

| strategisches Ziel:   |                                                                                                                           | finanzielle Nachhaltigkeit |                                                                                                                                                   |                |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                       |                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                   |                |      |      |
| taktische Ziele:      | a) Erhalt der Anlagenvermögenswerte                                                                                       |                            | b) Begrenzung des Haushaltsdefizits                                                                                                               |                |      |      |
| operative Ziele 2027: | 1)                                                                                                                        |                            | 1)                                                                                                                                                |                |      |      |
|                       | Erhalt des städtischen Anlagevermögens durch eine ausreichende Re-Investition mit einem Vergleich innerhalb von 5 Jahren. |                            | Das ordentliche Ergebnis soll nach Inanspruchnahme der Sonderrücklage "Gewerbsteuer" max. ein Defizit von ¼ der "allgemeinen Rücklage" ausweisen. |                |      |      |
| betroffene Produkte:  | 01.111.60 - Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling                                                                       |                            | 16.612.00 - Rücklagen, Kredite                                                                                                                    |                |      |      |
| Verantwortliche/r:    | Frau Kober                                                                                                                |                            | Herr Möller                                                                                                                                       |                |      |      |
| Priorität:            |                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                   |                |      |      |
| Jahre:                |                                                                                                                           | 2027                       |                                                                                                                                                   | 2025           | 2026 | 2027 |
| Grundzahlen:          | Veränderung des Anlagevermögens zum 31.12. des Vorjahres                                                                  |                            | Höhe der in Anspruch genommenen Gewerbesteuerrücklage                                                                                             | - €            |      |      |
|                       | Veränderung der letzten 5 Jahre im Durchschnitt                                                                           |                            | Ordentliches Ergebnis nach Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrücklage                                                                              | - 653.515,31 € |      |      |
|                       |                                                                                                                           |                            | ¼ der "allgemeinen Rücklage"                                                                                                                      | 800.123,02 €   |      |      |
| Kennzahl:             | Ziel erreicht ja/nein                                                                                                     |                            | Ziel erreicht ja/nein                                                                                                                             | Ja             |      |      |

| strategisches Ziel:   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | demografische Nachhaltigkeit                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                            |                                                      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| taktische Ziele:      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                            |                                                      |      |      |      |      |
| operative Ziele 2027: | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 3)                                                                                                                                         |                                                      |      |      |      |      |
|                       | Jährliche Fortschreibung der Übersicht der demografischen Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre getrennt nach Ortsteilen für die Altersgruppen Kinder (0-13 Jahre), Jugendliche (14-21 Jahre), Erwachsene (22-64 Jahre) sowie ältere Mitbürger (ab 65 Jahre). | Beratung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen bis 40 Jahre sowie über 55 Jahre in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2027.                                                                                                                                   |                                                       | Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 100 Personen und Fortführung des städtischen Kommunikationskonzeptes. |                                                      |      |      |      |      |
| betroffene Produkte:  | 02.122.10 - Meldewesen                                                                                                                                                                                                                                               | 04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen<br>04.281.10 - Vereins- und Sportförderung<br>05.315.00 - Seniorenangelegenheiten<br>06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten<br>06.366.00 - Jugendpflege<br>13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen |                                                       | 01.111.10 - Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                   |                                                      |      |      |      |      |
| Verantwortliche/r:    | Frau Schrader                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frau Bürger                                           |                                                                                                                                            | Frau Ramus                                           |      |      |      |      |
| Priorität:            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                            |                                                      |      |      |      |      |
| Berichtsdatum:        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                            |                                                      |      |      |      |      |
| Grundzahlen:          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                            | Anzahl der User zum Berichtsstichtag:                | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kennzahl:             | Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag |                                                                                                                                            | Prozentuale Reichweite gemessen an der Einwohnerzahl | 26   | 29   |      |      |

