

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

## **Berichterstattung der Fachdienste in den Fachausschüssen Fachdienst 12**

Finanzausschuss 28.10.2020  
&  
Hauptausschuss 03.11.2020

## Gesamtstädtische Ziele

(Ziele mit produktbereichs- / themenübergreifender Relevanz)

- Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken
- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
  - Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
    - Stadtidentität / Besonderes Profil stärken
      - Innenstadt attraktiver machen
- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
  - Verwaltung stetig modernisieren
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
  - Finanzpolitisch nachhaltig handeln
  - Klimaschutz aktiv gestalten

## Produktbereichsziele

(Ziele mit Relevanz für einen Produktbereich / ein Thema innerhalb dieses Produktbereichs)

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung	Produktbereich 2: Schule und Kultur	Produktbereich 3: Soziales und Jugend	Produktbereich 4: Gesundheit und Sport	Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt	Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisierung gestalten</li> <li>- Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen</li> <li>- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten</li> <li>- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten</li> <li>- Standort einer Hochschule werden</li> <li>- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten</li> <li>- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden</li> <li>- Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden</li> <li>- Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen</li> <li>- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden</li> <li>- Sport als wichtigen Integrationsfaktor für alle Menschen fördern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messeachse entwickeln</li> <li>- Wohnstandort für alle attraktiv gestalten</li> <li>- Wirtschaftsstandort strukturell stärken</li> <li>- Radverkehr und ÖPNV stärken</li> <li>- Infrastrukturen optimieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzernstruktur stärken</li> </ul>

## **11101 Gemeindeorgane**

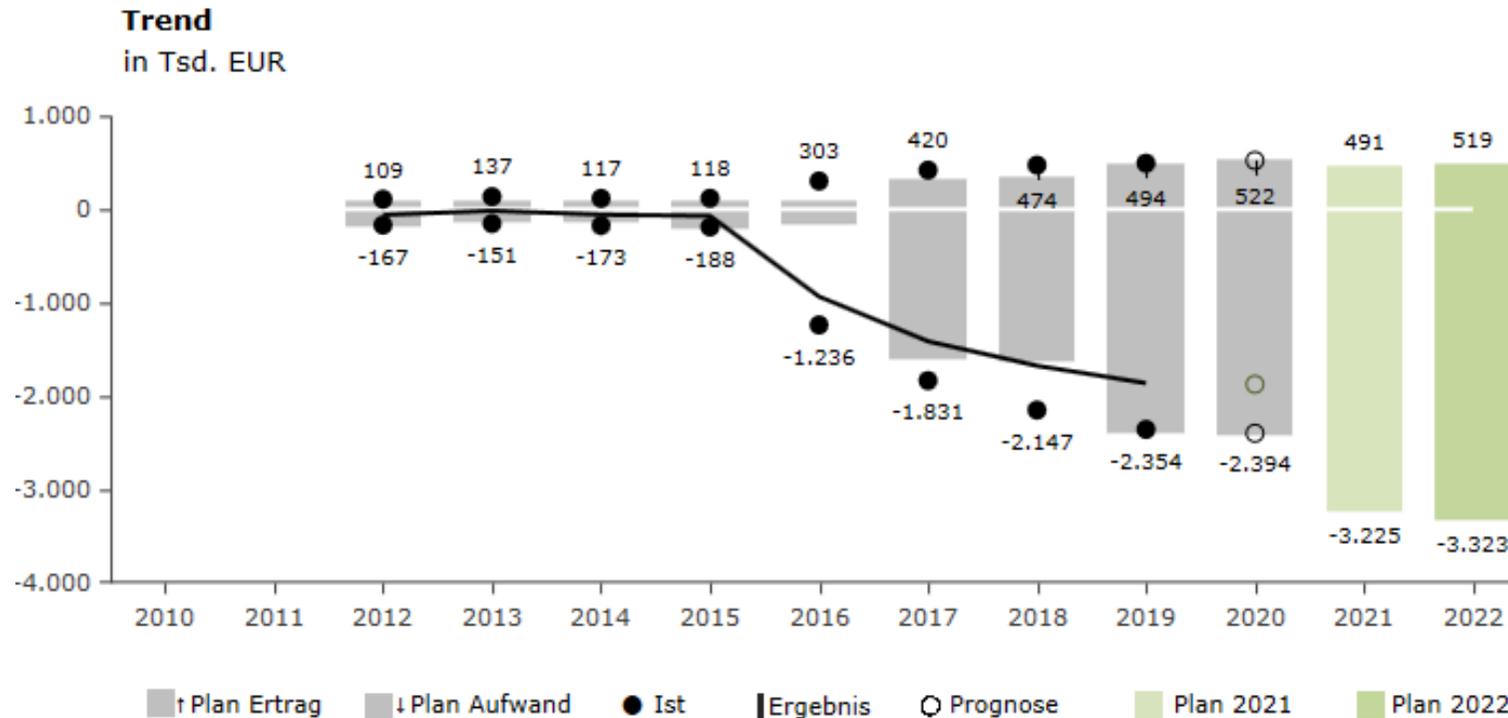
- Gründung einer Kommission für Berufsbildung, Beschäftigung und Wirtschaft
- Erarbeitung von Richtlinien für eine nachhaltige öffentliche Vergabe
- Erarbeitung Digitalisierungs-/E-Government-Strategie

