

Bekanntgabe
an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss
und den
Finanzausschuss

**Vorbereitungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023
- Eckdaten, Strategische Ziele und wesentliche Produkte -**

Der Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 (*Anlage 1*) ist dem Rat im Juni dieses Jahres bekanntgegeben worden. Eine Beschlussfassung zum Haushalt 2023 soll demnach bereits im November 2022 erfolgen, um die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde eher zu erreichen, somit den Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung zu verkürzen und den Zeitraum der Handlungsfähigkeit für die Verwaltung entsprechend zu verlängern.

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung sind jedoch die Eckdaten, die Strategischen Ziele sowie die u. a. daraus resultierenden wesentlichen Produkte zu beschließen. An diesen Beschlüssen hat sich die Haushaltsplanung entsprechend zu orientieren und den Haushalt aufzustellen. Die Beschlüsse dazu müssen dann im März 2022 gefasst werden. Für die Beratungen haben wir daher die nachfolgenden Informationen zusammengestellt:

Eckdaten zum Haushalt 2023

Es können Eckdaten (Höchstgrenzen) bspw. für einen entstehenden Fehlbetrag im Ergebnishaushalt oder auch für eine maximale Kredit- sowie Verpflichtungsermächtigung für den investiven Bereich festgesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein maximaler Fehlbetrag i. H. v. 6.000.000 € im Rahmen des Eckdatenbeschlusses festgesetzt, welcher in der Planung für die Jahre 2021 sowie 2022 eingehalten werden konnte und voraussichtlich im Ergebnis auch nicht überschritten wird. Das Jahresergebnis 2021 wird aufgrund von außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken sowie aus der Auflösung einer Rückstellung, die aus dem pandemiebedingten Gewerbesteuerausgleich in 2020 besteht, voraussichtlich sogar positiv ausfallen. Die Ergebnisplanung 2023 (vorbehaltlich der Genehmigung des HH 1. Nachtrag 2022) weist einen Fehlbetrag i. H. v. **6.845.300 €** aus und liegt somit auch wieder weit über der 6.000.000 € Grenze in 2021.

Ziel der Verwaltung ist es auch im Haushaltsjahr 2023 diese Grenze nicht zu überschreiten. Nach Abfrage der Fachbereiche und Überprüfung der einzelnen Budgets können u. a. bei bestehender Maßnahmenplanung und Aufgabenwahrnehmung bisher keine Vorschläge unterbreitet werden, die den Fehlbetrag deutlich reduzieren würden. Es müsste im Aufwandsbereich aufgrund von Kostensteigerungen bspw. bei Betriebsstoffen oder Energie sogar mit einer Verschlechterung des Ergebnisses gerechnet werden. Eine Verbesserung im Ertragsbereich

bspw. bei den Steuern oder Gebühren ist ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt und unter der Betrachtung, welche Auswirkungen aus der Corona-Pandemie ggf. folgen werden (Gewerbesteuererbrüche), nicht abschätzbar. Aufgrund der noch bisher bestehenden guten Steuerlage ist eine erneute Zahlung eines Kompensationsbetrages zu Gewerbesteuerausfällen vorerst nicht absehbar. Zudem sind die Bau- und Gewerbegrundstücke verkauft, so dass auch mit außerordentlichen Erträgen in der Höhe wie in 2020 und 2021 nicht gerechnet werden kann.

Eine Budgetübersicht mit der Übersicht der wesentlichen Maßnahmen wird in der Anlage 2a dargestellt.

Das Investitionsprogramm 2022 weist in der Finanzplanung 2023 einen Saldo aus Investitionsstätigkeit und damit gleichzeitig eine Kreditermächtigung i. H. v. - 1.362.300 € aus. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 mit -15.404.300 € sowie zum Eckdatenbeschluss 2021 mit - 3.000.000 € sehr gering. Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind maßgeblich durch Großprojekte wie das Gewerbegebiet Barmke-Autobahn, die mögliche Erschließung eines neuen Gewerbegebietes sowie des Baugebietes „Pottkuhlenweg-Süd“ geprägt.

Die im Investitionsprogramm 2022 geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 werden in der Anlage 2b dargestellt.

