

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

zur öffentlichen Sitzung
des Haupt - und Finanzausschusses

am Mittwoch, 08.09.2021, 20:30 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen
(Schulstraße 11, 34471 Volkmarsen)

TAGESORDNUNG:

1. Finanzbericht 01.01. – 30.06.2021
2. Ziele und Kennzahlen 2022
3. Interaktive Darstellung Haushaltsplan
4. Antrag der SPD-Fraktion Volkmarsen auf Unterstützung von Vereinen, Organisationen, Gewerbebetreibenden und Bürgern bei der Bewältigung von finanziellen Notlagen, die ihnen durch die Corona-Pandemie entstanden sind
5. Aufhebung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen
6. Anregungen und Anfragen

Volkmarsen, 31.08.2021

1-1 MW

gez. *Walter Schmand*
Ausschussvorsitzender

Orte des Aushangs
(bis einschl. 09.09.2021):

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



Stadt Volkmarsen

Haupt- und Finanzausschuss

Volkmarsen, 09.09.2021

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses
am Mittwoch, 08.09.2021, 20:30 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen

Anwesenheiten

Vorsitz:

(Anwesenheitsliste entfernt)

Anwesend:

Entschuldigt fehlten:

Vom Magistrat waren anwesend:

Von der Verwaltung waren anwesend:

Gäste:

-/-

Tagesordnung

öffentlicher Sitzungsteil

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Finanzbericht 01.01. – 30.06.2021 | KN-78/2021 |
| 2. | Ziele und Kennzahlen 2022 | VL-262/2021 |
| 3. | Interaktive Darstellung Haushaltsplan | VL-251/2021 |
| 4. | Antrag der SPD-Fraktion Volkmarsen auf Unterstützung von Vereinen, Organisationen, Gewerbebetreibenden und Bürgern bei der Bewältigung von finanziellen Notlagen, die ihnen durch die Corona-Pandemie entstanden sind | VL-263/2021 |
| 5. | Aufhebung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen | VL-264/2021 |
| 6. | Anregungen und Anfragen | |
| 6.1 | Situation Verbindungsweg Schulstraße-Niedere Stadtmauer | |
| 6.2 | Straßensituation (gepflasterte Bereiche) in der Altstadt | |

Sitzungsverlauf

Ausschussvorsitzender Walter Schmand eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

öffentlicher Sitzungsteil

1.	Finanzbericht 01.01. – 30.06.2021	KN-78/2021
-----------	------------------------------------------	-------------------

Herr Vahle erläutert den vorliegenden Finanzbericht.

Er gibt zur Kenntnis, dass für den Neubau der Kindertagesstätte in Volkmarshausen vom Land Hessen ein Darlehen des hessischen Investitionsfonds C in Höhe von 1,3 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Zinssatz von 0,01 % gewährt worden sei. Das Darlehen sei bereits ausgezahlt, weshalb derzeit Bereitstellungsentgelte zu zahlen seien.

Bürgermeister Linnekugel gibt einen kurzen Ausblick zum Gewerbesteueraufkommen, das trotz Corona-Pandemie aktuell keinen Anlass zu Bedenken gebe.

Auf Anfrage aus der Mitte des Ausschusses teilt er mit, dass die vakante Stelle im Ordnungsbehördenbezirk in Kooperation mit der Stadt Diemelstadt in naher Zukunft wieder besetzt sei und die Verkehrsüberwachung wieder aufgenommen werde.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Finanzbericht 01.01.-31.12.2021 mit den Ergebnissen der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.

2.	Ziele und Kennzahlen 2022	VL-262/2021
-----------	----------------------------------	--------------------

Auf den stattgefundenen Workshop wird Bezug genommen. Der Vorschlag zur Priorisierung wird analog der Vorjahre beschlossen.

Auf Anfrage aus der Mitte des Ausschusses informiert der Bürgermeister über die Rolle des Moderators des Workshops, Prof. Dr. Merker.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2022 mit folgender Priorisierung zu beschließen:

- 1) **Schuldenabbau**
- 2) **Haushaltsausgleich**
- 3) **alle anderen**

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	8
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

3.	Interaktive Darstellung Haushaltsplan	VL-251/2021
-----------	----------------------------------------------	--------------------

Herr Vahle nimmt Bezug auf die diesbezügliche Angebotseinholung und erläutert die Vorteile der jeweiligen Software.

Der Magistrat habe bereits dem Angebot der IKVS entsprochen.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Angebote sowie die Kosten- und Leistungsumfänge und die Beschlusslage des Magistrates zur Kenntnis.

4.	Antrag der SPD-Fraktion Volkmarsen auf Unterstützung von Vereinen, Organisationen, Gewerbebetreibenden und Bürgern bei der Bewältigung von finanziellen Notlagen, die ihnen durch die Corona-Pandemie entstanden sind	VL-263/2021
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Bürgermeister Linnekugel nimmt Bezug auf die erfolgte Umfrage.
 Es wird angeregt, die Ferienzeiten zukünftig bei einer Umfragedauer zu berücksichtigen.
 Der Bürgermeister ergänzt, dass die Ankündigung ebenfalls über den Haushaltsflyer erfolgt sei.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen, dass der SPD-Antrag zur Bewältigung von Nachteilen durch die Corona-Pandemie nicht weiterverfolgt wird, da nach Ende der offiziellen Umfrage keine Rückantworten eingegangen sind.

5.	Aufhebung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen	VL-264/2021
----	------------------------------------------------------------------	--------------------

Es wird festgehalten, dass die Beschlussfassung aufgrund des zurückliegenden Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zur Abschaffung der Straßenbeiträge zu erfolgen habe.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Aufhebungssatzung zur Straßenbeitragsatzung der Stadt Volkmarsen:

„Aufhebungssatzung zur Straßenbeitragssatzung (StBS) der Stadt Volkmarsen

Aufgrund der §§ 1 bis 5 a, 11 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen in der Sitzung am folgende Aufhebungssatzung beschlossen:

§1 Aufhebung der Satzung

Die Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen vom 09.12.1999 wird ab Inkrafttreten dieser Aufhebungssatzung für nach diesem Zeitpunkt fertiggestellte Maßnahmen aufgehoben. Vor diesem Zeitpunkt gemäß § 6 der Straßenbeitragssatzung entstandenen Beitragspflichten bleiben unverändert bestehen.

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung zur Aufhebung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen tritt am 01.01.2022 in Kraft

Volkmarsen, den

Hartmut Linnekugel
 Bürgermeister“

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	8
------------	---

Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

6.	Anregungen und Anfragen
-----------	--------------------------------

6.1	Situation Verbindungsweg Schulstraße-Niedere Stadtmauer
------------	----------------------------------------------------------------

Herr Huntzinger lenkt die Aufmerksamkeit auf die Situation des Verbindungsweges Schulstraße-Niedere Stadtmauer, welche stark von Grundschulern und Hundehaltern frequentiert werde. Hier seien insbesondere Hinterlassenschaften von Letztgenannten zu verzeichnen.

Bürgermeister Linnekugel schlägt vor, im Hinblick auf die Pflege des Weges das Gespräch mit der Grundschule zwecks Erfüllung der Straßenreinigungspflicht zu suchen.

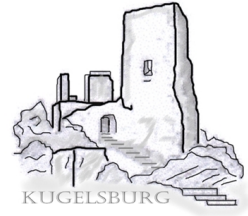
6.2	Straßensituation (gepflasterte Bereiche) in der Altstadt
------------	-----------------------------------------------------------------

Im Hinblick auf die Erarbeitung einer Prioritätenliste merkt Herr Walter Schmand an, dass die gepflasterten Bereiche einiger Straßen im Altstadtbereich bereits zu Unfällen geführt haben, da die Pflastersteine nicht mehr standfest bzw. die Zwischenräume ausgespült seien. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. **Der Ausschuss für Familien, Sport und Ehrenamt nimmt die Jahresrechnung 2020 des Zweckverbandes Ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck zur Kenntnis.**

Ausschussvorsitzender Walter Schmand schließt die Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme.

Walter Schmand
Ausschussvorsitzender

Miriam Wiegand
Schriftführerin



Stadt Volkmarsen

Kenntnisnahme

Drucksache KN-78/2021

- öffentlich -

Datum: 31.08.2021

Aktenzeichen	FV-MB
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.09.2021	zur Kenntnis

Finanzbericht 01.01. – 30.06.2021

Kenntnisnahme:

Der vorliegende Finanzbericht wurde zum Stichtag 30.06.2021 ausgearbeitet

Die Ergebnis- und Finanzrechnung mit den dazugehörigen Erläuterungen und die Investitionen werden ergänzt durch Ziele und Kennzahlen:

- Finanzielle Nachhaltigkeit
- Demografische Nachhaltigkeit
- Erhalt der Lebensqualität

Abschließend sind im Finanzbericht noch die Erläuterungen zu den Haushaltsanträgen des laufenden sowie der vergangenen Jahre zu finden.

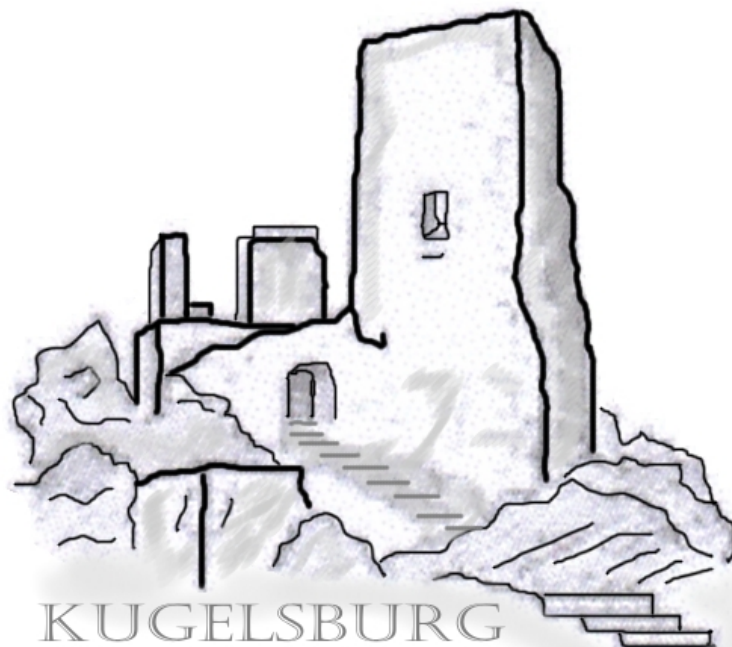
Der Magistrat / Die Ausschüsse / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt / nehmen den Finanzbericht 01.01.-30.06.2021 mit den Ergebnissen der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) 210831 Stadt FB 1. HJ 2021

Martina Becker

Stadt Völkmarßen



Finanzbericht

01.01. – 30.06.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	1
2. Ergebnisrechnung und Informationen zur Finanzrechnung	2 - 5
3. Überblick über die Investitionen	6 - 8
4. Ziele und Kennzahlen	9 - 15
- Finanzielle Nachhaltigkeit	10
- Demografische Nachhaltigkeit	11 - 12
- Erhalt der Lebensqualität	13 - 15
5. Haushaltsanträge	16 - 19
6. Finanzstatusbericht	20 – 21




Einleitung

Mit dieser Vorlage erhalten Sie den Finanzbericht für den Berichtszeitraum 01.01. – 30.06.2021.

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 30.06.2021. 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 2021 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, da die Entlassung aus diesem seitens des Landes Hessen vorbereitet wird.

Ergebnisrechnung

&

**Informationen zur
Finanzrechnung**

Ergebnisrechnung

Nr.	Name	fortgeschr. Haushaltsplan 2021	vorl. Ergebnis 01.01.-30.06.21	Hochrechnung 01.07.-31.12.21	Hochrechnung vorl. Ergebnis 01.01.-31.12.21	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Daumen- funktion
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.623,00	215.888,53	105.307,67	321.196,20 €	-20.426,80	☞
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.450,00	73.126,61	112.343,80	185.470,41 €	-23.979,59	☞
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	272.226,00	6.678,78	253.822,63	260.501,41 €	-11.724,59	☞
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	- €	0,00	☞
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	6.147.297,00	3.323.308,40	3.287.409,53	6.610.717,93 €	463.420,93	☞
6	Erträge aus Transferleistungen	290.082,00	148.352,54	128.623,48	276.976,02 €	-13.105,98	☞
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.558.872,00	1.868.849,21	1.709.491,30	3.578.340,51 €	19.468,51	☞
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	826.898,00	372.192,57	416.105,71	788.298,28 €	-38.599,72	☞
9	Sonstige ordentliche Erträge	199.217,00	99.600,40	100.065,10	199.665,50 €	448,50	☞
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 ./ 9)	11.845.665,00	6.107.997,04	6.113.169,22	12.221.166,26	375.501,26	☞
11	Personalaufwendungen	-2.435.105,00	-1.071.327,90	-1.247.631,11	- 2.318.959,01 €	116.145,99	☞
12	Versorgungsaufwendungen	-360.702,00	-144.725,04	-192.009,64	- 336.734,68 €	23.967,32	☞
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141.697,00	-695.679,60	-1.411.734,98	- 2.107.414,58 €	34.282,42	☞
14	Abschreibungen	-1.604.171,00	-743.246,28	-783.673,29	- 1.526.919,57 €	77.251,43	☞
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-1.975.782,00	-1.206.761,35	-700.175,14	- 1.906.936,49 €	68.845,51	☞
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-4.284.099,00	-2.154.648,15	-2.142.678,96	- 4.297.327,11 €	-13.228,11	☞
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	- 1.000,00 €	0,00	☞
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.310,00	-3.257,00	-17.169,58	- 20.426,58 €	-1.116,58	☞
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 ./ 18)	-12.821.866,00	-6.019.645,32	-6.496.072,70	-12.515.718,02	306.147,98	☞
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-976.201,00	88.351,72	-382.903,48	-294.551,76	681.649,24	☞
21	Finanzerträge	543.534,00	126.253,25	431.321,39	557.574,64	14.040,64	☞
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86.986,00	-40.550,65	-31.679,62	-72.230,27	14.755,73	☞
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	456.548,00	85.702,60	399.641,77	485.344,37	28.796,37	☞
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-519.653,00	174.054,32	16.738,29	190.792,61	710.445,61	☞
25	Außerordentliche Erträge	63.004,00	254.207,22	2.972,60	257.179,82	194.175,82	☞
26	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00	-25.713,67	-4.225,74	-29.939,41	-29.935,41	☞
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	63.000,00	228.493,55	-1.253,14	227.240,41	164.240,41	☞
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-456.653,00	402.547,87	15.485,15	418.033,02	874.686,02	☞

Erläuterungen und Fazit zur Ergebnisrechnung

zu Nr. 2:

Die Vakanz der Stelle zum Ordnungsbehördenbezirk bis in das III. Quartal 2021 führt zu deutlich geringeren Erträgen bei den Geschwindigkeitsmessungen und den Ordnungswidrigkeiten.

zu Nr. 5:

Die Erträge aus Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerart	HH 2021	vorl. RE	Differenz
Einkommensteuer	3.011.799,00 €	3.187.595,08 €	175.796,08 €
Umsatzsteuer	445.598,00 €	391.760,44 € -	53.837,56 €
Grundsteuer A	95.600,00 €	96.051,89 €	451,89 €
Grundsteuer B	965.300,00 €	969.242,60 €	3.942,60 €
Gewerbsteuer	1.541.500,00 €	1.889.633,00 €	348.133,00 €
Spielapparatesteuer	27.500,00 €	14.812,92 € -	12.687,08 €
Hundesteuer	60.000,00 €	61.622,00 €	1.622,00 €
Gesamt:	6.147.297,00 €	6.610.717,93 €	463.420,93 €

Eine negative Entwicklung der Einkommenssteuer durch die Folgen der Corona-Pandemie ist nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten, bei der Umsatzsteuer jedoch größer ausgefallen als erwartet.

Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B resultieren aus Neuverlagungen u. a. des neuen Baugebietes.

Die Gewerbesteuer bildet momentan überwiegend die Ergebnisse der Jahre 2018, 2019 und teilweise 2020 ab. Hier ist erst in den kommenden Jahren mit einer Senkung aufgrund der Pandemie zu rechnen.

zu Nr. 22:

Aufgrund der (noch) guten Finanzausstattung ist nicht mit den geplanten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite zu rechnen.

zu Nr. 25:

Die Mehrerträge bei dieser Position sind auf die Veräußerung von Baugrundstücken in Volkmarsen, Ehringen, Kulte und Hörle zurückzuführen.

zu Nr. 26:

Die außerordentlichen Aufwendungen sind u.a. aufgrund von der Verschrottung der Brücke Obermühle, sowie die Abwertung von Grünfläche und Straßen entstanden.

Fazit:

Zusammenfassend stellt sich derzeit die Situation im ordentlichen Ergebnis gegenüber der HH-Planung trotz der noch vorherrschenden "Corona-Lage" positiver als geplant dar, was nicht zuletzt an deutlich gestiegenen Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträgen liegt, die in dieser Form nicht zu erwarten waren und momentan zudem als nicht belastbar zu werten sind, da erst jetzt die Steuererklärungen für das Jahr 2020 vieler Gewerbebetriebe und Bürger eingehen. Hier bleibt die Entwicklung im Rest des Jahres abzuwarten.

Informationen zur Finanzrechnung

	fortgeschr. HH 2021	voraussicht. JE 2021	Differenz
Kreditaufnahme:	5.015.797,00 €	2.397.307,00 €	- 2.618.490,00 €
Kredittilgung:	- 389.998,00 €	- 370.362,62 €	19.635,38 €
Gesamt:	4.625.799,00 €	2.026.944,38 €	- 2.598.854,62 €

Die Aufnahme der regulären Investitionskredite 2019 erfolgt voraussichtlich im IV. Quartal 2021 mit max. 1.097.307 EUR (Übertragung Kreditermächtigung). Die reguläre Kreditaufnahme 2020 erfolgt voraussichtlich Anfang des Folgejahres mit max. 1.283.565,00 EUR; die des Jahres 2021 wird bis zur Fertigstellung der Maßnahmen auf das Folgejahr übertragen. Zudem wird Anfang September 2021 bereits das Darlehen für den Neubau des KiGa Volkmarshen i.H.v. 1,3 Mio. EUR ausgezahlt werden (Zinssatz 0,01% über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren). Die ordentliche Tilgung sinkt aufgrund der Verschiebung der Darlehensaufnahmen leicht.

Verschiebung gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Bislang sind folgende Mittelverschiebung gem. II. 2. der Budgetierungsrichtlinien des Jahres 2021 vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt erforderlich gewesen:

Inv.-Nr.	Produkt	Beschreibung	Betrag	Begründung
I-573-023	15.573.00	Beschaffung DGH Hörle	700,00 €	Ersatzbeschaffung Spülmaschine

I-Nr.	Beschreibung	Produkt	Einnahme	Ausgabe	HHR VJ	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Budget 01									
I.111.005	Beschaffung Sitzungsdienst	01.111.10				165,00		-165,00	0,00
I.571.004	Beschaffung Wirtschaftsförderung (NW)	15.571.00		-10.000,00				0,00	-10.000,00
I.573.004	Beschaffung VoBI	15.573.40		-29.000,00	-20.000,00	1.000,00	-20.656,22	-1.000,00	-28.343,78
KB.001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00			249,00		0,00	
KB.002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00			166,00		0,00	
KB.003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00			223,00		0,00	
KL.001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00			2.222,22		-0,22	-0,22
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			9.478,50		-0,50	-0,50
Budget 01 gesamt			14.421,00	-39.000,00	-20.000,00	13.503,72	-20.656,22	1.082,28	-38.344,50

Erläuterungen:

Beschaffung VoBI: Hier wurde ein Unkrautvernichtungsanhänger angeschafft.

Die hier abgebildeten Einzahlungen bei den I-Nr. KB und KL stellen den schrittweisen Abbau der Forderungen gegenüber dem Land/Bund für die Konjunkturpaketdarlehen dar, die weiteren Raten erfolgen im 2. Halbjahr. Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden bislang keine HH-Mittel verausgabt.

Budget 02

I.111.002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	21.750,00	-35.000,00			-6.234,32	21.750,00	-28.765,68
I.365.007	Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	372.500,00	-1.000.000,00			-12.989,70	372.500,00	-987.010,30
I.611.003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	89.000,00			22.250,00		66.750,00	0,00
I.612.001	Investitionen Beteiligungen	16.612.00		-1.500,00				0,00	-1.500,00
I.612.003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00			5.045,20		-0,20	0,00
Budget 02 gesamt			488.295,00	-1.036.500,00	0,00	27.295,20	-19.224,02	460.999,80	-1.017.275,98

Erläuterungen:

Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung: Hier wurden bislang Mittel für drei Laptops (Ersatzbeschaffungen) sowie die Digitalisierung des Friedhofswesens verausgabt. Die Abbildung der Förderung der Digitalisierung und damit auch der entsprechenden Ausgaben ist derzeit noch nicht endgültig abgestimmt und kann sich daher noch ändern.

KiTa Volkmarsen: Hier wurden bislang Mittel für die Projektstudie und Vermessungsarbeiten verausgabt. Weiterhin liegt bereits die Zusage der WI-Bank für das Darlehen aus dem Investitionsfonds C über eine Höhe von max. 1,3 Mio. EUR und einem Zinssatz von 0,1% bis zum Ende der Laufzeit von 20 Jahren vor.

Investitionsstrukturpauschale: Die geplanten Mittel werden zum Ende des Jahres vollständig eingenommen sein.

Budget 03

I.111.004	Anlage Versorgungsrücklage (HVerRückIG)	01.111.50		-6.700,00			-6.426,25	0,00	-273,75
I.121.001	Beschaffung Wahlen	02.121.00		-6.000,00				0,00	-6.000,00
Budget 03 gesamt			0,00	-12.700,00	0,00	0,00	-6.426,25	0,00	-6.273,75

Erläuterungen:

Beschaffung Wahlen: bis 30.06.21 keine Beschaffung von Wahlkabinen erfolgt

Budget 04

I.122.003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	19.200,00	-80.800,00				19.200,00	-80.800,00
I.126.006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00		-60.000,00			-16.303,44	0,00	-43.696,56
I.126.016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	02.126.00	5.000,00	-301.500,00				5.000,00	-301.500,00
I.126.017	Beschaffung TSF-W (Herbsen)	02.126.00		-10.000,00		-73.920,00	-7.216,33	0,00	-76.703,67
I.126.019	FFW-Gerätehaus Kulte	02.126.00	162.300,00			-52.601,00	-35.934,09	162.300,00	-16.666,91
I.126.021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00		-232.000,00		-10.000,00		0,00	-242.000,00
I.126.022	FFW-Gerätehaus Ehringen	02.126.00				-20.538,00	-20.859,23	0,00	321,23
I.424.001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10		-25.000,00			-697,48	0,00	-24.302,52
I.521.001	Zielnetzplanung	10.521.00	50.000,00	-50.000,00			-50.018,00	50.000,00	18,00
I.541.007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	56.200,00	-20.000,00		126.259,40	-3.492,47	-70.059,40	-16.507,53
I.541.008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	4.500,00			-10.500,00	8.310,00	-3.810,00	-10.500,00
I.541.017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30		-200.000,00				0,00	-200.000,00
I.541.021	Baugebiet Hörle "neu"	12.541.30	7.000,00			9.528,00		-2.528,00	0,00
I.541.022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	12.541.30		-10.000,00				0,00	-10.000,00
I.541.023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30		-112.000,00		-10.633,00		0,00	-122.633,00
I.541.024	Sammelposten Straße (250 - 1000 €)	12.541.30		-2.500,00			-367,09	0,00	-2.132,91
I.541.032	Beschaffung Brücken	12.541.30					-461,69	0,00	461,69
I.541.038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	84.000,00			-73.326,00	132.333,95	-24.118,60	-48.333,95
I.541.045	Sanierung Feldwege "neu"	12.541.30	801.780,00	-1.018.810,00		-208.974,00		-1.657,60	801.780,00
I.541.051	Baugebiet "Scheidköppl"	12.541.30	34.900,00			-10.000,00	76.548,60	-41.648,60	-10.000,00
I.541.055	Investitionen Radwege	12.541.30	90.750,00	-121.000,00		-133.774,00		90.750,00	-254.774,00
I.541.058	Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	12.541.30				-10.000,00		0,00	-10.000,00
I.547.001	Beschaffung Bushaltestellen	12.541.30						0,00	0,00
I.547.002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.541.30	265.000,00	-440.000,00				265.000,00	-440.000,00
I.551.001	Beschaffung Spielgeräte	13.551.20		-7.000,00		-7.000,00	-6.974,18	0,00	-7.025,82
I.552.001	Investition Gewässer	13.552.00	36.000,00	-40.000,00				36.000,00	-40.000,00
I.555.002	Investition Wald	13.555.00		-130.000,00				0,00	-130.000,00
I.573.006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	400.950,00	-150.000,00		412.121,48	-39.616,36	-11.171,48	-110.383,64
I.573.011	Belebung Innenstadt / Entgegenw. Demogr. Wandel	15.573.00		-40.000,00		-14.000,00	-2.400,00	0,00	-51.600,00
I.573.015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	822.650,00	-1.083.000,00		-56.857,00	-184.648,95	822.650,00	-955.208,05
I.573.016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00				5.000,00	-1.915,09	-5.000,00	1.915,09
I.573.020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	323.375,00	-457.470,00		-17.808,00	-184.773,24	323.375,00	-290.504,76
I.573.022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00		-700,00			-699,00	0,00	-1,00
I.573.023	Beschaffung LEADER	15.573.00				-22.487,00	-1.291,15	0,00	-21.195,85
I.573.003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30		-10.000,00			-1.192,32	0,00	-8.807,68
Budget 04 gesamt			3.163.605,00	-4.601.780,00	-732.418,00	770.101,43	-584.636,31	2.393.503,57	-4.749.561,69

Erläuterungen:

Beschaffung Ordnungsamt: Die dort geplanten Sicherheitssysteme für teilnehmenden Kommunen wurden mittlerweile beschafft und befinden sich auch bereits vereinzelt im Einsatz. Eine Mittelanforderung seitens der Stadt Bad Arolsen ist bislang nicht erfolgt, wird aber im Jahr 2021 noch abgewickelt.

