

Konzept Strategische Investitionspriorisierung in der Stadt Wolfenbüttel



www.ipm.berlin

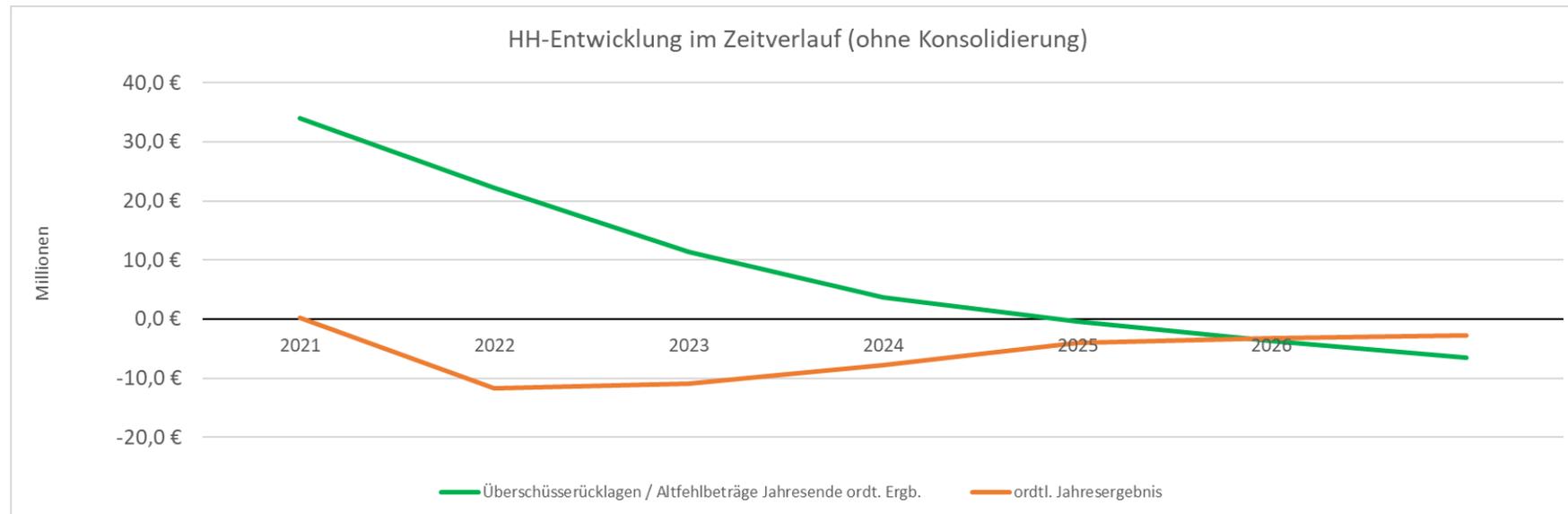
Dr. Christian-Müller-Elmau

T: 030 3 907 907 - 48

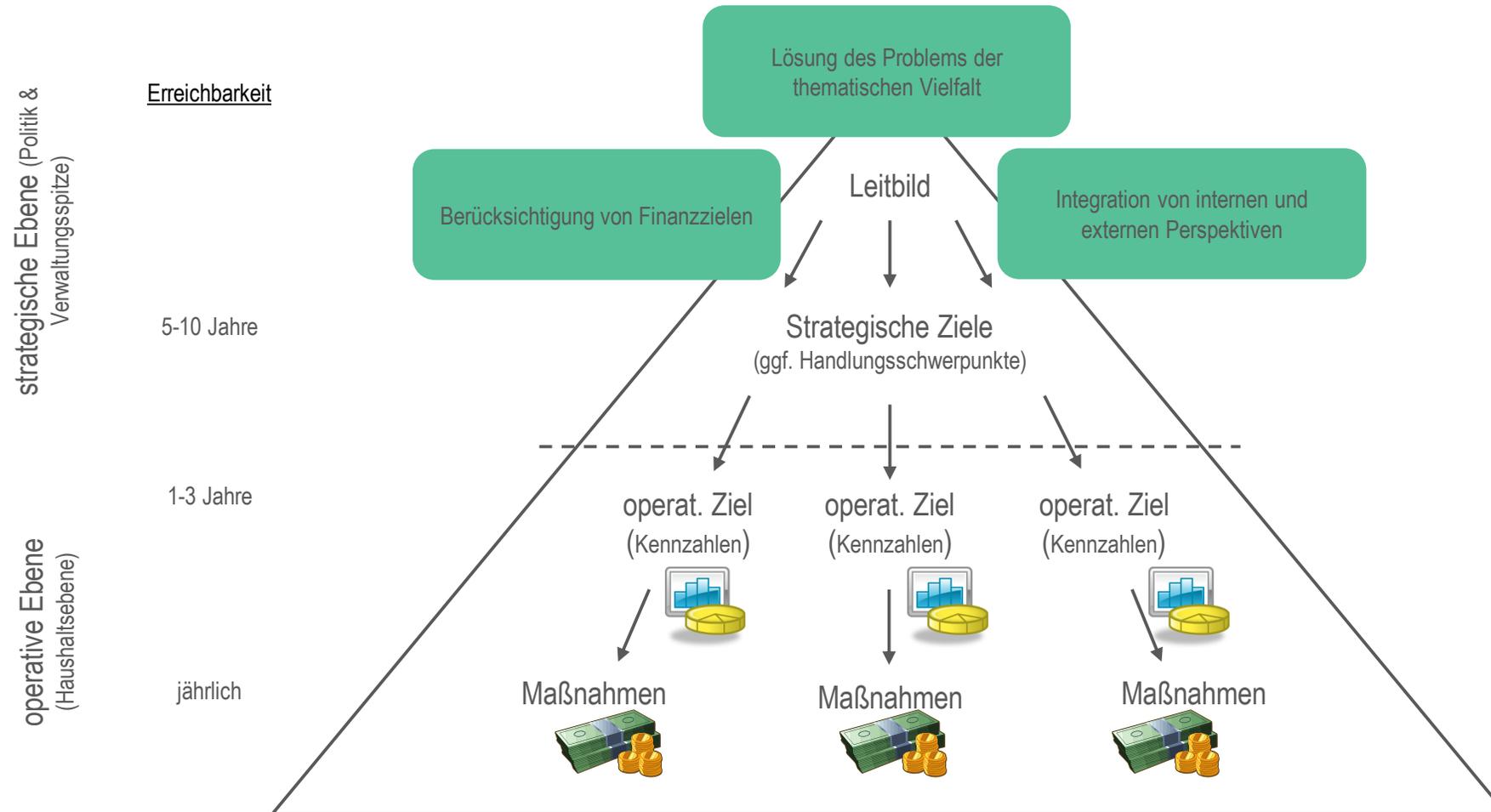
c.mueller-elmau@ipm.berlin

Befunde zur Investitionspolitik der Stadt Wolfenbüttel, Stand 2023