Hier wird empfohlen, um eventuellen Veränderungen während der Haushaltsberatungsphase durch Kostensteigerungen oder in der Maßnahmenplanung (Abbau Investitionsrückstände, hoher Liquiditätsstand, neue Maßnahmen) einen gewissen Handlungs- bzw. Planungsspielraum zu setzen. Die Höchstgrenze könnte daher auch hier wieder auf 3 Mio. € festgesetzt werden.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen liegt im Haushaltsjahr 2023 bisher bei 0 €. Die Höhe der max. Verpflichtungsermächtigungen könnte somit wieder auf 1 Mio. € festgesetzt werden.

Es ist beabsichtigt in der „**Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung**“ die einzelnen Budgets und Maßnahmen zu thematisieren und zu überprüfen, um dann die Eckdaten für den Haushalt 2023 erarbeiten und dann für die Beschlussfassung vorbereiten zu können.

Strategische Ziele

Der Rat der Stadt Helmstedt hat in seiner vergangenen Wahlperiode die strategischen Ziele mit den dazugehörigen mittelfristigen Zielen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung erarbeitet, vorrangige Themengebiete festgesetzt, mittelfristige Ziele aktiviert und diese für seine jeweils verabschiedeten Haushalte beschlossen. „Ziele“ geben der Politik die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen und die Verwaltung in eine entsprechende Richtung zu steuern.

Mit Beginn der neuen Wahlperiode des Rates können die Themengebiete und Ziele (strategische und mittelfristige) beibehalten, neu aktiviert oder auch neu definiert werden.

Pro Themengebiet sollte ein strategisches Ziel definiert sein, dessen Gültigkeit mindestens eine Ratsperiode beträgt. Die mittelfristigen Ziele stellen die Bausteine zur Erreichung der strategischen Ziele dar. Hier sollten Ziele aktiviert werden, um Handlungsschwerpunkte zu setzen. Diese können entweder Gültigkeit für nur ein Haushaltsjahr haben oder aber auch für mehrere Haushaltsjahre gelten. Die aktivierten mittelfristigen Ziele stellen dann die Basis für die Produktziele dar. Produktziele werden zusammen mit konkreten Maßnahmen jedes Jahr von der Verwaltung ausgearbeitet, in der jeweiligen Produktbeschreibung dargestellt und machen das eigentliche kommunale Handeln aus.

Die Anlage 3 zeigt die bisher aktivierten Ziele. Im Ratsinformationssystem (RIS) ist unter der Rubrik „Informationen“ ein Bericht zum Umsetzungsstand der bisherigen Ziele (Stand: November 2020) eingestellt. Dieser wird derzeit noch aktualisiert und dann ebenfalls im RIS eingestellt werden.

Wesentliche Produkte

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen (Produktbeschreibung) beschrieben. Wesentliche Produkte sind von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung. Diese sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Erreichung der aktivierten mittelfristigen Ziele bestimmen. Die Wesentlichkeit hängt daher auch maßgeblich mit den aktivierten strategischen Zielen zusammen. Es werden folgende Kriterien für die Bestimmung der Wesentlichkeit herangezogen:

- **Zielerreichung** (Kann ein aktiviertes Ziel durch das Produkt erreicht werden?)
- **Finanzielle Bedeutung** (Wie viel finanzielle Mittel stehen dem Produkt abzgl. der Personalaufwendungen zur Verfügung <> 50 T€ / 100 T€?)
- **Steuerbarkeit** (Kann das Produkt beeinflusst bzw. gesteuert werden?)
- **Außenwirkung** (Ist das Produkt bürger-, kunden- oder anderweitig nach außen orientiert?)

Die im Haushaltsplan 2021/2022 festgesetzten wesentlichen Produkte haben wir als Anlage 4 beigefügt. Veränderungen in der Wesentlichkeit der Produkte sind bisher nicht zu verzeichnen, können ggf. durch die Aktivierung neuer Ziele jedoch folgen.

