

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.01	Politische Gremien	<p><u>Einjähriges Ziel:</u> Das Ratsinformationssystem ist grafisch und in der Struktur optimiert.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes und Abklärung der Optimierungsmöglichkeiten der Struktur des Ratsinformationssystems.</p> <p><u>Maßnahme 2:</u> Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen in das Ratsinformationssystem</p>	entfällt
		<p><u>Mehrjähriges Ziel:</u> Optimale Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder bei der Gremienarbeit.</p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Alle Rats- u. Ausschussunterlagen sind vollständig (auf dem Stand der verschickten Einladung und Niederschriften in Papierform) einen Tag nach dem Verschicken im Online-Ratsinformationssystem eingestellt.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen im online-Ratsinformationssystem, auf dem Stand der verschickten Einladungen und Niederschriften Papierform</p>	entfällt
			<p><u>Neu:</u> <u>Einjähriges Ziel:</u> Die neuen Ratsmitglieder haben alle für die Ratsarbeit relevanten Informationen.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Erstellung eines Informationsordners für die neuen Ratsmitglieder.</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.02	Verwaltungsführung	<p><u>Mehrjähriges Ziel:</u> Der Haushalt ist 2014 strukturell ausgeglichen</p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Das Defizit 2013 ist kleiner gleich 1,4 Millionen.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Die 15 Produktgruppen, mit den größten Budgets, haben mindestens ein Ziel zur Haushaltskonsolidierung.</p>	<p><u>Mehrjähriges Ziel:</u> Der Haushalt ist 2015 strukturell ausgeglichen</p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Einhaltung des geplanten Defizits von 1,04 Mio € des Doppelhaushaltes 2013/ 2014.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Die 15 Produktgruppen, mit den größten Budgets, haben mindestens ein Ziel zur Haushaltskonsolidierung.</p>
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		<p><u>Neu:</u></p> <p><u>Mehrjähriges Ziel:</u> Aufbau eines Unternehmerinnennetzwerks in Lohmar</p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Organisation regelmäßiger Netzwerktreffen gemeinsam mit engagierten Unternehmerinnen</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Unterstützung bei Organisation von Netzwerk-Treffen jew. mit thematischem Vortrag und Gelegenheit zum Austausch.</p>
1.01.06	Zentrale Dienste		<p><u>Neu:</u></p> <p><u>Mehrjähriges Ziel:</u> Die lfd. Kosten (2013) für Drucker und Kopierer werden bis Ende 2015 um 10 % gesenkt.</p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Optimierungs- und Einsparmaßnahmen wurden umgesetzt.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Ein Optimierungs- und Einsparkonzept wurde erstellt.</p> <p><u>Maßnahme 2:</u> Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen.</p> <p><u>Maßnahme 3:</u> Senkung der Kosten um 10%.</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.06	Zentrale Dienste		<p>Neu: Mehrjähriges Ziel: Wirtschaftlicher, umweltbewusster und funktionaler Einkauf von Büromöbeln. Einjähriges Ziel: Ein Rahmenvertrag über den Einkauf von Büromöbeln wurde abgeschlossen. Maßnahme 1: Erstellung der Ausschreibungsunterlagen Maßnahme 2: Durchführung der Ausschreibung und Vertragsabschluss.</p>
		<p>Mehrjähriges Ziel: Die Mitarbeiter/ -innen der Stadtverwaltung können umweltschonende, wirtschaftliche, sichere und gepflegte Dienstfahrzeuge nutzen. Einjähriges Ziel: Der Dienstwagenpool ist durch den Einsatz von kostengünstigen Fahrzeugen, die sich in einem guten Zustand befinden (Sicherheit und Pflege) optimiert. Maßnahme 1: Ankauf oder Leasing von einem weiterem Fahrzeug</p>	<p>Mehrjähriges Ziel: Der Fuhrpark der Stadtverwaltung ist mit umweltschonenden, wirtschaftlichen, sicheren und gepflegten Fahrzeugen ausgestattet. Einjähriges Ziel: Die Stadt motiviert durch Vorbildfunktion die Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung von Elektrofahrzeugen. Maßnahme 1: Ankauf oder Leasing eines Elektroautos.</p>
		<p>Mehrjähriges Ziel: Den Mitarbeitern u. Mitarbeiterinnen stehen aus gesundheitlichen und umweltschonenden Aspekten Dienstfahräder zur Verfügung. Einjähriges Ziel: Der Einsatz und die Bereitstellung von Dienstfahrädern (evtl. auch E-Bikes) wurde geprüft und ggf. umgesetzt. Maßnahme 1: Überprüfung des Bedarfs u. ggf. Anschaffung der Fahrräder.</p>	entfällt