Beschaffung FW-Technik: Rollout der digitalen Sirenensteuerung erfolgte im Laufe des Jahres 2020. Der Umbau soll voraussichtlich im 4. Quartal 2021 erfolgen.

Beschaffung LF 10 Ehringen: Die Teilnahme an der Landesbeschaffung erfolgte; das Fahrzeug befindet sich in Herstellung, voraussichtliche Auslieferung 1. JH 2022; die Beschaffung der Fahrzeugbeladung befindet sich in der Ausschreibungsphase

TSF-W Herbsen: Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Der Aufbauperformer wartet auf die Anlieferung des Fahrgestells. Auslieferung Anfang 2022

FWGH Kulte: StaVO hat Neubau (Stadtweg 12) beschlossen; Baugenehmigung und Bewilligungsbescheid liegen vor; Baubeginn November 2019 erfolgt, Fertigstellung Herbst 2020. Grundstücksverkauf (Hauptstraße 2) ist erfolgt.

Beschaffung Hubarbeitsbühne: Beschaffungsverfahren wurde durchgeführt. Lieferauftrag wurde nach Genehmigung des HHPI. 2020 erteilt. Lieferung ca. I. Quartal 2022.

FWGH Ehringen: Die Umbaumaßnahmen wurden durchgeführt; Restarbeiten (Malerarbeiten) werden derzeit in Eigenregie erbracht; der vom technischen Prüfdienst geforderte Umbau der Tore befindet sich derzeit in der Ausschreibungsphase

Beschaffung Burgschwimmbad: derzeit wird der Förderantrag für eine neue Kassenanlage gestellt, im Anschluss daran soll die Ausschreibung vorbereitet werden

Zielnetzplanung: ist abgeschlossen; die Kosten von rund 50 TEUR entsprachen dem vom Bund ausgestellten Fördergutschein

Baugebiet Ehringen: Im Baugebiet Ehringen sind alle Bauplätze verkauft.

Baugebiet Lütersheim: Bauplätze ("Hinter den Stiegelgärten") sollen aufgrund der gestiegenen Bauplatznachfrage im II. HJ 2021 erschlossen werden. Ein Bauplatz wurde in 2021 verkauft, zwei Bauplätze sind reserviert.

Baugebiet Hörle: Es wurde in 2021 bislang 1 Bauplatz verkauft. Ein Bauplatz ist reserviert.

Ausbau Bürgersteige, Sammelposten Straße, Sanierung Feldwege: Verschiedene Asphaltierungsarbeiten sind für das II. Halbjahr angedacht

Baugebiet Kulte: Im Jahr 2021 wurden vier Bauplätze verkauft, fünf Bauplätze sind reserviert.

Umwidmung Wetterweg K 6: Erforderl. baul. Maßnahmen wurden ermittelt. StaVo stimmte am 09.06.2020 der Baumaßnahme u. dem Straßentausch zu. Landkreis wurde darüber informiert.

Voraussetzungen für einen Tausch wurden vom Landkreis definiert und gebeten, die erforderlichen Beschlüsse früh genug zu fassen. Welche Voraussetzungen für einen Tausch noch zu schaffen sind, wurde mit dem Kreis besprochen. Tausch Lütersheimer Str. / Wetterweg und bauliche Verbesserung frühestens im Jahr 2021. Planung soll im II. HJ vergeben und ausgeführt werden, damit bauliche Ausführung im Jahr 2022 erfolgen kann. Seitens des Landkreises wird ein Entwurf für eine Verwaltungsvereinbarung erstellt.

Sanierung Feldwege: Förderantrag für Ausbau Hauptwirtschaftsweg zwischen Lütersheim und Ehringen wurde gestellt. Bewilligung wurde aufgrund einer Haushaltssperre des Landes im Jahr 2020

nicht erteilt. Neubeantragung im Feb. 2021 erfolgt. Förderantrag für Ausbau Hauptwirtschaftsweg zwischen Volkmarsen und Kulte wurde ebenfalls im Feb. 2021 gestellt und im Juli 2021 bewilligt. Derzeit läuft die Ausführungsplanung, die Ausschreibungen werden voraussichtlich im September 2021 erfolgen.

Baugebiet Am Scheidköppel: Im Jahr 2021 wurden 5 Bauplätze verkauft, 1 Bauplatz ist reserviert - derzeit ist kein Bauplatz mehr frei. Straßenendausbau: Planung 2021 / baul. Umsetzung 2022

Investitionen Radwege: Ausführung der Bauarbeiten wurde im Okt. 2019 von der Teilnehmergeinschaft (Flurbereinigung "Im Mersch") vergeben. Baustelle ruhte aus Witterungsgründen und weil Lösung zur Baugrundverbesserung gefunden werden musste. Die Fortführung der Arbeiten erfolgte Ende März. Fertigstellung und Verkehrsfreigabe erfolgte im Okt. 2020. Pflanzmaßnahme wurde umgesetzt. Abrechnung steht noch aus.

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: der Bewilligungsbescheid steht noch aus, sobald dieser vorliegt, erfolgt die Fortführung der Planung und die Ausschreibung der Arbeiten

Gewässer: Planungsleistungen für drei Synergie-/Strukturverbesserungsmaßnahmen an den Gewässern Watter, Twiste und Erpe wurden vergeben.

Wald: Der diesjährige Förderantrag kann nicht mehr wie geplant umgesetzt werden, da die Pflanzung nur im Frühjahr erfolgen kann; die Pflanzung soll nun im Frühjahr 2022 erfolgen; ein neuer Antrag wird rechtzeitig gestellt.

Dorfentwicklung Volkmarsen:

A) Sanierung/Umbau DGH Hörle: Im IV. Quartal 2020 fertiggestellt und abgerechnet.

B) Am Bahnhof 3 und 5: Grunderwerb getätigt und abgerechnet Abbruch: Neuer Bewilligungsbescheid ist im Dez. 2020 eingegangen. Abbruch-/Schadstoffsanierung erfolgte im II. Quartal 2021. Entsorgungsnachweise sind eingegangen. Der Verkauf des freigeräumtes Grundstücks an einen Investor wurde im Juli 2021 beraten und beschlossen; der Grundstücksverkauf steht noch aus, der Investor klärt derzeit seine Finanzierung

C) Neubau Fußgängerbrücke im ST Ehringen (Steenweg): Vorhaben befindet sich noch in der Planung und Abstimmung mit den Fachbehörden. Förderantragstellung Ende 2021.

Neubau der Widerlager erforderlich. In Verbindung mit einer Strukturverbesserungsmaßnahme an der Erpe soll versucht werden, dass diese Kosten auch gefördert werden.

Aufwertung Kugelsburg (Förderung über DE): Für die Projekte "Neubau Servicegebäude" und "Um-/Anbau Gaststätte" wurden Fördermittel beantragt und im Dezember bewilligt.

Planung wurde fortgesetzt. Baubeginn erfolgte bei beiden Projekten im Mai Jahr 2021. Mauerwerkssanierung und Veranstaltungsfläche im Palas befinden sich in der Planung/Abstimmung.

LEADER-Maßnahmen:

a) Machbarkeitsstudien zur touristischen Aufwertung der Kugelsburg und deren Umfeld wurden am 23.10.2019 in den Ausschüssen vorgestellt. Welche Maßnahmen dann umgesetzt werden werden sollen, wurde im SIBA (06.03.2020) und HFA (29.04.2020) beschlossen

b) Anlegung Rundwanderweg "Steigerpfad" wurde bewilligt (Kooperationsprojekt mit Gemeinde Breuna). Projekt befindet sich in der Planung. Fertigstellung ca. Herbst 2021.

Status-Check

Ziele und Kennzahlen

strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit									
taktische Ziele:	a) Schuldenabbau									
operative Ziele 2021:	1) jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres					2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2021 1,35 Mio. Euro nicht übersteigen				
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite					16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:	Frau Becker					Frau Becker				
Priorität:	1					1				
Jahre:		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
Grundzahlen:	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	1.597.575,24 €	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.573,42 €	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	- €	1.150.953,71 €	284.355,00 €	- €
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 6.500.000,00 €	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	- 661.927,96 €	- 168.886,52 €	- 250.955,03 €
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.573,42 €	1.521.561,42 €					
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	- 1.834.975,00 €					
Jahre:		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	49,74%	67,25%	9,02%	57,31%	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	489.025,75 €	115.468,48 €	- 250.955,03 €
Status-Check 30.06.:	Nach derzeitigem Stand ist das Ziel erreicht, wobei weitere größere Auszahlungen vor allem im Bereich der Baumaßnahmen erst im II. Halbjahr zu erwarten sind. Die Tilgung der Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse ist zum 30.06.2021 erfolgt.					Bislang wurde kein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen ordentliche Tilgungen sowie den Beitrag zur Hessenkasse dar. Eine Bruttoneuverschuldung ist somit derzeit nicht erfolgt.				
Prognose 31.12.:	Der Stand der flüssigen Mittel wird sich aufgrund der fortzuführenden Baumaßnahmen zum Ende des Jahres grundsätzlich verringern. Sollte es zur Auszahlung der Darlehens aus dem Investitionsfonds C für den Neubau des Kindergartens Volksmarsen kommen, erhöhen sich die Mittel um weitere 1,3 Mio. EUR.					Bis zum Ende des Jahres soll für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen 2019 und 2020 ein Kredit aufgenommen werden, soweit keine anderweitigen Mittel zur Verfügung stehen (Übertragung Kreditermächtigung). Die ordentlichen Tilgungen werden voraussichtlich den Haushaltsansatz erreichen. Die Bruttoneuverschuldung sollte dann 1,35 Mio. EUR nicht überschreiten.				
	b) ausgeglichener Haushalt									
	1) Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen									
	16.612.00 - Rücklagen, Kredite									
	Herr Vahle									
	2									
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	14.711.435,22 €	15.064.087,72 €	12.635.292,85 €	12.778.740,90 €					
	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.018.126,09 €	- 14.716.748,07 €	- 11.568.336,74 €	- 12.587.948,29 €					
	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	693.309,13 €	347.339,65 €	1.066.956,11 €	190.792,61 €					
	Derzeit stellt sich die Situation im ordentlichen Ergebnis gegenüber der HH-Planung trotz der noch vorherrschenden "Corona-Lage" positiver als geplant dar, was nicht zuletzt an deutlich gestiegenen Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträgen liegt, die in dieser Form nicht zu erwarten waren und momentan zudem als nicht belastbar zu werten sind, da erst jetzt die Steuererklärungen für das Jahr 2020 vieler Gewerbebetriebe und Bürger eingehen. Hier bleibt die Entwicklung im Rest des Jahres abzuwarten.									
	s.o. inwieweit sich die Erträge aus der Gewerbe- und Einkommensteuer als stabil erweisen, lässt sich derzeit nicht abschätzen									

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

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

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:		a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
operative Ziele 2021:	1)		2)		3)		
	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“		Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarsen und der Grundschule Volkmarsen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2021		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2022		
betroffene Produkte:	10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke		
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer/Frau Graf		Frau Wiegand / Herr Vahle		Herr Mielke		
Priorität:	3		3		3		
Grundzahlen:							
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag		
	50		0%		20%		
Status-Check 30.06.:	Seniorenspielplatz in Külte wurde kürzlich errichtet; bisher sind der Verwaltung noch keine Rückmeldung über die Annahme der Seniorenspielgeräte bekannt.		Aus Zeitgründen war noch keine Bedarfsabfrage möglich.		Die Maßnahme "Herstellung einer überdachten Veranstaltungsfläche im Palas" befindet sich in der Entwurfsplanung. Abstimmung Details mit Denkmalpflege muss noch erfolgen. Förderantrag (Dorfentwicklung) für die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll am Jahresende 2021 gestellt werden. Umsetzung erst nach fertiggestellter Mauerwerkssanierung im Bereich Palas/Rundturm möglich.		
Prognose 31.12.:	Gegen Ende des Jahres soll im Ortsbeirat Külte eine entsprechende Anfrage über die Nutzungsintensivität gestellt werden.		Evtl. Bedarfsabfrage erfolgt.		Nach Eingang eines Bewilligungsbescheid können die weiteren Planungsleistungen (Stufe II) beauftragt und fortgeführt werden.		

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

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

Haushaltsanträge

offen

Antrag "Senkung Straßenbeleuchtungskosten durch Leuchtenaustausch"

Das Strom- sowie das Straßenbeleuchtungsnetz in der Kernstadt Volkmarsen und im Stadtteil Ehringen wurde zum 01.01.2016 an die EWF übergeben. In den Stadtteilen Herbsen, Hörle, Külte und Lütersheim erfolgte eine Umstellung der Straßenbeleuchtungstechnik bereits im Jahr 2013.

Die Umstellung der Leuchten auf LED wurde zum Ende des III. Quartals 2019 abgeschlossen. Die tatsächlichen Einsparungen - ergeben sich wie folgt: Der Durchschnittsverbrauch für Volkmarsen belief sich in den Jahren 2014 - 2018 auf 138.566 kWh jährlich. In 2019 wurden 95.218 kWh verbraucht und in 2020 57.431 kWh. Für Ehringen wurde in den Jahren 2014 - 2018 durchschnittlich jährlich 25.063 kWh, im Jahr 2019 19.053 kWh und in 2020 nur 9.200 kWh für die Straßenbeleuchtung verbraucht.

Der Antrag aus dem Jahr 2011 ist damit abgearbeitet.

Antrag "IKZ im Bereich Kasse und Finanzen"

Mit Datum vom 25.04.2018 hat die StaVO den aktuellen Stand in Bezug auf eine mögliche IKZ im Bereich Finanzen und Kasse dahingehend zur Kenntnis genommen, dass eine solche mit der Gemeinde Breuna aufgrund der unterschiedlichen Finanzsoftware derzeit unwirtschaftlich sei, während die Prüfung einer IKZ mit der Stadt Bad Arolsen zu Gunsten der Umsetzung der IKZ KBN (Einbindung Personalressourcen) vertagt wurde. Nach der zum 01.01.2020 erfolgten Erweiterung der KBN sind derzeit noch weitere Abstimmungsarbeiten in diesem Bereich erforderlich, die die vorhandenen Personalressourcen weiter binden.

Daher ergeben sich auch derzeit (Stand 30.06.2021) keine neuen Erkenntnisse bzgl. einer möglichen IKZ. Der Prüfauftrag wird mit den in Frage kommenden Kommunen weiter verfolgt werden. Die Vorgehensweise ist mit der Stadt Bad Arolsen abgestimmt.

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 Kleinflächen 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.

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/Hüniewiesen) 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 Hüniewiesenweg zwischen Warburger Straße und Wohnmobilhafen wird 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. Für die Planung des Lückenschlusses zwischen Sauerbrunnen und Rhöda liegt ein Förderbescheid vor. Eine Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Breuna wurde abgeschlossen. Der erforderliche Grunderwerb ist noch zu klären.

Der geplante Grunderwerb war leider nicht möglich. Wegeführung soll deshalb auf vorhandenen Wegeparzellen erfolgen. Die ersten Planungsleistungen wurden im Juni 2021 vergeben. Ziel: Antragstellung Ende Oktober 2021 für Umsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2022.

Antrag " Sportförderung - Kunstrasenplatz oder Alternativen"

1. Ausgangslage: Gem. StaVo-Beschluss vom 04.12.2018 wurde der Magistrat beauftragt, die Möglichkeit der Schaffung eines Kunstrasenplatzes in Volkmarsen zu erarbeiten. Dazu sollte ein detaillierter Projektplan erstellt werden, in dem alle relevanten Schritte für eine mögliche Umsetzung solch einer Maßnahme beschrieben sind. In dem Projekt- und Maßnahmenplan sollten alle notwendigen Aktivitäten (Planungsschritte) wie z.B. Eruierung von Fördermöglichkeiten, Beteiligung betroffener Behörden (z.B. Kreis, Land, Bund, usw.) und Institutionen (z.B. Landessportbund, sporttreibende Volkmarser Vereine usw.) in einem definierten Zeitstrahl dargestellt und beschrieben sein. Die Ausschüsse waren bei der Erarbeitung dieses Projektplanes zu beteiligen. Die Ergebnisse sollten der Stadtverordnetenversammlung zur weiteren Beschlussfassung präsentiert werden.
2. Vor der Aufstellung des gewünschten detaillierten Projektplanes wurden die Kosten einer Herstellung eines Kunstrasenplatzes per Angebot abgefragt und die Möglichkeiten einer Finanzierung durch Fördermittel (EU-/Bundes-/Landesmittel) recherchiert. Das Ergebnis dieser Überprüfung war, dass Kommunen derzeit lediglich eine Fördersumme in Höhe von max. 50.000 EUR aus dem Sonder-Investitionsprogramm „Sportland Hessen“ erhalten können. Zudem prüft die Europäische Union derzeit, ob ein Verbot für Kunstrasenplätze rechtskräftig wird. Die in die Umwelt eingebrachten Mikroplastiken aus Kunstrasenplätzen haben umweltschädlichen Einfluss. Nach Absprache mit dem Vorstand des VfR, der in Kontakt mit dem Landessportbund steht, bestand vereinseitig eine höhere Förderungsmöglichkeit für die Erstellung eines Kunstrasenplatzes mit anderen Füllstoffen. Der Vorstand des VfR wurde über den Sachstand schriftlich informiert und teilte der Stadt Ende des Monat August 2019 mit, ob eine Finanzierung durch Fördermittel möglich sei. Die Stadt stand dem Verein unterstützend zur Seite und würde – wenn eine Komplementärförderung möglich ist – einen Bezuschussungsantrag aus dem Sonder-Investitionsprogramm "Sportland Hessen" stellen.
3. Nach Vorstellung der Sachlage am 31.01.20 in der SIBA-Sitzung empfiehlt der Ausschuss, dass nach der Prüfung von Seiten des VfR, ob eine Förderung durch EU-Mittel möglich sei, eine weitere Beratung erfolgen soll (Beschluss VL-228/2018). Evtl. soll ein Austausch des Bodens der Spielfläche vorgenommen werden. Die Kosten sind noch nicht ermittelt und veranschlagt.
4. Auf erneute Nachfrage bei dem Vorstand des VfR wurde im Juni 2020 vereinseitig mitgeteilt, dass sich der Vorstand erneut über die Finanzierung und Umsetzung des Projektes beraten hat.

Der Vereinsvorstand vertritt die Meinung, dass die Herrichtung eines solchen Platzes zurzeit zu teuer werden würde, da auch die Fördersumme durch den Landessportbund aus EU-Mitteln bei weitem nicht zur Deckung der Kosten ausreicht. Der VfR sieht momentan aufgrund der Rahmenbedingungen keine Realisierungschance des Projektes „Kunstrasenplatz“.

Der Antrag ist somit temporät erledigt.

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 Radwegkonzept 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. Radwegführung im Bereich des gefährlichen Knotenpunktes Warburger Str./Wiedelohweg/Gerichtsstraße wurde bei der Verkehrsschau im Sept. 2020 abgestimmt. Das Radwegkonzept wurde angepasst. Ein Förderantrag für die Beschilderung der Radwegeverbindungen wurde Ende Januar 2021 gestellt. Mit dem Eingang eines Bewilligungsbescheides ist im Sommer 2021 zu rechnen.

Dieses Thema wurde im Juli 2020 und 2021 im SIBA beraten; in dem vom Landkreis beauftragten kreisweiten Radwegkonzept wird sich auf überörtliche Radwege konzentriert, eine Umsetzung erfolgt schrittweise ab dem Jahr 2021.

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" wurde gestellt. Hier sind Pflanzarbeiten zur Wiederaufforstung geplant. Ein weiterer Förderantrag "Ergänzungsantrag Wildschutz 2020" wurde ebenfalls gestellt. Es ist die Aufstellung eines Wildschutzzaunes geplant. Ab dem 01.01.2020 übernimmt die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH neben der Holzvermarktung auch die Beförderung des Stadtwaldes. Zukünftige Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes sollen dann zu einem angemessenen Anteil einer Waldrücklage zugeführt werden; der Magistrat hat im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 bereits 130.000,00 EUR zu einer solchen Rücklage zugeführt. Weiterhin muss ein Aktions- und Investitionsplan mit Unterstützung sachkundiger Berater erarbeitet und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Hiermit ist der Magistrat bereits von der Stadtverordnetenversammlung beauftragt worden. Der Aktions- und Investitionsplan wurde im I. Halbjahr 2021 vorgestellt. Die Förderungen wird voraussichtlich ab dem Jahr 2021 umgesetzt.

Weitere Verbesserung der Beleuchtungssituation auf Straßen und Wegen

Im Haushaltsflyer 01/2020 wurden die Bürger gebeten bis zum 20.05.2020 Punkte / Standorte zu melden, welche ihrer Ansicht nach unzureichend ausgeleuchtet sind.

Dem SIBA werden die Ergebnisse in einer der nächsten Sitzungen zur Beratung vorgelegt. Eine Überprüfung der Beleuchtungssituation erfolgt im Winterhalbjahr 2020/2021. Entsprechende Mittel wurden im Haushaltsplan 2021 eingestellt. Weitere Anträge sind nachträglich noch eingegangen, die noch nicht überprüft wurden. Dem Bau- und Umweltausschuss werden die Ergebnisse in einer der nächsten Sitzungen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes und der entsprechenden Verankerung von Mittel 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 auch schon teilweise als Online-Plattform eingesetzt. Prozesse wurden entwickelt und den jeweiligen Kommunen zur Verfügung gestellt. Das Projekt Modellkommune Friedhof hat begonnen und die ersten Prozesse hierzu sind entwickelt.

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 erfolgt in einer der nächsten Sitzungen des Magistrates und des Haupt- und Finanzausschusses.

Finanzstatusbericht

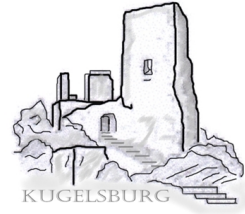
Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-520.353,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf 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 31.12.2020	3.467.252,63	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 2021	240.981,19	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	1.272.573,42	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.006.650,00	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	1.436,00	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 2021	371.968,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	218.323,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	171.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	600,23	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 2021	210,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	565.401,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-77,14	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.467.252,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.006.650,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,21	15,00
Summe und Status		70,00
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)		



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-262/2021

- öffentlich -

Datum: 31.08.2021

Aktenzeichen	FV-MS
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.09.2021	beschließend

Ziele und Kennzahlen 2022

Sachdarstellung:

Die Ergebnisse der Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Workshop am 30.08.2021 überarbeitet.

