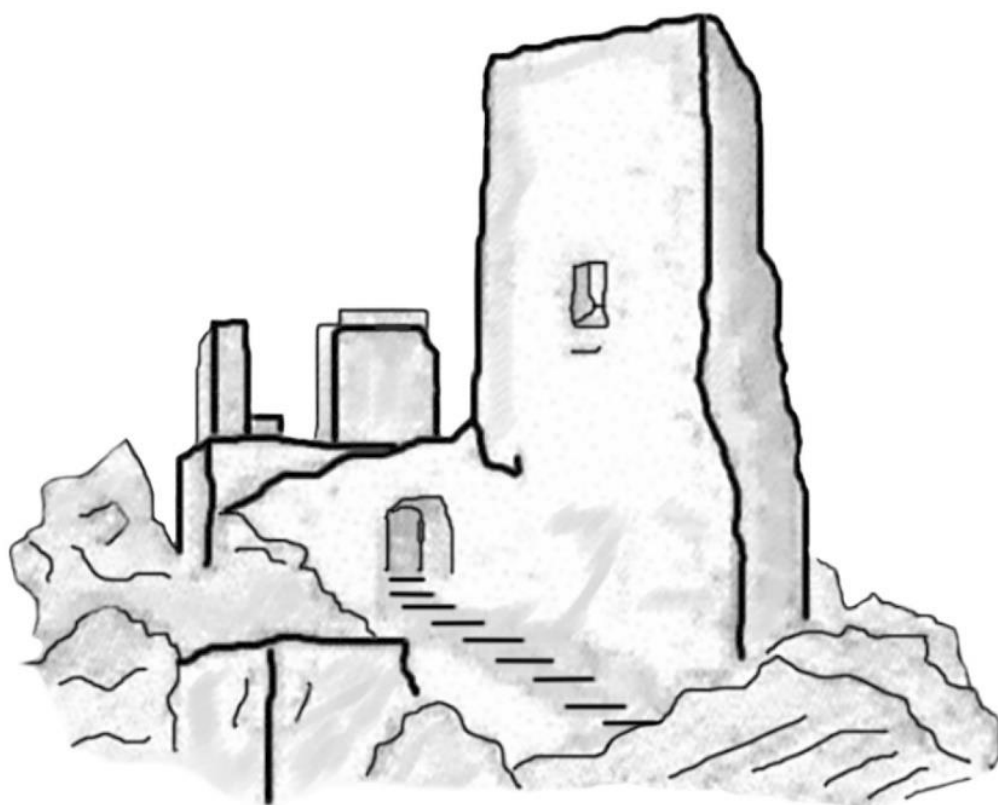




Stadt Volkmarsen

Finanzbericht
01.01.-30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	1
2. Ergebnisrechnung und Informationen zur Finanzrechnung	2 - 5
3. Überblick über die Investitionen	6 - 10
4. Ziele und Kennzahlen	11 - 19
- Finanzielle Nachhaltigkeit	12
- Demografische Nachhaltigkeit	13 - 14
- Erhalt der Lebensqualität	15 - 17
- Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	18
- Sicherstellung der Strukturen zum Schutz der Bevölkerung vor physischen und digitalen Bedrohungen	19
5. Haushaltsanträge	20 - 23
6. Finanzstatusbericht	24 - 26
7. Anlagen	27 - 35

Einleitung

Mit dieser Vorlage erhalten Sie den Finanzbericht für den Berichtszeitraum 01.01. – 30.06.2026.

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 30.06.2026. 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:

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

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 das Resümee zu finden.

Im Anschluss daran werden Informationen zu den Darlehen, der Geldanlage 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 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. Ein Workshop zu den Entwicklungen der gesteckten Ziele für 2026 hat bereits stattgefunden.

Die derzeitigen Sachstände zu den Haushaltsanträgen der einzelnen Haushaltsjahre bis einschließlich 2026 werden dezidiert aufgeführt. Erledigte Anträge werden nicht mehr aufgeführt.

Schließlich erhalten Sie mit diesem Bericht den Finanzstatusbericht.

Ergebnisrechnung & Informationen zur Finanzrechnung

Nr.	Name	fortgeschr. HHPL 2026	vorl. Ergebnis 01.01.-30.06.26	Hochrechnung 01.07.-31.12.26	vorl. Ergebnis 01.01.-31.12.26	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Daumen- funktion
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.379,00	138.655,46	348.214,62	486.870,08	-61.508,92	👉
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.709,00	62.156,48	285.011,38	347.167,86	2.458,86	👉
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.925,00	13.381,85	80.113,15	93.495,00	-2.430,00	👉
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	👉
5	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	9.223.694,00	4.334.377,72	5.135.309,18	9.469.686,90	245.992,90	👉
6	Erträge aus Transferleistungen	412.962,00	200.381,90	219.874,60	420.256,50	7.294,50	👉
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	3.978.096,00	2.064.747,88	1.875.050,00	3.939.797,88	-38.298,12	👉
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	808.423,00	0,00	809.264,59	809.264,59	841,59	👉
9	Sonstige ordentliche Erträge	211.892,00	108.788,63	104.854,60	213.643,23	1.751,23	👉
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 ./ 9)	15.624.080,00	6.922.489,92	8.857.692,12	15.780.182,04	156.102,04	👉
11	Personalaufwendungen	-3.227.385,00	-1.432.146,67	-1.570.786,17	-3.002.932,84	224.452,16	👉
12	Versorgungsaufwendungen	-438.236,00	-199.651,60	-266.300,77	-465.952,37	-27.716,37	👉
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.828.715,00	-919.217,78	-1.808.174,29	-2.727.392,07	101.322,93	👉
14	Abschreibungen	-1.601.400,00	0,00	-1.555.556,71	-1.555.556,71	45.843,29	👉
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-2.760.997,00	-1.293.720,09	-1.443.715,44	-2.737.435,53	23.561,47	👉
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-6.336.594,00	-3.159.693,99	-3.123.589,36	-6.283.283,35	53.310,65	👉
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	👍
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.450,00	-2.978,66	-24.468,91	-27.447,57	2,43	👉
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 ./ 18)	-17.221.777,00	-7.007.408,79	-9.792.591,65	-16.800.000,44	421.776,56	👉
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.597.697,00	-84.918,87	-934.899,53	-1.019.818,40	577.878,60	👍
21	Finanzerträge	806.705,00	142.334,44	699.374,40	841.708,84	35.003,84	👉
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-201.358,00	-97.738,35	-103.119,65	-200.858,00	500,00	👉
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	605.347,00	44.596,09	596.254,75	640.850,84	35.503,84	👉
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-992.350,00	-40.322,78	-338.644,78	-378.967,56	613.382,44	👍
25	Außerordentliche Erträge	69.306,00	47.472,51	33.178,20	80.650,71	11.344,71	👍
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6,00	-1.585,82	0,00	-1.585,82	-1.579,82	👉
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	69.300,00	45.886,69	33.178,20	79.064,89	9.764,89	👍
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-923.050,00	5.563,91	-305.466,58	-299.902,67	623.147,33	👍

Erläuterungen und Fazit zur Ergebnisrechnung

zu Nr. 1:

Der Minderertrag ist u.a. durch die geringer stattgefundenen privaten Feierlichkeiten zu erklären, sowie durch die Mindereinnahmen im Holzverkauf.

zu Nr. 5:

Die Erträge aus Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerart	HH 2026	vorl. RE	Differenz
Einkommensteuer	4.093.583,00 €	4.256.994,00 €	163.411,00 €
Umsatzsteuer	477.671,00 €	587.037,17 €	109.366,17 €
Grundsteuer A	93.600,00 €	97.852,96 €	4.252,96 €
Grundsteuer B	1.609.740,00 €	1.578.248,51 € -	31.491,49 €
Gewerbsteuer	2.856.600,00 €	2.670.385,00 € -	186.215,00 €
<i>Sonderrücklage Gewerbsteuer</i>	- €	186.215,00 €	186.215,00 €
Spielapparatesteuer	31.500,00 €	31.560,00 €	60,00 €
Hundesteuer	61.000,00 €	61.394,26 €	394,26 €
Gesamt:	9.223.694,00 €	9.469.686,90 €	245.992,90 €

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird davon ausgegangen, dass sich auch die Anteile an der Einkommensteuer und die Erträge der Umsatzsteuer gegenüber der Haushaltsplanung (Oktober-Schätzung) positiv entwickeln werden.

Die Erträge bei der Grundsteuer A und B resultieren aus den Messbetragsbescheiden des Finanzamts.

Die Gewerbsteuer bildet momentan überwiegend die Ergebnisse der Jahre 2024, 2025 und teilweise 2026 ab. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Nach aktuellem Stand würden ca. 186 TEUR der Rücklage entnommen werden.

Die Einnahmen aus der Spielapparate- und der Hundesteuer bleiben im Vergleich zu den Vorjahren nahezu unverändert.

zu Nr. 17:

Die Kosten einer Sozialbestattung sind unter dieser Rubrik geplant, derzeit ist jedoch noch keine in Anspruch genommen worden.

zu Nr. 25:

Die Mehrerträge aus Verkäufen von Grundstücken sowie die periodenfremden Erträge werden hier abgebildet.

zu Nr. 26:

Hier werden die periodenfremden Aufwendungen (nicht planbar) abgebildet.

Fazit:

Zusammenfassend stellt sich das Jahresergebnis gegenüber der HH-Planung nach derzeitigem Stand positiver dar. Jedoch bleibt das Resultat aus der Steuerschätzung aus Mai abzuwarten. Das ordentliche Ergebnis wird sich wohl nur geringfügig zum Haushaltsplan ändern. Ein gesetzlich vorgeschriebener Haushaltsausgleich wird dieses Jahr nicht erreicht werden.

Informationen zur Finanzrechnung

	fortg. HH 2026	voraussicht. JE 2026	Differenz
Kreditaufnahme:	2.430.290,00 €	959.485,00 €	- 1.470.805,00 €
Kredittilgung:	- 530.736,00 €	- 526.071,05 €	4.664,95 €
Gesamt:	1.899.554,00 €	433.413,95 €	- 1.466.140,05 €

Die Neuaufnahme der Investitionskredite für das Jahr 2026 in Höhe von rund 1.470.805 EUR wird bis zur Fertigstellung der Maßnahmen auf das Folgejahr übertragen. Die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2025 in Höhe von 959.485 EUR wird zum Jahresende aufgenommen.

Anlagerichtlinie:

In der am 25.04.2023 in Kraft getreten Anlagenrichtlinie ist beschlossen worden, dass der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung im Zuge der Berichtspflicht gem. § 28 GemHVO über den Stand der Geldanlagen und der Liquiditätsentwicklung berichtet.

Der Stand der Geldanlage beläuft sich zum 30.06.2026 auf 3.900.000,00 €.

Bei der Geldanlage handelt es sich um ein Kündigungsgeld und ein Tagesgeldkonto (kurzfristige Geldanlage). Der Bestand der Geldanlagekonten wird im Jahr 2026 aufgrund der Begleichung der Baumaßnahmen und auch des geplanten Defizits in der Finanzrechnung abnehmen.