Um Kenntnisnahme und Beratung in den Fraktionen sowie Gruppen wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

- Anlage 1 - Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023
- Anlage 2a - Budget- und Maßnahmenübersicht
- Anlage 2b - Übersicht Investitionen
- Anlage 3 - Strategische Ziele
- Anlage 4 - wesentliche Produkte

Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023

Planung und Beschlussfassung

Strategische Ziele & wesentliche Produkte sowie Eckwertebeschluss

Juli - September 2021	Abfrage an die Fachbereiche/Stabsstellen der Daten für den Eckwertebeschluss und des Standes der Umsetzung bzw. Zielerreichung der aktuell festgesetzten strategischen/mittelfristigen Ziele durch den FB 15
Oktober 2021	Vorbereitung des Eckwertebeschlusses sowie der Festsetzung der strategischen Ziele und Produkte durch den FB 15
Beginn der Beratungen im November / Dezember 2021	Beratung und Festlegung der strategischen Ziele, der wesentlichen Produkte und der Eckwerte durch den Rat
Februar 2022	Beschluss über die festgesetzten strategischen Ziele, wesentlichen Produkte und Eckwerte durch den Rat

Beginn Haushaltsplanung 2023

bis Ende April 2022	Abgabe der Mittelanmeldungen für das Investitionsprogramm und das Baubudget
bis Ende Mai 2022	Abgabe der Mittelanmeldungen Ergebnishaushalt und der Produktbeschreibungen
bis Ende Juni 2022	Abgabe von Haushaltssicherungsmaßnahmen und Berichterstattung über die HSK-Maßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022
Mai - Juli 2022	Beratung zu den Investitionen und den Maßnahmen der baulichen Unterhaltung, Überprüfung und Übernahme der Mittelanmeldungen und Erfassung der Produktbeschreibungen, Erstellung des Vorberichts und Anlagen zum Haushalt sowie des Haushaltssicherungskonzepts inkl. Bericht
Anfang/Mitte August 2022	Druck und Versendung des HH-Entwurfs
ab September 2022	Haushaltsberatung in den Ortsräten und Ausschüssen
bis November 2022	Beschlussfassung im Rat (ggf. Sondersitzung)

(Sommerferien vom 14.07.2022-24.08.2022)

Budgetübersicht 2023

Anlage 2a zu B087/21

Nr.	Budget	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt		Bemerkungen
		Erträge	Aufwendungen	
11	Beauftragte für besondere Aufgaben	10.500	24.800	
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)	86.000	403.500	
13	Personal und Organisation	21.500	373.900	
14	Sicherheit und Ordnung	857.600	914.000	
	davon P1221 - Einwohnermeldewesen	195.000	107.100	Öffentlich-rechtliche Entgelte, sonst. Aufwendungen
	davon P1222 - Personenstandswesen	56.000		Öffentlich-rechtliche Entgelte
	davon P1223 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.000	129.600	Kostenerstattungen, Aufw. Sach- u. Dienstl., Erstattg. Dritter
	davon P1224 - Verkehrsaufsicht	85.000	200.000	Öffentlich-rechtliche Entgelte, Bußgelder
	davon P1261 - Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	105.000	328.200	Benutzungsgebühren, Aufw. Sach- und Dienstlg.
15	Finanzverwaltung	151.500	129.700	
20	Wirtschaftsförderung	500	235.200	
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	4.214.700	7.625.300	
	davon P2111 - Grundschulen		270.400	Reinigung 214.400 €, Ganztagsberieb/Ferienbetr.
	davon 3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	140.000	220.000	Erstattg. v. Gem. u. Gem.v., Zuschüsse an übr. Bereiche
	davon P3651 - Kindertagesstätten	3.059.600	5.226.000	Zuweisungen Land / Landkreis, Zuschüsse an ext. Kitas
	davon P4211 - Förderung des Sports		60.000	Zuschüsse
	davon 4242 - Waldbad	83.000	77.000	privatrechtl. Entgelte, Betriebsverbrauch Strom/Wasser
25	Kultur und Tourismus	425.900	481.800	
52	Planen und Bauen	305.400	217.300	
54	Tiefbau und Umwelt	1.447.600	2.659.500	
	davon P5351 - Konzessionsangelegenheiten	1.010.000		
	davon P5411 - Gemeindestraßen		1.579.700	Unterhaltung unbew. Vermögen, Aufw. Sonst. Dienstl.
	davon P5452 - Straßenbeleuchtung		395.000	
	davon P5461 - Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	410.000		Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
	davon P5471 - ÖPNV-Einrichtungen		386.000	Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (KVG)
55	Immobilien und Betriebshof	1.595.800	1.230.100	
	davon P1145 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement	263.000	403.500	Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten
	davon P5451 - Straßenreinigung und Winterdienst	665.400	211.300	Benutzungsgeb., Aufw. Sach- und Dienstleist.
	davon P5511 - Grünflächen		230.200	Aufw. Sach- und Dienstleist.
	davon P5531 - Friedhofswesen	560.000	133.200	Benutzungsgeb., Aufw. Sach- und Dienstleist.
44	Personal	66.000	18.234.300	(ohne Rückstellungen, Einzeldarstellung m. Rückstellungen)
	davon ST 11		248.700	
	davon FB 12		1.810.400	
	davon FB 13		2.191.700	
	davon FB 14		1.871.000	
	davon FB 15		1.429.200	
	davon ST 20		158.800	
	davon FB 21		4.978.200	


