

Beschlussvorlage 01/2024/0118

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	02.05.2024

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	05.06.2024		Ö
Verwaltungsausschuss	11.06.2024		N
Rat der Stadt Melle	18.06.2024		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Zielsystem für das Haushaltsjahr 2025 und die mittelfristige Planung 2026 bis 2028

Beschlussvorschlag:

Das Zielsystem der Stadt Melle mit den definierten Handlungsschwerpunkten wird auf der Basis der Anlage 1 aktualisiert und zur Grundlage für die Haushaltsplanung des Jahres 2025 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 gemacht.

Strategisches Ziel

Alle Ziele

Handlungsschwerpunkt(e)

Alle Handlungsschwerpunkte

Ergebnisse, Wirkung

(Was wollen wir erreichen?)

Eine Überprüfung und ggfls. Nachjustierung der Zielvorgaben für den Haushaltplanungsprozess 2025 sowie die Abstimmung der Entwicklung für den Haushalt 2025

Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis

(Was müssen wir dafür tun?)

Das Zielsystem überprüfen und auf die aktuellen Trend- und Umfeldentwicklungen anpassen.

Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen

(Was müssen wir einsetzen?)

Budget Haushalt 2025

Stellungnahme zur Sach- und Rechtslage

Der Rat der Stadt Melle hat am 17.04.2014 sein Leitbild und am 08.07.2015 daraus abgeleitete strategische Ziele beschlossen. Mit dem Beschluss über den Haushalt 2016/2017 am 02.03.2016 wurden weiterhin die Handlungsschwerpunkte (HSP) zur Erreichung der strategischen Ziele gesetzt und jährlich fortgeschrieben.

Im aktuellen Jahr hat sich der Rat der Stadt Melle im Rahmen der Strategieklausur am 12.04.2024 und 13.04.2024 in Anklam mit der Fortschreibung des Zielsystems und der Handlungsschwerpunkte beschäftigt. Insgesamt bilden das Zielsystem sowie die Rahmenbedingungen (Anlage 2 - Eckwerte) den Rahmen für die anstehenden Haushaltsplanungen für das Jahr 2025 sowie der mittelfristigen Planung der Jahre 2026 bis 2028.

Anhand eines Controllings auf strategischer Ebene sowie einer Analyse ausgewählter, aktueller Rahmenbedingungen und Trends wurde untersucht, welche Anpassungen des Zielsystems notwendig werden könnten, um die notwendigen Entscheidungen z.B. für Investitionen und Schwerpunkte des Handelns der kommenden Haushaltsjahre vorzubereiten. Hieraus resultieren die im Rahmen der Strategieklausur erarbeitete Vorschläge zur Korrektur der HSP.

Das Zielsystem aus Leitbildauszügen, strategischen Zielen und Handlungsschwerpunkten ist in der Anlage 1 beigefügt. In die Formulierungen der verschiedenen HSP wurden sowohl der behandelte Verwaltungsvorschlag als auch die in der Strategieklausur vorgenommenen Ergänzungen eingearbeitet. Um die Änderungen nachvollziehen zu können, sind diese farblich entsprechend kenntlich gemacht.

Da das Zielsystem als Grundlage für die anstehenden Haushaltsplanberatungen 2025 verwendet werden sollen, findet die Beratung über den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 05.06.2024 sowie den Verwaltungsausschuss am 11.06.2024 statt. Der Beschluss des Zielsystems 2025 ist in der Sitzung des Rates am 18.06.2024 vorgesehen.

Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

Betroffene (s) Produkt(e):	
HSP 1.1	Informationen für Bürger und Politik ausbauen und Beteiligungsmöglichkeiten verstetigen
HSP 1.2	Kommunalpolitische Bildung und Demokratieverständnis fördern und stärken
HSP 1.3	Verwaltungsabläufe bürgerfreundlich gestalten
HSP 2.1	Gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten und stärken
HSP 2.2	Wohnraum orientiert am Wohnraumversorgungskonzept schaffen
HSP 2.3	Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen
HSP 3.1	Bürgerschaftliches Engagement fördern, stärken und wertschätzen
HSP 3.2	Die personelle und sachliche Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sichern
HSP 4.1	Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.
HSP 4.2	Nachhaltige Bestands- und Baulandentwicklung unter Priorisierung der Innenentwicklung
HSP 4.3	Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Prävention gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen
HSP 4.4	Klimaneutrale Kommune werden
HSP 4.5	CO2/Treibhausgase bei städtischen Liegenschaften reduzieren
HSP 4.6	Regenerative Energien ausbauen und lokale Energien nutzen
HSP 4.7	Tourismus- und Kulturprofil weiterentwickeln
HSP 4.7	Die biologische Vielfalt erhalten und steigern
HSP 4.8	Die biologische Vielfalt erhalten und steigern
HSP 5.1	Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen
HSP 5.2	Die allgemeine Ertragslage stärken
HSP 5.3	Standortfaktoren stärken und sichern
HSP 5.4	Attraktive Rahmenbedingungen für die Nahversorgung bieten
HSP 5.5	Vorrats, Tausch - und Entwicklungsflächen akquirieren
HSP 5.6	Den Haushalt durch Prozessoptimierung und Aufgabenkritik entlasten
HSP 6.1	Infrastruktur nach Prioritäten erhalten, entwickeln, ressourcenschonend und nachhaltig bewirtschaften
HSP 6.2	Intermodale Mobilitätsmöglichkeiten schaffen
HSP 6.3	Anpassung der Infrastruktur an verändertes Freizeit- und Nutzerverhalten
HSP 6.4	Durch ein gutes Trinkwassermanagement die Grund- und Trinkwasserverfügbarkeit verbessern und Qualität erhalten
HSP 6.5	Die Mobilität durch eine vernetzte und flexibilisierte Infrastruktur stärken
HSP 6.6	Durch ein gutes Trinkwassermanagement die Grund- und Trinkwasserverfügbarkeit verbessern und Qualität erhalten
HSP 6.7	Maßnahmen zur Förderung der Oberflächenentwässerung planen und durchführen
HSP 7.1	Die Struktur, Profilbildung und Ausstattung der Schulen und der Bibliotheken bedarfsgerecht anpassen
HSP 7.2	Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche als Orte der Bildung und Erziehung bedarfsgerecht anpassen oder weiterentwickeln

HSP 8.1	Systematische Personalentwicklung umsetzen
HSP 8.2.	die Organisation der städtischen Gesellschaften aktuellen Anforderungen anpassen und weiterentwickeln
HSP 8.3	Die "Stadtverwaltung 2030" entwickeln
HSP 8.4	Nachhaltigkeit als Steuerungskriterium einführen
Z 1	Das kommunale Handeln ist transparent und erfolgt im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und stärkt deren Identifikation mit Melle
Z 2	Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel
Z 3	Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern
Z 4	Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen
Z 5	Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Standortes werden verfestigt und dauerhaft gesichert
Z 6	Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet
Z 7	Sicherung des chancengleichen Zugangs zu einem bedarfsgerechten und vielfältigen Bildungsangebot für ein lebenslanges Lernen
Z 8	Wir entwickeln die Organisation der Stadtverwaltung weiter und unterstützen die Mitarbeiterentwicklung
Ordentlicher Ergebnishaushalt:	Finanzplanung 2025: Erträge: 129.102.400 € Aufwendungen: 127.317.000 € Jahresergebnis: 1.785.400 €
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Finanzhaushalt:	Finanzplanung 2025: Cash-Flow: 8.530.000 € Saldo Investitionstätigkeit: - 22.282.500 € Finanzmittelfehlbetrag: - 13.752.500 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit gem. Finanzplanung 2025: 13.752.500 €
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	Erwarteter Bestand der Überschussrücklage gem. Finanzplan 2025: 91.770.293 € Erwarteter Bestand der Geldschulden gem. Finanzplan 2025 unter Anrechnung der ungebundenen Liquidität aus dem Jahresabschluss 2023: 48.538.763 €