



# Stadt Großalmerode

15.10.2020

## 1. Anlage Operative Produktziele für 2021 zur Vorlage VL-183/2020

Produkt	Operatives Ziel	
01 – Städtische Gremien (011010)	A1	Die Sachkosten bleiben konstant.
	B1	Durchführung einer allgemeinen Bürgerversammlung.
	C1	Einführung elektronischer Workflow für den Sitzungsdienst bis 12/2022.
02 – Zentrale Dienste (011020)	A1	Die Bereitstellungskosten der PC-Arbeitsplätze bleiben konstant.
	B1	Einführung der E-Akte bis 31.12.2021.
03 – Personalwesen (011025)	A1	Aktualisierung der Dienstvereinbarung für Leistungsentgelte bis 30.06.2021.
	B1	
	C1	Einführung eines Mitarbeiterportals bis 01.01.2021.
04 – Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling (011040)	A1	Bildung einer Rücklage in Höhe von 100 T€ zur außerordentlichen bzw. zur Verringerung einer Neuverschuldung bis 2023.
	B1	Information an die Stadtverordnetenversammlung über Fördermöglichkeiten bis 30.05.2021.
	C1	Darstellung des Investitionsprogrammes auf der Homepage bis 30.06.2021.
	C2	Darstellung aller Straßenbaumaßnahmen auf der Homepage bis 30.06.2021.
05 – Kassenwesen (011045)	B1	Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Stadtkasse, Bürgerinformation sowie Ordnungsamt bis 30.06.2021.
	B2	Einführung von Online-Zahlungsmöglichkeiten bis 31.12.2021.

06 – Wahlen (021010)	A1	Die Aufwendungen bleiben konstant.
07 – Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung (022010)	A1	Das Ergebnis (Erträge, Aufwendungen, ILV) bleibt mindestens konstant.
	B1	Einleitung von 10 Verwaltungsverfahren bei wiederholten Verstößen gegen Reinigungs-, Räum- und Streupflichten o.ä.
08 – Ruhender und fließender Verkehr (022015)	A1	Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 110 % betragen.
	A2	Übernahme von 1 Geschwindigkeitsanzeigenanlage p. A. ins Ehrenamt.
	B1	
	C1	
09 – Gewerbeangelegenheiten (022016)		Die vorhandenen operativen Ziele wurden gestrichen. Es werden keine neuen Ziele bestimmt, da es sich um eine ordnungsrechtliche Aufgabe handelt.
10 – Melde- und Passangelegenheiten (022017)	A1	Aufwendungen bleiben mindestens konstant.
	B1	Durchführung einer Bürgerbefragung mit Hilfe des Zufriedenheitsmessers <i>Feedback Now</i> und dem Ziel der Zufriedenheit von mindestens 80 %.
11 – Personenstandswesen (022020)	A1	Das Ergebnis (Erträge, Aufwendungen, ILV) bleibt mindestens konstant.
	B1	Angebotserweiterung um jährlich einen neuen Ort für die Eheschließung.
12 – Brand- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr (023010)	A1	Verringerung der Sachaufwendungen im Haushaltsvollzug um 1 % p.a.
	B1	Umsetzung des Konzeptes zur Attraktivitätssteigerung bis 31.12.2021.
	B2	Steigerung der Anzahl tauglicher Atemschutzgeräteträger (AGT) in den Einsatzabteilungen um 4 Personen jährlich.
	B3	Überarbeitung des Bedarfs- und Entwicklungsplans bis 31.10.2021.
13 – kulturelle Aktivitäten (041010)	A1	Die Zuschüsse an die Vereine bleiben mindestens konstant.
	B1	Um das Potenzial vom Museum besser nutzen zu können, soll das Kuratorium eine Ideenschmiede bis 30.06.2021 entwickeln.
	C1	Senkung des Defizites um 1 % p.a.
14 – Sozialhilfeangelegenheiten (051010)	A1	Mitwirkung bei "Soziales für Großalmerode" (SfG) bis zum 30.06.2021.
	B1	
	A2	Einführung einer Sprechstunde bis 30.06.2021.
	B2	

