00
<b>Beschaffung Hubarbeitsbühne (AZ)</b>	232.000,00
<b>Umwidmung Wetterweg K6</b>	200.000,00
<b>Grundstücksverwaltung</b>	100.000,00
<b>Investition Wald</b>	130.000,00
<b>Investitionen Radwege</b>	121.000,00

Auf der Einnahmenseite sind zunächst die Fördermittel für die Maßnahme „Sanierung Feldwege – hier: Lütersheim-Ehringen und Volkmarsen-Kulte“ mit rd. 802 TEUR zu nennen. Weiterhin ergeben sich Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 400.950 EUR (inkl. Baugebiet „Scheidköpffel“ s.o.), der Förderungen für die Ertüchtigung / Attraktivitätssteigerung der Kugelsburg mit 823 TEUR, der Förderung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen mit 265 TEUR, der Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Kulte mit rd. 162 TEUR und der Förderungen und Eigenmitteln der Maßnahmen der Dorfentwicklung (323 TEUR).

#### **4.4 Liquiditätskredite / Liquiditätsreserve**

Gem. der vorliegenden Liquiditätsplanung ergibt sich zum Ende des Jahres 2020 ein Zahlungsmittelbestand i.H.v. rd. 1,34 Mio. EUR.

Aufgrund der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2021 unter Berücksichtigung der oben genannten Haushaltsreste 2020 und der Verschiebung der Darlehensaufnahmen wird sich dieser Bestand zum Ende des Jahres 2021 auf rd. 642 TEUR reduzieren. Im Laufe des Jahres wird es sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen voraussichtlich nicht vermeiden lassen, Liquiditätskredite aufzunehmen; der maximale Betrag beläuft sich dabei auf rd. 1,45 Mio. EUR. Dieser ist entsprechend in der Haushaltssatzung abgebildet und wird bis zum Ende des Jahres wieder vollständig abgebaut sein.

Bezüglich der bis spätestens zum 31.12.2022 zu bildenden Liquiditätsreserve wird auf folgendes Schema verwiesen:

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	10.931.528,00
Vorvorjahr	Ist	2019	12.390.906,58
3. Vorjahr	Ist	2018	12.824.774,61
<b>Summe</b>			<b>36.147.179,19</b>
Durchschnitt			12.049.059,73
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>240.981,19</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum			
1.1. des Haushaltsjahres		2020	1.335.574,34
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

### 4.5. Verbindlichkeiten

Bezüglich der Verbindlichkeiten wird auf die im Anhang befindliche Übersicht verwiesen.

### 4.6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Obwohl eine zutreffende Planung mit zeitlicher Entfernung zum aktuellen Haushaltsjahr immer schwieriger wird – und die diesjährige Planung ohnehin deutlich komplizierter war als bislang – ist die Stadt gem. § 9 GemHVO verpflichtet, neben dem aktuellen Haushaltsjahr (2021) noch drei weitere Jahre im Voraus zu planen. Diese Planung ist als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Im Finanzplanungszeitraum 2020-2024 wird sich die Lage für die Stadt Volkmarsen nach dem derzeitigen unsicheren Stand im Jahr 2022 nochmals sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt verschlechtern. Im ordentlichen Ergebnis werden dann rd. -672 TEUR zu Buche schlagen, die aber wiederum durch die Entnahme aus der Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden können, die Zahlungsmittel nehmen erneut um rd. 281 TEUR ab. Hervorgerufen werden diese erneute Verschlechterungen durch die dann leicht sinkende Gewerbesteuer sowie den zeitversetzten Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage).

Erst ab dem Jahr 2023 ist hier mit deutlich positiveren Werten zu rechnen, so in 2023 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rd. 325 TEUR und in 2024 mit rd. 267 TEUR.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Jahr 2023 noch ein leichtes Defizit von rd. 48 TEUR, bis man auch hier im Jahr 2024 wieder positive Werte von 129 TEUR Überschuss erwirtschaftet.

Insgesamt betrachtet macht die Finanzplanung deutlich, dass die durch nicht durch die Stadt Volkmarsen zu vertretenden Umstände hervorgerufene Krise ihren Höhepunkt für die Stadt voraussichtlich erst in 2022 erreichen wird, bevor es mit den Ergebnissen wieder „bergauf“ geht. Bis dahin wird die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses allerdings um rd. 1/3 ihrer derzeitigen Größe abgeschmolzen sein und auch die finanziellen Rücklagen der Stadt werden deutlich reduziert werden.

Dennoch ist von dem jetzigen Standpunkt aus zu erkennen, dass es die Stadt aufgrund ihrer buchhalterischen und finanziellen Rücklagen voraussichtlich auch ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und den damit verbundenen Maßnahmen schaffen wird, diese Krise zu meistern.

Volkmarsen, im Oktober 2020

gez. Linnekugel

Hartmut Linnekugel  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am \_\_.\_\_.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.216.062,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-12.709.377,00 EUR
mit einem Saldo von	-493.315,00 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.004,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-4,00 EUR
mit einem Saldo von	63.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-430.315,00 EUR,
--------------------------	------------------

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	398.481,00 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.272.071,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.677.280,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.405.209,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.344.675,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-389.998,00 EUR
mit einem Saldo von	954.677,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-52.051,00 EUR
-----------------------------------------------------------	----------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.344.675,00 EUR festgesetzt

## § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.450.000,00 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 29.11.2016 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1.) Grundsteuer

- |                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v.H. |
| b.) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 390 v.H. |

### 2.) Gewerbesteuer auf

	380 v.H.
--	----------

## § 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Stellenplan**.

Bei organisatorischen Änderungen sind Umsetzungen von Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang zugelassen.

## § 8

(1) Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets, deren Finanzierung nicht durch Zweckbindung (§ 19 GemHVO) oder Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) gewährleistet sind sowie die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe der §§ 98 und 100 HGO.

- a.) Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung des Fehlbetrages im Sinne von § 98 II Nr. 1 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Aufwendungen in der Haushaltssatzung um 10% dar.
- b.) Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 II Nr. 2 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Haushaltssatzung um 10% dar.
- c.) Erhebliche Beträge im Sinne von § 98 II Nr. 3 HGO sind als zusätzliche sowie nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets Beträge, die im Einzelfall 5% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen oder 10% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.
- d.) Unerhebliche Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne von § 98 III Nr. 1 HGO sind Beträge unter 85.000,00 EUR.
- e.) Vom Umfang her erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nach § 100 I Satz 3 HGO erforderlich machen, sind Aufwendungen und Auszahlungen von
  - 1) überplanmäßig: 63.500,00 EUR
  - 2) außerplanmäßig: 25.500,00 EUR
- f.) Von der Bedeutung her erheblich im Sinne von § 100 I HGO sind Zuschüsse an Parteien, Verbände und Vereine. Zuständig ist die Stadtverordnetenversammlung.

Vorstehende Regelungen gelten nicht für den Magistrat bei gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen bzw. auf dem Verordnungsweg festgelegten Ausgaben bzw. Zahlbarmachungen.

Die übrigen Bestimmungen des § 100 HGO bleiben unberührt.

(2) Der Magistrat berichtet jeweils zum Stichtag 30. Juni und 31. Dezember über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung.

**§ 9**

Der Magistrat wird ermächtigt, bei Erforderlichkeit Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Mittel aufzunehmen.

Gleichzeitig wird der Magistrat ermächtigt, bei vorhandenen Deckungsmitteln bestehende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorzeitig abzulösen.

Volkmarsen, den \_\_.\_\_.2020

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hartmut Linnekugel  
Bürgermeister

## **2. Bestätigung über die Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021**

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 97 HGO mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 (4) GemHVO beizufügenden Anlagen in der Zeit vom \_\_.\_\_.2020 bis einschließlich \_\_.\_\_.2020 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am \_\_.\_\_.\_\_\_\_ öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am \_\_.\_\_.2020 vorgelegt.

Volkmarsen, den \_\_.\_\_.2020

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hartmut Linnekugel  
Bürgermeister



### **3. Bestätigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021**

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021 ist am \_\_.\_\_.\_\_\_\_ öffentlich bekannt gemacht worden, nachdem die Genehmigung durch das Regierungspräsidium am \_\_.\_\_.\_\_\_\_ erteilt wurde.

Es wird bestätigt, dass die Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 97 HGO mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 (4) GemHVO beizufügenden Anlagen zur Einsichtnahme in der Zeit vom \_\_.\_\_.\_\_ bis einschließlich \_\_.\_\_.\_\_\_\_ im Rathaus der Stadt Volkmarsen, Steinweg 29, Zimmer 17 während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich ausgelegt hat.

Volkmarsen, den \_\_.\_\_.\_\_\_\_

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hartmut Linnekugel  
Bürgermeister

# **Produkt- und Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen**

## Produktplan 2021 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	Budget	Seite
01	Innere Verwaltung	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	01.111.00	Geschäftsführung Städtischer Gremien	02	43-44
				01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	01	33-34
				01.111.20	Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft	02	45-47
				01.111.50	Personalwesen	03	84-86
				01.111.60	Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung, Controlling	02	48-49
				01.111.70	Kassenwesen	02	50-51
02	Sicherheit und Ordnung	02.121	Statistik und Wahlen	02.121.00	Wahlen	03	87-89
		02.122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung	04	100-102
				02.122.10	Meldewesen	03	90-91
				02.122.20	Beurkundung des Personenstandes	03	92-93
		02.126	Brandschutz	02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	04	103-106
04	Kultur und Wissenschaft	04.272	Büchereien	04.272.00	Bereitstellung von Stadtbüchereien	02	52-53
		04.281	Heimat- und Kulturpflege	04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	02	54-55
				04.281.10	Vereins- und Sportförderung	02	56-57
05	Soziale Hilfen	05.313	Hilfen für Asylbewerber	05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	03	94-95
		05.315	Soziale Einrichtungen	05.315.00	Seniorenanlagen	02	58-59
06	Kinder- und Jugendhilfe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	02	60-63
		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.00	Jugendpflege	02	64-65
		06.367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.367.00	Familienzentrum Schulstraße 2	02	66-67
08	Sportförderung	08.424	Sportstätten und Bäder	08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten	04	107-108
				08.424.10	Bereitstellung von Freibädern	04	109-111
09	Räumliche Plan. und Entw.	09.511	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	09.511.00	Bauliche Planung	04	112-113

<b>Produktplan 2021 der Stadt Volkmarzen</b>						
Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes						
Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	
10	Bauen und Wohnen	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.00	Bauliche Ausführung	04 114-116
11	Ver- und Entsorgung	11.533	Wasserversorgung	11.533.00	Wasserversorgung	02 68-69
		11.537	Abfallwirtschaft	11.537.00	Abfallentsorgung	02 70-71
		11.538	Abwasserbeseitigung	11.538.10	Abwasserbeseitigung	02 72-73
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	12.541	Gemeindestraßen	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen	04 117-122
		12.545	Straßenreinigung	12.545.00	Straßenreinigung, Winterdienst	04 123-124
		12.547	ÖPNV	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV	04 125-127
13	Natur- und Landsch. Pflege	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.551.20	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	04 128-130
		13.552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	13.552.00	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen	04 131-133
		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.00	Friedhofswesen	03 96-97
		13.555	Land- und Forstwirtschaft	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald	04 134-136
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571	Wirtschaftsförderung	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	01 35-37
		15.573	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	04 137-141
				15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	04 142-144
				15.573.40	Leistungen des VoBI	01 38-40
16	Allgem. Finanzwirtschaft	16.611	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	02 74-77
		16.612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite	02 78-81
		16.613	Abwicklung der Vorjahre	16.613.00	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	02

\*1 = nicht im HH abgebildet, da keine Planung erfolgt ist

## Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2018

Kostenstellennummer:	Bezeichnung:	vorl. Jahresergebnis nach ILV:
01111001	Städtische Gremien	-95.645,26 €
01111101	Verwaltungsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	-69.863,34 €
01111102	Repräsentationen und Ehrungen	-66.844,24 €
01111201	Hauptverwaltung	-263.886,58 €
01111501	Sonstige Personalverwaltung	-113.169,34 €
01111601	Finanzverwaltung	-171.985,01 €
01111701	Stadtkasse	-47.203,71 €
02121001	Wahlverwaltung	-21.169,45 €
02122001	Ordnungsverwaltung	-25.044,56 €
02122101	Meldeverwaltung	-70.686,85 €
02122201	Personenstandswesen	-53.499,33 €
02126001	Feuerwehr Volkmarsen	-145.738,41 €
02126002	Feuerwehr Ehringen	-45.741,71 €
02126003	Feuerwehr Herbsen	-19.060,06 €
02126004	Feuerwehr Hörle	-14.626,48 €
02126005	Feuerwehr Külte	-35.896,24 €
02126006	Feuerwehr Lütersheim	-21.068,31 €
04272001	Bücherei Volkmarsen	-4.369,25 €
04281001	Kulturverwaltung	-9.423,99 €
04281101	Vereinsförderung	-6.873,36 €
04281102	Sportförderung	-30.247,81 €
05313001	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	136.422,25 €
05315001	Seniorenangelegenheiten	-7.440,42 €
06365001	Kindergarten Volkmarsen	-353.543,64 €
06365002	Kindergarten Ehringen	-134.905,12 €
06365003	Kindergarten Külte	-214.371,72 €
06365004	Katholischer Kindergarten	-359.830,84 €
06366001	Jugendzentrum	-43.992,87 €
06367001	Familienzentrum Schulstraße 2	-43.031,53 €
08424001	Sportplätze Volkmarsen	-8.511,02 €
08424002	Sportplatz Ehringen	-2.993,95 €
08424004	Sportplatz Külte	-1.588,75 €
08424005	Sportplatz Lütersheim	-2.588,05 €
08424006	Sonstige Sportanlagen	-1.809,70 €
08424101	Burgschwimmbad Volkmarsen	-93.000,61 €
08424102	Freibad Ehringen	-10.133,92 €
09511001	Bauplanung	-112.105,40 €
10521001	Bauverwaltung	-99.210,83 €
11533001	Wasserversorgung	0,00 €
11537001	Verwaltung für Abfallbeseitigung	0,00 €
11538101	Abwasserbeseitigung	0,00 €
12541301	Straßen, Wege, Plätze	-634.652,86 €
12541302	Straßenbeleuchtung	-126.977,03 €
12541303	Straßenschilder	-11.267,60 €
12545001	Straßenreinigung	-5.531,13 €
12545002	Winterdienst	-27.469,63 €
12547001	ÖPNV	-12.000,33 €
13551201	Spielplätze	-47.960,35 €
13551202	Grünanlagen	-37.941,02 €
13551203	sonstige Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	-15.800,04 €
13552001	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	-69.447,15 €
13553001	Friedhof Volkmarsen	7.083,44 €
13553003	Friedhof Herbsen	-2.810,14 €
13553004	Friedhof Hörle	-6.571,88 €
13553005	Friedhof Külte	-8.781,78 €
13553006	Friedhof Lütersheim	-6.135,56 €
13553007	Jüdischer Friedhof	-2.459,21 €
13553008	kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	-2.720,49 €
13555001	Stadtwald	134.530,53 €
15571001	Verwaltung für Wirtschaftsförderung	-45.247,54 €

<b>Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2018</b>		
<b>Kostenstellennummer:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>vorl. Jahresergebnis nach ILV:</b>
15573001	Rathaus Volkmarsen	-67.614,06 €
15573002	Rathaus Ehringen	-11.055,59 €
15573003	DGH Herbsen	-27.837,32 €
15573004	DGH Hörle	-13.732,19 €
15573005	DGH Külte	-13.631,39 €
15573006	DGH Lütersheim	-34.707,73 €
15573007	Erpetalhalle Ehringen	-38.596,47 €
15573008	Nordwaldeckhalle Külte	-39.509,44 €
15573009	Kugelsburg	-17.857,47 €
15573010	Haus Dr. Bock	-22.182,81 €
15573011	Schulstraße 2	-3.235,84 €
15573012	Sauerbrunnen	-36.775,48 €
15573014	Sonstige Vermögensgegenstände	121.793,61 €
15573015	Friedhof Ehringen	-127,60 €
15573301	<b>Nordhessenhalle Volkmarsen</b>	-190.471,06 €
15573401	VoBI	-43.854,36 €
15573402	Fuhrpark VoBI	-140.249,49 €
15573403	Mitarbeiter VoBI	-69.291,72 €
16611001	Steuern	5.430.816,87 €
16611002	Zuweisungen und Umlagen	-407.355,46 €
16612001	Abteilung Rücklagen und Kredite	76.446,05 €
16613001	Abwicklung Vorjahre	0,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>844.131,87 €</b>

# **Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt**

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Ergebnishaushalt -Euro-

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.623	399.847	573.700	748.654
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.450	210.800	2.741.245	2.817.005
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	278.376	221.082	234.565	275.456
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			54.717	104.914
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371	5.458.907
06	Erträge aus Transferleistungen	290.082	258.200	242.342	688.319
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.423.260	3.492.020	3.482.053	2.593.707
08	Erträge a.d.Aufl.v. SOPO aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	824.723	787.143	752.837	863.303
09	Sonstige ordentliche Erträge	199.217	210.323	613.921	600.884
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nrn. 1 - 9)</b>	<b>11.672.528</b>	<b>11.512.524</b>	<b>14.544.749</b>	<b>14.151.148</b>
11	Personalaufwendungen	-2.435.105	-2.325.639	-2.100.984	-1.982.557
12	Versorgungsaufwendungen	-360.702	-368.411	-858.532	-592.561
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.097	-2.007.494	-2.459.511	-2.485.439
14	Abschreibungen	-1.601.471	-1.503.234	-1.424.359	-1.438.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.918.202	-1.895.141	-1.820.260	-1.589.847
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.229.504	-3.975.687	-6.477.441	-5.537.823
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.599	-242.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.310	-24.347	4.570	-47
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11 - 18)</b>	<b>-12.622.391</b>	<b>-12.100.953</b>	<b>-15.138.115</b>	<b>-13.869.253</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-949.863</b>	<b>-588.429</b>	<b>-593.366</b>	<b>281.895</b>
21	Finanzerträge	543.534	555.094	533.443	560.287
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-86.986	-92.777	-75.081	-148.873
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>456.548</b>	<b>462.317</b>	<b>458.361</b>	<b>411.414</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>12.216.062</b>	<b>12.067.618</b>	<b>15.078.192</b>	<b>14.711.435</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-12.709.377</b>	<b>-12.193.730</b>	<b>-15.213.196</b>	<b>-14.018.126</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-493.315</b>	<b>-126.112</b>	<b>-135.004</b>	<b>693.309</b>
27	Außerordentliche Erträge	63.004	152.296	140.769	183.039
28	Außerordentliche Aufwendungen	-4	-13.872	-286.323	-32.216
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>63.000</b>	<b>138.424</b>	<b>-145.554</b>	<b>150.823</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) Nachrichtlich:</b>	<b>-430.315</b>	<b>12.312</b>	<b>-280.559</b>	<b>844.132</b>
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	12.312	287.423	844.132	1.732.619



## Haushaltsplan Volkmarsen

## Finanzhaushalt -Euro-

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.623	399.847	591.597	757.882
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.440	173.060	2.853.304	2.767.124
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	369.026	214.582	182.664	193.639
04	Einz. a. Steuern & steuerähnl. Erträgen inkl. Erträgen a. ges. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.844.106	5.515.295
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	290.082	258.200	232.671	639.019
06	Zuweisungen & Zuschüsse f. lauf. Zwecke & allgem. Umlagen	3.423.260	3.492.020	3.480.192	2.582.542
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543.534	555.094	530.481	521.911
08	So. ordl. Einz.&so. außerord. Einz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	199.221	210.325	225.831	166.900
<b>09</b>	<b>Summe d. Einzahl. a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)</b>	<b>11.442.983</b>	<b>11.236.237</b>	<b>13.940.847</b>	<b>13.144.312</b>
10	Personalauszahlungen	-2.440.655	-2.329.189	-2.093.187	-1.981.589
11	Versorgungsauszahlungen	-320.803	-318.052	-235.171	-238.847
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.670	-2.002.067	-2.421.183	-2.353.369
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	-1.000	-2.439	-242.375
14	Ausz. f. Zuweis. & Zuschüsse f. lfd. Zwecke & besondere Finanzausz.	-1.918.202	-1.895.141	-1.807.943	-1.427.006
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl.a.gesetzl. Umlageverpflicht.	-4.229.504	-4.296.087	-5.764.187	-6.324.882
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.031	-78.288	-69.034	-237.334
17	So.ordentl.Ausz.&so.außerord.Ausz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeb.	-10.637	-11.704	2.237	-19.343
<b>18</b>	<b>Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)</b>	<b>-11.044.502</b>	<b>-10.931.528</b>	<b>-12.390.907</b>	<b>-12.824.745</b>
<b>19</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9+18)</b>	<b>398.481</b>	<b>304.709</b>	<b>1.549.940</b>	<b>319.567</b>
20	Einz. a. Investitionszuweisungen & -zuschüssen aus Investitionsbeiträgen	2.871.121	820.051	382.587	459.997
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	400.950	362.350	303.224	344.626
22	Einz. a. Abgängen v.VMG d. Finanzanlagevermögens				
<b>23</b>	<b>Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigk. (Nrn. 20-22)</b>	<b>3.272.071</b>	<b>1.182.401</b>	<b>685.811</b>	<b>804.622</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-100.000	-207.136	-126.197
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.627.280	-2.052.000	-693.653	-192.744
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-889.800	-238.000	-273.200	-307.783
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.200	-6.500	-9.274	-5.796
<b>28</b>	<b>Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk. (Nrn. 24-27)</b>	<b>-4.677.280</b>	<b>-2.396.500</b>	<b>-1.183.264</b>	<b>-632.520</b>
<b>29</b>	<b>Zahl.mtl.übersch./Zahl.mt.bed. a. Invest.tätigk. (Nr 23+28)</b>	<b>-1.405.209</b>	<b>-1.214.099</b>	<b>-497.453</b>	<b>172.102</b>
<b>30</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Zahlungsmittelbed. (Summe a.Nrn. 19+29)</b>	<b>-1.006.728</b>	<b>-909.390</b>	<b>1.052.487</b>	<b>491.669</b>
31	Einz.a.d. Aufn.v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Investitionen	1.344.675	1.283.565	1.150.954	
32	Ausz.f.d. Tilg. v. Kred. & wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Inv. & Sonderv. Hessenk.	-389.998	-361.725	-664.011	-360.579
<b>33</b>	<b>Zahl.mit.übersch./Zahl.mit.bed. a. Fin.tätigk. (Nr. 31+32)</b>	<b>954.677</b>	<b>921.840</b>	<b>486.943</b>	<b>-360.579</b>
<b>34</b>	<b>Änderung d. Zahl.mittelbest. z. Ende d. HHJ (Nr. 30+33)</b>	<b>-52.051</b>	<b>12.450</b>	<b>1.539.430</b>	<b>131.090</b>
35	HH-unwirks. Einzahl (fr. Fin.-mit.,Rückzahl.v.angelegt.Kas-Mit, Aufn.v.Kas.Kr.)			482.106	1.333.655
36	HH-unwirks. Auszahl. (fremde Finanzmit., Anleg.v.Kassenmit., Rückzahl.v.Kas.Kr.)			-1.256.273	-2.456.124
<b>37</b>	<b>Zahl.mit.übersch./Zahl.m.bed.a. HH-unwirks. Zahl.vorgäng.(Nr. 35+36)</b>			<b>-774.167</b>	<b>-1.122.469</b>
38	Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	1.383.910	1.371.460	606.197	1.597.576
39	Gepl.Veränd.d.Best./Veränd.d.Best.a.Zahlungsmitteln (Nr. 34+37)	-52.051	12.450	765.263	-991.379
<b>40</b>	<b>Gepl.Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.HHJ (Nr. 38+39)</b>	<b>1.331.859</b>	<b>1.383.910</b>	<b>1.371.460</b>	<b>606.197</b>

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-252.500,00 -241.276,27
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-252.500,00 -241.276,27
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-47.400,00 -62.853,12
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-47.400,00 -62.853,12
I-121-001 Beschaffung Wahlen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	-57.600,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00 0,00
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-25.000,00 -24.284,49
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung	-59.500,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-497.500,00 -323.711,50
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00 27.343,55
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-61.500,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-580.500,00 -395.480,84
I-126-016 Beschaffung LF 10/6 Straße (Ehringen)	0,00	-296.500,00	77.000,00	0,00	0,00	-296.500,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000,00	77.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-301.500,00	0,00	0,00	0,00	-301.500,00 0,00
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	-85.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00
I-126-019 FFW-Gerätehaus Kühle	-484.370,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	-717.370,00 -693.142,14
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00 0,00
21 Einzahlungen a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	30.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630,00 29.536,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00 -719.753,27
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-10.000,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	-242.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	-242.000,00 0,00
I-126-022 FFW-Gerätehaus Ehringen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -1.596,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -1.596,24
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-162.200,00 -156.583,14

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-162.200,00 -70.117,61
I-521-001 Zielnetzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	-128.950,00	36.200,00	56.200,00	0,00	0,00	-92.750,00 -20.371,76
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.050,00	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	67.250,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -20.371,76
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	-10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.000,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	47.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -1.293,53
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -1.293,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	86.420,00 18.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	86.420,00 18.200,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -5.917,96
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-77.000,00	-112.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-437.000,00 -338.682,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000,00	-112.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-432.000,00 -263.362,24
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-33.500,00 -15.463,59
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-33.500,00 -15.463,59
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	-296.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	-212.600,00 -42.465,34
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.400,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	97.400,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 -42.465,34
I-541-045 Sanierung Feldwege	-236.400,00	-217.030,00	-138.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-553.430,00 -44.401,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	309.600,00	801.780,00	218.400,00	0,00	0,00	1.111.380,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.000,00	-1.018.810,00	-357.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.644.810,00 -44.401,39
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	24.900,00	34.900,00	-105.100,00	34.900,00	0,00	43.500,00 96.331,98
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00	393.500,00 382.983,41
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 -307.345,58
I-541-055 Investitionen Radwege	-52.300,00	-30.250,00	0,00	0,00	0,00	-277.850,00 -184.232,40

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.700,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	1.424.150,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.702.000,00 -184.232,40
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	-175.000,00	33.400,00	-24.000,00	0,00	-175.000,00 -11.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	265.000,00	153.400,00	96.000,00	0,00	265.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-440.000,00 -11.300,00
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-82.000,00 -61.267,96
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-82.000,00 -33.449,17
I-551-005 Neugestaltung Generationenspielplatz NWH	52.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.315,00 -44.668,42
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.185,00 22.913,48
I-552-001 Investitionen Gewässer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 1.947,67
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -1.947,67
I-555-002 Investition Wald	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 3.342,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -18.015,78
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -13.612,78
I-573-001 Stadtbau Nordwaldeck	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.900,00 -282.796,43
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.230,00 19.880,00
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-393.000,00 -345.825,77
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-154.000,00 -102.036,11
I-573-004 Beschaffung VoBI	-7.000,00	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-129.000,00 -199.101,75
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000,00	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-129.000,00 -199.101,75
I-573-006 Grundstücksverwaltung	157.563,00	250.950,00	74.200,00	46.600,00	-77.200,00	1.319.283,00 -264.254,99
21 Einzahlungen a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	257.563,00	400.950,00	174.200,00	146.600,00	22.800,00	5.884.124,00 5.177.504,84
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-4.564.841,00 -5.453.397,21
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-235.000,00 -129.419,29
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-235.000,00 -129.419,29

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-45.000,00	-260.350,00	-44.000,00	0,00	0,00	-308.850,00 -35.447,54
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000,00	822.650,00	120.000,00	0,00	0,00	927.650,00 32.113,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-1.083.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	-1.233.000,00 -7.537,61
I-573-018 Verkauf Gebäude	74.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.157,00 109.437,00
21 Einzahlungen a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	74.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.157,00 109.437,00
I-573-020 Dorferwicklung Volkmarsen	-59.000,00	-134.095,00	0,00	0,00	0,00	-384.895,00 -497.005,82
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000,00	323.375,00	0,00	0,00	0,00	902.575,00 434.590,67
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-457.470,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.470,00 -735.096,47
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	87.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	717.000,00 604.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	717.000,00 604.500,00
I-612-001 Investitionen Beteiligungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.008.500,00 -2.003.520,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.008.500,00 -2.003.520,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	25.225,00 15.135,60
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	25.225,00 15.135,60
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	1.992,00 47.468,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	1.992,00 47.468,30
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.328,00 31.579,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.328,00 31.579,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	1.784,00 42.386,80
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	1.784,00 42.386,80
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	17.776,00 22.222,20
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	17.776,00 22.222,20
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	16.664,00 20.833,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	16.664,00 20.833,30
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	75.824,00 94.785,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	75.824,00 94.785,00

# Ziele und Kennzahlen



finanzielle Nachhaltigkeit										
strategisches Ziel:	a) Schuldenabbau									
	1)					2)				
taktische Ziele:										
operative Ziele 2020:	Die Bruttoneuverschuldung darf in 2021 1,35 Mio. Euro nicht übersteigen									
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite									
Verantwortliche/r:	Frau Becker									
Priorität:	1									
Jahre:	1									
Grundzahlen:	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	2018	2019	2020	2021	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	2018	2019	2020	2021
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	1.597.575,24 €	676.050,07 €	1.371.460,10 €		- €	360.578,92 €	1.150.953,71 €	284.355,00 €	
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	- 6.500.000,00 €	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €			- 360.578,92 €	- 661.927,96 €	- 168.886,52 €	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.517.088,28 €						
Jahre:	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	2018	2019	2020	2021	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	2018	2019	2020	2021
		49,74%	67,25%	28,69%		-	360.578,92 €	489.025,75 €	115.468,48 €	

<b>strategisches Ziel:</b>		<b>finanzielle Nachhaltigkeit</b>			
<b>taktische Ziele:</b>	<b>b) ausgeglichener Haushalt</b>				
<b>operative Ziele 2020:</b>	1)				
<b>betreffene Produkte:</b>	Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
<b>Verantwortliche/r:</b>	01.111.60 - Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling Herr Vahle				
<b>Priorität:</b>	<b>2</b>				
<b>Jahre:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	14.711.435,22 €	15.064.087,72 €	12.701.005,24 €	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.018.126,09 €	- 14.716.748,07 €	- 12.223.961,01 €	
<b>Jahre:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Kennzahl:</b>	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	693.309,13 €	347.339,65 €	477.044,23 €	



strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit	
a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur			
taktische Ziele:	1)	2)	
<b>operative Ziele 2020:</b>	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	
<b>betroffene Produkte:</b>	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	
<b>Verantwortliche/r:</b>	Frau Schrader	Frau Wiegand	
<b>Priorität:</b>	3	3	
<b>Grundzahlen:</b>			
<b>Kennzahl:</b>	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	



strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität	
a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln			
taktische Ziele:	1)	2)	3)
<b>operative Ziele 2020:</b>	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“	Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarshausen und der Grundschule Volkmarshausen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung 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
<b>betroffene Produkte:</b>	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
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Pfeiffer / Frau Graf	Frau Wiegand / Herr Vahle	Herr Mielke
<b>Priorität:</b>	3	3	3
<b>Grundzahlen:</b>			
<b>Kennzahl:</b>	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag



# Budgetdarstellung



## **Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021**

### **I. Allgemeines**

#### **1. Definition**

Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

Jeder Teilhaushalt stellt dabei nach § 4 I GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar.

