

V o r l a g e

an den Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss
und den Finanzausschuss

Festlegung der strategischen Ziele und wesentlichen Produkte für den Haushalt 2021

1. Strategische Ziele

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden erstmalig durch den Rat der Stadt Helmstedt strategische Ziele beschlossen. Diese wurden für das Jahr 2020 durch den Rat bestätigt. An der Spitze der Zielpyramide stehen die strategischen Ziele für die Ratsperiode bis zum Jahr 2021, es folgen die mittelfristigen Ziele und im Haushaltsplan finden sich die Produktziele als unterste Stufe.

Damit haben der Rat und die Verwaltung die Möglichkeit seit dem Jahr 2019 mit diesen Zielen zu arbeiten. Um die angefangenen Projekte erfolgreich abzuschließen und die aktivierten Ziele weiterzuentwickeln, ist es empfehlenswert die Arbeit kontinuierlich fortzuführen und die mittelfristigen Ziele, die für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 aktiviert wurden, für die Haushaltsperiode 2021 zu bestätigen.

2. Wesentliche Produkte

Für die Festlegung der wesentlichen Produkte stehen folgende Kriterien im Vordergrund:

- **Finanzielle Bedeutung** (< 50.000 € = 0 / 50.000 € – 100.000 € = 1 / 100.000 € – 500.000 € = 2 / > 500.000 € = 3, hierbei wurde nur das Saldo der Erträge und Aufwendungen abzüglich Personalaufwendungen betrachtet.)
- **Beeinflussbarkeit** (Sind die Produkte steuerbar?)
- **Zielbildung** (Ist das Produkt zielführend? Kann ein mittelfristiges strategisches Ziel, ein allgemeines Ziel oder kann kein Ziel gebildet werden?)

Ab 5 Gesamtpunkten wurde die Einstufung in wesentlich > 5 bzw. nicht wesentlich < 5 entschieden. Eine Produktbeschreibung wird nur für wesentliche Produkte erstellt.

Nach Überprüfung der Produkte und Bewertung durch die vorab genannten Kriterien ergaben sich Änderungen bei der Wesentlichkeit der Produkte gegenüber dem Haushalt 2020. Das bisher wesentliche Produkt 4245 „Schwimmhalle Büddenstedt“ wird für den Haushalt 2021 für nicht wesentlich vorgeschlagen, da die Schwimmhalle zum 30.06.2019 geschlossen worden ist, die Kriterien für ein wesentliches Produkt nicht mehr erfüllt und eine Produktbeschreibung nicht mehr zielführend ist.

Das Produkt „Organisation und Personalentwicklung“ (P1112) wird weiterhin als unwesentliches Produkt erachtet, da es sich hierbei um ein Produkt handelt, ohne

Außenwirkung, ohne Bezug auf ein strategisches Ziel und eine geringe finanzielle Bedeutung hat.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen wesentlichen Produkte für 2021 sind in der Anlage grau markiert, grün ist in dem Haushalt 2021 nicht wesentlich.

Beschlussvorschlag:

1. Die bisher aktivierten Ziele werden für die Haushaltsperiode 2021 fortgeführt.
2. Den von der Verwaltung vorgeschlagenen wesentlichen Produkten für den Haushalt 2021 wird zugestimmt.


gez. Wittich Schobert


(Wittich Schobert)

Anlage

Strategische Ziele der Stadt Helmstedt mit den mittelfristigen markierten Zielen für den Haushalt 2021