Verschiebung gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Bislang sind folgende Mittelverschiebungen gem. II. 2. der Budgetierungsrichtlinien des Jahres 2026 vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt erforderlich gewesen:

Inv.-Nr.	Produkt	Beschreibung	Betrag	Begründung
I.313.001	05.313.00	Beschaffung Erstausrüstung Asylbewerber	308,00 €	Anschaffung von einer Waschmaschine
I.553.005	13.533.00	Beschaffung ev. Friedhof	9,00 €	Übernahme der Leichenhalle

Investitionen 2026

Budget 01		fortgeschriebener Haushalt 2026				Stand 30.06.2026		Vergleich	
I-Nr.	Beschreibung	Produkt	Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
I.111.004	Anlage Versorgungsrücklagen	01.111.50		- 8.500,00 €			- 8.593,57 €	- €	93,57 €
I.571.004	Beschaffung Wirtschaftsförderung (NW)	15.571.00		- 10.000,00 €	- 20.000,00 €		- €	- €	49.000,00 €
I.575.002	Förderung Tourismus	15.575.00	2.000,00 €	- 2.000,00 €		1.500,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 3.500,00 €
KB.001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00 €			249,83 €		- 0,83 €	- €
KB.002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00 €			166,20 €		- 0,20 €	- €
KB.003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00 €			223,08 €		- 0,08 €	- €
KL.001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00 €			2.222,22 €		- 0,22 €	- €
KL.002	Sanierung Bickenmauer Hörle	15.571.00	2.083,00 €			- €		- 0,33 €	- €
KL.003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	15.571.00	9.478,00 €			9.478,50 €		- 0,50 €	- €
Budget 01 gesamt			16.421,00 €	- 20.500,00 €	- 20.000,00 €	13.839,83 €	- 8.593,57 €	- 1.002,16 €	- 52.406,43 €

Erläuterungen:

- I.111.004 **Anlage Versorgungsrücklagen:** Die Versorgungsrücklage ist gemäß der Revision des Landkreises dem Finanzhaushalt zuzuführen.
- I.571.004 **Beschaffung Wirtschaftsförderung:** Die Markthütten sind gemeinsam mit Bad Arolsen bestellt. Die Förderung erfolgt über LEADER. Die Abrechnung erfolgt im zweiten Halbjahr.
- I.575.002 **Förderung Tourismus:** Über die Förderung wurde ein Waldsofa angeschafft. Der Rentner AG verbleibt der Restbetrag der Förderung.
- KB 001 **Energ. Maßn. Haus Dr. Bock:** Im Zuge eines Konjunkturprogramms wird hier ein investiver Tilgungszuschuss des Landes abgebildet.
- KB 002 **Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen:** Im Zuge eines Konjunkturprogramms wird hier ein investiver Tilgungszuschuss des Landes abgebildet.
- KB 003 **Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen:** Im Zuge eines Konjunkturprogramms wird hier ein investiver Tilgungszuschuss des Landes abgebildet.
- KL 001 **Energ. Maßn. Nordhessenhalle:** Im Zuge eines Konjunkturprogramms wird hier ein investiver Tilgungszuschuss des Landes abgebildet; die Buchung erfolgt am 30.12.2026.
- KL 002 **Sanierung Bickenmauer Hörle:** Im Zuge eines Konjunkturprogramms wird hier ein investiver Tilgungszuschuss des Landes abgebildet.
- KL 003 **Kombimaßnahme Schulstraße 2:** Im Zuge eines Konjunkturprogramms wird hier ein investiver Tilgungszuschuss des Landes abgebildet.

Budget 02		fortgeschriebener Haushalt 2026				Stand 30.06.2026		Vergleich	
I-Nr.	Beschreibung	Produkt	Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
I.611.003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	63.000,00 €			31.500,00 €		- €	- €
I.611.004	Kreisausgleichsstock 2.0	16.611.00	42.050,00 €			- €		- €	- €
I.612.003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00 €			5.045,20 €		- 0,20 €	- €
Budget 02 gesamt			110.095,00 €	- €	- €	36.545,20 €	- €	- 0,20 €	- €

Erläuterungen:

- I.611.003 **Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum:** Die Investitionspauschale für den ländlichen Raum des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird im August und im November vereinnahmt.
- I.611.004 **Kreisausgleichsstock 2.0:** Die Mittel aus dem Kreisausgleichsstock 2.0 des Landkreises Waldeck-Frankenberg fließen im 2. Halbjahr zu.
- I.612.003 **Kommunales Investitionsprogramm:** Es handelt sich um einen staatlichen Zuschuss.

Budget 03		fortgeschriebener Haushalt 2026				Stand 30.06.2026		Vergleich	
I-Nr.	Beschreibung	Produkt	Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
I.111.002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20		- 24.000,00 €	- 20.683,00 €		- 18.186,00 €	- €	26.497,00 €
I.111.008	Beschaffung Fuhrpark	01.111.20		- 7.100,00 €			- 6.991,10 €	- €	108,90 €
I.365.005	Beschaffung Kindergarten Ehringen	06.365.00			- 50.000,00 €		- €	- €	50.000,00 €
I.365.007	Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00			- 59.526,00 €		- 1.643,91 €	- €	57.882,09 €
I.366.001	Beschaffung Jugendzentrum	06.366.00	1.000,00 €	- 2.600,00 €		- €	- €	1.000,00 €	- €
Budget 03 gesamt			1.000,00 €	- 33.700,00 €	- 130.209,00 €	- €	- 26.821,01 €	- €	134.487,99 €

Erläuterungen:

- I.111.002 **Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung:** Die E-Akte soll um das Modul „Posteingang“ erweitert werden. Darüber hinaus werden die altersbedingt erneuerungsbedürftigen Netzwerkkomponenten im Rathaus ausgetauscht. Zusätzlich erfolgt die laufende Erneuerung der IT-Arbeitsplätze, indem veraltete Desktop-Computer schrittweise durch Laptops ersetzt werden.
- I.111.008 **Beschaffung Fuhrpark:** Der Leasingvertrag eines Autos ist ausgelaufen. Die Übernahme des Fahrzeugs erfolgte.
- Beschaffung Kindergarten Ehringen:** Im Zuge der Dorfentwicklung soll gemäß ZKPF im Jahr 2027 eine Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Entwicklung des Ortskerns Ehringen (Kita, ev. Gemeindezentrum usw.) erstellt werden. Haushaltsmittel aus 2026 sollen möglichst übertragen werden.
- I.365.005
- I.365.007 **Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen:** Die Inbetriebnahme erfolgte am 08.08.2024. Letzte Arbeiten, insbesondere im Außenbereich, mussten vom VoBI noch ausgeführt werden. Unstimmigkeiten bestehen weiterhin bei der Abrechnung der HLS-Technik und der technischen Planungsleistungen. Der Verwendungsnachweis muss im 2. Halbjahr 2026 erstellt werden. Die bewilligten Fördermittel sind bereits vollständig eingegangen.
- I.366.001 **Beschaffung Jugendzentrum:** Die Beschaffung des Trampolins erfolgt im Herbst 2026.

I-Nr.	Budget 04 Beschreibung	Produkt	fortgeschriebener Haushalt 2026			Stand 30.06.2026		Vergleich	
			Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
I.122.001	Beschaffung Standesamt	02.122.20	-	1.800,00 €			- €	- €	700,00 €
I.313.001	Beschaffung Erstausrüstung Asylbewerber	05.313.00	-	308,00 €			- 308,00 €	- €	- €
I.553.001	Sammelposten Friedhöfe	13.533.00			- 2.605,00 €		- €	- €	1.605,00 €
I.553.003	Investitionen Friedhof Volkmarsen	13.533.00	-	269.800,00 €	- 79.640,00 €		- 12.091,52 €	- €	242.348,48 €
I.553.004	Investitionen kath. Friedhof (Steinweg/Erpeweg)	13.533.00	-	21.700,00 €	- 26.180,00 €		- 329,49 €	- €	550,51 €
I.553.005	Beschaffung ev. Friedhof	13.533.00		9,00 €			- 8,25 €	- €	0,75 €
	Budget 04 gesamt		- €	293.617,00 €	- 108.425,00 €	- €	- 12.737,26 €	- €	243.804,74 €

Erläuterungen:

- I.122.001 **Beschaffung Standesamt:** Die Anschaffung von zwei Dokumentenscannern erfolgt noch.
- I.313.001 **Beschaffung Erstausrüstung Asylbewerber:** In einer Flüchtlingswohnung wurde eine Waschmaschine angeschafft.
- I.553.001 **Sammelposten Friedhöfe:** Es sollen noch Stelen mit Abdeckplatten auf dem städtischen Friedhof sowie in einigen Ortsteilen aufgestellt werden. Weiterhin sollen auf den Friedhöfen der Ortsteile noch Bäume und Büsche gepflanzt werden, sofern eine Förderung erfolgt.
- Investitionen Friedhof Volkmarsen:** Es wurden Bäume und Büsche gepflanzt und Bänke angeschafft. Im Zuge der Friedhofskonzeption sollen vorhandene Wege erneuert werden. Es werden ggf. weitere Bänke angeschafft. Der Zaun im hinteren Bereich soll durch eine Hecke ersetzt werden.
- I.553.003
- I.553.004 **Investitionen kath. Friedhof (Steinweg/Erpeweg):** Es wurden zwei Bäume angepflanzt. Laut Friedhofskonzeption werden weitere Wege angelegt, der Abfallplatz verlegt, Bäume und Büsche gepflanzt, weitere Bänke angeschafft und eventuell eine neue Begrenzungsstätte angelegt. Die Betonplatte des alten Abfallplatzes soll entfernt werden. Der 1. BA der Wegebauarbeiten erfolgte Ende 2025. Im 2. HJ 2026 sollen die restlichen neuen Fußweg sowie ein neuer Abfallplatz angelegt werden und der alte Abfallplatz zurückgebaut werden.
- I.553.005 **Beschaffung ev. Friedhof:** Die Hälfte des Betrages wurde hier auf die Leichenhalle gebucht. Die andere wird buchhalterisch unter der Investitionsnummer: I.573.006 Grundstücksverwaltung gebucht. Rechnung: Amtsgericht Grundbuchangelegenheit.

I-Nr.	Budget 05 Beschreibung	Produkt	fortgeschriebener Haushalt 2026			Stand 30.06.2026		Vergleich	
			Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
I.122.003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	-	7.000,00 €			- €	- €	- €
I.126.006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00	10.000,00 €	57.180,00 €		- €	- 13.783,47 €	10.000,00 €	58.296,53 €
I.126.007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	35.640,00 €			- €		35.640,00 €	- €
I.126.019	FFW-Gerätehaus Kulte	02.126.00					- 1.836,64 €	- €	1.836,64 €
I.126.025	Beschaffung MTF (Volkmarsen)	02.126.00	-	45.000,00 €			- €	- €	45.000,00 €
I.128.001	Beschaffung Katastrophenschutz	02.128.00	-	13.930,00 €			- 7.437,49 €	- €	6.492,51 €
I.424.001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	21.000,00 €	40.000,00 €		- €	- 15.918,81 €	21.000,00 €	24.081,19 €
I.541.007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	23.500,00 €	10.000,00 €		23.295,89 €	- €	204,11 €	7.000,00 €

I.541.008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	12.750,00 €	- 10.000,00 €		- €	- €	- €	10.000,00 €
I.541.021	Baugebiet Hörle	12.541.30	16.900,00 €	- 20.000,00 €	- 44.753,00 €	- €	- 37.578,37 €	- €	12.825,37 €
I.541.022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	12.541.30		- 10.000,00 €			- €	- €	10.000,00 €
I.541.023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30		- 15.000,00 €	- 13.403,00 €		- €	- €	28.403,00 €
I.541.024	Sammelposten Straße	12.541.30		- 2.500,00 €			- €	- €	2.500,00 €
I.541.032	Beschaffung Brücken	12.541.30		- 20.000,00 €			- 15.359,52 €	- €	4.640,48 €
I.541.038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	28.000,00 €			- €		- €	3.000,00 €
I.541.045	Sanierung Feldwege "neu"	12.541.30			- 18.194,00 €		- 15.920,73 €	- €	2.273,27 €
I.541.055	Investitionen Radwege	12.541.30	125.580,00 €	- 131.400,00 €	- 40.532,00 €	- €	- €	780,00 €	13.932,00 €
I.541.056	Investitionen Nahmobilität	12.541.30	65.870,00 €	- 85.200,00 €		- €	- 595,00 €	62.470,00 €	52.605,00 €
I.541.058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	12.541.30	70.875,00 €	- 3.000,00 €		41.391,00 €	- €	5.953,50 €	3.000,00 €
I.547.002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	240.000,00 €	- 236.000,00 €	- 200.611,00 €	5.891,29 €	- €	234.108,71 €	430.611,00 €
I.547.003	Sammelposten ÖPNV	12.547.00			- 6.000,00 €		- €	- €	6.000,00 €
I.552.001	Investition Gewässer	13.552.00	23.700,00 €	- 24.000,00 €		- €	- 20.000,00 €	17.700,00 €	3.000,00 €
I.555.002	Investition Wald	13.555.00	5.000,00 €	- 3.415,00 €	- 20.000,00 €	- €	- 12.642,00 €	5.000,00 €	4.227,00 €
I.573.005	Beschaffung Sauerbrunnen	15.573.00		- 60.000,00 €			- €	- €	- €
I.573.006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	94.100,00 €	- 290.000,00 €		33.802,75 €	- 11.795,96 €	54.440,75 €	479.204,04 €
I.573.011	Belebung Innenstadt / Entgegenw. Demogr. Wandel	15.573.00		- 40.000,00 €	- 13.200,00 €		- €	- €	66.400,00 €
I.573.015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	102.940,00 €	- 143.000,00 €	- 31.989,00 €	- €	- 120,00 €	72.940,00 €	132.869,00 €
I.573.016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00	180.000,00 €	- 1.270.000,00 €	- 442.647,00 €	- €	- €	180.000,00 €	1.662.647,00 €
I.573.026	Dorfentwicklung Volkmarsen ab 2025	15.573.00	72.050,00 €	- 98.500,00 €	- 30.000,00 €	- €	- 1.369,69 €	72.050,00 €	117.130,31 €
I.573.003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	2.310,00 €	- 13.300,00 €	- 2.745,00 €		- 657,57 €	2.310,00 €	21.687,43 €
Budget 05 gesamt			1.130.215,00 €	- 2.624.425,00 €	- 888.074,00 €	104.380,93 €	- 155.015,25 €	653.808,57 €	3.159.883,75 €