Die Budgets der Stadt Volkmarsen wurden in Anlehnung an das Organigramm der Stadt nach der örtlichen Organisation der Verwaltung gegliedert und mit entsprechenden Budgetverantwortlichen aus den Fachbereichen besetzt.

Laut § 4 II Satz 2 und VII GemHVO ist in diesem Fall eine Übersicht über die Budgets mit den Ihnen zugewiesenen Produktgruppen und Produkten darzustellen (siehe Produkt- und Budgetplan).

#### **2. Budgetart**

Die Stadt Volkmarsen verwendet sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt die sogenannte Brutto-Budgetierung. Hierbei stehen den Budgetverantwortlichen sofort alle Aufwand- / Auszahlungsansätze in voller Höhe zur Verfügung; eine Budgetüberschreitung erfolgt erst nach Ausschöpfung aller Aufwands- / Auszahlungsansätze.

Mindest-Ziel der Budgetverantwortlichen muss es sein, die veranschlagten Aufwendungen / Auszahlungen nicht zu überschreiten, während die Erträge / Einzahlungen in geplanter Form realisiert werden sollten. Optimal-Ziel ist dagegen die Realisierung von Mehrerträgen / -einzahlungen und Einsparungen bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Grundsätzlich gilt aber das Gesamdeckungsprinzip gem. § 18 GemHVO.

## II. Durchführung der Budgetierung (Richtlinien)

### 1. Aufbau der Budgets

Jedes der vier Budgets besteht, wie dem Budgetplan zu entnehmen ist, aus mehreren Produkten. Für jedes Produkt werden im Haushaltsplan ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt (soweit Ansätze / Buchungen vorhanden sind) ausgewiesen.

Zu beachten ist des Weiteren, dass die Budgets des Budgetplans sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt gelten, wobei dort lediglich die Investitionsein- und -auszahlungen sowie beim Budget 02 die Aufnahme und Tilgung der Kredite budgetiert sind.

Das separat aufgeführte Personalbudget sowie das Ortsteilbudget sind Teil der übrigen vier Budgets, ihre separate Aufführung erfolgt lediglich aufgrund der Regelungen zur Deckungsfähigkeit und aus Gründen der Transparenz.

Grundsätzlich sind alle bei den einzelnen Produkten erfassten Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen Teil der Budgets.

Die im Folgenden aufgeführten Regelungen zur Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit machen allerdings Einschränkungen erforderlich.

### 2. Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Bezüglich der Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen erhöhen gemäß § 19 II GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge / -einzahlungen die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb eines Budgets und dürfen daher für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwandt werden.

Ausgenommen davon sind gemäß § 19 II S. 2 i.V.m. Hinweis Nr. 4 GemHVO Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen vom Land im Budget 02, da diese Mehrerträge der allgemeinen Defizitsenkung bzw. der Finanzierung der erhöhten Gewerbesteuerumlage dienen sollen.

Weiterhin davon ausgenommen sind zahlungsunwirksame Erträge (bei der Stadt Volkmarsen sind das derzeit vornehmlich die Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und der Sonderposten sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen).

Für Investitionsauszahlungen (Finanzhaushalt) können Mehreinzahlungen grundsätzlich zu 100 % für Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets Verwendung finden.

Gemäß § 20 I GemHVO sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, lediglich die Ansätze für Verfügungsmittel im Budget 01 werden

nicht für deckungsfähig erklärt (§ 20 IV GemHVO) und dürfen nicht überschritten und nicht übertragen werden (§ 13 GemHVO).

Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der vier Budgets werden über die Budgetgrenzen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, gleiches gilt für zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (§ 20 II GemHVO). Gleichzeitig wird die Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit den übrigen Aufwendungen der Budgets gem. Hinweis Nr. 1 zu § 20 GemHVO mit den Ausnahmen der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte im Budget 01, den Aufwendungen für Fremdreinigung im Budget 04 sowie Personalkostenerstattungen im Bereich der Ordnungsverwaltung im Budget 04 ausgeschlossen.

Die zweckgebundenen Mehrerträge aus Personalangelegenheiten dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden (§ 19 I GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 V GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind grundsätzlich übertragbar (§ 21 I GemHVO); zuständig ist der Magistrat. Entsprechendes gilt für beschlossene über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die Zuständigkeit liegt hier bei dem Gremium, das die über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen beschlossen hat. Sie sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Bewilligung folgenden Jahres übertragbar.

Für die Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßige Auszahlungen und für Investitionen gilt § 21 II und III GemHVO.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget ausgewiesenen Gesamtansätze für Aufwendungen und Auszahlungen grundsätzlich sicherzustellen.

Ist die Einhaltung des Budgetrahmens ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und Deckungsvorschläge im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zu erarbeiten. Diese sind zuvor mit dem Fachbereich Finanzen abzustimmen.

Der für die Mittelbewirtschaftung eines Budgets zuständige Budgetverantwortliche entscheidet über Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets, soweit die Deckung im Budget gewährleistet ist.



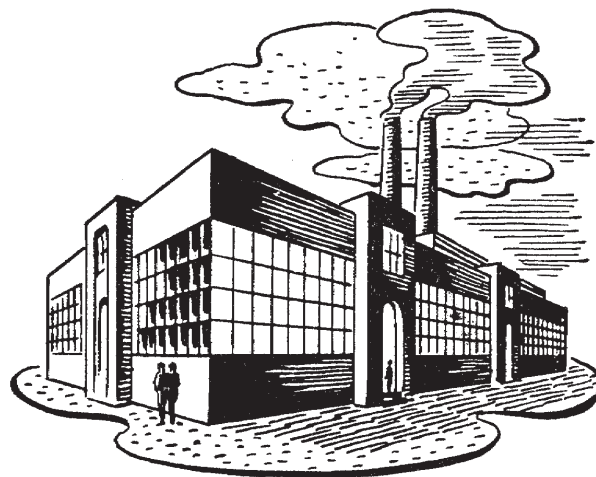
## Budgetplan der Stadt Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung (Budgetverantwortlicher)	Produktnr.	Produktbeschreibung
01	<b>Bürgermeister</b> (Linnekugel)	01.111.10	<b>Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit</b>
		15.571.00	<b>Wirtschaftsförderung</b>
		15.573.40	<b>Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs</b>
02	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b> (Vahle)	01.111.00	<b>Geschäftsführung städt. Gremien</b>
		01.111.20	<b>Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft</b>
		01.111.60	<b>Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling</b>
		01.111.70	<b>Kassenwesen</b>
		04.272.00	<b>Bereitstellung von Stadtbüchereien</b>
		04.281.00	<b>Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>
		04.281.10	<b>Vereins- und Sportförderung</b>
		05.315.00	<b>Seniorenangelegenheiten</b>
		06.365.00	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>
		06.366.00	<b>Jugendpflege</b>
		06.367.00	<b>Familienzentrum Schulstraße 2</b>
		11.533.00	<b>Wasserversorgung</b>
		11.537.00	<b>Abfallentsorgung</b>
		11.538.10	<b>Abwasserbeseitigung</b>
		16.611.00	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>
16.612.00	<b>Rücklagen, Beteiligungen und Kredite</b>		
16.613.00	<b>Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre</b>		
03	<b>Personalverwaltung/ Bürgerservice</b> (Sahl)	01.111.50	<b>Personalwesen</b>
		02.121.00	<b>Wahlen</b>
		02.122.10	<b>Meldewesen</b>
		02.122.20	<b>Beurkundung des Personenstandes</b>
		05.313.00	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>
		13.553.00	<b>Friedhofswesen</b>
04	<b>Bau- und Ordnungs- verwaltung</b> (Pfeiffer)	02.122.00	<b>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung</b>
		02.126.00	<b>Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr</b>
		08.424.00	<b>Bereitstellung von Sportstätten</b>
		08.424.10	<b>Bereitstellung von Freibädern</b>
		09.511.00	<b>Bauliche Planung</b>
		10.521.00	<b>Bauliche Ausführung</b>
		12.541.30	<b>Verkehrswege und -anlagen</b>
		12.545.00	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
		12.547.00	<b>Bereitstellung des ÖPNV</b>
		13.551.20	<b>Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen</b>
		13.552.00	<b>Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen</b>
		13.555.00	<b>Bewirtschaftung Stadtwald</b>
		15.573.00	<b>Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke</b>
15.573.30	<b>Bewirtschaftung der Nordhessenhalle</b>		

# 01

## Bürgermeister

01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit  
15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,  
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)  
15.573.40 Leistungen des VoBI



## Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 01 Bürgermeister			Budgetverantwortlicher: Herr Bgm. Linnekugel	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.300	1.431
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74.184	81.959	85.669
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.717
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	57.337	60.621	33.426
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	15.000	0	0
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	2.500	2.500	2.523
9	Sonstige ordentliche Erträge	437	437	1.351
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>150.258</b>	<b>146.817</b>	<b>179.117</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	-955.742	-991.310	-865.531
12	Versorgungsaufwendungen	-147.371	-141.699	-122.812
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.920	-202.760	-227.112
14	Abschreibungen	-57.200	-53.600	-57.332
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-20.900	-20.900	-617
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360	-2.360	-2.544
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.420.494</b>	<b>-1.412.630</b>	<b>-1.275.948</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.270.236</b>	<b>-1.265.813</b>	<b>-1.096.831</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)</b>	<b>-1.270.237</b>	<b>-1.265.814</b>	<b>-1.096.831</b>
25	Außerordentliche Erträge	1	1	10.569
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.569</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)</b>	<b>-1.270.237</b>	<b>-1.265.814</b>	<b>-1.086.262</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	494.287	460.540	555.162
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.578	-5.350	-16.104
<b>31</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>487.709</b>	<b>455.190</b>	<b>539.058</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-782.528</b>	<b>-810.624</b>	<b>-547.202</b>

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	14.421	14.421	
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagev. u. d. immat. Anlagev.			20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-39.000	-7.000	-35.405
<b>29</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.579</b>	<b>7.421</b>	<b>-15.465</b>

**01.111.10**  
**Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.10</b>	<b>Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Jessica Pooch	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Leitung und Überwachung des gesamten Verwaltungshandelns, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Beiträge an Medien; Veranstaltungen, Empfänge sowie Vorbereitungen von Ehrungen (Verleihung von Ehrenrechten, Auszeichnungen sowie Alters- und Ehejubiläen, Übermittlung zu anderen Jubiläen und Anlässen)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	31	49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.616	26.546	16.160	14.520
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	160	160	159	159
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.076</b>	<b>27.006</b>	<b>16.350</b>	<b>14.728</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-170.366	-193.150	-197.335	-110.923
12	Versorgungsaufwendungen	-73.273	-68.844	-64.227	-45.241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-16.300	-8.238	-5.327
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-260.839</b>	<b>-278.294</b>	<b>-269.800</b>	<b>-161.490</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-226.763</b>	<b>-251.288</b>	<b>-253.450</b>	<b>-146.762</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-226.763</b>	<b>-251.288</b>	<b>-253.450</b>	<b>-146.762</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-226.763</b>	<b>-251.288</b>	<b>-253.450</b>	<b>-146.762</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			12.240	10.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-670	-500	-1.584	-546
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-670</b>	<b>-500</b>	<b>10.656</b>	<b>10.055</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.433</b>	<b>-251.788</b>	<b>-242.794</b>	<b>-136.707</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11+ 12:

Die Kostenveränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren aus der Änderung der Zeitanteile.

**15.571.00**  
**Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,**  
**Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)**

<b>Einordnung in die Hierarchien</b>		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.571.00</b>	<b>Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Jessica Pooch	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel</b>	

<b>Allgemeine Produktinformationen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Innenstadtgemeinschaft; Abwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von "Nordwaldeck" durch Herrn Bürgermeister Linnekugel und Herrn Vahle	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Beschlüsse städtischer Gremien	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.400	1.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.641	13.034	7.837	8.343
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	15.000			
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	52	52	45	45
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.193</b>	<b>14.086</b>	<b>9.282</b>	<b>9.488</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-26.076	-28.360	-27.470	-26.949
12	Versorgungsaufwendungen	-20.353	-18.071	-16.865	-12.536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.970	-9.720	-8.612	-10.100
14	Abschreibungen	-2.800	-1.600	-2.379	-1.403
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-20.900	-20.900	-617	-1.930
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96	-96
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-107.200</b>	<b>-78.752</b>	<b>-56.039</b>	<b>-53.014</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-78.007</b>	<b>-64.666</b>	<b>-46.757</b>	<b>-43.526</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-78.008</b>	<b>-64.667</b>	<b>-46.757</b>	<b>-43.526</b>
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-78.008</b>	<b>-64.667</b>	<b>-46.757</b>	<b>-43.526</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			3.497	3.029
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.908	-4.850	-14.520	-4.751
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.908</b>	<b>-4.850</b>	<b>-11.023</b>	<b>-1.722</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.916</b>	<b>-69.517</b>	<b>-57.780</b>	<b>-45.248</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 3:

Kostenerstattung Werbeanzeigen Veranstaltungskalender: 3.000 EUR sowie die Verrechnungskosten KBN. (rd. 10 TEUR)

zu Nr. 7:

einmalige Fördermittel zur Erstellung Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum 15.000 EUR

zu Nr. 13:

Aufwendungen für Nordwaldeck 2021: 5.000 EUR

Mitgliedsbeiträge u.a. zur GrimmHeimat und der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH (1.700 EUR)

Mittel für neue Stadtpläne: 5.000 EUR

Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum: 20.000 EUR

Konzepterstellung "LandVersorgt": 1.800 EUR

zu Nr. 15:

Zuschuss KVV zur Unterhaltung des Sauerbrunnen: 15 TEUR

Zuschuss für Marketing "Steigerpfad" 4.600 EUR

**Haushaltsplan Volkmarsen****Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ**

Volkmarsen

Ein Ansatz v. 1 TEUR wurde zur Darstellung des Aufw. f. d. Einricht. von Beschilderungen i. Rahmen v. Veranstaltungen (Karneval u.ä.) sowie einer ggf. freiw. Beteil. d. Stadt an Veranstalt., denen eine überreg. und einzigartige Bedeutung zukommt, eingeplant, wobei die Vergabe in Einzelbeschlüssen erfolgt. Unter diesem Produkt wird zudem die mobile Bühne abgebildet.



**15.573.40**  
**Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebes (VoBI)**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.573.40</b>	<b>Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebes</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>01</b>	<b>Bürgermeister</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dieses rein interne Produkt erbringt mit dem ihm zur Verfügung stehenden Personal und Maschinen Leistungen für fast alle anderen Produkte des städtischen Haushalts sowie für die Kommunalen Betriebe Nordwaldeck. Des Weiteren werden unter diesem Produkt die Unterhaltung der Bauhofgebäude, die Instandhaltung der städtischen Maschinen und Fahrzeuge geführt sowie der zentraler Einkauf von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geregelt.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.084
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.927	42.379	61.672	56.763
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			54.717	104.914
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	57.337	60.621	33.426	
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				420
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	2.523	2.523
09	Sonstige ordentliche Erträge	225	225	1.147	484
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>86.989</b>	<b>105.725</b>	<b>153.485</b>	<b>166.188</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-759.300	-769.800	-640.726	-585.004
12	Versorgungsaufwendungen	-53.745	-54.784	-41.721	-35.759
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.750	-177.140	-210.261	-209.990
14	Abschreibungen	-54.400	-52.000	-54.953	-54.019
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260	-2.260	-2.448	-2.210
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.052.455</b>	<b>-1.055.984</b>	<b>-950.109</b>	<b>-886.982</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-965.466</b>	<b>-950.259</b>	<b>-796.624</b>	<b>-720.794</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-965.466</b>	<b>-950.259</b>	<b>-796.624</b>	<b>-720.794</b>
25	Außerordentliche Erträge			10.569	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>10.569</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-965.466</b>	<b>-950.259</b>	<b>-786.055</b>	<b>-720.794</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	494.287	460.540	539.426	468.910
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-1.511
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>494.287</b>	<b>460.540</b>	<b>539.426</b>	<b>467.399</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.179</b>	<b>-489.719</b>	<b>-246.629</b>	<b>-253.395</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verrechnungskosten KBN: 13.227 EUR (-21,5 TEUR)

Kostenerstattung ZV KiGa 12.000 EUR (+6 TEUR)

zu Nr. 6:

Die Erträge resultieren aus der Übernahmen von Personalkosten durch das Jobcenter Waldeck-Frankenberg für die Teilhabe am Arbeitsleben nach §16i SGB II

zu Nr. 13:

Leasing: 79.400 EUR (+4,5 TEUR); Kfz-Versicherungsbeiträge: 9.000 EUR (+1 TEUR)

Energiekosten: 5.800 EUR; Treibstoffe: 19.000 EUR (-3,5 TEUR); Mieten: 23.500 EUR

Der VoBI unterliegt der internen Leistungsverrechnung (ILV). Das heißt, alle Leistungen, die der VoBI für die übrigen Produkte des HH erbringt, werden auf diese als Kosten umgelegt.

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20.000		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>				<b>20.000</b>		
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60	-1.005.000	-1.005.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-29.000		-7.000	-29.305	-247.380	-226.380
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-29.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-29.365</b>	<b>-1.252.380</b>	<b>-1.231.380</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-9.365</b>	<b>-1.252.380</b>	<b>-1.231.380</b>

## Investitionen Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	15.573.40	Leistungen des VoBI

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-004 Beschaffung VoBI	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-129.000,00 -199.101,75

## Erläuterungen

## Beschaffung VoBI

Die Anschaffung eines Unkrautvernichtungsanhängers ist in 2021 mit 22 TEUR geplant sowie 7 TEUR für pauschale Mittel.

# 02

## Haupt- und Finanzverwaltung

- 01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien
- 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft
- 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling
- 01.111.70 Kassenwesen
- 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien
- 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
- 11.533.00 Wasserversorgung
- 11.537.00 Abfallentsorgung
- 11.538.10 Abwasserbeseitigung
- 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite
- 16.613.00 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre



## Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 02 Haupt- und Finanzverwaltung			Budgetverantwortlicher: Herr Vahle		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019	
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	6.588	5.550	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	150	2.517.941	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.752	101.589	97.429	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371	
6	Erträge aus Transferleistungen	231.745	196.579	196.579	
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.235.545	3.275.591	3.369.020	
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	115.323	116.655	120.800	
9	Sonstige ordentliche Erträge	177.820	187.121	180.508	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.032.600</b>	<b>9.817.382</b>	<b>12.337.198</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-579.233	-503.565	-442.796	
12	Versorgungsaufwendungen	-55.359	-68.351	-61.609	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.004	-276.547	-797.527	
14	Abschreibungen	-65.100	-63.797	-60.193	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1.641.450	-1.622.550	-1.620.570	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-4.223.347	-3.969.936	-6.477.101	
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330	-300	14.205	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.869.823</b>	<b>-6.505.046</b>	<b>-9.445.591</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.162.777</b>	<b>3.312.336</b>	<b>2.891.607</b>	
21	Finanzerträge	543.534	555094	533.443	
22	Finanzaufwendungen	-86.983	-92.776	-74.436	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>456.551</b>	<b>462.318</b>	<b>459.006</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)</b>	<b>3.619.328</b>	<b>3.774.654</b>	<b>3.350.614</b>	
25	Außerordentliche Erträge	1	1	1.803	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-5.172	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.369</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)</b>	<b>3.619.328</b>	<b>3.774.654</b>	<b>3.347.245</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	10.928	71.961	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.799	-65.332	-168.205	
<b>31</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.999</b>	<b>-54.404</b>	<b>-96.244</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.565.329</b>	<b>3.720.250</b>	<b>3.251.000</b>	

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	94.045	92.045	115.468
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-10.000	-10.000	-53.819
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500		-3.520
<b>29</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.545</b>	<b>82.045</b>	<b>58.129</b>

**01.111.00**  
**Geschäftsführung städtischer Gremien**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.00</b>	<b>Geschäftsführung städtischer Gremien</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		441		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	720	620	620
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>700</b>	<b>1.161</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-19.700	-45.500	-47.090	-44.312
12	Versorgungsaufwendungen	-1.900	-3.150	-2.385	-2.362
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-41.000	-41.449	-39.092
14	Abschreibungen	-4.700	-4.700	-4.743	-4.744
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-30	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-67.300</b>	<b>-94.350</b>	<b>-95.697</b>	<b>-90.509</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.600</b>	<b>-93.189</b>	<b>-95.077</b>	<b>-89.889</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-93.189</b>	<b>-95.077</b>	<b>-89.889</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-93.189</b>	<b>-95.077</b>	<b>-89.889</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-3.819	-6.861	-5.756
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.350</b>	<b>-3.819</b>	<b>-6.861</b>	<b>-5.756</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.950</b>	<b>-97.008</b>	<b>-101.938</b>	<b>-95.645</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Durch die Veränderungen der Geschäftsverteilung ändern sich auch die Zeitanteile.

zu Nr. 14:

Hier werden die Abschreibungen der iPads, der Lizenz und des Servers für den digitalen Sitzungsdienst verbucht.

**01.111.20**  
**Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.20</b>	<b>Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Dienste für die Verwaltung, Versicherungen, Abwicklung von Schadensfällen, Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen (national und international)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Diverse Gesetze	



## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.515	3.610	4.727	3.875
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	49.100	32.600		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	220	221	68	227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>128.835</b>	<b>36.431</b>	<b>4.795</b>	<b>4.102</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-203.925	-160.440	-59.299	-117.432
12	Versorgungsaufwendungen	-18.429	-18.216	-11.021	-24.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.590	-135.390	-98.957	-104.700
14	Abschreibungen	-28.800	-29.500	-20.077	-16.698
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-3.350	-6.458
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-12.000	-11.300	-11.460	-10.756
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-362	-326
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-411.044</b>	<b>-355.146</b>	<b>-204.526</b>	<b>-280.585</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-282.209</b>	<b>-318.715</b>	<b>-199.731</b>	<b>-276.483</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen		-1		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-282.209</b>	<b>-318.716</b>	<b>-199.731</b>	<b>-276.483</b>
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1			-1
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>-1</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-282.209</b>	<b>-318.716</b>	<b>-199.731</b>	<b>-276.484</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			8.668	13.068
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706	-2.867	-198	-472
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.706</b>	<b>-2.867</b>	<b>8.470</b>	<b>12.597</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.915</b>	<b>-321.583</b>	<b>-191.261</b>	<b>-263.887</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 3:

Hier sind ab 2021 die Erstattungen der Kommunen für die Kosten des Digitalisierungsbeauftragten aufgeführt (70,5 TEUR).

zu Nr. 7:

Förderung IKZ Datenschutz und OZG (Onlinezugangsgesetz) durch Land: 33.000 EUR (+ 16,5 TEUR) und Digitalisierung 16,1 TEUR

zu Nr. 13:

Mitgliedsbeiträge (z.B. Arbeitgeberverband, KGST): 2.300 EUR; IT-Kosten 29 TEUR (+ 10,5 TEUR Civento Prozesse) sowie Mieten/Leasing Telefonanlage, Kopierer usw. 18 TEUR (+ 2,3 TEUR), IKZ Datenschutz 10.000 EUR Digitalisierung 16.100 EUR;

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeitanteile und bildet nunmehr auch die Kosten des Digitalisierungsbeauftragten ab.

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>						
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-53.819	-282.500	-252.500
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-53.819</b>	<b>-282.500</b>	<b>-252.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-53.819</b>	<b>-282.500</b>	<b>-252.500</b>

## Investitionen Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-252.500,00 -241.276,27

## Erläuterungen

**Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"**

Der Ansatz beinhaltet die allgemeine Beschaffung von EDV-Geräten und Büromöbel i.H.v. 10.000 EUR

**01.111.60**  
**Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.60</b>	<b>Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.040	18.282	28.057	26.552
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				7.902
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.040</b>	<b>18.282</b>	<b>28.057</b>	<b>34.454</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-186.830	-139.200	-139.847	-132.342
12	Versorgungsaufwendungen	-26.339	-34.317	-27.715	-25.401
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.850	-53.000	-43.147	-45.869
14	Abschreibungen	-3.800	-3.800	-3.829	-26.031
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-263.819</b>	<b>-230.317</b>	<b>-214.537</b>	<b>-229.642</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-248.779</b>	<b>-212.035</b>	<b>-186.480</b>	<b>-195.188</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-248.779</b>	<b>-212.035</b>	<b>-186.480</b>	<b>-195.188</b>
25	Außerordentliche Erträge				1.615
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>1.615</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-248.779</b>	<b>-212.035</b>	<b>-186.480</b>	<b>-193.573</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	10.928	37.854	21.588
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.800</b>	<b>10.928</b>	<b>37.854</b>	<b>21.588</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.979</b>	<b>-201.107</b>	<b>-148.626</b>	<b>-171.985</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile sowie der Rückkehr aus der Elternzeit und der Übernahme von Auszubildenden zurückzuführen.

zu Nr. 29:

Die Erlöse der ILV stellen den Gesamtbetrag der Anlagekapitalverzinsung (Kindergärten und Friedhofswesen) dar.

**01.111.70**  
**Kassenwesen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.70</b>	<b>Kassenwesen</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Tom Möller	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzen, Verwahrgeless, Spendenwesen sowie Kassengeschäfte für andere	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.70 Kassenwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	47	23
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	643	3.012	2.002	1.838
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>673</b>	<b>3.042</b>	<b>2.049</b>	<b>1.861</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-67.993	-65.950	-64.546	-61.117
12	Versorgungsaufwendungen	-4.378	-4.250	-3.218	-3.051
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.705	-12.885	-9.304	-11.478
14	Abschreibungen			-8	-323
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-85.076</b>	<b>-83.085</b>	<b>-77.076</b>	<b>-75.968</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-84.403</b>	<b>-80.043</b>	<b>-75.027</b>	<b>-74.107</b>
21	Finanzerträge	8.000	7.000	13.604	6.673
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>13.604</b>	<b>6.673</b>
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-76.403</b>	<b>-73.043</b>	<b>-61.423</b>	<b>-67.434</b>
25	Außerordentliche Erträge			683	67
26	Außerordentliche Aufwendungen			-4	-23
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>680</b>	<b>44</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-76.403</b>	<b>-73.043</b>	<b>-60.743</b>	<b>-67.390</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			21.749	20.186
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>21.749</b>	<b>20.186</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.403</b>	<b>-73.043</b>	<b>-38.994</b>	<b>-47.204</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 13:

u.a. Vollstreckungsgebühren: 2.500 EUR (-0,5 TEUR); Kontogebühren: 6.000 EUR (+0,5 TEUR)

zu Nr. 21:

Die Erträge für Mahngebühren und Säumniszuschläge sind mit 8.000 EUR (+1 TEUR) veranschlagt.

zu Nr. 29:

Nach Erweiterung der KBN ist eine Aufgabenerfüllung für die Wasserversorgung, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung nicht mehr erforderlich, so dass keine Leistungsverrechnung mehr erfolgt.

