

## V o r l a g e

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

### **Aktivierung der mittelfristigen Ziele der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2020**

In Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und dem Rat unter der Leitung von Dr. Müller-Elmau vom Institut für Public Management in Berlin wurden in vielen Veranstaltungen in den Jahren 2017 und 2018 die strategischen Ziele der Stadt Helmstedt für die laufende Ratsperiode erarbeitet.

Diese Veranstaltungen analysierten die Ausgangssituation in Helmstedt, lieferten das Grundwissen und stellten Alternativen für ein praktikables, kommunales Strategiesystem mit Beispielen aus anderen Kommunen vor.

Man hat sich für die sogenannte geschlossene Strategie entschieden. Diese setzt sich zusammen aus den strategischen Zielen je Themengebiet sowie mittelfristigen Zielen, welche die Handlungsschwerpunkte zur Erreichung der strategischen Ziele benennen. Damit kann der Rat bei jährlichen Strategie-Sitzungen unter Berücksichtigung von strategischen Zielen die mittelfristigen Ziele jährlich auswählen, bestätigen bzw. neu festlegen.

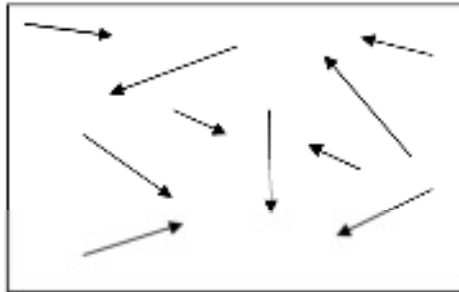
Die für das Haushaltsjahr geltenden mittelfristigen Ziele können dabei jährlich variieren und sind die Grundlage zu denen jährlich operative Produktziele seitens der Verwaltung entwickelt werden müssen.

Diese Vorgehensweise stellt somit den künftigen Steuerungsrahmen dar. Strategische Ziele bieten die Chance, Prioritäten zu setzen (KGSt).

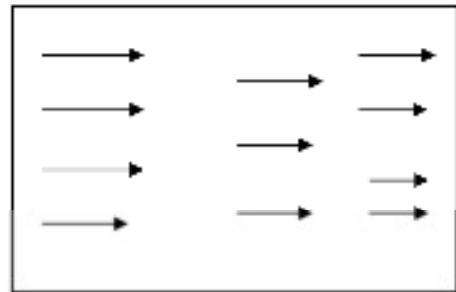
Zum Verständnis noch kurze Erläuterungen:

- **Strategische Ziele**  
sind allgemeine Ist-Zustände in der Zukunft, die i. d. R. für eine Ratsperiode gelten, wurden im Rahmen des Projektes erarbeitet und durch ein Ratsbeschluss am 21.06.18 beschlossen.
- **Mittelfristige Ziele**  
sind konkrete Ist-Zustände in der Zukunft, die in Anlehnung an die strategischen Ziele i. d. R. für ein Haushaltsjahr gelten, wurden im Rahmen des Projektes erarbeitet und durch ein Ratsbeschluss am 21.06.18 beschlossen.
- **Produktziele**  
sind konkrete Verbesserungsvorschläge als Finanzziele oder Sachziele gebildet, die in Anlehnung an die mittelfristigen Ziele für ein Haushaltsjahr gelten und durch die zuständigen Mitarbeiter ausgearbeitet wurden.

Auf der Ebene der Produktziele vollzieht sich das eigentliche kommunale Handeln. Hier erfolgt auf der Grundlage der strategischen Ziele und der mittelfristigen Ziele deren Operationalisierung.



Ausrichtung der Produktziele  
ohne Strategie



Ausrichtung der Produktziele  
mit Strategie

Die so entstandene Zielpyramide ist zum ersten Mal für das Haushaltsjahr 2019 gebildet worden.

An der Spitze stehen die strategischen Ziele für die Ratsperiode bis 2021, es folgen die mittelfristigen Ziele, die mit dem Ratsbeschluss vom 21.06.18 für das Haushaltsjahr 2019 aktiviert wurden. Unten kommen die Produktziele 2019, die mit dem Haushalt 2019 beschlossen wurden.

Damit haben der Rat und die Verwaltung die Möglichkeit seit 2019 mit diesen Zielen zu arbeiten.

Um die in diesem Jahre angefangenen Projekte erfolgreich abzuschließen und die aktivierten Ziele weiter zu entwickeln, ist es empfehlenswert die Arbeit kontinuierlich fortzuführen und die mittelfristigen Ziele, die für das Haushaltsjahr 2019 aktiviert wurden, für die Haushaltsperiode 2020 zu bestätigen.

#### Beschlussvorschlag:

Die im Ratsbeschluss vom 21.06.18 definierten Ziele werden für die Haushaltsperiode 2020 fortgeführt.

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

#### Anlagen

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

Themengebiet	Bauen, Wohnen und Verkehr	Natur und Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Verwaltung und Finanzen
<b>Strategische Ziele</b>	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.
<b>Mittelfristige Ziele</b>	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 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
	aktivierte mittelfristige Ziele für die gesamte Verwaltung
	Strategische Ziele mit Vorrang