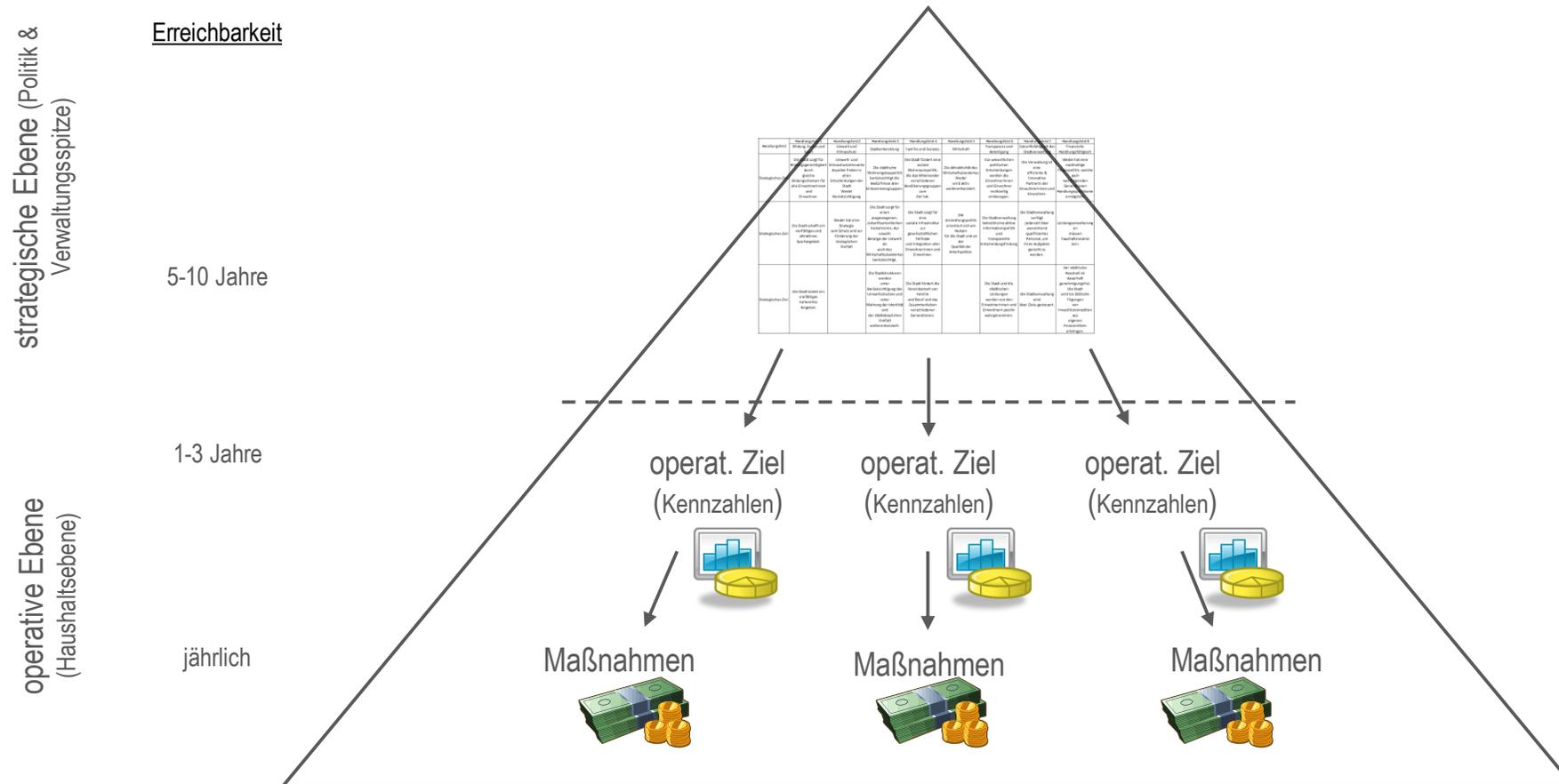
- Investitionstätigkeit 2016-2026: **ca. 222 % RIQ**
- Überinvestitionstätigkeit 2023-2024: **ca. 280 % RIQ**
- Überinvestitionstätigkeit vor 2016: **ca. 300 % RIQ**
- kein formal bestimmtes, ökonomisch optimales Investitionsbudget
- keine strategische Priorisierung der Investitionsvorhaben