**04.272.00**  
**Bereitstellung von Stadtbüchereien**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.272.00</b>	<b>Bereitstellung von Stadtbüchereien</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger/innen <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120		69
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>120</b>		<b>69</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen		-4.590	-4.407	-4.363
12	Versorgungsaufwendungen		-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-915		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>-5.605</b>	<b>-4.484</b>	<b>-4.438</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.485</b>	<b>-4.484</b>	<b>-4.369</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-5.485</b>	<b>-4.484</b>	<b>-4.369</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>		<b>-5.485</b>	<b>-4.484</b>	<b>-4.369</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.485</b>	<b>-4.484</b>	<b>-4.369</b>
<b>Erläuterungen</b>					
Mit Einstellung der ehrenamtlich verwalteten Büchereien in Lütersheim und Külte sowie der derzeit nicht geöffneten Bücherei in Volkmarsen wurden die Mittel u.a. auf das Produkt 04.281.00 umgegliedert.					



**04.281.00**  
**Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.281.00</b>	<b>Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigen und fremd), Projektförderung, Förderung von Institutionen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	191	177
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800		1.878	2.034
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>2.069</b>	<b>2.211</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-2.950	-1.485	-1.375	-1.330
12	Versorgungsaufwendungen	-200	-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715	-4.645	-4.621	-4.501
14	Abschreibungen	-2.900		-2.918	-2.730
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-17.200	-2.200	-1.500	-2.106
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-28.965</b>	<b>-8.430</b>	<b>-10.491</b>	<b>-10.742</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.765</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.422</b>	<b>-8.531</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.765</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.422</b>	<b>-8.531</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-26.765</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.422</b>	<b>-8.531</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-313	-305		-893
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313</b>	<b>-305</b>		<b>-893</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.078</b>	<b>-8.335</b>	<b>-8.422</b>	<b>-9.424</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeiteile sowie der Umgliederung der Kosten des Produkts 04.272.00.

zu Nr. 13:

Hier sind die Mittel aus dem Ortsteilbudget enthalten sowie weitere Beiträge (z.B. Musikschulkreisverband) 300 EUR.

zu Nr. 15:

u. a. Pauschale Musikverein 1921 Volkmarsen e.V. gem. Vertrag, Mädchenbus sowie ab 2021 der Zuschuss für die betreuende Grundschule/ Pakt für den Nachmittag (15 TEUR - Umgliederung von 06.367.00)

**04.281.10**  
**Vereins- und Sportförderung**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.281.10</b>	<b>Vereins- und Sportförderung</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine, Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportlehrungen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.10 Vereins- und Sportförderung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.000			
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>			
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-1.534	-1.490	-1.375	-1.330
12	Versorgungsaufwendungen	-104	-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-800	-1.421	-348
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-6.700	-1.700	-355	-355
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-9.838</b>	<b>-4.090</b>	<b>-3.227</b>	<b>-2.108</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.090</b>	<b>-3.227</b>	<b>-2.108</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.090</b>	<b>-3.227</b>	<b>-2.108</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-4.838</b>	<b>-4.090</b>	<b>-3.227</b>	<b>-2.108</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.711	-36.453	-28.818	-35.013
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.711</b>	<b>-36.453</b>	<b>-28.818</b>	<b>-35.013</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.549</b>	<b>-40.543</b>	<b>-32.045</b>	<b>-37.121</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 7 + 15:

Hier werden ab dem Jahr 2021 die Zuschüsse zum Sport-Coach und deren Weiterleitung an die Vereine abgebildet (Umgliederung von 05.313.00).

zu Nr. 30:

Die Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine ist sowohl in diesem wie auch im Produkt "Bewirtschaftung der Nordhessenhalle" als ILV dargestellt.

Die Aufwendungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf geplante 28,6 TEUR.

**05.315.00**  
**Seniorenangelegenheiten**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.00</b>	<b>Seniorenangelegenheiten</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung und Durchführung von Altentagen und Seniorenfahrten, Dienstleistungen für ältere Menschen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.00 Seniorenangelegenheiten					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-1.514	-1.470	-1.375	-1.330
12	Versorgungsaufwendungen	-103	-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.380	-3.380	-3.152	-4.077
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-150	-150		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.604</b>	<b>-5.483</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.604</b>	<b>-5.483</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.604</b>	<b>-5.483</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.604</b>	<b>-5.483</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-812	-665	-1.687	-1.958
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812</b>	<b>-665</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.958</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.959</b>	<b>-5.765</b>	<b>-6.291</b>	<b>-7.441</b>

**06.365.00**  
**Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>06.365.00</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
<b>Produkt- beschreibung</b>	Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben in den drei städtischen Kindergärten in Volkmarsen, Ehringen und Kulte, die sich zurzeit in der freien Trägerschaft des Zweckverbandes ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck befinden, abgebildet: die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von unter dreijährigen Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung; die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; die Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; die Entgegennahme von An- und Abmeldungen; die Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; die Kooperation mit der Grundschule Villa R sowie der Kugelsburgschule; die allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; die Beantragung und Abrechnung der Landeszuschüsse; die Förderung des Zweckverbandes der ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck als freiem Träger sowie die Unterstützung des katholischen Kindergartens St. Marien in Volkmarsen und die Unterhaltung der städtischen Kindergärten mit deren Außenanlagen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Sozialgesetzbuch VIII, HKJGB, KiföG	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	6.288	3.828	288
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.250	21.250	5.090	7.659
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	327.400	328.500	322.186	175.183
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.400	13.452	13.621	13.622
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.700	2.808	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>357.338</b>	<b>374.190</b>	<b>347.533</b>	<b>196.752</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.570	-10.450	-6.820	-9.649
14	Abschreibungen	-23.900	-24.847	-25.074	-25.245
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1.617.400	-1.595.500	-1.594.834	-1.220.580
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30			-15
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.656.900</b>	<b>-1.630.797</b>	<b>-1.626.729</b>	<b>-1.255.488</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.299.562</b>	<b>-1.256.607</b>	<b>-1.279.196</b>	<b>-1.058.736</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.299.562</b>	<b>-1.256.607</b>	<b>-1.279.196</b>	<b>-1.058.736</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-678	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-678</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-1.299.562</b>	<b>-1.256.607</b>	<b>-1.279.874</b>	<b>-1.058.736</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.137	13.505
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.898	-19.447	-11.544	-17.421
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.898</b>	<b>-19.447</b>	<b>-9.407</b>	<b>-3.915</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.318.460</b>	<b>-1.276.054</b>	<b>-1.289.281</b>	<b>-1.062.651</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 1+9+13:

Es wird von keiner dauerhaften Vermietung der Wohnung Kita-Ehringen ausgegangen; zudem sind 5.000 EUR zur Renovierung der Wohnung vorgesehen.

zu Nr. 3:

geplante Rückzahlung kath. Kita in 2021: 11.000 EUR

zu Nr. 7:

Hier sind die Mittel der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für die Kommunen verbucht. Aufgrund der Aufforderung der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat die Stadt diese Zuschüsse direkt im Haushaltsplan auszuweisen.

zu Nr. 15:

Betriebskostenzuschuss Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten Volkmarsen: 820.000 EUR (+23 TEUR)

Weiterleitung Fördermittel: 327.400 EUR (-1,1 TEUR) s.o.

Betriebskostenzuschuss kath. Kirche (85%): 470.000 EUR

zu Nr. 30:

Die für das Jahr 2021 angesetzte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich auf 5.400 EUR.



## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>						
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.					-46.000	-46.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>				<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>				<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>

## Investitionen Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00

## Erläuterungen

## Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen

Hier ist ein erster Planungsansatz für eine Neukonzeption des Volkmarsener Kindergartens aufgeführt.

# Ergänzung zum Teilergebnishaushalt

## Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Gruppenanzahl	Haushaltsplan 2021				
			gesamt 13	Volkmarsen 4	Ehringen 1	Külte 3	kath. KiGa 4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		288,00			288,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		17.250,00	2.100,00	1.450,00	2.700,00	11.000,00
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
5	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
6	Erträge aus Transferleistungen						
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		327.400,00	101.400,00	29.100,00	87.400,00	109.500,00
8	Ertr.a.d. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		12.400,00	3.800,00	5.800,00	2.800,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>357.338,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>93.188,00</b>	<b>120.500,00</b>
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.570,00	-3.600,00	-8.570,00	-3.400,00	
14	Abschreibungen		-23.900,00	-6.400,00	-11.600,00	-5.900,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-1.617.400,00	-488.900,00	-183.100,00	-365.900,00	-579.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-30,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>		<b>-1.656.870,00</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-579.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>		<b>-1.299.532,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-166.950,00</b>	<b>-282.012,00</b>	<b>-459.000,00</b>
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>		<b>-1.299.532,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-166.950,00</b>	<b>-282.012,00</b>	<b>-459.000,00</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>-1.299.532,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-166.950,00</b>	<b>-282.012,00</b>	<b>-459.000,00</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-18.898,00	-8.530,00	-4.477,00	-5.711,00	-180,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.898,00</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-4.477,00</b>	<b>-5.711,00</b>	<b>-180,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.318.430,00</b>	<b>-400.130,00</b>	<b>-171.427,00</b>	<b>-287.723,00</b>	<b>-459.180,00</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis Vorjahr</b>		<b>-1.276.054,00</b>	<b>-387.045,00</b>	<b>-152.088,00</b>	<b>-281.755,00</b>	<b>-455.166,00</b>

**06.366.00**  
**Jugendpflege**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.366.00</b>	<b>Jugendpflege</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendarbeit, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrum, Ferienfreizeiten	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.00 Jugendpflege

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300		870
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	160	160	160
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>160</b>	<b>1.030</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-66.250	-51.700	-36.376	-31.561
12	Versorgungsaufwendungen	-3.200	-2.700	-1.883	-1.534
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194	-12.182	-9.144	-10.597
14	Abschreibungen	-1.000	-950	-974	-974
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-200	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-82.644</b>	<b>-67.532</b>	<b>-48.577</b>	<b>-44.666</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.144</b>	<b>-67.072</b>	<b>-48.417</b>	<b>-43.636</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-82.144</b>	<b>-67.072</b>	<b>-48.417</b>	<b>-43.636</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-82.144</b>	<b>-67.072</b>	<b>-48.417</b>	<b>-43.636</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009	-1.160	-2.176	-357
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.160</b>	<b>-2.176</b>	<b>-357</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.153</b>	<b>-68.232</b>	<b>-50.593</b>	<b>-43.993</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11 &amp;12:

Hier sind u.a. eine halbe Stelle (Anpassung an derzeitige Kostenstrukturen) zur Sicherung und Ausbau des hauptamtlichen Angebots für Kinder/Jugendliche abgebildet. Diese Mittel sind mit einer HH-Sperre versehen, die durch die StaVO aufgehoben werden kann.

**06.367.00**  
**Familienzentrum Schulstraße 2**

<b>Einordnung in die Hierarchien</b>		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder und Jugendliche
Produktgruppe	06.367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.367.00</b>	<b>Familienzentrum Schulstraße 2</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

<b>Allgemeine Produktinformationen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Umfassende pädagogische, heilpädagogische sowie unterstützende Betreuungsangebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren; Mittagstisch- und Hortbetreuung, Lern- und Hausaufgabenbetreuung, Angebot von Seminaren und Fortbildungen zu sozialen und pädagogischen Themen; weitere Kooperationsleistungen über örtliche Vereine, Landfrauen <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		-23.000	-14.199	-41.291
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>-23.000</b>	<b>-14.199</b>	<b>-41.291</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-23.000</b>	<b>-14.199</b>	<b>-41.291</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-23.000</b>	<b>-14.199</b>	<b>-41.291</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>		<b>-23.000</b>	<b>-14.199</b>	<b>-41.291</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-616	-9.778	-1.741
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-616</b>	<b>-9.778</b>	<b>-1.741</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.616</b>	<b>-23.977</b>	<b>-43.032</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 15:

Der Zuschuss zur betreuende Grundschule wird ab 2021 unter dem Produkt 04.281.00 abgebildet, die Unterhaltung des Gebäudes wie bislang unter dem Produkt 15.573.00.

**11.533.00**  
**Wasserversorgung**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.533.00</b>	<b>Wasserversorgung</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung bzw. Belieferung des Stadtgebietes mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser; stete Überwachung und Kontrolle der Wasserqualität; Einholung gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungen; Heranziehung zu Wasseranschlussbeiträgen <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; Wasserversorgungssatzung der Stadt Volkmarsen	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.00 Wasserversorgung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			581.346	615.890
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			26.434	31.634
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			8.345	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>616.125</b>	<b>647.525</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen			-19.278	-45.956
12	Versorgungsaufwendungen			-5.820	-9.911
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-39.153	-74.571
14	Abschreibungen				-998
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.			-661.301	-502.513
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.567	19.425
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>-710.985</b>	<b>-614.525</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-94.860</b>	<b>33.000</b>
21	Finanzerträge			552	368
22	Finanzaufwendungen			-189	-88
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>363</b>	<b>280</b>
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-94.497</b>	<b>33.280</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-4.491	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.491</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>			<b>-98.988</b>	<b>33.280</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-40.707	-33.280
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-40.707</b>	<b>-33.280</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-139.695</b>	

## Erläuterungen

Durch die Umgliederung des Produktes zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.



**11.537.00**  
**Abfallentsorgung**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.00</b>	<b>Abfallentsorgung</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen							
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht: die turnusmäßige Sammlung und der Transport von Biomüll, Altpapier und Hausmüll bis 1,1 m<sup>3</sup>; die Einzelabfuhr von Sperrmüll und E-Schrott nach vorheriger Anmeldung und Bezahlung; die Abfuhr und Entsorgung von wilden Müllablagerungen in der Volkmarser Gemarkung durch den Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetrieb (VoBI); die Bereitstellung von Schredderplatz und Container zur selbstständigen Entsorgung von Abfall; die Annahme und Bearbeitung von Tausch- und Ersatzmaßnahmen bei Mülltonnen; die Bescheiderstellung für die Abfallgebühren; die Bereitstellung und Verteilung des gelben Sacks und konzeptionelle Arbeit inklusive Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit in Form von Umwelttagen.</p> <p>Beschaffung und Bereitstellung von Hundetoiletten und Versorgung dieser mit den Hundekotbeuteln.</p> <p>Zur berücksichtigen ist bei diesem Produkt, dass die Sammlung und der Transport des anfallenden Abfalls sowie die Mülltonnenlieferung durch ein externes Unternehmen erfolgt.</p> <p><i>Produkt künftig wegfallend</i></p>						
<b>Rechtsgrundlagen</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>freiwillig: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #ffffcc;">gesetzliche Grundlage:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt Volkmarzen</td> </tr> </table>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt Volkmarzen	
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>						
gesetzliche Grundlage:							
KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt Volkmarzen							

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.00 Abfallentsorgung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.721	1.297
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			504.746	496.097
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			23.890	27.321
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			780	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				9.453
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>531.137</b>	<b>534.167</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen			-30.808	-29.432
12	Versorgungsaufwendungen			-1.446	-1.417
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-522.458	-477.455
14	Abschreibungen			-2.571	-2.272
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-6.101	-5.458
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>-563.383</b>	<b>-516.033</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-32.246</b>	<b>18.134</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-32.246</b>	<b>18.134</b>
25	Außerordentliche Erträge			800	718
26	Außerordentliche Aufwendungen				-718
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>800</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>			<b>-31.446</b>	<b>18.134</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				60
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-25.730	-18.194
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-25.730</b>	<b>-18.134</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-57.176</b>	

## Erläuterungen

Durch die Umgliederung zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.

**11.538.10**  
**Abwasserbeseitigung**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beseitigung des Abwassers innerhalb des Stadtgebietes und Zuführung zur Kläranlage Kommunalen Betriebe Nordwaldeck; Entwässerung öffentlicher Einrichtungen und Plätze; Einholung gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungen; Heranziehung zu Kanalanschlussbeiträgen; Überwachung und Umsetzung der EKVO; Belange des Umweltschutzes <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; EKVO; Entwässerungssatzung der Stadt Volkmarsen	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.10 Abwasserbeseitigung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.431.802	1.475.009
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.976	4.350
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				85.834
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>1.435.777</b>	<b>1.565.192</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen			-19.278	-29.124
12	Versorgungsaufwendungen			-5.820	-9.098
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.664	-13.673
14	Abschreibungen				-288
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.			-1.688.408	-1.479.729
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>-1.728.170</b>	<b>-1.531.912</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-292.393</b>	<b>33.280</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-292.393</b>	<b>33.280</b>
25	Außerordentliche Erträge				107
26	Außerordentliche Aufwendungen				-107
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>			<b>-292.393</b>	<b>33.280</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-40.707	-33.280
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-40.707</b>	<b>-33.280</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-333.100</b>	

## Erläuterungen

Durch die Umgliederung zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.

**16.611.00**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.611.00</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Markus Sinnhuber	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, Satzungen und weitere Finanzgesetze	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				27
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.014	2.476	3.062	2.492
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371	5.458.907
06	Erträge aus Transferleistungen	231.745	196.579	196.579	191.784
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.814.900	2.873.719	2.995.312	2.238.466
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.800	87.900	90.100	94.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	177.600	182.200	177.633	182.284
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.416.856</b>	<b>9.275.983</b>	<b>9.312.056</b>	<b>8.168.370</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-25.401	-28.700	-17.744	-16.945
12	Versorgungsaufwendungen	-506	-5.168	-1.993	-2.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-18.000	-3.137	-246
14	Abschreibungen				-6.133
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-4.211.347	-3.958.636	-4.115.931	-3.544.483
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-4.255.254</b>	<b>-4.010.504</b>	<b>-4.138.804</b>	<b>-3.570.773</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.161.602</b>	<b>5.265.479</b>	<b>5.173.252</b>	<b>4.597.597</b>
21	Finanzerträge	8.000	4.000	418.097	457.767
22	Finanzaufwendungen	-6.757	-17.563	-17.875	-32.145
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.243</b>	<b>-13.563</b>	<b>400.222</b>	<b>425.622</b>
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.162.845</b>	<b>5.251.916</b>	<b>5.573.474</b>	<b>5.023.219</b>
25	Außerordentliche Erträge		1	320	243
26	Außerordentliche Aufwendungen		-1		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>320</b>	<b>243</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>5.162.845</b>	<b>5.251.916</b>	<b>5.573.794</b>	<b>5.023.462</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.553	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.553</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.162.845</b>	<b>5.251.916</b>	<b>5.575.347</b>	<b>5.023.462</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 5:

Grundsteuer A: 95.600 EUR (+0,6 TEUR) (Hebesatz: 390 v.H.)

Grundsteuer B: 965.300 EUR (+12,3TEUR) (Hebesatz: 390 v.H.)

Gewerbesteuer: 1.500.000 EUR (+128 TEUR) (Hebesatz: 380 v.H.)

Spielapparatesteuer: 27.500 EUR (+/-0 TEUR)

Hundesteuer: 60.000 EUR (+/-0 TEUR)

Einkommensteueranteil: 3.011.799 EUR (-22 TEUR)

Umsatzsteueranteil: 445.598 EUR (+54,5 TEUR)

zu Nr. 6:

Familienleistungsausgleich: 231.745 EUR (+35 TEUR)

zu Nr. 7:

Schlüsselzuweisung: 2.814.900 EUR (-58,8 TEUR)

zu Nr. 9:

**Haushaltsplan Volkmarsen****Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Volkmarsen

Konzessionsabgaben: 177.600 EUR (-4,6 TEUR)

zu Nr. 13:

Druck und Versand der Bescheide 1.500 EUR, Steuerberatungskosten 15.000 EUR für Vorbereitungen aufgrund Änderung USt-Recht

zu Nr. 16:

Kreisumlage: 2.542.340 EUR (-28 TEUR) [Hebesatz geplant: 29,91% (+/-0 %)]

Schulumlage: 1.444.994 EUR (-58,8 TEUR) [Hebesatz geplant: 17,0% (+/-0 %)]

Gewerbesteuerumlage: 138.158 EUR (-66,8 TEUR) [Vervielfältiger: 35,0%]

Heimatumlage: 85.855 EUR (+85,9 TEUR) [Vervielfältiger: 21,75%]

Eine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage steht voraussichtlich nicht zur Verfügung.

zu Nr. 21:

Verzinsung Steuernachforderungen : 8.000 EUR (+4 TEUR)

zu Nr. 22:

Zinsdienstumlage: 1.757 EUR (-10,8 TEUR)

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.000		87.000	96.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>89.000</b>		<b>87.000</b>	<b>96.000</b>		
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Investitionen Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produkt</b>	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	89.000,00	87.000,00	89.000,00	89.000,00 89.000,00	717.000,00 604.500,00



**16.612.00**  
**Rücklagen, Beteiligungen und Kredite**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.612.00</b>	<b>Rücklagen, Beteiligungen und Kredite</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Martina Becker	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>02</b>	<b>Haupt- und Finanzverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Hendrik Vahle</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, Kalkulatorische Einnahmen, Beteiligungen, Kredit- und Darlehensverwaltung	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO und weitere Finanzgesetze	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.890	52.118		50.820
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	39.145	40.772	42.397	44.023
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.423	14.423	14.421	14.424
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>105.458</b>	<b>107.313</b>	<b>56.818</b>	<b>109.267</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-3.136	-3.040		
12	Versorgungsaufwendungen	-200	-150		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500		-100	-16.125
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.190</b>	<b>-100</b>	<b>-16.125</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>101.622</b>	<b>104.123</b>	<b>56.718</b>	<b>93.142</b>
21	Finanzerträge	527.534	544.094	101.190	95.479
22	Finanzaufwendungen	-80.226	-75.212	-56.372	-112.175
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>447.308</b>	<b>468.882</b>	<b>44.818</b>	<b>-16.696</b>
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>548.930</b>	<b>573.005</b>	<b>101.536</b>	<b>76.446</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>548.930</b>	<b>573.005</b>	<b>101.536</b>	<b>76.446</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.930</b>	<b>573.005</b>	<b>101.536</b>	<b>76.446</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 3:

Hierunter entfällt die Erstattung der Auflösung der Sonderposten gem. §38 GemHVO (51.890 EUR) durch die KBN.

zu Nr. 7:

Zinszuschüsse, abgelöste Darlehen Schutzschirm, kommunales Investitionsprogramm: 39.145 EUR (-1,6 TEUR aufgrund geringerer Zinsaufwendungen)

zu Nr. 21:

Rendite Beteiligung EWF (6%): 103.500 EUR (+3,5 TEUR)

Eigenkapitalverzinsung KBN: 424.034 EUR (-14 TEUR)

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.045		5.045	19.468		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	1.344.675		1.283.565	1.150.954		
->	<b>Summe</b>	<b>1.349.720</b>		<b>1.288.610</b>	<b>1.170.422</b>		
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.500			-3.520	-2.008.500	-2.008.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse	-389.998		-361.725	-664.011	-11.087.788	-9.744.842
	<b>Summe</b>	<b>-393.498</b>		<b>-361.725</b>	<b>-667.531</b>	<b>-13.096.288</b>	<b>-11.753.342</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>956.222</b>		<b>926.885</b>	<b>502.891</b>	<b>-13.096.288</b>	<b>-11.753.342</b>

## Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite					
Volkmarsen					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-612-001 Investitionen Beteiligungen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	- 2.008.500,00 - 2.003.520,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00 5.045,00	25.225,00 15.135,60
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.498,30
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.662,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.230,80
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 22.222,20
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.833,30
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 94.785,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Beteiligungen</b>					
Hierunter ist die Beteiligung an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH beplant.					

# 03

## Personalverwaltung / Bürgerservice

01.111.50 Personalwesen  
02.121.00 Wahlen  
02.122.10 Meldewesen  
02.122.20 Beurkundung des Personenstandes  
05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
13.553.00 Friedhofswesen



## Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget			Budgetverantwortlicher:	
03 Personalverwaltung / Bürgerservice			Herr Sahl	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.868
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.310	158.040	164.425
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	11.954	15.256
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	9.822
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	94.305	72.469	67.138
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	800	684	812
9	Sonstige ordentliche Erträge	614	450	27.146
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>263.029</b>	<b>247.597</b>	<b>288.468</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	-367.595	-345.180	-352.479
12	Versorgungsaufwendungen	-129.469	-131.709	-144.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.830	-135.750	-133.169
14	Abschreibungen	-6.700	-10.730	-13.527
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1	-5.000	-7.460
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	0	0
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-681.597</b>	<b>-628.369</b>	<b>-650.734</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-418.568</b>	<b>-380.772</b>	<b>-362.266</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)</b>	<b>-418.569</b>	<b>-380.772</b>	<b>-362.266</b>
25	Außerordentliche Erträge	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	-542
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)</b>	<b>-418.569</b>	<b>-380.772</b>	<b>-362.808</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.251	-21.878	-25.267
<b>31</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.251</b>	<b>-21.878</b>	<b>-25.267</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-440.820</b>	<b>-402.650</b>	<b>-388.075</b>

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-6.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.700	-6.500	-5.754
<b>29</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.754</b>

**01.111.50**  
**Personalwesen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.50</b>	<b>Personalwesen</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Ingo Sahl	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalangelegenheiten (Entwicklung, Abrechnung), Aus- und Fortbildung, Ehrungen, Frauenförderplan	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalrecht, Tarifverträge	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.300		470
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	150	150	170	175
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	614	450	27.146	373.687
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>764</b>	<b>5.900</b>	<b>27.316</b>	<b>374.332</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-74.655	-74.600	-86.002	-121.866
12	Versorgungsaufwendungen	-78.083	-89.644	-114.019	-344.513
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-20.400	-17.861	-17.097
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1			-21
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1			
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-175.741</b>	<b>-184.644</b>	<b>-217.882</b>	<b>-483.496</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-174.977</b>	<b>-178.744</b>	<b>-190.566</b>	<b>-109.164</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-174.978</b>	<b>-178.744</b>	<b>-190.566</b>	<b>-109.164</b>
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1		-542	-2.523
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-542</b>	<b>-2.523</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-174.978</b>	<b>-178.744</b>	<b>-191.108</b>	<b>-111.687</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.242	-5.402	-1.584	-1.482
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.242</b>	<b>-5.402</b>	<b>-1.584</b>	<b>-1.482</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.220</b>	<b>-184.146</b>	<b>-192.692</b>	<b>-113.169</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 12:

Aufgrund von Prognoseberechnungen ändert sich bei der Beamtenversorgungskasse die Umlage dieser sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.



## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>						
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.700		-6.500	-5.754	-68.700	-47.400
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.500</b>	<b>-5.754</b>	<b>-68.700</b>	<b>-47.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.500</b>	<b>-5.754</b>	<b>-68.700</b>	<b>-47.400</b>

Investitionen Produkt 01.111.50 Personalwesen						
Volkmarsen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	01.111.50	Personalwesen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)	-6.700,00	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00 -7.300,00	-47.400,00 -62.853,12	
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)</b>						
Die Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG ist lt. der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Zugang des Finanzanlagevermögens und damit investiv zu buchen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Zinserträge ist eine Auflösung der Rücklage derzeit nicht geplant.						

**02.121.00**  
**Wahlen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.121.00</b>	<b>Wahlen</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Elke Schrader	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, KWG, KWO, sonstige Wahlgesetze	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.176	10.374	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.176</b>	<b>10.374</b>	
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-25.050	-17.700	-19.369	-12.370
12	Versorgungsaufwendungen	-9.519	-950	-1.017	-659
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.940	-11.140	-5.761	-5.665
14	Abschreibungen	-300			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-59.809</b>	<b>-29.790</b>	<b>-26.147</b>	<b>-18.694</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.809</b>	<b>-24.614</b>	<b>-15.773</b>	<b>-18.694</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-54.809</b>	<b>-24.614</b>	<b>-15.773</b>	<b>-18.694</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-54.809</b>	<b>-24.614</b>	<b>-15.773</b>	<b>-18.694</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619	-2.563	-1.514	-2.475
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.563</b>	<b>-1.514</b>	<b>-2.475</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.428</b>	<b>-27.177</b>	<b>-17.287</b>	<b>-21.169</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.

zu Nr 13:

Die Steigerung der Kosten stellt die Aufwendungen für die geplanten Kommunal-, Landrats- und Bundestagswahlen im Jahr 2021 dar.