Erläuterungen:

- I.122.003 **Beschaffung Ordnungsamt:** Die Umstellung auf die digitale Gewerbeakte (migewa21) erfolgt im 3. bzw. 4. Quartal des Jahres 2026.
- I.126.006 **Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung:** u.a. Feuerschutzkleidung und ein Schwimmsaugkorb wurden beschafft. Für die Miete der Atemschutzgeräte wurden ca. 9 TEUR an den Landkreis Waldeck-Frankenberg bezahlt. Die Beschaffung des Hebekissensystems Luftheber ist noch ausstehend.
- I.126.007 **Beschaffung ELW (Volkmarsen):** Die Ausschreibung ist abgeschlossen und der Auftrag an die Firma Wagener Technik GmbH vergeben. Die Förderung erfolgt im Jahr 2026 nicht mehr.
- I.126.019 **FFW-Gerätehaus Kulte:** Es wurden noch nachträgliche Planungsleistungen abgerechnet.
- I.126.025 **Beschaffung MTF(Volkmarsen):** Aktuell ist keine Ersatzbeschaffung angedacht.
- I.128.001 **Beschaffung Katastrophenschutz:** Im Bereich des Katastrophenschutzes wurden bereits Einsatzmittel beschafft. Weitere Aufwendungen werden im Laufe des Jahres erwartet, da derzeit zusätzliche Notfallplanungen im Rahmen der KRITIS-Vorsorge erarbeitet und entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.
- I.424.001 **Beschaffung Burgschwimmbad:** Bislang wurde eine PV-Anlage auf dem Technikgebäude mit einer Generatorleistung von 9,4 kWp errichtet. Des Weiteren wurde ein neuer Hochdruckreiniger beschafft. Es wurde einer Halterung für einen Rettungsring am westlichen Beckenrand errichtet. Weitere Investitionen sind im 3. und 4. Quartal nicht geplant.
- I.541.007 **Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg":** Die Bauplätze sind alle verkauft (1. Halbjahr 2026: 1 Stück). Der Planungsauftrag für den Straßenausbau „Am Mühlenkopf“ wurde am 01.07. erteilt. Die Maßnahme soll im Jahr 2027 baulich umgesetzt werden. Inwiefern eine nochmalige Erweiterung des Neubaugebiets möglich ist, befindet sich noch in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium. Mittel dafür werden im Finanzhaushalt 2028/2029 eingeplant.
- I.541.008 **Baugebiet Lütersheim:** Im 1. Halbjahr 2026 wurde kein Bauplatz verkauft. Der angedachte Straßenausbau wird deshalb in die Jahre verschoben.
- I.541.021 **Baugebiet Hörle:** Der Straßenausbau „Obere Trift“ wurde fertiggestellt. Die Abrechnung der Bauarbeiten und Planungsleistungen erfolgt voraussichtlich im August/September 2026. Ein Bauplatz wurde bisher rückabgewickelt, ein weiterer Bauplatz (1. Halbjahr 2026) wurde verkauft.
- I.541.022 **Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit):** Derzeitig gibt es keine konkrete Maßnahme. Die Mittel werden ggfs. zur Deckung von Mehrkosten bei einer anderen Investition verwendet.
- I.541.023 **Beschaffung Straßenbeleuchtung:** Die Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes (einschließlich Straßenleuchten) im Neubaugebiet wird weiterhin unter der Investitionsnummer des Baugebiets verbucht. Die restlichen Mittel werden zur Deckung von Mehrkosten bei einer anderen Investition verwendet.
- I.541.024 **Sammelposten Straße:** Derzeit gibt es keine konkreten Maßnahmen. Die Mittel werden gegebenenfalls zur Deckung von Mehrkosten bei einer anderen Investition verwendet.

- I.541.032 **Beschaffung Brücken:** Neue Brücke über den Rhödaer Bach wurde fertiggestellt und abgerechnet. Weitere Brückenneubauten sind derzeit nicht geplant.
- I.541.038 **Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte":** Im 1. Halbjahr 2026 konnte bisher kein weiterer Bauplatz verkauft werden. Der Planungsauftrag für den Straßenausbau „Zur Platte / Eichweg“ wurde am 01.07. erteilt. Wenn möglich, soll die Maßnahme im Jahr 2028 umgesetzt werden.
- I.541.045 **Sanierung Feldwege "neu":** Seitens der Jagdgenossenschaften wurden für 2025 keine investiven Ausbaumaßnahmen vorgeschlagen. Im Flurbereinigungsgebiet „Im Mersch“ wurden Zahlungen an die Teilnehmergemeinschaft geleistet.
- I.541.055 **Investitionen Radwege:** Die Radwegebaumaßnahme zwischen Lütersheim und Ehringen ist fertiggestellt. Die Schlussrechnungen für Bau und Planung liegen vor. Der Verwendungsnachweis muss im III. Quartal 2026 erstellt werden, damit die Fördermittel noch ausgezahlt werden können. Fördermittel für die Planung sind abgerechnet und eingegangen.
- I.541.056 **Investitionen Nahmobilität:** In Kulte soll ein P+R-Parkplatz sowie eine Fahrradabstellanlage in Bahnhofsnähe gebaut werden (als Ersatz für den Wegfall der Maßnahme "barrierefreier Umbau Bushaltestelle Mühle"). Umsetzung im 2. HJ 2026.
- I.541.058 **Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe":** Ein Bauplatz wurde verkauft.
- I.547.002 **Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:** Es soll nur noch die Maßnahme in Lütersheim, Oelbecker Straße, umgesetzt werden. Die Planungsleistungen wurden vergeben und Förderantrag bei Hessen Mobil gestellt. Mit dem Eingang eines Bewilligungsbescheides ist frühestens im Jahr 2027 zu rechnen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich somit entsprechend.
- I.547.003 **Sammelposten ÖPNV:** Für die vorh. Haushaltsreste aus 2024 gibt es derzeit keine bestimmt Verwendung. Mittel dienen zur Deckung der geplanten Fahrradständer bei der Investitionsnr. I-541-056 Nahmobilität.
- I.552.001 **Investition Gewässer:** Die im 2. Halbjahr 2025 vergebenen Planungsleistungen für die Renaturierung der Erpe können derzeit nicht fortgeführt werden, weil weitere Grundstücke erworben werden konnten und andere Grundstücksangelegenheiten noch zu klären sind.
- I.555.002 **Investition Wald:** Im 1. Halbjahr 2026 fanden keine Investitionsmaßnahmen statt. Für das 2. Halbjahr sind Waldpflege- und Walderschließungsmaßnahmen geplant.
- I.573.005 **Beschaffung Sauerbrunnen:** Für den Sauerbrunnen ist zur Entlastung des Kur- und Verkehrsvereins Volkmarsen e. V. ein digitales Zutrittssystem einschließlich Online-Shop geplant. In diesem Rahmen soll ebenfalls die Haupteingangstür ausgetauscht und eine Videoschutzanlage für das Gebäude beschafft werden. Für die Maßnahme wurden im April außerhalb des Fördermittelgebiets bei der LEADER-Region Nordwaldeck Fördermittel beantragt. Der Zuwendungsbescheid wurde mit Datum vom 02.07.2026 erteilt; relevante Aufträge sind nahezu vollständig vergeben. Die Fertigstellung der Maßnahme ist im 3. Quartal geplant.
- I.573.006 **Grundstücksverwaltung:** In den Baugebieten Ehringen und Volkmarsen konnte jeweils ein Bauplatz verkauft werden. Darüber hinaus wurden mehrere landwirtschaftliche Grundstücke in Ehringen an der Erpe gekauft. Die Auflassungsbeurkundungen zum Erwerb der Uferstreifen an der Welda ("Hörler Bach") sind erfolgt; hier kommt es nach der Vermessung noch zu Ausgleichszahlungen wegen der endgültigen Grundstücksgröße. Zudem erfolgte der Verkauf einer Teilfläche im Teichweg Kulte. Ferner wurden landwirtschaftliche Flächen in Volkmarsen an der Twiste erworben. Über den Erwerb weiterer Flächen in Volkmarsen laufen Gespräche. Eventuell erfolgt außerdem der Verkauf einer Gewerbefläche im Gewerbegebiet Am Wetterweg.
- I.573.011 **Belebung Innenstadt / Entgegenw. Demogr. Wandel:** Betrifft die Förderung des Erwerbs von Altbauten. Die Fördersumme in Höhe von 40.000,00 Euro steht jedes Jahr erneut zur Verfügung. Derzeit gibt es keine
- I.573.015 **Investitionen Kugelsburg:**
Mauerwerkssanierung 2. BA Wohnturm und Obere Ringmauern: Die Maßnahme kann nunmehr mithilfe von Fördermitteln aus der Dorfentwicklung umgesetzt werden. Der Planungsauftrag (Ausführungsplanung ff.) wurde erteilt. Die Ausschreibung der Bauarbeiten soll zum Jahresende erfolgen. Die bauliche Umsetzung und Fertigstellung sind für 2027 vorgesehen. Im Vorfeld müssen im September 2026 Vergrämuungsmaßnahmen durchgeführt werden, damit während der Bauzeit keine Vögel im Wohnturm brüten oder Fledermausquartiere entstehen.
- I.573.016 **Beschaffung Erpetalhalle:** Die Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Sportstätten“ ist nicht erfolgt. Die damit verbundene Förderung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten kann somit nicht mehr in Aussicht gestellt werden. Ebenfalls wurde das Ergänzungsförderprogramm des Landes Hessen (Kommunalrichtlinie [Energie]) temporär eingestellt. Im 3. und 4. Quartal entstehen lediglich Kosten für die Objektplanung der Leistungsphase 3.
- I.573.026 **Dorfentwicklung Volkmarsen ab 2025:** Hinsichtlich der angedachten Maßnahmen in Hörle und Lütersheim besteht noch Abstimmungsbedarf, bevor der Förderantrag gestellt werden kann. Erst nach Eingang des Bewilligungsbescheides können die weiteren Planungsleistungen vergeben und ausgeführt werden. Mit einer baulichen Umsetzung der ersten Maßnahmen ist deshalb erst im Jahr 2027 zu rechnen. Der Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan kann erst beim Bilanzierungstermin (Ende September) angepasst werden.
- I.573.003 **Beschaffung Nordhessenhalle:** Die Beschaffung der Spülmaschine ist abgeschlossen. Für die Akustikanlage sollen ggf. noch zwei zusätzliche Lautsprecher angeschafft werden um auch größere Veranstaltungen mit der Anlage zu bedienen.