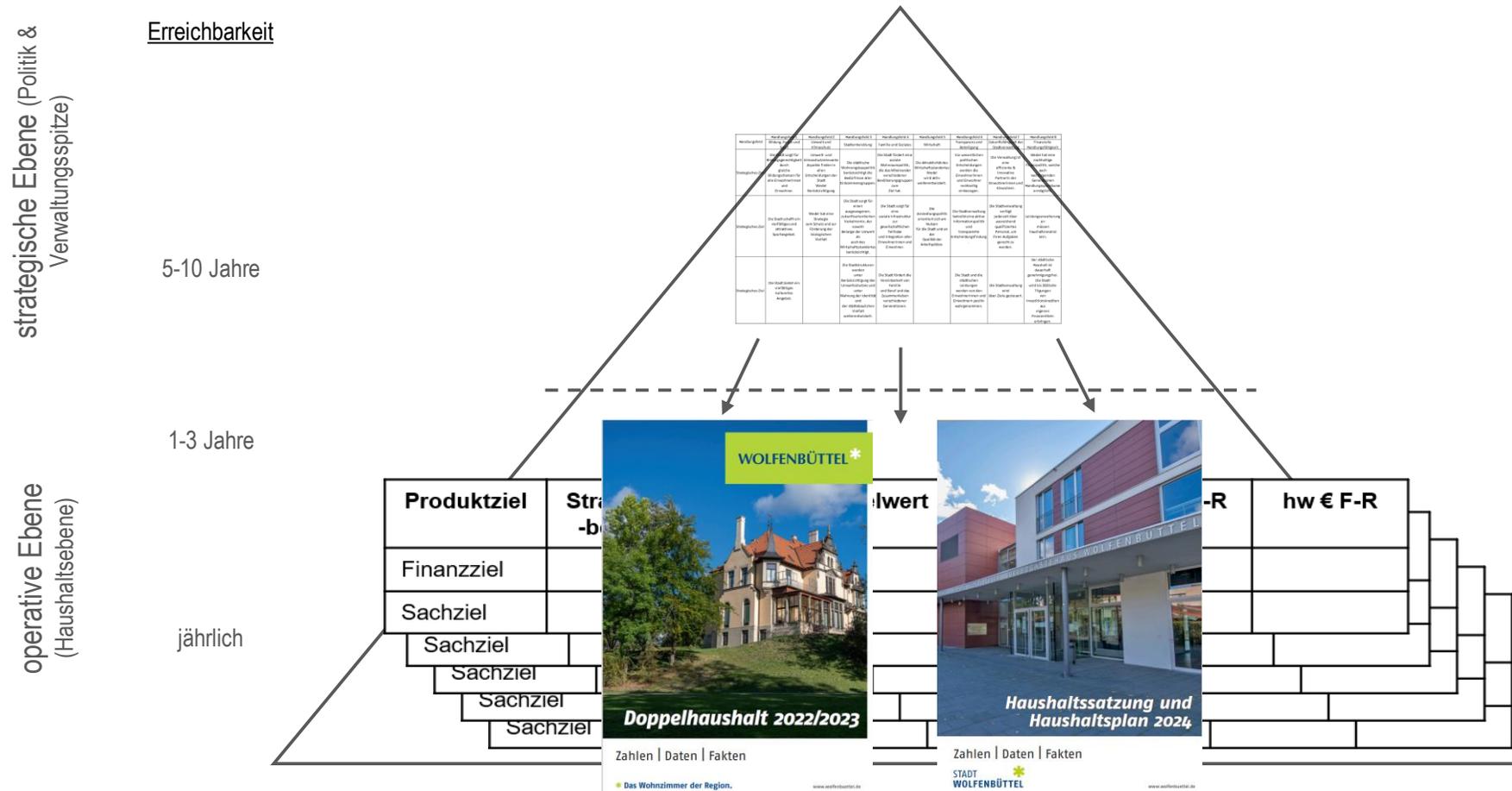
Herausforderungen einer kommunalen strategischen Steuerung: Themenvielfalt, Finanzziele, externe und interne Perspektiven



Herausforderungen einer kommunalen strategischen Steuerung: Themenvielfalt, Finanzziele, externe und interne Perspektiven