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>						
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.	-6.000				-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>				<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>				<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Investitionen Produkt 02.121.00 Wahlen

Volkmarsen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.121 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 02.121.00 Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-121-001 Beschaffung Wahlen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00

## Erläuterungen

## Beschaffung Wahlen

Neuanschaffung 25 Wahlkabinen (inkl. Anbauteilen) geplant

**02.122.10**  
**Meldewesen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.122.10</b>	<b>Meldewesen</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Elke Schrader	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweisdokumente, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Wohnberechtigungsscheinen, Fischereischeine, Fundsachen, Zentraler Einkauf von Büromaterial	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalausweisgesetz, Passgesetz, BGB	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.10 Meldewesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.868	4.508
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.550	45.550	47.699	45.727
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.550</b>	<b>49.550</b>	<b>51.567</b>	<b>50.235</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-82.317	-79.300	-94.230	-76.165
12	Versorgungsaufwendungen	-5.100	-4.200	-4.974	-4.021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.695	-40.195	-43.072	-40.756
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-129.112</b>	<b>-123.695</b>	<b>-142.275</b>	<b>-120.942</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.562</b>	<b>-74.145</b>	<b>-90.708</b>	<b>-70.707</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-79.562</b>	<b>-74.145</b>	<b>-90.708</b>	<b>-70.707</b>
25	Außerordentliche Erträge				20
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>20</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-79.562</b>	<b>-74.145</b>	<b>-90.708</b>	<b>-70.687</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.562</b>	<b>-74.145</b>	<b>-90.708</b>	<b>-70.687</b>

## Erläuterungen

**02.122.20**  
**Personenstandswesen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.122.20</b>	<b>Beurkundung des Personenstandes</b>
Produktverantwortliche/r	Frau Jutta Nitzge	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
<b>Produkt- beschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme von Eheschließungen, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen. Fortschreibung der Personenstandsbücher und Ausstellung von Urkunden aus den vorhandenen Personenstandsbüchern. Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechtes sowie Anerkennung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen (Personenstandsfälle). Seit dem 01.01.2013 werden die oben genannten Leistungen sowohl für die Stadt Volkmarsen, die Stadt Bad Arolsen als auch für die Gemeinde Breuna in einem gemeinsamen Standesamtsbezirk Nordwaldeck erbracht.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Verschiedene Personenstandsgesetze, BGB, ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.20 Beurkundung des Personenstandes

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	48.000	50.602	55.460
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.478	4.882	1.550
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	92.617	65.781	56.951	61.161
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			72	73
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>138.617</b>	<b>115.259</b>	<b>112.508</b>	<b>118.244</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-171.920	-160.500	-118.790	-116.609
12	Versorgungsaufwendungen	-35.968	-36.165	-22.372	-10.375
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.650	-17.650	-17.613	-16.945
14	Abschreibungen			-72	-71
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-27.744
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-225.538</b>	<b>-214.315</b>	<b>-158.847</b>	<b>-171.743</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.921</b>	<b>-99.056</b>	<b>-46.339</b>	<b>-53.499</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.921</b>	<b>-99.056</b>	<b>-46.339</b>	<b>-53.499</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-86.921</b>	<b>-99.056</b>	<b>-46.339</b>	<b>-53.499</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-53		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45</b>	<b>-53</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.966</b>	<b>-99.109</b>	<b>-46.339</b>	<b>-53.499</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 7, 11, 12:

Die aufgeführten Werte berücksichtigen den gemeinsamen Standesamtsbezirk mit der Gemeinde Breuna und der Stadt Bad Arolsen. Ein weiterer Grund für die Steigerung in Einnahmen und Ausgaben ist die Umstrukturierung der Personalanteile sowie die vollständige Berechnung der entstehenden Kosten (Digitalisierung Altakten) an die teilnehmenden Kommunen.



**05.313.00**  
**Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.131	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>05.313.00</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Sandra Schnare	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Versorgung u. Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz. Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen / Unterkünften für Flüchtlinge / Asylbewerber.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	AufnG HE / AufenthG / AsylbLG / AsylVfG / BeschV	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen			9.822	496.535
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		5.000	8.400	5.000
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>5.000</b>	<b>18.222</b>	<b>501.535</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen			-11.021	-28.549
12	Versorgungsaufwendungen			-534	-1.048
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.239	-31.433
14	Abschreibungen		-4.300	-6.849	-6.865
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		-5.000	-7.460	-40.949
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				-242.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-15
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>-9.300</b>	<b>-27.103</b>	<b>-351.579</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.300</b>	<b>-8.881</b>	<b>149.956</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-4.300</b>	<b>-8.881</b>	<b>149.956</b>
25	Außerordentliche Erträge				5.496
26	Außerordentliche Aufwendungen				-1.012
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>4.484</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>		<b>-4.300</b>	<b>-8.881</b>	<b>154.440</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-2.693	-18.018
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.693</b>	<b>-18.018</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.300</b>	<b>-11.574</b>	<b>136.422</b>

## Erläuterungen

Aufgrund weiter rückläufiger Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen werden die vorhandenen Mittel ab dem Jahr 2021 unter dem Produkt 04.281.10 abgebildet.

**13.553.00**  
**Friedhofswesen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.00</b>	<b>Friedhofswesen</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Kockhans	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>03</b>	<b>Personalverwaltung / Bürgerservice</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Ingo Sahl</b>	

Allgemeine Produktinformationen							
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben geleistet: die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Rasenwahlgrabstätten, Rasenurnenwahlgrabstätten und Baumgrabstätten; der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden; die Verwaltung der Grabmalgenehmigungen; den Grabaushub und die Verfüllung des Grabes durch ein externes Unternehmen; das Führen und Aktualisieren der jeweiligen Belegungspläne; das Vorhalten, zur Verfügung stellen und Unterhalten von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.</p> <p>Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden (Friedhofskapellen) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.</p> <p>Schließlich wird unter diesem Produkt auch die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofs (hier ohne Grabflächen) abgebildet, was allerdings nicht gebührenfähig ist.</p> <p>Zu beachten ist dabei, dass die Unterhaltung der Friedhofskapelle Ehringen nicht in diesem Produkt abgebildet wird, da dies nicht gebührenpflichtig ist und daher unter das Produkt 15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke fällt.</p>						
<b>Rechtsgrundlagen</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">freiwillig:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">gesetzliche Grundlage:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen</td> </tr> </table>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:	gesetzliche Grundlage:		Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen	
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:						
gesetzliche Grundlage:							
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen							

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.00 Friedhofswesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.760	64.490	66.124	64.925
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	1.538	1.538	1.617	1.554
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	684	740	740
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.098</b>	<b>66.712</b>	<b>68.481</b>	<b>67.220</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-13.653	-13.080	-23.066	-20.618
12	Versorgungsaufwendungen	-799	-750	-1.183	-1.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.545	-47.685	-47.625	-49.066
14	Abschreibungen	-6.400	-6.430	-6.606	-6.660
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-91.397</b>	<b>-67.945</b>	<b>-78.480</b>	<b>-77.445</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.299</b>	<b>-1.233</b>	<b>-9.999</b>	<b>-10.225</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.299</b>	<b>-1.233</b>	<b>-9.999</b>	<b>-10.225</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-22.299</b>	<b>-1.233</b>	<b>-9.999</b>	<b>-10.225</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.345	-13.860	-19.476	-12.170
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.345</b>	<b>-13.860</b>	<b>-19.476</b>	<b>-12.170</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.644</b>	<b>-15.093</b>	<b>-29.475</b>	<b>-22.395</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 2:

Grabnutzungsgebühren werden über Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilanziell verbucht. Für das Jahr 2021 ist ein Betrag von rd. 38.270 EUR (+0,9 TEUR) vorgesehen.

zu Nr. 13:

Hier sind u.a. 20.000 EUR für den Austausch der Eingangstüren der Friedhofskapelle Volkmarsen (Herbser Straße) vorgesehen.

zu Nr. 30:

Die dargestellte Anlagenkapitalverzinsung beläuft sich für das Jahr 2021 auf 3.400 EUR.

Nach Absprache mit der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird der Friedhof Ehringen unter dem Produkt 15.573.00 geführt.

# 04

## Bau- und Ordnungsverwaltung

- 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung
- 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz u. Gefahrenabwehr
- 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern
- 09.511.00 Bauliche Planung
- 10.521.00 Bauliche Ausführung
- 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen
- 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst
- 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV
- 13.551.20 Grün-, Park- und Freizeitanlagen
- 13.552.00 Betrieb u. Unterhalt. v. öff. Gewässern und wasserbaul. Anl.
- 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald
- 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke
- 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle



## Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget			Budgetverantwortlicher:	
04 Bau- und Ordnungsverwaltung			Herr Pfeiffer	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.235	387.959	562.851
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.110	52.610	58.879
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.440	25.580	36.211
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000	2.515
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	78.410	143.960	45.894
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	706.100	667.304	628.702
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.346	22.315	404.915
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.226.641</b>	<b>1.300.728</b>	<b>1.739.967</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	-532.535	-485.584	-440.178
12	Versorgungsaufwendungen	-28.503	-26.652	-530.012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.343	-1.392.437	-1.301.702
14	Abschreibungen	-1.472.471	-1.375.107	-1.293.307
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-255.851	-246.691	-191.613
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-6.155	-5.750	-340
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.599
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.619	-21.687	-7.092
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.650.477</b>	<b>-3.554.908</b>	<b>-3.765.842</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.423.836</b>	<b>-2.254.180</b>	<b>-2.025.875</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	0	-645
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)</b>	<b>-2.423.837</b>	<b>-2.254.180</b>	<b>-2.026.520</b>
25	Außerordentliche Erträge	63.001	152.294	128.396
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-13.870	-280.609
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>63.000</b>	<b>138.424</b>	<b>-152.213</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)</b>	<b>-2.360.837</b>	<b>-2.115.756</b>	<b>-2.178.733</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.800	33.750
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-441.459	-409.708	-451.297
<b>31</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.459</b>	<b>-378.908</b>	<b>-417.547</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.772.296</b>	<b>-2.494.664</b>	<b>-2.596.280</b>

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	2.762.655	713.585	267.119
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	400.950	362.350	283.224
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-100.000	-207.136
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.462.280	-2.052.000	-693.594
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-854.800	-221.000	-183.976
<b>29</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.433.475</b>	<b>-1.297.065</b>	<b>-534.362</b>

**02.122.00**  
**Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.122.00</b>	<b>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Werner Schümmelfeder	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Maßnahmen nach dem HSOG, Gefahrenabwehr, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Vereins- und Versammlungsrecht nach den Landesvorschriften, Straßenverkehrsbehörde, Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes und der entsprechenden Verordnungen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HSOG, OWIG, StVO, IfSG, sonstige Ordnungsgesetze	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	36	128
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	36.500	39.001	41.497
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				224
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000	2.515	
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>41.551</b>	<b>41.848</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-93.500	-91.600	-85.915	-41.452
12	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-6.000	-4.653	-2.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150	-18.100	-7.587	-11.694
14	Abschreibungen	-3.900			-279
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-3.400	-3.900	-3.098	-2.400
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.599	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-124.050</b>	<b>-120.600</b>	<b>-102.851</b>	<b>-58.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.450</b>	<b>-83.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-16.302</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.450</b>	<b>-83.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-16.302</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-86.450</b>	<b>-83.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-16.302</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.706	-3.759	-9.020	-8.743
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.706</b>	<b>-3.759</b>	<b>-9.020</b>	<b>-8.743</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.156</b>	<b>-86.759</b>	<b>-70.320</b>	<b>-25.045</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 13:

Hier stehen u.a. 5 TEUR zur Erhöhung der Sicherheit und Ordnung (Antrag 2018) zur Verfügung sowie 2,4 TEUR für die Ausbildung eines Hilfspolizeibeamten (+2,4 TEUR)

zu Nr. 8+14:

Hier werden ab 2021 die Auflösung / Abschreibung der Beschaffung der Sicherheitssysteme und der Förderung abgebildet.



## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.200					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>19.200</b>					
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-76.800				-76.800	-76.800
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-76.800</b>				<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.600</b>				<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>

Investitionen Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung					
Volkmarsen					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	-57.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.600,00 0,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Beschaffung Ordnungsamt</b>					
Investitionskostenzuschuss an die Stadt Bad Arolsen zur Beschaffung von Sicherheitssystemen (400 TEUR x 19,2%) sowie Förderung i.H.v.19,6 TEUR (100 TEUR x 19,2%)					

**02.126.00**  
**Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.126.00</b>	<b>Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Tim Pohlmann	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben durch die Freiwillige Feuerwehr Volkmarsen - unterteilt in die Stadtteilfeuerwehren Kernstadt, Ehringen, Herbsen, Hörle, Külte und Lütersheim - erfüllt: Betrieb und Verwaltung des Feuerwehrstützpunktes Volkmarsen und der Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Bekämpfung von Bränden und von ihnen ausgehenden Gefahren; Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden; Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beschickung der Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderung mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist (10 Minuten); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bränden und Unfällen; Beratung Dritter in</p> <p>brandschutztechnischen Angelegenheiten; brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten sowie Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Katastrophenabwehr im Katastrophenfall sowie Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall einschließlich Führung und schließlich Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallversorgung.</p>	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	<p>hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>   freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/> (Hubarbeitsbühne)</p> <p>gesetzliche Grundlage:</p> <p>Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Jugendordnung der Stadtjugendfeuerwehr Volkmarsen, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung (FWDRAVO)</p>	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. &amp; Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	126	126	157
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	13.000	17.969	19.351
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	2.979	3.335
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.100	5.100	5.545	5.475
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.700	38.563	38.912	36.296
09	Sonstige ordentliche Erträge			197	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.676</b>	<b>57.039</b>	<b>65.728</b>	<b>64.613</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-31.604	-29.950	-33.809	-32.501
12	Versorgungsaufwendungen	-930	-900	-792	-1.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.675	-156.745	-145.215	-130.396
14	Abschreibungen	-184.100	-147.771	-136.265	-128.399
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-43.150	-43.150	-4.556	-41.135
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-170	-170	-136
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-418.629</b>	<b>-378.686</b>	<b>-320.808</b>	<b>-333.641</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-353.953</b>	<b>-321.647</b>	<b>-255.080</b>	<b>-269.028</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-353.953</b>	<b>-321.647</b>	<b>-255.080</b>	<b>-269.028</b>
25	Außerordentliche Erträge	5.000	4.263	767	5.556
26	Außerordentliche Aufwendungen				-1.108
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>4.263</b>	<b>767</b>	<b>4.448</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-348.953</b>	<b>-317.384</b>	<b>-254.313</b>	<b>-264.580</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.283	-9.751	-16.787	-17.552
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.283</b>	<b>-9.751</b>	<b>-16.787</b>	<b>-17.552</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.236</b>	<b>-327.135</b>	<b>-271.100</b>	<b>-282.132</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 13:

Aufwendungen für Atemschutzkooperation 15.000 EUR; einmalige Instandhaltungsarbeiten Feuerwehrstützpunkt Volkmarsen 4.850 EUR; Aufwandsentschädigung gem. neuer Verordnung (+2.040 EUR).

zu Nr. 7 &amp; 14:

Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen u.a. für neues Feuerwehrhaus Kulte, digitale Sirensteuerung, TSF-W Herbsen

zu Nr. 15:

Aufführung der Löschwasserversorgung auf Grundlage der Gebührenkalkulation Wasser (37.450 EUR). Diese Aufwendungen werden an die KBN bezahlt.

Zuschüsse/Darlehen für Feuerwehrführerscheine und Führerscheine: 4.500 EUR

zu Nr. 25:

Veräußerungserlös für das LF 8/6 der Feuerwehr Ehringen.

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.300		2.000	1.306		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			30.630	767		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>167.300</b>		<b>32.630</b>	<b>2.073</b>		
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-540.000	-130.683	-1.259.000	-1.259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-603.500		-156.500	-44.317	-2.137.850	-1.810.850
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-603.500</b>		<b>-696.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-3.396.850</b>	<b>-3.069.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-436.200</b>		<b>-663.870</b>	<b>-172.927</b>	<b>-3.396.850</b>	<b>-3.069.850</b>

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Investitionen Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. &amp; Gefahrenabwehr

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	-60.000,00	-59.500,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-497.500,00 -323.711,50
I-126-016 Beschaffung LF 10/6 Straße (Ehringen)	-296.500,00	0,00	77.000,00	0,00 0,00	-296.500,00 0,00
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	-10.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 0,00
I-126-019 FFW-Gerätehaus Kühle	162.300,00	-484.370,00	0,00	0,00 0,00	-717.370,00 -693.142,14
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	-10.000,00	-232.000,00	0,00 0,00	-242.000,00 0,00
I-126-022 FFW-Gerätehaus Ehringen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -1.596,24

## Erläuterungen

**Beschaffung MTF Kühle**

gem. Bedarf- und Entwicklungsplan 2019 frühestens in 2024 anzusetzen

**Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung**

Unter diesem Ansatz ist pauschal die Beschaffung feuerwehrtechnischer Gerätschaften i.H.v. 14,6 TEUR abgebildet.

Die Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung ist mit 18 TEUR geplant.

Weiterhin werden rd. 9,5 TEUR für den Mietkauf von Atemschutzgeräten im Zuge einer Landkreis weiten Kooperation geplant.

Für die Normbeladung der beschafften bzw. zu beschaffenden Fahrzeuge sind 17,9 TEUR geplant.

**Beschaffung TSF-W (Herbsen)**

Ausschreibungsverfahren läuft, Lieferung TSF-W voraussichtlich 3. Quartal 2021

**FFW-Gerätehaus Kühle**

Da ein Anbau an das derzeit bestehende Feuerwehrhaus nicht möglich ist, wird ein Neubau in 2020 fertiggestellt werden (inkl. 70 TEUR Eigenleistungen), entsprechende StaVo-Beschlüsse wurden gefasst.

Im Jahr 2021 ist nach Inbetriebnahme eine Landesförderung mit 162.300 EUR geplant.

**Beschaffung Hubarbeitsbühne**

Die Beschaffung der Hubarbeitsbühne ist auf die Jahre 2021 und 2022 gleichermaßen (232 TEUR) mit einer Anlaufquote von 10 TEUR in 2020 aufgeteilt.

**08.424.00**  
**Bereitstellung von Sportstätten**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.00</b>	<b>Bereitstellung von Sportstätten</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	341	314	314
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.650	-18.650	-16.838	-16.874
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-941	-941	-1.485	-314
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.591</b>	<b>-18.323</b>	<b>-17.187</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-18.009</b>	<b>-16.873</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-18.009</b>	<b>-16.873</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-18.009</b>	<b>-16.873</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.257	-1.093	-2.886	-618
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.257</b>	<b>-1.093</b>	<b>-2.886</b>	<b>-618</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.507</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.895</b>	<b>-17.491</b>

**08.424.10**  
**Bereitstellung von Freibädern**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.10</b>	<b>Bereitstellung von Freibädern</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Tim Pohlmann	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
<b>Produkt- beschreibung</b>	Unter diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht: der Betrieb und die Unterhaltung des Burgschwimmbads Volkmarsen inklusive der Schwimmflächen mit Nebenanlagen; die Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Wege); die Bewirtschaftung/Verpachtung des Kiosks im Burgschwimmbad; die Vermietung von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Tischtennis, Schwimmhilfen etc.); die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft sowie die Bereitstellung des Burgschwimmbades zu schulischen Zwecken (Schwimmunterricht). Des Weiteren wird ein Zuschuss an den Betreiberverein des Freibads Ehringen geleistet.	
<b>Rechtsgrundlage</b>	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	



## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.288	31.955
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	319	214
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.366	1.367
09	Sonstige ordentliche Erträge	100		84	20.025
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.600</b>	<b>26.500</b>	<b>27.057</b>	<b>53.561</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-2.450	-2.350		
12	Versorgungsaufwendungen	-155	-150		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.875	-95.325	-84.409	-78.202
14	Abschreibungen	-31.700	-30.600	-28.973	-28.897
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.000	-12.000	-12.000	-32.000
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-102	-128	-128
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-153.282</b>	<b>-140.527</b>	<b>-125.510</b>	<b>-139.227</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.682</b>	<b>-114.027</b>	<b>-98.453</b>	<b>-85.666</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen			-101	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-101</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-126.682</b>	<b>-114.027</b>	<b>-98.554</b>	<b>-85.666</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-972	-1
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-972</b>	<b>-1</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-126.682</b>	<b>-114.027</b>	<b>-99.526</b>	<b>-85.667</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.321	-20.118	-21.224	-17.467
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.321</b>	<b>-20.118</b>	<b>-21.224</b>	<b>-17.467</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.003</b>	<b>-134.145</b>	<b>-120.750</b>	<b>-103.134</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 1:

Eintrittsgelder 25.000 EUR

zu Nr. 13:

Hier sind u.a. 13,5 TEUR zusätzlich zur Sicherstellung der Einhaltung der Covid19-Regelungen angesetzt. Zudem sind Mittel i.H.v. insgesamt 10 TEUR zur Instandhaltung der Außenanlagen bzw. zur Erneuerung des Filterkieses aufgeführt.

zu Nr. 15:

Zuschuss für Freibad Ehringen: 10.000 EUR

Zuschuss für die Kassentätigkeit im Burgschwimmbad: 2.000 EUR

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>						
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-25.000		-5.000	-2.436	-177.200	-162.200
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.436</b>	<b>-181.200</b>	<b>-166.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.436</b>	<b>-181.200</b>	<b>-166.200</b>

## Investitionen Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.10	Bereitstellung von Freibädern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-162.200,00 -156.583,14

## Erläuterungen

**Beschaffung Burgschwimmbad**

Hier sind 5.000 EUR pauschale Mittel sowie 20.000 EUR für die Erneuerung der Kassenanlage aufgrund einer Änderung der Sicherheitsvorschriften angesetzt.

**09.511.00**  
**Bauliche Planung**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.511.00</b>	<b>Bauliche Planung</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Pfeiffer	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.00 Bauliche Planung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge			390.018	227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>390.018</b>	<b>227</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-38.556	-37.400	-45.927	-61.334
12	Versorgungsaufwendungen	-2.266	-2.200	-511.232	-42.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.030	-30.030	-22.362	-6.443
14	Abschreibungen	-2.800	-2.800	-2.865	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-750	-750	-340	-342
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-64.402</b>	<b>-73.180</b>	<b>-582.727</b>	<b>-110.171</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.402</b>	<b>-73.180</b>	<b>-192.709</b>	<b>-109.944</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-64.402</b>	<b>-73.180</b>	<b>-192.709</b>	<b>-109.944</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-64.402</b>	<b>-73.180</b>	<b>-192.709</b>	<b>-109.944</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	-1.791	-2.376	-2.162
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.791</b>	<b>-2.376</b>	<b>-2.162</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.350</b>	<b>-74.971</b>	<b>-195.085</b>	<b>-112.106</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 13:

Die Senkung der Aufwendungen resultiert aus der Umsetzung der Planung der neuen Baugebiete in den Ortsteilen Kulte und Ehringen. Die Planung für Volkmarsen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Renaturierung: 5.000 EUR

zu Nr. 16:

Umlage gem. Kooperationsvereinbarung GDI WA-FKB 750 EUR

**10.521.00**  
**Bauliche Ausführung**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.00</b>	<b>Bauliche Ausführung</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Pfeiffer	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsvewaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Rechtsverfahren und Gebote, städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, grundstücksbezogene Basisinformationen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	1.712	2.660
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	160	253
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	10.000			
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.872</b>	<b>2.914</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-121.826	-89.200	-48.808	-82.522
12	Versorgungsaufwendungen	-6.805	-5.150	-2.518	-4.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.740	-10.100	-1.558	-1.558
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.550	-12.550	-10.136	-8.068
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-170.921</b>	<b>-117.000</b>	<b>-63.019</b>	<b>-96.323</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-157.521</b>	<b>-113.600</b>	<b>-61.147</b>	<b>-93.409</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-157.521</b>	<b>-113.600</b>	<b>-61.147</b>	<b>-93.409</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-157.521</b>	<b>-113.600</b>	<b>-61.147</b>	<b>-93.409</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.665	-6.738	-5.342	-5.801
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.665</b>	<b>-6.738</b>	<b>-5.342</b>	<b>-5.801</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.186</b>	<b>-120.338</b>	<b>-66.489</b>	<b>-99.210</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeiteile sowie tariflichen Steigerungen.

zu Nr. 07 + 13:

einmalige interkommunale Aktualisierung Klimaschutzkonzept (20 TEUR) und Förderung (10 TEUR)

zu Nr. 15:

Zuschuss LEADER-Programm: 5 TEUR allgemein und 7,5 TEUR Projekt Kugelsburg

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>					
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Investitionen Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung					
Volkmarsen					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	10.521	Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Produkt</b>	10.521.00	Bauliche Ausführung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-521-001 Zielnetzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Zielnetzplanung</b>					
Unter dieser Investition ist die Erstellung eines Leerrohrkatasters im Zuge des Breitbandausbaus geplant. Die Förderung erfolgt zu 100 % durch den Bund.					

