

Vorlage

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

Festlegung der aktivierten mittelfristigen Ziele sowie wesentlichen Produkte für den Haushalt 2023

Der Rat der Stadt Helmstedt hat in seiner vorangegangenen Wahlperiode „strategische Ziele“ für die Steuerung der Stadt Helmstedt festgesetzt und mittelfristige Ziele aktiviert, die der Erreichung der strategischen Ziele dienen sollten.

In der Vorarbeit dieser Vorlage ist dem Rat mitgeteilt worden, dass er die mittelfristigen Ziele aktivieren bzw. deaktivieren oder auch neu definieren kann. Ist ein mittelfristiges Ziel erreicht, kann es bspw. deaktiviert werden. Darüber hinaus haben sich die Fraktionen/Gruppen und die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung über die neuen zu aktivierenden mittelfristigen Ziele ausführlich beraten.

Es ergeben sich für den Haushaltsplan 2023 folgende Veränderungen in der Arbeit mit den Zielen: Die Einstufung in strategische Ziele „mit Vorrang“ sowie mittelfristige Ziele „für die gesamte Verwaltung“ entfällt. Der Fokus soll mehr auf den aktivierten mittelfristigen Zielen liegen, um u. a. auch die Produktziele besser steuern zu können.

Im Wesentlichen sind in der Beratungsphase für das Haushaltsjahr 2023 nunmehr 1-2 mittelfristige Ziele aktiviert worden. Zudem kam es neben kleinen textlichen Veränderungen auch zu zwei Neudefinitionen (Anlage 1- 5.9 und 6.4).

Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2023 die „wesentlichen Produkte“ festzulegen. Wesentliche Produkte sind von „finanzieller“ und „kommunalpolitischer“ Bedeutung. Hierzu hat die Verwaltung jedes einzelne Produkt nach den Kriterien „Finanzielle Bedeutung, Zielführung, Bürgerorientierung/Außenwirkung und Steuerbarkeit“ bewertet bzw. beurteilt. Die Bewertungskriterien wurden zur besseren Beurteilung der Wesentlichkeit durch die Verwaltung festgesetzt bzw. herangezogen.

Je nachdem wie die Produkte mit bspw. finanziellem Budget ausgestattet sind oder der Erreichung eines aktivierten mittelfristigen Ziels dienen, sind Produkte mal wesentlich oder auch mal nicht wesentlich. Die jeweils zu bildenden Produktziele haben sich auf die aktivierten mittelfristigen Ziele zu beziehen und werden in der jeweiligen Produktbeschreibung mit Kennzahlen, Maßnahmen oder auch Leistungsinformationen unterlegt.

Es ergeht daher folgender **Beschlussvorschlag**:

1. Es werden die in der Anlage 1 grün markierten mittelfristigen Ziele für das Haushaltsjahr 2023 „aktiviert“.
2. Es werden die in der Anlage 2 grün markierten Produkte als „wesentliche Produkte“ für das Haushaltsjahr 2023 festgelegt.

(Wittich Schobert)

gez. Wittich Schobert

Anlagen

Strategische Ziele der Stadt Helmstedt mit den mittelfristigen aktivierten Zielen für das Haushaltsjahr 2023

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.	2.6 Helmstedt verfügt über ein attraktives universitäres Bildungsangebot.		

 aktivierte mittelfristige Ziele

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, Neuansiedlungen 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 handelt ökologisch, ist klimaneutral und setzt auf erneuerbare Energien.	7.4 Helmstedt hat keinen Fachkräftemangel.	8.4 Die 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 Helmstedt hat überregional prominente touristische Ziele.	
	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.			
	5.9 Zukünftige Bau- und Gewerbegebiete werden nach ökologischen Gesichtspunkten geplant.			

Beurteilung der Wesentlichkeit von Produkten der Stadt Helmstedt im Haushalt 2023

