

Produktbuch 2024

Budget 1

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortlicher	Leitung Büro des OB Frau Dormann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 0.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
1.2 Aufgaben	<p>1. Steuerung der Gesamtverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • juristische Vertretung und Repräsentanz der Stadt nach außen • Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung • strategische Zielsetzung • Vertretung in den politischen Gremien • Koordination der Repräsentationsaufgaben der Stadt • Ehrungen • Mitwirkung und Vertretung in Verbänden (z.B. Abwasserverband, Regionale Planungsgemeinschaft, Vereinigungen, Behörden und Gremien) • Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Europaangelegenheiten • Vertretung der Stadt in allen Gesellschafterversammlungen der Beteiligungsgesellschaften <p>2. Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressearbeit mit Pressekonferenzen, -gesprächen und -mitteilungen • Koordination des Stadtmarketings • Grafikarbeit für die Gesamtverwaltung • Internetauftritt der Gesamtverwaltung, einschließlich Social-Media-Kanäle, Pflege des Intranets • Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters, Podcast

Produktbeschreibung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, bei Stiftungen: Satzungen und Vereinbarungen
--	--

2. Ziele	
<p>A: Bestmögliche Information von Bürgerinnen und Bürger zur Arbeit der Verwaltung, zum Stadtgeschehen, zu aktuellen Anlässen (auch Notfällen)</p> <p>B: Verringerung von Kosten, wo es möglich ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printanzeigen: Einsparung, da Printanzeigen für Stellenangebote entfallen, Imageanzeigen nur noch in Ausnahmefällen, Nachrufe auf der Internetseite und im Amtsblatt • repräsentative Veranstaltungen: Einladungen per Mail versenden (Ausnahme Neujahrsempfang) • Hosting Internet-Domains: interne Lösung statt externe Firma 	
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Beschäftigte, Partnerstädte

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Amtsblatt	Anzahl	12	12	13	13	13
Auflage Amtsblatt	je Monat	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kosten Amtsblatt im Jahr	EUR		22.700	25.600	25.600	25.600
repräsentative Veranstaltungen	EUR		40.000	30.000	30.000	30.000
Kosten für Veranstaltungen je Einwohner (32.024 per 31.12.2022)	EUR		1,25	0,94	0,94	0,94
Beispiel: Ehrungen mit Eintrag in das Goldene Buch und das Gästebuch	Anzahl	7	8	15		

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzeigen (Print- und Onlineanzeigen)	EUR		26.000	11.500	11.500	11.500
Anzeigen (Printanzeigen) (Stadtrat, Bekanntmachungen/ Ausschreibungen wenn erforderlich)	Anzahl		52	20	20	20
Grafikarbeit: Logos, Flyer, Plakate, Einladungskarten, Druckprodukte, Corporate Design Stadt Wernigerode, Visitenkarten, Aushänge, Deckblätter, Urkunden	EUR		6.000	6.000	6.000	6.000
Planung/Erstellung von Ausstellungen	EUR				10.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit im Internet, Pflege Intranet	EUR		40.000	40.000	40.000	40.000
Besucherzahlen Website	Anzahl		645.471	405.505		
Reichweite Facebookseite	Anzahl		646.064	995.299		
Reichweite Instagramprofil	Anzahl		47.432	117.355		
Abonnenten WhatsApp-Kanal, seit 1. November 2023	Anzahl			212		
Foto-/Videoarbeiten, Livestreams, technische Begleitung	EUR			7.500	7.500	7.500
Podcast	EUR		3.200	11.000	7.000	7.000

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Podcast	Anzahl Folgen		7	21	12	
Reichweitenerfassung auf Facebook und Instagram	Anzahl Aufrufe		46.116	105.896		
Beschallung und Aufzeichnung Stadtratssitzungen	EUR		7.000	10.000	Beschluss ausstehend	
Stadtratssitzungen	Anzahl Sitzungen		7	7	7	
Bürgersprechstunden vier Teilnehmer á 30min	Anzahl Termine		4	9	12	

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.02 Beteiligungen, Controlling
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Wenzel
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 20.4)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führungsunterstützung und -beratung der Stabstelle des Oberbürgermeisters
1.2 Aufgaben	<p>1. Stadt als Steuerschuldner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner • Implementierung eines Tax-Compliance-Management-Systems • strategische Entwicklung der städtischen Steuerangelegenheiten <p>2. Beteiligungsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsverwaltung und -berichtswesen • Beteiligungscontrolling • Mandatsträgerbetreuung (Aufsichtsrat und Gesellschafter) • strategisches Beteiligungsmanagement • Portfoliosteuerung (u.a. Ausgliederung von Verwaltungseinheiten, Ankauf von Gesellschafteranteilen u. ä.) <p>3. Verwaltungscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> • strategisches und operatives Controlling • Unterstützung der Führungsfunktionen <p>4. Interkommunale Zusammenarbeit</p>
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Der jährliche Beteiligungsbericht wird bis zum 15.11. des Folgejahres fertiggestellt.						
	Termin	15.11.2022	15.11.2023	15.11.2024	15.11.2025	15.11.2026
B: Fristgerechte und rechtskonforme monatliche und jährliche Anmeldung der Umsatzsteuer						
	Termin	monatlich/ jährlich	monatlich/ jährlich	monatlich/ jährlich	monatlich/ jährlich	monatlich/ jährlich
C: Umsetzung der Umsatzsteuerreform						
	Termin	31.12.2024		70 %	90 %	100 %
D: Aufbau und Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems						
	Termin	31.12.2025		60 %	70 %	90 %
2.1 Zielgruppe	Institutionen, politische Gremien, Beschäftigte, Beteiligungen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR			237.400*	23.400	27.900
Überschuss* / Zuschuss je Einwohner (32.024 per 31.12.2022)	EUR			7,41*	0,73	0,87
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	Anzahl	15	16	16	17	17
Anzahl Beteiligungen/ Zweckverbände	Anzahl	13	13	13	13	13
Anzahl der steuerpflichtigen Tätigkeiten (§ 2b UStG)	Anzahl	15	16	16	17	87

