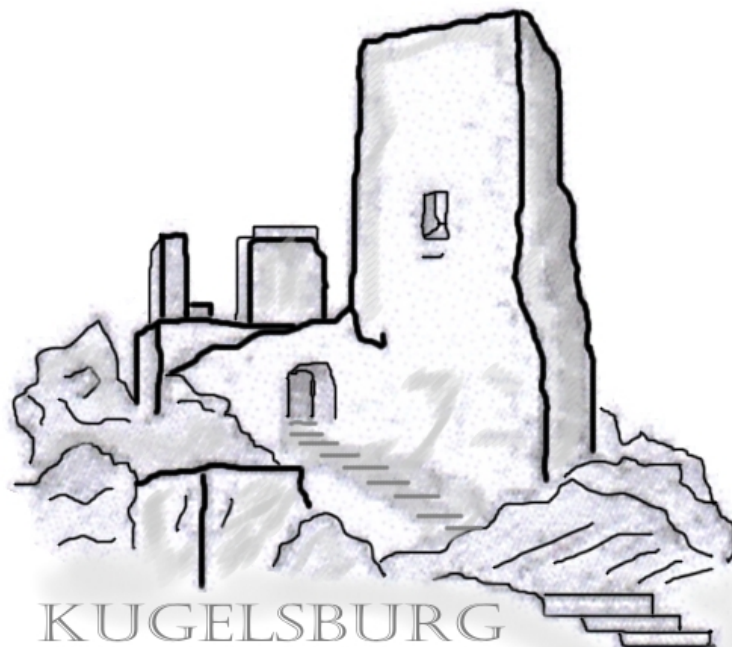


# Stadt Völkmarßen



Finanzbericht

01.01. – 30.06.2022

# Inhaltsverzeichnis

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




# Einleitung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ergebnisrechnung**

**&**

**Informationen zur  
Finanzrechnung**

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

## Erläuterungen und Fazit zur Ergebnisrechnung

### zu Nr. 3:

Die Ertragsminderung resultiert aus der Erstattung von Personalkosten.

### zu Nr. 5:

Die Erträge aus Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

### zu Nr. 13:

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

### zu Nr. 25:

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

### zu Nr. 26:

Keine Abwertung von Grundstücken bislang erforderlich.

### Fazit:

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

## Informationen zur Finanzrechnung

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

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

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

## Investitionen 2022

## fortgeschriebener Haushalt 2022

Stand 09.08.2022

## Vergleich

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Investitionen Kugelsburg:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Budget 02**

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



## Investitionen 2022

## fortgeschriebener Haushalt 2022

Stand 09.08.2022

## Vergleich

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

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

**Budget 04**

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

**Budget 05**

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

### **Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

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

**Zielnetzplanung:** Förderungsrate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umbau Brausewehr in Külte befindet sich in der Planung.

Weitere Maßnahmen befinden sich noch in der Vorabstimmung.

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

# **Status-Check**

## **Ziele und Kennzahlen**

| strategisches Ziel:   |  | finanzielle Nachhaltigkeit   |                  |                  |                  |   |                |                |                |               |
|-----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| taktische Ziele:      |  | a) Schuldenabbau   |                  |                  |                  |   |                |                |                |               |
| operative Ziele 2022: |  | 1)<br>jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres |                  |                  |                  | 2)<br>Die Bruttoneuverschuldung darf in 2022 1,83 Mio. Euro nicht übersteigen   |                |                |                |               |
| betroffene Produkte:  |  | 16.612.00 - Rücklagen, Kredite   |                  |                  |                  | 16.612.00 - Rücklagen, Kredite  |                |                |                |               |
| Verantwortliche/r:    |  | Frau Becker  |                  |                  |                  | Frau Becker   |                |                |                |               |
| Priorität:            |  | 1  |                  |                  |                  | 1   |                |                |                |               |
| Jahre:                |  | 2019   | 2020             | 2021             | 2022             |   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022          |
| Grundzahlen:          | Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres  | 676.050,07 €   | 1.371.460,10 €   | 1.272.573,42 €   | 4.405.540,75 €   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag   | 1.150.953,71 € | 284.355,00 €   | 2.397.306,00 € | - €           |
|                       | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres   | - 3.139.852,95 €   | - 2.178.325,00 € | - 2.006.650,00 € | - 1.834.975,00 € | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag   | - 661.927,96 € | - 360.850,74 € | - 485.116,19 € | - 26.048,86 € |
|                       | Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag  | 1.371.460,10 €   | 1.272.573,42 €   | 4.405.540,75 €   | 3.397.563,11 €   |   |                |                |                |               |
|                       | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag   | - 2.178.325,00 €   | - 2.006.650,00 € | - 1.834.975,00 € | - 1.834.975,00 € |   |                |                |                |               |
| Jahre:                |  | 2019   | 2020             | 2021             | 2022             |   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022          |
| Kennzahl:             | prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres  | 67,25%   | 9,02%            | 450,18%          | -60,79%          | Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag  | 489.025,75 €   | - 76.495,74 €  | 1.912.189,81 € | - 26.048,86 € |
| Status-Check 31.05.:  | Nach derzeitigem Stand (31.05.) wird das Ziel nicht erreicht. Größere Auszahlungen vor allem im Bereich der Baumaßnahmen wurden beglichen. Die Tilgung der Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse wird zum 30.06.2022 erfolgen. |  |                  |                  |                  | Bislang wurde kein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen die ordentliche Tilgungen bis zum 31.05.2022 dar. Eine Bruttoneuverschuldung ist derzeit nicht erfolgt.   |                |                |                |               |
| Prognose 31.12.:      | Das operative Ziel wird voraussichtlich zum Ende des Jahres, aufgrund der hohen prozentualen Steigerung im Jahr 2021 nicht erreicht. Durch die Aufnahme des Darlehens (siehe rechts) erhöhen sich die flüssigen Mittel.        |  |                  |                  |                  | Bis zum Ende des Jahres soll für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen 2021 ein Kredit aufgenommen werden, soweit keine anderweitigen Mittel zur Verfügung stehen (Übertragung Kreditermächtigung). Die Bruttoneuverschuldung wird auch 2022 das operative Ziel nicht überschreiten. |                |                |                |               |