Im Vorfeld der Haushaltsberatung 2022 ist es auf Grundlage der Ergebnisse des Workshops erforderlich, neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2022 zu beschließen bzw. die bestehenden zu ergänzen.

Von Seiten der Verwaltung werden Ihnen daher die beigefügten Ziele und Kennzahlen für 2022 vorgeschlagen. Insbesondere die Priorisierung ist von Ihnen ggf. noch zu überarbeiten. Die für die Erreichung der Ziele erforderlichen HH-Mittel werden in den Entwurf des HH 2022 eingearbeitet.

Änderungen:

Strategisches Ziel: **Finanzielle Nachhaltigkeit**

Taktisches Ziel: a) Fortführung in 2022

Operative Ziele: 1) Fortführung in 2022

2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2022 X Mio. Euro nicht übersteigen

Taktisches Ziel: b) Fortführung in 2022

Operative Ziele: 1) Fortführung in 2022

Strategisches Ziel: **Demografische Nachhaltigkeit**

Taktisches Ziel: a) Fortführung in 2022

Operative Ziele: 1) Fortführung in 2022

2) Beratung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen bis 40 Jahre sowie über 55 Jahre in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2022

Taktisches Ziel: b) Fortführung in 2022

Operative Ziele: 1) Fortführung in 2022

Taktisches Ziel: c) Fortführung in 2022
Operative Ziele: 1) Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss (FSEA) beraten werden

Taktisches Ziel: d) Fortführung in 2022
Operative Ziele: 1) Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2022:
 - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern
 - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten

Strategisches Ziel: **Erhalt der Lebensqualität**
Taktisches Ziel: a) Fortführung in 2022
Operatives Ziel: 1) jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“ in der Kernstadt Volkmarsen
 2) Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarsen und der Grundschule Volkmarsen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2022
 3) Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2023

Taktisches Ziel: b) Fortführung in 2022
Operative Ziele: 1) Fortführung in 2022

Taktisches Ziel: c) Fortführung in 2022
Operative Ziele: 1) 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
 2) jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im FSEA
 3) Erfassung von leerstehenden Geschäftsräumen und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten bis zum 31.12.2022

Taktisches Ziel: d) Fortführung in 2022
 1) Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2022
 2) Ermittlung des Status-Quo in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Bewertung desselben jährlich zum 31.12.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2022 mit folgender Priorisierung:

- 1)
- 2)
- 3)

Anlage(n):

- (1) 210831 Stadt Ziele und Kennzahlen 2022
- (2) Anlage 2 demografischer Nachhaltigkeit a 1 - Bevölkerungsentwicklung 1998-2021 Stand 30.06.2021
- (3) Anlage 3 demografische Nachhaltigkeit a 2 - Zusammenfassung Bürgerbefragung Bedürfnisse 2020

Markus Sinnhuber

strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit										
taktische Ziele:		a) Schuldenabbau										
operative Ziele 2021:		1) jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres					2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2021 1,35 Mio. Euro nicht übersteigen					
betroffene Produkte:		16.612.00 - Rücklagen, Kredite					16.612.00 - Rücklagen, Kredite					
Verantwortliche/r:		Frau Becker					Frau Becker					
Priorität:		1					1					
Jahre:		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Grundzahlen:	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	1.597.575,24 €	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.371.460,10 €		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	- €	1.150.953,71 €	284.355,00 €	- €	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 6.500.000,00 €	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.178.325,00 €		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	- 661.927,96 €	- 168.886,52 €	- 250.955,03 €	
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.272.573,42 €	1.521.561,42 €							
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.006.650,00 €	- 1.834.975,00 €							
Jahre:		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	49,74%	67,25%	9,02%	61,16%		Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	489.025,75 €	115.468,48 €	- 250.955,03 €	
Status-Check 30.06.:	Nach derzeitigem Stand ist das Ziel erreicht, wobei weitere größere Auszahlungen vor allem im Bereich der Baumaßnahmen erst im II. Halbjahr zu erwarten sind. Die Tilgung der Verbindlichkeiten aus der Hessenkasse ist zum 30.06.2021 erfolgt.					Bislang wurde kein Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen, die Auszahlungen stellen ordentliche Tilgungen sowie den Beitrag zur Hessenkasse dar. Eine Bruttoneuverschuldung ist somit derzeit nicht erfolgt.						
Prognose 31.12.:	Der Stand der flüssigen Mittel wird sich aufgrund der fortzuführenden Baumaßnahmen zum Ende des Jahres grundsätzlich verringern. Sollte es zur Auszahlung der Darlehens aus dem Investitionsfonds C für den Neubau des Kindergartens Volkmarsen kommen, erhöhen sich die Mittel um weitere 1,3 Mio. EUR.					Bis zum Ende des Jahres soll für die abgeschlossenen investiven Maßnahmen 2019 und 2020 ein Kredit aufgenommen werden, soweit keine anderweitigen Mittel zur Verfügung stehen (Übertragung Kreditermächtigung). Die ordentlichen Tilgungen werden voraussichtlich den Haushaltsansatz erreichen. Die Bruttoneuverschuldung sollte dann 1,35 Mio. EUR nicht überschreiten.						

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres	Die Bruttoneuverschuldung darf in 2022 X Mio. Euro nicht übersteigen
für Grund- / Kennzahlen	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 1	Vorschlag Verwaltung: 1

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

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

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

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

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	jährliche Fortschreibung der Übersicht der demografischen Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre getrennt nach Ortsteilen für die Altersgruppen Kinder (0-13 Jahre), Jugendliche (14-21 Jahre), Erwachsene (22-64 Jahre) sowie ältere Mitbürger (ab 65 Jahre)	Beratung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen bis 40 Jahre sowie über 55 Jahre in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2022
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:	b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten					
operative Ziele 2021:	1) Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarsen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)					
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand					
Priorität:	3					
Jahre		2018	2019	2020	2021	2022
Grundzahlen:	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr	135,00 € ab 01.08.18: 150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	
Kennzahl:	Veränderung der Kindergartengebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %	11%	unverändert	unverändert	unverändert	
Status-Check 30.06.:	keine Gebührenanpassung erfolgt					
Prognose 31.12.:	keine Gebührenanpassung geplant					

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

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

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit				
taktische Ziele:	c) bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten			d) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen		
	1)			1)		
operative Ziele 2021:	1) Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Sozial-, Integrations- und Bauausschuss (SIBA) beraten werden			Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2021: - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten		
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten			01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien		
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand			Frau Wiegand		
Priorität:				3		
Jahre		2021	2022	2020	2021	2022
Grundzahlen:	/			/		
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	0%		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	100%	0%
Status-Check 30.06.:	Noch keine Beratung in den städt. Gremien. Geplant für Sitzungsrunde nach den Sommerferien.			Aus Zeitgründen war noch keine Vorbereitung möglich.		
Prognose 31.12.:	Beratung hat stattgefunden.			Vorbereitung der Einrichtung abgeschlossen.		

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss (FSEA) beraten werden	Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2022: - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:		a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln			
operative Ziele 2021:	1)		2)		3)
	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“		Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarshausen und der Grundschule Volkmarshausen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2021		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2022
betreffende Produkte:	10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer/Frau Graf		Frau Wiegand/ Herr Vahle		Herr Mielke
Priorität:	3		3		3
Grundzahlen:					
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	50	Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag	0%	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag 20%
Status-Check 30.06.:	Seniorenspielplatz in Kulte wurde kürzlich errichtet; bisher sind der Verwaltung noch keine Rückmeldungen über die Annahme der Seniorenspielgeräte bekannt.		Aus Zeitgründen war noch keine Bedarfsabfrage möglich.		Die Maßnahme "Herstellung einer überdachten Veranstaltungsfläche im Palas" befindet sich in der Entwurfsplanung. Abstimmung Details mit Denkmalpflege muss noch erfolgen. Förderantrag (Dorfentwicklung) für die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll am Jahresende 2021 gestellt werden. Umsetzung erst nach fertiggestellter Mauerwerkssanierung im Bereich Palas/Rundturm möglich.
Prognose 31.12.:	Gegen Ende des Jahres soll im Ortsbeirat Kulte eine entsprechende Anfrage über die Nutzungsintensivität gestellt werden.		Evtl. Bedarfsabfrage erfolgt.		Nach Eingang eines Bewilligungsbescheid können die weiteren Planungsleistungen (Stufe II) beauftragt und fortgeführt werden.

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“ in der Kernstadt Volkmarshausen	Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarshausen und der Grundschule Volkmarshausen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausrüstung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2022	Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2023
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

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

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

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

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

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

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	Erhalt des Status Quo; Prüfung, ob Entwicklung eines medizinischen Versorgungsangebots möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern und Landkreis bis zum 31.12.2022 führen	jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im FSEA	Erfassung von leerstehenden Geschäftsräumen und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten bis zum 31.12.2022
für Grund- / Kennzahlen	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	Beratung im FSEA erfolgt ja/nein	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

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

Empfehlungen des Workshops am 30.08.21 für das Jahr 2022

für operatives Ziel	Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2022	Ermittlung des Status-Quo in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Bewertung desselben jährlich zum 31.12.
für Grund- / Kennzahlen	Umsetzungsstand des Konzeptes in %	Umsetzung Ermittlung Status Quo
Priorität	Vorschlag Verwaltung: 3	Vorschlag Verwaltung: 3

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2021 Kernstadt Volkmarsen

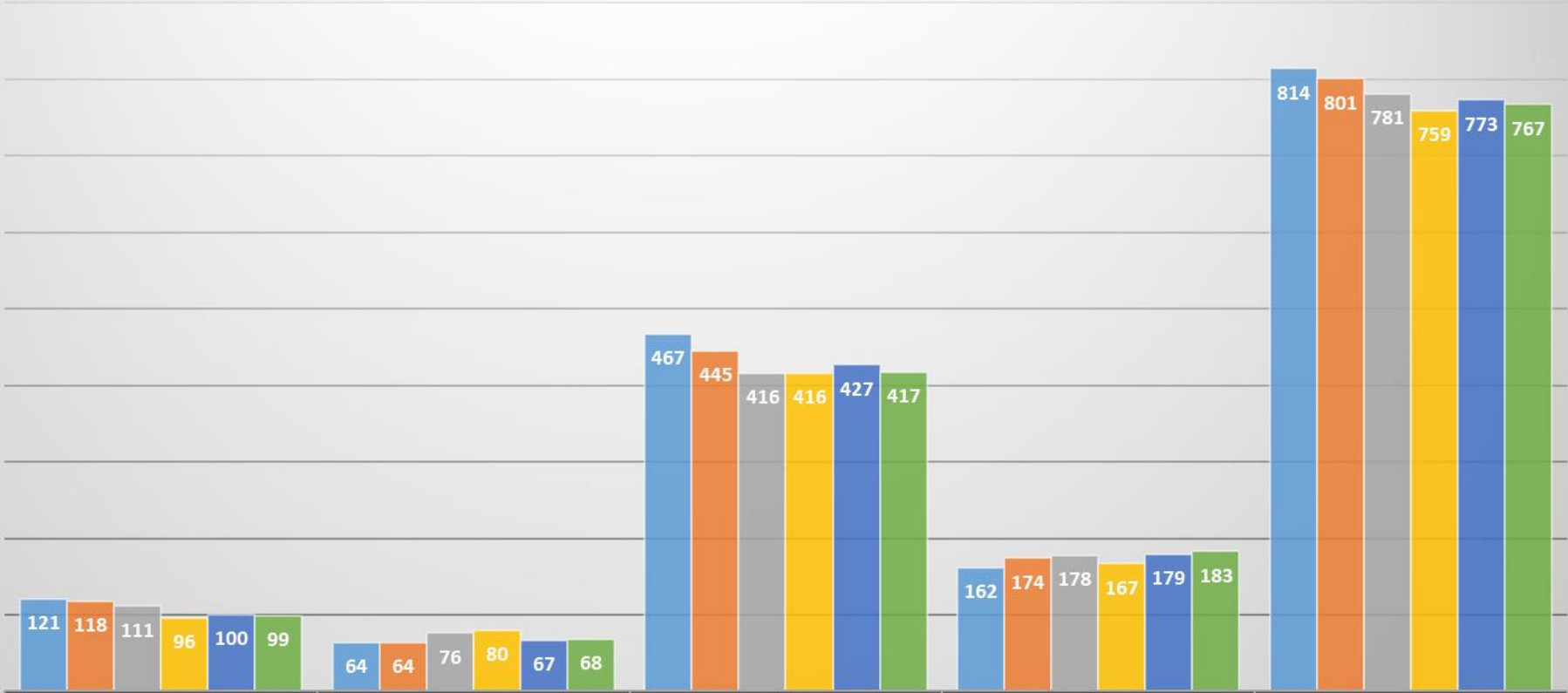


	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.1998	728	488	2623	695	4534
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2003	746	392	2588	774	4500
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2008	701	432	2433	850	4416
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2013	602	425	2512	875	4414
■ Kernstadt Volkmarsen 31.12.2018	527	452	2603	933	4515
■ Kernstadt Volkmarsen 30.06.2021	547	387	2576	974	4484

■ 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 30.06.2021

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2021

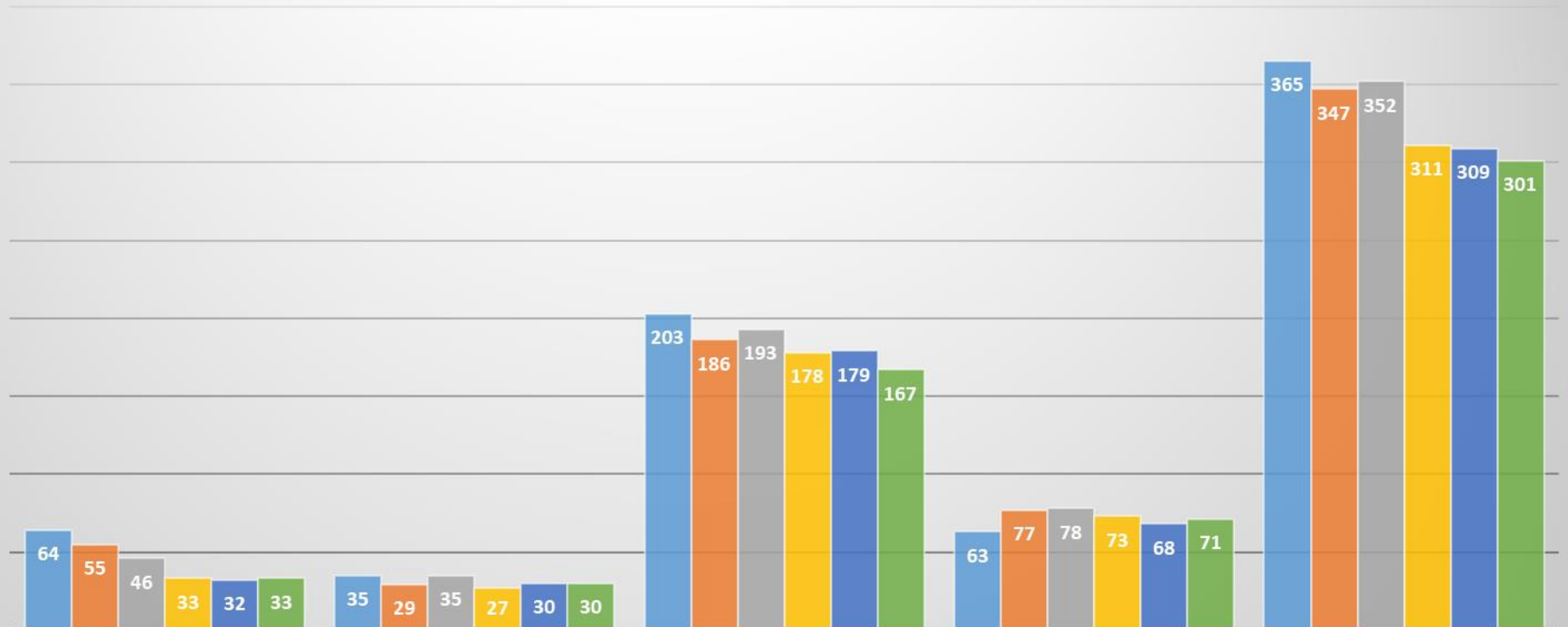
Ehringen



	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 30.06.2021	99	68	417	183	767

■ Ehringen 31.12.1998
 ■ Ehringen 31.12.2003
 ■ Ehringen 31.12.2008
 ■ Ehringen 31.12.2013
 ■ Ehringen 31.12.2018
 ■ Ehringen 30.06.2021

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2021 Herbsen

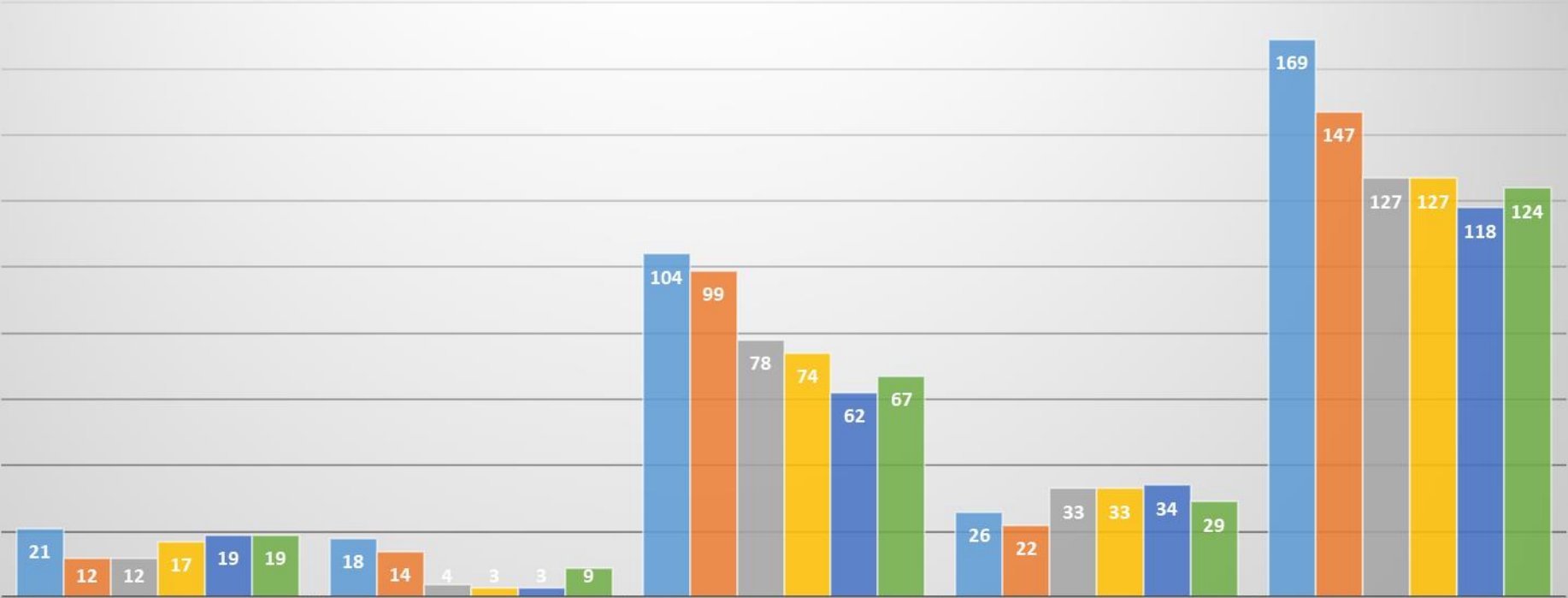


	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
Herbsen 31.12.1998	64	35	203	63	365
Herbsen 31.12.2003	55	29	186	77	347
Herbsen 31.12.2008	46	35	193	78	352
Herbsen 31.12.2013	33	27	178	73	311
Herbsen 31.12.2018	32	30	179	68	309
Herbsen 30.06.2021	33	30	167	71	301

■ Herbsen 31.12.1998
 ■ Herbsen 31.12.2003
 ■ Herbsen 31.12.2008
 ■ Herbsen 31.12.2013
 ■ Herbsen 31.12.2018
 ■ Herbsen 30.06.2021

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2021

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 30.06.2021	19	9	67	29	124

■ Hörle 31.12.1998
 ■ Hörle 31.12.2003
 ■ Hörle 31.12.2008
 ■ Hörle 31.12.2013
 ■ Hörle 31.12.2018
 ■ Hörle 30.06.2021

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2021

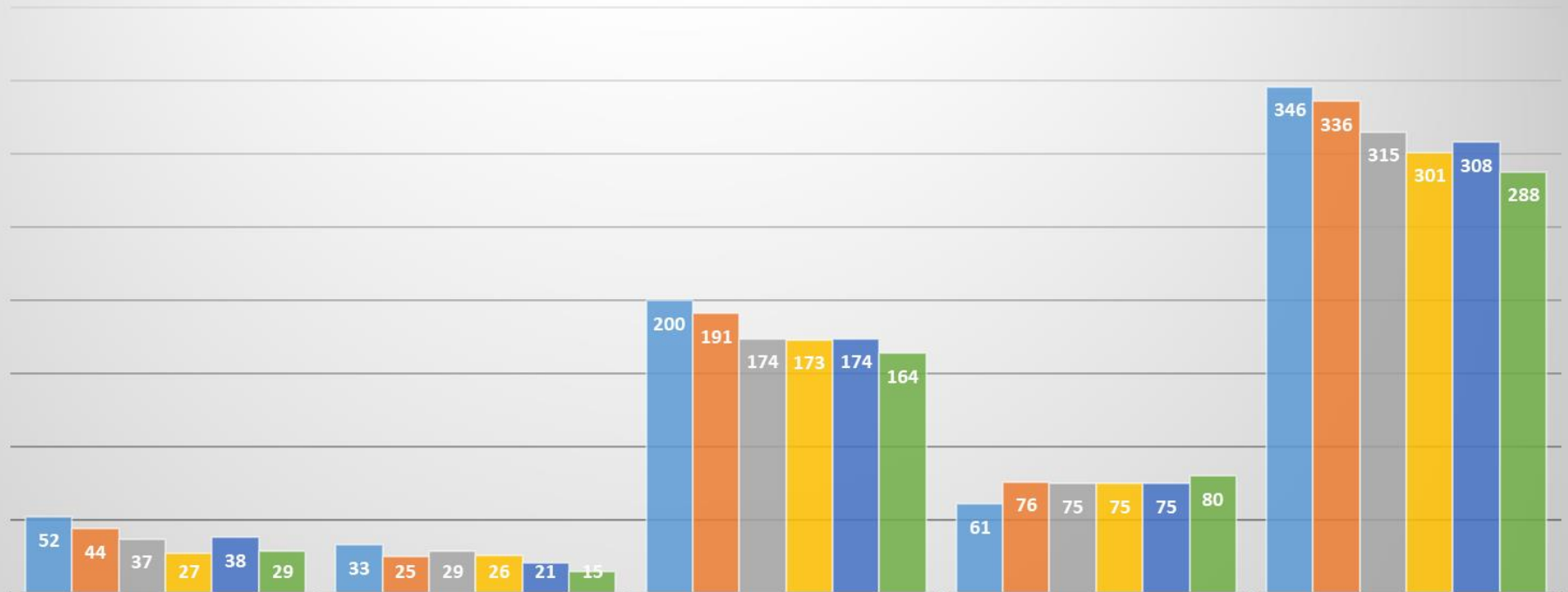
Külte



	0-13 Jahre	14-21 Jahre	22-64 Jahre	ab 65 Jahre	Gesamt
■ Külte 31.12.1998	130	63	508	146	847
■ Külte 31.12.2003	133	71	457	157	818
■ Külte 31.12.2008	124	72	472	156	824
■ Külte 31.12.2013	109	78	477	161	825
■ Külte 31.12.2018	106	79	458	177	820
■ Külte 30.06.2021	105	69	463	171	808