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.07	Marketing		<p><u>Neu:</u> <u>Einjähriges Ziel:</u> Außenwerbeflächen im Stadtgebiet sind an geeigneten Standorten positioniert und optisch ansprechend im öffentlichen Raum integriert.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Die bestehenden städtischen Bannerflächen werden bis zum 30. April auf ihre Qualität hin geprüft und ggf., bis zum 30. Oktober, optimiert.</p> <p><u>Maßnahme 2:</u> Neue Standorte für städtischen Bannerflächen werden geprüft und ein Standortverzeichnis bis zum 30. Juni erstellt.</p> <p><u>Maßnahme 3:</u> Die Qualität der Veranstaltungswerbeflächen/DIN A1 werden bis zum 30. April bewertet und ggf. bis zum 30. Oktober optimiert.</p>
			<p><u>Neu:</u> <u>Einjähriges Ziel:</u> Die Öffentlichkeitsarbeit im Internet wurde intensiviert.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Einrichtung eines Automatismusses zur Aufforderung an die Fachämter zur Prüfung und Aktualisierung ihrer Internetseiten.</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.07	Marketing		<p>Neu: Einjähriges Ziel: Die Vorarbeiten für die Entwicklung eines Konzeptes zur 25 Jahre Stadtwerdung Feier wurden durchgeführt. Maßnahme 1: Mitwirkung an den Planungsgruppen unter Federführung des Amtes 41.</p>
		<p>Einjähriges Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger sind über die Leistungen der Stadt informiert Maßnahme 1: Aktuelle und Hintergrundinformationen werden bürgerfreundlich im Internet kommuniziert</p>	entfällt
		<p>Einjähriges Ziel: Die Bekanntheit und Positionierung der Entwicklungsziele wird weiter ausgebaut. Maßnahme 1: Grundlagen zur Information des nahen Einzugsgebietes durch geeignete Massenmedien sind geschaffen.</p>	entfällt
1.01.08	Personalmanagement		<p>Neu: Mehrjähriges Ziel: Die Stadt verfügt über qualifiziertes, motiviertes und flexibles Personal. Einjähriges Ziel: Die Stadt ist eine attraktive Arbeitgeberin. Maßnahme 1: Erstellung eines Konzeptes zur Prägung einer Arbeitgebermarke (Employer Branding). Maßnahme 2: Umsetzung der Maßnahme Employer Branding.</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.09	Finanzmanagement		<p>Neu: Einjähriges Ziel: Die Organisationseinheit erreicht im Planungszeitraum, dass die Konzernbilanz 2012 bis zum 30.06.2014 einschl. des Beteiligungsberichtes 2012 erstellt ist. Maßnahme 1: Gesetzeskonforme Erstellung des Konzernabschlusses 2012</p>
			<p>Neu: Einjähriges Ziel: Die Organisationseinheit erreicht im Planungszeitraum, dass die Konzernbilanz 2013 bis zum 31.12.2014 einschl. des Beteiligungsberichtes 2013 erstellt ist. Maßnahme 1: Gesetzeskonforme Erstellung des Konzernabschlusses 2013</p>
			<p>Überarbeitet: Mehrjähriges Ziel: Der Haushalt ist ab dem Jahr 2015 strukturell ausgeglichen Einjähriges Ziel: Einhaltung des Defizits von 1,04 Mio € des Doppelhaushaltes 2013/2014 durch Zielvereinbarungen und Unterstützung der Fachämter. Maßnahme 1: Auffrischung SAP-Kenntnisse durch hausinterne Schulung. Maßnahme 2: Verstärkte Überwachung der Budgets, insbes. großer defizitärer Budgets</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.09	Finanzmanagement		<p><u>Neu:</u> <u>Mehrjähriges Ziel:</u> Die Organisationseinheit erreicht im Planungszeitraum, dass der Jahresabschluss zum 31.03. des Folgejahres festgestellt wird. <u>Einjähriges Ziel:</u> Der Jahresabschluss 2013 ist zum 31.03.2014 festgestellt. <u>Maßnahme 1:</u> Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2013 zum 28.02.2014</p>
			<p><u>Neu:</u> <u>Mehrjähriges Ziel:</u> Die Organisationseinheit überwacht die jährliche Durchführung von Gebührenkalkulationen der Fachämter <u>Einjähriges Ziel:</u> Die Organisationseinheit erreicht im Planungszeitraum die Überprüfung der Winterdienstkosten im Rahmen einer Gebührenkalkulation <u>Maßnahme 1:</u> Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2013 zum 28.02.2014</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsarbeit	<p><u>Einjähriges Ziel:</u> Effiziente Geschäftsabläufe in der Gesamtverwaltung.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Durchführung einer Geschäftsprozessoptimierung in zwei Verwaltungsbereichen.</p>	<p><u>Einjähriges Ziel:</u> Die Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung ist wirtschaftlich.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Durchführung einer Organisationsuntersuchung und/oder Geschäftsprozessoptimierung in zwei Verwaltungsbereichen.</p>
		<p><u>Einjähriges Ziel:</u> Den Ämtern steht eine Datenbank zur Erfassung und Vergleich ihrer Aufgaben / Geschäftsprozesse zur Verfügung.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Erstellung eines Anforderungsprofils für die Geschäftsprozessdatenbank</p> <p><u>Maßnahme 2:</u> Bereitstellung der Geschäftsprozessdatenbank für die Ämter</p>	entfällt
1.01.11	Recht	<p><u>Mehrjähriges Ziel:</u></p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Die Stadt ist in Rechtsfragen gut aufgestellt.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Die Fachämter werden durch eine zeitnahe Rechtsberatung unterstützt.</p> <p><u>Maßnahme 2:</u> Eine kompetente Beratung und Prozessvertretung der Stadt ist sichergestellt</p>	<p><u>Mehrjähriges Ziel:</u> Die Stadt ist in Rechtsfragen gut aufgestellt.</p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u></p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Die Fachämter werden durch eine zeitnahe Rechtsberatung unterstützt.</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.01.11	Recht		<p>Neu: <u>Mehrjähriges Ziel:</u></p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Motivierte und gut informierte Bewerber und Bewerberinnen für das Amt der Schiedsperson. <u>Maßnahme 1:</u> Das Amt Schiedsperson wird im Magazin "Unsere Stadt" ausführlich vorgestellt. (Vorstellung + Interview)</p>
		<p><u>Mehrjähriges Ziel:</u></p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Effiziente Absicherung der Beihilfeansprüche <u>Maßnahme 1:</u> Es wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Abschluss einer Beihilfeablöseversicherung durchgeführt</p>	entfällt
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		<p>Neu: <u>Einjähriges Ziel:</u> Motivierte und gut informierte Bewerber und Bewerberinnen für das Amt der Schiedsperson. <u>Maßnahme:</u> Das Amt Schiedsperson wird im Magazin "Unsere Stadt" ausführlich vorgestellt. (Vorstellung + Interview)</p>
1.02.02	Gewerbewesen	<p><u>Einjähriges Ziel:</u> Ein guter Service für Gewerbetreibende wird sichergestellt <u>Maßnahme:</u> Umsetzung von in 2012 überprüften Verbesserungsmaßnahmen zu internen Geschäftsabläufen bis 30.06.2013</p>	entfällt