15 – Senioren-angelegenheiten (052010)	A1	Internetauftritt mit Beteiligung des Seniorenbeirats bis zum 30.09.2021.
	A2	Bereitstellung einer Informationsbroschüre bis zum 30.09.2021.
	A3 B1	Erstellung Fragebogen bzw. Initialisierung eines Feedbacksystems bis 30.06.2021.
	A4 B2	Einführung einer Seniorensprechstunde bis 30.06.2021.
16 – Kindertagesbetreuung (061010)	A1	Erhöhung der Gebühren für die U3-Betreuung um 10 % und für die U3-Betreuung um 5 % im Jahr 2021.
	B1	Erhöhung von zwei Tagesmutterplätzen p.a.
17 – Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten (064010)	B1	Bedarfsermittlung von Kinderspielplätzen und Aktivplätzen bis 30.06.2021.
18 – Sportförderung / Sportstätten (082010)	A1 C1	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportstätten sinken um 1 % jährlich.
	A1 B1 C2	Umsetzung der Vereinbarung zur Unterhaltung der städtischen Sportplätze mit den fußballspielenden Vereinen bis zum 30.06.2021.
19 – Panoramabad (082020)	A1 C1 D1	Abschluss eines Bewirtschaftungsvertrages zwischen Stadt und Förderverein bis zum 31.03.2021.
	A2 B1 C2	Sanierung des Panoramabades bis 2023.
20 – Stadt- und Landschaftsentwicklung (091010)	A1 B1 C1	Verminderung/Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes im Jahr.
	B2	Erstellung/Überarbeitung eines Leerstandskatasters unter Einbindung der Ortsbeiräte bis zum 30.06.2020.
21 – Städtische Abfallwirtschaft (112010)	B1	Bildung eines jährlichen Treffens beim ZVA mit den Mitarbeitern der anderen Kommunen bis zum 30.09.2021.
	B2	Teilnahme an der Aktion "sauberhaftes Hessen" unter Einbindung der Kindergärten und Schulen.
	B3	Durchführung eines Aktionstages / Freiwilligen Tag.
22 – Energiegewinnung (114010)	A1	Die Erträge aus der Stromerzeugung sollen höher als die Aufwendungen sein.
23 – Verkehrswege und Anlagen (121010)	A1	Sanierung der Straßenoberflächen innerhalb von 4 Jahren von rd. 10.000m <sup>2</sup> jährlich.

24 – Stadtreinigung und Winterdienst (125010)	A1	Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Streusalzbeschaffung und Lagerung hinsichtlich der Rentabilität eines weiteren Streusalzsilos bis 30.03.2021.
	A2	Die Aufwendungen für Streusalz bleiben jährlich mindestens konstant.
	B1	Die Entscheidung / Rückmeldung über gemeldete Mängel soll innerhalb einer Woche mit Begründung erfolgen.
25 – ÖPNV (127010)	A1	Die Aufwendungen bleiben mindestens konstant.
	B1	2 Werbeaktionen Mobilfalt unter Einbindung eines NNV-Mobilfaltberaters.
26 – Öffentliche Gewässer (132010)	A1	Umsetzung des förderfähigen Maßnahmenprogramms "Renaturierung der Gewässer nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie" (WRRL) bis 31.12.2021.
	B1	
	A2	Die Aufwendungen bleiben konstant.
	B2	Mindestens ein Mähvorgang jährlich innerhalb der Ortslagen und außerhalb der Brut- und Setzzeiten.
27 – Friedhofs- und Bestattungswesen (133010)	A1	Steigerung der Bestattungszahlen von 1 % p.a.
	A2	Neukalkulation der Friedhofsgebühren bis zum 30.11.2021.
	B1	Durchführung von 16 Friedhofsbegehungen jährlich.
	C1	Durchführung von 7 ehrenamtlichen Verschönerungsaktionen auf den Friedhöfen.
28 – Forstwirtschaft (135010)	A1	Die Erträge decken mindestens die Aufwendungen.
29 – Grün-, Park, und Freizeitanlagen (135020)	A1	Die Aufwendungen werden jährlich um 1 % gesenkt.
	A2 C1	Die Zahl der ehrenamtlich gepflegten Flächen und Objekte wird jährlich um 2 erhöht.
	B1	Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a.
30 – Wirtschaftsförderung (151010)	B1	Organisation von 2 Unternehmertreffen pro Jahr.
31 – Tourismus (152010)	B1	Beschluss und Umsetzung eines Tourismuskonzeptes bis 31.12.2021.

32 – Bürgerhäuser (153010)	B1 B2 B3	Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 % p.a. Verringerung des Defizites um 2 % p.a. Erarbeitung eines Konzeptes zur alternativen Bewirtschaftung der Bürgerhäuser bis zum 30.09.2021.
33 – Immobilienmanagement (153020)	A1 A2 A3 B1	Verkauf von mindestens 3 städtischen Bauplätzen pro Jahr. Mindestens eine städtische Werbemaßnahme pro Jahr. Vorplanung und Erarbeitung von zukünftigen Baugebieten bis zum 31.12.2021. Aktualisierung von jährlich 5 Pachtverhältnissen hinsichtlich Ertragsoptimierung und Notwendigkeit.
34 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (161010)	A1	Intensivierung der Kontrollen der Steuerpflicht von Hundehaltern bis zum 30.06.2021.
35 – sonst. allg. Finanzwirtschaft (162010)		Die vorhandenen operativen Ziele wurden gestrichen. Es werden keine neuen Ziele bestimmt. Die Entscheidung, ob Erträge aus Beteiligungen erzielt werden (z.B. Abführung der Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb), liegt bei den städtischen Gremien.