

strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit									
taktische Ziele:	a) Schuldenabbau					b) ausgeglichener Haushalt				
operative Ziele 2021:	1) jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres					2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2021 1,35 Mio. Euro nicht übersteigen				
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite					16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:	Frau Becker					Frau Becker				
Priorität:	1					1				
Jahre:	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
Grundzahlen:	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	1.597.575,24 €	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.603,42 €	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	- €	1.150.953,71 €	284.355,00 €	2.397.306,00 €
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 6.500.000,00 €	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	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 €	- 482.393,75 €
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.603,42 €	4.405.540,75 €					
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	- 1.834.975,00 €					
Jahre:	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	49,74%	67,25%	9,02%	450,19%	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	360.578,92 €	486.942,42 €	- 76.495,74 €	1.914.912,25 €
Status-Check 30.06.:	Nach derzeitigem Stand ist das Ziel erreicht, wobei weitere größere Auszahlungen vor allem im Bereich der Baumaßnahmen erst im II. Halbjahr zu erwarten sind. Die Tilgung der Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse ist zum 30.06.2021 erfolgt.					Bislang wurde kein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen ordentliche Tilgungen sowie den Betrag zur Hessenkasse dar. Eine Bruttoneuverschuldung ist somit derzeit nicht erfolgt.				
Ergebnis 31.12.:	Auch im Jahr 2021 konnte - u. A. wegen der hohen Gewerbesteuermehrerträge und den Kreditaufnahmen (siehe rechts) - das Ziel erreicht werden. Das Ergebnis wurde deutlich übertroffen. Dieses relativiert sich im Jahr 2022 aufgrund den Investitionen wieder.					Am 01.09.2021 wurde aus dem Investitionsfonds C das Darlehen in Höhe von 1,3 Mio € für den Neubau des Kindergartens Volkmarßen ausgezahlt. Weiterhin wurde im November des Jahres ein Kredit aus den Jahren 2019+2020 für die investiven Maßnahmen aus diesen Jahren auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Die Auszahlungen stellen die ordentlichen Tilgungen sowie den Betrag zur Hessenkasse dar. Zudem wurden rd. 182 TEUR des internen Darlehens bei den KBN durch Grundstücksverkäufe getilgt. Das Ziel der Bruttoneuverschuldung wurde nicht erreicht.				
	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	14.711.435,22 €	15.082.315,75 €	12.663.639,72 €	11.899.564,00 €					
	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.018.126,09 €	- 15.279.765,23 €	- 11.509.467,88 €	- 10.584.301,29 €					
	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	693.309,13 €	- 197.449,48 €	1.154.171,84 €	1.315.262,71 €					
	Derzeit stellt sich die Situation im ordentlichen Ergebnis gegenüber der HH-Planung trotz der noch vorherrschenden "Corona-Lage" positiver als geplant dar, was nicht zuletzt an deutlich gestiegenen Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträgen liegt, die in dieser Form nicht zu erwarten waren und momentan zudem als nicht belastbar zu werten sind, da erst jetzt die Steuererklärungen für das Jahr 2020 vieler Gewerbebetriebe und Bürger eingehen. Hier bleibt die Entwicklung im Rest des Jahres abzuwarten.									
	Die dargestellten Werte entsprechen den derzeit akuten Ständen. Der Jahr 2021 wurde noch nicht endgültig abgeschlossen und erfolgt mit dem Jahresabschluss. Das ausgegebene Ziel wird voraussichtlich dennoch und trotz der angespannten Gesamtsituation erreicht. Weitere Informationen werden mit dem Finanzbericht für 2021 vorgelegt.									

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit	
taktische Ziele:		a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur	
operative Ziele 2021:	1)	2)	
	jährliche Fortschreibung der Übersicht der demografischen Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre getrennt nach Ortsteilen für die Altersgruppen Kinder (0-13 Jahre), Jugendliche (14-21 Jahre), Erwachsene (22-64 Jahre) sowie ältere Mitbürger (ab 65 Jahre)	Beratung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen bis 40 Jahre sowie über 55 Jahre in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2021	
betroffene Produkte:	02.122.10 - Meldewesen	04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung 05.315.00 - Seniorenangelegenheiten 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 06.366.00 - Jugendpflege 06.367.00 - Familienzentrum Schulstraße 2 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader	Frau Wiegand	
Priorität:	3	3	
Grundzahlen:			
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	100	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag 100
Status-Check 30.06.:	Einwohnerzahlen zum Stichtag 30.06.2021 wurden vorgelegt.		Umfrage ist in 2020 erfolgt. Das Ergebnis liegt vor und wurde im Frühjahr 2021 von der StaVo zur Kenntnis genommen, eine Beratung in den einzelnen Gremien steht derzeit noch aus.
Ergebnis 31.12.:	Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2021 wurden vorgelegt. Geringfügige Veränderungen gegenüber dem Stichtag 30.06.2021		Beratung in den städtischen Gremien ist noch nicht erfolgt.

