

Beschlussvorlage 01/2023/0110

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	04.05.2023

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	28.06.2023		Ö
Verwaltungsausschuss	04.07.2023		N
Rat der Stadt Melle	05.07.2023		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Zielsystem für das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Planung 2025 bis 2027

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 2024 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 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 2024 sowie die Abstimmung der Entwicklung für den Haushalt 2024

**Leistungen, Prozess,
angestrebtes Ergebnis**

(Was müssen wir dafür tun?)

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

**Ressourceneinsatz,
einschl. Folgekosten-
betrachtung und
Personalressourcen**

(Was müssen wir einsetzen?)

Budget Haushalt 2024

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 14.04.2023 und 15.04.2023 in Ankum mit der Fortschreibung des Zielsystems und der Handlungsschwerpunkte beschäftigt. Weiterhin wurden die aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen (Eckwerte 2024, Anlage 3) vorgestellt, unter denen die Zielsetzungen in den anschließenden Haushaltsplanberatungen zu bewerten sind. Insgesamt bilden das Zielsystem sowie die Rahmenbedingungen den mit dem Rat abgestimmten Rahmen für die anstehenden Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 sowie der mittelfristigen Planung der Jahre 2025 bis 2027.

Anhand 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 einzelne im Rahmen der Strategieklausur erarbeitete Vorschläge zur Korrektur der Formulierung der HSP.

Das Zielsystem aus Leitbildauszügen, strategischen Zielen und Handlungsschwerpunkten ist in der Anlage 2 beigelegt. In die Formulierungen der verschiedenen HSP wurden sowohl der behandelte Verwaltungsvorschlag als auch die in der Strategieklausur vorgenommenen Ergänzungen eingearbeitet. Um die Änderungen aus dem Verwaltungsvorschlag und der Strategieklausur nachvollziehen zu können, sind diese farblich entsprechend kenntlich gemacht.

Da das Zielsystem sowie die Eckwerte insbesondere als Grundlage für die anstehenden Haushaltsplanberatungen 2024 verwendet werden sollen, findet die Beratung über den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 28.06.2023 sowie den Verwaltungsausschuss am 04.07.2023 statt. Der Beschluss des Zielsystems 2024 ist in der Sitzung des Rates am 05.07.2023 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 2024: Erträge: 117.525.100 € Aufwendungen: 117.381.500 € Jahresergebnis: 143.600 € Eckwerteplanung 2024: Erträge: 118.577.600 € Aufwendungen: 118.261.300 € Jahresergebnis: 316.300 €
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Finanzhaushalt:	Finanzplanung 2024: Cash-Flow: 6.905.800 € Saldo Investitionstätigkeit: - 20.169.900 € Finanzmittelfehlbetrag: - 13.264.100 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit gem. Finanzplanung 2024: 13.264.100 € Eckwerteplanung 2024: Cash-Flow: 7.078.500 € Saldo Investitionstätigkeit: - 21.178.395 € Finanzmittelfehlbetrag: - 14.099.895 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit gem. Eckwerteplanung 2024: 1.899.895 €
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	Erwarteter Bestand der Überschussrücklage gem. Eckwerte 2024: 83.202.997 € Erwarteter Bestand der Geldschulden gem. Eckwerte 2024: 62.893.709 €

--	--