	davon FB 25		767.900	
	davon FB 52		1.033.300	
	davon FB 54		1.586.900	
	davon FB 55		2.709.900	
66	Finanzen	35.876.500	17.320.600	
	davon Grundsteuer B	3.900.000		
	davon Gewerbesteuer	8.096.000		
	davon Einkommenssteueranteil	12.800.000		
	davon Umsatzsteueranteil	1.750.000		
	davon Vergnügungssteuer	700.000		
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	7.200.000		
	davon Sonst. allg. Zuw. vom Land	832.000		
	davon Gewerbesteuerumlage		593.000	
	davon Kreisumlage		15.900.000	
88	Baubudget (Bauliche Unterhaltung SK 4211000)		629.800	
	davon P1223 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung		26.700	
	davon P1261 - Feuerlöschwesen und Hilfeleistg.		67.900	
	davon P2111 - Grundschulen		129.600	
	davon P3651 - Kindertagesstätten		50.300	
	davon P3661 - Jugendeinrichtungen		14.700	
	davon P4241 - Sportstätten		32.300	
	davon P2611 - Theater		32.700	
	davon P5751 - Tourismus		2.600	
	davon P5461 - Öffentl. Parkplätze und Parkbauten		18.400	
	davon P5411 - Gemeindestraßen		20.100	
	davon P1145 - Grundstücks- u. Gebäudemanag.		139.400	
	davon P5382 - Bedürfnisanstalten		4.200	
	davon P5531 - Friedhofswesen		43.400	
	davon P5733 - Sonstige Einrichtungen		39.100	
	davon P5731 - DTA und Kompetenzzentrum		8.400	
	Gesamt:	45.059.500	50.479.800	


Investitionsplan 2023
Anlage 2b zu B087/21

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
I11010004	Ausleihung Sanierung Bahnhof	18.500,00
I11210088	Ersatzbeschaffung Server und Hardware	-20.000,00
I11210090	Ersatzbeschaffung Netzwerk	-2.000,00
I11450020	Baugebiet Höltgeberg	400.000,00
I11450031	Grundstücksbereinig. neue Ortsteile	-5.000,00
I11450033	Gewerbegebiet Barmke Autobahn	483.000,00
I11450042	Baugebiet Pottkuhlenweg-Süd	1.160.000,00
I11450043	Baugebiet Auf der Klappe	-645.000,00
I11450044	Baugebiet Im Rottlande II 3. BA	-325.000,00
I12610097	Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt	-1.450.000,00
I12610116	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-33.500,00
I12610128	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Büd	-350.000,00
I12610129	Löschgruppenfahrzeug LF 20 OFW HE	-450.000,00
I21110199	GS Lessingstr. Schulhofsanierung	-300.000,00
I21110223	GS Friedrichstr. Betriebs- u.	-5.000,00
I21110224	GS Lessingstr. Betriebs- u.	-5.000,00
I21110225	Erwerb Kopierer 2023	-4.500,00
I21110226	GS Pestalozzistr. Betriebs-u.	-5.000,00
I21110227	GS Emmerstedt Betriebs- u.	-5.000,00
I21110228	GS Lessingstr. Erneuerung Heizungsanlage	-100.000,00
I21110238	Erwerb Außenspielgeräte Grundschulen	-7.500,00
I36510051	Erwerb Außenspielgeräte städtische Kitas	-7.500,00
I36620003	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-20.000,00
I36620009	Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	-2.000,00
I42110007	Darlehen Flutlichtanlage TSV Offleben	1.000,00
I42110008	Zuschüsse Sportförderung (allg. Mittel)	-40.000,00
I51110022	Geografisches Informationssystem	-2.000,00
I51120053	Sanierungsgebiet Nordwestliche Alt	300.000,00
		-450.000,00
I51120054	Sanierungsgebiet Conringviertel	300.000,00
		-450.000,00
I51120059	Kofinanzierung externe Leaderanträge	-8.500,00
I51120068	LEADER-Projekt/Eigenanteil	-80.000,00
		64.000,00
I54110089	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	931.000,00
I54110096	Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke	250.000,00
I54110107	Baugebiet Pottkuhlenweg	-725.000,00
		430.000,00
I54110108	Baugebiet Auf der Klappe	-100.000,00
I54510049	Ersatzbeschaffung Müllsauger	-19.000,00
I54510050	Ersatzbeschaffung Salzstreuer	-8.000,00
		200,00
I54520016	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	-25.000,00
I55110118	Ersatzbeschaffung Pritsche 2023	-38.000,00
I55110123	AGF Im Rottlande II	7.000,00
I55110130	Ersatz Kleintransporter	-19.500,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.362.300,00