Themengebiet	Sicherheit und Ordnung	Schule, Bildung und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport
Strategische Ziele	1 Die Bürger fühlen sich im öffentlichen Raum sicher und die Stadt hat ein sauberes und gewinnendes Erscheinungsbild.	2 Helmstedt ist als Bildungs- und Wissenschaftsstandort etabliert. Das vielseitige kulturelle Angebot der "Stadt der Einheit" wird genutzt.	3 Helmstedt ist familien- und jugendfreundlich.	4 Die Einwohner sind mit dem medizinischen Angebot zufrieden und Helmstedt hält sich fit.
Mittelfristige Ziele	1.1 Der Alkoholmissbrauch im öffentlichen Raum ist zurückgegangen, die Sauberkeit der städt. Straßen ist hoch.	2.1 Helmstedt wird mit allen Schulformen als Schulstandort erhalten.	3.1 Familienfreundliche Freizeiteinrichtungen werden bedarfsgerecht erhalten, inklusive Einrichtungen für Jugendliche.	4.1 Helmstedt hat eine optimale medizinische Versorgung in allen Fachrichtungen.
	1.2 Die Verhaltensauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum ist gering.	2.2 Die Schulen sind baulich inklusions- und ganztagsgerecht ausgerichtet sowie bedarfsgerecht. Schulergänzungsbauten sind vorhanden.	3.2 Helmstedt bietet ein bedarfsgerechtes und attraktives Kinderbetreuungsangebot einschließl. Ganztags- und Ferienangebote.	4.2 Helmstedt verfügt über attraktive Sportanlagen, die ein bedarfsgerechtes Sport- und Freizeitangebot ermöglichen.
	1.3 Die Anzahl der Einbrüche ist gering und die Kriminalitätsrate ist niedrig.	2.3 Jeder Schulabgänger findet einen Ausbildungs-/ Studienplatz.	3.3 Die Leistungsfähigkeit der soz. Einrichtungen ist gesichert und es besteht eine gute Zusammenarbeit mit den Sozialverbänden sowie zwischen den Trägern der sozialen Einrichtungen.	4.3 Helmstedt besitzt ein attraktives Angebot an Bädern, das über die Kreisstadt hinausstrahlt.
	1.4 Die Gefahr, einen Unfall im öffentlichen Raum zu erleiden, ist gering.	2.4 Helmstedt verfügt über ein attraktives außerschulisches Bildungsangebot.	3.4 Helmstedter engagieren sich für Helmstedt.	
	1.5 Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist gewährleistet.	2.5 Das Angebot an kulturellen Einrichtungen ist stabil, inklusive der Einrichtungen zur deutschen Teilung.		
	1.6 Der bauliche Zustand der Häuser und Straßen ist gut.			

