

## Beschlussvorlage 01/2020/0240

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	12.10.2020

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung</b>	<b>04.11.2020</b>		Ö
<b>Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau</b>	<b>12.11.2020</b>		Ö
<b>Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration</b>	<b>17.11.2020</b>		Ö
<b>Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>	<b>18.11.2020</b>		Ö
<b>Ausschuss für Bildung und Sport</b>	<b>19.11.2020</b>		Ö
<b>Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing</b>	<b>25.11.2020</b>		Ö
<b>Ausschuss für Gebäudemanagement</b>	<b>26.11.2020</b>		Ö
<b>Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>08.12.2020</b>		Ö
<b>Betriebsausschuss</b>	<b>10.12.2020</b>		Ö
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>15.12.2020</b>		N
<b>Rat der Stadt Melle</b>	<b>17.12.2020</b>		Ö

**Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche**

- Amt für Familie, Bildung und Sport
- Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
- Bauamt
- Gebäudemanagement
- Hauptamt
- Ordnungsamt
- Referent für Wirtschaftsförderung
- Sozialamt
- Tiefbauamt
- Umweltbüro
- Wasserwerk

### Zielsystem für die Haushaltsjahre 2021/ 2022

Das Zielsystem der Stadt Melle mit den definierten Handlungsschwerpunkten wird auf der Basis der Anlage 1 aktualisiert und zur Grundlage für die Haushaltsplanung der Jahre 2021/ 2022 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 gemacht.

## **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 aufgrund der Corona-Pandemie erst relativ spät im Rahmen der Strategieklausur am 28.08.2020 und 29.08.2020 mit der Fortschreibung des Zielsystems und der Handlungsschwerpunkte beschäftigen können, die als Vorbereitung der notwendigen Beratungen in den Fachausschüssen dient. Weil das Zielsystem auch als Grundlage für die Haushaltsplanberatungen zu verstehen ist, soll spätestens zur Einbringung des Haushaltes in der Sitzung im Dezember 2020 eine Beschlussfassung des Rates vorbereitet werden.

Anhand einer Analyse der allgemeinen aktuellen 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 einzelne im Rahmen der Strategieklausur erarbeitete Vorschläge zur Korrektur der Formulierung der HSP, zu deren Wegfall (sofern inzwischen erledigt oder die Zielerreichung auf gutem Wege ist), zu neuen HSP und zu den zu setzenden Prioritäten.

Das Zielsystem aus Leitbildauszügen, strategischen Zielen und Handlungsschwerpunkten inkl. der vorgenommenen Priorisierung 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 aus Verwaltungsvorschlag und Strategieklausur nachvollziehen zu können, sind diese in der Anlage 2 farblich entsprechend kenntlich gemacht.

Da sich einige Ziele und Handlungsschwerpunkte auf die Themen verschiedener oder gar auch auf sämtliche Fachausschüsse erstrecken, wird das komplette Zielsystem in allen Ausschüssen vollständig vorgelegt.

Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass insbesondere die HSP beraten werden, die fachlich dem Ausschuss zuzuordnen wären. Der Vorlage ist daher ein Verwaltungsvorschlag der Zuordnung von Handlungsschwerpunkten zu Fachausschüssen beigefügt (Anlage 3), der aber weder vollständig in den vorgeschlagenen Ausschüssen beraten werden muss, noch den Anspruch erhebt, alle Themen, die der jeweilige Fachausschuss diskutieren und ggf. auch mit Änderungsvorschlägen bearbeiten möchte, zu erfassen. Die Fachausschüsse können daher auch selbstverständlich andere Fachthemen (als verwaltungsseitig vorgeschlagen) beraten, sofern dieses für die eigene Fachzuständigkeit als notwendig erachtet wird.

Nach den Beratungen in den Fachausschüssen, werden die Diskussionsergebnisse über den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 08.12.2020 sowie den Verwaltungsausschuss am 15.12.2020 zusammengeführt. Anschließend ist die Beratung und Entscheidung in der Sitzung des Rates am 17.12.2020 vorgesehen.

Im Rahmen der Strategieklausur wurden ebenfalls Zielkriterien zur Konkretisierung ausgewählter Handlungsschwerpunkte behandelt. Da zunächst die Beschlussfassung über die Handlungsschwerpunkte erfolgen muss, soll die Befassung der Ausschüsse mit den zugehörigen Kriterien der verschiedenen HSP in einem separaten Verfahren nach der Beschlussfassung über das Zielsystem erfolgen.



# Verfahren