I-Nr.	Budget 06 Beschreibung	Produkt	fortgeschriebener Haushalt 2026			Stand 30.06.2026		Vergleich	
			Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
I.111.006	Beschaffung VOBi "neu"	01.111.80	5.000,00 €	- 96.000,00 €	- 1.614,00 €	6.600,00 €	- 113,05 €	- 1.600,00 €	- 97.500,95 €
I.545.001	Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst	12.545.00	-	6.000,00 €	-	-	1.002,93 €	-	4.997,07 €
I.551.001	Beschaffung Spielgeräte	15.551.20	-	22.000,00 €	- 8.285,00 €	-	19.919,17 €	-	10.365,83 €
Budget 06 gesamt			5.000,00 €	- 124.000,00 €	- 9.899,00 €	6.600,00 €	- 21.035,15 €	- 1.600,00 €	- 112.863,85 €

- I.111.006 **Beschaffung VOBi "neu"**: Der alte Opel-Movano wurde für 6,6 TEUR verkauft. Weitere Anschaffungen sind für das zweite HJ 2026 geplant. Trecker für die Wanderwege wird im Aug. 2026 beschafft.
- I.545.001 **Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst**: Kleinere Ersatzanschaffungen für Winterdienstgeräte wurden getätigt. Die neuen Winterdienstgeräte für den LKW sollen gegen Ende des Jahres beschafft werden und die älteren Geräte sollen zum Verkauf angeboten werden.
- I.551.001 **Beschaffung Spielgeräte**: Die Zaunanlage um den Spielplatz im Ehringer Weg wurde für 14,7 TEUR erneuert, es wurden Metallfußballtore für 2 TEUR angeschafft und die Spielplatzschilder wurden für 2,1 TEUR

Allgemein: Kursiv geschriebene Zahlen weichen aufgrund Beschlüssen von überplanmäßigen/außerplanmäßigen oder Mittelverschiebungen von den Haushaltsplanzahlen ab.

Status-Check

Ziele und Kennzahlen

strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:	a) Erhalt der Anlagenvermögenswerte		b) Begrenzung des Haushaltsdefizits		
operative Ziele 2026:	1)		1)		
	Erhalt des städtischen Anlagevermögens durch eine ausreichende Re-Investition		Das ordentliche Ergebnis soll nach Inanspruchnahme der Sonderrücklage "Gewerbsteuer" max. ein Defizit von ¼ der "allgemeinen Rücklage" ausweisen.		
betroffene Produkte:	01.111.60 - Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling		16.612.00 - Rücklagen, Kredite		
Verantwortliche/r:	Frau Kober		Herr Möller		
Priorität:	1		1		
Jahre:					
Grundzahlen:	Stand des Anlagevermögens zum 31.12. des Vor-Vorjahres	2026	55.534.040,91 €	Höhe der in Anspruch genommenen Gewerbesteuerrücklage	- € 339.434,00 €
	Stand des Anlagevermögens zum 31.12. des Vorjahres		55.105.458,89 €	Ordentliches Ergebnis nach Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrücklage	- 653.515,31 € - 652.916,00 €
				¼ der "allgemeinen Rücklage"	800.123,02 € 800.123,02 €
Kennzahl:	Veränderung Anlagevermögen in EUR	-	428.582,02 €	Ziel erreicht ja/nein	Ja Ja
Status-Check 31.05.:	Das städtische Anlagevermögen ist um rund 429 TEUR in den Jahren 2024 nach 2025 gesunken. Die Abschreibungen übersteigen die Investitionen.		Die "Höhe der in Anspruch genommenen Gewerbesteuerrücklage" entspricht dem Differenzbetrag zum Haushaltsplanansatz und dem aktuellem Ist-Stand zum 31.05.2026 und wird sich im Laufe des Jahres infolge von neuen Veranlagungen noch verändern. Das ordentliche Ergebnis basiert auf dem derzeit fortgeschriebenen Haushaltsplan abzüglich der Inanspruchnahme. Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 01.01.2026 auf rund 3,2 Mio. €.		
Prognose 31.12.:	entfällt; der Status-Check entspricht dem Ergebnis		Durch eine Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrücklage könnte das operative Ziel erreicht werden.		

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit							
taktische Ziele:		a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur							
operative Ziele 2026:	1)		2)			3)			
	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 31.12.2026			Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 100 Personen und Entwicklung eines Konzeptes zur qualitativen Verbesserung der Nutzung bis zum 31.12.2026			
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 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen			01.111.10 - Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit			
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Bürger			Frau Ramus			
Priorität:	3		3			3			
Berichtsdatum:							31.12.2024	31.12.2025	31.05.2026
Grundzahlen:						Anzahl der User zum Berichtsstichtag:			1.732
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	100	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	100	Veränderung der Userzahlen zum Berichtsstichtag; prozentuale Reichweite gemessen an der Einwohnerzahl	26	29	31	
					Umsetzungsstand Konzept in %			100	
Status-Check 31.05.:	Einwohnerzahlen Stand 31.05.2026 wurden vorgelegt		Die in einer Bürgerbefragung 2024 ermittelten Punkte wurden weiter abgearbeitet. Alle noch offenen "Wünsche" können aus finanziellen und personellen Aspekten nicht erfüllt werden.			Die Stadt Volkmarsen hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Qualität der Beiträge der User. Die Philosophie der Plattform Crossiety beinhaltet u.a., dass jeder zum Redaktuer werden und niederschwellig in den Austausch mit anderen gehen kann. Die eigenen Beiträge der Stadt Volkmarsen weisen generell einen guten Qualitätsstandard auf. Anfang 2026 wurde vom BGM festgelegt, dass ein höheres Augenmerk auf die Transparenz der Arbeit des Rathauses und Bauhofs gelegt werden soll. Nach dem Motto "Tue Gutes und sprich darüber", soll nach Möglichkeit mindestens ein Post pro Tag veröffentlicht werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen so besser involviert und informiert werden. Dieses Vorgehen wurde bereits im aktuellen Kommunikationskonzept (Stand 12.02.2026) festgehalten. Ein weiteres Konzept erscheint hier als redundant.			
Prognose 31.12.:	Geringfügige Veränderung der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.05.2026		Die "Bedürfnistabelle" aus dem Jahr 2024 ist soweit möglich abgearbeitet. Es wird fortwährend an den Punkten weitergearbeitet, z. B. neuer Zaun am Kinderspielplatz, Blumenkästen für die Innenstadt, Autorenlesung im Volkmarser Rathaus, E-Scooter-Training mit der Kugelsburgschule ist in Planung, ...			Die Erhöhung der Userzahlen um 100 Personen wird (über-)erfüllt sein.			

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:		b) Stabilisierung der niedrigen Kindergartengebühren		c) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen	
operative Ziele 2026:	1)	2)		1)	
	Analyse der Kostenstruktur der Kindergärten und Beratung in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2026	Der Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss soll sich jährlich mit der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder und den Erhalt der Infrastruktur in den Kindergärten beschäftigen		Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2026, unter besonderer Berücksichtigung der Schulen und Vereine, hier: Teilnahme und aktive Begleitung am Projekt „Jugend.Impuls Nordwaldeck“ des Landkreises Waldeck-Frankenberg.	
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 Bürger
Priorität:	3		3		2
Jahre	2026		2026		2026
Grundzahlen:					
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in %	0	Erfüllungsgrad in %	0	Ziel erreicht ja/nein ja
Status-Check 31.05.:	Die Analyse und Beratung in den Gremien findet erst im 2. Halbjahr (zu Beginn des neuen Kiga-Jahres) statt.				Die letzte Jugendimpulskonferenz findet am 02.06.2026 in Twiste statt. Dort sollen die Projekte vorgestellt werden und der aktuelle Sachstand bekannt gegeben werden.
Prognose 31.12.:	Die Analyse und Beratung sollte stattgefunden haben.				Das Projekt Jugendimpulskonferenz ist bis Dezember 2026 in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg abgeschlossen.

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität						
taktische Ziele:	a) Aktive Begleitung der öffentlich finanzierten Freizeit- und Kulturangebote				b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten			
operative Ziele 2026:	1)		2)		1)		2)	
	Aktive administrative und finanzielle Begleitung der öffentlich finanzierten Freizeit- und Kulturangebote		Analyse der Bedürfnisse aller Altersgruppen zum Thema öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote bis zum 31.12.2026		Erhalt des Status Quo durch bedarfsgerechte städtische Unterstützung		Durchführung und Weiterentwicklung eines jährlichen Treffens mit den Volkmarser Vereinen inkl. Darstellung der Vereinsförderung	
betroffene Produkte:	04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		04.281.10 - Vereins- und Sportförderung		04.281.10 - Vereins- und Sportförderung	
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker		Frau Böddicker		Frau Böddicker		Frau Böddicker	
Priorität:	3		3		3		3	
Grundzahlen:								
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag100		Erhalt des Status Quo ja/nein100		Durchführung Treffen erfolgt ja/neinja		Durchführung Treffen erfolgt ja/neinnein	
Status-Check 31.05.:	Spielplätze Schwimmbäder Durchführung von Stadtführungen Palas Kugelsburg Fest Kugelsburgspektakel Besuch Kugelsburg Jugendzentrum Ferienspiele für Kinder Kinder- und Jugendfeuerwehr Seniorennachmittag Wander- und Radwege <u>indirekte Finanzierung:</u> Museen Mädchenbus Angebote der Vereine Vorstehende Kultur- und Freizeitangebote werden weiterhin begleitet und unterhalten durch die Stadt. Veranstaltungen werden veröffentlicht.		Die Freizeit- und Kulturangebote, die die Stadt Volkmarsen anbietet, werden weiterhin erhalten. Die im Jahr 2025 erfragten Bedürfnisse, können leider nicht vollständig umgesetzt werden Kulturelle Angebote werden hauptsächlich von Vereinen angeboten (Kellerkonzerte, Rückblende etc.) Automatisierte Zugangskontrolle Sauerbrunnen in Planung (Förderbescheid wird erwartet). Erstmals in diesem Jahr findet "Hits für Kids" im Rahmen des Kultursommer Nordhessen im Palas statt.		a) Kostenlose Nutzung der Sporthallen durch die Vereine für sportliche Zwecke b) kostenlose Nutzung f. 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 g) Weiterleitung von hier eingegangenen Förderanträgen h) Weiterleitung von Informationen des Landkreises betreffend Zuschüsse, Seminare etc. i) Investitionszuschüsse in Einzelfällen j) Absperrungen bei Großveranstaltungen k) Sperren/Aufstellen durch VoBi bzw. Ausgabe von Absperrungen l) kostenlose Fotokopien (schwarz/weiß) im Rathaus		Die Vereinsbesprechung hat am 19. November 2025 stattgefunden. Frau Graf vom Landkreis hat Fördermöglichkeiten vorgestellt. Besprechung soll weiterhin mind. einmal jährlich stattfinden. Neue Förderprogramme werden über den Vereinsverteiler per Mail zugestellt.	
Prognose 31.12.:	Weiterhin werden finanzielle und aktive administrative Begleitung durch die Stadt erfolgen.		Erhalt der Freizeit- und Kulturangebote		Weiterführung der Vereinsförderung in dieser Art, sofern die STAVO nichts anderes beschließt.		Neuer Termin für Vereinstreffen ("Runder Tisch") für Oktober/November 2026 geplant.	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte und Therapeuten)			
operative Ziele 2026:	1)		2)	
	Erhalt des Status Quo; Diskussion zukunftsfähiger Lösungsoptionen bis zum 31.12.2026		jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im HFA	
betroffene Produkte:	15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
Verantwortliche/r:	Frau Bürger		Frau Wiegand	
Priorität:	3		3	
Jahre	2026		2026	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Erhalt des Status Quo ja/nein	nein	Beratung im HFA erfolgt ja/nein	nein
Status-Check 31.05.:	Das Lebensmittelgeschäft in Ehringen hat im Frühjahr 2026 geschlossen. Im Hinblick auf die Situation der Hausärzte hat sich keine Änderung ergeben.		Die Beratung findet erst im 2. Halbjahr (zu Beginn des neuen Schuljahres) statt.	
Prognose 31.12.:	Es ist nicht bekannt, dass neue Geschäfte öffnen. Mit den Hausärzten sollen Gespräche über die zukünftige Situation geführt werden. Ob sich an der medizinischen Versorgung etwas ändert, ist aktuell nicht bekannt.		Die Beratung sollte stattgefunden haben.	