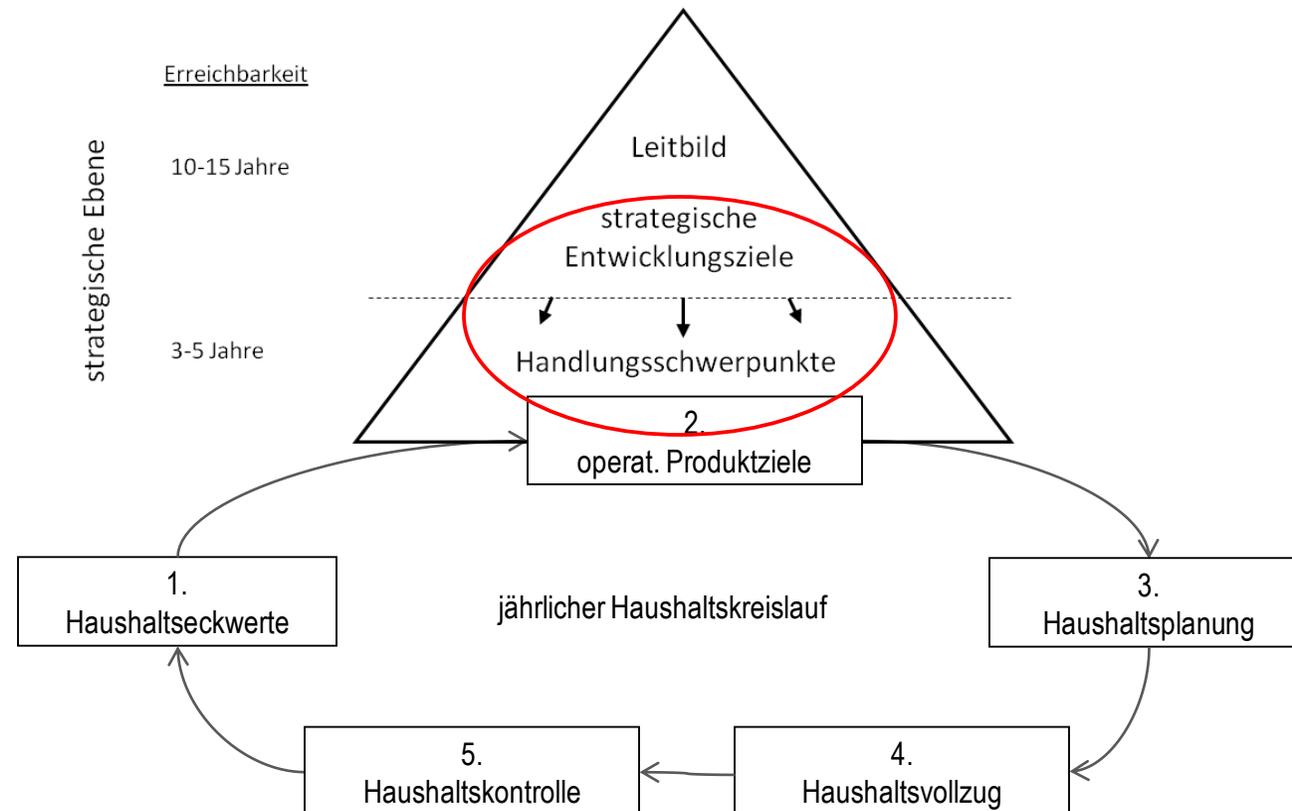
Herausforderungen einer kommunalen strategischen Steuerung: Themenvielfalt, Finanzziele, externe und interne Perspektiven



Die zeitgleiche Verfolgung aller strategischen Ziele überfordert die Kommune, strategische Ziele werden nicht/kaum erreicht

Handlungsfeld	Handlungsfeld 1 Bildung, Kultur und Sport	Handlungsfeld 2 Umwelt und Klimaschutz	Handlungsfeld 3 Stadtentwicklung	Handlungsfeld 4 Familie und Soziales	Handlungsfeld 5 Wirtschaft	Handlungsfeld 6 Transparenz und Beteiligung	Handlungsfeld 7 Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung	Handlungsfeld 8 Finanzielle Handlungsfähigkeit
Strategisches Ziel	Die Stadt sorgt für die Bildungsmöglichkeit aller Einwohnerinnen und Einwohner.	Umwelt und Klimaschutz sind relevante Aspekte in Entscheidungen der Bevölkerung.	Die städtische Wohnpolitik berücksichtigt die Bedürfnisse aller Einkommensgruppen.	Die Stadt fördert eine Wohnpolitik, die das Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen ermöglicht.	Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes wird weiterentwickelt.	Vorwiegend politischen Entscheidungen werden Einwohnerinnen und Einwohner miteingebunden.	Die Verwaltung ist effizient & in der Lage, die Aufgaben und Funktionen der Verwaltung zu erfüllen.	Wird eine neue Finanzstrategie entwickelt, welche nach den Möglichkeiten der Handlungsfelder...
Strategisches Ziel	Die Stadt schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot.	Wird eine neue Strategie zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität...	Die Stadt sorgt für eine attraktive, zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur, der Belange der Umwelt und des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt.	Die Stadt sorgt für eine attraktive soziale Struktur und Integration aller Einwohnerinnen und Einwohner.	Ansiedlungs- und Wirtschaftspolitik orientiert sich an den Interessen der Einwohnerinnen und Arbeitnehmer.	Die Stadtverwaltung betreibt eine aktive Informationspolitik, transparente Entscheidungsfindung...	Die Stadtverwaltung ist jederzeit über alle aktuellen und qualitativen Leistungsaspekte um ihre Aufgaben informiert...	Leistungssteigerung im Haushalt durch Neutral...
Strategisches Ziel	Die Stadt bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot.	Die Stadtverwaltung...	Die Stadtstrukturen werden durch Berücksichtigung des Umweltschutzes und der Wahrnehmung der städtischen Identität weiterentwickelt.	Die Stadtwert der Vereinten Nationen und das Zusammenleben verschiedener Generationen...	Die Stadt...	Die Stadt...	Die Stadtverwaltung über Z...	Der städtische Haushalt ist dauerhaft generationenübergreifend finanzierbar. Die Stadtverwaltung wird durch alle Tätigkeiten über Z... Investitionsmitteln erbringen.