■ Külte 31.12.1998
 ■ Külte 31.12.2003
 ■ Külte 31.12.2008
 ■ Külte 31.12.2013
 ■ Külte 31.12.2018
 ■ Külte 30.06.2021

Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2021 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 30.06.2021	29	15	164	80	288

■ Lütersheim 31.12.1998
 ■ Lütersheim 31.12.2003
 ■ Lütersheim 31.12.2008
 ■ Lütersheim 31.12.2013
 ■ Lütersheim 31.12.2018
 ■ Lütersheim 30.06.2021

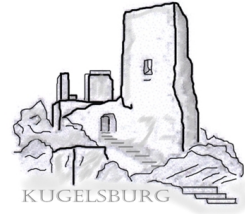
Bevölkerungsentwicklung 1998 - 2021 Volkmarsen gesamt



■ Gesamt 31.12.1998	1115	701	4104	1153	7073
■ Gesamt 31.12.2003	1108	594	3966	1280	6948
■ Gesamt 31.12.2008	1029	648	3764	1370	6811
■ Gesamt 31.12.2013	884	639	3829	1384	6736
■ Gesamt 31.12.2018	822	652	3903	1466	6843
■ Gesamt 30.06.2021	846	578	3866	1510	6800

■ Gesamt 31.12.1998
 ■ Gesamt 31.12.2003
 ■ Gesamt 31.12.2008
 ■ Gesamt 31.12.2013
 ■ Gesamt 31.12.2018
 ■ Gesamt 30.06.2021

Alter	Beitrag zum Thema	Anregungen zusammengefasst	Bearbeitungsmöglichkeiten durch die Stadt
58	Kinderbetreuung in Kitas	2. Betreuungsgruppe im Ehringer Kindergarten aufgrund steigender Kinderzahlen (auch aufgrund neuem Baugebiet)	Vorschläge wurden vom Umfrageteilnehmer unterbreitet; Beratung ist im Kuratorium bereits erfolgt; Alternativen werden geprüft
keine Angabe	Verkehrswege und -anlagen	Fahrradfreundlichkeit in der Innenstadt Lösungsvorschlag: Nutzung Steinweg entgegen der Einbahnstraße (Aufteilung / Umleitung)	
72	Seniorenangelegenheiten	ausschließlich Seniorennachmittag nicht ausreichend, erweiterte Teilhabe am öffentlichen Leben gefordert	
	Jugendpflege	eigenes Haus (Leerstand nutzen) mit Angeboten und Betreuung für Jugendliche Prävention Alkoholmissbrauch (Einnahme und Kauf)	
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	keine Örtlichkeiten in Volksmarsen vorhanden, welches das Themengebiet ("Grün-, Park- und Freizeitanlagen") definieren könnte	
	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen	Ausbau erwünscht (über "Bläserchor" und "Karnevalsrunde" hinaus)	
82	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen	Bürgerbus erwünscht	
65	Seniorenangelegenheiten	Friedhof Herbsen: Pflanzung von 1-2 Bäumen, um die Urnengräber angelegt werden können	
keine Angabe	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Aufstellung weiterer Bänke: - Ecke Heerstraße / Gartenstraße - Vogelsangmühle / Weg Richtung Wohnmobilstellplatz	
keine Angabe	Kinderbetreuung in Kitas	2. Betreuungsgruppe im Ehringer Kindergarten aufgrund steigender Kinderzahlen (auch aufgrund neuem Baugebiet)	Vorschläge wurden vom Umfrageteilnehmer unterbreitet; Beratung ist im Kuratorium bereits erfolgt; Alternativen werden geprüft
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	2. Spielplatz in Ehringen (z.B. Neubaugebiet)	
	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen	- Verbesserte Nutzung Gemeindehaus (Ehringen), TenSing Raum aufräumen - Kinderstunde und Jungschar wieder anbieten, ehrenamtliche Helfer vorhanden (Ehringen) - Kinderchor aufleben lassen - Cafe / Müttercafe im Gemeindehaus (Ehringen) organisieren bzw. ermöglichen	
	Vereins- und Sportförderung	mehr Angebote des TSV Ehringen für Kinder und Frauen, evtl. externen Trainer bezahlen, hohes Interesse vorhanden	
	Verkehrswege und -anlagen	- Walmebrücke restaurieren / erhalten - LED-Beleuchtung in Ehringen zu dunkel	
	Bereitstellung von Freibädern	Schwimmbadförderung erhalten bzw. ausbauen, gerade aufgrund Corona brechen Einnahmen weg.	
keine Angabe	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	- Aufstellung Abfalleimer Radweg Volksmarsen-Ehringen an Bänken (mind. 2) - Säuberung Grünflächen von Abfall vor Mäharbeiten durch Externe, um Mikroplastiken zu vermeiden (Negativ-Beispiele: an der Walme, am Spielplatz Ehringen) - illegale Abfallentsorgung Glascontainer Ehringen: Hecke reduzieren oder entfernen(vgl. andere Orte), zudem Kostenersparnis Grünpflege	
keine Angabe	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen	- Autokino von Frühjahr bis Herbst anbieten - Innenstadt durch neue Geschäfte beleben (z.B. Stoffmarkt, Drogerie) - bessere Förderung Sauerbrunnen und Kugelsburg	
	Vereins- und Sportförderung	mehr Werbung für weniger bekannte / besuchte Vereine	
	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	- bessere Pflege erforderlich - Unterstützung der Vereine bei Pflege - Ertüchtigung Minigolfanlage am Sauerbrunnen - Verbesserung Spielgeräte Spielplatz Kültter Weg - Spielplätze sollten Spielgeräte haben, die nicht im heimischen Garten stehen	
	Wirtschaftsförderung	Preise für Sauerbrunnen überdenken (Heilquelle / sauberes Wasser ist nicht in jedem Land selbstverständlich)	
	Verkehrswege und -anlagen	- Bürgersteige noch nicht alle behindertengerecht - Straßen sind sehr schmal (bedenke Lohnunternehmer mit großen Maschinen)	
	Kinderbetreuung in Kitas	- weitere Kindergärten erforderlich aufgrund demografischem Wandel (z.B. Aufnahme nicht im Wunschmonat, -alter und -ort möglich) - Erweiterung Angebote Kindergärten um Tagesmütter	



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-251/2021

- öffentlich -

Datum: 26.08.2021

Aktenzeichen	FV-MS
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	30.08.2021	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2021	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.09.2021	zur Kenntnis

Interaktive Darstellung Haushaltsplan

Sachdarstellung:

Die Stadt Volkmarsen befasst sich seit längerer Zeit mit der o. g. Thematik. Auf Antrag der AfD-Fraktion zum Haushalt 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.02.2021 beschlossen, dass der Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen ab dem Jahr 2022 interaktiv aufzubereiten ist.

Der Verwaltung liegen zwei Angebote vor. Die Firma eOpinio GmbH hat die Plattform Haushaltsdaten.de zum Preis von 1.170,96 € brutto pro Jahr angeboten. Die Firma ekom21 GmbH hat eine IKVS Dienstleistung zum Preis von 2.618,00 € brutto pro Jahr angeboten.

Für die Verwaltung ist die von der ekom21 GmbH angebotene IKVS Dienstleistung trotz des höheren Preises praktikabler, da die Kompatibilität mit der und die Integration in die Finanzsoftware Newsystem einfacher ist und zudem hier eine Erweiterung um die Nutzung des digitalen Berichtswesens, Haushaltsplan- und Jahresabschlusserstellung denkbar ist (vergleiche Flyer ekom21).

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat beschließt, die Firma ekom21 GmbH mit der IKVS Dienstleistung zum Angebotspreis von 2.618,00 € brutto zu beauftragen und die Dienstleistung bis zum 27.10.2021 einzuführen.

Der HFA / die Stadtverordnetenversammlung nehmen die Angebote sowie die Kosten- und Leistungsumfänge und die Beschlusslage des Magistrats zur Kenntnis.

Anlage(n):

- (1) Angebot eOpinio GmbH
- (2) Flyer eOpinio GmbH
- (3) Angebot ekom21 GmbH
- (4) Flyer ekom21 GmbH

Markus Sinnhuber

Haushaltsdaten.de

Kommunale Haushalte verständlich darstellen

eOpinio GmbH
Herrngarten 14
D-35435 Wettenberg

Tel.: +49 641 948 348-20
Fax: +49 641 948 348-29
E-Mail: info@eopinio.com
Web: www.eopinio.com

Angebot & Preisliste

2020-01-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Aufstellung über die monatlichen Bereitstellungskosten für das Verfahren
Haushaltsdaten.de.

Bereitstellungsentgelt	Preis in EUR
<u>Haushaltsdaten.de- Bereitstellung</u> Monatliche Bereitstellung der Basisplattform inkl. folgender Funktionen, Anzeigen und Berichte: <ul style="list-style-type: none">- Darstellung für das aktuelle bzw. gewünschte Haushaltsjahr (Startseite, Navigationsseite, Überblickseite, Haushalt mit Haushaltsdiagramm, tabellarischen Haushalt, Ergebnisgliederung, Anzeigenseite: Erträge & Aufwendungen, Anzeigenseite: Kennzahlen)- Anbindung an das zentrale Haushaltslexikon- Anpassung des Layouts im Rahmen der Plattformvorgaben- Serverbetrieb im BSI zertifizierten Rechenzentrum der ekom21 - KGRZ Hessen- Plattformpflege und -weiterentwicklung	82,00 / Monat (zzgl. MwSt.)
Jährlicher Gesamtpreis:	984,00 (zzgl. MwSt.)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

Anschrift des Auftraggebers	Telefon	Erfüllungstermin Beginn:
	Ansprechpartner	

Datum

Unterschrift und Stempel

Haushaltsdaten.de

Kommunale Haushalte verständlich darstellen

Angebot & Preisliste

2020-01-01

Weitere <u>optionale</u> Leistungen	Preis in EUR
<u>Haushaltsdaten.de - Integration historischer Haushaltsjahre</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Integration historischer Haushaltsjahre in die Basisplattform- Alle Anzeigen der Basisplattform werden ebenfalls für die historischen Haushaltsjahre erstellt. Die historischen Haushaltsjahre stehen für Jahresvergleiche zur Verfügung- Die ausgewiesene Leistungseinheit versteht sich als einmaliger Preis	350,00 (zzgl. MwSt.)
<u>Haushaltsdaten.de - Mittelfristige Finanzplanung</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Integration der Daten der mittelfristigen Finanzplanung in die Basisplattform- Alle Anzeigen der Basisplattform werden für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung erstellt- Die ausgewiesene Leistungseinheit versteht sich als einmaliger Preis	350,00 (zzgl. MwSt.)
<u>Haushaltsdaten.de - Investitionskarte</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Integration der interaktiven Investitionskarte in die Basisplattform- Konfiguration der Karte mit Darstellung von Investitionen mit räumlichem Bezug- Verknüpfung der in der Karte dargestellten Investitionen mit der Informationstabelle- Die ausgewiesene Leistungseinheit versteht sich als jährlicher Preis	325,00 / Jahr (zzgl. MwSt.)
<u>Haushaltsdaten.de - Individuelle Anpassungen</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Integration individueller Grafiken und Berichte- Erstellung zusätzlicher Informationsseiten- Die ausgewiesene Leistungseinheit versteht sich als Preis pro Stunde	Nach Aufwand 90,00 / Std. (zzgl. MwSt.)
<u>Module zur Öffentlichkeitsbeteiligung</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Binden Sie die Öffentlichkeit in die Haushaltsdiskussion ein- Bieten Sie der Öffentlichkeit eine Möglichkeit, eigene Beiträge zur Haushaltsgestaltung zu formulieren- Lassen Sie Beiträge zum Haushalt diskutieren, bewerten und weiterentwickeln	Auf Anfrage
<u>Haushaltsdaten.de bietet mehrere Beteiligungsmodule:</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Bürgerbefragungen zum Haushalt- Beteiligungsmodul Häufig gestellte Fragen- Bürgerhaushalt in Dialogform	

Ihr Ansprechpartner:

Momoko von Sprockhoff

Tel.: 0641 / 948 348 20

Mail: Sprockhoff.momoko@eopinio.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erstellung und Bereitstellung einer Informationsplattform zum kommunalen Haushalt auf dem Portal haushaltsdaten.de im Internet. Die eOpinio GmbH (eOpinio) übernimmt die Einrichtung des individuellen Portals gemäß der unter § 2 beschriebenen Leistungsinhalte für den Auftraggeber sowie das Hosting des Angebotes. Bei mehrjährigen Angeboten ist in den Folgejahren die Einstellung der Daten für das kommende Haushaltsjahr und jeweils die einmalige Aktualisierung der individuellen Darstellung des Auftraggebers inbegriffen.

§ 2 Leistungsinhalte; Verfügbarkeit

Es können Haushaltsdaten verarbeitet werden, welche auf Basis von NSK / N7, ProDoppik, MPS und DataPlan gemäß der Anleitung von eOpinio exportiert werden. Die Verwendung anderer Formate muss vorab mit eOpinio abgeklärt werden. eOpinio stellt die vom Auftraggeber bereitgestellten Haushaltsdaten im Portal ein und bereitet die Daten in verschiedenen Visualisierungen auf. Die Daten werden in Form einer „Squarified Treemap“ und je einer Grafik zur Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt. Textliche Inhalte werden in der Einrichtungsphase von eOpinio für den Auftraggeber eingestellt, sofern diese vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Eine Aktualisierung der Texte ist nur bei mehrjährigen Angeboten und im begrenzten Umfang vorgesehen. Größere Änderungen, wie die Anpassung oder Ergänzung ganzer Seiten, müssen separat beauftragt werden. Die Preise richten sich nach der aktuell gültigen Preisliste, welche jederzeit auf www.haushaltsdaten.de/leistungen.pdf eingesehen werden kann. Dem Auftraggeber wird eine Subdomain der URL haushaltsdaten.de zur Verfügung gestellt, unter welcher die Plattform dauerhaft zu erreichen ist. Die IT-Systeme werden 24/7 mit angestrebter Uptime von 99,5 % durch die ekom21 - KGRZ Hessen betrieben. Wartungsfenster beeinträchtigen die Uptime nicht. Die Reaktionszeit beträgt 4 Std. in der Servicezeit (Mo bis Fr) 9 bis 17 Uhr.

§ 3 Mitwirkung des Auftraggebers

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Haushaltsdaten in digitaler Form gemäß der nach Beauftragung übersandten Exportanleitung innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Beauftragung bereitzustellen. Die bereitzustellenden Daten müssen vollumfänglich sein und folgende Informationen enthalten:

- Produktrahmenplan
- Teilergebnishaushalte

Gleichzeitig verpflichtet sich der Auftraggeber, Logo/Wappen sowie die Haushaltssatzung und eine vollständige maschinenlesbare (nicht eingescannte) PDF Version des Haushaltsplans nach Beauftragung zu übermitteln. Der Auftraggeber übermittelt von sich aus in den Folgejahren vorgesehene Aktualisierungen der Plattform an eOpinio. Bei mehrjährigen Projekten wird eine Aktualisierung des Portals in der Regel innerhalb von 20 Arbeitstagen nach vollständigem Erhalt aller notwendigen Unterlagen vorgenommen. Es sind die gleichen Unterlagen wie zur Ersteinrichtung zu übermitteln.

§ 4 Gewährleistung und Haftung

- (1) Der Anbieter gewährleistet die Erreichbarkeit der Plattform im Rahmen der hiernach übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere die Verfügbarkeit betreffend.
- (2) eOpinio übernimmt keine Verantwortung für die bereitgestellten Daten des Kunden.
- (3) eOpinio haftet bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) sowie bei Personenschäden und nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung von eOpinio auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 5 Speicherung bzw. Sicherung der Daten

- (1) Der Anbieter führt täglich eine automatische inkrementelle Sicherung der gespeicherten Daten durch. Die Sicherungskopien werden in der Regel für einen Zeitraum von 30 Tagen aufbewahrt.
- (2) Es werden keine personenbezogenen Daten von Nutzern gespeichert. Die eventuelle Erweiterung der Plattform um ein Dialogformat wie den „Bürgerhaushalt“ kann daher nur anonym und ohne Login / Registrierung von Nutzern angeboten werden.

§ 6 Vergütung

- (1) Für die hiernach erbrachten Leistungen des Anbieters schuldet der Auftraggeber die umseitig genannte monatliche Vergütung zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist jährlich im Voraus zahlbar. Sie ist zum Ende des Kalenderquartals nach Beauftragung zur Zahlung fällig.

§ 7 Laufzeit

- (1) Dieser Vertrag hat eine Festlaufzeit von einem Jahr. Wenn eine höhere Laufzeit gewählt wurde gilt diese als Festlaufzeit. Dieser Vertrag verlängert sich danach um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende des Kalenderjahres gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
- (2) Das Recht zur außerordentlichen und fristlosen Kündigung bleibt unberührt. Im diesem Fall ist der Anbieter berechtigt, den Zugriff zum Server mit sofortiger Wirkung zu sperren.



Haushaltsdaten.de

Kommunale Haushalte interaktiv und verständlich
im Internet präsentieren

Was ist Haushaltsdaten.de?

Haushaltsdaten.de verarbeitet kommunale Haushaltspläne und bereitet sie interaktiv und verständlich auf. Der Haushalt wird leichter nutzbar, leichter lesbar, leichter zu verstehen.

Haushaltsdaten.de bereitet kommunale Haushalte vollständig auf, so dass aus ihnen ein elektronischer Haushalt im Internet entsteht.

Dieser Haushalt ist dynamisch und interaktiv. Er ist durchsuchbar und kann einfach nach Kriterien wie Einnahmen, Ausgaben, Haushaltsjahren oder Pro-Kopf-Werten sortiert werden.

Um den Zugang zum Thema kommunale Finanzen zu erleichtern, machen Hilfsfunktionen und ein angegliedertes *Haushaltslexikon* komplexe Sachverhalte verständlich.

Haushaltsdaten.de ist zudem für die Nutzung auf mobilen Geräten optimiert. Der vollständige Haushalt ist so auf dem Smartphone und dem Tablet nutzbar.

Produktmerkmal 1

Haushalt auf einen Blick

Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten auf einen Blick. Grafisch aufbereitet und zur besseren Interpretation ins Verhältnis gesetzt.

[mehr ab Seite 4](#)

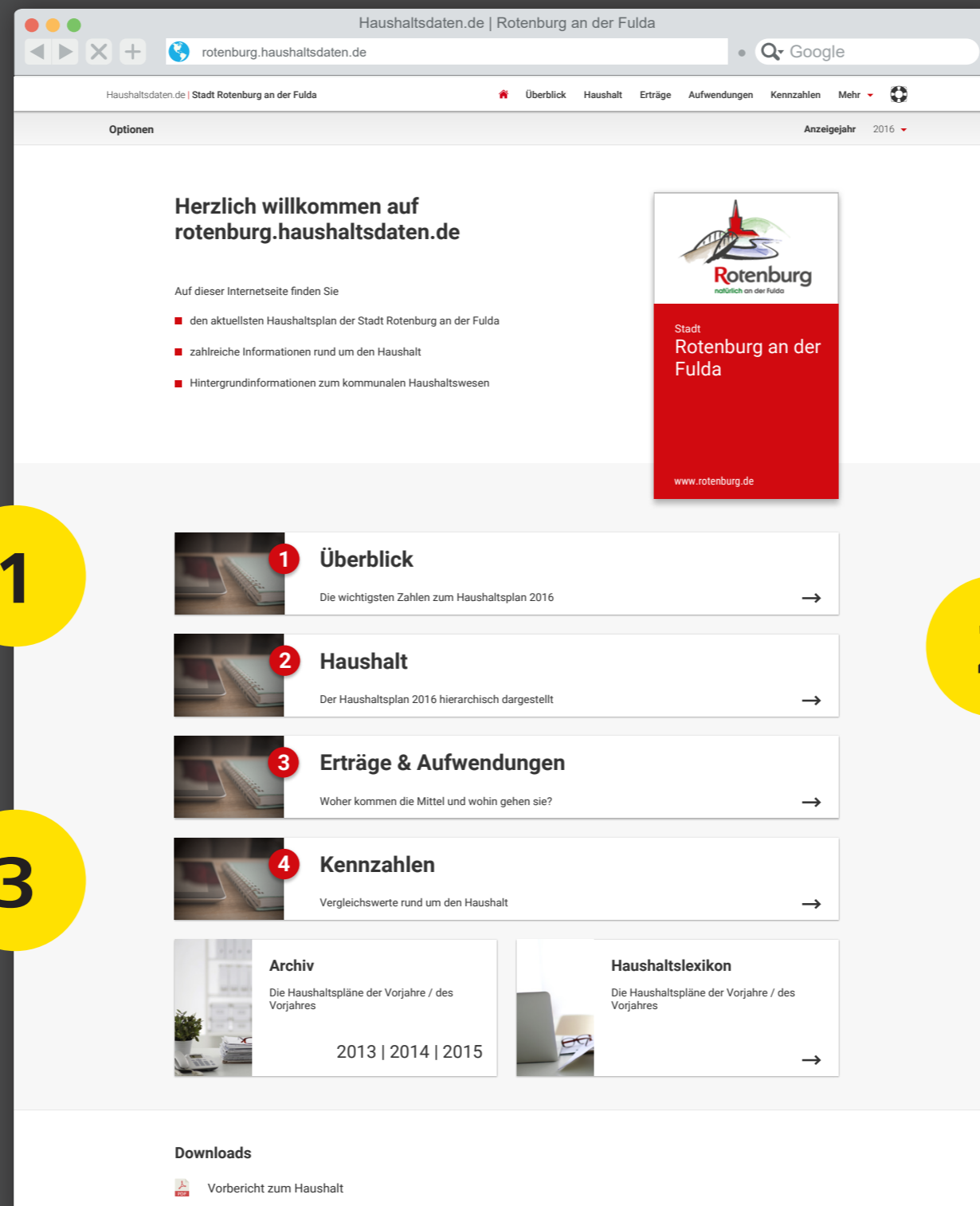


Produktmerkmal 3

Erträge, Aufwendung & Kennzahlen

Übersichtliche und nachvollziehbare Darstellung von Mittelherkunft und Mittelverwendung. Grafische Darstellung und Erläuterung der wichtigsten Kennzahlen.

[mehr ab Seite 8](#)



Produktmerkmal 2

Interaktiver Haushalt

Eine interaktive und dynamische Darstellung des vollständigen Haushaltes mit der Möglichkeit zur Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

[mehr ab Seite 6](#)



Weitere Produktmerkmale

ab Seite 10

- 4 Haushaltslexikon
- 5 FAQs & Öffentlichkeitsbeteiligung
- 6 Befragungen & Rankings

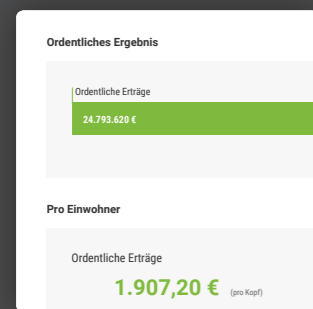
Der Haushalt auf einen Blick

Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zum Haushaltsplan auf einen Blick. Grafisch aufbereitet und zur besseren Interpretation ins Verhältnis gesetzt.

Themen

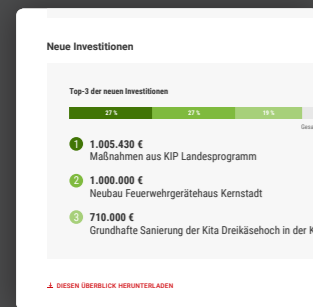
Haushaltsergebnis

Einnahmen werden den Ausgaben gegenübergestellt. Die Finanzlage der Kommune wird auf einen Blick sichtbar. Sensibilisierung für die wirtschaftliche Situation der Kommune.



Investitionen

Die wichtigsten Investitions- und Entwicklungsprojekte werden dargestellt. Pro-Kopf-Darstellung für eine bessere Vergleichbarkeit. Vergleiche mit Landes- und Bundesdaten vereinfachen die Beurteilung.