Anlage 2 zu V030/22

w = wesentlich alt / grün = neu			Ordentlicher Bereich			Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Investitions- volumen	Bürger- orientierung/ Außenwirkung	Finanzielle Bedeutung	Steuerbar	Zielführend	Summe	gewichtete Summe
FB/St	P	Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw. *						mittelfr. Z.		
11	1191	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	-18.000	-29.000	11.000	41.500	0	1	0	1	0	2	0,3
	1192	PR, BEM, Datenschutz etc.	11.800	-2.000	13.800	207.200	0	0	0	1	0	1	0,1
20	11--	Rechtsangelegenheiten (neu ab 2022/HH2023)	0			0		-	-	-	-	-	-
	5711	w Wirtschaftsförderung	234.700	-500	235.200	85.800	0	2	2	2	1	7	1,8
		Summe	228.500	-31.500	260.000	334.500	0						
12	1121	w Telekommunikation und Informationstechnologien	103.700	-105.200	208.900	470.600	22.000	2	2	2	1	7	1,8
	1161	w Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	-4.100	-8.600	4.500	153.900	0	2	0	2	1	5	0,8
	1162	w Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen	95.800	-111.200	207.000	1.178.900	0	2	2	2	1	7	1,8
	1163	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	12.100	-100	12.200	7.000	0	1	0	2	0	3	0,4
		Summe	207.500	-225.100	432.600	1.810.400	22.000						
13	1112	Organisations- und Personalentwicklung	21.500	-2.400	23.900	99.900	0	0	0	2	0	2	0,2
	1122	w Verwaltungsservice	215.000	-4.200	219.200	645.300	0	0	2	2	1	5	1,4
	1123	w Personalservice	69.300	-68.300	137.600	1.446.500	0	0	2	2	0	4	1,2
		Summe	305.800,00	-74.900,00	380.700,00	2.191.700,00	0,00						
14	1171	Bußgelder	10.700	-37.200	47.900	97.900	0	1	0	0	1	2	0,4
	1211	Wahlen und Statistik	-12.900	-12.900	0	41.900	0	1	0	0	0	1	0,2
	1221	w Einwohnermeldewesen	-73.900	-216.800	142.900	479.800	0	2	2	1	0	5	1,5
	1222	w Personenstandswesen	-62.700	-84.600	21.900	258.000	0	2	0	1	0	3	0,5
	1223	w Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.300	-119.000	319.300	224.200	0	2	2	2	1	7	1,8
	1224	w Verkehrsaufsicht	-275.700	-290.500	14.800	381.300	0	2	0	2	1	5	0,8
	1225	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	-50.900	-57.000	6.100	166.700	0	1	0	1	0	2	0,3
	1261	w Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	610.900	-182.100	793.000	213.400	2.283.500	2	3	2	1	8	2,3
	5732	w Wochenmarkt (neu im FB 14/alt FB 25) **	-7.500	-13.800	6.300	32.900	0	2	0	2	0	4	0,6
		Summe	345.800,00	-1.013.900,00	1.352.200,00	3.792.200,00	2.283.500,00						
15	1111	Projekte Rechnungswesen und Ziele	1.400	0	1.400	90.600	0	0	0	2	0	2	0,2
	1131	Finanzwirtschaftliche Steuerung	9.100	-8.800	17.900	246.700	0	1	0	1	0	2	0,3
	1132	Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung	-4.000	-21.300	17.300	331.300	0	1	0	0	0	1	0,2
	1133	w Kommunale Abgaben	-58.700	-76.000	17.300	285.300	0	2	0	1	0	3	0,5
	1134	w Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung	-108.600	-147.200	38.600	475.300	0	2	0	1	0	3	0,5
	1181	Rechnungsprüfung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	-120.800,00	-253.300,00	132.500,00	1.429.200,00	0,00						

21	2111	w	Grundschulen	804.100	-291.300	1.095.400	907.900	432.000	2	3	2	1	8	2,3
	2431		Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Inklusion)	54.700	-30.800	85.500	0	0	1	1	1	1	4	1
	3119		Verwaltung der Sozialhilfe	-9.300	-12.300	3.000	149.500	0	1	0	0	0	1	0,2
	3151		Soziale Einrichtungen für Ältere	7.800	-200	8.000	2.100	0	1	0	1	0	2	0,3
	3154		Obdachlosenangelegenheiten	12.000	0	12.000	0	0	0	0	2	0	2	0,2
	3155	w	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausl.	80.000	-140.000	220.000	0	0	1	2	0	0	3	1,2
	3461		Wohngeld***	0	-600.000	600.000	0	0	1	0	0	0	1	0,2
	3517		Sonstige soziale Angelegenheiten	9.600	0	9.600	0	0	1	0	1	0	2	0,3
	3625		Sonstige Jugendarbeit	16.500	-4.700	21.200	77.800	0	1	0	2	1	4	0,6
	3651	w	Kindertagesstätten	2.275.700	-3.261.100	5.536.800	3.419.800	7.500	2	3	2	1	8	2,3
	3661	w	Jugendeinrichtungen	23.300	-18.800	42.100	284.400	0	2	0	1	1	4	0,7
	4211	w	Förderung des Sports	68.900	-4.900	73.800	44.200	40.000	2	2	2	1	7	1,8
	4241	w	Sportstätten	120.700	-33.400	154.100	48.900	0	2	2	2	1	7	1,8
	4242	w	Waldbad	192.500	-85.900	278.400	43.600	0	2	2	2	1	7	1,8
	Summe			3.656.500,00	-4.483.400,00	8.139.900,00	4.978.200,00	479.500,00						
25	2521		Archiv	37.900	-1.000	38.900	33.700	0	1	0	2	0	3	0,4
	2611	w	Theater	-10.100	-334.400	324.300	307.600	0	2	2	2	1	7	1,8
	2721	w	Bücherei	43.100	-9.200	52.300	153.800	0	2	1	2	1	6	1,3
	2811		Heimat- und Musikpflege	6.700	-7.200	13.900	68.500	0	1	0	2	0	3	0,4
	2812	w	Grenzenlos	-3.600	-47.100	43.500	45.600	0	2	0	2	1	5	0,8
	2813	w	Universitätstage	-3.400	-54.100	50.700	37.900	0	2	1	2	1	6	1,3
	5751	w	Tourismus	39.800	-14.300	54.100	87.900	0	2	1	2	1	6	1,3
	Summe			110.400,00	-467.300,00	577.700,00	735.000,00	0,00						
52	1101	w	Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt	15.800	-43.300	59.100	19.000	0	1	1	1	1	4	1
	1135		Alma und August Müller Stiftung	0	-4.000	4.000	0	0	0	0	1	1	2	0,3
	5111	w	Räumliche Planung	64.100	-28.500	92.600	278.700	2.000	2	1	2	1	6	1,3
	5112	w	Stadsanierung	73.100	-213.600	286.700	160.200	988.500	2	3	2	1	8	2,3
	5211	w	Bauaufsicht und Bauordnung	-160.800	-241.200	80.400	409.200	0	2	1	2	1	6	1,3
	5221		Wohnraum- und Wohnungsbauförderung	-14.100	-37.100	23.000	20.200	0	1	0	2	1	4	0,6
	5231		Denkmalschutz	-49.300	-51.000	1.700	146.000	0	1	0	2	1	4	0,6
	5611	w	Umweltschutzmaßnahmen (neu im FB 52/alt FB 54)	1.700	-2.200	3.900	92.400	0	2	0	2	1	5	0,8
	Summe			-69.500,00	1.056.200,00	551.400,00	2.251.400,00	990.500,00						
54	5351		Konzessionsangelegenheiten	-1.010.600	-1.010.600	0	29.100	0	0	0	1	1	2	0,3
	5411	w	Gemeindestraßen	2.083.800	-1.037.800	3.121.600	1.304.200	825.000	2	3	2	1	8	2,3
	5452	w	Straßenbeleuchtung	416.600	-13.200	429.800	47.800	25.000	2	2	2	1	7	1,8
	5461	w	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	-322.100	-474.800	152.700	63.500	0	2	2	2	1	7	1,8
	5471	w	ÖPNV-Einrichtungen	391.400	-10.400	401.800	27.700	0	2	2	2	1	7	1,8
	5524		Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern (neu beim AEH)	58.800	-6.700	65.500	22.200	0	-	-	-	-	-	-
	Summe			1.617.900,00	-2.553.500,00	4.171.400,00	1.494.500,00	850.000,00						

