

## Operative Produktziele der Stadt Großalmerode

Steuerungsrelevante Produktbereiche	Strategische Oberziele	Operative Produktziele
Personalwesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von min. 500 T€</li> <li>• Einführung eines modernen Personalmanagements bis 31.12.2019</li> <li>• Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Personalmanagement-Konzeptes bis 30.06.2019.</li> <li>2. Einführung einer jährlichen Befragung mit dem Ziel der Zufriedenheit von mindestens 70 % der Note 2 (zufrieden) und der Note 1 (sehr zufrieden).</li> </ol>
Haushalt- und Finanzwirtschaft/ Controlling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von min. 500 T€</li> <li>• Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einführung eines durchgängigen elektronischen Rechnungsworkflows zur Verringerung der Verwaltungskosten.</li> <li>2. Die Finanzabteilung entwickelt bis 30.09.2019 für den Haushalt 2020 verantwortlich das neue strategische Haushaltsplanverfahren (Konzept, Beschlussvorlage, technische Umsetzung).</li> <li>3. Erarbeitung und Vorlage eines Entschuldungskonzeptes bis 30.04.2019 mit dem Ziel, ab dem Jahr 2021 eine jährliche Neuverschuldung zu vermeiden. Zusätzliche Erwirtschaftung von 150 T€.</li> </ol>

Ruhender und fließender Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von min. 500 T€</li> <li>• Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Konzeptes zur innerstädtischen Parkraumbewirtschaftung bis zum 30.06.2019.</li> <li>2. Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 120 % betragen.</li> </ol>
Kindertagesbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von min. 500 T€</li> <li>• Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhöhung von 2 Tagesmütterplätzen p.A.</li> <li>2. Erstellung eines Konzeptes bis 31.12.2019 zur Kindertagesstättenentwicklung.</li> <li>3. Erhöhung der Gebühren bei der Kindertagesbetreuung um ___ % (durchschnittliche tarifliche Lohnsteigerung AWO)</li> </ol>
Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter</li> <li>• Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.</li> <li>• Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von min. 500 T€</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konzept für einen Familienbeirat bis 30.09.2019.</li> <li>2. Bedarfsgerechte Erhaltung und Prüfung der Kinderspielplätze unter Beteiligung aller Interessengruppen.</li> <li>3. Kontinuierliche Beteiligung von min. 4 Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen bei der Durchführung von Projekten (z.B. Jugendraum, Aktivplatz etc.).</li> </ol>

Panoramabad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.</li> <li>• Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Planungskonzeptes zur Freibadsanierung bis 30.09.2019.</li> <li>2. Erstellung eines Marketingkonzeptes bis 30.11.2018.</li> <li>3. Steigerung der Einnahmen um 10 % p.A.</li> <li>4. Einsparung von Hilfspersonalkosten um 5 % p.A.</li> </ol>
Stadt- und Landschaftsplanung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jährliche Verminderung der Anzahl leerstehender Gebäude.</li> <li>• Der jährliche Bevölkerungsrückgang soll bis 2019 auf 0 reduziert sein und ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p.A. betragen.</li> <li>• Aufbau eines wirksamen Standortmarketings.</li> <li>• Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verminderung der Anzahl leerstehender Gebäude um 5 % p.A.</li> <li>2. Vorschläge zum Bauleitplanverfahren bis 30.10.2018 (Konzept).</li> <li>3. Verkauf von 3 städtischen Bauplätzen im Jahr 2019.</li> <li>4. Erstellung eines Standortmarketingkonzeptes bis 30.06.2019.</li> </ol>

Friedhofs- und Bestattungswesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von min. 500 T€.</li> <li>• Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog.</li> <li>• Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neufassung der Friedhofsgebührensatzung bis zum 30.09.2019.</li> <li>2. Steigerung der Bestattungszahlen von 1 % p.A.</li> <li>3. Einrichtung einer Friedhofskommission bis zum 31.12.2018 und Durchführung von min. 2 Sitzungen p.A.</li> <li>4. Durchführung von 7 ehrenamtlichen Verschönerungsaktionen auf den Friedhöfen.</li> <li>5. Entwicklung neuer Bestattungsformen bis zum 30.06.2019.</li> </ol>
Bürgerhäuser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.</li> <li>• Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 % p.A.</li> <li>2. Verringerung der Betriebskosten um 2 % p.A.</li> </ol>
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von min. 500 T€</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ab dem Jahr 2019 sind sämtliche Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Zinsen strategisch mittelfristig zu planen und ggf. zur Anpassung vorzuschlagen, so dass für den Haushalt 2020 ff. das Entschuldungskonzept ertragsseitig unterstützt wird.</li> </ol>