Fremdfinanzierung

Bestehende Verbindlichkeiten werden ihrer Form nach dargestellt, um die Verschuldungssituation zu veranschaulichen. Auch hier vereinfacht die Pro-Kopf-Darstellung die Vergleichbarkeit und bieten Landes- und Bundesdaten einen Kontext für die Interpretation.



1

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda
rotenburg.haushaltsdaten.de/zahlen-und-fakten
Google

Haushaltsdaten.de | Stadt Rotenburg an der Fulda
Überblick Haushalt Erträge Aufwendungen Kennzahlen Mehr
Anzeigjahr 2016

Der Haushalt im Überblick

↓ DIESEN ÜBERBLICK HERUNTERLADEN

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge 24.793.620 €	Ordentliche Aufwendungen 24.075.668 €
Haushaltsüberschuss 717.952 €	

Pro Einwohner

Ordentliche Erträge
1.907,20 € (pro Kopf)

Ordentliche Aufwendungen
1.851,97 € (pro Kopf)

Berechnungsgrundlage: 13.000 Einwohner/innen

Zahlungsmittel

<p>Einzahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.358.412 € aus Verwaltungstätigkeit 1.479.882 € aus Investitionstätigkeit 2.180.698 € aus Finanzierungstätigkeit 	<p>Auszahlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> 924.962 € Zahlungsmittelüberschuss 3.660.580 € aus Investitionstätigkeit 433.450 € aus Finanzierungstätigkeit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen

<p>Top-3 der Einnahmepositionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 10.509.000 € Steuern u. ä. 2 10.052.830 € Zuweisungen und sonstige Hilfen 3 888.490 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 	<p>Top-3 der Ausgabepositionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 9.067.550 € Steuerähnliche Abgaben und Umlagen 2 2.316.258 € Personal- und Versorgungsaufwendungen 3 2.316.258 € Zuweisungen und sonstige Erstattungen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremdfinanzierung

<p>Kurzfristige Verbindlichkeiten</p> <p>13.136.000 €</p> <p>Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres</p> <p style="font-size: x-small; color: green;">Reduzierung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um 925.000 €</p>	<p>Langfristige Verbindlichkeiten</p> <p>9.463.881,97 €</p> <p>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</p> <p style="font-size: x-small; color: red;">Kreditaufnahme im Haushaltsjahr</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaktiver Haushalt

Eine interaktive und dynamische Darstellung des vollständigen Haushaltsplans mit der Möglichkeit zur Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Der kommunale Haushalt auf dem Smartphone – immer und überall zugänglich. Die moderne Form der Haushaltsauslegung, welche dem heutigen Nutzungsverhalten von Onlineangeboten gerecht wird.

Bestandteile des interaktiven Haushaltes

Haushaltsdiagramm

Dynamische Darstellung des Haushaltes mit all seinen Ebenen, entsprechend den jeweiligen Größenverhältnissen. Filter ermöglichen die Haushaltsbetrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

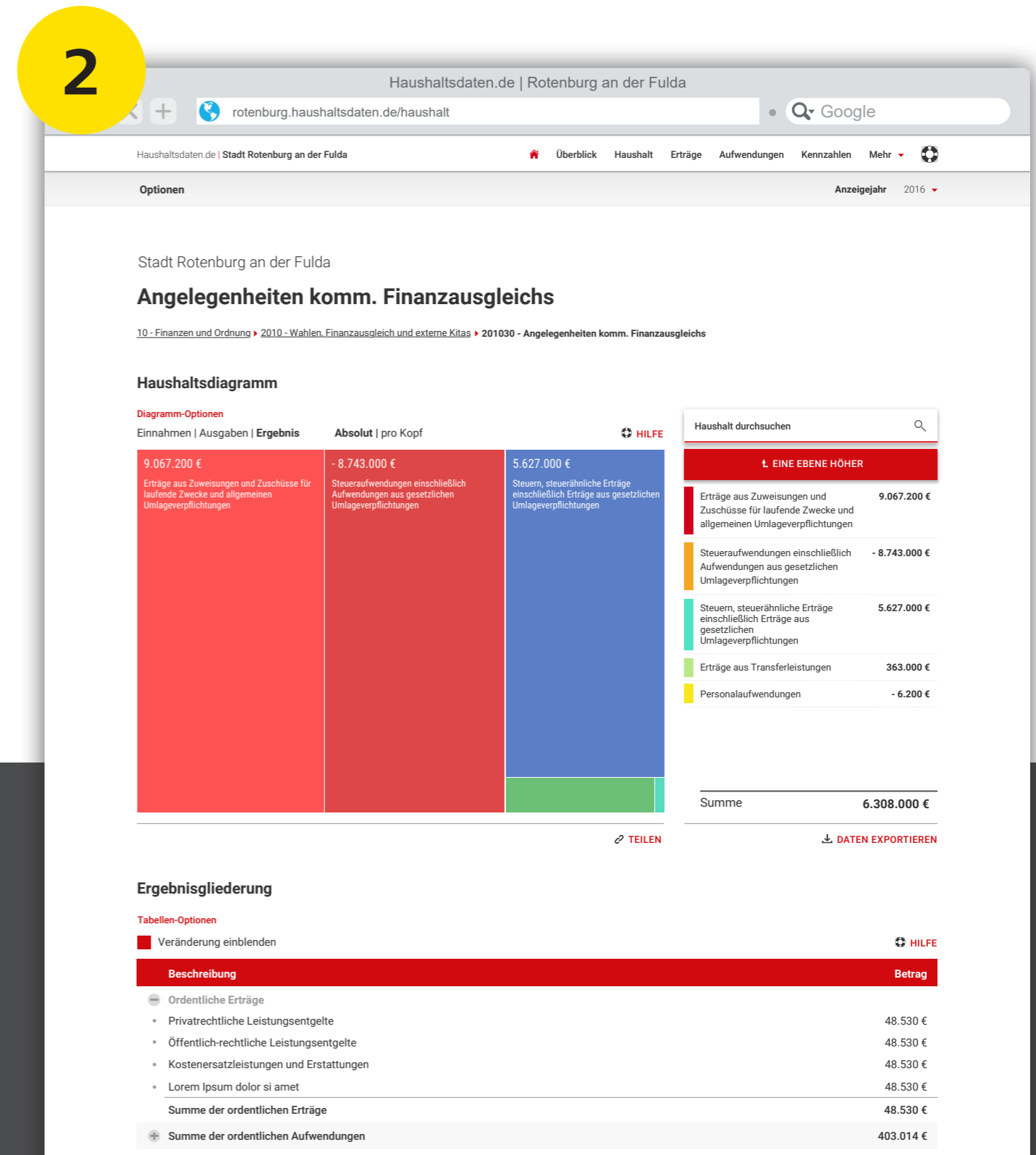
Tabellarische Haushaltsdarstellung inklusive Suchfunktion für die direkte Suche nach Haushaltspositionen und -begriffen.

Zahlreiche Hilfen und Erklärungen erleichtern die Bedienung und das Verständnis.

Bestandteile des interaktiven Haushaltes

Ergebnistabelle

Für jede Ebene des Haushaltes zeigt eine Tabelle, wie die verschiedenen Erträge und Aufwendungen zum Teilergebnis beitragen. Zum Einsatz kommt dabei die aus dem Haushaltsplan gewohnte Staffeldarstellung. Anders als viele Haushaltspläne weist *Haushaltsdaten.de* allerdings sämtliche Ebenen des Haushaltes aus – nicht nur die unterste.



Erträge, Aufwendung & Kennzahlen

Wichtige Kennzahlen werden grafisch dargestellt und erläutert.



Rotenburg an der Fulda

Google

Überblick Haushalt Erträge Aufwendungen Kennzahlen Mehr

Anzeigjahr 2016

1.769,69 €

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

[ÜBER DIESE KENNZAHL](#)

416,23 Euro

Personalaufwand je Einwohner

[ÜBER DIESE KENNZAHL](#)

2 %

Zinslastquote

[ÜBER DIESE KENNZAHL](#)

1.441.450,00 €

Nettosteueraufkommen

[ÜBER DIESE KENNZAHL](#)

Bestandteile der Kennzahldarstellung

Kennzahlenset

Schneller und standardisierter Überblick über wichtige kommunale Kennzahlen.

- Pro-Kopf-Kennzahlen
- Verhältniskennzahlen
- Weitere Kennzahlen

Bestandteile der Kennzahldarstellung

Interpretationshilfen

Die Berechnung der einzelnen Kennzahlen wird auf *Haushaltsdaten.de* kurz und übersichtlich erläutert. Vertiefte Einblicke in die Kennzahlen, ihre Systematik und ihre Interpretation erhalten die Besucher im angegliederten *Haushaltslexikon*.

Erträge und Aufwendungen

Übersichtliche und nachvollziehbare Darstellungen von ordentlichen Erträge und Aufwendungen entsprechend ihrer Herkunft und ihres Umfangs. Schneller Überblick über die Relevanz einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen. Filterfunktionen setzen Zahlen in greifbare Verhältnisse.

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda

rotenburg.haushaltsdaten.de/2016/ertraege-und-aufwendungen

Google

Haushaltsdaten.de | Stadt Rotenburg an der Fulda

Überblick Haushalt Erträge & Aufwendungen Kennzahlen Mehr

Optionen Anzeigjahr 2016

Stadt Rotenburg an der Fulda

Erträge und Aufwendungen

Erträge

ERTRAGSQUELLEN ERTRAGSARTEN ABSOLUT PRO KOPF PRO 1.000 €

ERTRÄGE GESAMT
24.067.170 €

- Finanzen und Ordnung
- Bauen und Liegenschaften
- Organisation, Personal, Kultur und Soziales

TEILEN DATEN EXPORTIEREN

Teilen auf [f](#) [t](#) [+](#) Permalink <http://halt.de/Yr5jde> [Als Bild speichern](#)

Aufwendungen

AUFWENDUNGSZIELE AUFWENDUNGSARTEN ABSOLUT PRO KOPF PRO 1.000 €

AUFWENDUNGEN PRO KOPF
1.805,21 €

■ Personalaufwendungen	426,42 €	(23,52 %)
■ Versorgungsaufwendungen	73,01 €	(4,03 %)
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,81 €	(17,59 %)
■ Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12,12 €	(0,64 %)
■ Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	177,97 €	(9,84 %)
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,50 €	(38,47 %)
■ Transferaufwendungen	0,20 €	(0,01 %)
■ Transferaufwendungen	2,26 €	(0,12 %)

Berechnungsgrundlage: 13.000 Einwohner/innen

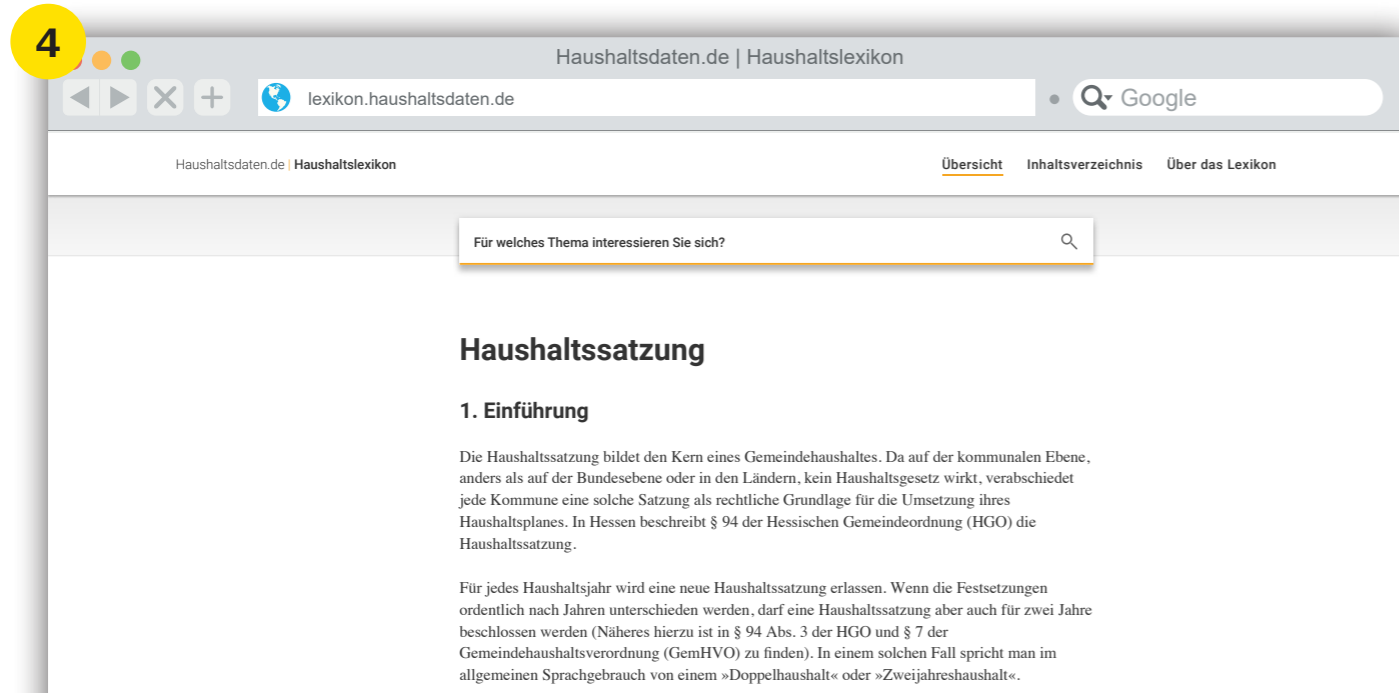
Weitere Produktmerkmale

Produktmerkmal 4

Haushaltslexikon

Eine verständliche Begriffssammlung rund um den kommunalen Haushalt und Erläuterungen zu seiner Interpretation bieten zahlreiche Hilfestellungen – sowohl für Mandatsträger, als auch für Bürger.

Das Lexikon ist als zentrale Wissensressource an *Haushaltsdaten.de* angegliedert und wird, so wie die übrige Plattform, in Zusammenarbeit mit der Nutzergemeinschaft kontinuierlich weiterentwickelt.

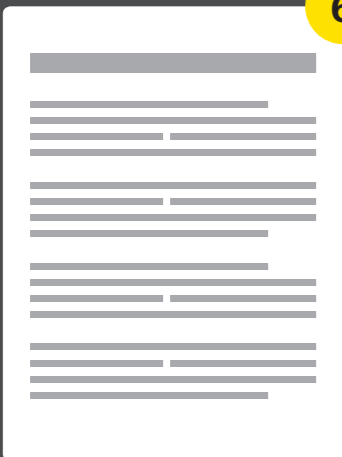


6

Produktmerkmal 6

Befragungen & Rankings

Mit *Haushaltsdaten.de* können Einwohnerinnen und Einwohner schnell und unkompliziert zu Haushaltsthemen befragt werden. Präferenzen und Schwerpunktsetzungen können so einfach und unkompliziert ermittelt werden.



Produktmerkmal 5

FAQs & Öffentlichkeitsbeteiligung

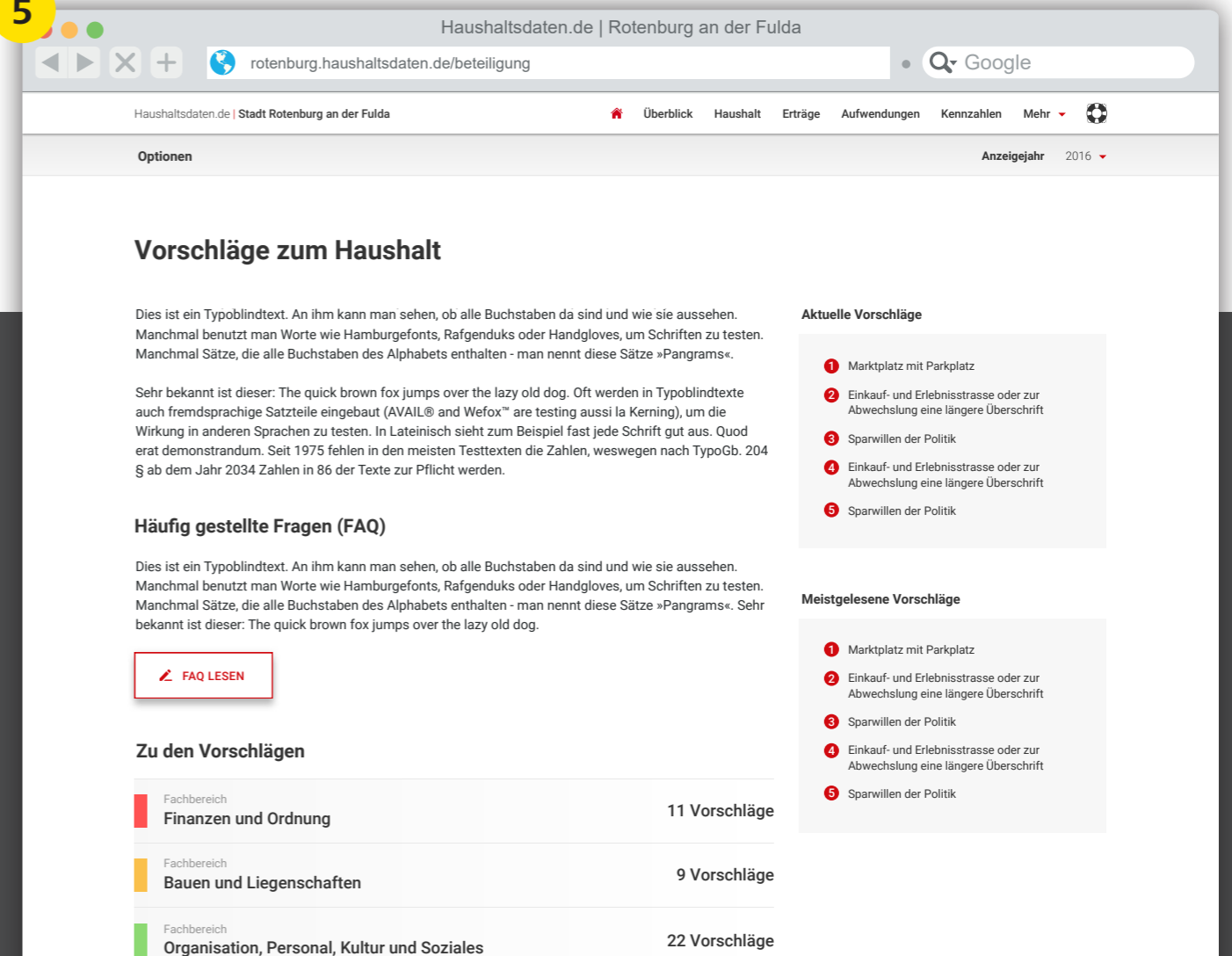
Haushaltsdaten.de bietet teilnehmenden Kommunen verschiedene Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsbeteiligung.

Das Beteiligungsmodul *FAQs* gibt einer Kommune die Möglichkeit, die wichtigsten bzw. am häufigsten gestellten Fragen rund um den kommunalen Haushalt strukturiert darzustellen und zu beantworten. Hierdurch wird der Aufwand zur Bearbeitung von

Anfragen aus der Bevölkerung erheblich reduziert. Neue Fragen zum Haushalt können transparent gestellt und öffentlich beantwortet werden. Die mehrfache Beantwortung von Fragen wird so vermieden.

Das Beteiligungsmodul *Bürgerhaushalt* bietet eine Plattform für einen offenen, aber geleiteten Dialog mit der Bevölkerung zur Erörterung von Haushaltsfragen.

5

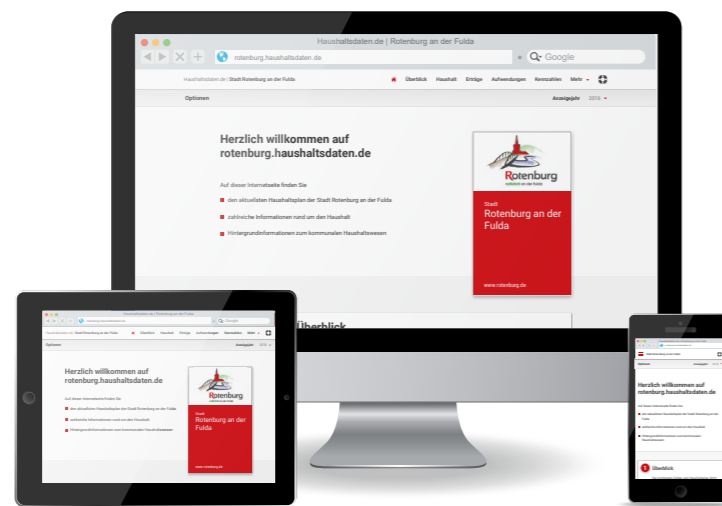


Der Haushalt auf dem Tablet und dem Smartphone

Mit der in den letzten Jahren drastisch gestiegenen Zahl internetfähiger Geräte haben sich die Anforderungen an Webinterfaces und die Technologie im Hintergrund deutlich erhöht.

Internetangebote müssen heute sowohl auf kleinformatischen Touch-Displays als auch auf großen, hochauflösenden Monitoren ohne Probleme anzeigbar und bedienbar sein – allen Besuchern soll ein möglichst angenehmes Nutzungserlebnis geboten werden.

Diese Anforderungen wurden bei *Haushaltsdaten.de* schon in der Konzeptionierungsphase bedacht. Je nach Auflösung verändern angezeigte Elemente daher beispielsweise ihre Größe und Position. Immer mit dem Ziel, auf jedem Anzeigegerät ein optimales Nutzungserlebnis zu vermitteln.



Grafik von freepik @ freepik.com

Haushaltsdaten.de ist vollständig responsiv gestaltet!

Der aktuelle Haushaltsplan und die Pläne der vergangenen Jahre können auf dem Tablet oder dem Handy betrachtet, durchsucht und analysiert werden.

Dadurch kann Haushaltsdaten.de nicht nur unterwegs, sondern auch direkt in Sitzungen verwendet werden. Das Angebot ist so gestaltet, dass es auf unterschiedlichen Geräten genutzt werden kann.

Einfache Installation ohne Arbeitsaufwand

Keine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Finanzverwaltung

Durch Schnittstellen zu allen gängigen Finanzverwaltungssystemen ist die Datenübertragung komfortabel ohne zusätzliche Arbeitsbelastung möglich.

Einführung und Integration ohne Arbeitsaufwand

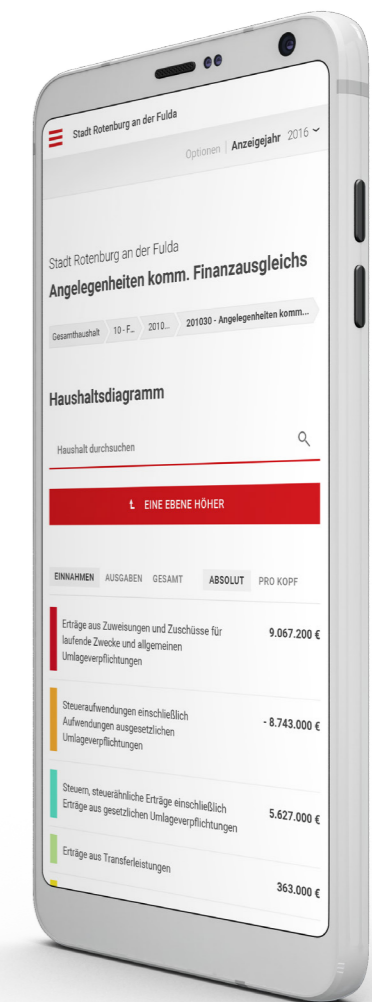
Die Informationsplattform kann ohne Arbeitsaufwand in jede kommunale Website integriert werden. Der kommunale Internetauftritt wird dadurch aufgewertet und um einen Anziehungspunkt bereichert.

Einfache und flexible Nutzungsbedingungen

Die Plattform kann flexibel, jahresweise genutzt werden und wird eigenständig betrieben – ohne die Nutzung weiterer Software.

Ein besonders hohes Maß an Sicherheit

Durch das Hosting der Plattform im BSI-zertifizierten Rechenzentrum der ekom21 ist die Sicherheit der kommunalen Haushaltsdaten jederzeit garantiert.