Aufgabe der Politik ist die jährliche Bestimmung von aktiven, strategischen Zielen (Handlungsschwerpunkte)



Aufgabe der Politik ist die jährliche Bestimmung von aktiven, strategischen Zielen (Handlungsschwerpunkte)

Handlungsfeld	Handlungsfeld 1 Bildung, Kultur und Sport	Handlungsfeld 2 Umwelt und Klimaschutz	Handlungsfeld 3 Stadtentwicklung	Handlungsfeld 4 Familie und Soziales	Handlungsfeld 5 Wirtschaft	Handlungsfeld 6 Transparenz und Beteiligung	Handlungsfeld 7 Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung	Handlungsfeld 8 Finanzielle Handlungsfähigkeit
Strategisches Ziel	Die Stadt sorgt für Bildungsgerechtigkeit durch gleiche Bildungschancen für alle Einwohnerinnen und Einwohner.	Umwelt- und klimaschutzrelevante Aspekte finden in allen Entscheidungen der Stadt Wedel Berücksichtigung	Die städtische Wohnungsbaupolitik berücksichtigt die Bedürfnisse aller Einkommensgruppen.	Die Stadt fördert eine soziale Wohnraumpolitik, die das Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat.	Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wedel wird aktiv weiterentwickelt.	Vor wesentlichen politischen Entscheidungen werden die Einwohnerinnen und Einwohner rechtzeitig einbezogen.	Die Verwaltung ist eine effiziente & innovative Partnerin der Einwohnerinnen und Einwohner.	Wedel hat eine nachhaltige Finanzpolitik, welche auch nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume ermöglicht.
Strategisches Ziel	Die Stadt schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot.	Wedel hat eine Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt	Die Stadt sorgt für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt.	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration aller Einwohnerinnen und Einwohner.	Die Ansiedlungspolitik orientiert sich am Nutzen für die Stadt und an der Qualität der Arbeitsplätze.	Die Stadtverwaltung betreibt eine aktive Informationspolitik und transparente Entscheidungsfindung	Die Stadtverwaltung verfügt jederzeit über ausreichend qualifiziertes Personal, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.	Leistungserweiterungen müssen haushaltsneutral sein.
Strategisches Ziel	Die Stadt bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot.		Die Stadtstrukturen werden unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und unter Wahrung der Identität und der städtebaulichen Vielfalt weiterentwickelt.	Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Zusammenleben verschiedener Generationen.		Die Stadt und die städtischen Leistungen werden von den Einwohnerinnen und Einwohnern positiv wahrgenommen.	Die Stadtverwaltung wird über Ziele gesteuert.	Der städtische Haushalt ist dauerhaft genehmigungsfrei. Die Stadt wird bis 2024 alle Tilgungen von Investitionskrediten aus eigenen Finanzmitteln erbringen.

Verbindung von strategischer Orientierung und haushalterischer Machbarkeit

strategische Ebene (Politik & Verwaltungsspitze)

Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8
Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8
Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8
Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8

strategisch orientierte Investitions-

wahl

operative Ebene (Haushaltsebene)



Maßnahme/ Investition	§	AAG	fachl. Bedng	strateg. Bedng	Priorität
M2022-03	1	3	5	6	1
M2022-02	3	2	1	1	1,75
M2022-01 ...	2	3	2	2	2,25
M2022-04	3	4	3	1	2,75
...

€

Die Verfolgung ausgewählter strategischer Ziele (HSP) erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit in der Zielerreichung.

Handlungsfeld	Handlungsfeld 1 Bildung, Kultur und Sport	Handlungsfeld 2 Umwelt und Klimaschutz	Handlungsfeld 3 Stadtentwicklung	Handlungsfeld 4 Familie und Soziales	Handlungsfeld 5 Wirtschaft	Handlungsfeld 6 Transparenz und Beteiligung	Handlungsfeld 7 Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung	Handlungsfeld 8 Finanzielle Handlungsfähigkeit
Strategisches Ziel	Die Stadt sorgt für Bildungsnotwendigkeit durch gleiche Bildungschancen für alle Einwohnerinnen und Einwohner.	Umwelt- und klimaschutzrelevante Aspekte finden in allen Entscheidungen der Stadt Wedel Berücksichtigung	Die städtische Wohnungsbaupolitik berücksichtigt die Bedürfnisse aller Einkommensgruppen.	Die Stadt fördert eine soziale Wohnraumpolitik, die das Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat.	Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes wird weiter verbessert.	Vor wesentlichen politischen Entscheidungen werden die Einwohnerinnen und Einwohner rechtzeitig einbezogen.	Die Verwaltung ist eine effiziente & innovative Partnerin der Einwohnerinnen und Einwohner.	Wedel hat eine nachhaltige finanzielle Handlungsfähigkeit, welche nach den Möglichkeiten der Stadt Handlungsräume eröffnet.
Strategisches Ziel	Die Stadt schafft ein vielfältiges und attraktives Sportangebot.	Wedel hat eine Strategie zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt	Die Stadt sorgt für einen ausgewogenen, zukunftsorientierten Verkehrsmix, der sowohl Belange der Umwelt als auch des Wirtschaftsstandortes berücksichtigt.	Die Stadt sorgt für eine soziale Infrastruktur zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration aller Einwohnerinnen und Einwohner.	Die Ansiedlungspolitik orientiert sich am Nutzen für die Stadt und an der Qualität der Arbeitsplätze.	Die Stadtverwaltung betreibt eine aktive Informationspolitik und transparente Entscheidungsfindung.	Die Stadtverwaltung verfügt jederzeit über ausreichend qualifiziertes Personal, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.	Leistungserbringung der Stadtverwaltung ist transparent und fair.
Strategisches Ziel	Die Stadt bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot.		Die Stadtstrukturen werden unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und unter Wahrung der Identität und der städtebaulichen Vielfalt weiterentwickelt.	Die Stadt fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Zusammenleben verschiedener Generationen.		Die Stadt und die städtischen Leistungen werden von den Einwohnerinnen und Einwohnern positiv wahrgenommen.	Die Stadtverwaltung wird über Ziele gesteuert.	Der städtische Haushalt ist dauerhaft generationenübergreifend ausgeglichen und wird durch alle Generationen getragen. Investitionen in eigenen Finanzmitteln erbringen.

