

Vorlage

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

Festlegung der strategischen Ziele und wesentlichen Produkte für den Haushalt 2025

Für den Haushaltsplan 2025, dem erneut ein Eckdatenbeschluss vorausgeht, sind u. a. für die Steuerung der Stadt Helmstedt insbesondere zur Umsetzung ihrer Aufgaben zur Zielerreichung „strategische Ziele“ und „wesentliche Produkte“ festzusetzen.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung haben sich zu den strategischen Zielen sowie zu den zu aktivierenden mittelfristigen Zielen beraten und tendieren dazu, an den bestehenden strategischen Zielen aus dem Haushaltsjahr 2024 (siehe Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2025 festzuhalten.

Des Weiteren sind in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung ebenfalls die „wesentlichen Produkte“ beraten worden. 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 und beurteilt.

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

Trotz der Beurteilungskriterien müssen die Produkte auch individuell betrachtet werden. Hieraus ergeben sich nachfolgende Veränderungen zum eigentlichen Beurteilungsergebnis:

1.) Produkt 3461 – Wohngeld

Dieses Produkt sollte entgegen der hohen Punktzahl weiterhin nicht wesentlich bleiben, da sich Erträge und Aufwendungen ausgleichen. Das Produkt ist zudem nicht steuerbar.

2.) Produkt 2812 – Grenzenlos

Das Produkt sollte entgegen der Punktzahl weiterhin als nicht wesentlich eingestuft werden, da es lediglich noch die Zuschusszahlung enthält. Der Verein ist ausgegliedert und daher auch nicht steuerbar.

3.) Produkt 1101 – Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen in Helmstedt

Dieses Produkt sollte entgegen der hohen Punktzahl weiterhin nicht wesentlich bleiben. Maßnahmen der Stiftung werden in den Vorstandssitzungen beschlossen.

4.) Produkt 5521 – Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Das Produkt sollte entgegen seiner Punktzahl weiterhin nicht wesentlich bleiben, da die Aufgaben an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt übertragen wurden und das Produkt ausschließlich finanziell im Haushaltsplan abgebildet wird.

5.) Produkt 5351 – Konzessionsangelegenheiten

Dieses Produkt ist nicht steuerbar, es werden lediglich die Erträge aus der Konzessionsabgabe aufgezeigt, welche aus dem Ergebnishaushalt sowie den Budgetberichten ebenfalls erkennbar sind. Es sollte daher entgegen seiner hohen Punktzahl als nicht wesentlich eingestuft werden.

6.) Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie Produkt 6121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diese Produkte haben große finanzielle Bedeutung, sie werden daher gesondert im Vorbericht dargestellt und erläutert. Eine Produktbeschreibung kann hier entfallen.

Aus den Beurteilungskriterien sowie der individuellen Betrachtung folgt, dass auch die wesentlichen Produkte, bis auf das Produkt 5351 (Konzessionsangelegenheiten), wie im Vorjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt werden sollten.

Es ergeht daher folgender Beschlussvorschlag:

1. Die in der Anlage 1 genannten strategischen sowie mittelfristigen Ziele werden für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt und die grün markierten mittelfristigen Ziele werden aktiviert.
2. Es werden die in der Anlage 2 grün markierten Produkte als „wesentliche Produkte“ für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlagen

Strategische Ziele der Stadt Helmstedt
mit den mittelfristigen aktivierten Zielen für das Haushaltsjahr 2025

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 öffentliche Raum in der Stadt Helmstedt bietet eine hohe Aufenthaltsqualität durch mehr Sicherheit und Sauberkeit und wird von allen Bevölkerungsgruppen positiv wahrgenommen.	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 gute universitäre Bildungsangebote.				

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 2025

Die bisher wesentlichen Produkte (Haushaltsplan 2024) sind mit „w“ gekennzeichnet. **(3. Spalte)**

Mit einer **gewichteten Summe** ab 0,7 Punkten werden die Produkte, gem. der Auswertungskriterien, „wesentlich“.