**12.541.30**  
**Verkehrswege und -anlagen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.541.30</b>	<b>Verkehrswege und -anlagen</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Planung, Bau und Unterhaltung Straßenbeleuchtung Planung, Bau und Unterhaltung Straßenschilder	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, allg. Verkehrsicherungspflichten	



## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.600	1.750	225	7.280
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	21.060	60	11.879	8.842
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	477.000	455.900	411.299	422.113
09	Sonstige ordentliche Erträge				500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>502.660</b>	<b>457.710</b>	<b>423.403</b>	<b>438.735</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-29.091	-39.610	-37.807	-12.471
12	Versorgungsaufwendungen	-1.473	-2.202	-1.975	-656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.677	-315.777	-370.785	-319.716
14	Abschreibungen	-830.400	-798.665	-730.014	-737.295
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-16.000			-7.321
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-5.405	-5.000		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.297.046</b>	<b>-1.161.254</b>	<b>-1.140.580</b>	<b>-1.077.460</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-794.386</b>	<b>-703.544</b>	<b>-717.177</b>	<b>-638.725</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-794.386</b>	<b>-703.544</b>	<b>-717.177</b>	<b>-638.725</b>
25	Außerordentliche Erträge			1.369	468
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2.791	-568
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.422</b>	<b>-100</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-794.386</b>	<b>-703.544</b>	<b>-718.599</b>	<b>-638.825</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-157.906	-150.675	-132.041	-134.073
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.906</b>	<b>-150.675</b>	<b>-132.041</b>	<b>-134.073</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-952.292</b>	<b>-854.219</b>	<b>-850.640</b>	<b>-772.898</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 3:

Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaften am Feldwegebau : 1.750 EUR; ; anteilige Auflösung Ablösebetrag Rad- / Wirtschaftsweg "Im Mersch" 2.850 EUR

zu Nr. 07:

Hier ist u.a. die Förderung der Radwegebeschilderung (21 TEUR) geplant.

zu Nr. 13:

Stromkosten: 39.000 EUR (-1 TEUR )

Oberflächenwasser: 131.000 EUR;

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 32.500 EUR (+2,5 TEUR);

Deckenerneuerung Wetterweg (Teil 1) (Maßnahme HessenMobil): 62,5 TEUR; Auflösung Ablösebetrag "Kreisel L3080": 1.877 EUR; Austausch Bordsteine Warburger Straße

20 TEUR; Radwegebeschilderung 30 TEUR

Diese Nr. wird u. a. verwendet für:

- Flächen-(Patch-)Sanierung
- Flächen-(Patch-)Sanierung
- Erneuerung Asphaltdecke
- Flicken von Rissen
- Instandhaltung Feldwege

**Haushaltsplan Volkmarsen****Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen**

Volkmarsen

zu Nr. 15:

2. Teil Planungskosten Grenztrail

zu Nr. 16:

Umlage ZV Grenztrail Waldeck-Frankenberg: 5.405 Euro

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.079.130		437.150	169.642		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				120		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>1.079.130</b>		<b>437.150</b>	<b>169.762</b>		
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden					-2.305.000	-2.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.481.810		-1.227.000	-271.466	-6.823.810	-6.041.810
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-2.500		-2.500	-2.071	-41.000	-33.500
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-1.484.310</b>		<b>-1.229.500</b>	<b>-273.537</b>	<b>-9.169.810</b>	<b>-8.380.310</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-405.180</b>		<b>-792.350</b>	<b>-103.775</b>	<b>-9.169.810</b>	<b>-8.380.310</b>

## Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen					
Volkmarsen					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	12.541	Gemeindestraßen			
<b>Produkt</b>	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	36.200,00	-128.950,00	56.200,00	0,00 0,00	-92.750,00 -20.371,76
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	4.500,00	-10.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	22.000,00 0,00
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -1.293,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	86.420,00 18.200,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-105.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-112.000,00	-77.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-437.000,00 -338.682,90
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-33.500,00 -15.463,59
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00	-296.600,00	84.000,00	84.000,00 0,00	-212.600,00 -42.465,34
I-541-045 Sanierung Feldwege	-217.030,00	-236.400,00	-138.600,00	-20.000,00 -20.000,00	-553.430,00 -44.401,39
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	34.900,00	24.900,00	-105.100,00	34.900,00 0,00	43.500,00 96.331,98
I-541-055 Investitionen Radwege	-30.250,00	-52.300,00	0,00	0,00 0,00	-277.850,00 -184.232,40
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	0,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"</b>					
2020 sind die Neubaugebiete in den Stadtteilen Kulte und Ehringen erschlossen worden.					
In den Folgejahren soll der Endausbau inkl. Rinnen/Pflaster, Wendeanlage und Deckschicht erfolgen.					
Die Mittel stellen zudem die geplanten Verkäufe (2 pro Jahr) dar.					
<b>Umwidmung Wetterweg K6</b>					
Unter dieser Investition ist der Ausbau des Teilstücks Bahnübergang bis Arolser Straße geplant, der für eine Umwidmung erforderlich ist.					
<b>Beschaffung Straßenbeleuchtung</b>					
Für die Leuchtenenerweiterung nach der Umstellung LED sind für den HH 2021 15 TEUR geplant. Weiterhin ist die letzte Rate der Umstellung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 72 TEUR sowie der Austausch der Beleuchtung im Steinweg innerorts mit 20 TEUR geplant.					
Für die Folgejahre sind 5 TEUR pauschal eingeplant.					
<b>Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"</b>					
Das zu erschließende Baugebiet "Eichweg/Zur Platte" ist im HH 2020 mit 310 TEUR und in den Folgejahren mit 150 TEUR (Endausbau) beplant.					
Auf der Einnahmeseite ist die Ablösung von Straßenbeiträgen, welche mit jedem verkauften Bauplatz erhoben werden geplant (pro Jahr 3 Stück).					
<b>Sanierung Feldwege</b>					
Im Jahr 2021 sollen der Verbindungsweg zwischen Lütersheim und Ehringen (367 TEUR zzgl. HH-Rest 2020) und zwischen Volkmarsen und Kulte (622 TEUR) erfolgen; im Jahr 2022 soll dann der Weg nach Hörle - Grüner Weg (337 TEUR) ausgebaut werden (Priorisierung im Rahmen der OV-Dienstbesprechung).					
Jeweils im Vorjahr sind je Maßnahme 10.000 EUR für die Planung veranschlagt. Pauschalbetrag: 20.000 EUR.					
Förderungen der Verbindungswege werden in Höhe von 70% der Kosten abzüglich 25 TEUR geplant (2021: 802 TEUR; 2022: 218 TEUR)					
<b>Baugebiet "Scheidköppel"</b>					
Für das Baugebiet "Scheidköppel" sind in 2020 10 TEUR und 2022 140 TEUR für den Endausbau geplant.					

**Haushaltsplan Volkmarsen****Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen**

Volkmarsen

Die Einnahmen beruhen auf der Annahme, dass 2022-2023 jährlich 2 Bauplätze verkauft werden.

**Investitionen Radwege**

Hier sind die Kosten Ertüchtigung/Lückenschluss Verbindung Rhöda-Sauerbrunnen von 121 TEUR geplant

Die Förderung der Baukosten beläuft sich auf 75 %

**Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"**

Die Planungskosten für das neue Baugebiet "Herbser Straße" sind in 2020 mit 10 TEUR und in 2022 mit 200 TEUR für die Erschließung geplant.

**12.545.00**  
**Straßenreinigung, Winterdienst**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.545.00</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, Satzungen der Stadt Volkmarshausen	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-13.950	-11.616	-11.207
14	Abschreibungen	-900	-850	-918	-918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.534</b>	<b>-12.125</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.534</b>	<b>-12.125</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.534</b>	<b>-12.125</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.534</b>	<b>-12.125</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.206	-22.156	-16.527	-20.876
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.206</b>	<b>-22.156</b>	<b>-16.527</b>	<b>-20.876</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.006</b>	<b>-36.956</b>	<b>-29.061</b>	<b>-33.001</b>

## Erläuterungen

**12.547.00**  
**Bereitstellung des ÖPNV**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.547.00</b>	<b>Bereitstellung des ÖPNV</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Steffen Rest	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Angebote verwalten und fortentwickeln	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	ÖPNV-Gesetze, Verträge, Beschlüsse	



## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.369	3.355
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		7.500		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.700	915	1.114	1.115
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.700</b>	<b>12.415</b>	<b>4.483</b>	<b>4.470</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	-16.345	-1.206	-1.418
14	Abschreibungen	-15.300	-1.926	-2.380	-2.383
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-11.220	-14.000	-10.232	-12.124
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-27.865</b>	<b>-32.271</b>	<b>-13.818</b>	<b>-15.925</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.165</b>	<b>-19.856</b>	<b>-9.335</b>	<b>-11.455</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.165</b>	<b>-19.856</b>	<b>-9.335</b>	<b>-11.455</b>
25	Außerordentliche Erträge			3.810	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>3.810</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-15.165</b>	<b>-19.856</b>	<b>-5.525</b>	<b>-11.455</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.321	-5.340	-525	-545
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.340</b>	<b>-525</b>	<b>-545</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.486</b>	<b>-25.196</b>	<b>-6.050</b>	<b>-12.000</b>
<b>Erläuterungen</b>					
zu Nr. 15: Zuschuss an Landkreis Waldeck-Frankenberg bzgl. AST: 9.900 EUR (-2,1 TEUR); Schulbusfinanzierung NVV nach Breuna 1.320 EUR					
zu Nr. 3 + 30: Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz: 4.000 EUR Erträge und 4.000 EUR ILV VoBI					

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.000					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>265.000</b>					
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000				-680.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-440.000</b>				<b>-680.000</b>	<b>-440.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175.000</b>				<b>-680.000</b>	<b>-440.000</b>

## Investitionen Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-175.000,00	0,00	33.400,00	-24.000,00 0,00	-175.000,00 -11.300,00

## Erläuterungen

**Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen**

Zum Umbau der Bushaltestellen für Barrierefreiheit werden für 2021 440 TEUR und für 2022 und 2023 jeweils 120 TEUR geplant.

Eine Förderung von 80 % ist für die Jahre 2021 bis 2023 angesetzt.

**13.551.20**  
**Grün-, Park- und Freizeitanlagen**

<b>Einordnung in die Hierarchien</b>		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.551.20</b>	<b>Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

<b>Allgemeine Produktinformationen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen (inkl. Schutzhütten und Spielplätzen)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- &amp; Freizeitanlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	1.272	564
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.300	7.262	2.090	1.826
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.550</b>	<b>7.512</b>	<b>3.362</b>	<b>2.390</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-600	-11.840	-11.699	-10.958
12	Versorgungsaufwendungen		-600	-593	-548
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.535	-26.535	-31.093	-25.600
14	Abschreibungen	-22.000	-20.400	-14.485	-12.862
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-5
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-51.135</b>	<b>-59.375</b>	<b>-57.870</b>	<b>-49.972</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-43.585</b>	<b>-51.863</b>	<b>-54.508</b>	<b>-47.582</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-43.585</b>	<b>-51.863</b>	<b>-54.508</b>	<b>-47.582</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-43.585</b>	<b>-51.863</b>	<b>-54.510</b>	<b>-47.582</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.233	-37.329	-54.377	-54.120
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.233</b>	<b>-37.329</b>	<b>-54.377</b>	<b>-54.120</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.818</b>	<b>-89.192</b>	<b>-108.887</b>	<b>-101.702</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostenveränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeiteile.

zu Nr. 13:

Hier sind die Kosten für die Anlegung von Blühstreifen geplant (4 TEUR).

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			52.185	22.913		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>			<b>52.185</b>	<b>22.913</b>		
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-48.478	-46.650	-46.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-7.000		-7.000		-139.850	-118.850
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-48.478</b>	<b>-186.500</b>	<b>-165.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>		<b>45.185</b>	<b>-25.565</b>	<b>-186.500</b>	<b>-165.500</b>

Investitionen Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen					
Volkmarsen					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
<b>Produkt</b>	13.551.20	Grün-, Park- & Freizeitanlagen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-82.000,00 -61.267,96
I-551-005 Neugestaltung Generationenspielplatz NWH	0,00	52.185,00	0,00	0,00 0,00	-21.315,00 -44.668,42

**13.552.00****Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**

<b>Einordnung in die Hierarchien</b>		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.552.00</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

<b>Allgemeine Produktinformationen</b>		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der kommunalen Gewässer	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Gewässerschutzgesetze	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.00 Betr. &amp; Unterh. v. öf. Gewässern &amp; wasserb. Anl.

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.250	5.250	4.930	4.756
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				1
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>4.930</b>	<b>4.757</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-4.350	-3.450	-3.385	-2.014
12	Versorgungsaufwendungen	-300	-200	-163	-108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.470	-3.770	-4.343	-13.359
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-52.500	-52.500	-49.798	-47.557
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-61.620</b>	<b>-59.920</b>	<b>-57.689</b>	<b>-63.038</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.370</b>	<b>-54.670</b>	<b>-52.759</b>	<b>-58.281</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-56.370</b>	<b>-54.670</b>	<b>-52.759</b>	<b>-58.281</b>
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-56.370</b>	<b>-54.670</b>	<b>-52.759</b>	<b>-58.281</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.371	-4.897	-20.851	-11.166
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.371</b>	<b>-4.897</b>	<b>-20.851</b>	<b>-11.166</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.741</b>	<b>-59.567</b>	<b>-73.610</b>	<b>-69.447</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 13:

Notwendige Unterhaltungsarbeiten an Gewässern, die nicht der Unterhaltungspflicht des Hessischen Wasserverbands Diemel unterliegen: 4.200 EUR (+0,7 TEUR)

zu Nr. 15:

Beitrag an den Hessischen Wasserverband Diemel: 52.500 EUR.

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.00 Betr. &amp; Unterh. v. öf. Gewässern &amp; wasserb. Anl.

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		5.000			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>36.000</b>		<b>5.000</b>			
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-5.000		-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-20.000				-20.000	-20.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Investitionen Produkt 13.552.00 Betr. &amp; Unterh. v. öf. Gewässern &amp; wasserb. Anl.

Volkmarsen

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-552-001 Investitionen Gewässer	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00

## Erläuterungen

## Investitionen Gewässer

Hier sind pauschale Mittel in Einnahme und Ausgabe i.H.v. 20 TEUR (plus 90 % Zuschuss) für Renaturierungsmaßnahmen sowie 20 TEUR für die Übernahme des Wasserrechts der Pfortemühle (90% Zuschuss) vorgesehen.



**13.555.00**  
**Bewirtschaftung Stadtwald**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.555.00</b>	<b>Bewirtschaftung Stadtwald</b>

Produktverantwortliche/r	Frau Heike Simshäuser	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>Dieses Produkt beinhaltet die folgenden Leistungen: die Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben entsprechend den periodischen Betriebsplänen, hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, das Anlegen von Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig). Diese Aufgaben werden durch die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH als externem Unternehmen erfüllt.</p> <p>Des Weiteren werden unter diesem Produkt Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen durchgeführt.</p> <p>Neben diesen erfolgen auch Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (auch in Zusammenarbeit mit Dritten), Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldbegang), die Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen u.a.) inklusive Verkehrssicherung sowie die Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.</p>	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Forstgesetz	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.600	162.723	348.413	487.583
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	6.470	6.470
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	32.100			22.027
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>147.200</b>	<b>169.223</b>	<b>354.883</b>	<b>516.081</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-14.742	-14.520	-14.361	-8.365
12	Versorgungsaufwendungen	-412	-400	-339	-83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.955	-171.774	-286.175	-364.879
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-2.500
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.623	-1.623
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-188.109</b>	<b>-188.694</b>	<b>-302.498</b>	<b>-377.451</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.909</b>	<b>-19.471</b>	<b>52.385</b>	<b>138.630</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.909</b>	<b>-19.471</b>	<b>52.385</b>	<b>138.630</b>
25	Außerordentliche Erträge			22	
26	Außerordentliche Aufwendungen			-261.927	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-261.905</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-40.909</b>	<b>-19.471</b>	<b>-209.520</b>	<b>138.630</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.478	-3.023	-4.099
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.743</b>	<b>-1.478</b>	<b>-3.023</b>	<b>-4.099</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.652</b>	<b>-20.949</b>	<b>-212.543</b>	<b>134.531</b>

## Erläuterungen

Die Mittelansätze dieses Produktes basieren in der Übergangsphase von HessenForst auf die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH auf einem mit beiden Trägern abgestimmten Plan.

zu Nr. 7:

Hier sind Fördermittel zur Beseitigung von Kalamitätsholz und weiterer Waldschäden vorgesehen.

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>						
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden				-102		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000				-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-130.000</b>			<b>-102</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>			<b>-102</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Investitionen Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-555-002 Investition Wald	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 3.342,20

## Erläuterungen

## Investition Wald

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll nach Vorlage eines Investitions- und Aktionsplanes der Wald langfristig in einen zukunftsfähigen Zustand versetzt werden, um die Schäden der vergangenen Jahre auszugleichen.

**15.573.00**  
**Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.573.00</b>	<b>Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Benjamin Mielke	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
<b>Produkt- beschreibung</b>	Soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet sind, beinhaltet dieses Produkt den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke, insbesondere die Unterhaltung der Rathäuser Volkmarsen und Ehringen, die Vermietung (erfolgt durch die Ortsvorsteher) und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in Herbsen, Hörle und Lütersheim, die Vermietung (erfolgt durch den Ortsvorsteher und den Hallenausschuss) und die Unterhaltung der Erpetalhalle Ehringen, die Verpachtung und Unterhaltung der Kugelsburggaststätte, der Ruine Kugelsburg, die Unterhaltung des Sauerbrunnens, der Betrieb der Nordwaldeckhalle und der Schulstraße 2 sowie der Friedhofskapelle Ehringen. Des Weiteren werden als Aufgaben die Verpachtung des städtischen Grund und Bodens, die Vermietung und Unterhaltung der stadteigenen Wohnungen und sonstiger Liegenschaften, die Abwicklung der Kaufverträge von den Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss bei An- und Verkäufen von Grundstücken und die Verwaltung der städtischen Baugebiete in allen Ortsteilen wahrgenommen.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Allgemeine Benutzungsbestimmungen für die Stadthalle Volkmarsen, die Sporthalle Ehringen, die Dorfgemeinschaftshäuser und ähnliche Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der Stadthalle, Gemeindehäuser, Sporthallen und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen der Stadt Volkmarsen	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.068	159.669	151.534	166.153
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	197	271
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.540	11.530	20.557	14.498
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.400	108.600	20.772	24.297
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.100	163.364	173.922	176.693
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.746	18.815	12.853	14.864
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>362.164</b>	<b>462.288</b>	<b>379.835</b>	<b>396.775</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-185.114	-159.264	-152.245	-109.092
12	Versorgungsaufwendungen	-9.362	-8.500	-7.462	-5.747
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.841	-354.766	-215.315	-211.255
14	Abschreibungen	-305.071	-297.595	-306.992	-307.221
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-104.090	-107.650	-100.309	-89.532
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.350	-6.450	-4.936	-6.463
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-870.828</b>	<b>-934.225</b>	<b>-787.260</b>	<b>-729.311</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-508.664</b>	<b>-471.937</b>	<b>-407.425</b>	<b>-332.536</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1</b>			
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-508.665</b>	<b>-471.937</b>	<b>-407.425</b>	<b>-332.536</b>
25	Außerordentliche Erträge	58.001	148.031	122.429	168.405
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-13.870	-6.068	-1.378
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58.000</b>	<b>134.161</b>	<b>116.361</b>	<b>167.027</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-450.665</b>	<b>-337.776</b>	<b>-291.064</b>	<b>-165.509</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.166	14.507
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.611	-57.328	-69.446	-54.068
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.611</b>	<b>-57.328</b>	<b>-60.280</b>	<b>-39.561</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.276</b>	<b>-395.104</b>	<b>-351.344</b>	<b>-205.070</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 1 u.a.:

Mietträge Schulstraße 2: 47.400 EUR (+6,93 TEUR)

Pachteinnahmen Sauerbrunnen (inkl. Kur- und Verkehrsverein): 48.600 EUR (-1,6 TEUR aufgrund vorl. Rechnungsergebnis)

Landpachterträge: 20.600 EUR (+1,2 TEUR)

Erdaushub/Bruchzins: 20.800 EUR (-4 TEUR)

zu Nr. 3:

Zuschuss vom TV Kulte: 9.900 EUR

zu Nr. 7 + 13:

Die Mittel zur Renovierung und Aufwertung der Kugelsburg wurden in den investiven Teil verschoben.

zu Nr. 11+12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeitanteile sowie tariflichen Steigerungen.

zu Nr. 13 u.a.:

Dorfentwicklung Volkmarsen (Beratungen): 4.000 EUR (-2 TEUR)

**Haushaltsplan Volkmarsen****Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke**

Volkmarsen

Offenes W-Lan auf dem Marktplatz: 1.440 EUR

Weiterleitung Erdaushub / Bruchzins an Wald. Domonialverwaltung; 20.800 EUR

Sanierung Flachdach Schulstraße 2: 56.000 EUR

Anstrich Fassade DGH Herbsen: 10.000 EUR

Planung Jubiläum Kugelsburg (netto): 10.000 EUR

zu Nr. 15:

Nordwaldeckhalle Kälte: Betriebskostenzuschuss lt. Vertrag: 28.000 EUR (-2 TEUR)

Personalkostenzuschuss Stadtumbau Nordwaldeck: 9.500 EUR

Sauerbrunnen Ablöse des Restdarlehens: 60.000 EUR bis 2022

zu Nr. 25:

Hier werden die außerordentlichen Erträge aus dem erwarteten Verkauf von 2 Bauplätzen im Baugebiet "Scheidköppel" geplant.

Weiterhin werden hier auch die außerordentlichen Erträge der Veräußerung des Grundstücks "Am Bahnhof 3/5" geplant.

Unter diesem Produkt wird auch der Friedhof Ehringen geführt; nach der Veräußerung wird das DGH Kälte hier nicht mehr aufgeführt.

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.146.025		217.250	73.257		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.950		331.720	282.338		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>	<b>1.546.975</b>		<b>548.970</b>	<b>355.595</b>		
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen	-40.000		-40.000	-38.265	-818.550	-698.550
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-150.000		-100.000	-207.034	-4.864.841	-4.564.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.540.470		-280.000	-96.547	-3.303.650	-3.139.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.				-17.161	-8.000	-8.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-1.730.470</b>		<b>-420.000</b>	<b>-359.007</b>	<b>-8.995.041</b>	<b>-8.411.041</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.495</b>		<b>128.970</b>	<b>-3.412</b>	<b>-8.995.041</b>	<b>-8.411.041</b>

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Investitionen Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	15.573.00	Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-001 Stadtumbau Nordwaldeck	0,00	41.250,00	0,00	0,00 0,00	-590.900,00 -282.796,43
I-573-006 Grundstücksverwaltung	250.950,00	157.563,00	74.200,00	46.600,00 -77.200,00	1.319.283,00 -264.254,99
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-235.000,00 -129.419,29
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-260.350,00	-45.000,00	-44.000,00	0,00 0,00	-308.850,00 -35.447,54
I-573-018 Verkauf Gebäude	0,00	74.157,00	0,00	0,00 0,00	74.157,00 109.437,00
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-134.095,00	-59.000,00	0,00	0,00 0,00	-384.895,00 -497.005,82

## Erläuterungen

**Grundstücksverwaltung**

Hier sind die Veräußerungen der Grundstücke von Bauplätzen sowie von weiteren Flächen u.a. "Am Bahnhof 3/5" geplant (Einzahlungen i.H.v. 257,6 TEUR).

Ebenfalls werden hier die Grundstückskäufe abgebildet (150 TEUR). Diese enthalten u.a. die Grunderwerbskosten für den Lückenschluss des Radweges Volkmarsen-Rhöda sowie die Erweiterungsfläche für das mögliche Baugebiet "Herbser Straße" in Volkmarsen.

**Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel**

im HH 2021 sowie in den Folgejahren wurden jeweils 40 TEUR für die Antragsstellung der Bürger eingestellt.

**Investitionen Kugelsburg**

Unter dieser I-Nr. sind in den Jahren 2020-2022 Mittel in Einnahme und Ausgabe für die Ertüchtigung und Aufwertung der Kugelsburg eingeplant.

**Dorfentwicklung Volkmarsen**

Im HH 2021 sind für den Abriss "Am Bahnhof 3/5" in den Auszahlungen 364,47 TEUR und für den Neubau der Brücke "Steenweg" 93 TEUR geplant.

Die Förderung beträgt jeweils 85%.



**15.573.30**  
**Bewirtschaftung der Nordhessenhalle**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.573.30</b>	<b>Bewirtschaftung der Nordhessenhalle</b>

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Fingerhut	
<b>gehört zum Teilhaushalt (Budget)</b>	<b>04</b>	<b>Bau- und Ordnungsverwaltung</b>
<b>Budgetverantwortlicher</b>	<b>Herr Bernd Pfeiffer</b>	

Allgemeine Produktinformationen		
<b>Produkt- beschreibung</b>	Dieses Produkt vereint folgende Leistungen in sich: Bereitstellung und Betrieb der Nordhessenhalle Volkmarshaus als gedeckte Sportfläche; Vermietung der vorhandenen Hausmeisterwohnung; Vermietung/Überlassung der Nordhessenhalle für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) insbesondere an örtliche Vereine und Schulträger für den Schulsport; Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung des Gebäudes, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen. Des Weiteren erfolgt die Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit durch den VoBl.	
<b>Rechtsgrundlagen</b>	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	37.141	53.170
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	859	897
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.500	17.450	2.768	2.327
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	1.763	480
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.500</b>	<b>61.450</b>	<b>42.531</b>	<b>56.873</b>
-	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	-10.702	-6.400	-6.222	-6.224
12	Versorgungsaufwendungen	-700	-350	-284	-284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.500	-142.750	-103.201	-94.078
14	Abschreibungen	-76.300	-74.500	-70.414	-64.552
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.997	-12.965	-235	-8.461
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-190.199</b>	<b>-236.965</b>	<b>-180.356</b>	<b>-173.599</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-143.699</b>	<b>-175.515</b>	<b>-137.825</b>	<b>-116.726</b>
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen			-544	-4.465
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-544</b>	<b>-4.465</b>
<b>24</b>	<b>Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-143.699</b>	<b>-175.515</b>	<b>-138.369</b>	<b>-121.191</b>
25	Außerordentliche Erträge				345
26	Außerordentliche Aufwendungen			-8.849	-24.778
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.849</b>	<b>-24.433</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. &amp; außerordtl. Erg.)</b>	<b>-143.699</b>	<b>-175.515</b>	<b>-147.218</b>	<b>-145.624</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.800	24.584	30.323
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-91.888	-87.255	-96.873	-75.171
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.888</b>	<b>-56.455</b>	<b>-72.289</b>	<b>-44.848</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.587</b>	<b>-231.970</b>	<b>-219.507</b>	<b>-190.472</b>

## Erläuterungen

zu Nr. 7:

Getränkeliiefervertrag: 2.500 EUR

zu Nr. 11+12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeiteile.

zu Nr. 13 u.a.:

Stromkosten 20.000 EUR (+/-0 TEUR); Gas 33.600 EUR (+3,6 TEUR)

zu Nr. 29:

Die Erlöse aus der Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine und der Gremien betragen 30 TEUR (-0,8 TEUR).

## Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	<b>Summe</b>						
->	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-146.419	-239.000	-239.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-79.726	-184.000	-154.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-226.145</b>	<b>-423.000</b>	<b>-393.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-226.145</b>	<b>-423.000</b>	<b>-393.000</b>

Investitionen Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle					
Volkmarsen					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	15.573	Allgemeine Einrichtungen			
<b>Produkt</b>	15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-393.000,00 -345.825,77
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Beschaffung Nordhessenhalle</b>					
Hier werden allgemeine Auszahlungen in Höhe von 10.000 EUR geplant.					

## Haushaltsplan Volkmarsen

<b>Personalbudget</b>		<b>Budgetverantwortlicher: Herr Sahl</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>vorl. RE 2019</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.900	7.400	7.347
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen			
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			389.942
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.900</b>	<b>7.400</b>	<b>397.289</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	-2.435.105	-2.325.639	-2.100.984
12	Versorgungsaufwendungen	-360.702	-368.411	-858.532
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.795.807</b>	<b>-2.694.050</b>	<b>-2.959.516</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.717.907</b>	<b>-2.686.650</b>	<b>-2.562.227</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)</b>	<b>-2.717.907</b>	<b>-2.686.650</b>	<b>-2.562.227</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)</b>	<b>-2.717.907</b>	<b>-2.686.650</b>	<b>-2.562.227</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.717.907</b>	<b>-2.686.650</b>	<b>-2.562.227</b>

Die Werte des Personalbudgets ergeben sich aus den jeweiligen Summen der vier vorangegangenen Budgets.

**Ortsteilbudget**

HH 2021

Einwohnerzahl:

6.747

**einschließlich Kernstadt** 30.06.2020**ohne Kernstadt**

Ehringen	767	11,37%	Ehringen	767	33,36%
Herbsen	301	4,46%	Herbsen	301	13,09%
Hörle	128	1,90%	Hörle	128	5,57%
Külte	800	11,86%	Külte	800	34,80%
Lütersheim	303	4,49%	Lütersheim	303	13,18%
Kernstadt	4.448	65,92%	Gesamt	2.299	100,00%
Gesamt	6.747	100,00%			

<b>Produkt 04.281.00:</b>	<b>JR 2017</b>	<b>JR 2018</b>	<b>JR 2019</b>	<b>HH 2020</b>	<b>HH 2021</b>
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	<b>3.142,28</b>	<b>3.939,35</b>	<b>4.135,48</b>	<b>2.670,00</b>	<b>3.740,00</b>

Ortsteil	Einwohner	Anteil	<b>3.740,00 €</b>	<b>Budgetmittel</b>
			nach Einwohnern	<b>2021</b>
Ehringen	767	33,36%	1.248,00	1.248,00
Herbsen	301	13,09%	490,00	490,00
Hörle	128	5,57%	208,00	208,00
Külte	800	34,80%	1.302,00	1.302,00
Lütersheim	303	13,18%	493,00	493,00
Gesamt	2.299	100,00%	3.741,00	3.741,00

<b>Produkt 15.573.00:</b>	<b>JR 2017</b>	<b>JR 2018</b>	<b>JR 2019</b>	<b>HH 2020</b>	<b>HH 2021</b>
Verw. der städt. Gebäude & Grundstücke	<b>2.949,15</b>	<b>1.999,76</b>	<b>2.113,47</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.360,00</b>

Ortsteil	Einwohner	Anteil	<b>2.360,00 €</b>	<b>Budgetmittel</b>
			nach Einwohnern	<b>2021</b>
Ehringen	Erpetalhalle eigene KST			0,00
Herbsen	301	26,59%	628,00	628,00
Hörle	128	11,31%	267,00	267,00
Külte (1/2)	400	35,34%	834,00	834,00
Lütersheim	303	26,76%	631,00	631,00
Gesamt	1.132	100,00%	2.360,00	2.360,00

Die Ansätze für die Ortsteile der hier aufgeführten Produkte bilden ein Budget und sind somit untereinander gegenseitig deckungsfähig.

**Abschrift Ortsvorsteher-Dienstversammlung vom 30. Januar 2017:**

Herr Vahle erläutert umfassend den Werdegang nach seinerzeitigem Antrag der FDP-Fraktion. Die finanzielle Ausgestaltung wird entsprechend erläutert.

Aufgrund eines Hinweises aus der Stadtverordnetenversammlung vom 8. Dezember 2015 sollten die Ortsvorsteher zu Änderungsvarianten gehört werden.

Momentan sehen diese jedoch keinen Handlungsbedarf und betonen die mögliche Flexibilität dieses Haushaltsansatzes.