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.02.02	Gewerbewesen		Neu: Einjähriges Ziel: Kontrollierte Mittelbewirtschaftung zur Einhaltung des Haushaltsansatzes Maßnahme: Monatliche Mittelkontrolle
1.02.10	Einwohnerangelegenheiten		Neu: Einjähriges Ziel: Kundenzufriedenheit soll weiterhin gesteigert werden Maßnahme: Umsetzung von Maßnahmen aus Umfragen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit
			Neu: Einjähriges Ziel: Kundenzufriedenheit soll weiterhin gesteigert werden Maßnahme: Planung der barrierefreien Erweiterung des Wartebereichs des Bürgeramtes
			Neu: Einjähriges Ziel: Kontrollierte Mittelbewirtschaftung zur Einhaltung des Haushaltsansatzes Maßnahme: Monatliche Mittelkontrolle
1.02.11	Personenstandswesen		Neu: Einjähriges Ziel: Kundenzufriedenheit soll weiterhin gesteigert werden Maßnahme: Umsetzung von Maßnahmen aus Umfragen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.02.11	Personenstandswesen	<u>Einjähriges Ziel:</u> Erhöhung des Anteils der in Lohmar stattfindenden Eheschließungen/Verpartnerungen <u>Maßnahme:</u> Anzahl der Trauungen/Verpartnerungen außerhalb des Stadthauses	entfällt
			<u>Einjähriges Ziel:</u> Erhöhung des Anteils der in Lohmar stattfindenden Eheschließungen/Verpartnerungen <u>Maßnahme:</u> Vermehrte Trauungen - Anteil tatsächlicher Trauungen an gesamtöglichen Trauungen (Lohmarer + Auswärtige)
			<u>Einjähriges Ziel:</u> Erhöhung des Anteils der in Lohmar stattfindenden Eheschließungen/Verpartnerungen <u>Maßnahme:</u> Vermehrte Trauungen außerhalb des Stadthauses - Anteil von Trauungen außerhalb des Stadthauses an Gesamttrauungen
			<u>Neu:</u> <u>Einjähriges Ziel:</u> Kontrollierte Mittelbewirtschaftung zur Einhaltung des Haushaltsansatzes <u>Maßnahme:</u> Monatliche Mittelkontrolle