## **51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

- Vermarktung Ehrenamtskarte und Stärkung ehrenamtlichen Engagements
- ISEK
- Fairtrade-Stadt

## **53702 Märkte**

- Weiterentwicklung Holstenköste

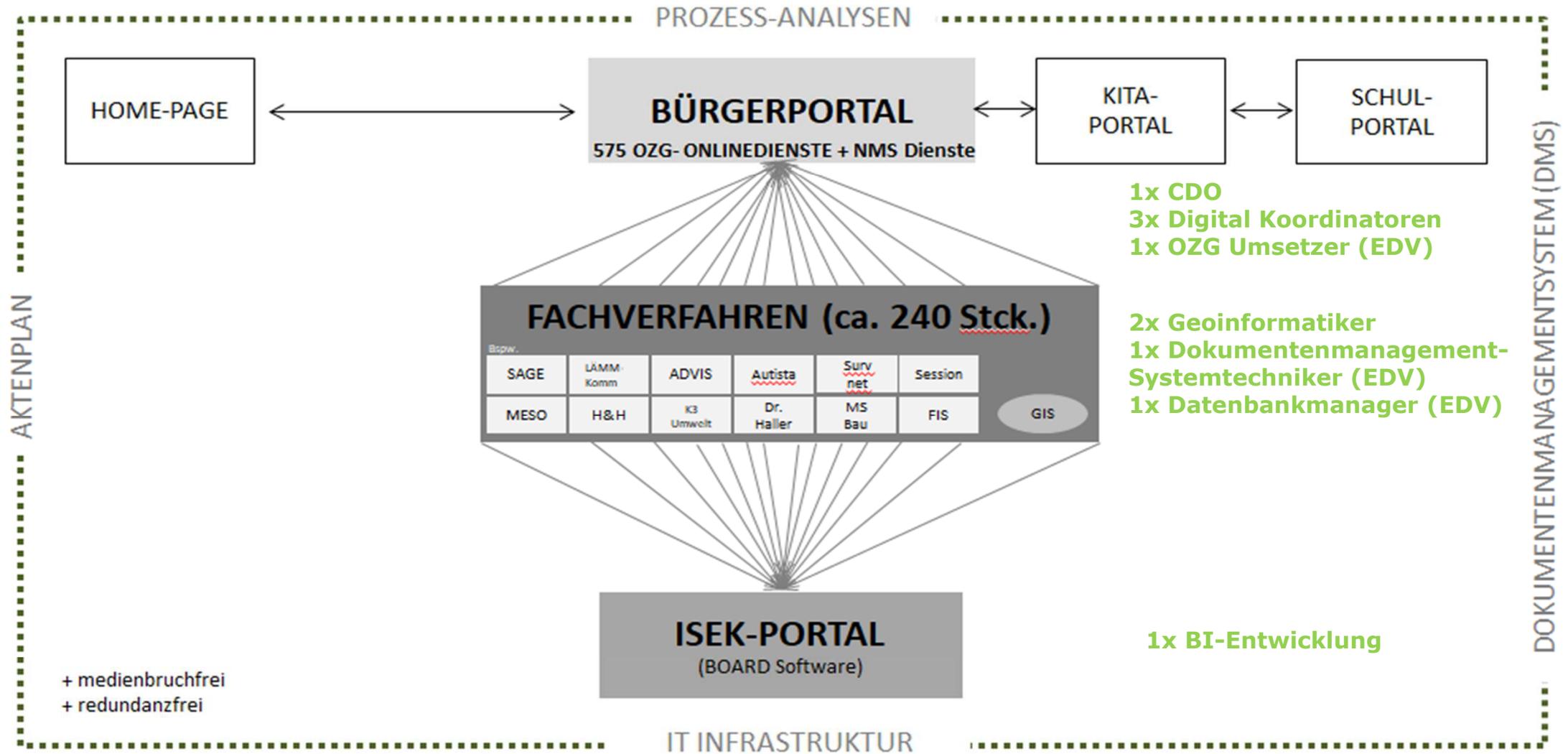


## Treiber für Aufwandssteigerung:

- Digitalisierung aus Antrag Selbstverwaltung 2018
- Organisatorische Verschiebungen, z. B. Datenschutz (ab 2021)

# Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie

**EXTERN** (Digitalverfügbare Serviceleistungen)



**INTERN** (Datenbasierte Steuerungsunterstützung)

## Personal- und Sachressourcen

Personalbedarfsplan nach KGSt 2020/2021 in €	2021 – 2025 (Kosten pro Jahr)	2026 ff
<b>Projektleitung und Digitalkoordination</b>		
1 x EGr. 12 (Projektleitung)	91.100	91.100
1 x EGr. 11 (Digitalkoordination Technik)	80.700	----
3 x EGr. 10 (Digitalkoordination Prozesse)	222.600	----
<b>Systembetreuung der EDV-Fachverfahren</b>		
3 x EGr. 11 (1x Admin Datenbank, 2x Geoinformatik)	242.100	242.100