55	1145	w	Grundstücks- und Gebäudemanagement	428.800	-304.900	733.700	242.500	975.000	2	3	2	1	8	2,3
	3662	w	Spielplätze	72.600	-500	73.100	81.400	22.000	2	1	1	0	4	1
	5382		Bedürfnisanstalten	28.500	-400	28.900	71.300	0	1	0	1	0	2	0,3
	5451	w	Straßenreinigung und Winterdienst	-361.300	-675.200	313.900	668.200	27.000	2	2	2	1	7	1,8
	5511	w	Grünflächen	310.800	-30.300	341.100	1.173.800	60.000	2	2	2	1	7	1,8
	5531	w	Friedhofswesen	-378.800	-605.600	226.800	320.000	0	2	2	2	0	6	1,6
	5731	w	Deutsche Technische Akademie	45.800	-54.300	100.100	14.700	0	1	1	2	1	5	1,1
	5733	w	Sonstige Einrichtungen	94.900	-39.900	134.800	138.000	0	2	2	2	0	6	1,6
	Summe			241.300,00	-1.711.100,00	1.952.400,00	2.709.900,00	1.084.000,00						
66	6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-19.153.000	-35.789.000	16.636.000	0	0	0	3	0	0	3	1,5
	6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	440.100	-284.500	724.600	0	0	0	3	0	0	3	1,5
	Summe			-18.712.900	-36.073.500	17.360.600	0	0						

*Aufwendungen abzgl. Personal- und Versorgungsaufwendungen

**ggf. Abgabe an Extern und Auflösung des Produktes

***Produkt hat keine finanzielle Bedeutung, da Aufwendungen zu 100% durch Land finanziert werden

Über das Produkt Grenzenlos P2812 könnte diskutiert werden, es als nicht wesentlich einzustufen, da es lediglich noch die Zuschusszahlung enthält. Der Verein ist ausgegliedert, daher auch nicht steuerbar.

Für die Produkte 6111 und 6121 sollte ebenfalls keine Produktbeschreibung aufgestellt werden, da diese lediglich finanzielle Bedeutung hätten und die Finanzmittel direkt in den Teilergebnishaushalten dargestellt und erläutert werden.

Beurteilungskriterien für finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung

Kriterien zu finanzieller Bedeutung Aufwendungen* + Investitionsvol.
0 <50 T€
1 50-100 T€
2 100-500 T€
3 >500 T€

Zielführend in Bezug auf strateg. Ziele
1 ja
0 nein

Bürgerorientierung/Außenwirkung
0 gar keine
1 geringe/teilweise
2 starke

Steuerbarkeit
0 gar keine
1 geringe/teilweise
2 starke