**Zusammenstellung**

Kontrolle	Ehringen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
HH 2021	1.248,00	1.118,00	475,00	2.136,00	1.124,00	6.101,00

# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



## Haushaltsplan Volkmarsen

## Ergebnis- &amp; Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2020 - 2024 - Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1.</b>	<b>Erträge und Aufwendungen</b>					
<b>KVKR</b>	<b>Arten der Erträge und Aufwendungen</b>					
<b>-</b>	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399,8	-341,6	-349,1	-349,1	-349,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210,8	-209,5	-208,0	-208,1	-207,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-221,1	-278,4	-233,0	-232,0	-233,0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.033,9	-3.011,8	-3.114,3	-3.299,4	-3.504,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-391,0	-445,6	-357,8	-366,1	-374,4
5551	Grundsteuer A	-95,0	-95,6	-95,6	-95,6	-95,6
5552	Grundsteuer B	-953,0	-965,3	-965,3	-965,3	-965,3
5553	Gewerbsteuer	-1.372,7	-1.500,0	-1.455,8	-1.615,9	-1.682,9
5559	Andere Steuern	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-258,2	-290,1	-299,0	-301,3	-264,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.492,0	-3.423,3	-3.269,3	-3.688,8	-3.828,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-787,1	-824,7	-840,1	-831,6	-818,5
53	Sonstige ordentliche Erträge	-210,3	-199,2	-199,2	-199,2	-199,4
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.512,5</b>	<b>-11.672,5</b>	<b>-11.474,1</b>	<b>-12.240,0</b>	<b>-12.610,3</b>
<b>-</b>	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen	2.325,6	2.435,1	2.512,3	2.589,5	2.663,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	368,4	360,7	371,5	381,5	391,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,5	2.057,1	1.757,2	1.696,9	1.680,8
66	Abschreibungen	1.503,2	1.601,5	1.589,1	1.554,6	1.521,3
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.895,1	1.918,2	1.982,4	1.951,5	1.946,5
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.975,7	4.229,5	4.355,4	4.518,6	4.674,7
72	Transferaufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,3	19,3	19,3	19,3	19,3
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.101,0</b>	<b>12.622,4</b>	<b>12.588,2</b>	<b>12.712,8</b>	<b>12.898,8</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>588,5</b>	<b>949,9</b>	<b>1.114,1</b>	<b>472,8</b>	<b>288,5</b>
56,57	Finanzerträge	-555,1	-543,5	-537,0	-530,4	-523,8
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,8	87,0	95,4	105,2	106,3
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-462,3</b>	<b>-456,5</b>	<b>-441,5</b>	<b>-425,2</b>	<b>-417,6</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126,2</b>	<b>493,4</b>	<b>672,6</b>	<b>47,6</b>	<b>-129,1</b>
59	Außerordentliche Erträge	-152,3	-63,0	-50,0	-50,0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	13,9				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-138,4</b>	<b>-63,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12,2</b>	<b>430,4</b>	<b>622,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>-129,1</b>

## Haushaltsplan Volkmarsen

## Ergebnis- &amp; Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2020 - 2024- Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen</b> <b>- Beträge in 1.000 Euro -</b> <b>Art der Einzahlung / Auszahlung</b>					
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.283,6	1.344,7	467,8		
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	820,1	2.871,1	863,9	334,9	120,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	362,4	401,0	174,2	146,6	22,8
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.466,1</b>	<b>4.616,8</b>	<b>1.505,9</b>	<b>481,5</b>	<b>142,8</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>					
08	Tilgung von Krediten	-361,7	-390,0	-442,2	-469,4	-431,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.396,5	-4.677,3	-1.436,4	-363,6	-278,8
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-6,5	-10,2	-6,9	-7,1	-7,3
13	davon:					
14	Ausleihungen					
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.758,2</b>	<b>-5.067,3</b>	<b>-1.878,6</b>	<b>-833,0</b>	<b>-710,1</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-292,1</b>	<b>-450,5</b>	<b>-372,7</b>	<b>-351,5</b>	<b>-567,3</b>



## Haushaltsplan Volkmarsen

## Ergebnis- &amp; Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2020 - 2024 - Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>19</b>	<b>Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr.9+18)</b>	<b>304,7</b>	<b>398,5</b>	<b>91,3</b>	<b>676,6</b>	<b>833,8</b>
20	Einzahlung aus Investitionszuweisungen, und -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	820,1	2.871,1	863,9	334,9	120,0
21	Einz. aus Abgängen v.Vermögensg. d. Sachanlagev. & des immateriellen Anlageverm.	362,4	401,0	174,2	146,6	22,8
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.182,4</b>	<b>3.272,1</b>	<b>1.038,1</b>	<b>481,5</b>	<b>142,8</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100,0	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.052,0	-3.627,3	-996,0	-155,0	-35,0
26	Ausz. für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen & immaterielle Anlagevermögen	-238,0	-889,8	-333,5	-101,5	-136,5
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6,5	-10,2	-6,9	-7,1	-7,3
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-2.396,5</b>	<b>-4.677,3</b>	<b>-1.436,4</b>	<b>-363,6</b>	<b>-278,8</b>
<b>29</b>	<b>Zahl.mittel.übersch. oder Zahl.mittelbedarf aus Invest.tätigk. (Saldo Nr.23+28)</b>	<b>-1.214,1</b>	<b>-1.405,2</b>	<b>-398,3</b>	<b>117,9</b>	<b>-136,0</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelb. a. Invest. (Summe a. Nr. 19+29)</b>	<b>-909,4</b>	<b>-1.006,7</b>	<b>-307,0</b>	<b>794,5</b>	<b>697,8</b>
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.283,6	1.344,7	467,8		
32	Ausz.f.d. Tilg. v. Kred. & wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Inv. & Sonderv. Hessenk.	-361,7	-390,0	-442,2	-469,4	-431,3
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Finanzierung (Saldo aus Nr. 31+32)</b>	<b>921,9</b>	<b>954,7</b>	<b>25,6</b>	<b>-469,4</b>	<b>-431,3</b>
<b>34</b>	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbest. zum Ende d. HHJ (Summe Nr. 30+33)</b>	<b>12,5</b>	<b>-52,0</b>	<b>-281,4</b>	<b>325,1</b>	<b>266,5</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.670,6				
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	12,5	-52,0	-281,4	325,1	266,5
<b>37</b>	<b>Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Summe Nr.35+36)</b>	<b>-2.658,1</b>	<b>-52,0</b>	<b>-281,4</b>	<b>325,1</b>	<b>266,5</b>

# Investitionsprogramm



**Auszahlungen:**

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Salokat	F
I-111-004	Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	01.111.50	6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	Sahl	F
I-121-001	Beschaffung Wahlen	02.121.00	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Schrader	F
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	- €	76.800,00 €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	N
I-126-003	Beschaffung SILF 20/25	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-005	Beschaffung MTF (Külte)	02.126.00	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	Pohlmann	N
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00	61.500,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	02.126.00	- €	301.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-017	Beschaffung TSF-W (Herbsen)	02.126.00	85.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-019	FFW-Gerätehaus Külte	02.126.00	515.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-126-021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00	10.000,00 €	232.000,00 €	232.000,00 €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-022	FFW-Gerätehaus Ehringen	02.126.00	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	N
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	5.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Pohlmann	F
I-521-001	Zielnetzplanung	10.521.00	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	N
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	140.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	12.541.30	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Funke	F
I-541-023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30	77.000,00 €	112.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Schümmelfeder	F
I-541-024	Sammelkasten Straße (250 - 1000 €)	12.541.30	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Funke	F
I-541-038	Baugebiet Külte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	546.000,00 €	1.018.810,00 €	357.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppel"	12.541.30	10.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	109.000,00 €	121.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	12.541.30	10.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	- €	440.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	N
I-551-001	Beschaffung Spielgeräte	13.551.20	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Funke	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	5.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	F
I-555-002	Investition Wald	13.555.00	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Simshäuser	N
I-571-004	Beschaffung Wirtschaftsförderung	15.571.00	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	BGM	F
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Fingerhut	F
I-573-004	Beschaffung VoBl	15.573.40	7.000,00 €	29.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Funke	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ramme	F
I-573-011	Belebung Innenstadt - Entgegenwirken demograf. Wandel	15.573.00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Simshäuser	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	150.000,00 €	1.083.000,00 €	164.000,00 €	- €	- €	- €	Milke	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	130.000,00 €	457.470,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-612-001	Investitionen Beteiligungen	16.612.00	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Becker	N
			<b>- 2.396.500,00 €</b>	<b>- 4.677.290,00 €</b>	<b>- 1.436.400,00 €</b>	<b>- 363.600,00 €</b>	<b>- 278.800,00 €</b>	<b>- 1.094.000,00 €</b>		

**Einzahlungen:**

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	- €	19.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	N
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung	02.126.00	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	02.126.00	- €	5.000,00 €	77.000,00 €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-019	FFW-Gerätehaus Kulte	02.126.00	30.630,00 €	162.300,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-521-001	Zielnetzplanung	10.521.00	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	N
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	11.050,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	13.500,00 €	Ramme	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	14.000,00 €	Ramme	F
I-541-038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	13.400,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	309.600,00 €	801.780,00 €	218.400,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-050	Sanierung Feldwege	12.541.30	- €	- €	- €	- €	- €	307.446,00 €	BGM	F
I-541-051	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	12.541.30	34.900,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	56.700,00 €	90.750,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	56.700,00 €	90.750,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	N
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	- €	265.000,00 €	153.400,00 €	96.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-551-005	Neugestaltung Generationenspielplatz Nordwaldeckhalle	13.551.20	52.185,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	5.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	F
I-573-001	Stadtumbau Nordwaldeck	15.573.00	41.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Vahle	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	257.563,00 €	400.950,00 €	174.200,00 €	146.600,00 €	22.800,00 €	477.228,00 €	Ramme	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	105.000,00 €	822.650,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	Mielke	F
I-573-018	Verkauf Gebäude	15.573.00	74.157,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarshen	15.573.00	71.000,00 €	323.375,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-611-003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	87.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	Vahle	F
			<b>1.162.935,00 €</b>	<b>3.252.605,00 €</b>	<b>1.018.600,00 €</b>	<b>462.000,00 €</b>	<b>123.300,00 €</b>	<b>901.174,00 €</b>		

**Differenz: - 1.233.565,00 € - 1.424.675,00 € - 417.800,00 € - 417.800,00 € - 155.500,00 € - 192.826,00 €**

**Einzahlungen aus Begleichung Forderungen Konjunkturpaket und Sofortprogramm Abwasser (Tilgungszuschüsse):**

KB-001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	4.257,00 €	Vahle	F
KB-002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	2.828,00 €	Vahle	F
KB-003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	3.793,00 €	Vahle	F
KL-001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	37.780,00 €	Vahle	F
KL-002	Sanierung Bickenmauer Hörle	15.571.00	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	33.337,00 €	Vahle	F
KL-003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	15.571.00	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	161.141,00 €	Vahle	F
I-612-003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	121.080,00 €	Vahle	F
			<b>19.466,00 €</b>	<b>19.466,00 €</b>	<b>19.466,00 €</b>	<b>19.466,00 €</b>	<b>19.466,00 €</b>	<b>364.216,00 €</b>		

**- 1.214.099,00 € - 1.405.209,00 € - 398.334,00 € - 117.866,00 € - 136.034,00 € - 171.390,00 €**

**Legende:**

F Fortführungsmaßnahme  
N neue Maßnahme

# **Stellenplan der Stadt Volkmarsen**



## **Erläuterungen Stellenplan 2021**

Aufgrund § 5 Gemeindehaushaltsverordnung inkl. Hinweisen ist der Stellenplan an dem vorgegebenen Muster zu orientieren.

Der Stellenplan für das Jahr 2021 ist wie folgt gegliedert:

1. Die Organisationsgliederung ist nach den entsprechenden vier Budgets des Haushaltsplanes aufgestellt (bspw. 01 Bürgermeister, 02 Haupt- und Finanzverwaltung, usw.).
2. Der Stellenplan gibt nicht nur auf zwei Stellen nach dem Komma gerundete Zahlen wieder, sondern ist wesentlich differenzierter dargestellt. Dies resultiert daraus, dass die einzelnen Stellen analog zu den Personalkosten den einzelnen Produkten in 5%-Schritten verursachungsgerecht zugewiesen wurden.

---

**Sofern es organisatorische Änderungen erforderlich machen, können Stellen innerhalb des Stellenplanes umgesetzt werden. Die Korrektur ist im Stellenplan des nächsten Jahres vorzunehmen.**



## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2				1	
		01	Bürgermeister						1,000		1,090	0,900	9,000	1,500						
02	Haupt- und Finanzverwaltung				1,000		2,000	1,500	3,610	0,100	0,756	0,100						9,066	8,316	6,002
03	Personalverwaltung / Bürgerservice							2,800		1,000								3,800	3,800	3,869
04	Bau- und Ordnungsverwaltung					1,000		3,641	0,600	1,000	1,600	0,900						8,741	8,441	6,809
	<b>Stellenplan 2021</b>	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	7,941	5,300	3,000	11,356	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,097		
	<b>Stellenplan 2020</b>	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	6,941	6,300	3,000	11,356	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		34,597	
	<b>besetzt am 30.06.2020</b>	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,616	4,937	3,000	8,154	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			31,207

#### Vermerke, Erläuterungen:

Schaffung einer neuen Stelle EG 5 im Umfang von 0,500 VZÄ für VoBI (THH 1)  
 Weiterbeschäftigung zweier ehemaligen Auszubildenden mit EG 5 zum 24.06.2020 und 16.07.2020  
 Anhebung einer Stelle EG 8 auf EG 9a für Bauverwaltung (THH 4)



## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7				6	5	4	3	
01	Bürgermeister																			0,000	0,000	0,000
02	Haupt- und Finanzverwaltung																			0,628	0,628	0,628
03	Personalverwaltung / Bürgerservice																			0,000	0,000	0,000
04	Bau- und Ordnungsverwaltung																			0,000	0,000	0,000
	<b>Stellenplan 2021</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628			
	<b>Stellenplan 2020</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628			
	<b>besetzt am 30.06.2020</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628		0,628	

**Bemerkung:**

befristete Erhöhung des Stellenumfangs von 0,500 auf 0,628 vom 01.09.2019 bis voraussichtlich 31.03.2022

## Stellenplan

### Teil D: Zusammenstellung

Teil-Haushalt	Stadt Volkmarßen	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Bürgermeister	1,350	13,490	14,840	1,000	14,040	15,040	1,000	14,527	15,527	
02	Haupt- und Finanzverwaltung	0,650	9,694	10,344	1,300	8,944	10,244	1,300	6,63	7,93	
04	Personalverwaltung / Bürgerservice	2,000	3,800	5,800	1,700	3,800	5,500	1,700	3,869	5,569	
03	Bau- und Ordnungsverwaltung	0,000	8,741	8,741	0,000	8,441	8,441	0,000	6,809	6,809	
	<b>Insgesamt</b>	<b>4,000</b>	<b>35,725</b>	<b>39,725</b>	<b>4,000</b>	<b>35,225</b>	<b>39,225</b>	<b>4,000</b>	<b>31,835</b>	<b>35,835</b>	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	----	0	0	----	0	0	----	0	
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	----	1	1	----	1	1	----	1	1	
c)	Praktikanten	----	0	0	----	0	0	----	0	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**Vermerke, Erläuterungen:**

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.052	3.530	3.036
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	437	565	704
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.3 Zweckgebundene Rücklage (Waldrücklage)	130	130	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.619</b>	<b>4.225</b>	<b>3.740</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.064 (74)	2.155 (81)	2.192 (87)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	474	477	479
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	273	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14	19	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub	26	26	26
2.11 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Überstunden	21	21	21
2.12 Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlusserstellung	133	133	53
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.005</b>	<b>2.831</b>	<b>2.771</b>
<b>Summe 1 + 2</b>	<b>6.624</b>	<b>7.056</b>	<b>6.511</b>

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	924	874	824
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	492	399	317
2.6 Kreditmarkt <sup>1</sup>	1.226	2.563	3.760
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.642</b>	<b>3.836</b>	<b>4.901</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten<sup>2</sup></b>	<b>2.178</b>	<b>2.007</b>	<b>1.835</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	19	19	19
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	-	-	-
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>4.891</b>	<b>5.126</b>	<b>5.466</b>
7.1 Kommunale Betriebe Nordwaldeck <sup>3</sup>	4.891	5.126	5.466
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	-	-	-
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	-	-	-

<sup>1</sup> inkl. Darlehen aus dem Konjunkturprogramm (Bund/Land) i.H.v. 534.573 EUR; die Tilgung wird zu 5/6 bzw. 1/2 vom Land übernommen und Kommunalem Investitionsprogramm i.H.v. 189.195 EUR; die Tilgung wird zu 80% vom Land übernommen

<sup>2</sup> ab 2020 lediglich Eigenanteil Sondervermögen Hessenkasse

<sup>3</sup> 58,53 % Stadtanteil an Schulden der Sparte "Kläranlage und Sammler" sowie 100 % für die "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" Volkmarshaus; letztere inkl. Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser i.H.v. 3.834.750 EUR; die Tilgung wird über 10 Jahre zu 8,75% vom Land übernommen (Ende: 31.12.2019)

# **Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellte Mittel**

**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur**  
**Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. <b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
2. <b>Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>	0	0	0	
3. <b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0	0	0	



# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR <sup>2,3</sup>					
		Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2020	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00 I-126-021	226	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1345	0	0	0	0

### Fußnoten

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

# **Finanzstatusbericht & Freiwillige Leistungen der Stadt Volkmarsen**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-493.315,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.529.773,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
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.	5,00

4. Bestand der Liquiditätsreserve	240.981,19	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.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.335.574,34	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	27.788.035,77	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00

6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.006.650,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00

8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	77.949,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	398.481,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	218.323,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	171.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	69.466,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	30,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00

<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	589,31	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	85,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	199,31	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	85,00

Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	565.401,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-73,13		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.529.773,15		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		

Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet

Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77		
-------------------------	---------------	--	--

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.006.650,00		

Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner

Summe und Status	85,00		
------------------	-------	--	--

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)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als - 75 €) = 0	<b>40%</b>	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50 \%$ ) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50 \%$ ) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	30%	
		<b>100%</b>	

## Übersicht über die "Freiwilligen Leistungen" der Stadt Volkmarsen 2021

Produkt	Bezeichnung	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	HH 2020	HH 2021
01.111.10	Ausgaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.656,67	1.213,57	880,35	1.078,70	1.447,83	3.388,06	777,26	2.458,75	1.000,00	1.900,00
	Repräsentation	1.693,84	1.791,32	1.103,16	1.250,39	2.017,40	948,90	624,79	1.042,42	1.500,00	1.500,00
01.111.20	Aufwendungen für Städtepatenschaft	60,00	581,10	403,40	575,99	519,50	315,73	0,00	0,00	500,00	500,00
	Belegschaftsveranstaltungen	1.886,46	1.311,67	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.111.50	sonstige Personalaufwendungen (z.B. Zuwendungen an Bedienstete gem. Richtlinien über Ehrungen der Stadt Volkmarsen)	484,02	312,84	415,00	535,00	401,10	425,00	483,87	316,50	600,00	600,00
	Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,03	2.000,00	2.000,00
02.122.00	Zuschuss Tierheim	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren	2.208,96	2.367,31	2.162,94	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.00	Aufwendungen für Repräsentation	1.231,09	2.296,50	1.575,60	2.042,85	2.658,18	1.724,36	1.880,07	3.861,98	2.350,00	1.650,00
	Zuschüsse für Führerscheine	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	7.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00
04.272.00	Zuschuss Büchereien <sup>1</sup>	7.764,29	7.008,13	6.529,12	4.974,48	5.030,37	4.683,17	4.369,25	4.484,33	5.485,00	0,00
04.281.00	Zuschuss Kulturverwaltung	9.311,96	7.496,46	7.915,79	6.931,57	5.793,33	5.233,90	9.423,99	8.421,95	8.335,00	27.078,00
04.281.10	Zuschuss Vereins- und Sportförderung (inkl. Nutzung Nordhessenhalle)	42.455,42	45.300,01	53.546,22	40.681,91	42.412,88	41.809,61	37.121,17	32.045,82	40.543,00	40.549,00
05.315.00	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	5.489,19	5.592,64	6.303,74	5.135,52	5.815,80	6.302,76	7.440,42	6.291,17	5.765,00	5.959,00
06.365.00	Zuschuss Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	895.192,47	823.629,39	862.052,29	973.040,86	1.057.237,81	942.623,18	1.062.651,32	1.289.287,25	1.276.054,00	1.318.460,00
06.366.00	Zuschuss Jugendpflege	37.554,50	39.104,62	38.840,27	38.934,94	47.332,00	46.982,24	43.992,87	50.593,32	66.232,00	83.153,00
	Zuschuss und Mitgliedsbeitrag Frauen helfen Frauen e.V.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.367.00	Zuschuss Familienzentrum Schulstraße 2	17.574,26	18.663,12	30.841,53	35.743,48	34.119,40	39.015,16	24.041,69	9.775,03	10.616,00	0,00
	Zuschuss betreuende Grundschule	13.339,10	21.698,39	27.724,79	24.114,42	22.592,19	22.171,79	18.989,84	14.199,32	13.000,00	0,00
08.424.00	Zuschuss Bereitstellung von Sportanlagen	8.908,99	9.328,79	7.729,39	17.285,90	17.585,62	16.569,74	17.491,47	20.895,35	20.343,00	20.507,00
08.424.10	Zuschuss Schwimmbäder	131.374,76	118.076,90	109.663,76	106.069,75	117.204,42	112.470,38	103.134,53	120.750,30	134.145,00	148.003,00
09.511.00	Renaturierung	3.493,13	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,21	2.689,16	5.000,00	5.000,00
10.521.00	Zinszuschüsse / Schuldendiensthilfe Wohnungsbau	5.784,74	4.180,29	2.514,24	2.072,36	1.659,01	536,23	468,08	35,83	0,00	0,00
13.551.20	Zuschuss Spielplätze	25.694,89	26.965,20	26.535,61	34.042,22	32.037,42	29.388,67	47.960,35	44.315,48	38.693,00	37.598,00
13.553.00	Zuschüsse Grün- und Parkanlagen	43.228,12	39.547,76	42.805,01	34.560,62	41.658,08	43.728,65	53.741,06	64.571,34	50.499,00	49.220,00
	Zuschüsse Friedhofswesen	14.795,78	14.965,11	17.536,29	24.394,63	14.914,51	23.690,80	22.395,62	29.474,60	15.093,00	36.644,00
15.571.00	Zuschuss sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (mit Zuschuss Kur- und Verkehrsverein für Sauerbrunnen)	26.915,64	18.631,17	22.824,99	43.502,20	44.407,72	44.763,49	45.247,54	57.779,13	69.517,00	83.916,00
15.573.00	freies W-LAN Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,86	1.413,72	1.413,72	1.440,00	1.440,00
	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	78.035,33	80.209,01	72.547,94	76.624,92	62.501,33	95.624,19	89.908,63	105.244,66	69.948,00	113.685,00
	Zuschuss Rathaus Ehringen	9.441,54	7.263,17	6.528,61	5.071,22	0,00	1.198,57	11.055,59	5.514,68	3.104,00	3.667,00
	Zuschuss Erpethalle Ehringen	34.050,80	38.355,47	35.861,68	31.896,06	29.387,27	38.947,76	38.596,47	45.711,58	44.929,00	50.348,00
	Zuschuss Nordwaldeckhalle Külle	44.293,45	33.659,76	44.494,64	27.352,56	43.534,33	48.968,35	39.509,44	48.955,35	55.393,00	54.884,00
	Zuschuss Kugelsburg	20.254,98	35.977,79	5.798,30	21.452,16	19.104,47	10.402,55	17.857,47	38.611,51	71.671,00	41.611,00
	Zuschuss Haus Dr. Bock	17.572,23	19.713,53	14.060,80	20.003,05	12.937,95	19.466,72	22.182,81	24.079,82	29.858,00	35.937,00
	Zuschuss Schulstraße 2	18.088,29	13.130,14	15.346,21	7.709,16	10.135,00	3.814,03	3.235,84	12.856,81	4.659,00	61.395,00
	Zuschuss Sauerbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.775,48	45.666,80	41.535,00	45.646,00
	Zuschuss Friedhof Ehringen	7.090,35	6.930,07	7.297,69	1.433,52	1.597,25	1.600,07	127,60	380,84	150,00	150,00
15.573.30	Zuschuss Nordhessenhalle	180.978,58	148.310,86	170.418,76	154.492,27	124.409,94	161.395,49	190.471,04	219.506,17	231.970,00	205.587,00
	<b>Auszondernder Gesamtbetrag</b>	<b>1.656.963,83</b>	<b>1.599.568,33</b>	<b>1.645.958,12</b>	<b>1.746.577,71</b>	<b>1.805.646,11</b>	<b>1.773.146,41</b>	<b>1.968.586,49</b>	<b>2.322.276,00</b>	<b>2.331.827,00</b>	<b>2.486.487,00</b>

<sup>1</sup>= alle Zuschüsse beziehen sich auf die laufende Unterhaltung, nicht auf investive Maßnahmen; diese sind dann ggfls. noch hinzuzurechnen

## FDP-Fraktion

### Stadtverordnetenversammlung

#### Volkmarsen

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine Damen und Herren,

es ist kein Geheimnis mehr, die Volkmarsener Liberalen treten bei der Kommunalwahl 2021 nicht an. Dies ist auch der Grund, warum sich meine Haushaltsrede von denen vorausgegangener Jahre unterscheiden wird.

Alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung zeichnet aus, dass sich ihre Mitglieder dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen und dies durch ihre Arbeit zum Ausdruck bringen. Vor diesem Hintergrund ist die anstehende Kommunalwahl besonders geeignet Rückschau zu halten. Welche Themen standen vor fünf Jahren im Fokus? Was wurde umgesetzt? Wo sind wir noch säumig? Als Gesamtfazit könnte man bereits eingangs feststellen: „Wir stehen dort, wo andere gern stehen würden“.

Unsere Infrastruktur in der Kernstadt und den Stadtteilen kann sich sehen lassen. Ob es die Begegnungsstätten für die Menschen wie Stadthalle oder Dorfgemeinschaftshäuser sind, die öffentlichen Plätze, unsere Feuerwehren, die breit gefächerte Vereinswelt, um nur eine einige Beispiele zu nennen.

Unsere Verschuldung haben wir im Griff. So konnten wir erst kürzlich den Rettungsschirm des Landes Hessen verlassen. Bereits sehr früh haben wir den Nutzen der Interkommunalen Zusammenarbeit erkannt, die ständig erweitert wird und zuletzt um die Bereiche Datenschutz und Digitalisierung ergänzt wurde.

Die über 800 Jahre alte Ruine der **Kugelsburg** soll als Wahrzeichen der Stadt erhalten und mit Investitionen von zunächst 823 000 Euro auch touristisch aufgewertet werden. Wichtig hierbei sollte sein, dass wir Eingriffe in die Historie der Burg nur sehr bedingt zulassen. An dieser Stelle sei mir verziehen, wenn ich auf einen Antrag der FDP aus den 80er Jahren verweise, den wir damals sehr breit diskutiert haben und der ein vergleichbares Ziel hatte.

Wir leben in einer lebenswerten Stadt einschließlich ihrer Ortsteile und darauf dürfen wir stolz sein, uns aber keinesfalls auf Erreichtem ausruhen. „Stillstand würde Rückschritt bedeuten“. „Das Bessere ist der Feind des Guten“.

Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um mich bei Ihnen für eine gute Zusammenarbeit zu bedanken. Dies sage ich ausdrücklich auch im Namen meines früheren Fraktionskollegen Hartmut Fischer, der ebenfalls über Jahrzehnte diesem Gremium angehörte.

Auch wenn wir mal über die Stränge geschlagen haben und uns auch der Begriff „Volkmarser Verhältnisse“ ausgezeichnet hatte. Das wir letztlich für die Menschen in der Stadt und den Dörfern etwas erreichen wollen, stand nie außer Frage.

Ich wünsche allen Parteien, die bei der Kommunalwahl antreten, einen guten und fairen Wahlkampf. Bündeln sie in den nächsten fünf Jahren ihre Kräfte und erreichen Sie Gutes für Volkmarsen.

Von Theodor Heuss stammt der Satz: „Die Gemeinde ist wichtiger als der Staat – und das Wichtigste in der Gemeinde ist der Bürger“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Das wir das politische Geschehen in Volkmarsen auch weiterhin begleiten werden versteht sich von selbst.