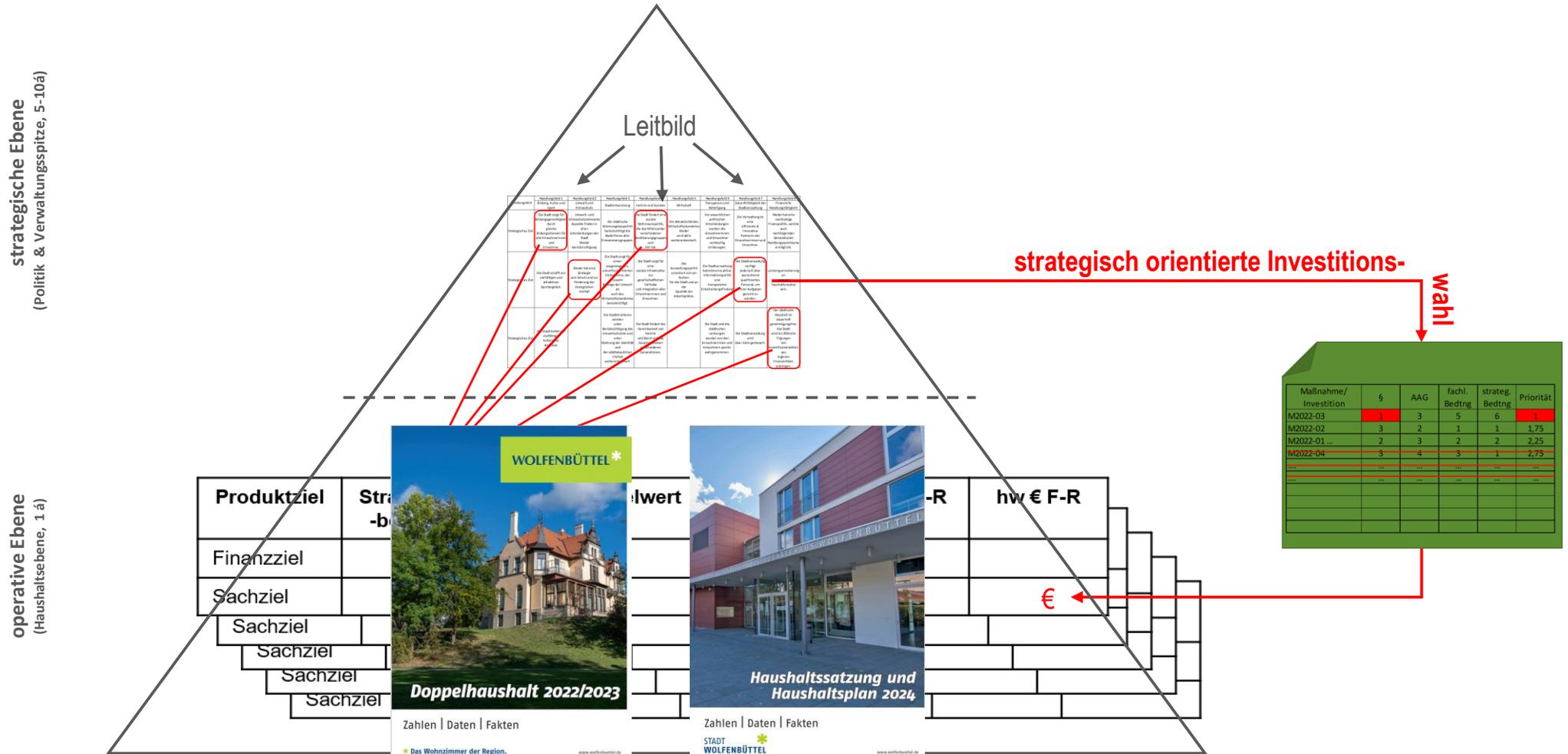
Strategiematrix liegt noch nicht vor

Handlungsfeld	Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8	Handlungsfeld 9
	Stadtentwicklung Wohnen Gewerbe	Klima Dekarbonisierung Umwelt	Mobilität Straßen Wege	Sicherheit Ordnung Schutz	Organisation Digitalisierung Prozesse	Schulen Bildung Wissenschaft	Betreuung Jugend Soziales	Kultur Freizeit Tourismus	Verwaltung Finanzen
Vision									
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									