| strategisches Ziel:   |  | demografische Nachhaltigkeit                                                                            |                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| taktische Ziele:      |  | b) Stabilisierung der niedrigen Kindergartengebühren                                                    |                                                                                                                                                      |                                             | c) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen                                                                                                                                            |                       |      |
| operative Ziele 2027: |  | 1)                                                                                                      | 2)                                                                                                                                                   |                                             | 1)                                                                                                                                                                                                                  |                       |      |
|                       |  | Analyse der Kostenstruktur der Kindergärten und Beratung in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2027. | Die Ausschüsse sollen sich jährlich mit der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder und dem Erhalt der Infrastruktur in den Kindergärten beschäftigen. |                                             | Fortführung niedrigschwelliger Angebote auf Grundlage der Jugend.Impuls-Konferenzen des Landkreises für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren, unter besonderer Berücksichtigung der Schulen und Vereine. |                       |      |
| betroffene Produkte:  |  | 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten                                                       | 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten                                                                                                    |                                             | 01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien                                                                                                                                                                      |                       |      |
| Verantwortliche/r:    |  | Frau Wiegand                                                                                            | Frau Wiegand                                                                                                                                         |                                             | Frau Bürger                                                                                                                                                                                                         |                       |      |
| Priorität:            |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |
| Jahre                 |  |                                                                                                         | 2027                                                                                                                                                 |                                             | 2027                                                                                                                                                                                                                |                       | 2027 |
| Grundzahlen:          |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |
| Kennzahl:             |  | Analyse durchgeführt ja/nein                                                                            |                                                                                                                                                      | Beratung in den Ausschüssen erfolgt ja/nein |                                                                                                                                                                                                                     | Ziel erreicht ja/nein |      |

| strategisches Ziel:   |                                                                                                                          | Erhalt der Lebensqualität |                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       |                                                                                                                          |                           |                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |
| taktische Ziele:      | a) Aktive Begleitung der öffentlich finanzierten Freizeit- und Kulturangebote                                            |                           |                                                                                                                               |  | b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten |  |                                                                                                                                  |  |
| operative Ziele 2027: | 1)                                                                                                                       |                           | 2)                                                                                                                            |  | 1)                                                                                  |  | 2)                                                                                                                               |  |
|                       | Aktive <b>administrative</b> und <b>finanzielle</b> Begleitung der öffentlich finanzierten Freizeit- und Kulturangebote. |                           | Analyse der Bedürfnisse aller Altersgruppen zum Thema öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote bis zum 31.12.2027. |  | Erhalt des Status Quo durch bedarfsgerechte städtische Unterstützung.               |  | Durchführung und Weiterentwicklung eines jährlichen Treffens mit den Volkmarser Vereinen inkl. Darstellung der Vereinsförderung. |  |
| betroffene Produkte:  | 04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen                                                                   |                           | 04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen                                                                        |  | 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung                                             |  | 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung                                                                                          |  |
| Verantwortliche/r:    | Frau Böddicker                                                                                                           |                           | Frau Böddicker                                                                                                                |  | Frau Böddicker                                                                      |  | Frau Böddicker                                                                                                                   |  |
| Priorität:            |                                                                                                                          |                           |                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |
| Grundzahlen:          |                                                                                                                          |                           |                                                                                                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |
| Kennzahl:             | Änderung der Angebote zur Begleitung ja/nein                                                                             |                           | Analyse durchgeführt ja/nein                                                                                                  |  | Erhalt des Status Quo ja/nein                                                       |  | Durchführung Treffen erfolgt ja/nein                                                                                             |  |

| strategisches Ziel:   |  | Erhalt der Lebensqualität                                                             |  |                                                                                                            |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       |  |                                                                                       |  |                                                                                                            |  |
| taktische Ziele:      |  | c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte und Therapeuten)   |  |                                                                                                            |  |
| operative Ziele 2027: |  | 1)                                                                                    |  | 2)                                                                                                         |  |
|                       |  | Erhalt des Status Quo; Diskussion zukunftsfähiger Lösungsoptionen bis zum 31.12.2027. |  | Jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im Haupt- und Finanzausschuss. |  |
| betroffene Produkte:  |  | 15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ                      |  | 04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen                                                     |  |
| Verantwortliche/r:    |  | Frau Bürger                                                                           |  | Frau Wiegand                                                                                               |  |
| Priorität:            |  |                                                                                       |  |                                                                                                            |  |
| Jahre                 |  | 2027                                                                                  |  | 2027                                                                                                       |  |
| Grundzahlen:          |  |                                                                                       |  |                                                                                                            |  |
| Kennzahl:             |  | Erhalt des Status Quo ja/nein                                                         |  | Beratung im HFA erfolgt ja/nein                                                                            |  |