|                              |  |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>strategisches Ziel:</b>   | <b>finanzielle Nachhaltigkeit</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>taktische Ziele:</b>      | <b>b) ausgeglichener Haushalt</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>operative Ziele 2022:</b> | 1)<br>Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen   |                   |                   |                   |                   |
| <b>betroffene Produkte:</b>  | 16.612.00 - Rücklagen, Kredite   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Verantwortliche/r:</b>    | Herr Möller  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Priorität:</b>            | 2  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Jahre:</b>                |  | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| <b>Grundzahlen:</b>          | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag   | 15.473.689,02 €   | 12.662.375,53 €   | 13.457.281,90 €   | 12.711.305,04 €   |
|                              | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag  | - 15.147.468,56 € | - 11.517.100,39 € | - 12.340.975,98 € | - 13.239.507,55 € |
| <b>Jahre:</b>                |  | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
| <b>Kennzahl:</b>             | ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag   | 326.220,46 €      | 1.145.275,14 €    | 1.116.305,92 €    | - 528.202,51 €    |
| <b>Status-Check 31.05.:</b>  | Das ordentliche Ergebnis fällt nach aktuellen Hochrechnungen besser aus wie zum zur Planung des Haushaltes 2022 (Plan -534 TEUR). Das operative Ziel wird wohl trotzdem nicht erreicht werden. Absehbar ist, dass die Steueranteile am kommunalen Finanzausgleich wohl steigen werden und die Gewerbesteuerbeträge sinkt. Hier bleibt die Entwicklung im Rest des Jahres abzuwarten. |                   |                   |                   |                   |
| <b>Prognose 31.12.:</b>      | Das ausgegebene Ziel wird - soweit dies aufgrund der derzeit schwierigen Lage vorhersehbar ist - auch am Jahresende nicht erreicht werden. Inwieweit sich die Erträge aus der Gewerbe- und Einkommensteuer entwickeln, lässt sich derzeit nicht vollständig abschätzen.  |                   |                   |                   |                   |

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

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

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



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

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

# Haushaltsanträge

### **offen**

#### **Antrag "Blühende Flächen"**

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein Förderantrag zur "Gewährung einer Zuwendung für naturnahe Waldbewirtschaftung, Waldumbau" sowie ein "Ergänzungsantrag Wildschutz 2020" wurde gestellt. Diese Anträge wurden, in Absprache mit der Kommunalwald GmbH Ende 2021 zurückgezogen, da die Arbeiten bisher noch nicht durchgeführt werden konnten, unter anderem auch durch die akute Schadholzsituation konnten die Pflanzmaßnahmen noch nicht durchgeführt werden. Zur Zeit wird ein Wiederbewaldungskonzept für den gesamten Stadtwald für die nächsten Jahre entwickelt. Ab dem Frühjahr 2022 soll das Thema Wiederbewaldung angegangen werden. Zukünftige Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes sollen weiterhin zu einem angemessenen Anteil einer Waldrücklage zugeführt werden; der Magistrat hat im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 bereits 130.000,00 EUR und 2019 bereits 49.000,00 EUR zu einer solchen Rücklage zugeführt. Hier soll so weiter verfahren werden. Von der Waldrücklage wurden in 2022 bisher 69.000,00 EUR von der KWWF verplant für investive Maßnahmen. Es wurden bereits Schutzgitter und Weisergatter zum Schutz der Pflanzen aufgestellt.

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

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

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

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

### **Interaktive Darstellung Haushaltsplan**

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

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

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

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

### **Pflege städtischer Obstbäume**

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

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

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

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

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

### **Haushaltssicherungskonzept**

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

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

### **Neubürgertreff**

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

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

# **Finanzstatusbericht**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

|   | - € -         | Erläuterungen   |
|---|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022   | -534.234,00   | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  |
|   | ja            |   |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021  | 4.247.957,12  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)  | 0,00          | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve   |               |   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022   | 227.506,06    | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.   |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022   | 4.405.540,78  | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung  |               |   |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung   | 2018          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital   | 27.788.035,77 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021  | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 1.834.975,00  | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -166.666,00   | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022   | 271.105,00    | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022  | 318.477,00    | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022  | 171.875,00    | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022   | 52.381,00     | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.  |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022   | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.  |
| Näherlich:<br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022   | 664,80        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |
| Fiktive Hebesatzerhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022   | 214,80        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021  | 67.743,70     | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.   |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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