Grafik von zlatko_plamenov @ freepik.com

Nutzen für Kommunen

Haushaltsdaten.de ist der moderne, zeitgemäße Weg zur Haushaltsauslegung und verständlichen Information

- Haushaltsdaten.de setzt ein Signal für Modernität und Transparenz. Die Ansprüche an eine zeitgemäße Informationsvermittlung werden erfüllt.
- Haushaltsdaten.de verbessert die Informationsgrundlage und schafft dadurch Verständnis, Legitimation und Akzeptanz.
- Haushaltsdaten.de bietet Informationen, die unterschiedlichen Zielgruppen gerecht werden. Neben Politikprofis mit langjähriger Erfahrung, können auch Politikneulinge problemlos mit diesem Haushalt arbeiten.
- Haushaltsdaten.de macht den Haushalt mobil. Die Plattform ist so gestaltet, dass sie mobil auf Tablets und Smartphones genutzt werden kann. Der aktuelle Haushaltsplan und die Pläne der vergangenen Jahre können direkt in Sitzungen oder unterwegs betrachtet, durchsucht und analysiert werden.
- Es entsteht keine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Finanzverwaltung. Durch Schnittstellen zu allen gängigen Finanzverwaltungssystemen ist die Datenübertragung komfortabel ohne zusätzliche Arbeitsbelastung möglich.
- Die Einführung und Integration in jede kommunale Website erfolgt ohne Arbeitsaufwand. Der kommunale Internetauftritt wird dadurch aufgewertet und um einen Anziehungspunkt bereichert.
- Einfache und flexible Nutzungsbedingungen. Die Plattform kann flexibel jahrweise genutzt werden.
- Ein besonders hohes Maß an Sicherheit: Durch das Hosting der Plattform im BSI-zertifizierten Rechenzentrum der ekom21 ist die Sicherheit der kommunalen Haushaltsdaten jederzeit garantiert.

Featureübersicht

Feature	Details
Haushalt auf einen Blick	Überblick über die wichtigsten Zahlen aus dem Haushalt. Thematisch gegliedert nach dem Haushaltsergebnis, den Investitionen im Haushaltsjahr und der Fremdfinanzierung.
Interaktiver Haushalt	Darstellung der Ebenen des Haushaltes. Unabhängig davon, ob der Haushaltsplan produktorientiert, organisatorisch oder durch eine Mischung aus beidem gegliedert ist.
Suchfunktionen	Der interaktive Haushalt kann nach allen enthaltenen Themen durchsucht werden.
Jahresvergleiche	Auf Haushaltsdaten.de können die Haushalte beliebig vieler Jahre dargestellt werden. Über die Vergleichsfunktion können Positionen einander gegenübergestellt und analysiert werden.
Erträge & Aufwendung	Übersichtliche und nachvollziehbare Darstellungen von Erträgen und Aufwendungen entsprechend ihrer Herkunft und ihres Umfangs.
Kennzahlen	Mittels eines Kennzahlensets lassen sich Pro-Kopf- und Verhältniswerte zum Haushalt betrachten.
Hilfefunktionen	Besucher erhalten kontextbezogene Hilfestellungen und Erläuterungen zum Haushalt.
Haushaltslexikon	In einem Lexikon, das an <i>Haushaltsdaten.de</i> angegliedert ist, werden die Grundlagen des kommunalen Haushaltswesens weiter erläutert und zentrale Begriffe erklärt.
Responsives Layout	<i>Haushaltsdaten.de</i> ist für die Anzeige auf allen gängigen Auflösungen optimiert.
FAQ zum Haushalt	Häufig gestellte Fragen von Bürgern und Mandatsträgern können hier zielgerichtet beantwortet werden.
Befragungsmodul	eOpinio ist Experte für Befragungslösungen. Als Ergänzung zu <i>Haushaltsdaten.de</i> können sowohl Befragungen im Internet als auch in Papierform umgesetzt werden.
Bürgerhaushaltsmodul	<i>Haushaltsdaten.de</i> lässt sich für einen individuell wählbaren Zeitraum für einen Online-Bürgerhaushalt nutzen.



Sie haben Fragen zu Haushaltsdaten.de?

Sprechen Sie mich an!

Momoko von Sprockhoff

E-Mail: sprockhoff.momoko@eopinio.com
Telefon: +49 (0)641 948 348 20

eOpinio GmbH | Herrngarten 14 | 35435 Wettenberg




eOpinio GmbH
Herrngarten 14
35435 Wettenberg

Telefon: +49 (0)641 / 948 348 20
Fax: +49 (0)641 / 948 348 29
E-Mail: info@eOpinio.com

www.eOpinio.com

Magistrat der
Stadt Volkmarsen
Hendrik Vahle
Postfach 11 29
34467 Volkmarsen

 Thomas David
 thomas.david@ekom21.de
 0561 204 1706
 0561 204 2942
 13.04.2021

Angebot für „IKVS Dienstleistung“

Guten Tag Hendrik Vahle,

wir haben diesem Schreiben ein Angebot der ekom21 – KGRZ Hessen, Körperschaft des öffentlichen Rechts, für „IKVS Dienstleistung“ beigefügt.

Angebotsinhalte:

IKVS Dienstleistung – einmalige Kosten

Angebotsnummer 20108304

Die ekom21 – KGRZ Hessen ist Ihr Vertragspartner. Die Leistung führt nach Ihrer Beauftragung die IKVS GmbH aus.

Wir freuen uns auf den weiteren Dialog mit Ihnen.

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Angebot haben, so stehen Ihnen bei allgemeinen Fragen Herr Thomas David unter der Telefonnummer 0561 204 1706 oder bei fachlichen Fragen Frau Petra Peltzer unter der Telefonnummer 06151 704 1934 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Thomas David
Kommunalberater
Fachbereich Kommunalberatung

Angebot für „IKVS Dienstleistung“ vom 13.04.2021 der ekom21 – KGRZ Hessen

ekom21 - KGRZ Hessen, Postfach 11 06 80, 35351 Gießen

Magistrat der
Stadt Volkmarsen
Hendrik Vahle
Postfach 11 29
34467 Volkmarsen

Ansprechpartner **Herr Thomas David**
Unsere Abteilung **Fachbereich V1**
Telefon **0561 204 1706**
Fax **0561 204 2942**
eMail **thomas.david@ekom21.de**

Angebots-Nr. **20108304**
Kunden-Nr. **6350200604**
Datum **13.04.2021**

Angebot

"IKVS Dienstleistung"

Guten Tag Hendrik Vahle,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer IKVS-Dienstleistung. Dazu möchten wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten.

Angebot für die einmaligen Kosten

Position	Materialnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Preiseinheit	Betrag / EUR
Dienstleistung							
200	35006452	IKVS Beratungs-/Unterstützungsl.pro Tag 1 LE entspricht 1 Beratertag a 8 Std. Einmalige Pauschale zur Nutzung des digitalen Haushalts.	2	LE	1.100,00	1	* 2.200,00
Summe Dienstleistung							2.200,00
Summe Positionen							2.200,00
zzgl. USt. z. Zt.		19,00 %	von * 2.200,00 =				418,00
Endbetrag							2.618,00

ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen Körperschaft des öffentlichen Rechts

Geschäftsstelle Darmstadt Robert-Bosch-Straße 13, 64293 Darmstadt Telefon 06151 704 0 Fax 06151 704 2030
Geschäftsstelle Gießen Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen Telefon 0641 9830 0 Fax 0641 9830 2020
Geschäftsstelle Kassel Knorrstraße 30, 34134 Kassel Telefon 0561 204 0 Fax 0561 204 2010

Bankverbindung Kasseler Sparkasse IBAN DE90 5205 0353 0000 114624 Deutsche Bank IBAN DE12 5007 0010 0093 519700
USt-Id-Nr DE 176 699 797 Steuer-Nr 020 226 804 98

Direktoren Bertram Huke, Ulrich Künkel Sitz der Körperschaft Gießen E-Mail ekom21@ekom21.de Web www.ekom21.de

Angebots-Nr.	20108304
Kunden-Nr.	6350200604
Datum	13.04.2021
Seite	2

Der Auftraggeber und die ekom21 sind sich der Ausbreitung der Infektionen des COVID-19 (Corona-Virus SARS-CoV-2) bewusst, der die normalen Geschäftsaktivitäten und die Durchführung des Auftrags beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. Die ekom21 und der Auftraggeber sind sich einig, dass die ekom21 insbesondere Anspruch auf Terminverschiebung, Fristverlängerung oder andere vernünftigerweise erforderliche Auftragsanpassungen hat, wenn Konsequenzen, die mit dem Ausbruch des COVID-19 direkt oder indirekt in Verbindung stehen, zu Verzögerungen oder Mehrkosten bei der Erfüllung des Auftrags führen oder die vertraglichen Verpflichtungen der ekom21 anderweitig beeinträchtigen. Die ekom21 wird Sie über mögliche Änderungen rechtzeitig informieren.

Das Angebot ist freibleibend.

Alle Entgelte sind ohne Umsatzsteuer ausgewiesen. Auf die Entgelte wird gegebenenfalls die gesetzliche Umsatzsteuer zusätzlich erhoben. Sie ist auch nachträglich zu entrichten, wenn die Nichtsteuerbarkeit von Beistandsleistungen entfällt. Bei den mit * gekennzeichneten Entgelten wird grundsätzlich die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer zusätzlich berechnet.

Mit freundlichen Grüßen

ekom21 - KGRZ Hessen
im Auftrag

Torsten Nikutta

ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen Körperschaft des öffentlichen Rechts

Geschäftsstelle Darmstadt Robert-Bosch-Straße 13, 64293 Darmstadt **Telefon** 06151 704 0 **Fax** 06151 704 2030
Geschäftsstelle Gießen Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen **Telefon** 0641 9830 0 **Fax** 0641 9830 2020
Geschäftsstelle Kassel Knorrstraße 30, 34134 Kassel **Telefon** 0561 204 0 **Fax** 0561 204 2010

Bankverbindung Kasseler Sparkasse **IBAN** DE90 5205 0353 0000 114624 Deutsche Bank **IBAN** DE12 5007 0010 0093 519700
USt-Id-Nr DE 176 699 797 **Steuer-Nr** 020 226 804 98

Direktoren Bertram Huke, Ulrich Künkel **Sitz der Körperschaft** Gießen **E-Mail** ekom21@ekom21.de **Web** www.ekom21.de

Magistrat der
Stadt Volkmarsen
Hendrik Vahle
Postfach 11 29
34467 Volkmarsen

ekom21 - KGRZ Hessen
Vertriebsinnendienst
Carlo-Mierendorff-Str.11
35398 Gießen

Auftrag zu:

Angebots-Nr.:	20108304
Kunden-Nr.:	6350200604
Datum:	13.04.2021

Bei Rückfragen bitte als Bezug angeben.

Vielen Dank für das o.g. Angebot, das wir hiermit für die **angekreuzten Positionen** beauftragen.

Position	Materialnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Preiseinheit	Betrag / EUR
Dienstleistung							
200 <input checked="" type="checkbox"/>	35006452	IKVS Beratungs-/Unterstützungsl.pro Tag 1 LE entspricht 1 Beratertag a 8 Std. Einmalige Pauschale zur Nutzung des digitalen Haushalts.	2	LE	1.100,00	1	* 2.200,00
Summe Dienstleistung							2.200,00
Summe Positionen							2.200,00
zzgl. USt. z. Z			19,00	%	von * 2.200,00 =		418,00
Endbetrag							2.618,00

Auftrag zu Angebots-Nr.: 20108304
Datum: 13.04.2021

Abweichende Rechnungsadresse

Unterschrift _____

Datum _____

Name _____

Funktion _____

Stempel

Interaktive Finanzsteuerung

Mit Berichtswesen auf Knopfdruck.
Vom Haushaltsplan über die
unterjährige Finanzsteuerung
bis hin zur Jahresrechnung.





Ganzjährige interaktive Finanzsteuerung

Mit IKVS werden alle steuerungsrelevanten Zeitpunkte des Finanzbereiches unterstützt – von der Haushaltsplanaufstellung, über unterjährige Prognosen, bis hin zum Jahresabschluss.

- ▶ IKVS verknüpft die Daten aus dem Haushaltsplan und dem Rechnungswesen mit statistischen Daten vom Land und aus Ihrer Kommune. Die grafische Aufbereitung der Daten bietet schnelle Orientierung für Verwaltungsvorstand, Politik, Kämmerei, Controlling und Fachbereiche.
- ▶ Das Konzept besteht aus mehreren Modulen, die methodisch und in der optischen Aufbereitung der öffentlichen Haushaltsdaten konsequent aufeinander aufbauen, ganzheitlich interaktiv:
 - ▶ **Haushaltsplan inkl. Nachtrag**
 - ▶ **unterjährige Finanzsteuerung**
 - ▶ **Jahresrechnung**
 - ▶ **Investitionscontrolling**
 - ▶ **Weitere Detailauswertungen (Budgetauswertungen, Planstufenvergleich)**
- ▶ Die ursprüngliche Philosophie des Interaktiven Haushaltsplans wird mit den Modulen „Interaktive unterjährige Finanzsteuerung“, „Interaktive Jahresrechnung“ sowie „Interaktives Investitionscontrolling“ methodisch und in der optischen Aufbereitung der öffentlichen Haushaltsdaten konsequent fortgesetzt. Zudem können weitere Auswertungen auf Basis der im System vorhandenen Daten individuell aufgebaut werden.
- ▶ Mit dem Modul Berichtsgenerator lassen sich alle Datenbestände auch in typischen Haushaltsvor-, Lage- und Rechenschaftsberichte automatisiert ausgeben. (vgl. Details Modul Berichtsgenerator Seite 12)

Vorteile von IKVS im Überblick

1 Automatisierte Übernahme aller Haushaltsplandaten und Rechnungsergebnisse (jährig/unterjährig) Ihrer Kommune aus allen gängigen Finanzverfahren

2 Verknüpfung mit Daten aus statistischen Landesämtern sowie der Bundesagentur für Arbeit

3 Automatisierte Haushaltsvor-, Zwischen- und Lage- bzw. Rechenschaftsberichte sowie Anhänge mit individueller Anpassung

4 Automatische Prognosen auf Basis ermittelter Saisonindizes

5 Automatisierte interaktive Auswertungen für Haushaltsplanung, Jahresabschluss sowie unterjährige Berichterstattung

6 Anonymisierte und/oder offene Auswertungen innerhalb eines frei definierbaren Vergleichskreises

7 Flächendeckende Kennzahlen-Sets für alle Zielgruppen

8 Grafikunterstützung und Datenexport (Excel und Word)

9 Zielwertkontrolle mit Maßnahmen-dokumentation

10 Ausformulierte Controllingberichte zu allen kommunalen Aufgabenbereichen und haushaltsrelevanten Themen

11 Einfach, modern, intuitiv, webbasiert – keine Software-einführung erforderlich

12 Umfangreiches Benutzer- und Berechtigungskonzept

13 Entlastung interner Ressourcen

Interaktiver Haushaltsplan

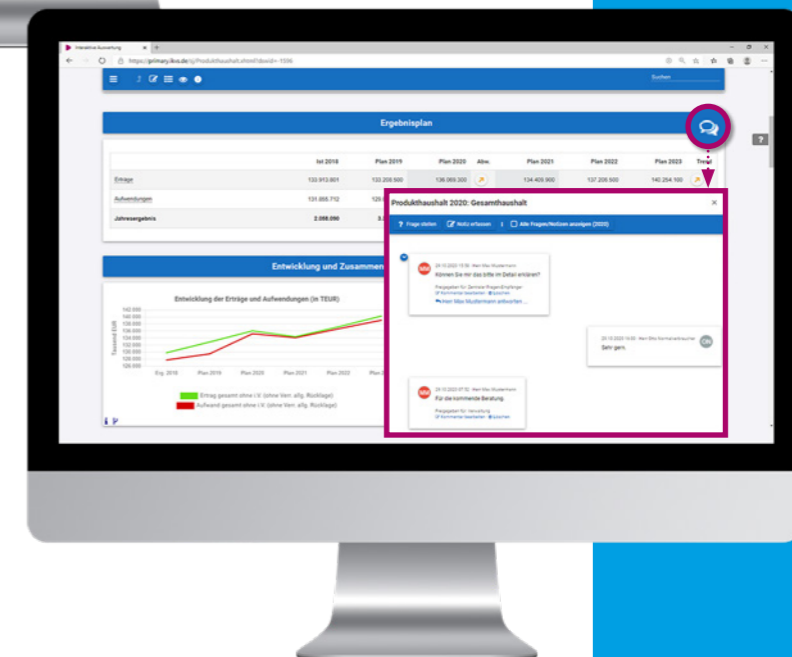
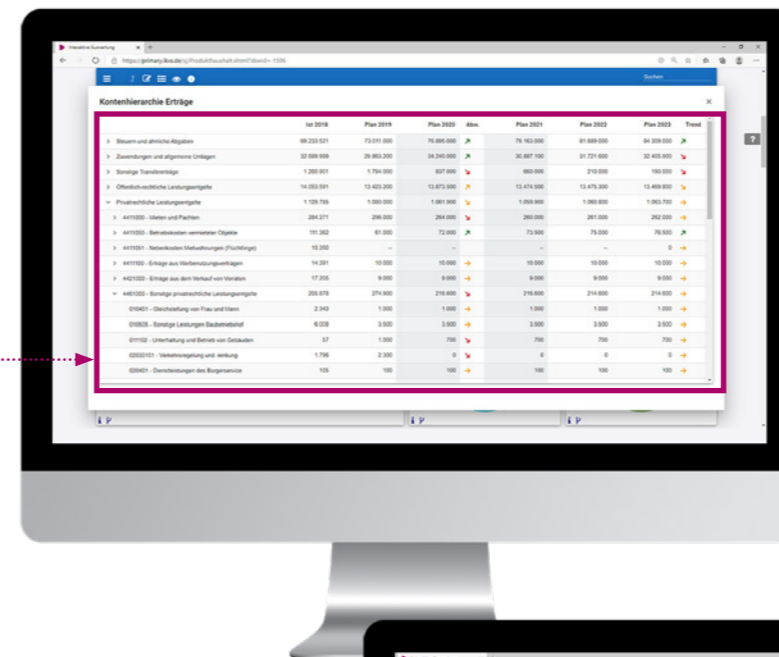
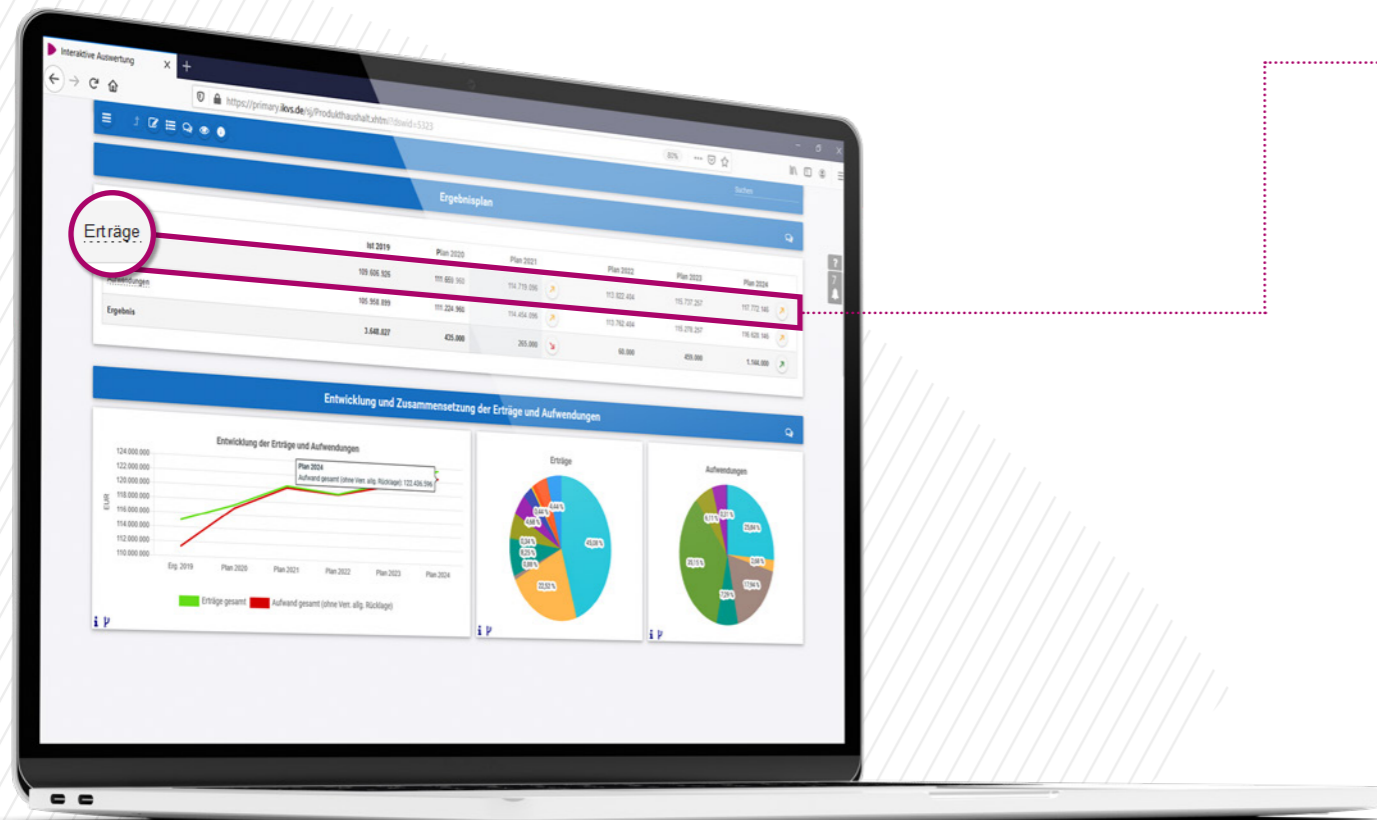
Der Interaktive Haushaltsplan sorgt für mehr Bürgernähe und Transparenz.

Der Interaktive Haushaltsplan begleitet die Haushaltsplanberatung vom Entwurf bis zur Verabschiedung. Kommentierungen und Fragen an die Verwaltung lassen sich auf den verschiedenen Ebenen direkt erfassen. Dadurch ermöglicht IKVS einen effizienten Workflow und zielorientierten Informationsaustausch zwischen Fachabteilungen und Gremien.

Automatisch werden Kennzahlen z. B. Produkt- und/oder Organisations-, Ausschusshierarchien eingebunden. Außerdem können weitere Dokumente, z. B. der mit IKVS automatisch auf Knopfdruck generierte Haushaltsvorbereit, eingestellt werden.