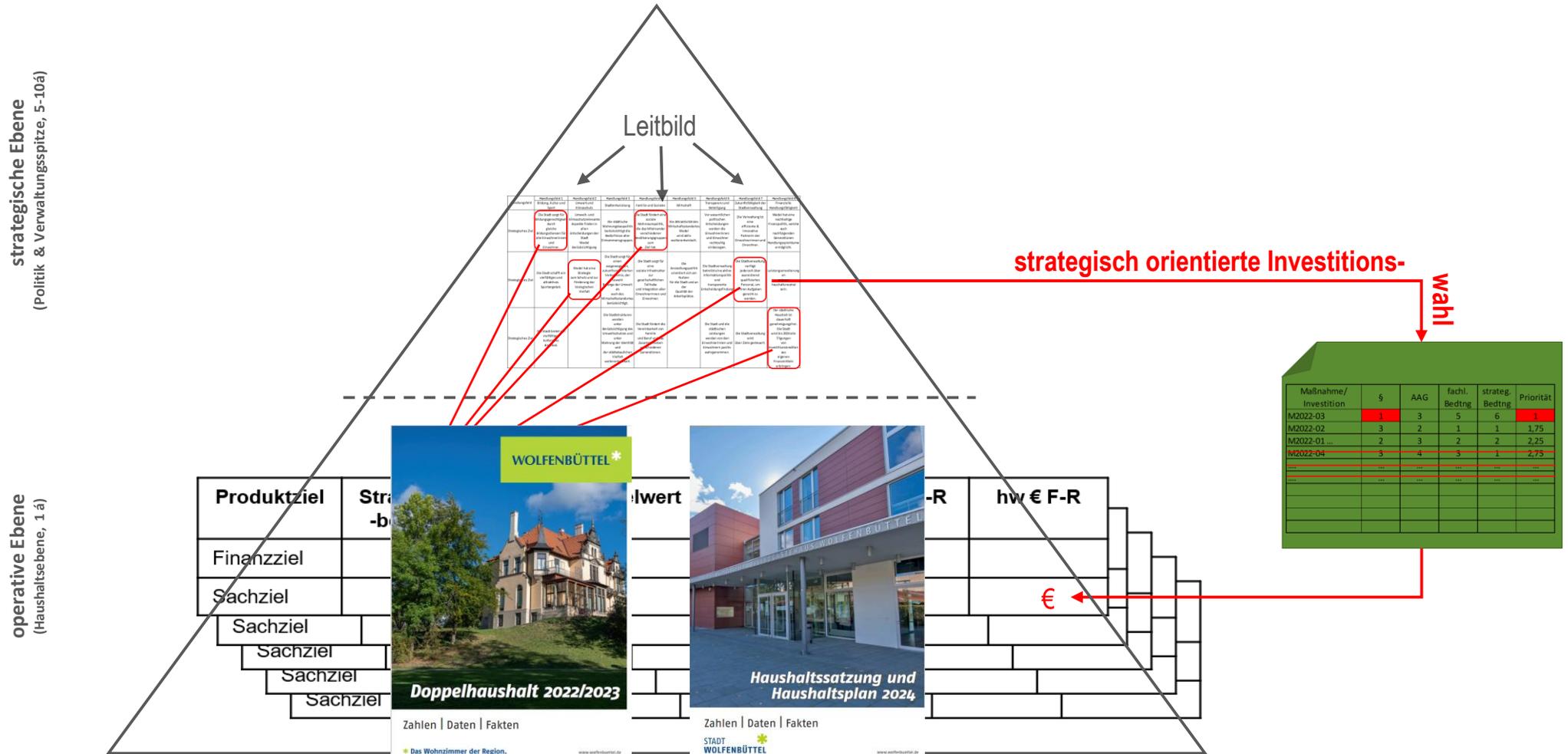
Strategiematrix liegt noch nicht vor

Handlungsfeld	Handlungsfeld 1	Handlungsfeld 2	Handlungsfeld 3	Handlungsfeld 4	Handlungsfeld 5	Handlungsfeld 6	Handlungsfeld 7	Handlungsfeld 8	Handlungsfeld 9
	Stadtentwicklung Wohnen Gewerbe	Klima Dekarbonisierung Umwelt	Mobilität Straßen Wege	Sicherheit Ordnung Schutz	Organisation Digitalisierung Prozesse	Schulen Bildung Wissenschaft	Betreuung Jugend Soziales	Kultur Freizeit Tourismus	Verwaltung Finanzen
Vision									
Strategisches Ziel	<i>Unsere Wirtschaft ist stark und resilient.</i>	<i>Wolfenbüttel ist klimaneutral.</i>	<i>Sicherheit auf allen Wegen.</i>	<i>Unsere Feuerwehr ist bedarfsgerecht leistungsfähig.</i>	<i>Unsere Prozesse sind medienbruchfrei und digital.</i>	<i>Ganztagsschulen stärken unsere Kinder.</i>	<i>Wolfenbüttel wahrt zukünftigen Generationen Handlungsfähigkeit.</i>
Strategisches Ziel			<i>Der ÖPNV ist attraktiv.</i>		<i>Verwaltungsleistungen sind einfach zugänglich.</i>				<i>Mitarbeiter arbeiten motiviert in der Stadtverwaltung.</i>
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									
Strategisches Ziel									

Verbindung von strategischer Orientierung und haushalterischer Machbarkeit



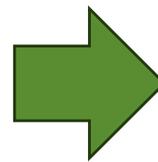
Verbindung von strategischer Orientierung und haushalterischer Machbarkeit



Investitionen werden innerhalb eines „Investitionsdeckels“ strategisch priorisiert

1. Investitions-
budget

jährliche
Abschreibung
ca. 12,5 Mio. €



jährliche RIQ
inkl. Inflations-
ausgleich
ca. 24 Mio. €
(ca. 194%)

Investitionen werden innerhalb eines „Investitionsdeckels“ strategisch priorisiert

2. Auswahl- kriterien

gesetzliche Vorgaben (Muss-Kriterium)	Anlagen- abnutzungsgrad	fachliche Bedeutung	politische/ strategische Bedeutung
20 % (bei Note 1: 100%)	15%	15%	50%

Investitionen werden innerhalb eines „Investitionsdeckels“ strategisch priorisiert

2. Auswahlkriterien

Maßnahme/ Investition	§	AAG	fachl. Bedtng	strateg. Bedtng	Priorität
M2022-03	1	3	5	6	1
M2022-02	3	2	1	1	1,75
M2022-01 ...	2	3	2	2	2,25
M2022-04	3	4	3	1	2,75
....
....