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	d) Mobilität erhalten und entwickeln				
operative Ziele 2026:	1)		2)		3)
	Jährliche Weiterentwicklung des Rad- und Wanderwegekonzeptes für Volkmarsen und Beratung des Sachstandes im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss		Bestandsaufnahme, -analyse und Bedarfserhebung der vorhandenen Wanderwege und Beratung im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss		Erhalt des Mobilitätsangebotes für Volkmarsen und Sachstandsbericht im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
betroffene Produkte:	12.541.30 Verkehrswege und -anlagen 15.575.00 Tourismus		15.575.00 Tourismus		12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV
Verantwortliche/r:	Herr Mielke / Frau Böddicker		Frau Böddicker		Herr Schümmelfeder
Priorität:	3		3		3
Jahre	2026		2026		2026
Grundzahlen:					
Kennzahl:	Beratung im PBUA erfolgt ja/nein ja		Beratung im PBUA erfolgt ja/nein nein		Beratung im PBUA erfolgt ja/nein nein
Status-Check 31.05.:	Der Ausbau des ca. 400 m langen Rasenweges zu einem asphaltierten Rad-/Wirtschaftsweg zwischen den Stadtteilen Ehringen und Lütersheim wurde im Mai 2026 umgesetzt. Der Fördermittelabruf steht noch aus. Für die bauliche Umsetzung der Radabstellanlagen liegt zum Stichtag lediglich die mündliche Förderzusage, der Förderbescheid aber noch nicht vor. Zum Thema Weiterentwicklung: Vorhandene Wanderwege müssen zunächst instand gesetzt werden durch Neumarkierung und Pflege. H9 wird durch sog. Wanderpaten betreut (kleinere Reparaturen etc.) Das Mähen erfolgt durch den VoBI und Infotafeln, Standortpfosten etc. durch die TAG Habichtswald. Hollenkammer/Wattertal wird bisher von Lütersheim überwacht. Bei Baumbeseitigungen auf Wegen wird das Forstamt durch die Stadt informiert.		Den Ortsvorstehern wurden auszugsweise Pläne der vorhanden Wanderkarte übersandt mit der Bitte um Mitteilung, ob die eingezeichneten Wege noch vorhanden/markiert sind. Rückmeldungen stehen noch teilweise aus. Rückmeldung des TV Volkmarsen: Viele Wege sind zugewachsen, Markierungen fehlen. Fehlende Wegemarkierung/Freischnitt/Mulchen durch rückgängige aktive Vereinsmitglieder im Kur- und Verkehrsverein.		Im Kalenderjahr 2026 sind keine neuen Bus- bzw. Zugverbindungen hinzugekommen und auch keine gekürzt worden. Der behindertengerechte Ausbau der Haltestelle Kulte Bahnhof wird aus Kostengründen nicht umgesetzt. Die Haltestelle in Lütersheim, Oelbecker Straße wird nach Eingang des Bewilligungsbescheides voraussichtlich im Herbst 2026 behindertengerecht umgebaut.
Prognose 31.12.:	Die Baumaßnahme Ausbau Rad-/Wirtschaftsweg wurde abgerechnet und die Fördermittel abgerufen. Nach Eingang des Förderbescheides für die bauliche Umsetzung der Radabstellanlagen wurden die Maßnahmen vergeben, umgesetzt, abgerechnet und die Fördermittel abgerufen. Erhalt der vorhandenen Wanderwege		Evtl. in Zusammenarbeit mit dem Team "Bürgerschaftliche Liegenschaftsarbeit", des VoBI und der Wandersparte des TV Volkmarsen (Markierung) unter Bereitstellung von Haushaltsmitteln die Wege erhalten. Evtl. Haushaltsmittel für neue Wanderkarte einstellen, sofern der Wunsch in Papierform besteht.		Weiterhin keine Kürzungen des Bahn- und Zugverkehrs für Volkmarsen und seine Stadtteile. Fertigstellung des behindertengerechten Umbaus der Haltestelle Oelbecker Straße.

strategisches Ziel:		Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen			
taktische Ziele:	a) Umstellung aller städtischen Gebäude auf erneuerbare Energien			b) Stete Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Themen der Nachhaltigkeit	
operative Ziele 2026:	1)			1)	
	Jedes Jahr ist ein Gebäude mit einer PV-Anlage auszustatten			In jedem HH-Flyer ist ein Nachhaltigkeitsthema aufzuführen	
betroffene Produkte:	14.461.00 Natur- und Klimaschutz 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude u. Grundstücke			01.111.20 Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft 14.461.00 Natur- und Klimaschutz	
Verantwortliche/r:	Herr Spichal			Frau Ramus	
Priorität:	3			3	
Grundzahlen:	Anzahl der möglichen Gebäude	7	Anzahl der Flyer zum Berichtsstichtag insgesamt		2
			Anzahl der Flyer zum Berichtsstichtag mit Nachhaltigkeitsthemen		2
Kennzahl:	hat eine Umstellung im laufenden Jahr stattgefunden ja/nein	ja	Erfüllungsgrad in %		100
Status-Check 31.05.:	Das Technikgebäude des Burgschwimmbades wurde mit einer PV-Anlage (9,6 kWp) ausgestattet.			In 2026 wurden bisher zwei HH-Flyer veröffentlicht mit jeweils einem Nachhaltigkeitsthema.	
Prognose 31.12.:	Im laufenden Jahr ist geplant, den Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetrieb, die Nordhessenhalle sowie das FWGH Kulte mit einer PV-Anlage auszustatten.			Die kommenden Ausgaben des HH-Flyers werden mindestens ein Nachhaltigkeitsthema beinhalten, sodass das Ziel zum 31.12.2026 erreicht wird.	

strategisches Ziel:		Sicherstellung der (kommunalen) Strukturen zum Schutz der Bevölkerung vor physischen und digitalen Bedrohungen					
taktische Ziele:		Aufbau und Weiterentwicklung des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes					
operative Ziele 2026:	1)		2)		3)		
	Sachstandsbericht zum Schutz der Bevölkerung in Volkmarsen im Haupt- und Finanzausschuss		Sachstandsbericht zum Thema Katastrophenschutz in Volkmarsen im Haupt- und Finanzausschuss		Sachstandsbericht zum Thema Cybersicherheit bei der Stadt Volkmarsen im Haupt- und Finanzausschuss		
betroffene Produkte:	02.128.00 Zivil- und Katastrophenschutz		02.128.00 Zivil- und Katastrophenschutz		01.111.20 Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft		
Verantwortliche/r:	Herr Sinnhuber		Herr Sinnhuber		Herr Sinnhuber		
Priorität:	3		3		3		
Grundzahlen:	 2026		 2026		 2026		
Kennzahl:	Beratung im HFA erfolgt ja/nein	nein	Beratung im HFA erfolgt ja/nein	nein	Beratung im HFA erfolgt ja/nein	nein	
Status-Check 31.05.:	Die Thematik wird aktuell aktiv bearbeitet und befindet sich in der fachlichen Abstimmung.		Die Bearbeitung des Themas Katastrophenschutz erfolgt derzeit kontinuierlich.		Die Maßnahmen und Prüfungen im Bereich Cybersicherheit befinden sich derzeit aktiv in Bearbeitung.		
Prognose 31.12.:	Es wird davon ausgegangen, dass der Sachstandsbericht im 3. Quartal in den zuständigen Gremien vorgestellt und beraten wird.		Der Sachstandsbericht soll nach aktuellem Planungsstand im 3. Quartal den zuständigen Gremien vorgestellt werden.		Es wird erwartet, dass der Sachstandsbericht im 3. Quartal in den zuständigen Gremien vorgestellt und erörtert wird.		

Haushaltsanträge

Information zu den offenen Haushaltsanträgen

Stand: 30.06.2026

Rettungsprogramm für den Stadtwald Volkmarsen

Gem. der gutachtlichen Einschätzung der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH ist der Volkmarser 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.

Stand: Nach jährlicher Rücksprache mit der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH hat am 27.01.2026 Herr Block bestätigt, dass es bisher noch keinen nennenswerten Schadholzanfall gibt. Auch für das Jahr 2025 gibt es keinen Anlass, die Bewertung des Waldvermögens anzupassen.

Ein Wiederbewaldungskonzept für den gesamten Stadtwald für die nächsten Jahre wurde entwickelt. Ab dem Frühjahr 2022 wurde das Thema Wiederbewaldung angegangen. Zukünftige Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes sollten weiterhin zu einem angemessenen Anteil einer Waldrücklage zugeführt werden.

Der Magistrat hat im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 bereits 130.000 EUR, 2019 bereits 49.000,00 EUR, 2023 weitere 50.000 EUR und 2024 noch 3.000,00 EUR zu einer solchen Rücklage zugeführt.

Hier sollte so weiter verfahren werden. Von der Waldrücklage wurden bis zum Ende 2025 bereits 163.396,29 EUR reinvestiert. Es wurden diverse Baumarten angepflanzt, Schutzgitter und Weisergatter zum Schutz der Pflanzen aufgestellt; weitere Maßnahmen sind in Planung erfolgen zu gegebener Zeit.

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

Die E-Akte soll um das Modul „Posteingang“ erweitert werden, um den digitalen Bearbeitungsprozess weiter zu optimieren und den elektronischen Posteingang medienbruchfrei in die Verwaltungsabläufe zu integrieren.

Parallel dazu werden die Civento-Prozesse kontinuierlich weiterentwickelt und an neue rechtliche sowie organisatorische Anforderungen angepasst.

Darüber hinaus gewinnt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) innerhalb der Verwaltung zunehmend an Bedeutung. Derzeit werden erste Anwendungsfelder identifiziert und bewertet, sodass im weiteren Jahresverlauf mit der Umsetzung erster Pilotprojekte zu rechnen ist.

Zur Sicherstellung eines leistungsfähigen und zukunftssicheren IT-Betriebs werden die digitale Infrastruktur sowie veraltete oder defekte IT-Komponenten kontinuierlich modernisiert und erneuert.

Zum Haushalt 2023:

Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Antrag: Ein Konzept zum Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge soll bei geeigneten städtischen Flächen für den Aufbau öffentlich nutzbarer Ladestationen ergeben, dass diese bis auf Weiteres zur Erstellung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Stand: Bislang liegen der Verwaltung keine neuen Erkenntnisse über einen Mangel an Ladestationen für E-Fahrzeuge im Stadtgebiet vor, zumal auf den Grundstücken des EDEKA-Marktes Claus Urig e.K. sowie auf

dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes der Firma ALDI zwei neue Ladestationen errichtet worden sind. Die Planung einer weiteren Ladestation auf dem Gebäude des Bahnhofes hat die EWF GmbH angestoßen und beabsichtigt dort eine zusätzliche Lademöglichkeit zu errichten.

Zum Haushalt 2026:

Verzicht auf die zwingende Auslegung des Schutzbodens im Kultur- und Mittelteil der Nordhessenhalle

Beschluss: 1. Der Magistrat wird beauftragt, die bestehenden Handlungsanweisungen und Vorgaben zur Vermietung des Kultur- und Mittelteils der Nordhessenhalle dahingehend anzupassen, dass eine grundsätzliche Pflicht zur Auslegung eines zusätzlichen Schutzbodens nicht besteht. Der vorhandene Parkettboden gilt als regulärer Nutzboden.

2. Die Entscheidung über erforderliche Schutzmaßnahmen bleibt weiterhin im Ermessen des Magistrats bzw. der Verwaltung, insbesondere bei Veranstaltungen, bei denen zu erwarten ist, dass der Boden außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt wird oder eine Gefährdung des Bodenbelages entstehen könnte.

3. Die überarbeiteten Handlungsanweisungen und Vermietungsunterlagen sollen transparent veröffentlicht und allen Nutzerinnen und Nutzern der Nordhessenhalle zugänglich gemacht werden.

Stand: Die Handlungsanweisungen werden im zweiten Halbjahr 2026 verschriftlicht und mit den Vermietungsunterlagen veröffentlicht.

Initiierung eines Patenmodells für Grünflächen an Ortseingangsstraßen und ggf. weiteren Wegen und Plätzen

Beschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, ein Patenmodell zu entwickeln, mit dem Ziel Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen, die ehrenamtlich die Grünpflege der in die Gehwege eingelassenen Grünflächen zu übernehmen. Als Anerkennung und Anreiz stellt die Stadtverwaltung den angehenden Paten entsprechendes Pflanzgut zur Verfügung.

