

Beschlussvorlage 01/2022/0155

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	20.05.2022

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	30.06.2022		Ö
Verwaltungsausschuss	05.07.2022		N
Rat der Stadt Melle	06.07.2022		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Zielsystem für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Planung 2024 bis 2026

Beschlussvorschlag:

Das Zielsystem der Stadt Melle mit den definierten Handlungsschwerpunkten wird auf der Basis der Anlage 3 aktualisiert und zur Grundlage für die Haushaltsplanung des Jahres 2023 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026 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 im Rahmen der Strategieklausur am 22.04.2022 und 23.04.2022 mit der Fortschreibung des Zielsystems bzw. insbesondere der Handlungsschwerpunkte beschäftigt. Weiterhin wurden die aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen (Eckwerte, Anlage 1 und 2) vorgestellt, unter denen die Zielsetzungen in den anschließenden Haushaltsplanberatungen zu bewerten sind. Insgesamt bilden das Zielsystem sowie die Eckwerte somit den mit dem Rat abgestimmten Rahmen für die anstehenden Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 sowie die mittelfristige Planung der Jahre 2024 bis 2026.

Anhand einer Analyse der allgemeinen Trends und Umfeldentwicklungen 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 3 beigefügt. In die Formulierungen der verschiedenen HSP wurden sowohl der behandelte Verwaltungsvorschlag (Streichungen = rot, Hinzufügungen = grün) als auch die in der Strategieklausur vorgenommenen Ergänzungen (in blau) eingearbeitet. In der Anlage 4 wurden für eine bessere Lesbarkeit und Übersicht die in der Strategieklausur einvernehmlichen Änderungen aus dem Verwaltungsvorschlag übernommen und nur noch die eingebrachten Anpassungen aus der Klausur (in blau) kenntlich gemacht.

Da das Zielsystem sowie die Eckwerte insbesondere als Grundlage für die anstehenden Haushaltsplanberatungen 2023 verwendet werden sollen, findet die Beratung über den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 30.06.2022 statt. Der Beschluss für die Sitzung des Rates am 06.07.2022 vorgesehen.