 aktivierte mittelfristige Ziele

 Strategische Ziele mit Vorrang

Themengebiet	Bauen, Wohnen und Verkehr		Natur und Umweltschutz		Wirtschaft und Tourismus		Verwaltung und Finanzen	
Strategische Ziele	5	Helmstedt hat eine belebte Innenstadt, Wohnen macht Freude und die Helmstedter sind mit ihren Mobilitätsmöglichk. zufrieden.	6	Helmstedt ist eine grüne Stadt und im Klimaschutz spitze.	7	Helmstedt ist ein attraktiver Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guten Arbeitsplätzen.	8	Die Verwaltung ist dienstleistungs- und bürgerorientiert und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist gesichert.
Mittelfristige Ziele	5.1	In der attraktiven, historischen Innenstadt gibt es keinen signifikanten Leerstand.	6.1	Es gibt viel "Grün" in der Stadt.	7.1	Der Gewerbebestand in Helmstedt ist gesichert durch kompetente Beratung, Betreuung und Aufzeigen von Fördermöglichkeiten für bestehende Unternehmen, Neusiedlungen und Existenzgründer.	8.1	Dienstleistungs- und Bürgerorientierung bestimmen das Verwaltungshandeln.
	5.2	Helmstedt verfügt über bezahlbare Wohnangebote für alle Wohnformen, insbesondere im Alter.	6.2	Die Naturräume in Helmstedt sind ökologisch wertvoll sowie Luft und Wasser sind sauber.	7.2	Helmstedt verfügt über konkurrenzfähige Industrie- und Gewerbeflächen.	8.2	Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind qualifiziert und motiviert.
	5.3	Die Nahversorgungsinfrastruktur ist sehr gut entwickelt.	6.3	Helmstedt weist eine hohe Biodiversität auf.	7.3	Eine kreisweite/überregionale Kooperation in der Wirtschaftsförderung und im Tourismus ist gut entwickelt.	8.3	Der Haushalt ist ausgeglichen und wahrt Spielräume für freiwillige Leistungen.
	5.4	Die vorhandene Straßen- und Schieneninfrastruktur ist erhalten.	6.4	Helmstedt geht effizient mit Ressourcen um und setzt auf erneuerbare Energien.	7.4	Helmstedt hat keinen Fachkräftemangel.	8.4	Die wesentlichen internen Abläufe sind digitalisiert und Dienstleistungen für den Bürger werden auch online angeboten.
	5.5	Helmstedt bietet bedarfsgerechte ÖPNV-Lösungen.			7.5	Helmstedt hat ein breitgefächertes touristisches Angebot.	8.5	Rat und Verwaltung handeln transparent und arbeiten erfolgreich zusammen.
	5.6	Helmstedt ist eine barrierefreie Stadt (Innenstadt, öffentliche Gebäude, öfftl. WC).			7.6	Der Lappwaldsee ist ein überregional prominentes touristisches Ziel.		
	5.7	Helmstedt verfügt dauerhaft über freie Bauplätze und bietet Möglichkeiten der Lückenbebauung						
	5.8	Die Innenstadt ist durch strukturelle Maßnahmen, Zusammenarbeit und die Umsetzung vieler Ideen gestärkt.						

aktivierte mittelfristige Ziele für gesamte Verwaltung

Wesentliche Produkte (Daten: Haushalt 2020)

w = wesentlich			ZW			Personal- aufwendungen	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Bürger- orientierung Außenwirkung	Finanzielle Bedeutung	Beeinfluss- barkeit	Zielführend		Summe
FB/St	P	Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw.						mittlfr. Z.	allg. Z.	
11	1191	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	-22.100	-28.800	6.700	37.900	0	2	0	1	0	0	3
	1192	PR, etc.	9.500	-2.000	11.500	203.400	0	0	0	0	0	0	0
20 (Neu in 2020)	5711	w Wirtschaftsförderung	218.900	-95.800	314.700	100.400	8.500	3	2	2	2	0	9
	5731	w Deutsche Technische Akademie	45.700	-56.300	102.000	26.300	0	1	0	1	2	0	4
	Summe		252.000	-182.900	434.900	368.000	8.500						
12	1121	w Telekommunikation und Informationstechnologien	107.700	-99.300	207.000	412.200	22.000	1	2	2	1	1	7
	1161	w Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	145.600	-5.200	150.800	146.300	0	3	2	2	0	1	8
	1162	w Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen	156.600	-49.700	206.300	976.800	0	1	2	2	0	1	6
	1163	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	12.500	-100	12.600	7.000	0	3	1	1	0	1	6
	Summe		422.400	-154.300	576.700	1.542.300	22.000						
13	1112	Organisations- und Personalentwicklung	22.400	-1.500	23.900	94.300	0	0	0	2	0	2	4
	1122	w Verwaltungsservice	249.400	-114.400	363.800	683.800	120.000	1	2	1	0	2	6
	1123	w Personalservice	70.500	-49.500	120.000	1.399.000	0	0	1	1	0	2	4
	Summe		342.300	-165.400	507.700	2.177.100	120.000						
14	1171	Bußgelder	14.800	-31.300	46.100	95.700	0	1	1	1	1	1	5
	1211	Wahlen und Statistik	29.600	-19.300	48.900	40.900	0	1	1	0	0	0	2
	1221	w Einwohnermeldewesen	-73.800	-201.100	127.300	476.000	0	3	1	1	0	2	7
	1222	w Personenstandswesen	-53.700	-74.600	20.900	251.900	0	3	1	1	0	1	6
	1223	w Öffentliche Sicherheit und Ordnung	183.900	-99.200	283.100	213.700	0	3	2	2	0	2	9
	1224	w Verkehrsaufsicht	-224.200	-238.400	14.200	411.900	0	2	2	1	0	2	7
	1225	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	-55.900	-61.500	5.600	162.500	0	1	1	1	0	0	3
	1261	w Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	516.500	-187.600	704.100	205.700	1.470.000	3	3	1	2	0	9
	Summe		337.200	-913.000	1.250.200	1.858.300	1.470.000						
15	1111	Projekte Rechnungswesen und Ziele	1.400	0	1.400	89.500	0	0	0	1	0	2	3
	1131	Finanzwirtschaftl. Steuerung	6.000	-10.600	16.600	220.500	0	0	0	1	0	1	2
	1132	Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung	8.100	-13.200	21.300	278.400	0	0	0	1	0	2	3
	1133	w Kommunale Abgaben	-45.300	-61.800	16.500	278.400	0	2	0	1	0	1	4
	1134	w Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung	-72.800	-105.800	33.000	463.800	0	2	1	1	1	2	7
	1135	Alma und August Müller Stiftung	-600	-4.000	3.400	600	0	1	0	0	0	0	1
	1181	Rechnungsprüfung	55.000	0	55.000	0	0	0	1	0	0	0	1
	Summe		-48.200	-195.400	147.200	1.331.200	0						