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.02.13	Statistik und Wahlen		<p><u>Neu:</u> <u>Mehrjähriges Ziel:</u></p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Die Vorbereitung und Abwicklung der Kommunal- und Europawahl 2014 ist organisatorisch und rechtlich fehlerfrei.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Zur Gewinnung von Wahlhelfern wird dieses Amt im Magazin "Unsere Stadt" vorgestellt.</p> <p><u>Maßnahme 2:</u> Es werden Schulungen für die Wahlhelfer/-innen durchgeführt.</p> <p><u>Maßnahme 3:</u> Vorstellung und Werbung für das Amt (Wahlhelfer) am Gymnasium der Stadt Lohmar (Hinweis: Für die Europawahl müssen die Wahlhelfer 18 sein).</p>
		<p><u>Mehrjähriges Ziel:</u></p> <p><u>Einjähriges Ziel:</u> Die Vorbereitung und Abwicklung der Bundestagswahl 2013 ist organisatorisch und rechtlich fehlerfrei.</p> <p><u>Maßnahme 1:</u> Es wird für Wahlhelfer/innen geworben</p> <p><u>Maßnahme 2:</u> Es werden Schulungen für die Wahlhelfer/innen durchgeführt</p>	entfällt

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.02.15	Gefahrenabwehr	<p><u>Einjähriges Ziel:</u> Die Betriebskosten der Feuerwehrehäuser Birk, Breidt, Scheiderhöhe und Wahlscheid werden im Vergleich zum Jahr 2011 reduziert</p> <p><u>Maßnahme:</u> Anreiz und Transparenz schaffen für einen bewussten Umgang mit Energieverbräuchen. Als Anreiz zum sorgsamem Umgang mit Energieverbräuchen erfolgt eine hälftige Aufteilung der Einsparung auf den städtischen Haushalt und auf das Budget der freiwilligen Feuerwehr. Die Betriebskosten pro qm Bruttogrundfläche werden für jedes Feuerwehrhaus pro Kalenderjahr erfasst.</p>	entfällt
			<p><u>Neu:</u> <u>Einjähriges Ziel:</u> Kontrollierte Mittelbewirtschaftung zur Einhaltung des Haushaltsansatzes</p> <p><u>Maßnahme:</u> Monatliche Mittelkontrolle</p>
1.02.16	Gefahrenvorbeugung		<p><u>Neu:</u> <u>Einjähriges Ziel:</u> Kontrollierte Mittelbewirtschaftung zur Einhaltung des Haushaltsansatzes</p> <p><u>Maßnahme:</u> Monatliche Mittelkontrolle</p>

Gegenüberstellung der Veränderungen der Produktgruppenziele Produktbuch 2013/2014

Produktgruppennummer	Bezeichnung	Ziel Vorjahr	Ziel 2014
1.11.01	Versorgung		<p>Neu: Einjähriges Ziel: Die Organisationseinheit erwirtschaftet im Planungszeitraum eine angemessene Gewinnausschüttung</p> <p>Maßnahme: Controlling der Schnittstellen zwischen Stadt und Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG gemäß Konsortialvertrag</p>
1.16.01	Allg. Deckungsmittel		<p>Neu: Einjähriges Ziel: Die Organisationseinheit erreicht im Planungszeitraum, dass die Erstellung eines Nachtragshaushaltes für 2014 durch eine zweiwöchige Kontrolle des Gesamthaushaltes vermieden wird.</p> <p>Maßnahme 1: Strenge Überwachung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung in 2014</p> <p>Maßnahme 2: Strenge Überwachung der Gesamtaufwendungen 2014</p> <p>Maßnahme 3: Strenge Überwachung der Gesamtauszahlungen 2014</p>