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit									
taktische Ziele:	b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten					c) bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten		d) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen		
	1)					1)		1)		
operative Ziele 2021:	Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarsen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)					1) Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Sozial-, Integrations- und Bauausschuss (SIBA) beraten werden		Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2021: - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten		
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien		
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand					Frau Wiegand		Frau Wiegand		
Priorität:	3							3		
Jahre										
		2018	2019	2020	2021			2020	2021	
Grundzahlen:	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr	135,00 € ab 01.08.18: 150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)					
Kennzahl:	Veränderung der Kindergartengebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %	11%	unverändert	unverändert	unverändert	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	100%	Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	100%	0%
Status-Check 30.06.:	keine Gebührenanpassung erfolgt					Noch keine Beratung in den städt. Gremien. Geplant für Sitzungsrunde nach den Sommerferien.		Aus Zeitgründen war noch keine Vorbereitung möglich.		
Ergebnis 31.12.:	Keine Gebührenanpassung in 2021 erfolgt. Eine Anpassung soll in 2022 beraten werden.					Beratung hat stattgefunden.		Pandemiebedingt ist keine Vorbereitung der Einrichtung erfolgt.		

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:		a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
operative Ziele 2021:	1)		2)		3)		
	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“		Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarsen und der Grundschule Volkmarsen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2021		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2022		
betroffene Produkte:	10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke		
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer/Frau Gras		Frau Wiegand / Herr Vahle		Herr Mielke		
Priorität:	3		3		3		
Grundzahlen:							
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag		
	50%		0%		25%		
Status-Check 30.06.:	Seniorenspielplatz in Külte wurde kürzlich errichtet; bisher sind der Verwaltung noch keine Rückmeldung über die Annahme der Seniorenspielgeräte bekannt.		Aus Zeitgründen war noch keine Bedarfsabfrage möglich.		Die Maßnahme "Herstellung einer überdachten Veranstaltungsfläche im Palas" befindet sich in der Entwurfsplanung. Abstimmung Details mit Denkmalpflege muss noch erfolgen. Förderantrag (Dorfentwicklung) für die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll am Jahresende 2021 gestellt werden. Umsetzung erst nach fertiggestellter Mauerwerkssanierung im Bereich Palas/Rundturm möglich.		
Ergebnis 31.12.:	Anfrage beim OBR Külte wurde noch nicht gestellt. Dieses wird im I. Quartal 2022 nachgeholt.		Aus Zeitgründen war noch keine Bedarfsabfrage möglich.		Förderantrag für Veranstaltungsfläche sowie vorherige Mauerwerkssanierung wurde gestellt. Bew-Besch. liegt jedoch noch nicht vor.		

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität				
taktische Ziele:	<b>b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten</b>		<b>c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)</b>			
operative Ziele 2021:	1)		1)		2)	
	Erhalt des Status Quo; jährlich positive Impulse zur Darstellung der bereits erfolgten Förderung bei den Vereinen setzen		Erhalt des Status Quo; Prüfung, ob Entwicklung eines medizinischen Versorgungszentrums möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern und Landkreis bis zum 31.12.2021 führen		jährliche Unterstützung von Ansätzen für ein besseres Schulangebot der Volkmarser Schulen	
betroffene Produkte:	04.281.10 - Vereins- & Sportförderung		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker		Frau Graf		Frau Wiegand / Böddicker	
Priorität:	3		3		3	
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Anzahl der gesetzten positiven Impulse	6	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	0	Anzahl der Unterstützungen	0
Status-Check 30.06.:	a) Kostenlose Nutzung der Sporthallen durch die Vereine b) kostenlose Nutzung für Mitgliederversammlungen etc., c) Jubiläumszuwendungen etc. (siehe Richtlinien der Stadt Volkmarsen für die Vereinsarbeit) d) Unterstützung zur Erlangung von Zuschüssen aus Lotto-Tronc der Ministerien e) Sportlerehrung f) Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen		Aufgrund der wirtschaftlichen Lage in der Corona-Pandemie wurde seitens der Investoren um zeitlichen Aufschub gebeten.		bislang sind keine konkreten Unterstützungen erfolgt, aber auch nicht angefragt worden	
Ergebnis 31.12.:	Umfrage an Vereine erledigt, keine Rückmeldungen erfolgt (siehe Protokoll STAVO 16.09.2021)		Aufgrund der wirtschaftlichen Lage in der Corona-Pandemie konnte erneut kein Treffen für weitere Gespräche organisiert werden.		Kein Beschluss über weitere Vorgehensweise erfasst, da nur Kenntnisnahme durch städtische Gremien 2021.	

<b>strategisches Ziel:</b>	<b>Erhalt der Lebensqualität</b>	
<b>taktische Ziele:</b>	<b>d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln</b>	
<b>operative Ziele 2021:</b>	1)	
	Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarshausen bis zum 31.12.2021	
<b>betroffene Produkte:</b>	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze	
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Pfeiffer	
<b>Priorität:</b>	3	
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahl:</b>	Umsetzungsstand des Konzeptes in %	30%
<b>Status-Check 30.06.:</b>	<p>Schwerpunkt wurde in die Beschilderung der Radwegeverbindungen sowie in den Lückenschluss der Radwegeverbindung Sauerbrunnen - Rhöda gelegt.</p> <p>Bei der Radwegebeschilderung ist zunächst der Eingang eines Bewilligungsbescheides abzuwarten.</p> <p>Die Radwegebaumaßnahme (Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Breuna) befindet sich in der Vorplanungsphase.</p>	
<b>Ergebnis 31.12.:</b>	<p>Beschilderungsplanung wurde noch nicht im Detail erarbeitet. Bewilligungsbescheide liegen dafür vor.</p> <p>Lückenschluss zwischen VO u. Breuna sowie zwischen VO u. Kulte für 2022 vorgesehen.</p>	