Anlagenabnutzungsgrad der Stadt Wolfenbüttel auf Ebene der Anlagenklassen

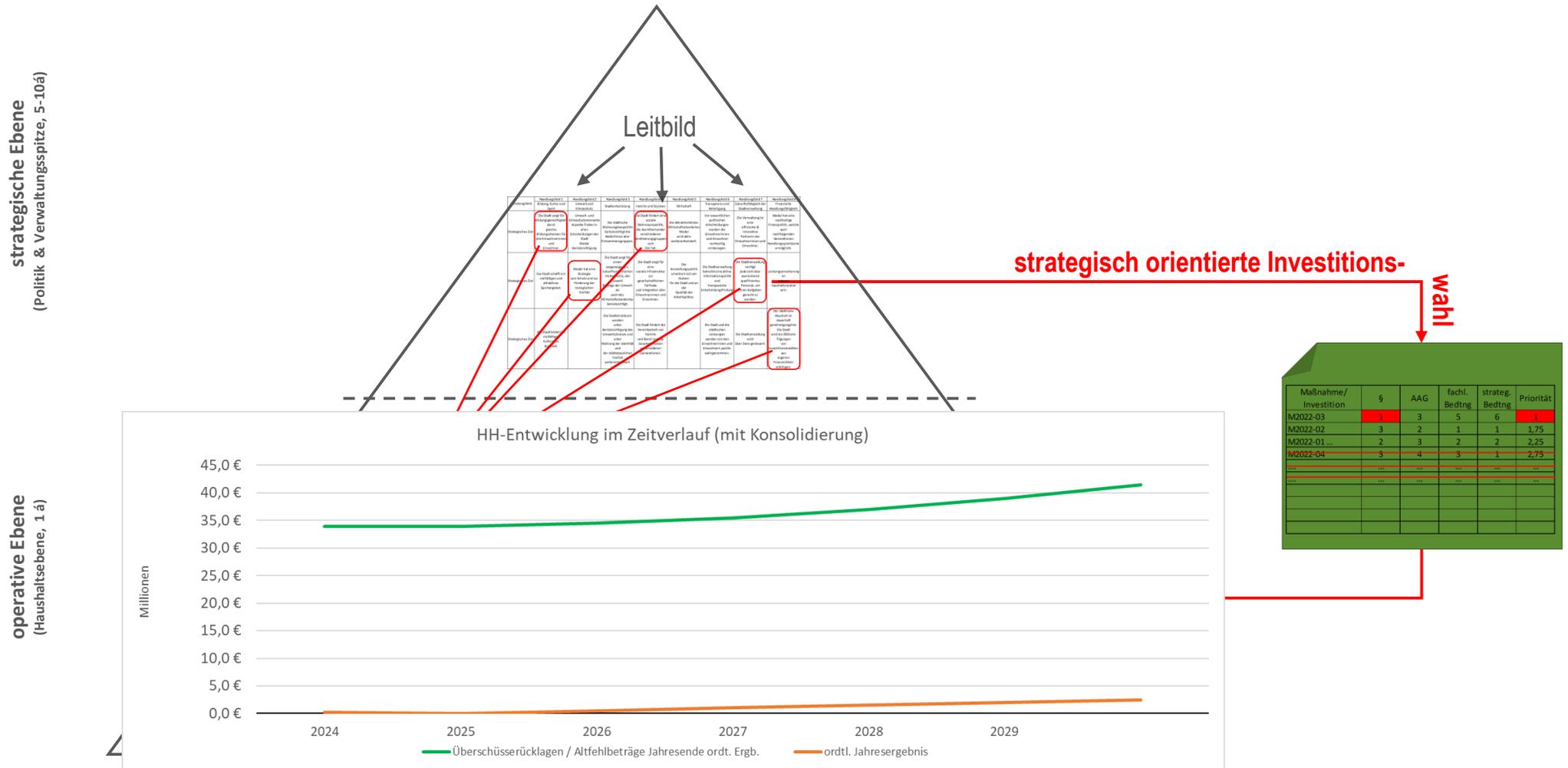
Anlagenabnutzungsgrad	2023
Immaterielle VG	87%
bebaute Grundstücke	30%
Infrastrukturvermögen	63%
Bauten auf fremden Grund und Boden	34%
Fahrzeuge, Maschinen und techn Anlag	70%
BgA	61%
AAG gesamt	48%

Auswahl der strategisch priorisierten Investitionen bis max. „Investitionsdeckel“

3. Auswahl der Investitionen

Maßnahme/ Investition	§	AAG	fachl. Bedtng	strateg. Bedtng	Priorität
M2022-03	1	3	5	6	1
M2022-02	3	2	1	1	1,75
M2022-01 ...	2	3	2	2	2,25
M2022-04	3	4	3	1	2,75
....
....

Verbindung von strategischer Orientierung und haushalterischer Machbarkeit



Dr. Christian-Müller-Elmau

T: 030 3 907 907 - 48

Fax: 030 3 907 907 - 11

c.mueller-elmau@ipm.berlin

www.ipm.berlin