Stand: Einige Bereiche wie beispielsweise Teile der Arolser Str. werden bereits von Paten gepflegt. Ein Aufruf über Crossiety soll im zweiten HJ erfolgen um das Modell nochmals in der Bevölkerung zu bewerben.

Sicherstellung der hausärztlichen Grundversorgung in der Stadt Volkmarsen

Beschluss: Die Stadtverordnetenversammlung sieht Handlungsbedarf bei der dauerhaften Sicherstellung der hausärztlichen Grundversorgung und beschließt dazu wie folgt:

1. Im Produkt 15.571.00 „Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ“ wird der Ansatz für „Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ (Zeile 15) in 2026 um 10.000 € erhöht, um in Höhe bis zu diesem Betrag Mittel für Maßnahmen zur Zukunftssicherung der hausärztlichen Versorgung bereitzustellen.

2. Der Magistrat wird beauftragt, zum vorgenannten Punkt mögliche Strategien und Handlungsoptionen zu entwickeln, die die wohnortnahe hausärztliche Grundversorgung Volkmarsens unter der möglichen Beteiligung der niedergelassenen Hausärzte sowie der zuständigen und unterstützenden Einrichtungen dauerhaft sichern.

Dabei sollen folgende Optionen berücksichtigt werden:

- Schaffung von Anreiz- oder Fördermodellen für das Anwerben neuer Hausärztinnen und Hausärzte.
- Einrichtung oder Unterstützung eines kommunalen oder gemeinschaftlichen medizinischen Versorgungszentrums (MVZ).
- Kooperation mit Kliniken, Universitäten oder Weiterbildungsverbünden.
- Schaffung oder Bereitstellung geeigneter Praxis- und Gebäudeinfrastruktur.
- weitere innovative Versorgungsmodelle.

3. Die Stadtverordnetenversammlung ist bis spätestens zum 30.09.2026 über den Sachstand zu unterrichten.

4. Die Berichte sollen danach mindestens einmal jährlich, vor der Sommerpause, erfolgen.

Stand: Voraussichtlich im Juli/August wird der Bürgermeister Gespräche mit den ortsansässigen Hausärzten über die Zukunft deren Praxen führen. Dies ist so mit dem Magistrat abgesprochen. Nach Aussage der kassenärztlichen Vereinigung besteht derzeit kein Bedarf an zusätzlichen Hausärzten in Volkmarsen.

Finanzstatusbericht

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	- € - -958.450,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.514.898,40	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 2026	275.338,00	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 1.1.2026	3.023.624,69	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.712.306,44	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.148.275,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-701.591,00	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 2026	-190.321,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	359.061,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	171.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	19.466,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	582,32	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	217,32	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	318.910,00	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

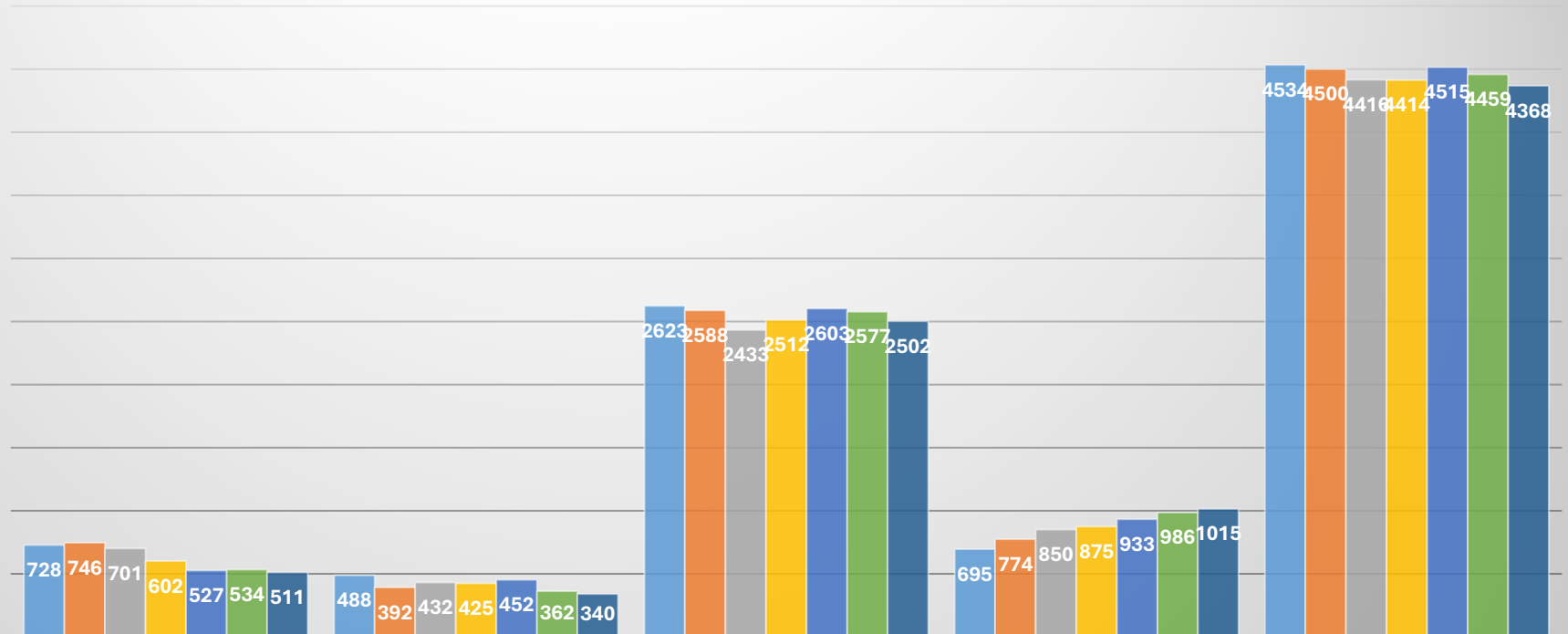
		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-146,66	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.514.898,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.712.306,44	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.148.275,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-107,36	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Anlagen

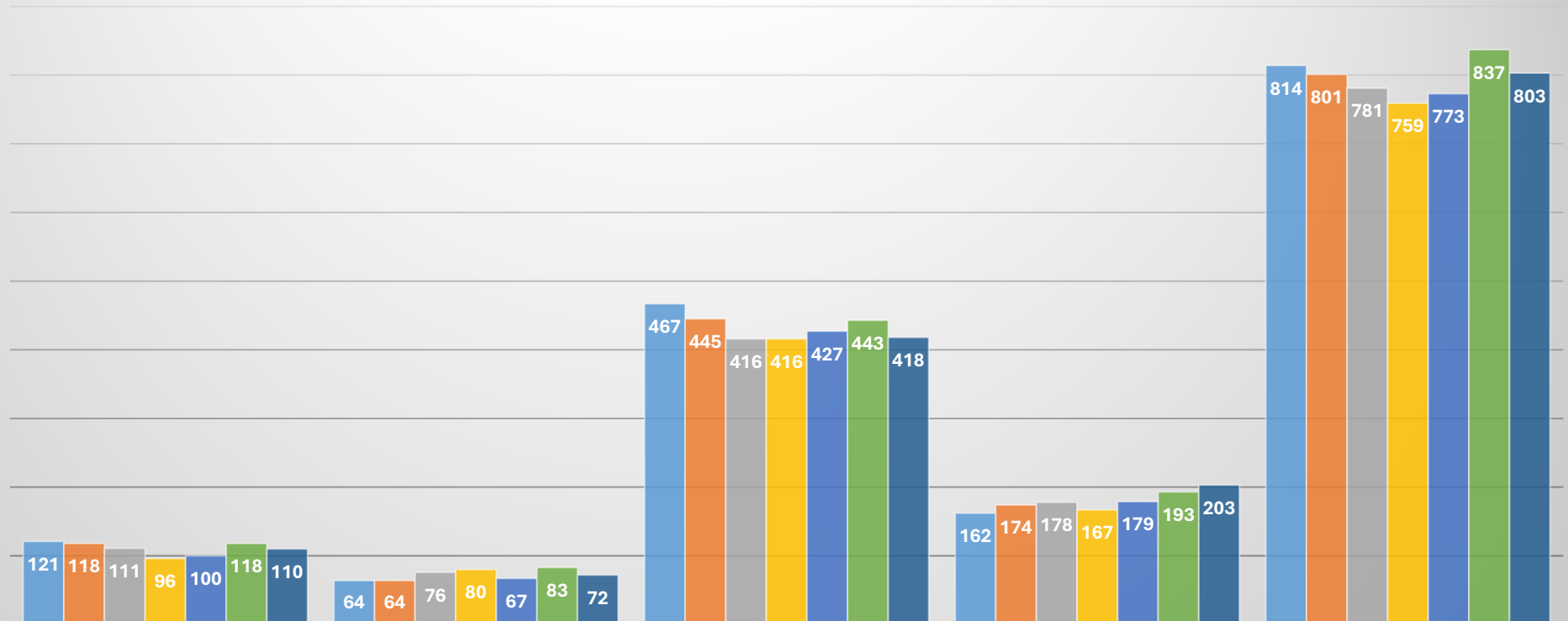
Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2026 Kernstadt Volkmarsen



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
Kernstadt Volkmarsen 31.12.1998	728	488	2623	695	4534
Kernstadt Volkmarsen 31.12.2003	746	392	2588	774	4500
Kernstadt Volkmarsen 31.12.2008	701	432	2433	850	4416
Kernstadt Volkmarsen 31.12.2013	602	425	2512	875	4414
Kernstadt Volkmarsen 31.12.2018	527	452	2603	933	4515
Kernstadt Volkmarsen 31.12.2023	534	362	2577	986	4459
Kernstadt Volkmarsen 31.05.2026	511	340	2502	1015	4368

Kernstadt Volkmarsen 31.12.1998 Kernstadt Volkmarsen 31.12.2003 Kernstadt Volkmarsen 31.12.2008 Kernstadt Volkmarsen 31.12.2013
 Kernstadt Volkmarsen 31.12.2018 Kernstadt Volkmarsen 31.12.2023 Kernstadt Volkmarsen 31.05.2026

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2026 Ehringen

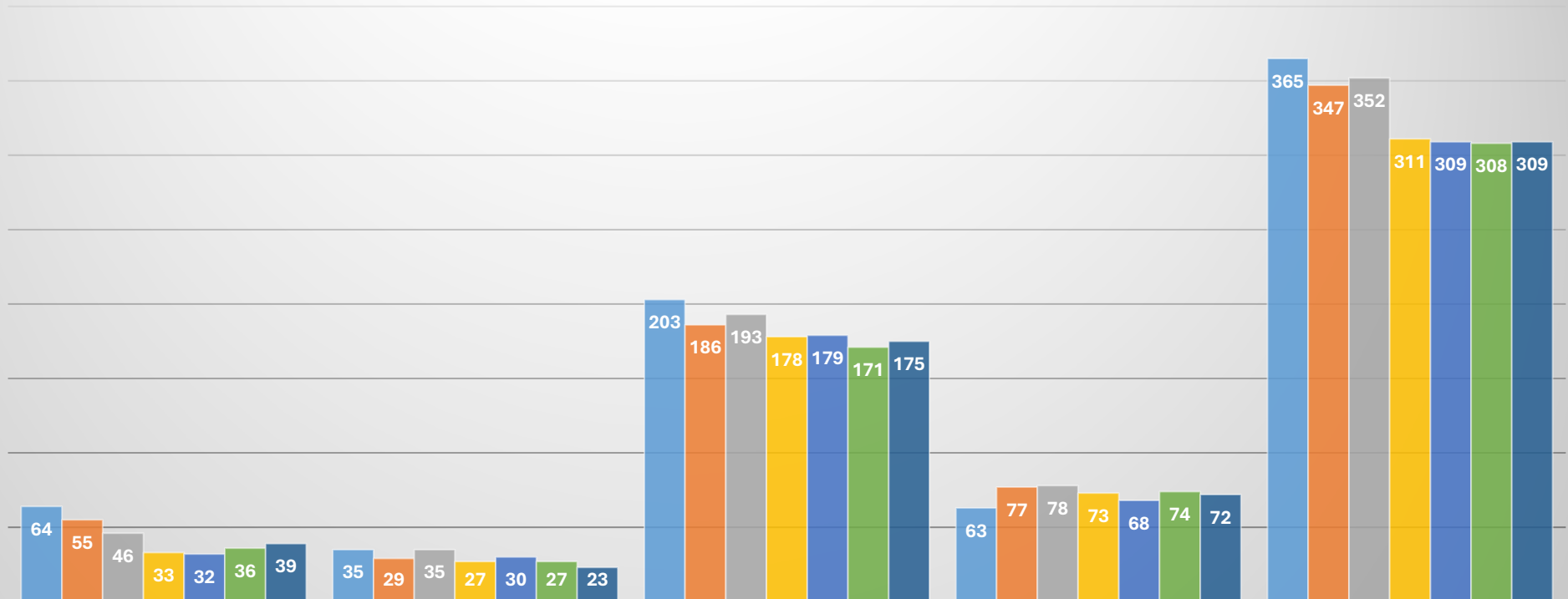


■ Ehringen 31.12.1998
 ■ Ehringen 31.12.2003
 ■ Ehringen 31.12.2008
 ■ Ehringen 31.12.2013
 ■ Ehringen 31.12.2018
 ■ Ehringen 31.12.2023
 ■ Ehringen 31.05.2026