In der Spalte „**gewichtete Summe**“ haben wir folgende Markierungen vorgenommen:

„Grün“ – wesentlich

„Orange“ – als wesentlich wegfallende Produkte.

Die in der Spalte "**Bezeichnung**" grün markierten Produkte bilden den Beschlussvorschlag der Verwaltung.

w = wesentlich alt / grün = neu				Ordentlicher Bereich			Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Investitions- volumen	Bürger- orientierung/ Außenwirkung	Finanzielle Bedeutung	Steuerbar	Zielführend (mittelfr. Z.)	Summe	gewichtete Summe
FB/St	P		Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw. *			Gewichtung 20%	Gewichtung 50%	Gewichtung 10%	Gewichtung 20%		
11	1191		Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	-18.600	-30.500	11.900	44.800	0	1	0	1	0	2	0,3
	1192		PR, BEM, Datenschutz etc.	12.200	-2.800	15.000	251.300	0	0	0	1	0	1	0,1
	3156		Sonstige soziale Einrichtungen		0	0		0	0	0	0	0	0	0
20	1193		Rechtsangelegenheiten	-11.100	-15.300	4.200	139.900	0	0	0	1	0	1	0,1
	5711	w	Wirtschaftsförderung	287.200	0	287.200	174.400	0	2	2	2	3	9	2,2
	Summe			269.700	-48.600	318.300	610.400	0						
12	1121	w	Telekommunikation und Informationstechnologien	184.300	-113.600	297.900	556.500	30.000	1	2	2	0	5	1,4
	1161		Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	1.900	-2.400	4.300	146.900	0	2	0	2	0	4	0,6
	1162	w	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen	113.400	-92.300	205.700	1.125.700	0	2	2	2	0	6	1,6
	1163		Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	12.000	-100	12.100	6.500	0	1	0	2	0	3	0,4
	Summe			311.600	-208.400	520.000	1.835.600	30.000						
13	1112		Organisations- und Personalentwicklung	-2.700	-13.700	11.000	169.400	0	0	0	2	0	2	0,2
	1122	w	Verwaltungsservice	179.500	-52.800	232.300	382.100	0	0	2	2	0	4	1,2
	1123	w	Personalservice	68.900	-70.100	139.000	1.496.800	0	0	2	2	0	4	1,2
	Summe			245.700,00	-136.600,00	382.300,00	2.048.300,00	0,00						
14	1171	w	Bußgelder	19.200	-28.500	47.700	104.100	0	1	1	0	0	2	0,7
	1211		Wahlen und Statistik	-4.400	-17.400	13.000	43.800	0	1	0	0	0	1	0,2
	1221	w	Einwohnermeldewesen	-108.200	-242.400	134.200	468.300	0	2	2	0	0	4	1,4
	1222	w	Personenstandswesen	-79.700	-105.900	26.200	303.700	0	2	1	0	0	3	0,9
	1223	w	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	231.900	-142.300	374.200	297.900	0	2	2	2	3	9	2,2
	1224	w	Verkehrsaufsicht	-415.200	-431.900	16.700	366.700	0	2	2	1	0	5	1,5
	1225	w	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	-45.100	-52.600	7.500	154.700	0	1	1	1	3	6	1,4
	1261	w	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen	559.600	-239.400	799.000	235.800	1.040.500	2	3	2	0	7	2,1
	5732	w	Wochenmarkt	7.100	-9.600	16.700	23.100	0	2	0	2	3	7	1,2