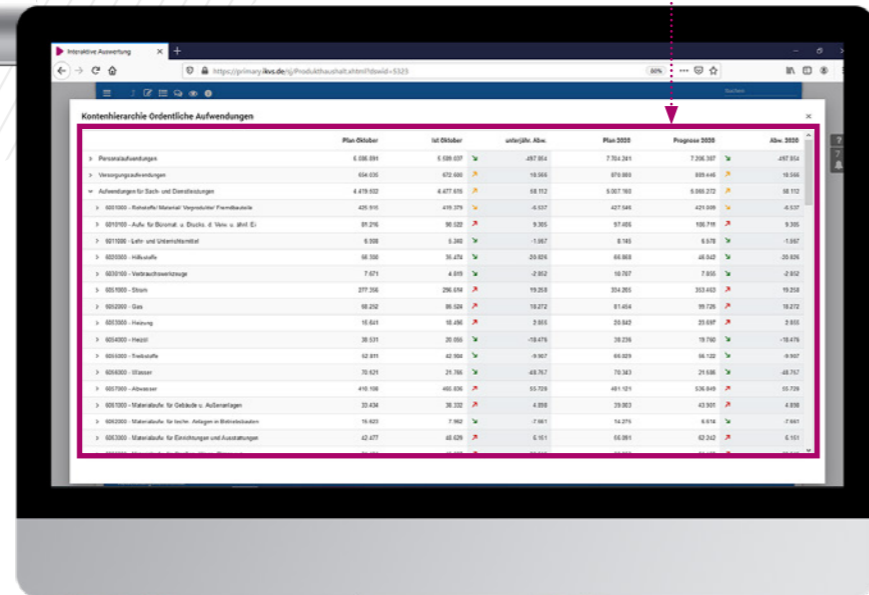
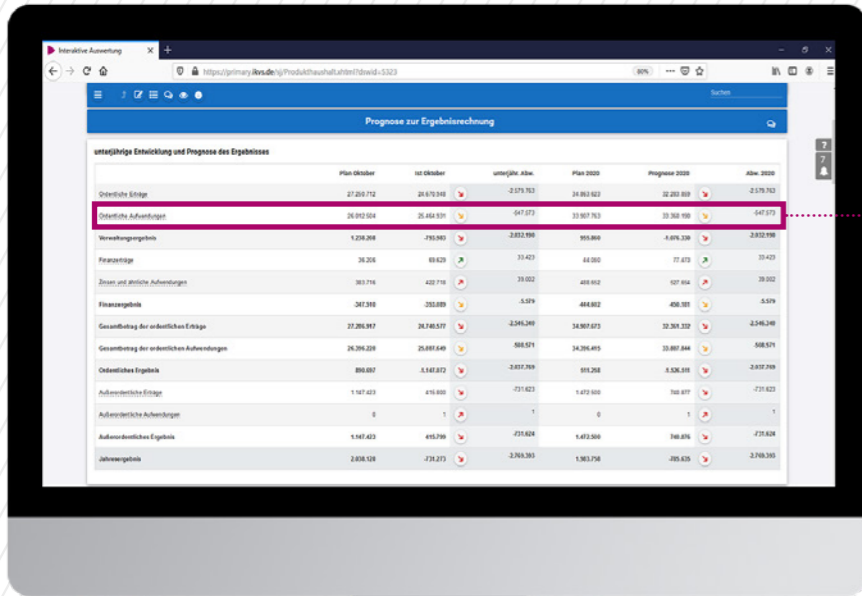
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Das gilt erst recht für Grafiken. Sie machen komplexe Zusammenhänge leicht erfassbar. Deshalb werden die Ergebnisse in übersichtlichen Cockpits, Ampelgrafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Ob auf dem PC oder dem Tablet: Interessierte Bürger, Verwaltung und Politik können sich online schnell über Haushaltsdaten informieren. Wichtig: Sie haben es in der Hand, welche Daten bis zu welcher Ebene öffentlich sichtbar sind.



FUNKTIONEN

- Produkt-, organisations- oder zielgruppenorientierte Betrachtung des Gesamthaushalts bis hin zum Produkt bzw. zur Kostenstelle
- Benutzerrechte zielgruppenorientiert definierbar (Verwaltung, Politik, Bürger)
- Drilldown ermöglicht genaue Abweichungsanalyse über alle Ebenen der Haushalts- und Kontenhierarchie hinweg (bspw. von den Finanzauszahlungen über Kontengruppen und Einzelkonto bis hin zum Produkt bzw. Investitionsmaßnahme)
- Aussagekräftige, moderne graphische Darstellung verschiedenster Auswertungen
- Kommentarfunktion für den Einstieg in die interaktive Haushaltsberatung
- Kommunikation mit Mitgliedern der jeweiligen Benutzergruppen und interaktiver Austausch mit der Verwaltung über eine „Frage/Antwort“-Funktion
- Haushaltsdaten werden per Link für den Bürger in einer transparenten Form zur Verfügung gestellt



Interaktive unterjährige Finanzsteuerung

Über automatisch bereitgestellte und anpassbare Prognosen werden unterjährige Auswertungen noch aussagekräftiger.

Dieses Modul optimiert und erleichtert die Finanzsteuerung für die Verwaltungsleitungen, Kammereien und dem Controlling. Nach dem interaktiven Haushaltsplan bildet die unterjährige Finanzsteuerung, die in vielen Bundesländern ein gesetzliches Erfordernis ist, das konsequente Bindeglied zur interaktiven Jahresrechnung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erhalten die Budgetverantwortlichen einen mathematischen Vorschlag für die Verteilung der Haushaltsansätze auf die 12 Monate des Planungsjahres. Unterjährig erfolgt der Abgleich der Plandaten mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln. Über intelligente Prognosefunktionen, Abweichungsgraphiken, Ampel- und Tendenzindikatoren in Pfeilform sowie Kommentierungsfelder wird die interaktive Finanzsteuerung komplettiert.

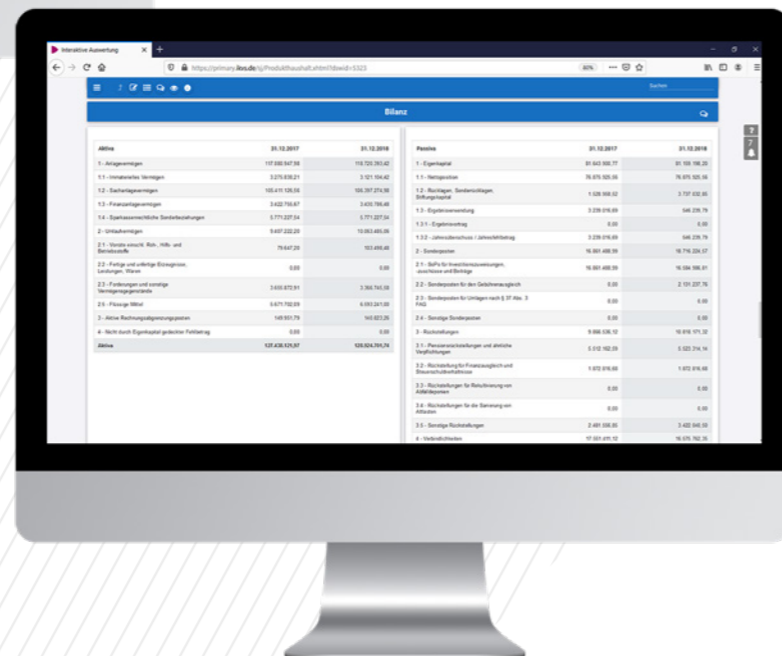
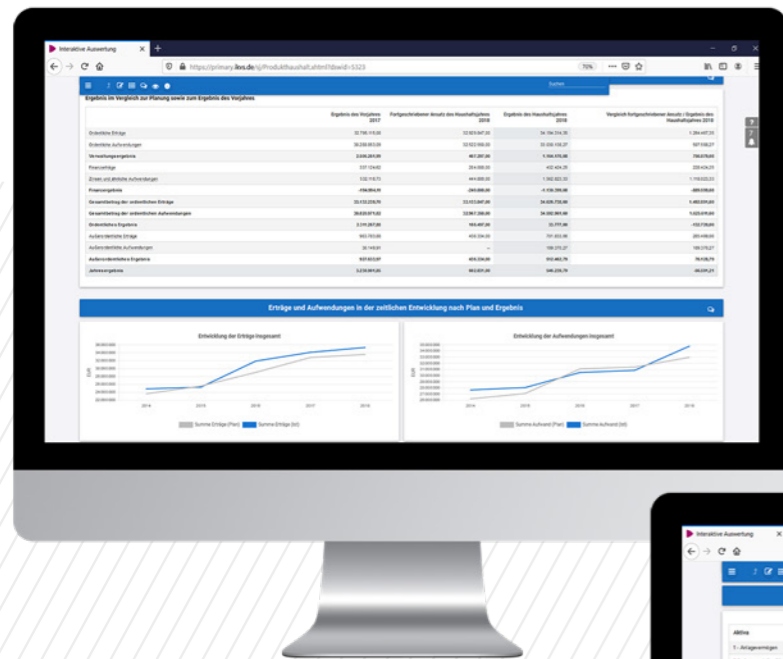


- ### FUNKTIONEN
- Ablösung von derzeitigen verwaltungsspezifischen Lösungen (meist MS Excel) über eine webbasierte Eingabe von Prognosen durch dezentrale Budgetverantwortliche in IKVS
 - Automatisch errechnete und änderbare Saisonindizes aus Vorjahreswerten bilden die Grundlage für die Verteilung des Haushaltsansatzes, die unterjährige Soll-Ist-Analyse und die Prognose zum Jahresende
 - Konfiguration von zentralen Sammelprognosen und dezentralen Prognosen
 - Anwendung auf inhaltlich unterschiedliche Hierarchien – ermöglicht inhaltlich unterschiedliche Sichtweisen auf Ergebnisse
 - Bereitstellung von kontenindividuellen Hochrechnungsvarianten
 - Bereitstellung von Eingabehilfen für Budgetverantwortliche bspw. über Sammelprognosen und Vorschlagswerte
 - Übernahme von vorangegangenen Prognosewerten und Kommentierungen
 - Mehrwertige Prognosen der investiven Maßnahmen
 - Erläuterungen zu Maßnahmen und Abweichungen und deren manuelle Bewertung
 - Eingabeübersicht nach Organisationseinheiten
 - Verknüpfung der Hochrechnungen und Erläuterungen mit dem Berichtswesen und den interaktiven Modulen
 - Dezentrales Nutzer- & Berechtigungskonzept
 - Bekanntes Drilldown Funktionalitäten aus dem interaktiven Haushaltsplan
 - Aufbereitung der Daten in modernen und aussagekräftigen Grafiken

Interaktive Jahresrechnung

Über IKVS wird die Zielerreichung der Haushaltsdurchführung transparent dargestellt.

- Die Interaktive Jahresrechnung ist die konsequente Ergänzung des Interaktiven Haushaltsplans und der Interaktiven unterjährigen Finanzsteuerung. Im Mittelpunkt stehen die Abweichungsanalysen zum Planansatz und zum Vorjahres-Ist.
- Wie in den beiden zuvor beschriebenen Modulen können auch in der Interaktiven Jahresrechnung weitere Dokumente, wie die mit IKVS auf Knopfdruck generierten Rechenschaftsberichte und Anhänge, einfach hochgeladen werden.
- Dank wiederkehrender Bedienungselemente – s. Screenshots – zeichnen sich alle Module durch eine intuitive Anwendung für die Zielgruppen Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger aus.



FUNKTIONEN

- Layoutgestaltung erfolgt gemäß Ansprüchen der Ergebnis- und Finanzrechnung inkl. Investitionsmaßnahmen
- Individuelle Darstellung von Werttypen, Jahren und Auswertungspositionen
- Drillbare Grafiken und Tabellenauswertungen, inkl. Sortierfunktionen
- Benutzerspezifische Zugriffsrechte für Bürger, Politik und Fachbereiche
- Einbindung von Finanz- und Strukturkennzahlen
- Drillbare Diagramme und Tabellenauswertungen, inkl. Sortierfunktion
- Darstellung der Vermögensrechnung, inkl. verschiedener Ebenen

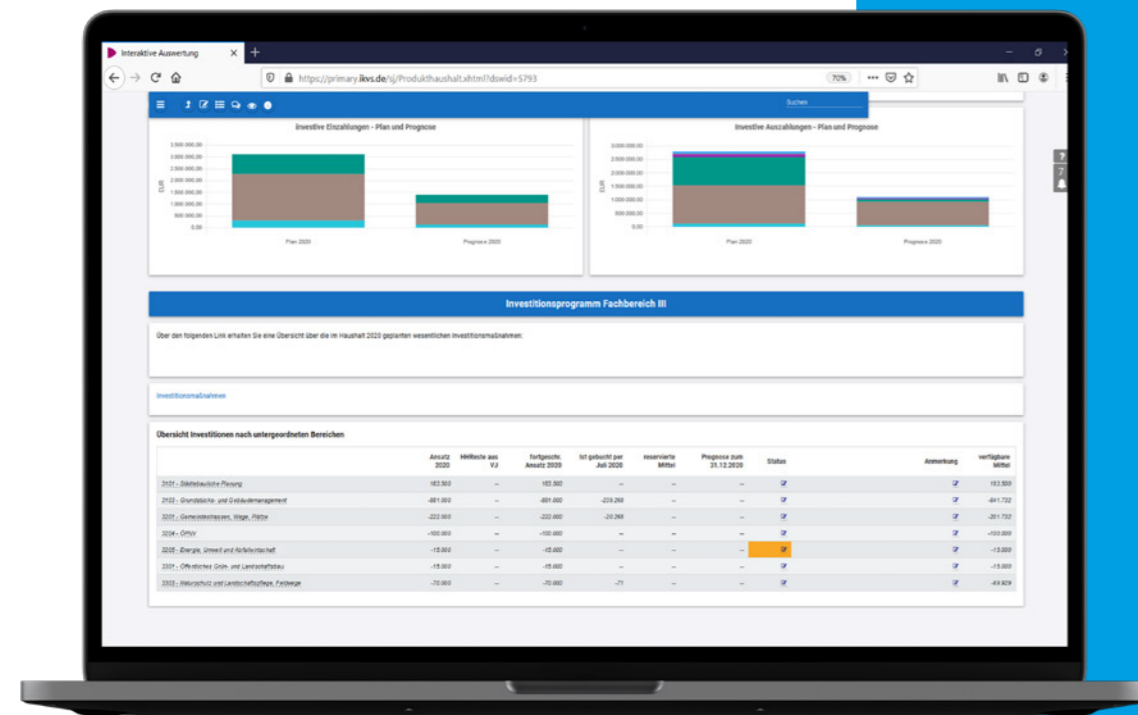
Interaktives Investitionscontrolling

Über IKVS kann der Fertigstellungsgrad von Investitionsmaßnahmen transparent und mehrjährig prognostiziert und bewertet werden.

Investitionsmaßnahmen erstrecken sich meist über mehrere Jahre, Entscheidungsträger haben i.d.R. keinen Zugriff auf die konkrete Umsetzung von Baumaßnahmen.

FUNKTIONEN

- Prognose von Maßnahmen über mehrere Jahre
- Bewertung von Baufortschritt über Ampelfunktion, Qualität und weiteren Kriterien
- Kommentierung und Erläuterung von Maßnahmen
- Grafische und tabellarische Aufbereitung der Daten
- Nutzung im Berichtswesen und interaktiv
- Erfassung / Import zusätzlicher Stammdaten
- Dezentrales Nutzer- und Berechtigungskonzept



Interaktiver Versionsvergleich

Über IKVS können verschiedene Planstufen, Haushaltsnachträge, etc. visualisiert werden.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung gibt es meist mehrere Planphasen, die im Finanzverfahren nur schwer miteinander zu vergleichen sind. Über die interaktiven Analysen erhalten Sie die Möglichkeit die Planphasen sehr anschaulich zu visualisieren und die Änderungen zu dokumentieren.

FUNKTIONEN

- Vergleich unterschiedlicher Planversionen/-stufen
- Vergleich der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres mit dem aktuellen Plan
- Vergleich des ursprünglichen Planes zum Nachtrag / fortgeschriebenen Plan, inkl. Haushaltsreste, üpl/apl, Mittelsperren usw.
- Vergleich der Änderungen der Investitionsmaßnahmen
- Drilldown bis auf Einzelkonten, Produkte und Maßnahmen usw.
- Grafische und tabellarische Aufbereitung der Daten
- Nutzung im Berichtswesen und interaktiv



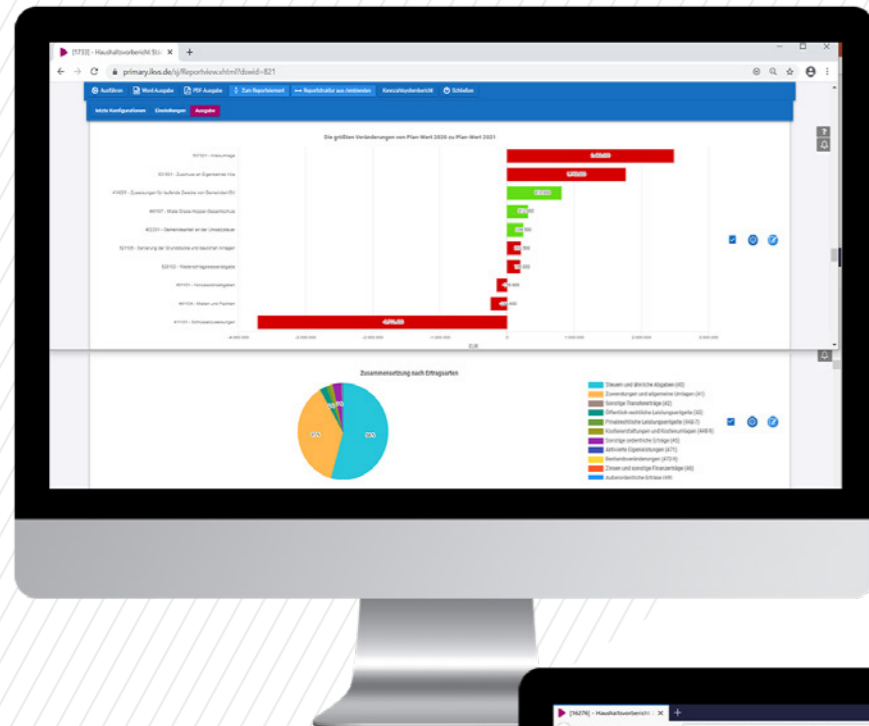
Berichtsgenerator

Mit IKVS werden Berichte quasi auf Knopfdruck automatisiert.

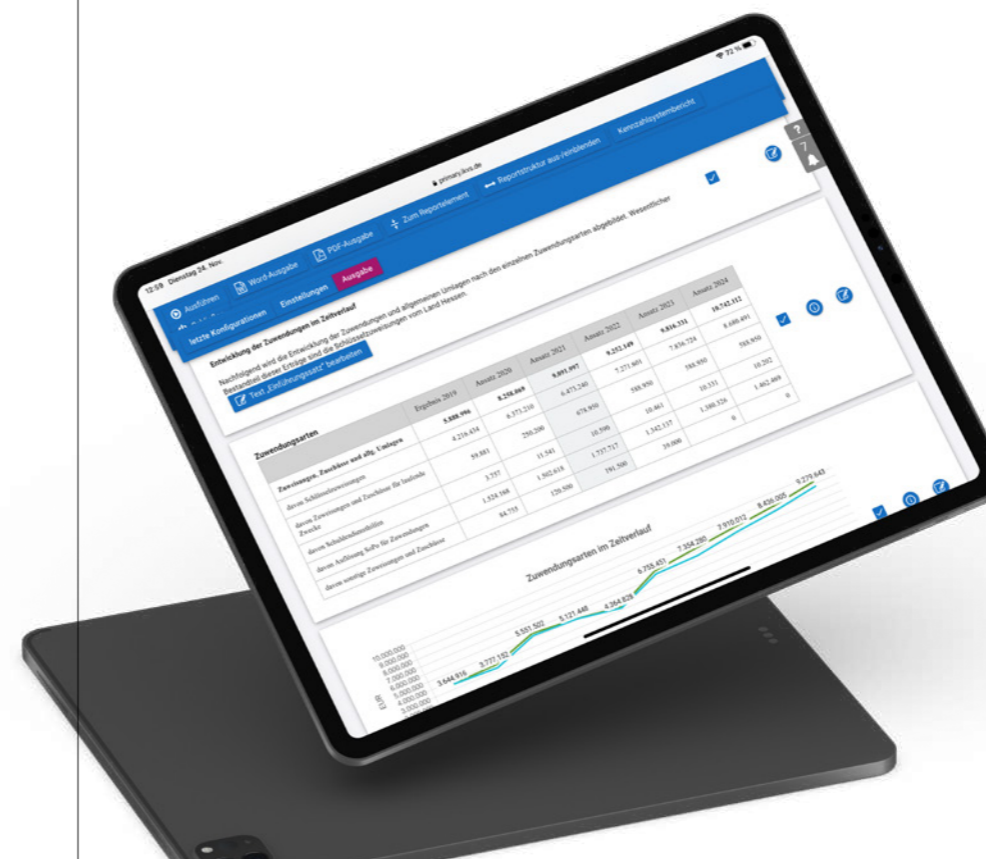
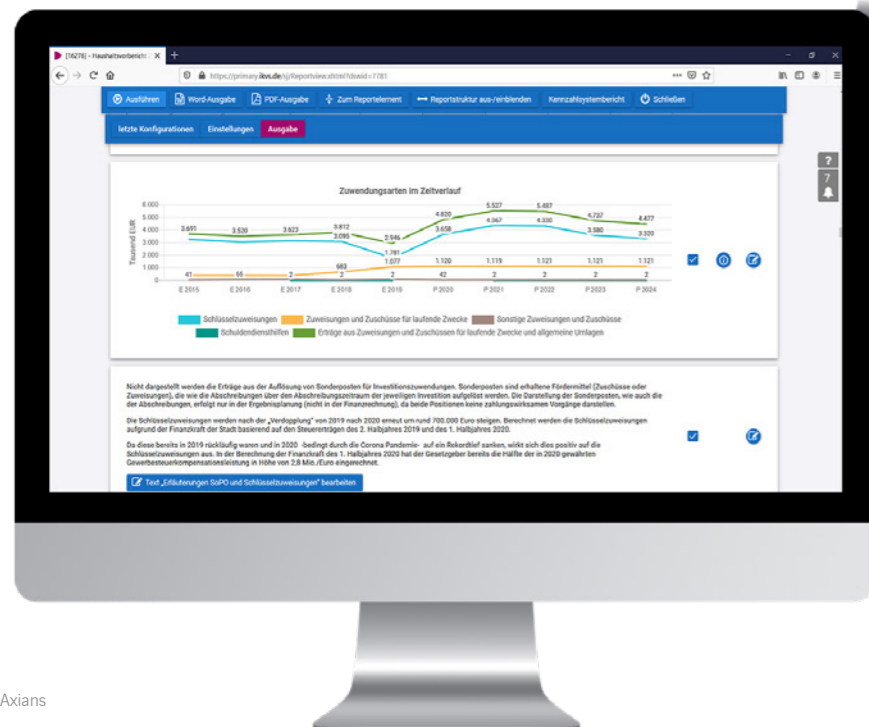
- Haushaltsvor-, Lage- bzw. Rechenschaftsberichte und Anhänge sind gesetzlich vorgeschrieben und begründen einen hohen Aufwand. Eine Vielzahl von Tabellen und Grafiken müssen erstellt bzw. fortgeschrieben werden.
- Herkömmlich werden in vielen Verwaltungen diese Berichte mit Textverarbeitungsprogrammen und eingefügten Tabellen sowie daraus generierten Grafiken manuell erstellt. Jede Änderung eines Wertes hat umfangreiche Änderungen in einer Vielzahl von Tabellen und Grafiken zur Folge. „Übersehene“ notwendige Veränderungen in einzelnen Tabellen und Grafiken führen zu Fehlern.
- Mit dem Modul Berichtsgenerator erleichtert Axians IKVS die Arbeit im Finanzbereich. Auf Knopfdruck werden qualitativ hochwertige Berichtsvorlagen jahresübergreifend aus den jeweiligen Finanzdaten generiert. Mit geringem Aufwand und ohne Fehler! Für individuelle Kommentierungen können beliebig viele Felder flexibel eingefügt werden.