2 x EGr. 10 (1x BI-Entwicklung, 1x Admin Dokumentenmanagement)	148.400	148.400
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>784.900</b>	<b>481.600</b>
Sachkosten (9.700 x 10 / x 6 ab 2026)	97.000	58.200
<b>haushaltswirksame Kosten</b>	<b>881.900</b>	<b>539.800</b>
Kalkulatorische Gemeinkosten (20 % der Jahrespersonalkosten)	156.980	107.960
<b>Gesamtkosten pro Jahr</b>	<b>1.038.880</b>	<b>647.760</b>

Budgetplanung in €	2021	2022
<b>Investitionen im Finanzplan</b>	150.000	200.000
Digitale Terminvergabe	25.000	25.000
Hardware Konferenzräume	10.000	7.000
Endgeräte Gremienarbeit	20.000	15.000
Lizenzen	80.000	150.000
Digitallabor	5.000	3.000
WLAN-Ausleuchtung	10.000	0
<b>Aufwand im Ergebnisplan</b>	350.000	400.000
Beratungen und Dienstleistungen technische Umsetzung OZG	130.000	150.000
Bürgerportal	50.000	20.000
ISEK-Portal	25.000	10.000
Schulungen	20.000	30.000
Strategieprozesse	25.000	20.000
Erstellung elektronischer Akten	100.000	170.000

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Fragen?