



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-192/2022

- öffentlich -

Datum: 15.09.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	04.10.2022	beschließend
Magistrat der Stadt Volkmarsen		zur Kenntnis

Ziele und Kennzahlen 2023

Sachdarstellung:

Die Ergebnisse der Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Workshop am 06.09.2022 überarbeitet.

Im Vorfeld der Haushaltsberatung 2023 ist es auf Grundlage der Ergebnisse des Workshops erforderlich, neue Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 zu beschließen bzw. die bestehenden zu ergänzen.

Von Seiten der Verwaltung werden Ihnen daher die beigefügten Ziele und Kennzahlen für 2023 vorgeschlagen. Insbesondere die Priorisierung ist von Ihnen ggf. noch zu überarbeiten. Die für die Erreichung der Ziele erforderlichen HH-Mittel werden in den Entwurf des HH 2023 eingearbeitet.

Änderungen:

Strategisches Ziel:

Finanzielle Nachhaltigkeit

Taktisches Ziel:

a) Fortführung in 2023

Operative Ziele:

1) Da in dem Stand der flüssigen Mitteln z.B. das Geld aus den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen“ zum Berichtsstichtag inbegriffen sind, ist das Ergebnis nicht aussagekräftig. Das Gremium einigt sich, dass hier die Betrachtung der ungebunden (freien) Liquidität interessanter und aussagekräftiger ist.

Ziel: Jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2023 X Mio. Euro nicht übersteigen

Taktisches Ziel:

b) Fortführung in 2023

Operative Ziele:

1) Fortführung in 2023

Strategisches Ziel:

Demografische Nachhaltigkeit

Taktisches Ziele:

a) Fortführung in 2023

- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
 - 2) Fortführung in 2023
 - 3) Das Gremium schlägt vor, dass eine Auswertung der Userzahlen nach der Einführung der Bürgerplattform „Crossiety“ interessant wäre, um auf dieser Basis die Attraktivität der Plattform zu steigern und möglichst viele Volkmarser Bürger für die Nutzung zu gewinnen.
Ziel: Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 5% und dessen Pflege
- Taktisches Ziel:
- b) Aufgrund der Zusammenlegung der Punkte b) und c) ist ein neues taktisches Ziel zu definieren. Die Verwaltung schlägt folgende Zieldefinition vor.
Ziel: Analyse der Gebühren/Kostenstruktur sowie bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas
- Operative Ziele:
- 1) Ziel: Die Thematik der Gebühren/Kostenstruktur und der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas soll mind. einmal jährlich in den städtischen Gremien thematisiert werden.
- Taktisches Ziel:
- c) Wird mit Punkt b) zusammengefasst (siehe oben)
- Operative Ziele:
- 1) s.o.
- Taktisches Ziel:
- d) Fortführung in 2023; wird zum Punkt c) lediglich ab dem Jahr 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
- Strategisches Ziel: **Erhalt der Lebensqualität**
- Taktisches Ziel:
- a) Fortführung in 2023
- Operatives Ziel:
- 1) Fortführung in 2023
 - 2) Die Bedarfsabfrage wurde abgeschlossen. Demnach sollten nun die vorliegenden Ergebnisse genutzt werden um die Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze weiterzuentwickeln.
Ziel: Nutzung der erhobenen Ergebnisse zur Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze, dazu Beratung dieser bis 31.08.2023
 - 3) Fortführung in 2023
- Taktisches Ziel:
- b) Fortführung in 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
- Taktisches Ziel:
- c) Fortführung in 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
 - 2) Fortführung in 2023
 - 3) Die Erfassung von leerstehenden Geschäftsräumen und die Rückmeldung der Eigentümer über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten wurde durchgeführt. Nun sollte mit den vorliegenden Ergebnissen weitergearbeitet werden, sofern dies gewünscht ist.
Ziel: Nutzung der erhobenen Ergebnisse und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten und Beratung der Ergebnisse bis zum 30.06.2023
- Taktisches Ziel:
- d) Fortführung in 2023
- Operative Ziele:
- 1) Fortführung in 2023
 - 2) Die Ermittlung des Status-Quo in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Bewertung wurde erfolgreich durchgeführt. Nun sollte auf der Grundlage der Erhebung weitere Entwicklungen stattfinden.
Ziel: Weiterentwicklung der ermittelten Daten in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Beratung bis zum 31.08.2023

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat nimmt die Ziele und Kennzahlen für 2023 zur Kenntnis.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 mit folgender Priorisierung zu beschließen:

- 1)
- 2)
- 3)

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ziele und Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 mit folgender Priorisierung:

- 1)
- 2)
- 3)

Anlage(n):

- (1) 220915 Ziele und Kennzahlen zu 2023

Tom Möller