| strategisches Ziel:   |                                                                                                                                      | Erhalt der Lebensqualität            |                                                                                                                                |  |                                                                                                             |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| taktische Ziele:      |                                                                                                                                      | d) Mobilität erhalten und entwickeln |                                                                                                                                |  |                                                                                                             |  |  |
| operative Ziele 2027: | 1)                                                                                                                                   |                                      | 2)                                                                                                                             |  | 3)                                                                                                          |  |  |
|                       | Jährliche Weiterentwicklung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen und Beratung des Sachstandes im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss. |                                      | Weiterentwicklung, Analyse und Bedarfserhebung der vorhandenen Wanderwege und Beratung im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss. |  | Erhalt des Mobilitätsangebotes für Volkmarsen und Sachstandsbericht im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss. |  |  |
| betroffene Produkte:  | 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen<br>15.575.00 Tourismus                                                                           |                                      | 15.575.00 Tourismus                                                                                                            |  | 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV                                                                           |  |  |
| Verantwortliche/r:    | Herr Mielke / Frau Böddicker                                                                                                         |                                      | Frau Böddicker                                                                                                                 |  | Herr Schümmelfeder                                                                                          |  |  |
| Priorität:            |                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                             |  |  |
| Jahre                 |                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                             |  |  |
| Grundzahlen:          |                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                |  |                                                                                                             |  |  |
| Kennzahl:             | Beratung im PBUA erfolgt ja/nein                                                                                                     |                                      | Beratung im PBUA erfolgt ja/nein                                                                                               |  | Beratung im PBUA erfolgt ja/nein                                                                            |  |  |

| strategisches Ziel:   |                                                                                                 | Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen |                                                                                      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       |                                                                                                 |                                            |                                                                                      |  |
| taktische Ziele:      | a) Umstellung aller städtischen Gebäude auf erneuerbare Energien                                |                                            | b) Stete Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Themen der Nachhaltigkeit  |  |
| operative Ziele 2027: | 1)                                                                                              |                                            | 1)                                                                                   |  |
|                       | Jedes Jahr ist ein Gebäude mit einer PV-Anlage auszustatten.                                    |                                            | In jedem HH-Flyer ist ein Nachhaltigkeitsthema aufzuführen.                          |  |
| betroffene Produkte:  | 14.461.00 Natur- und Klimaschutz<br>15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude u. Grundstücke |                                            | 01.111.20 Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft<br>14.461.00 Natur- und Klimaschutz |  |
| Verantwortliche/r:    | Herr Spichal                                                                                    |                                            | Frau Ramus                                                                           |  |
| Priorität:            |                                                                                                 |                                            |                                                                                      |  |
| Grundzahlen:          | Anzahl der möglichen Gebäude                                                                    |                                            | Anzahl der Flyer zum Berichtsstichtag insgesamt                                      |  |
|                       |                                                                                                 |                                            | Anzahl der Flyer zum Berichtsstichtag mit Nachhaltigkeitsthemen                      |  |
| Kennzahl:             | hat eine Umstellung im laufenden Jahr stattgefunden ja/nein                                     |                                            | Erfüllungsgrad in %                                                                  |  |

| strategisches Ziel:   |                                                                                           | Sicherstellung der (kommunalen) Strukturen zum Schutz der Bevölkerung vor physischen und digitalen Bedrohungen |                                                                                             |  |                                                                                                     |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| taktische Ziele:      |                                                                                           | Aufbau und Weiterentwicklung des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes                                        |                                                                                             |  |                                                                                                     |  |  |
| operative Ziele 2027: | 1)                                                                                        |                                                                                                                | 2)                                                                                          |  | 3)                                                                                                  |  |  |
|                       | Sachstandsbericht zum Schutz der Bevölkerung in Volkmarsen im Haupt- und Finanzausschuss. |                                                                                                                | Sachstandsbericht zum Thema Katastrophenschutz in Volkmarsen im Haupt- und Finanzausschuss. |  | Sachstandsbericht zum Thema Cybersicherheit bei der Stadt Volkmarsen im Haupt- und Finanzausschuss. |  |  |
| betroffene Produkte:  | 02.128.00 Zivil- und Katastrophenschutz                                                   |                                                                                                                | 02.128.00 Zivil- und Katastrophenschutz                                                     |  | 01.111.20 Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft                                                    |  |  |
| Verantwortliche/r:    | Herr Sinnhuber                                                                            |                                                                                                                | Herr Sinnhuber                                                                              |  | Herr Sinnhuber                                                                                      |  |  |
| Priorität:            |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                             |  |                                                                                                     |  |  |
| Grundzahlen:          |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                             |  |                                                                                                     |  |  |
| Kennzahl:             | Beratung im HFA erfolgt ja/nein                                                           |                                                                                                                | Beratung im HFA erfolgt ja/nein                                                             |  | Beratung im HFA erfolgt ja/nein                                                                     |  |  |