Thomas Neutze

Fraktionsvorsitzender



## Haushaltsrede SPD Fraktion 2021

Sehr geehrter Herr Scheele, Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind nun seit fast einem Jahr in einer Situation, die wir uns nicht vorstellen konnten. Corona hat uns voll im Griff. Von der Pandemie sind wir alle betroffen in der Sorge um unsere Gesundheit und die unserer Angehörigen, Freunden und Bekannten. Besondere Betroffenheit gibt es vor allem bei Unternehmen in vielen Branchen, bei Familien, die in Kurzarbeit sind und die Betreuung ihrer Kinder schultern müssen, Senioren, die vielleicht etwas einsamer geworden sind. Viele Experten warnen vor einer wachsenden Ungleichheit in unserer Gesellschaft, manche sogar von einem Auseinanderfallen. Die Schwächeren sind davon in besonderem Maße betroffen.

Ein ganz besonderer Dank zu Beginn meiner Ausführungen gilt all den Menschen, die in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den Schulen, bei der Kinderbetreuung, in den Verwaltungen oder wo auch immer ganz besonderen Einsatz erbringen und uns zeigen, was wirklich wichtig ist und zählt.

Trotz allem und das ist kein Widerspruch: Wir dürfen nicht gegen die derzeitige Krise ansparen und müssen die notwendigen Investitionen durchführen und die Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger erbringen.

Verschuldung ja, aber nur wenn es um nachhaltige Investitionen geht. Dabei ist es umso wichtiger, die richtigen Schwerpunkte zu setzen.

Im Haushalt 2021 stehen einige Großprojekte mit beachtlichen Beträgen, die wir teilweise über Jahre geplant, vorbereitet und

beschlossen haben. Ihnen stehen erfreulicherweise auch beträchtliche Förderungen gegenüber.

Wir alle haben die Ziele für 2021 vor Augen:

- Instandhaltung und Touristische Aufwertung der Kugelsburg
- Renovierungen im Burgschwimmbad
- Dringend erforderliche Verbesserungen bei den Radwegen, z.B. die Beschilderung
- Stadtpläne erneuern bzw. fortschreiben
- Weitere Dienstleistungen zu digitalisieren
- Die Ausrüstung unserer Feuerwehren und damit die Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplan, mit der Perspektive zur Beschaffung des Feuerwehrautos in Ehringen fördern wir gern. Diese wertvolle ehrenamtliche Arbeit unterstützen wir Sozialdemokraten weiterhin ausdrücklich.
- Die Sanierung des Daches in der Schulstraße 2 aber auch eine zeitgemäße Erneuerung der Heizung in der Erpetalhalle stehen auf der Agenda.

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommenden Haushaltsjahre können zurzeit nicht verlässlich prognostiziert werden. Die Wirkungen auf die Stadtfinanzen werden aber eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre sein.

Klar ist: Wir dürfen nicht das kaputt machen, was wir über Jahre aufgebaut haben, insbesondere durch unsere freiwilligen Leistungen. Wir erwarten hier umfangreiche Förderprogramme von EU, Bund und Land, damit unsere Kommune stark und handlungsfähig durch die Krise geführt werden kann.

## Haushaltsrede SPD Fraktion 2021

Wie schon erwähnt, leiden nicht nur Unternehmen, sondern auch viele Menschen durch Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit unter den Folgen der Pandemie.

Deshalb haben wir uns bereits im Zuge der Anhörungen zu den Wasser/Abwasser- und Müllgebühren im November positioniert: Weder kommunale Steuern noch Gebühren können und dürfen in einer solchen Ausnahmesituation erhöht werden!

Der Klimawandel ist auch für uns eine große Herausforderung. Die bekannte Situation, nach den Stürmen, Trockenperioden und Borkenkäferbefall etc. in unseren Wäldern macht uns weiterhin große Sorgen. Unser Antrag zur Wiederaufforstung des Stadtwaldes wird in Zusammenarbeit mit der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH umgesetzt. Wir können nur noch einmal wiederholen: Wir können uns viel leisten – aber nicht, dass unser Wald stirbt!

Und das Klimaschutzkonzept wird nun hoffentlich regelmäßig von der Stadtverordnetenversammlung gewürdigt.

Haben wir sonst bei den Haushaltsberatungen über den Bevölkerungsrückgang gesprochen, ist derzeit die Einwohnerzahl noch stabil. Dies werten wir als *vorsichtig positives Zeichen*. Mit der Ausweisung von weiteren Baugebieten und dem Erfolg des Förderprogramms „Menschen kaufen alte Häuser“ kann sich der Trend sogar weiter umdrehen, denn der Bedarf wird von der Bevölkerung weiter angemeldet. Vielleicht hilft hier auch die durch die Pandemie beschleunigte Digitalisierung mit Homeoffice und Mobil-Working aber auch die Erkenntnis von Vielen, dass es sich lohnt auf dem Land zu leben! Unsere Stadt und seine Ortsteile haben schließlich viele Standortvorteile.

Zu den Pflichtaufgaben einer Stadt gehört auch eine bedarfsgerechte Infrastruktur. Wir von der SPD stehen für den Erhalt und Ausbau der sozialen Infrastruktur. Volkmarsen und seine Ortsteile sollen als lebenswerter Wohnort für seine Einwohner attraktiv bleiben. Den geplanten Bau einer neuen Kindertagesstätte in der Kernstadt begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings benötigen wir an allen Standorten Plätze, damit Eltern zuverlässig ihre Lebensplanung gestalten können.

Wie eingangs erwähnt war die Beratung des Haushaltes dies Jahr auch ein Novum. So haben wir in der SPD-Fraktion unsere Sitzungen unter AHA +L Bedingungen im alten Jahr in der Nordhessenhalle und digital durchgeführt – anstatt wie üblich in einem der Volkmarser Lokale. Durch den Lock Down kommen unsere Beratungen auch die in den Ausschüssen erst heute - Mitte Februar zum Abschluss.

Wir danken Herrn Hendrik Vahle, Herrn Bürgermeister Hartmut Linnekugel und dem Magistrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die Erstellung des Haushaltes und die Beantwortung unserer Fragen.

### **Die SPD-Fraktion wird dem Haushalt zustimmen.**

Einige von Ihnen werden im neuen Stadtparlament nicht mehr dabei sein, einige davon sind seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätig. Für die Zusammenarbeit und den Austausch möchte ich mich im Namen der SPD Volkmarsen herzlich bedanken.

Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auf eine respektvolle Zusammenarbeit in der neuen Legislaturperiode.

Bleiben Sie alle gesund!

Christel Keim

## **Haushaltsrede zum Haushaltsplan 2021 der CDU Fraktion am 16.02.2021**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren.

Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein ereignisreiches Jahr. Nicht nur die Corona - Pandemie, sondern auch die Amokfahrt am Rosenmontag 2020 hat uns in jeglicher Hinsicht beeinflusst. Alleine die Tatsache, dass wir an „Rosendienstag 2021“ eine Stadtverordnetensitzung abhalten zeigt, dass die zurückliegende Zeit ihre Spuren hinterlassen hat.

Wir alle haben für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, zur Absicherung von Fest- und Umzügen gemeinsam mit den umliegenden Städten und Gemeinden, und einer Förderung durch das Land Hessen, mobile Fahrzeugsperren angeschafft.

Durch den Beitritt zum Programm Hessenkasse konnten, mit Unterstützung des Landes, die Kassenkredite abgebaut werden.

Ich möchte jetzt kurz auf den Haushaltsentwurf 2021 eingehen. Dieser Haushaltsentwurf trägt, unter anderem, eine deutliche christdemokratische Handschrift.

Wir werden eine umfassende Renovierung und Instandhaltung der Kugelsburg und der dortigen Gaststätte umsetzen. Die städtebauliche Entwicklung wird durch das Projekt „Röhrig Gelände am Bahnhof“ fortgeschrieben, wo Wohnräume für Einzelpersonen bzw. kleine Wohngemeinschaften entstehen werden.

In 2021 wird ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein, die Straßenbeleuchtung in Volkmarsen und den Stadtteilen weiter zu optimieren.

Auch werden wir an dem Radwegekonzept weiterarbeiten, mit dem Ziel, den innerstädtischen Radverkehr bzw. die Radwegführung neu zu ordnen.

Ein weiterer Punkt ist, die medizinische Grundversorgung in Volkmarsen, zusammen mit den Anbietern und Betroffenen, durch gemeinsame Konzepte zukunftsfähig zu machen.

Der Haushaltsentwurf 2021 findet unter dem Motto „Zukunftsweisend in unsicheren Zeiten“, in der vorgelegten Form, die klare Zustimmung der CDU Fraktion. Aufgrund dieser Tatsache und den Unsicherheiten, die sich aus der aktuellen Corona – Pandemie ergeben, haben wir als CDU Fraktion erstmals seit Jahren keine zusätzlichen Haushaltsanträge gestellt.

Vielen Dank allen handelnden Personen der Verwaltung, des VoBI und des Magistrat.

Wenn Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik auch zukünftig, gemeinsam zum Wohle der Stadt Volkmarsen, sich einbringen, wird es mit der Entwicklung unserer Heimatstadt weiter aufwärts gehen.

Die CDU ist bereit dazu, daran engagiert mitzuarbeiten.

**(Es gilt das gesprochene Wort.)**

Martin Schmand  
CDU Fraktionsvorsitzender

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

meine Damen und Herren,

dieser Haushalt ist aus verschiedenen Gründen ein besonderer Haushalt. Zunächst einmal ist es der **letzte Haushalt in dieser Wahlperiode**, weshalb Sie mir an der einen oder anderen Stelle auch einen Rückblick auf diese Zeit gestatten mögen.

Aber es ist auch der **erste Haushalt, der im Zeichen der Corona-Pandemie** steht und den damit verbundenen, zu erwartenden Ausfällen im Bereich Gewerbesteuer, aber, und dort wird die Krise noch deutlicher abzulesen sein, im Bereich des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer.

Dieser Haushalt ist auch durch eine weitere Besonderheit geprägt: Zum ersten Mal **seit langer Zeit müssen wir wieder mit einem Defizit** planen, welches wir nur durch eine Entnahme aus den Rücklagen ausgleichen werden können.

Dieses Defizit von geplant 500 TEUR ist allerdings nicht unserem Wirtschaften hier in der Stadt geschuldet. Auch wenn wir größere Investitionen in unsere Infrastruktur planen und durchführen werden, so ist da doch wenig dabei, was wir uns hätten sparen können.

Ich erinnere hier nur an die Entscheidung zwischen „Flutterband um die Kugelsburg und sperren oder erforderliche Sanierungen durchführen“.

Nein, dieses Defizit rührt aus unserer Meinung schlicht und ergreifend daher, dass wir für die uns übertragenen Aufgaben **nicht mit den erforderlichen Mitteln durch den Bund und das Land** ausgestattet werden.

Ein Beispiel dafür ist der ohne Zweifel sinnvolle, barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Wir werden vom Bund mit dieser Pflichtaufgabe belegt, erhalten aber nur gut 80 % der uns entstehenden Kosten dieser Pflichtaufgabe über Umwege zurück. Allein 175.000 € müssen wir in 2021 hierfür aus eigenen Mitteln aufbringen. Vor diesem Hintergrund würde sich unser Defizit also von 500.000 € auf 325.000 € reduzieren.

**MDuH**, auf diese Art können wir noch an vielen weiteren Stellen im Haushalt nachrechnen, wie gut uns Schwarz-Rot aus Berlin und Schwarz-Grün in Wiesbaden mit den erforderlichen Mitteln ausstatten. Oder sollten wir besser sagen „**Nicht-ausstatten**“?

Wir bleiben gespannt, ob und wie wir in der jetzt heraufziehenden „Einnahmekrise“ in der Corona-Zeit von Bund und Land Unterstützung erfahren werden. Die ersten knapp 200.000 € zur Kompensation der Ausfälle bei der Gewerbesteuer, nur für das Jahr 2020, können hier nur ein erster, und zwar unzureichender, Anfang sein.

Nach diesem doch etwas betrüblichen Ausblick in die Zukunft gestatten Sie mir **nun einen Rückblick** auf die nun zu Ende gehende Wahlperiode.

.....

**MDuH**, dankenswerterweise wurde unser Antrag auf **Informationstafeln an den Ortseingängen** zum Teil schon umgesetzt. Es besteht aber noch Ergänzungs- bzw. Verbesserungsbedarf – z.B. schlagen wir vor, die Tafel am Ortseingang Kasseler Straße an

den Parkplatz am Wohnmobilstellplatz zu versetzen und an der Straße das blaue „I – Schild“ zu installieren. An den anderen Ortseingängen besteht noch Nachholbedarf.

In diesem Zusammenhang ist auch unser letztjähriger **Antrag zur GrimmHeimat** zu erwähnen. Die (überregionale) touristische Bewerbung Volkmarsens ist notwendig. Dies zeigt sich daran, dass - angestoßen durch unseren Antrag? – Volkmarsen jetzt Mitglied in der Touristik Service Waldeck-Ederbergland werden will. Danke dafür.

.....

**MDuH**, Anfang diesen Jahres hatten wir uns für ein **Geburtshaus Nordwaldeck** eingesetzt. Die Idee konnte damals nicht umgesetzt werden, aber – und hier zeigt sich, dass das Erarbeiten von Zielen und Kennzahlen nicht ein bloßes Pflichtprogramm ist! – es besteht die Möglichkeit, dass dieses wichtige Projekt doch noch umgesetzt werden kann:

Wir bitten dringend darum, dass ein „Geburtshaus Nordwaldeck“ in der **Machbarkeits-studie für ein medizinisches Versorgungszentrum berücksichtigt** wird.

Wir freuen uns hier ganz besonders auf die Unterstützung durch die Freien Wähler, nachdem Herr Teppe mit seiner Persönlichen Erklärung da doch deutlich vorgelegt hat.

Von uns aus kann das Geburtshaus auch gerne anders benannt werden, Hauptsache die werdenden Mütter müssen nicht 30, 40 oder 50 km weit fahren, um ihr Kind zur Welt zu bringen!

.....

**MDuH**, wie Sie sicher gemerkt haben, ziehen sich wieder die Stichworte **Attraktivität und Stadtentwicklung** als roter Faden durch meine diesjährige Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf.

Genau wie das eben Gesagte ist die einstimmige Annahme unseres Antrages, dass die im Vorjahr geänderte Richtlinie zur Förderung des Erwerbs von Altbauten (fürchterlich dröge, besser klingt doch: **Junge Menschen kaufen alte Häuser!**) wieder den Betrag für Kinder bis 18 enthalten soll. Wenn junge Familien mit Kindern sich informieren, wo sie evtl. hinziehen wollen, sind solche Kleinigkeiten u. U. das Zünglein an der Waage. Solche Möglichkeiten steigern die Attraktivität der Stadt.

**MDuH**, dies hätten wir auch schon zwei Jahre früher haben können, wenn sich zwei Abgeordnete der SPD nicht bei unserem ersten Änderungsantrag einfach aus Prinzip enthalten hätten. Sie ließen damals also lieber ihr eigenes Förderprogramm schlechter werden, als einem AfD-Antrag zuzustimmen. Und jetzt im Wahlkampf rühmt man sich wieder mit diesem Förderprogramm. Ist dieses Verhalten wirklich im Sinne der Familien, die sich durch dieses Förderprogramm Unterstützung erhoffen? Was sagen sie den Familien, die in dieser Zeit keinen Erhöhungsbetrag für ihre Kinder bekommen hatten?

.....

**MDuH** Wir haben es im Laufe der vergangenen vierdreiviertel Jahre immer wieder betont, dass die **Erzeugung elektrischen Stromes mit Windrädern** und Photovoltaik eine vollkommen ungeeignete - und extrem teure! – Art ist, um ein Industrieland mit der erforderlichen elektrischen Energie zu versorgen. Dazu gehört nahtlos die geforderte

Umstellung der Mobilität auf der Straße auf Elektroautos. Das im Sommer von der Verwaltung gekaufte **E-mobil** ist im Vergleich zu einem mit Diesel- oder Benzinmotor angetriebenen Fahrzeug zu teuer, umweltschädlicher und in der ganzjährigen Benutzung ziemlich eingeschränkt. Besser wäre es gewesen, den erforderlichen Ersatz mit einem vergleichbaren „normalen“ Fahrzeug zu tätigen. Für rund 15.000 € bekommt man schon sehr gute KFZ dieser Klasse!

.....

Aber, **MDuH**, man muss ja nicht nur Kritik üben. Vor einiger Zeit hatten wir beantragt, ein Baumkataster und daraus zu entwickeln eine Baumpflegesatzung zu erstellen.

Endlich ist uns im September die im Baumkataster integrierte Pflegesatzung vorgestellt worden. Wir denken, dass dies im Prinzip eine brauchbare Grundlage für die zukünftige Pflege der städtischen Bäume bildet. Entscheidend ist es jetzt, dass die Pflege von dafür ausgebildeten Fachleuten nach geltenden Regeln durchgeführt wird.<sup>1</sup>

**MDuH**, wenn hier schon die Rede von Bäumen ist, darf der **Stadtwald** nicht fehlen. Vor einem Jahr hatte die SPD einen völlig überzogenen Antrag gestellt, der nicht in den HH 2020 übernommen wurde, aber nach Rücksprache mit Fachleuten und konträrer Diskussion in den Gremien doch zu einer positiven Willensbildung geführt hat.

Ich denke, wenn es uns in der Zusammenarbeit mit Magistrat und den neuen Dienstleistern der KWWF gelingt, einen Weg zu finden, die zu tätigen Investitionen (**Wiederbewaldung und Waldumbau**) vor Schalenwildverbiss zu schützen und dadurch unseren Enkeln und Urenkeln einen gesunden und ertragreichen Wald zu hinterlassen, sind wir auf dem richtigen Weg. Um Schalenwildbestände wirklich zu regulieren, bedarf es einer zielgerichteten Jagd mit zeitgemäßen Jagdmethoden (Ziel: weniger Wildschäden, nicht Trophäen).

.....

**MDuH**, gestatten Sie mir abschließend einen kurzen Ausblick auf etwas, was **vor** uns in die Wege geleitet wurde, aber die Kollegen **in der nächsten Legislaturperiode** noch beschäftigen sollte: Die **Beleuchtungssituation nach der Umstellung auf LED**. Ich wurde nicht nur von Einheimischen angesprochen, dass es zwischen den Laternen viel zu dunkel sei, sondern auch von auswärtigem Besuch. Einige dieser Personen haben jetzt im Winter immer eine Taschenlampe in der Jackentasche. Da besteht also durchaus Verbesserungsbedarf.

Ebenso noch nicht abschließend geklärt ist die Situation beim Jugendzentrum: Auch wenn der Markt an ausgebildetem Personal (Sozialarbeitern etc.) leergefegt ist, fordern wir, dass weiterhin alles getan wird, um die Arbeitsbelastung für Herrn Koutelas zu verringern. Natürlich ohne, dass die Qualität im JUZ leidet!

Zum Schluss meiner Ausführungen zum Haushaltsplanentwurf 2020 möchte ich mich im Namen der AfD – Fraktion bei **Herrn Bürgermeister Linnekugel, und Herrn Vahle** bedanken, dass wir zu speziellen Fragen bei der Vorbereitung auf die Beschlussfassung auf die Unterstützung der Genannten zurückgreifen durften.

---

<sup>1</sup> ZTV – Baumpflege; Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege; 2017

Danke auch an die ungenannten Mitarbeiter in **der Verwaltung** dafür, dass diese ihren Teil zu dem Werk beigetragen haben.

**MDuH**, trotz aller soeben geäußelter Kritik wird die AfD – Fraktion dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 zustimmen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, *in dieser Form:9,5 Minuten*

## Haushaltsrede zum HH 2020 der FWG Volkmarsen

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  
Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofes,  
verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer.

Nicht wirklich überraschend stellt sich der Haushalt für das Jahr 2021 auf.  
So wie im Vorjahr konnte uns wiederum kein ausgeglichener HH vorgelegt werden.  
Der Haushaltsausgleich wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine  
wiederholte Entnahme aus der Rücklage möglich werden.

Wesentlich ist aber auch zu Wissen, das sich das auch mindestens für das nächste  
Jahr nicht wirklich ändern wird.

Hatten wir in 2020 noch ein wenig Glück das uns u.a. bei den  
Gewerbesteuereinnahmen nicht der Einbruch erreicht hat wie es zum Teil andere  
Kommunen erwischt hat, wird es in 2021 sicherlich schwerer abzuschätzen sein  
wie sich die Einnahmen entwickeln werden.

Die Ziele und Kennzahlen haben wir im Parlament gemeinsam festgelegt  
Das sollte unsere Richtschnur sein.

Tatsächlich gilt es aber auch zu beobachten, wie weit unsere mehr und mehr  
weitergeführte interkommunale Zusammenarbeit sich auch in Euros ausdrückt.

Die Bevölkerung in Volkmarsen ist sich sehr unsicher, ob unsere Entscheidungen  
bezüglich der Zusammenlegung wie z.B. bei der KBN tatsächlich zu einer  
Reduzierten Belastung, oder mindestens zu keiner Erhöhung führen.

Die zuletzt kommunizierte Anpassung im Bereich Abfall- und  
Schmutzwassergebühren, haben diese Unsicherheit und die Bedenken nochmal  
beflügelt.

Nicht desto trotz spiegelt der Haushalt die Politik der Freien  
Wählergemeinschaft wieder.

Uns als FWG ist bewusst das aufgrund der eingeschränkten Liquidität und dem  
nicht ausgeglichen Haushalt die Erwartungshaltung flach bleiben müssen.

Dennoch geht der Weg weiter nach vorn.

Investition in unser Wahrzeichen Kugelsburg, in den Brandschutz, Kitas und die  
Verbesserung der Infrastruktur zeigen die richtige Richtung auf.



Auch wenn ich immer noch darauf hoffe und auch politisch meinen Teil dazu beitragen werde, das Volkmarsen als Triangel Projekt Schule, Sporttreibenden Vereine und Stadt einen Kunstrasenplatz realisiert bekommt.

Hier werden wir weiterhin fordernd sein, müssen aber uns auch der aktuellen Lage bewusst sein. Das sind wir als Freie Wähler.

Von daher stimmt die FWG, die Freie Wählergemeinschaft dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 zu.

Nochmals Danke an alle, die an diesem Haushaltsentwurf 2021 beteiligt waren. Danke an die Verwaltung und den Bauhof für ihre Geduld mit der Politik.

Danke möchte ich im Namen der FWG-Fraktion aber auch an die Mitgliederinnen und Mitglieder der Ortsbeiräte und deren Ortsvorsteher sagen, die immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse in ihren Stadtteilen haben.

Auch für die konstruktive Zusammenarbeit hier im Parlament und in den Ausschüssen möchte ich mich bei euch liebe Kolleginnen und Kollegen bedanken.

Da mit der heutigen StaVo auch die letzte Sitzung in der laufenden Legislaturperiode schließt, möchte ich mich bei den Ausscheidenden Kolleg\*innen bedanken.

Mit Thomas Neutze habe ich mehr als 25 Jahre am Stück, wenn auch zum Teil mit unterschiedlichen Auffassungen, zusammengearbeitet.

Den Respekt zueinander haben wir aber nie verloren.

Ähnliches gilt auch für Arno Wahlprecht, den ich in dieser Zeit kennen und schätzen gelernt habe.

Aber auch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter werden im neuen Parlament nicht mehr vertreten sein.

Von daher an dieser Stelle an die Betroffenen noch einmal ganz explizit meinen Dank für die Konstruktive Zusammenarbeit und den Wettbewerb den man auch in der Politik braucht um nach vorn zu kommen.

Herzlichen Dank sagt euch euer Klaus Teppe!

Volkmarsen, am 16. Februar 2021



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-13/2021

- öffentlich -

Datum: 26.01.2021

Aktenzeichen	FB 1-1-WS
Federführender Fachbereich	Fachbereich Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	01.02.2021	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

**Teil-Wegeeinziehung, Gemarkung Volkmarsen, Flur 15, Flurstück 102/1, Höhe Steinweg 73, ca. 50m<sup>2</sup>**

Sachdarstellung:

Schaffung eines neuen Zugangs zum Wohnhaus. Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich durch Bürgermeister.

Beschlussvorschlag:

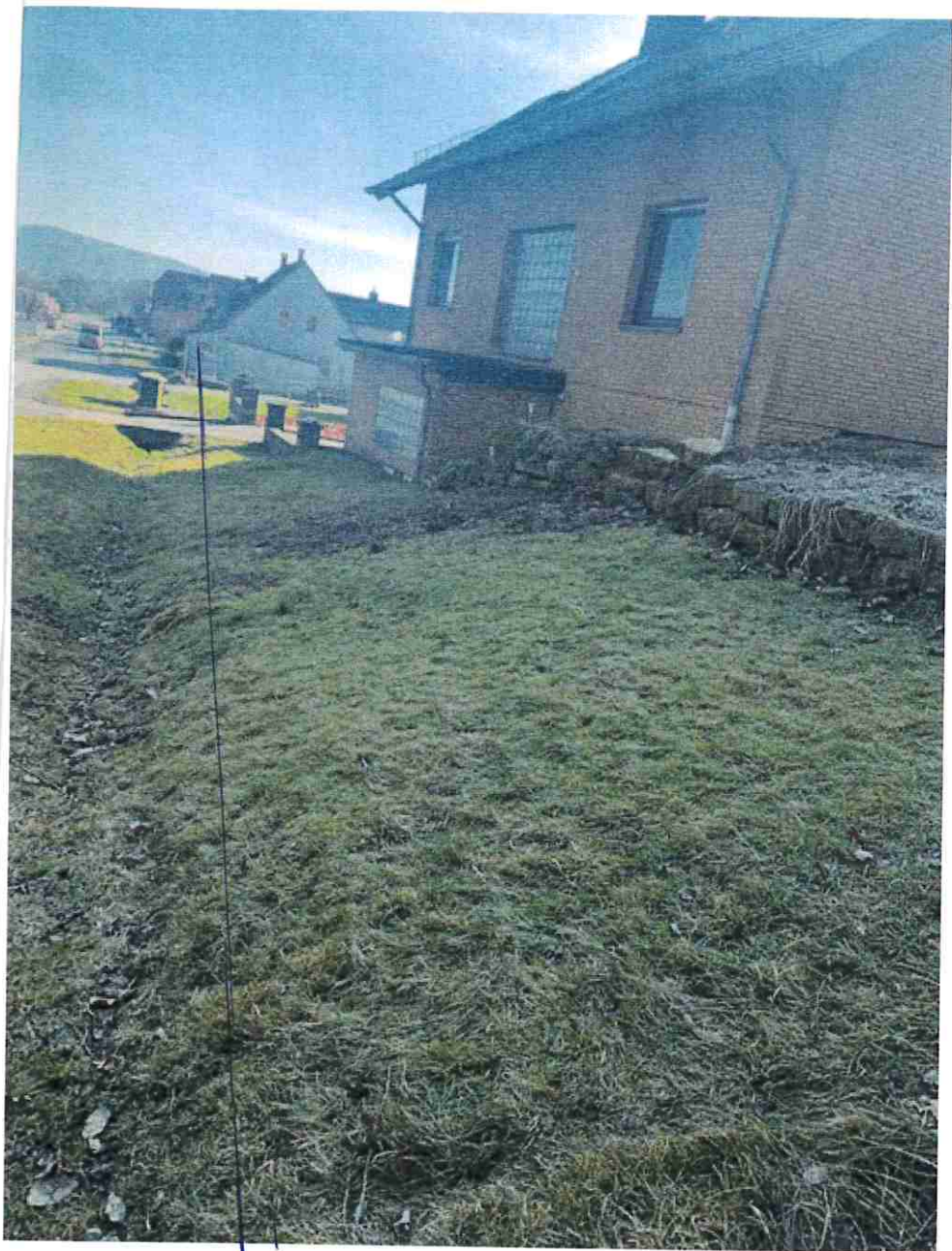
**Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Einziehung einer Teilfläche mit einer Größe von ca. 50 m<sup>2</sup> der Wegeparzelle Gemarkung Volkmarsen, Flur 15, Flurstück 102/1 laut beigefügtem Lageplan zu beschließen.**

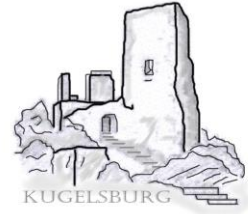
Anlage(n):

- (1) Flurkarte Steinweg 73
- (2) Flurkarte Höhe Steinweg 73 I

---

Werner Schümmelfeder





# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-27/2021

- öffentlich -

Datum: 03.02.2021

Aktenzeichen	WS
Federführender Fachbereich	Fachbereich Bauverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### **Teilgrabeneinziehung Gemarkung Volkmarsen, Flur 5, Flurstück 50, „Behrender Wiesen“, ca. 680 m<sup>2</sup>**

#### Sachdarstellung:

Im Jahr 2014 wurde eine Teileinziehung der Wegeparzelle Flur 5 Flurstück 49 durchgeführt und an den Eigentümer der angrenzenden Flurstücke 11, 23/1 und 51 veräußert. Die Teileinziehung des Grabens sollte eigentlich mit durchgeführt werden. Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde bestehen bei dem untergeordneten Graben keine Bedenken gegen eine Einziehung und Umwidmung in Ackerland.