w = wesentlich alt / grün = neu				Ordentlicher Bereich			Personal- und Versorgungsaufwendungen	Investitionsvolumen	Bürgerorientierung/Außenwirkung	Finanzielle Bedeutung	Steuerbar	Zielführend (mittelfr. Z.)	Summe	gewichtete Summe
FB/St	P		Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw. *			Gewichtung 20%	Gewichtung 50%	Gewichtung 10%	Gewichtung 20%		
	Summe			158.100,00	-1.270.000,00	1.435.200,00	3.996.200,00	1.040.500,00						
15	1131		Finanzwirtschaftliche Steuerung	2.000	-16.200	18.200	331.000	0	0	0	1	0	1	0,1
	1132		Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung	-35.900	-56.200	20.300	436.400	0	0	1	0	0	1	0,5
	1133	w	Kommunale Abgaben	-64.900	-82.200	17.300	309.300	0	1	1	1	0	3	0,8
	1134	w	Kassen- und Zahlungsservice, Vollstreckung	-119.900	-158.200	38.300	557.400	0	1	2	0	0	3	1,2
	1181		Rechnungsprüfung	27.500	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe			-191.200,00	-312.800,00	121.600,00	1.634.100,00	0,00						
21	2111	w	Grundschulen	1.393.400	-387.300	1.780.700	982.100	5.042.500	2	3	2	3	10	2,7
	2431		Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Inklusion)	44.200	-35.800	80.000	0	0	0	1	0	0	1	0,5
	3119		Verwaltung der Sozialhilfe	-11.800	-21.000	9.200	323.400	0	0	0	0	0	0	0
	3151		Soziale Einrichtungen für Ältere	7.800	-200	8.000	3.400	0	1	0	1	0	2	0,3
	3154		Obdachlosenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,1
	3155	w	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausl.	158.000	-212.000	370.000	0	0	1	2	0	0	3	1,2
	3461		Wohngeld	1.000	-1.360.000	1.361.000	0	0	1	3	0	0	4	1,7
	3517		Sonstige soziale Angelegenheiten	14.600	0	14.600	0	0	1	0	1	0	2	0,3
	3625	w	Sonstige Jugendarbeit	16.800	-2.800	19.600	90.700	0	1	0	2	3	6	1
	3651	w	Kindertagesstätten	1.647.400	-4.295.400	5.942.800	4.265.700	265.000	2	3	2	3	10	2,7
	3661	w	Jugendeinrichtungen	28.500	-19.500	48.000	308.900	0	2	0	2	3	7	1,2
	4211	w	Förderung des Sports	74.600	-4.700	79.300	42.900	40.000	2	2	2	0	6	1,6
	4241	w	Sportstätten	173.100	-36.200	209.300	50.200	0	2	2	2	0	6	1,6
	4242	w	Waldbad	353.600	-85.600	439.200	24.300	0	2	2	2	0	6	1,6
	Summe			3.901.200,00	-6.460.500,00	10.361.700,00	6.091.600,00	5.347.500,00						
25	2521		Archiv	7.600	-1.200	8.800	101.100	0	1	0	2	0	3	0,4
	2611	w	Theater	45.300	-300.400	345.700	329.800	85.000	2	2	2	0	6	1,6
	2721		Bücherei	17.600	-7.700	25.300	141.900	0	2	0	2	0	4	0,6
	2811		Heimat- und Musikpflege	8.500	-7.500	16.000	67.300	0	1	0	2	0	3	0,4
	2812		Grenzenlos	-14.100	-74.800	60.700	63.000	0	1	1	0	0	2	0,7
	2813	w	Universitätstage	-5.700	-60.400	54.700	48.000	0	2	1	2	3	8	1,7
	5751	w	Tourismus	34.200	-43.300	77.500	96.100	0	2	1	2	0	5	1,1
	Summe			93.400,00	-495.300,00	588.700,00	847.200,00	85.000,00						
52	1101		Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Helmstedt	-500	-65.800	65.300	30.300	0	1	1	1	0	3	0,8
	1135		Alma und August Müller Stiftung	0	-3.900	3.900	0	0	0	0	1	0	1	0,1
	5111	w	Räumliche Planung	174.800	-28.900	203.700	338.300	0	2	2	2	3	9	2,2
	5112	w	Stadtplanung	124.100	-268.000	392.100	147.600	1.086.000	2	3	2	3	10	2,7
	5211	w	Bauaufsicht und Bauordnung	-127.100	-280.600	153.500	573.600	0	2	2	1	0	5	1,5
	5221	w	Wohnraum- und Wohnungsbauförderung	-12.900	-36.100	23.200	24.900	0	1	0	1	3	5	0,9
	5231	w	Denkmalschutz	-70.500	-71.900	1.400	218.700	0	1	1	1	3	6	1,4
	5521		Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern	84.700	-5.800	90.500	0	0	1	1	1	0	3	0,8
	5611	w	Umweltschutzmaßnahmen	137.100	-22.400	159.500	156.500	0	2	2	2	3	9	2,2
	Summe			309.700,00	-783.400,00	1.093.100,00	2.979.800,00	1.086.000,00						