	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
Ehringen 31.12.1998	121	64	467	162	814
Ehringen 31.12.2003	118	64	445	174	801
Ehringen 31.12.2008	111	76	416	178	781
Ehringen 31.12.2013	96	80	416	167	759
Ehringen 31.12.2018	100	67	427	179	773
Ehringen 31.12.2023	118	83	443	193	837
Ehringen 31.05.2026	110	72	418	203	803

■ Ehringen 31.12.1998 ■ Ehringen 31.12.2003 ■ Ehringen 31.12.2008 ■ Ehringen 31.12.2013 ■ Ehringen 31.12.2018 ■ Ehringen 31.12.2023 ■ Ehringen 31.05.2026

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2026 Herbsen

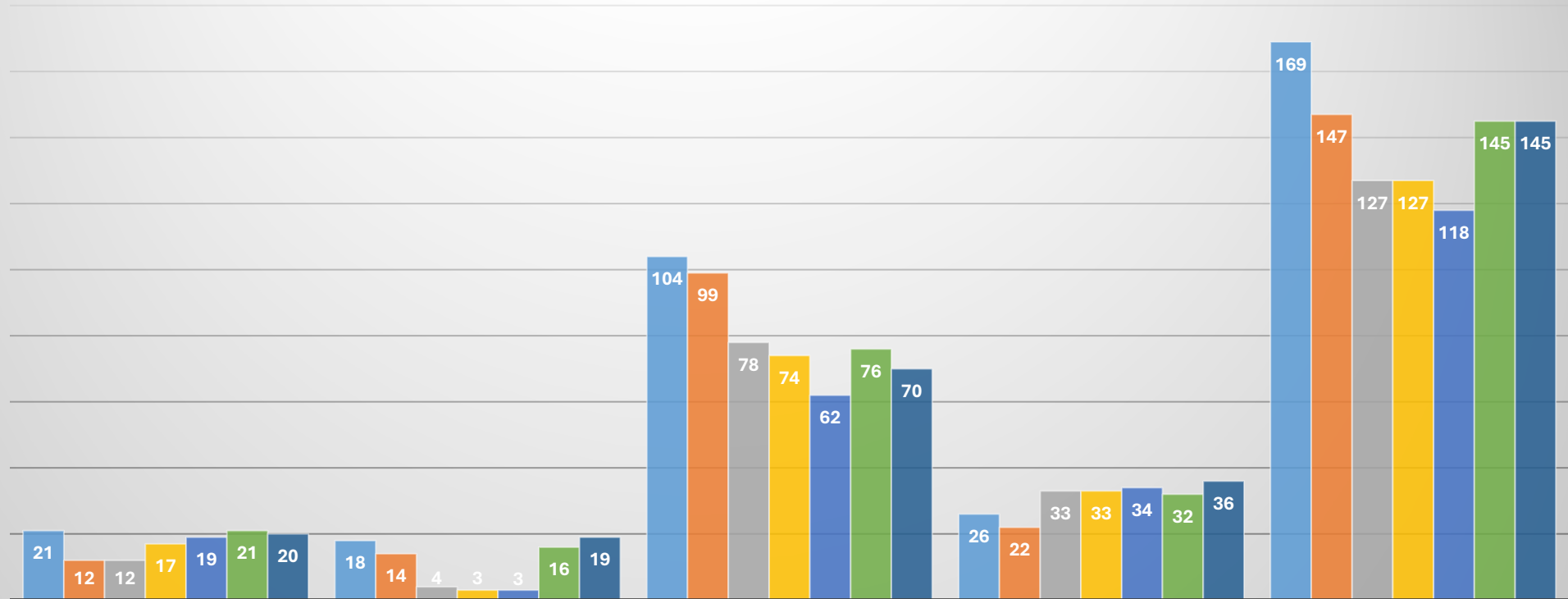


	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
Herbsen 31.12.1998	64	35	203	63	365
Herbsen 31.12.2003	55	29	186	77	347
Herbsen 31.12.2008	46	35	193	78	352
Herbsen 31.12.2013	33	27	178	73	311
Herbsen 31.12.2018	32	30	179	68	309
Herbsen 31.12.2023	36	27	171	74	308
Herbsen 31.05.2026	39	23	175	72	309

■ Herbsen 31.12.1998
 ■ Herbsen 31.12.2003
 ■ Herbsen 31.12.2008
 ■ Herbsen 31.12.2013
 ■ Herbsen 31.12.2018
 ■ Herbsen 31.12.2023
 ■ Herbsen 31.05.2026

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2026

Hörle

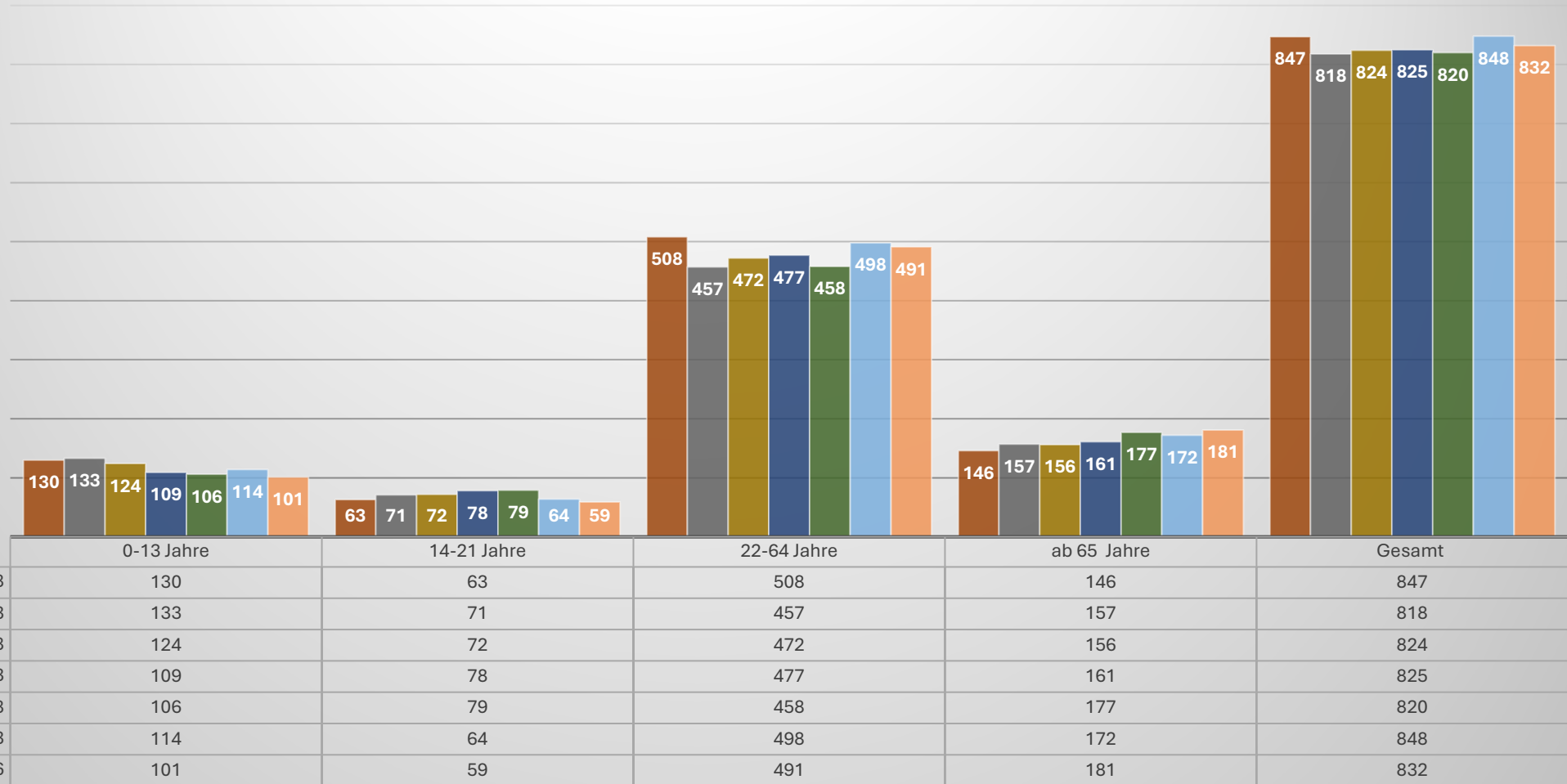


	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Hörle 31.12.1998	21	18	104	26	169
■ Hörle 31.12.2003	12	14	99	22	147
■ Hörle 31.12.2008	12	4	78	33	127
■ Hörle 31.12.2013	17	3	74	33	127
■ Hörle 31.12.2018	19	3	62	34	118
■ Hörle 31.12.2023	21	16	76	32	145
■ Hörle 31.05.2026	20	19	70	36	145

■ Hörle 31.12.1998
 ■ Hörle 31.12.2003
 ■ Hörle 31.12.2008
 ■ Hörle 31.12.2013
 ■ Hörle 31.12.2018
 ■ Hörle 31.12.2023
 ■ Hörle 31.05.2026

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2026

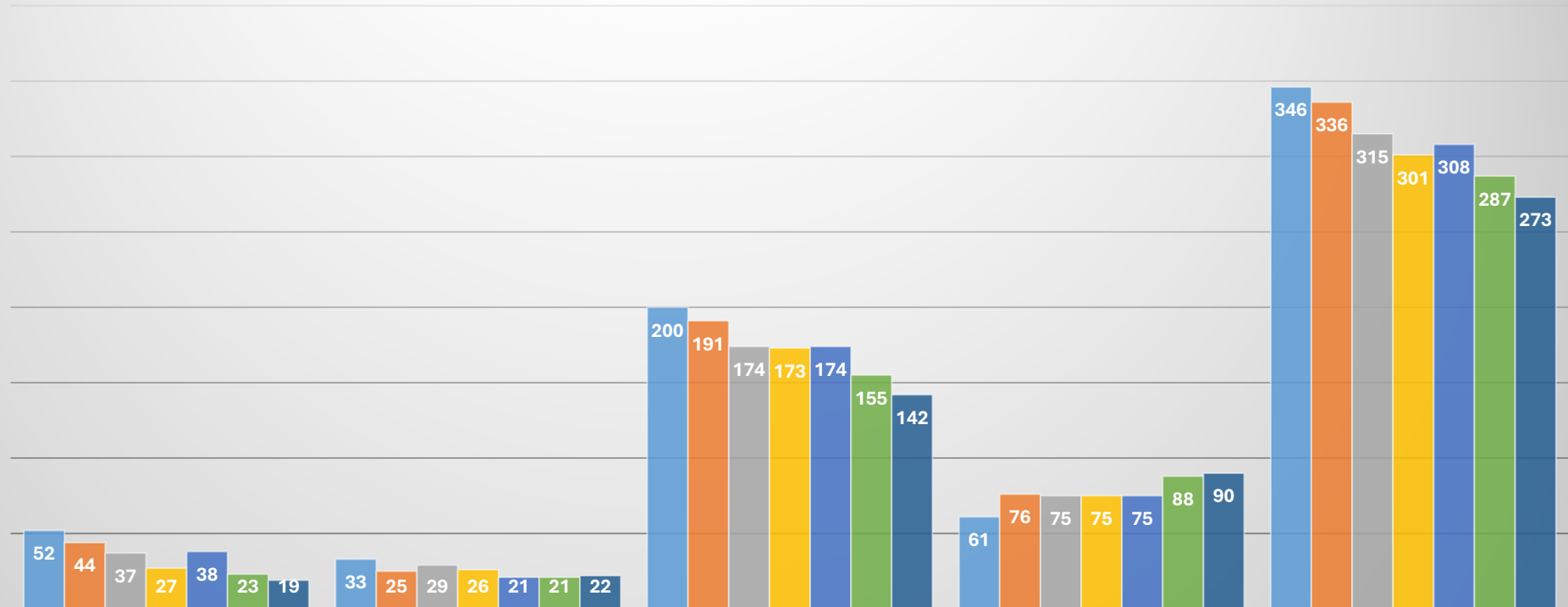
Külte



■ Külte 31.12.1998
 ■ Külte 31.12.2003
 ■ Külte 31.12.2008
 ■ Külte 31.12.2013
 ■ Külte 31.12.2018
 ■ Külte 31.12.2023
 ■ Külte 31.05.2026