21	2111	w	Grundschulen	840.800	-156.500	997.300	781.900	319.700	3	3	2	3	0	11
	2431		Sonstige schulische Aufgaben	51.500	-30.000	81.500	0	0	1	1	0	0	0	2
	3119		Verwaltung der Sozialhilfe	-4.700	-7.400	2.700	139.800	0	0	0	0	0	0	0
	3151		Soziale Einrichtungen für Ältere	7.900	-100	8.000	1.900	0	1	0	1	1	0	3
	3154		Obdachlosenangelegenheiten	12.000	0	12.000	0	0	1	0	1	0	0	2
	3155	w	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausl.	132.600	-161.000	293.600	0	0	1	2	1	0	1	5
	3461		Wohngeld	0	-440.000	440.000	0	0	2	0	0	0	0	2
	3517		Sonstige soziale Angelegenheiten	8.100	0	8.100	0	0	2	0	2	0	0	4
	3625		Sonstige Jugendarbeit	15.900	-5.100	21.000	71.800	0	2	0	2	1	0	5
	3651	w	Kindertagesstätten	796.300	-4.025.300	4.821.600	2.143.800	1.650.000	3	3	3	2	0	11
	3661	w	Jugendeinrichtungen	21.600	-21.300	42.900	268.700	0	2	0	3	0	1	6
	4211	w	Förderung des Sports	108.200	-2.200	110.400	32.400	1.000	2	2	3	0	1	8
	4241	w	Sportstätten	109.200	-36.600	145.800	44.500	0	1	2	1	0	1	5
	4242	w	Waldbad	212.700	-85.600	298.300	38.000	0	2	2	1	0	1	6
	4245	w	Schwimmhalle Büddenstedt	81.500	-3.700	85.200	165.700	0	0	1	1	0	0	2
	Summe			2.393.600	-4.974.800	7.368.400	3.688.500	1.970.700						
25	2521		Archiv	34.100	-800	34.900	32.500	0	1	0	1	0	0	2
	2611	w	Theater	-10.100	-331.000	320.900	293.500	0	3	0	3	1	1	8
	2721	w	Bücherei	40.800	-8.900	49.700	168.500	0	3	0	2	0	1	6
	2811		Heimat- und Musikpflege	79.100	-4.400	83.500	65.200	30.000	2	1	2	0	0	5
	2812	w	Grenzenlos	3.400	-45.800	49.200	44.300	0	2	0	2	1	1	6
	2813	w	Universitätstage	2.800	-47.900	50.700	36.700	0	2	0	2	1	1	6
	5732	w	Märkte und Veranstaltungen	-20.600	-13.500	-7.100	31.100	0	2	0	2	1	1	6
	5751	w	Tourismus	33.600	-11.800	45.400	88.600	0	3	0	2	0	1	6
	Summe			163.100	-464.100	627.200	760.400	30.000						
52	1101	w	Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt (z. B. Bahnhof)	-3.700	-30.700	27.000	15.400	5.000.000	2	0	1	1	1	5
	5111	w	Räumliche Planung	21.000	-31.100	52.100	303.000	2.000	2	0	2	2	0	6
	5112	w	Stadtsanierung	26.900	-137.100	164.000	138.800	122.200	2	0	2	1	0	5
	5211	w	Bauaufsicht und Bauordnung	-112.900	-173.500	60.600	403.900	0	2	2	0	0	1	5
	5221		Wohnraum- und Wohnungsbauförderung	-15.200	-38.300	23.100	18.000	0	1	0	1	1	0	3
	5231		Denkmalschutz	-3.700	-5.200	1.500	143.200	0	2	0	1	0	1	4
	Summe			-87.600	-415.900	328.300	1.022.300	5.124.200						
54	5351		Konzessionsangelegenheiten	-59.400	-1.010.300	950.900	29.700	0	0	1	1	0	0	2
	5411	w	Gemeindestraßen	2.021.200	-727.300	2.748.500	1.180.900	1.535.500	3	3	2	2	0	10
	5421		Kreisstraßen	2.200	-300	2.500	16.900	0	2	0	1	0	0	3
	5431		Landesstraßen	8.600	-1.100	9.700	16.900	0	2	0	1	0	0	3
	5441		Bundestraßen	-500	-500	0	7.800	0	1	0	0	0	0	1
	5452	w	Straßenbeleuchtung	408.800	-12.000	420.800	47.300	50.000	2	2	1	0	1	6
	5461	w	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	-303.000	-451.400	148.400	61.200	0	2	2	2	2	1	9