Die Teileinziehung der angrenzenden Grabenparzelle Flurstück 50 (siehe Flurkarte) soll nun durchgeführt und an den Eigentümer der angrenzenden Flächen veräußert werden.

#### Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Teileinziehung der Grabenparzelle Flur 5 Flurstück 50, „Behrender Wiesen, ca. 680 m<sup>2</sup> (siehe beigefügten Lageplan).**

#### Anlage(n):

- (1) Flurkarte Behrender Wiesen I
- (2) Flurkarte Behrender Wiesen II

---

Werner Schümmelfeder







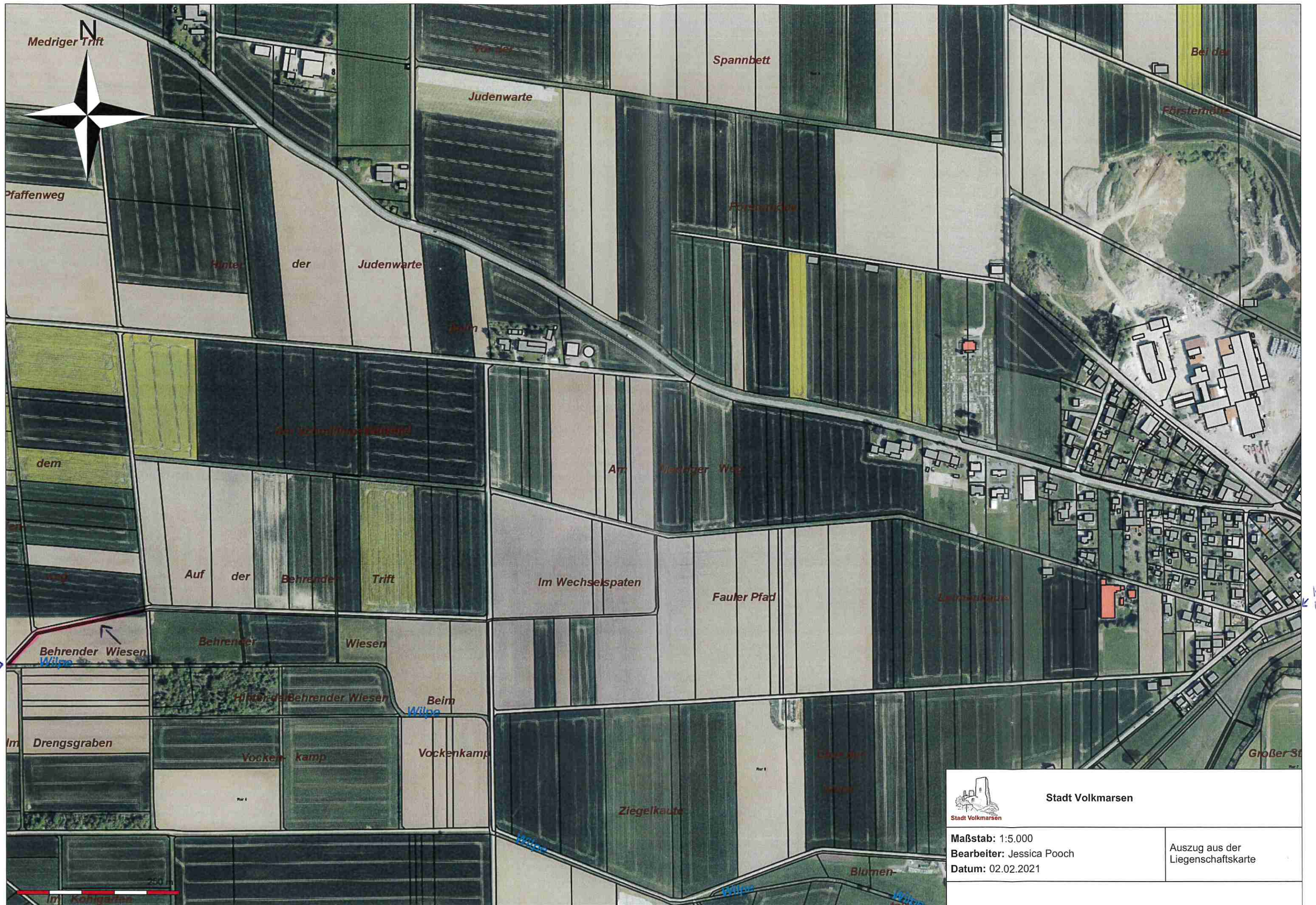


Stadt Volkmarßen

Maßstab: 1:2.500  
 Bearbeiter: Jessica Pooch  
 Datum: 03.02.2021

Auszug aus der  
 Liegenschaftskarte





Medriger Trift



Pfaffenweg

Spannbett

Bei der

Judenwarte

Fürsternhöf

Hinter der Judenwarte

Fürsternhöf

Im

der Schmüllingswäldchen

Am

Medriger Weg

dem

Auf der Behrender Trift

Im Wechseispaten

Fauler Pfad

Kälter Weg

Behrender Wiesen

Behrender Wiesen

Wiesen

Beim

Vocken kamp

Vocken kamp

Im Drengsgraben

Vocken kamp

Ziegelkaute

Großer St



Stadt Volkmarßen

Maßstab: 1:5.000

Bearbeiter: Jessica Pooch

Datum: 02.02.2021

Auszug aus der Liegenschaftskarte



200 m

Blumen-

Wiesen

Wiesen





# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-270/2020

- öffentlich -

Datum: 20.11.2020

Aktenzeichen	BP 27/20
Federführender Fachbereich	Fachbereich Bauverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2020	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	24.11.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### Maßnahmenpaket zur Aufwertung der Kugelsburgruine hier: Folgekosten

#### Sachdarstellung:

Zuletzt hatte die Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2020 über das Thema beraten (VL-60/2020) und den Beschluss des HFA vom 29.04.2020 bestätigt.

Anstatt der GAK-Förderung wurde im Juni jedoch auf eine Förderung aus der Dorfentwicklung umgesattelt und das Maßnahmenpaket um den erforderlichen Gaststättenan- und -umbau ergänzt.

Der Magistrat beschloss am 22.06.2020 (VL-145/20202) einen neuen Förderantrag zunächst für die erforderlichen ersten Planungsleistungen (bis einschl. Genehmigungsplanung) zu stellen.

Die geschätzten Gesamtkosten (einschl. Planungskosten) des Maßnahmenpakets errechnen sich wie folgt:

	<b>brutto rd.</b>	<b>netto rd.</b>
Neubau Servicegebäude	159.340,00 Euro	133.900,00 Euro
Verkehrsbeschilderung	10.600,00 Euro	8.900,00 Euro
Mauerwerkssanierung	444.230,00 Euro	373.300,00 Euro
Veranstaltungsfläche Palas	255.020,00 Euro	214.300,00 Euro
Um-/Anbau Gaststätte	549.900,00 Euro	462.100,00 Euro
Allgemeine Kosten	20.820,00 Euro	17.500,00 Euro
<b>GESAMT</b>	<b>1.439.900,00 Euro</b>	<b>1.210.000,00 Euro</b>

Entsprechender Bewilligungsbescheid wurde am 21.07.2020 vom Landkreis erteilt (Förderquote: 70 %, max. Förderung 50.000,00 Euro).

Bedingt durch diese kurzfristige Bewilligung der ersten Mittel konnten/können Planungskosten mit der zeitlich begrenzten Senkung des Mehrwertsteuersatzes (01.07. bis 31.12.2020) abgerechnet werden.

#### Derzeitiger Planungsstand:

Neubau Servicegebäude  
Gaststättenan-/umbau u. Sanierung  
Mauerwerkssanierung Palas u. Rundturm

Baugenehmigung liegt vor  
Bauantrag wurde eingereicht  
genauere Untersuchung der Schäden / Entwurfsplanung



Veranstaltungsfläche im Palas befindet sich in der Entwurfsplanung

Für die zwei erstgenannten Projekte wurden Anfang November Förderanträge für die bauliche Umsetzung gestellt.

Im Programm Dorfentwicklung profitiert die Stadt zusätzlich durch den Beschluss des Landes Hessen (Rundmail v. 03.08.2020), aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise den Fördersatz für kommunale DE-Maßnahmen bis zum 31.12.2021 pauschal um 15 % (somit von 70 % auf 85 %) zu erhöhen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden bereits im vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2021 (Finanzplan – I-573-015) eingestellt.

Ergänzend zum Förderantrag ist noch ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen, dass die Stadt Volkmarsen die Folgekosten für die Maßnahmen mindestens für die Dauer der Zweckbindungsfrist, welche 12 Jahre nach Abrechnung der Maßnahme endet, übernimmt.

Mit welchen Einnahmen und Ausgaben zu rechnen ist, kann der beigefügten Zusammenstellung entnommen werden. Bedingt durch die Abschreibungen und einen durchschnittlichen Reparaturaufwand von 2 % des Investitionsvolumens pro Jahr errechnet sich jährlich ein Nettoverlust.

Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage vom 19.11.2020 zur Kenntnis.**

**Der Erweiterung des Maßnahmenpakets um das Projekt „An- und Umbau sowie Sanierung der Kugelsburggaststätte“ wird zugestimmt.**

**Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2021 investiv (I-573-015) veranschlagt.**

**Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Stadt Volkmarsen die Folgekosten für die aufgeführten Maßnahmen an der Kugelsburg mindestens für die Dauer der Zweckbindungsfrist übernimmt.**

Anlage(n):

(1) Ermittlung der jährlichen Nettoeinnahmen

---

Bernd Pfeiffer

Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum												
Jahr nach Fertigstellung (Zweckbindungsfrist):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Projekt 1: Errichtung Servicegebäude**

Förderung Planung bis Lph. 4 = 3.054,00  
 Förderung baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 110.060,00  
**SUMME der Fördermittel für die Investition = 113.114,00**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Einnahmen</b>												
1 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisung, Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Sonst. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 -leer-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investition Planung bis Lph. 4 = 6.533,00  
 Investition baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 154.100,00  
**SUMME der Investition 160.633,00**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Ausgaben</b>												
1 Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
2 Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2,4% vom Neuwert)	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.213 €
3 Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1 Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.1 Gebäudeverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.2 Hausmeister	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.3 Gebäudereinigung	1.800 €	1.836 €	1.873 €	1.910 €	1.948 €	1.987 €	2.027 €	2.068 €	2.109 €	2.151 €	2.194 €	2.238 €
3.1.4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.1 Energie (Heizung, Strom)	300 €	306 €	312 €	318 €	325 €	331 €	338 €	345 €	351 €	359 €	366 €	373 €
3.2.2 Wasser	130 €	133 €	135 €	138 €	141 €	144 €	146 €	149 €	152 €	155 €	158 €	162 €
3.2.3 Müllabfuhr	60 €	60 €	60 €	61 €	61 €	61 €	61 €	62 €	62 €	62 €	62 €	63 €
3.2.4 Schornsteinfeger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.5 Steuern und Versicherungen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
3.2.6 Fermeldegebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.7	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	8.353 €	8.398 €	8.443 €	8.490 €	8.537 €	8.586 €	8.635 €	8.686 €	8.737 €	8.790 €	8.843 €	8.898 €

allg. Preissteigerungsrate  
 Preissteigerung lt. Statistik  
 Preissteigerung lt. Statistik  
 Preissteigerung lt. Statistik

<b>Nettoeinnahmen/Nettoverluste (-)</b>	- 8.353 €	- 8.398 €	- 8.443 €	- 8.490 €	- 8.537 €	- 8.586 €	- 8.635 €	- 8.686 €	- 8.737 €	- 8.790 €	- 8.843 €	- 8.898 €
-----------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------







Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum												
Jahr nach Fertigstellung (Zweckbindungsfrist):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Projekt 4: Veranstaltungfläche Palas**

Förderung Planung bis Lph. 4 = 5.522,00  
 Förderung baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 171.453,50  
**SUMME der Fördermittel für die Investition = 176.975,50**

DE 85 %

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Einnahmen</b>												
1. Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisung, Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Sonst. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. -leer-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investition Planung bis Lph. 4 = 11.813,00  
 Investition baul. Umsetzung u. Planung ab Lph. 5 = 240.034,90  
**SUMME der Investition 251.847,90**

Planung netto: 18610 ab Lph. 5

Bau netto

183100

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Ausgaben</b>												
1. Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	5600	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
2. Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2-4% vom Neuwert)	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037	5037
3. Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3. Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1. Energie (Heizung, Strom)	200	204	208	212	216	221	225	230	234	239	244	249
3.2.2. Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3. Müllabfuhr	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31
3.2.4. Schornsteinfeger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Steuern und Versicherungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.2.6. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	10917	12721	12725	12730	12734	12738	12743	12748	12752	12757	12762	12767

Preissteigerung lt. Statistik

Preissteigerung lt. Statistik

**Nettoeinnahmen/Nettoverluste (-)**

	-10917	-12721	-12725	-12730	-12734	-12738	-12743	-12748	-12752	-12757	-12762	-12767
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum												
Jahr nach Fertigstellung (Zweckbindungsfrist):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Projekt 5: Restl. Mauerwerkssanierung**

633.948,80 keine DE, vermutlich Denkmalschutzmittel (ca. 80%)

Förderung baul. Umsetzung u. Planung =

SUMME der Fördermittel für die Investition =

633.948,80

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Einnahmen</b>												
1. Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Benutzungsgebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, sonstige Kostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisung, Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Sonst. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. -leer-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investition baul. Umsetzung u. Planung = 792.436,00

SUMME der Investition

792.436,00

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Ausgaben</b>												
1. Abschreibung (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.913,27 €	13.618,27 €	13.207,27 €	13.207,27 €	13.207,27 €	13.207,27 €
2. Durchschnittlicher Reparaturaufwand (2-4% vom Neuwert)	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €	15.849 €
3. Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1. Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.1. Gebäudeverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.2. Hausmeister	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.3. Gebäudereinigung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.4. -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2. Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.1. Energie (Heizung, Strom)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.2. Wasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.3. Müllabfuhr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.4. Schornsteinfeger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.5. Steuern und Versicherungen	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
3.2.6. Fernmeldegebühren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.7. -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. kalkulatorische Zinsen (entsprechend geltender Doppik des kommunalen Haushalts)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1. -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.811,99 €	29.516,99 €	29.105,99 €	29.105,99 €	29.105,99 €	29.105,99 €

IFA für visualisiertes 3D-Modell

<b>Nettoeinnahmen/Nettoverluste (-)</b>	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.516,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €
-----------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Ermittlung der Nettoeinnahmen im Zweckbindungszeitraum**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jahr nach Fertigstellung:												

**Zusammenstellung**

Projekt:

1 - Servicegebäude	- 8.352,66 €	- 8.397,50 €	- 8.443,23 €	- 8.489,88 €	- 8.537,45 €	- 8.585,97 €	- 8.635,46 €	- 8.685,93 €	- 8.737,41 €	- 8.789,91 €	- 8.843,46 €	- 8.898,08 €
2 - Gaststätte	- 4.785,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.685,94 €	- 4.085,94 €	- 3.985,94 €
3 - Mauern Palas u. Turm	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €	- 17.685,62 €
4 - Veranstaltungsfäche im Palas	- 10.916,96 €	- 12.721,08 €	- 12.725,28 €	- 12.729,56 €	- 12.733,93 €	- 12.738,38 €	- 12.742,92 €					
5 - Mauerwerk Rest	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.811,99 €	- 29.516,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €	- 29.105,99 €
<b>GESAMT</b>	<b>- 71.553,17 €</b>	<b>- 73.302,13 €</b>	<b>- 73.352,06 €</b>	<b>- 73.402,99 €</b>	<b>- 73.454,93 €</b>	<b>- 73.507,90 €</b>	<b>- 73.561,92 €</b>	<b>- 73.322,02 €</b>	<b>- 72.967,22 €</b>	<b>- 73.024,53 €</b>	<b>- 72.482,99 €</b>	<b>- 72.442,61 €</b>



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-28/2021

- öffentlich -

Datum: 03.02.2021

Aktenzeichen	BP 01/21
Federführender Fachbereich	Fachbereich Bauverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2021	vorberatend
Sozial-, Integrations- und Bauausschuss	10.02.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.02.2021	beschließend

### **Aufwertung der Kugelsburg im Zuge der Dorfentwicklung Volkmarsen hier: Genehmigung von Verträgen mit einem Magistratsmitglied**

#### Sachdarstellung:

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 20.07.2020 die Vergabe der erforderlichen Planungsleistungen (bis einschl. Genehmigungsplanung zur Erlangung von Baurecht) für die zwei o. g. Maßnahmen an das Planungsbüro Schade-Kleist beschlossen (VL-175/2020).

Die Auftragssumme für die 1. Stufe beliefen sich auf **3.552,98 Euro** für den Neubau des Servicegebäudes (Verg.-Nr. 16/2020), **13.519,18 Euro** für den An- und Umbau der Gaststätte und auf **5.273,33 Euro** für die Errichtung einer Veranstaltungsfläche im Palas.

Gemäß Beschlussvorlage sollte die Stadtverordnetenversammlung gebeten werden, die dringlichen Auftragsvergaben an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrates) gemäß § 77 Abs. 2 HGO zu genehmigen.

Versehentlich wurde jedoch vergessen, die Vorlage vom 17.07.2020 auch auf die Tagesordnung der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen.

Die Baugenehmigungen und die Bewilligungsbescheide für den Neubau des Servicegebäudes und den An- und Umbau der Gaststätte liegen zwischenzeitlich vor.

Damit die Stadt zeitnah die erforderlichen Bauarbeiten ausschreiben und vergeben kann, müssen zunächst die nächsten Planungsleistungen (Lph. 5 – Ausführungsplanung – u. folgende) erbracht werden. Für die Planungsleistungen wurden die erforderlichen Preisanfragen bereits im Juli 2020 durchgeführt. Für die Leistungsphase 5-9 wäre mit Honorarkosten von **14.781,96 Euro** für das Servicegebäude und **40.496,92 Euro** für die Gaststätte zu rechnen.

Der Magistrat stimmte den Auftragserweiterungen (Stufe 2) in seiner Sitzung am 11.01.2021 zu.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen (bei Beschluss des Haushaltsplanentwurfes 2021) unter der Invest.-Nr. I-573-015 zur Verfügung.

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, die Auftragsvergaben an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrates) gemäß § 77 Abs. 2 HGO zu genehmigen.



Beschlussvorschlag:

**Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage der Bauverwaltung zur Kenntnis und genehmigt die Vergabe von Planungsleistungen (bis Lph. 4) für folgende Projekte an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrats) gemäß § 77 Abs. 2 HGO:**

- Neubau Servicegebäude (Verg.-Nr. 16/2020) – Honorar: 3.552,98 €
- An- und Umbau Gaststätte (Verg.-Nr. 17/2020) – Honorar: 13.519,18 €
- Errichtung Veranstaltungsfläche im Palas (Verg.-Nr. 18/2020) – Honorar: 5.273,33 €

**Außerdem genehmigt die Stadtverordnetenversammlung die Vergabe von weiteren Planungsleistungen (Lph. 5 bis 9) für folgende Projekte an Frau Brigitte Schade-Kleist (als Mitglied des Magistrats) gemäß § 77 Abs. 2 HGO:**

- Neubau Servicegebäude (Verg.-Nr. 16/2020) – Honorar: 14.781,96 €
- An- und Umbau Gaststätte (Verg.-Nr. 17/2020) – Honorar: 40.496,92 €

Anlage(n):

- (1) Presseauszüge
- (2) Magistratsbeschluss v. 11.01.21

---

Bernd Pfeiffer

# Ein Leuchtturm für den Tourismus

Investitionen von fast 684 000 Euro nächstes Jahr für die Kugelsburg geplant

VON ARMIN HASS

Volkmarsen – Als touristischer Höhepunkt von Ausflügen soll die Kugelsburg im kommenden Jahr für insgesamt 684 000 Euro erweitert und modernisiert werden. Die Zuschüsse aus dem Dorfentwicklungsprogramm wurden kürzlich bewilligt.

Damit nicht genug: Weitere Pläne sehen eine überdachte Veranstaltungsfläche mit 50 Sitzplätzen im Palas der 800-jährigen Ruine, die dringend erforderliche Sanierung des Mauerwerks und gemeinsam mit der Gemeinde Breuna einen Rundwanderweg vor.

Inzwischen wird die Erweiterung und Modernisierung der Kugelsburg-Gaststätte vorbereitet. 530 000 Euro sind inklusive Nebenkosten dafür eingeplant, bezuschusst wird das Vorhaben mit 378 000 Euro.

Der Küchenbereich soll vergrößert, das Gebäude am Fuße der Burgruine erweitert werden, sodass künftig Toiletten barrierefrei erreicht werden können und größere Lagerflächen bereitstehen.

Der langjährige Pächter hatte den Vertrag gekündigt, die Stadt als Burgeigentümerin hat die Wiederverpachtung möglichst zum 1. Juli 2021 vorgesehen. Die Gaststätte bietet mit ihrem Saal mit Ausblick über die Region Platz für größere Feiern, zudem ist dort ein Trauzimmer des Standesamtsbezirks Nordwaldeck untergebracht. Für 154 000 Euro ist ein sogenanntes Servicegebäude mit Toiletten und Lagermöglichkeiten im Kellergeschoss am Parkplatz vorgesehen. Der Zuschuss von 110 000 Euro steht bereit. Da die Toiletten in der Gaststätte nur zu bestimmten Zeiten geöffnet sind, ist das Gebäude für alle



Die Kugelsburg Volkmarsen wird als touristisches Ziel attraktiver gestaltet werden. Das Mauerwerk benötigt eine Sanierung.

FOTOS: ARMIN HASS



Der Innenhof soll als Veranstaltungsfläche gestaltet und überdacht werden.



Die Gaststätte an der Kugelsburg wird für eine halbe Million Euro saniert und erweitert.

Besucher der Veranstaltung in der Ruine, die Wanderer, Radfahrer oder die dort ansässigen Bogenschützen ein wichtiges zusätzliches Angebot.

Das Planungsbüro Schade-Kleist in Volkmarsen hat in Abstimmung mit der Denkmalbehörde für den Palas eine Fläche für kleine Veranstaltungen entworfen. Sie soll mit einem Glasdach vor den Unbilden der Witterung geschützt werden, rund 50 Sitzplätze können dort gestellt werden. Der Zugang zum Hexenkeller und zum Aussichtsturm bleiben erhalten.

Doch bevor es dort losgehen kann, muss das Mauerwerk dringend saniert werden. Mauern und Wände weisen offene Fugen, ausgebrochene Steine, Mängel bei der Wasserführung und Risse

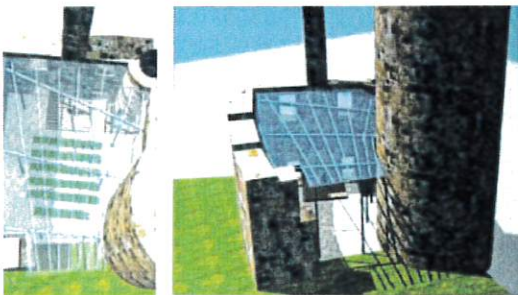
auf. Grund genug, das Gemäuer einer genaueren Prüfung zu unterziehen und einen Plan für die Sanierung zu erstellen, nach der dann der Palas mit seinem markanten Rundturm zum Veranstaltungsbereich ausgebaut werden kann.

Als Extratour des Habichtswaldsteiges soll mit der Nachbargemeinde Breuna ein Rundwanderweg ausgewiesen und beschildert werden. Die Kugelsburg ist bereits Station von Wanderwegen durchs Waldecker, Wolfhager und Warburger Land. An den drei Eingangsportalen des neuen Rundwegs liegen Parkplätze, von wo aus die Wanderer über rund zehn Kilometer den Wittmarwald, den Hohen Steiger und die Kugelsburg umrunden können.

Das Vorhaben wird über das europäische LEADER-Programm gefördert und soll 2021 verwirklicht werden.



Das Mauerwerk soll saniert, das Umfeld für den Tourismus attraktiver werden.



Der Palas soll als überdachte Veranstaltungsfläche wieder etwas von seinem repräsentativen Charakter bekommen.

ZEICHNUNG: PLANUNGSBÜRO SCHADE-KLEIST



Bürgermeister	BL	StaVo	Ortsvorsteher	KBN	PR	Auszug aus der WLZ
	1-1	2-1				Vom 29.12.2020
	1-2	2-2	Vobi			

## Kugelsburg wird touristisch aufgewertet

Volkmarsen – Die Kugelsburgstadt will im neuen Jahr in den Erhalt ihres Wahrzeichens investieren und setzt dabei auf Zuschüsse aus europäischen Fördertöpfen. Der Zahn der Zeit hat über acht Jahrhunderte an dem einst so stolzen Gemäuer genagt. Nun müssen Fugen erneuert und das Mauerwerk gesichert werden. Dabei allein wollen es die Stadtväter aber nicht belassen. Die Kugelsburg soll zu einem touristischen Leuchtturm werden.

Dazu ist ein Glasdach geplant, das die Freifläche im Inneren der Burg für Open-Air-Veranstaltungen regensicher nutzbar machen soll. Außerdem sind Investitionen zur Verbesserung des gastronomischen Angebots geplant. Alles zusammen soll die Kugelsburg wieder zu einem lohnenden Ausflugsziel für Tagestouristen aus der Region und für Gäste des nahe gelegenen Wohnmobilplatzes machen.

es » SEITE 4

## AUSZUG

aus der Sitzung  
des Magistrates der Stadt Volkmarsen  
am Montag, 11.01.2021

6.	<b>Aufwertung der Kugelsburg im Zuge der Dorfentwicklung Volkmarsen</b> <b>hier: Vergabe von Planungsleistungen (Stufe 2) für den Neubau Servicegebäude am Kugelsburgparkplatz (Vergabe-Nr. 16/2020) und den An- und Umbau der Kugelsburggaststätte (Vergabe-Nr. 17/2020)</b>	VL-2/2021
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Magistratsmitglied Frau Schade-Kleist verlässt den Raum, nach § 25 HGO.

Die erforderlichen Bauarbeiten können erst kurzfristig nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 ausgeschrieben und vergeben werden. Die weiteren Planungsleistungen (Lph. 5 – Ausführungsplanung) müssen daher fortgesetzt werden.

Beschluss:

**Der Magistrat nimmt die Vorlage der Bauverwaltung zur Kenntnis und beschließt die Vergabe der weiteren Planungsleistungen (Lph. 5 bis 9) für folgende Projekte an das Planungsbüro von Frau Brigitte Schade-Kleist (Mitglied des Magistrates):**

- **Neubau Servicegebäude (Verg.-Nr. 16/2020) – Honorar: 14.781,96 €**
- **An- und Umbau Gaststätte (Verg.-Nr. 17/2020) – Honorar: 40.496,92 €**

**Die Genehmigung gemäß § 77 Abs. 2 HGO ist nachträglich bei der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.**

## Resolution

Die Eingliederung der Postbank in den Deutsche-Bank-Konzern zieht weitere Stellenstreichungen und Schließung von Filialen nach sich. Im Jahr 2021 und 2022 sollen jeweils 50 Postbank-Niederlassungen schließen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen ist sehr besorgt über die Schließung der Postbank-Filiale in Volkmarsen und appelliert daher an alle Entscheidungsträger der Deutschen Bank / Tochter Postbank, diese Filiale aufrecht zu erhalten

Die Stadtverordnetenversammlung widerspricht ausdrücklich der vorgesehenen Schließung der Postbankfiliale Volkmarsen.

Mit dieser Schließung wird ein weiterer Schritt getan, die Infrastruktur des ländlichen Raumes zu schädigen. Insbesondere ältere und nichtmotorisierte Menschen und Menschen, die Online-Dienste nicht in Anspruch nehmen können, werden damit von diesen Dienstleistungen abgekoppelt. Es ist für Bürgerinnen und Bürgern, die über Postbankkonten verfügen, nicht zumutbar weitere Entfernungen in Kauf zu nehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen fordert deshalb die Verantwortlichen der Postbank auf, die vorgesehene Schließung der Filiale zu überdenken.

Volkmarsen, den 16.02.2021