

Beschlussvorlage 2019/0154

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	20.05.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft	13.06.2019		Ö
Verwaltungsausschuss	18.06.2019		N
Rat der Stadt Melle	25.06.2019		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Zielsystem für die Haushaltsjahre 2019 / 2020

Beschlussvorschlag:

Das Zielsystem der Stadt Melle mit den definierten Handlungsschwerpunkten wird auf der Basis der Anlage 1 aktualisiert und zur Grundlage für die Nachtragsplanung für die Haushalte 2019 / 2020 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 gemacht. Das Leistungscontrolling auf Ebene der Handlungsschwerpunkte (HSP) wird fortgeschrieben und die Zielklärung für die hoch priorisierten HSP gemäß Anlage 2 zur Grundlage gemacht.

Strategisches Ziel	Alle Ziele
Handlungsschwerpunkt(e)	Alle Handlungsschwerpunkte
Ergebnisse, Wirkung <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Eine Überprüfung und ggfls. Nachjustierung der Zielvorgaben für den Haushaltplanungsprozess 2019/2020 sowie die Abstimmung der Entwicklungen auf die Haushalte 2019 und 2020.
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	Das Zielsystem überprüfen, Zielklärungen für die hoch priorisierten Handlungsschwerpunkte überprüfen und ggfls. anpassen. (Anlage 2).
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	Budget gemäß Nachtragsplanung 2019 / 2020

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 gesetzt. Mit dem Beschluss über den Haushalt 2016 / 2017 am 02.03.2016 wurden weiterhin die Handlungsschwerpunkte (HSP) zur Erreichung der strategischen Ziele gesetzt, jährlich fortgeschrieben und mit Beschluss vom 13.06.2018 für die hoch priorisierten HSP zusätzlich Messgrößen und Termine definiert, was bis wann mit den jeweiligen Handlungsschwerpunkten erreicht werden soll.

Im Rahmen der Strategieklausur des Rates der Stadt Melle wurden am 11.05.2019 das Zielsystem und die definierten Handlungsschwerpunkte auf Anpassungsbedarfe untersucht und Korrekturvorschläge erarbeitet.

Das Zielsystem aus Leitbildauszügen, strategischen Zielen und Handlungsschwerpunkten inkl. der vorgenommenen Priorisierung ist in der Anlage 1 beigefügt. Die Änderungen aus der Strategieklausur sind farbig dargestellt.

Für die hoch priorisierten HSP ist außerdem die Zielklärung zur Überprüfung gestellt worden. Die Änderungen / Anmerkungen sind in der Anlage 2 (Vorschlag zur Zielklärung der Handlungsschwerpunkte) zusammengefasst worden. Die Stichworte/Anmerkungen (rechte Spalte der Anlage) wurden nur nachrichtlich zur Herleitung der Zielklärung mit aufgenommen.

Die Zielklärung bedarf der Zustimmung des Rates und soll zur Grundlage für ein Leistungscontrolling für die Handlungsschwerpunkte gemacht werden. Es wird zur Vermeidung von Missverständnissen darauf hingewiesen, dass die Strategieklausur somit noch nicht die politische Beschlussfassung ersetzen kann. Diese wird nun in öffentlicher Beratung erfolgen.

Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

Betroffene (s) Produkt(e):													
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 Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford 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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Erträge:</td> <td style="text-align: right;">95.097.200 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen:</td> <td style="text-align: right;"><u>92.719.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis:</td> <td style="text-align: right;">2.378.200 €</td> </tr> </table>	Erträge:	95.097.200 €	Aufwendungen:	<u>92.719.000 €</u>	Jahresergebnis:	2.378.200 €						
Erträge:	95.097.200 €												
Aufwendungen:	<u>92.719.000 €</u>												
Jahresergebnis:	2.378.200 €												
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-												
Finanzhaushalt:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cash-Flow:</td> <td style="text-align: right;">8.230.700 €</td> </tr> <tr> <td>Saldo Investitionstätigkeit:</td> <td style="text-align: right;"><u>- 12.860.100€</u></td> </tr> <tr> <td>Finanzmittelfehlbetrag:</td> <td style="text-align: right;">- 4.662.300€</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>ungebundene Liquidität:</td> <td style="text-align: right;"><u>0 €</u></td> </tr> <tr> <td>Saldo Finanzierungstätigk.:</td> <td style="text-align: right;">- 4.629.400 €</td> </tr> </table>	Cash-Flow:	8.230.700 €	Saldo Investitionstätigkeit:	<u>- 12.860.100€</u>	Finanzmittelfehlbetrag:	- 4.662.300€	 		ungebundene Liquidität:	<u>0 €</u>	Saldo Finanzierungstätigk.:	- 4.629.400 €
Cash-Flow:	8.230.700 €												
Saldo Investitionstätigkeit:	<u>- 12.860.100€</u>												
Finanzmittelfehlbetrag:	- 4.662.300€												
ungebundene Liquidität:	<u>0 €</u>												
Saldo Finanzierungstätigk.:	- 4.629.400 €												
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Erwarteter Bestand der Überschussrücklagen:</td> <td style="text-align: right;">42.822.637 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>erwarteter Bestand der Geldschulden</td> <td style="text-align: right;">47.784.132 €</td> </tr> </table>	Erwarteter Bestand der Überschussrücklagen:	42.822.637 €	 		erwarteter Bestand der Geldschulden	47.784.132 €						
Erwarteter Bestand der Überschussrücklagen:	42.822.637 €												
erwarteter Bestand der Geldschulden	47.784.132 €												