

Gemeinde

Edeweicht



Strategieprozess 2023

Handlungsfeld Finanzen – Arbeitspapier mit Ergebnissen vom 03.07.2023

Agenda

- 01 Auftrag
- 02 Analyse
- 03 Strategie „Finanzen“
- 04 Strategieprozess 2023

Ziel der Gemeinde Edewecht ist es, **gemeinsam** mit Politik und Verwaltung eine Strategie zu erarbeiten, die **Leitaussagen** für strategische Themen der Gemeindeentwicklung beinhaltet und für das **laufende Verwaltungshandeln** als Richtschnur dient.

Auftrag

Gemeinde
Edewecht



Nachhaltig wohnen & wirtschaften.

Finanzen

Aus der finanziellen Entwicklung der Gemeinde Edewecht leitet sich ein Handlungsrahmen für den Gestaltungsspielraum der Gemeinde ab.

Wohnen

Wirtschaften

Umweltschutz

....

Strategiefeld Finanzen

Aktuelle Entwicklungen zur finanziellen Ausgangssituation der Gemeinde Edewecht



Erhebliche Aufwandssteigerungen bei Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei Strom und Gas von rd. 2,23 Mio. € auf rd. 3,24 Mio. €.



Positive Entwicklung der Steuerkraft durch Einkommenssteuer.



Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Kreis und Gemeinden – aktuell: Reduzierung der Kreisumlage um rd. 600 T€.



Leichte Verbesserung über den Ergebnisplanungszeitraum 2024 bis 2026.



Eine im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich hohes Anlagevermögen – mit Konsequenzen für Folgeaufwendungen.



Für den Haushalt 2023 beläuft sich das Defizit auf rd. 0,5 Mio. € und in Perspektive auf einen ausgeglichenen Haushalt.



Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 9,4 Mio. € für veranschlagte Investitionen in Höhe von rd. 36,9 Mio. € bis 2026 (Schwerpunkt energetische Maßnahmen).

Strategiefeld Finanzen

Wesentliche Aussagen aus der gemeinsamen Analyse

- Die Gemeinde Edewecht hat in der laufenden Wahlperiode eine **Entschuldung erreicht**.
 - Bis Ende 2024 tilgt die Gemeinde turnusmäßig die letzten Darlehen bei der KfW. Ab dem Jahr 2025 bestehen nur noch Verbindlichkeiten aus der Kreisschulbaukasse.
- Aus der Perspektive der Politik steht bei zukünftigen Investitionen das Argument der **Generationengerechtigkeit** im Vordergrund.
 - Rentierliche Investitionen – wie z.B. in erneuerbare Energien – sind gesondert zu sehen.
 - Ergänzend ist eine wirtschaftliche Perspektive einzunehmen, um u.a. auch von innovativen Förderungen zu profitieren.
- Die Gemeinde Edewecht verfügt über ein beachtliches **Anlagevermögen**. Die im Anlagevermögen enthaltenen baulichen Objekte fördern das Ehrenamt und unterstützen soziale Leistungen der Gemeinde. Die Gemeinde leistet damit gezielt einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinwesen.
 - Beim interkommunalen Vergleich sticht die Gemeinde Edewecht mit dem Anlagevermögen besonders hervor. Darin sind u.a. Sportstätten und Dorfgemeinschaftshäuser enthalten. Das Altenpflegeheim dagegen nicht.
 - Mit dem Anlagevermögen ist die Verpflichtung der Instandhaltung verbunden. Eine Reduzierung des Anlagebestandes würde die laufenden Kosten reduzieren, aber auch die Gefahr eines Substanzverlusts bewirken.

Strategie Finanzen

Leitziel

Die Gemeinde Edewecht verzichtet auf eine Neuverschuldung und hält das bisher realisierte Investitionsniveau der vergangenen Jahre wesentlich bei.

Strategische Ziele

1. Aus dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erfolgt ein substanzieller Beitrag zum Finanzhaushalt und damit eine ordentliche Tilgung. Zielgröße ist rd. 3,5 - 4 Mio. €.
2. Die Gemeinde Edewecht finanziert Investitionen aus eigener Kraft. Das Investitionsvolumen für 2024 beträgt aufgrund der verfügbaren finanziellen Mittel sowie der internen personellen Ressourcen rd. 7,5 Mio. €.
3. Eine Neuverschuldung zieht die Gemeinde nur für rentierliche Investitionen in Betracht.

Wohnen

Wirtschaften

Umweltschutz

...

Konsequenzen für die Umsetzung

- Die Umsetzung der vereinbarten Ziele bedeuten einen Umstellungsprozess – in der Verwaltung als auch in der Politik.
 - Die Investitionsplanung spiegelt zukünftig ein realistischeres Niveau der für einen bestimmten Zeitraum geplanten Projekte wider.
 - Die stärkere Transparenz wird zunächst die finanzielle Gebundenheit durch drei Großprojekte verdeutlichen.
 - Diese Effekte sind zu thematisieren und der Prozess aktiv zu verfolgen, um der Politik frühzeitig Gestaltungsspielräume zu signalisieren.
- Die Qualität und damit die Inhalte von Vorlagen gewinnen an Bedeutung.
 - Seitens der Verwaltung wird eine Einschätzung je Vorhaben aufgenommen.
 - Seitens der Politik wird bei allen Maßnahmen ein Finanzierungsvorbehalt kommuniziert.
- Die Priorisierung von Maßnahmen ist konsequenter im Stufen-Modell anzuwenden.
 - Die Prioritätsstufen 1 – 3 werden beibehalten.
 - Im Sinne einer ABC-Priorisierung nimmt der Umfang an Maßnahmen von C nach A ab (Pyramide) und verstärkt die Möglichkeiten, Prioritäten zu diskutieren bzw. zu entscheiden.

Umsetzung der Ziele

Vereinbarungen für das Jahr 2023



Planzahlen
Was ist für
welchen Zeitraum
gebunden?



Prioritäten-/Investitionsliste
Prioritäten diskutieren.
Investitionen daran ausrichten.
Zeitrahmen setzen.



Ausschusssitzung
Einschätzungen
beraten.

Juli/
August

August

November

Prozessplanung

Vorbereitung von Themen/ Inhalten/ Terminen

- Wer wird eingeladen?
- Einladungen versenden
- Daten & Fakten vorbereiten
- ...

 **Finanzen**
Arbeitskreis Wirtschaft 03. 07. 29.08.

 **Wohnen**
AK Bauliche Entwicklung 17.08.

 **Wirtschaften**
Arbeitskreis 26.09.

 **Umweltschutz**
Arbeitskreis 19.09.

 **Workshop Po & Vw** 25.08. 

 **Kommunikation mit Politik**
VA-Vorgesprächen



Entwurf Strategie