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, Neuan siedlungen 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 (im HH 2021/2022)

w = wesentlich			
FB/ST	P		Bezeichnung
11	1191		Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten
	1192		PR, etc.
20	5711	w	Wirtschaftsförderung
12	1121	w	Telekommunikation und Informationstechnologien
	1161	w	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
	1162	w	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen
	1163		Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
	Summe		
13	1112		Organisations- und Personalentwicklung
	1122	w	Verwaltungsservice
	1123	w	Personalservice
	Summe		
14	1171		Bußgelder
	1211		Wahlen und Statistik
	1221	w	Einwohnermeldewesen
	1222	w	Personenstandswesen
	1223	w	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	1224	w	Verkehrsaufsicht
	1225		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	1261	w	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen
	Summe		
15	1111		Projekte Rechnungswesen und Ziele
	1131		Finanzwirtschaftl. Steuerung
	1132		Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung
	1133	w	Kommunale Abgaben
	1134	w	Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung
	1181		Rechnungsprüfung
	Summe		

w = wesentlich			
FB/ST	P		Bezeichnung
21	2111	w	Grundschulen
	2431		Sonstige schulische Aufgaben
	3119		Verwaltung der Sozialhilfe
	3151		Soziale Einrichtungen für Ältere
	3154		Obdachlosenangelegenheiten
	3155	w	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3461		Wohngeld
	3517		Sonstige soziale Angelegenheiten
	3625		Sonstige Jugendarbeit
	3651	w	Kindertagesstätten
	3661	w	Jugendeinrichtungen
	4211	w	Förderung des Sports
	4241	w	Sportstätten
	4242	w	Waldbad
	4245		Schwimmhalle Büddenstedt
	Summe		
25	2521		Archiv
	2611	w	Theater
	2721	w	Bücherei
	2811		Heimat- und Musikpflege
	2812*	w	Grenzenlos*
	2813	w	Universitätstage
	5732**	w	Märkte und Veranstaltungen**
	5751	w	Tourismus
	Summe		

*Produkt stellt lediglich nur die Leistungsinfos der Stadt gegenüber dem Verein dar, das Produkt kann an sich daher nicht gesteuert werden

**Auflösung des Produktes voraussichtlich in 2022, aufgrund einer eventuellen Fremdvergabe und Aufgabenverlagerung in den Fachbereich 14

w = wesentlich			
FB/ST	P		Bezeichnung
52	1101	w	Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt (z. B. Bahnhof)
	1135		Alma und August Müller Stiftung
	5111	w	Räumliche Planung
	5112	w	Stadtsanierung
	5211	w	Bauaufsicht und Bauordnung
	5221		Wohnraum- und Wohnungsbauförderung
	5231		Denkmalschutz
	Summe		
54	5351		Konzessionsangelegenheiten
	5411	w	Gemeindestraßen
	5452	w	Straßenbeleuchtung
	5461	w	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
	5471	w	ÖPNV-Einrichtungen
	5521		Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern
	5611	w	Umweltschutzmaßnahmen
	Summe		
55	1145	w	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	3662		Kinderspielplätze und Freizeitflächen
	5382		Bedürfnisanstalten
	5451	w	Straßenreinigung und Winterdienst
	5511	w	Grünflächen
	5531	w	Friedhofswesen
	5731	w	Deutsche Technische Akademie
	5733	w	Sonstige Einrichtungen
	Summe		
66	6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Summe		