■ Külte 31.12.1998 ■ Külte 31.12.2003 ■ Külte 31.12.2008 ■ Külte 31.12.2013 ■ Külte 31.12.2018 ■ Külte 31.12.2023 ■ Külte 31.05.2026

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2026 Lütersheim

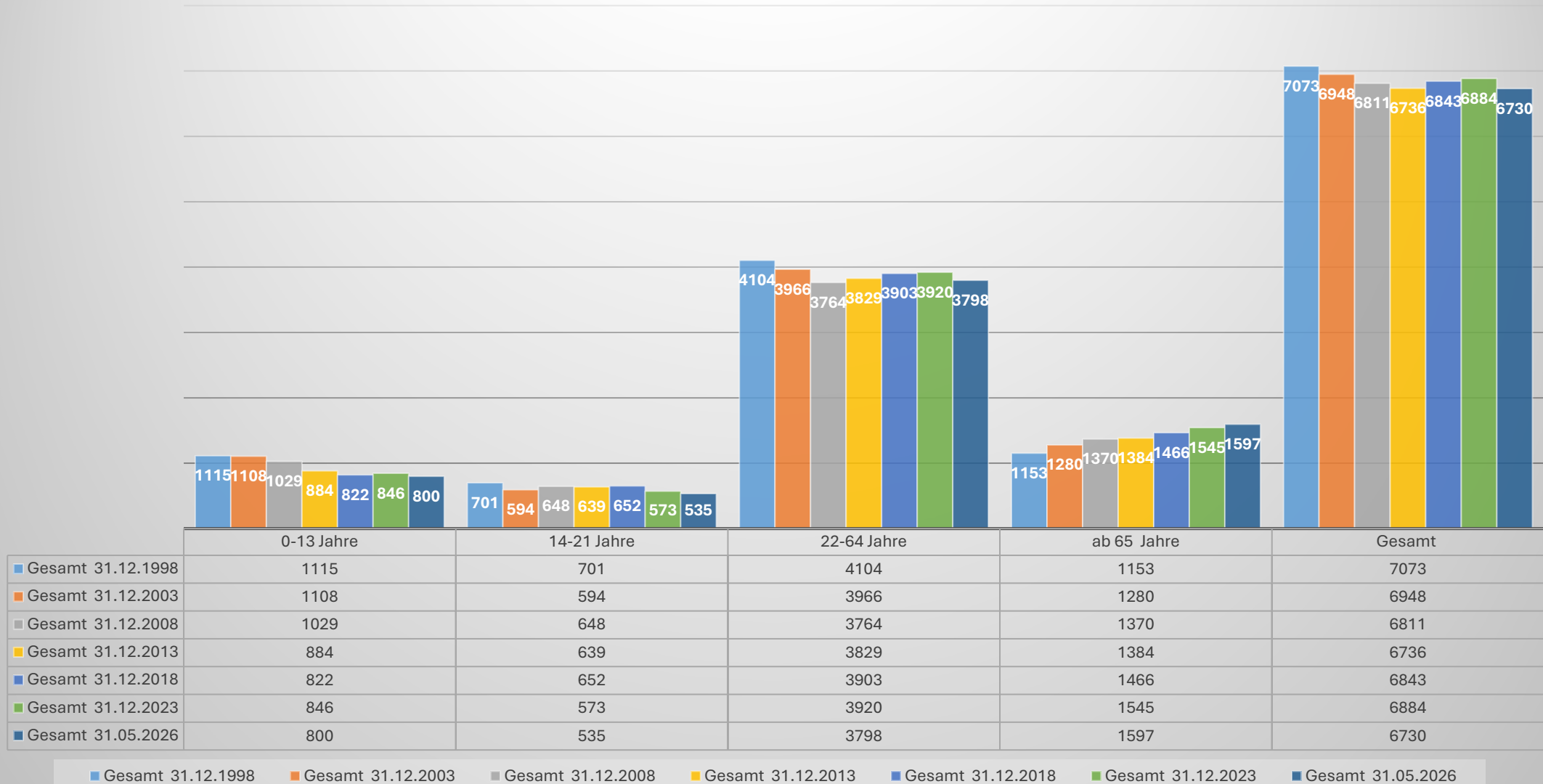


	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Lütersheim 31.12.1998	52	33	200	61	346
■ Lütersheim 31.12.2003	44	25	191	76	336
■ Lütersheim 31.12.2008	37	29	174	75	315
■ Lütersheim 31.12.2013	27	26	173	75	301
■ Lütersheim 31.12.2018	38	21	174	75	308
■ Lütersheim 31.12.2023	23	21	155	88	287
■ Lütersheim 31.05.2026	19	22	142	90	273

■ Lütersheim 31.12.1998 ■ Lütersheim 31.12.2003 ■ Lütersheim 31.12.2008 ■ Lütersheim 31.12.2013 ■ Lütersheim 31.12.2018 ■ Lütersheim 31.12.2023 ■ Lütersheim 31.05.2026

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2026

Volkmarsen gesamt



Alter	Beitrag zum Thema	Fazit	Anmerkung der Verwaltung (02/2024)
58	Kinderbetreuung in Kitas	Wiedereröffnung 2. Gruppe Kita Ehringen	erl. 01.08.2021
keine Angabe		Attraktivierung Radfahrverkehr in Volkmarsen - insbesondere Aufhebung Einbahnstraßenverkehr für Radfahrer im Steinweg	teil. erl. mittels Radwegekonzept
72	Seniorenangelegenheiten	Steigerung der Seniorenarbeit - jährlich einmaliger Seniorennachmittag nicht ausreichend	Seniorenbeauftragter Weitere Angebote für die Senioren über die Kirchen ect. Fahrsicherheitstraining im August 2025 für Senioren angeboten.
	Jugendpflege	Intensivierung Jugendpflege - insbesondere Alkoholprävention	Jugendpfleger beim Juz wurde gebeten, auf dieses Themas einzugehen.
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Grün-, Park-, Freizeitanlage vermisst	Die Schaffung weiterer Grün-, Park- und Freizeitanlagen ist erstmal nicht geplant.
	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen	Vereinsangebot steigern	Informationsveranstaltung über Vereinsleben beim Neubürgertreffen im Mai 2025
82		Bürgerbus erwünscht	Hier gibt es noch keine konkreten Ansätze.
65	Seniorenangelegenheiten / Friedhofswesen	Baumgräber auf dem Friedhof Herbsen anlegen	erl. Seit 2020 können Bestattungen in Baumgräbern vorgenommen werden
keine Angabe	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Wiederaufstellung einer Bank Ecke "Heerstraße/ Gartenstraße" Aufstellung einer Bank "Neutzen Brücke/Neutzen Alte Mühle" / Weg Richtung Wohnmobilstellplatz	Bank Ecke "Heerstraße/Gartenstraße" steht keine Bank bei "Neutzen Brücke/ Neutzen Alte Mühle/Weg Richtung Wohnmobilstellplatz
keine Angabe	Kinderbetreuung in Kitas	Wiedereröffnung 2. Gruppe Kita Ehringen	erl. 01.08.2021
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Spielplatz im Neubaugebiet Ehringen	Ist aufgrund der finanziellen Situation erstmal nicht geplant und umsetzbar.
	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen	Steigerung der Nutzung des Gemeindehauses Ehringen - insbesondere Angebote für Jugendliche und Kinder (Kinderstunde o. Jungschar anbieten, Kinderchor auflösen lassen, (Mütter-) Cafe organisieren)	Gemeindehaus Ehringen steht im Eigentum der Ev. Kirche Ehringen
	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen		
	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen		
	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen		
	Vereins- und Sportförderung	Steigerung Sport-/Fitnessangebot des TSV Ehringen	Angelegenheit des TSV Ehringen
	Vereins- und Sportförderung	Walmbrücke (Ehringen) restaurieren/erhalten	Von Stavo aus Kostengründen abgelehnt
keine Angabe	Vereins- und Sportförderung	Förderung Schwimmbadverein Ehringen erhalten bzw. ausbauen	Zuschuss wurde in 2025 um 5.000,00 € erhöht; in 2024 10.000,00 €, in 2025 15.000,00 €.
		Steigerung der Helligkeit der LED-Beleuchtung in Ehringen	LED Umstellung ist in den letzten Jahren erfolgt.
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Installation von mind. Zwei Abfallkörben an Ruhebänken am Radweg Volkmarsen-Ehringen	Ein Abfallkorb ist installiert.
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Ausweitung der Grünpflege: zusätzliches Einsammeln von Abfällen auf den zu mähenden Flächen	Diese Aufgabe ist aufgrund der Personalsituation durch den Vobi nicht zu leisten.
keine Angabe	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Entfernung Hecke um Glascontainer (Ehringen) um Müllablagen zu vermeiden	Die Hecke ist noch vorhanden. Sie dient zum Sicht- und Schallschutz und als Brutplatz für Vögel.
keine Angabe	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen	Installation Autokino, Attraktivierung Einzelhandel (Stoffladen mit Näh-schule, Drogeriemarkt)	Umsetzung eines Autokinos ist zu teuer. Es gibt einen Wollladen. Die Verwaltung hat leider keine Möglichkeit, die Öffnung eines Drogeriemarktes in Volkmarsen zu beeinflussen.
	Vereins- und Sportförderung	Werbung für Sportangebote in Volkmarsen bzw. Schaffung neuer Sportangebote (als Alternative zu Angeboten außerhalb Volkmarsens)	Informationsveranstaltung über Vereinsleben beim Neubürgertreffen im Mai 2025
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Verbesserung Pflege/Instandhaltung Grün-, Park- u. Freizeitanlage, Unterstützung betreibende Vereine	Der Vobi pflegt die Grünanlagen in Volkmarsen und leistet Unterstützung beim Sauerbrunnen.
		Steigerung der Werbung für "Sauerbrunnen als Heiquelle"	Flyer vom Sauerbrunnen liegen im Rathaus aus und werden mit zum Oktoberwochenstand genommen. Stand Sauerbrunnen beim Neubürgertreffen im Mai 2025. Gutscheine für Übernachtungsgäste und neue Bürger*innen bei Anmeldung EWO.
		Behindertengerechter Ausbau von Bürgersteigen	Barrierefreie Bushaltestellen in Volkmarsen, Herbsen und Kulte.
	Kinderbetreuung in Kitas	Ausbau der Betreuung in Kindertagesstätten, Steigerung der Attraktivität von Kinderspielflächen, Ausbau des Angebotes an Kindertagesbetreuung	Neuer Kindergarten in Volkmarsen, neue Kindertagespflege in Kulte, Informationsveranstaltung zur Schulung Kindertagespflegeperson