w = wesentlich alt / grün = neu				Ordentlicher Bereich			Personal- und Versorgungsaufwendungen	Investitionsvolumen	Bürgerorientierung/Außenwirkung	Finanzielle Bedeutung	Steuerbar	Zielführend (mittelfr. Z.)	Summe	gewichtete Summe
FB/St	P		Bezeichnung	insg.	Ertrag	Aufw. *			Gewichtung 20%	Gewichtung 50%	Gewichtung 10%	Gewichtung 20%		
54	5351	w	Konzessionsangelegenheiten	-1.245.000	-1.265.000	20.000	38.900	0	0	3	0	0	3	1,5
	5411	w	Gemeindestraßen	2.331.100	-772.400	3.103.500	1.363.500	-930.000	2	3	2	0	7	2,1
	5452	w	Straßenbeleuchtung	605.700	-10.300	616.000	41.100	25.000	2	3	2	3	10	2,7
	5461	w	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	-269.300	-424.900	155.600	70.000	15.000	2	2	1	0	5	1,5
	5471	w	ÖPNV-Einrichtungen	1.165.900	-8.300	1.174.200	31.800	0	2	3	0	0	5	1,9
	Summe			2.588.400,00	-2.480.900,00	5.069.300,00	1.545.300,00	-890.000,00						
55	1145	w	Grundstücks- und Gebäudemanagement	846.100	-255.500	1.101.600	802.600	211.600	1	3	2	0	6	1,9
	3662	w	Kinderspielplätze und Freizeitflächen	68.000	-800	68.800	98.800	22.000	2	1	1	0	4	1
	5382		Bedürfnisanstalten	27.500	-400	27.900	107.700	0	1	0	1	0	2	0,3
	5451	w	Straßenreinigung und Winterdienst	-552.800	-926.500	373.700	646.400	228.000	2	3	2	3	10	2,7
	5511	w	Grünflächen	351.200	-18.600	369.800	1.154.900	88.500	2	2	2	3	9	2,2
	5531	w	Friedhofswesen	-319.900	-565.300	245.400	582.400	0	2	3	2	0	7	2,1
	5731	w	Deutsche Technische Akademie	37.800	-13.900	51.700	26.000	0	0	1	2	0	3	0,7
	5733	w	Sonstige Einrichtungen	157.600	-51.200	208.800	190.900	0	2	2	2	0	6	1,6
	Summe			615.500,00	-1.832.200,00	2.447.700,00	3.609.700,00	550.100,00						
66	6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-22.830.100	-43.013.100	20.183.000	0	0	1	3	1	0	5	1,8
	6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.403.400	-259.700	1.663.100	0	0	0	3	0	0	3	1,5
	Summe			-21.426.700	-43.272.800	21.846.100	0	0						

Anzahl Produktbeschreibungen lt. Auswertung

50

*Aufwendungen abzgl. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Beurteilungskriterien für finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung

Kriterien zu finanzieller Bedeutung Aufwendungen*+Investitionsvol. oder Erträge 0 <50T€ 1 50-100T€ 2 100-500T€ 3 >500T€	Steuerbarkeit 0 gar keine 1 geringe/teilweise 2 starke
	Bürgerorientierung/Außenwirkung 0 gar keine 1 geringe/teilweise 2 starke
Zielführend in Bezug auf strateg. Ziele 3 ja 0 nein	