	5471	w	ÖPNV-Einrichtungen	556.800	-2.600	559.400	26.900	0	2	3	2	1	0	8
	5521		Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern	59.000	-6.500	65.500	28.800	0	1	1	1	0	0	3
	5611	w	Umweltschutzmaßnahmen	2.700	-1.600	4.300	103.100	0	2	0	2	3	0	7
	Summe			2.696.400	-2.213.600	4.910.000	1.519.500	1.585.500						
55	1145	w	Grundstücks- und Gebäudemanagement	365.000	-204.400	569.400	169.200	0	1	3	2	2	0	8
	3662		Kinderspiellätze und Freizeittflächen	69.000	-500	69.500	97.000	80.000	1	1	1	1	0	4
	5382		Bedürfnisanstalten	27.100	-400	27.500	81.700		1	1	1	0	0	3
	5451	w	Straßenreinigung und Winterdienst	-380.700	-676.000	295.300	603.800	28.000	3	2	2	1	2	10
	5511	w	Grünflächen	298.500	-15.000	313.500	961.800	182.500	3	2	3	0	2	10
	5531	w	Friedhofswesen	-403.400	-590.300	186.900	516.200	44.500	2	2	2	1	1	8
	5733	w	Sonstige Einrichtungen	163.200	-60.100	223.300	135.400	0	2	2	2	1	0	7
	Summe			138.700	-1.546.700	1.685.400	2.565.100	335.000						
66	6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-16.639.300	-34.907.300	18.268.000	0	0	2	3	2	0	0	7
	6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	723.400	-275.800	999.200	0	0	1	3	1	0	0	5
	Summe			-15.915.900	-35.183.100	19.267.200	0	0						

Kriterien zu finanzieller Bedeutung

- 0 <50 T€
- 1 50 - 100 T€
- 2 100 -500 T€
- 3 >500 T€