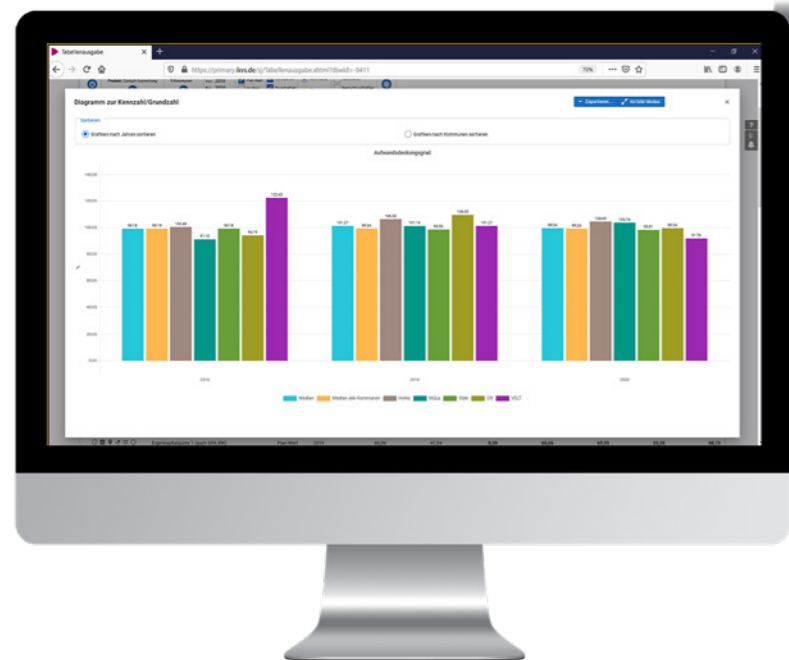
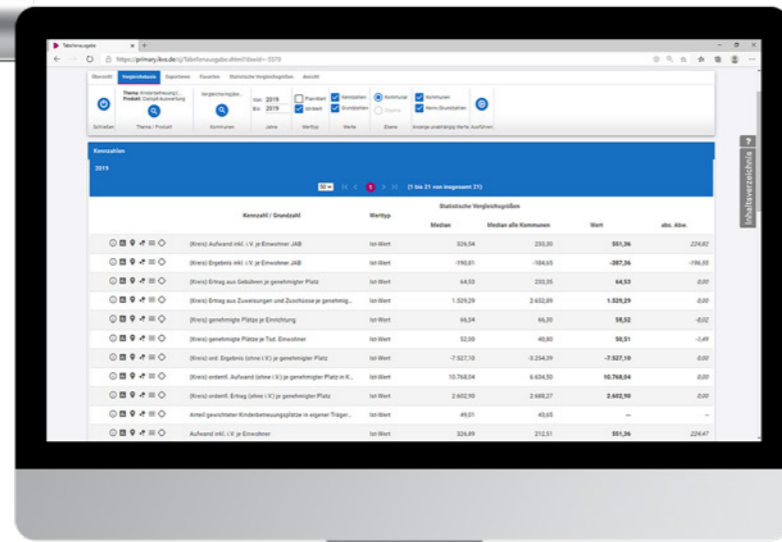
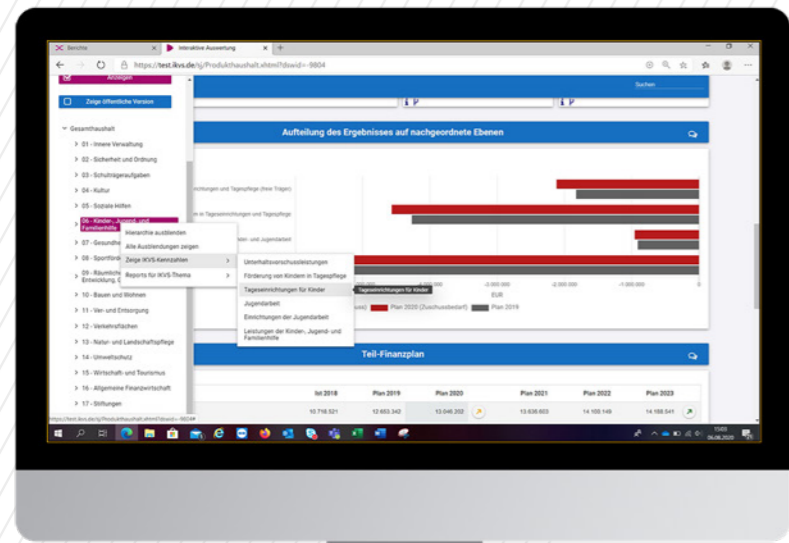
FUNKTIONEN

- Alle Haushaltsplandaten und Rechnungsergebnisse Ihrer Kommune werden automatisch übernommen.
- Bundeslandspezifische Kontenschemata für Ergebnis-/Finanz- und Vermögensrechnung werden bereitgestellt und sind individualisierbar.
- Die Daten werden automatisch jährlich und unterjährig fortgeschrieben.
- Die grafische Aufarbeitung macht die Ergebnisse leicht zugänglich und interpretierbar.
- Durch Trendsymbole werden Entwicklungen erkennbar.
- Tabellen und Grafiken können individuell angepasst und kommentiert werden.
- Alle Objekte können beliebig platziert, verschoben und kopiert werden.
- Kommunenspezifische Kennzahlen können einfach eingebunden werden.
- Übernahme von Erläuterungen oder Kennzahlen aus anderen IKVS-Modulen.
- Schleifenfunktion zur Abbildung wiederkehrender Darstellungen, bspw. zur Abbildung von Haushaltsplan und Jahresabschluss.
- Individuelles Berechtigungskonzept



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Realisationsgewinnen und -verlusten aus Veräußerungen	37.279	2.000.000	1.000.000	1.750.000	2.075.000	89.000
Erträge aus Abgaben von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	40.750	147.000	70.000	85.000	30.000	10.000
Erträge aus Abgaben von Finanzanlagen	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bonus-Erträge aus Realisationsgewinnen	80.000	4.300.000	2.700.000	2.700.000	2.900.000	800.000
Erträge aus Realisationsgewinnen und -verlusten	159.029	4.454.000	3.784.000	4.512.000	5.012.000	1.706.000
Ausgaben für den Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	27.347	2.97.500	2.900.000	2.900.000	4.410.000	2.400.000
Ausgaben für Realisationsverluste	1.007.700	5.000.000	4.000.000	2.900.000	2.000.000	1.000.000
Ausgaben für Realisationsverluste in Vermögenswerten und immateriellen Vermögenswerten	400.750	1.000.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben für Realisationsverluste in Finanzanlagen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bonus-Erträge aus Realisationsgewinnen	2.800.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	10.000.000	7.000.000
Netto aus Realisationsgewinnen	2.800.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	8.000.000





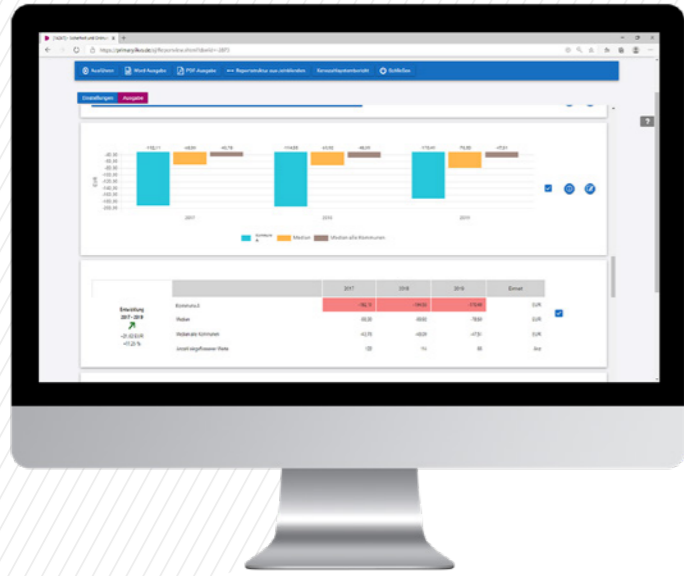
Kennzahlen- vergleiche

IKVS stellt fertige Kennzahlen-sets (über 6.000 Kennzahlen) für alle steuerungsrelevanten Themen bereit. Mit minimalem Aufwand können Benchmarks zu vergleichbaren Verwaltungen erstellt werden.

- Die Gestaltungsspielräume in den öffentlichen Haushalten sind heute meist begrenzt. Kennzahlen helfen Positionen zu identifizieren, die sich noch beeinflussen lassen. Axians IKVS stellt diese Kennzahlen für alle Verwaltungsbereiche zur Verfügung.
- Der Aussagewert von Kennzahlen ergibt sich erst durch Kennzahlenvergleiche. Deshalb verfolgt Axians IKVS den Ansatz des interkommunalen Vergleichs: Dazu lesen wir sämtliche öffentlichen Daten für alle Städte, Gemeinden und Kreise u. a. aus den statistischen Landesämtern aus (wie z.B. zur Bevölkerungsentwicklung, des Arbeits- und Wirtschaftsmarktes, Bauen und Wohnen sowie sozialer Strukturen). Auf unterschiedlichen Aggregationsebenen werden diese Daten zu Kennzahlen verdichtet.
- Axians IKVS verdichtet Finanzdaten und öffentliche Statistiken zu einer Wissensdatenbank über Strukturdaten auf allen strategischen Politikfeldern, zum Ressourcenverbrauch, zur Organisation und Stellenausstattung wie auch zu Ergebnissen und zur Wirkung kommunaler Produkte.
- Nur über Axians IKVS können Sie per Mausklick die Haushaltsplanwerte und Rechnungsergebnisse Ihrer Verwaltung denen einer individuell gestaltbaren Vergleichsbasis von über 650 Verwaltungen gegenüberstellen und dadurch objektiv bewerten. Axians IKVS ist damit einzigartiges Instrument für Politik und öffentliche Verwaltung, um Handlungspotenziale zu erkennen.

FUNKTIONEN

- Bereitstellung von vordefinierten Kennzahlensets, insbesondere der bundeslandspezifischen Vorgaben (bspw. NKF, NKR-Kennzahlensets)
- Automatische Berechnung der Finanzkennzahlen und Übernahme von statistischen Daten
- Überleitung der individuellen Kontierungselemente der Verwaltung zu einer bundeseinheitlichen Vergleichsmatrix durch IKVS
- Bildung von eigenen Kennzahlensets durch die Verwaltung
- Erfassung und Import von Grund- oder Fallzahlen durch die Verwaltung
- Erstellung von anonymen und personalisierten Vergleichen zu anderen Verwaltungen nach eigenen Kriterien
- Bereitstellung von statistischen Funktionen zur Analyse Grafische und tabellarische Aufbereitung der Kennzahlen
- Berechtigungskonzept
- Exportfunktion nach Excel



FUNKTIONEN

- Sofortiger Einsatz der Berichte zur Analyse der Wirtschaftlichkeit in den jeweiligen Aufgabengebieten (Haushaltsanalyse)
- Interkommunale Vergleichbarkeit
- Automatische oder individuelle Bewertung und Gewichtung
- Intuitive Steuerung/Handhabung

Controlling- und Vergleichsberichte

Bereitstellung von über 100 Vergleichsberichten zu kommunalen Aufgaben, wie z.B. Brandschutz, Personalausstattung, Kinderbetreuung, Schulträgerschaft, Kultur.



Erweitertes Administrationsmodul

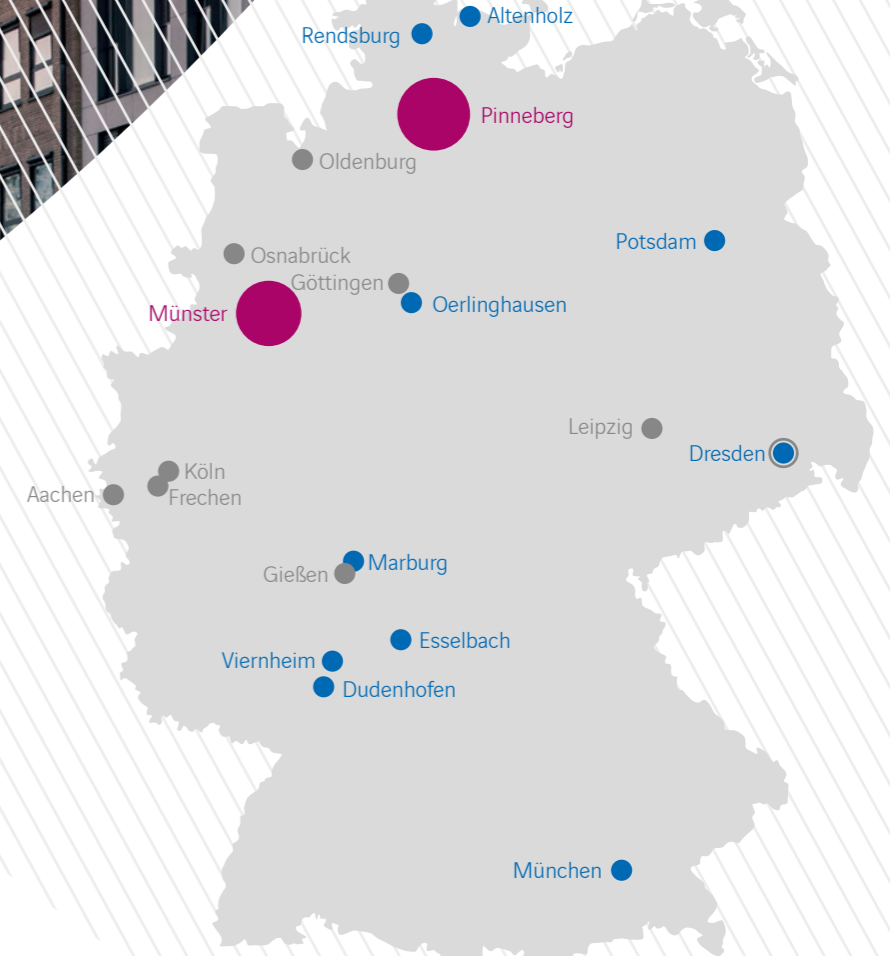
Individualisierungen von IKVS können eigenständig durch die Verwaltung durchgeführt werden.

- Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, insbesondere durch die Einführung des unterjährigen Berichtswesens, werden verwaltungsspezifisch immer mehr Individualisierungen von Berichten und interaktiven Auswertungen gewünscht. Das erweiterte Administrationstool erlaubt Verwaltungen zukünftig, verwaltungsspezifische Vorlagen individuell für Berichte und interaktive Auswertungen zu pflegen.
- Konfiguration verwaltungsspezifischer Spaltenvorlagen (u.a. Auswahl von Werttypen)
- Konfiguration von Spaltenlayouts (u.a. Farbgebung)
- Konfiguration individueller Kostenarten und Auswertungspositionen zur Abbildung verwaltungsspezifischer Kontengruppierungen





- Standorte
- Vertriebsstandorte
- Partner



UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT 2010

IKVS bereits in rund 650 Kommunen im Einsatz

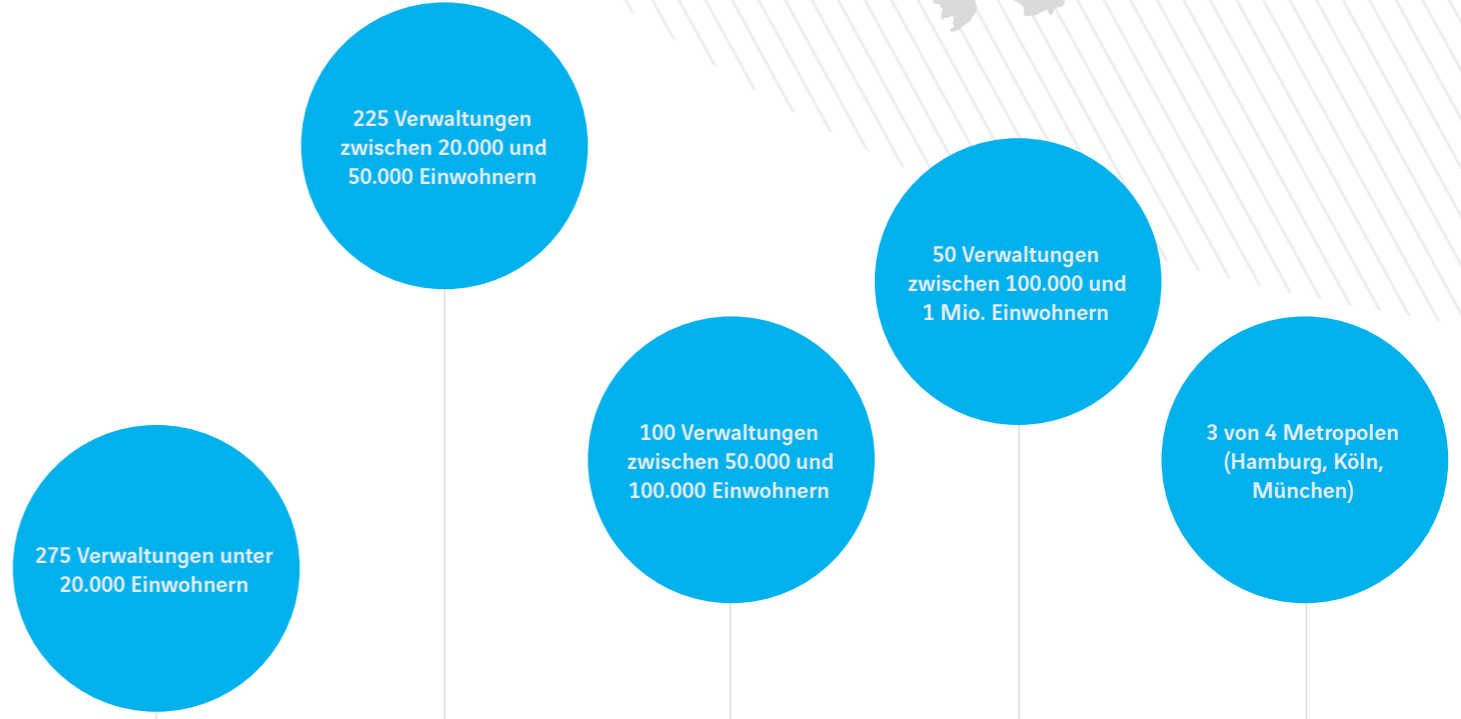
Darunter befinden sich in 15 von 16 Bundesländern Kommunen aller Größenordnungen – darunter als kleinste Helgoland mit 1.200 Einwohnern, als größte die Freie und Hansestadt Hamburg mit 1,8 Mio. Einwohnern.

Seit Ende 2015 ist Axians IKVS Teil des französischen Bau- und Industriekonzerns VINCI und gehört zur globalen ICT-Marke Axians von VINCI Energies.

Wir unterstützen den Finanzbereich bei der Neuausrichtung des öffentlichen Rechnungswesens sowie der Haushaltskonsolidierung. Dabei arbeiten wir eng mit unserer Schwestergesellschaft Axians Public Consulting zusammen. Die Axians Public Consulting GmbH verfügt über die Erfahrungen bei der Einführung der Doppik in Kommunalverwaltungen aus rund 400 Projekten in Landkreisen, Städten und Gemeinden, Amtsverwaltungen.

Wir arbeiten mit verschiedenen kommunalen Rechenzentren und Unternehmen deutschlandweit zusammen, u.a. B&P, ekom21, ITEBO, KDG, KDVZ, KDO, KISA, Komm.ONE und regio iT.

Axians IKVS ist strategischer Partner der KGSt®. Von dieser Partnerschaft profitieren alle KGSt®-Mitgliedskommunen und alle Axians IKVS-Kunden.

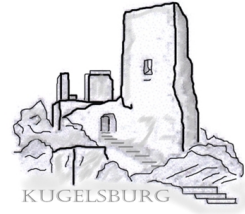


Unsere Partner



axians

Axians IKVS GmbH · Lindenstraße 21 · 25421 Pinneberg
Tel.: +49 4101 369084-0 · Fax: +49 4101 369084-20
E-Mail: verwaltung@axians-ikvs.de · www.axians-ikvs.de



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-263/2021

- öffentlich -

Datum: 01.09.2021

Aktenzeichen	HV-SG
Federführender Fachbereich	Hauptverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.09.2021	beschließend

Antrag der SPD-Fraktion Volkmarsen auf Unterstützung von Vereinen, Organisationen, Gewerbebetreibenden und Bürgern bei der Bewältigung von finanziellen Notlagen, die ihnen durch die Corona-Pandemie entstanden sind

Sachdarstellung:

Mit SPD-Antrag vom 17.05.2021 wurde der Magistrat beauftragt, zur Unterstützung von Vereinen, Organisationen, Gewerbebetrieben und Bürgern bei der Bewältigung von finanziellen Notlagen, die ihnen durch die Corona-Pandemie entstanden sind, folgendes zu veranlassen:

1. Abfrage bei allen örtlichen Vereinen und Organisationen, ob durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen, Notlagen entstanden sind, bei deren Überwindung die Stadt Volkmarsen finanziell oder anderweitig helfen kann. Über das Ergebnis der Umfrage soll schnellstmöglich, spätestens in der übernächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung berichtet werden.
2. Erarbeitung und Vorlage einer Richtlinie zur Unterstützung von durch die Corona-Pandemie in der Existenz bedrohte Gewerbebetriebe.
3. Erarbeitung und Vorlage einer Richtlinie zur Unterstützung von durch die Corona-Pandemie in Not geratene Bürger.

Bei den Punkten 2 und 3 sollen die möglichen finanziellen Auswirkungen dargestellt werden. Des Weiteren sollen die Umsetzung der Richtlinien unbürokratisch und mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand möglich sein.

Nach der Beratung in der Stadtverordnetenversammlung am 13.07.2021 wurde beschlossen, dass die Umfrage dahingehend ergänzt wird, dass auch – neben Vereinen und Organisationen – Gewerbebetreibende und Bürger aufgerufen werden teilzunehmen.

Ende Juli 2021 wurde der Beschlussvorlage beigefügter Umfragebogen auf die Homepage der Stadt Volkmarsen gestellt sowie ein entsprechender Hinweis an die Gewerbebetreibenden verteilt. Am 25.08. war das offizielle Ende der Umfrage angesetzt und bis zu dem Termin ist bei der Stadtverwaltung keine Rückmeldung eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat nimmt zur Kenntnis und die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass der SPD-Antrag zur Bewältigung von Nachteilen durch die Corona-Pandemie nicht weiterverfolgt wird, da nach Ende der offiziellen Umfrage keine Rückantworten eingegangen sind.

Anlage(n):

(1) Umfragebogen Internet

Sandra Graf

Umfragebogen

der Stadt Volkmarsen zu Auswirkungen
der CORONA-Pandemie



Name, Vorname: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse (Straße/Wohnort): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Für folgende Umfragegruppe beantworte ich den Fragebogen:

- Verein / Organisation (mit Vereinssitz in Volkmarsen)
 - Gewerbebetrieb (mit Betriebssitz in Volkmarsen)
 - Privatperson (mit Hauptwohnsitz in Volkmarsen)
-

1. Frage

Befinden Sie sich aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen derzeit in einer finanziellen und/oder organisatorischen Notlage?

- Ja
- Nein

Wenn Sie mit „ja“ geantwortet haben, geben Sie bitte den Umfang Ihrer Notlage an:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2. Frage

Rechnen Sie damit, dass Sie aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen künftig in eine finanzielle und/oder organisatorische Notlage geraten könnten?

- Ja
- Nein

Wenn Sie mit „ja“ geantwortet haben, geben Sie bitte eine Prognose ab:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

3. Frage

Kann die Stadt Volkmarsen bei der Überwindung der Notlage finanziell oder anderweitig helfen, wenn ja wie?

- Ja
 Nein

Wenn Sie mit „ja“ geantwortet haben, geben Sie bitte eine Erklärung ab:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

In folgendem Feld haben Sie Platz für weitere Anmerkungen:

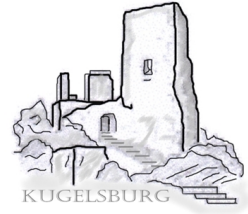
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zum Grund der Datenerhebung weiterverarbeitet werden. Die Daten werden lediglich im Zuge dieser Umfrage benutzt und nach Abschluss werden diese vernichtet.

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Stadt Volkmarsen

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 05693 687-229.



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-264/2021

- öffentlich -

Datum: 01.09.2021

Aktenzeichen	BV-AR
Federführender Fachbereich	Bau- und Ordnungsverwaltung
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	16.09.2021	beschließend

Aufhebung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen

Sachdarstellung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.07.2021 beschlossen, die Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen zum 01.01.2022 außer Kraft zu setzen.

Hierzu ist der Beschluss über eine Aufhebungssatzung zur Straßenbeitragssatzung erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Aufhebungssatzung zur Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen:

„Aufhebungssatzung zur Straßenbeitragssatzung (StBS) der Stadt Volkmarsen

Aufgrund der §§ 1 bis 5 a, 11 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen in der Sitzung am folgende Aufhebungssatzung beschlossen:

§1 Aufhebung der Satzung

Die Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen vom 09.12.1999 wird ab Inkrafttreten dieser Aufhebungssatzung für nach diesem Zeitpunkt fertiggestellte Maßnahmen aufgehoben. Vor diesem Zeitpunkt gemäß § 6 der Straßenbeitragssatzung entstandenen Beitragspflichten bleiben unverändert bestehen.

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung zur Aufhebung der Straßenbeitragssatzung der Stadt Volkmarsen tritt am 01.01.2022 in Kraft

Volkmarsen, den

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister“

Anja Ramme