* Vorjahre nicht vergleichbar, da Zuschüsse an Stiftungen ab 2022 eigenes Produkt.

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.04 Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortlicher	Gleichstellungsbeauftragte Frau Hofmann
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 0.2)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen gem. Frauenfördergesetz • Förderung einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit für Frauen und Mädchen durch: • Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen • Intensivierung der Vernetzungsarbeit • Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Beratung und Unterstützung von Mitarbeitenden • Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren • Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Stadtverwaltung Wernigerode durch Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und in höheren Positionen						
Frauenquote Führungspositionen (AL und SGL)	%			53,7		
B: Optimierung der Rahmenbedingungen eines attraktiven und familienfreundlichen Unternehmens durch Bewilligung flexibler Arbeitszeitmodelle						
Prüfquote						
C: Kommunikation aktueller Gleichberechtigungsthemen an die Bürgerschaft mittels Veranstaltungen						
Prüfquote						
2.1 Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	34.456,80	35.726,08	40.000	41.400	42.200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	1,08	1,12	1,25	1,29	1,32
Frauenquote Beschäftigte	%	72		69,69		
Bedienstete	Anzahl	647				
davon weibliche Bedienstete	Anzahl	465				
Vernetzungstreffen regional und überregional	Anzahl	0	2	4	4	6
Zielgruppenspezifische Veranstaltungen in Wernigerode (Workshops, Lesungen...)	Anzahl	1	2	2	3	4

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.05	Personalvertretung
Produktverantwortlicher	Vorsitz des Personalrats Herr Sauter / Schwerbehindertenvertretung Frau Kuring	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat (SG 0.3 / SG 0.4)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten
1.2 Aufgaben	<p><u>Personalrat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung unterliegen • Beratung der Dienstkräfte in Personalangelegenheiten • Hilfe bei speziellen Interessen der Dienstkräfte • Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen <p><u>Schwerbehindertenvertretung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen • Beratung und Unterstützung der schwerbehinderten Dienstkräfte in allen Bereichen des Berufs- und Arbeitslebens in der Dienststelle • Unterstützung der Dienstkräfte bei Anträgen auf Feststellung eines Grades der Behinderung oder bei Anträgen auf Gleichstellung gegenüber den entsprechenden Behörden • Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des SGB IX durch die Dienststelle • Vorbereitung und Durchführung von Versammlungen der schwerbehinderten Dienstkräfte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz LSA, SGB IX, AGG, TVöD

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Wahrung der Interessen der Beschäftigten						
2.1 Zielgruppe	Beschäftigte					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	88.003,16	91.357,75	89.300	103.500	102.600
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	2,75	2,85	2,79	3,23	3,20
Beratungsgespräche	Anzahl	900	900	900	900	900
Teilnahme an Bewerbungsgesprächen	Anzahl	48	48	48	48	48

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.06	Rechnungsprüfung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Wenzel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 20.4)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
1.2 Aufgaben	<p>Umsetzung der Prüfungspflicht, die der Rechnungsprüfung unterzogen werden. Bis zum 31.12.2022 bestand in der Stadt Wernigerode ein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Die Rechnungsprüfung übernahm ab 01.01.2023 das Rechnungsprüfungsamt beim Landkreis Harz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses • Prüfung von Vergaben • Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Land und Bund und EU
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung LSA, KomHVO, Dienstanweisungen, Haushaltsgrundsatzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Zielgruppe	Verwaltung, Stadtrat, Fördermittelgeber, Landkreis Harz, Landesrechnungshof
----------------------	---

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024*	Plan 2025*
Zuschuss absolut	EUR	160.505,17	192.795,41	161.500	27.500	27.500
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	5,01	6,02	5,04	0,86	0,86

*Auflösung eigenes Rechnungsprüfungsamt ab 2024, geschätzte Prüfgebühren des RPA des Landkreises Harz

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.08 Gemeindegremien
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Hauptamt Herr Radünzel
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 10.0)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Ausschüsse
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung der politischen Gremien • Vorbereitung, Einladung, Betreuung, Bekanntmachung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen • Ausfertigung von Beschlussauszügen und Weiterleitung an die zuständige Organisationseinheit • Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern • Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems • Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen • Federführung bei der Erstellung und Ausfertigung von Satzungen zur Veröffentlichung und Verteilung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Stadtrates

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Stetige Verringerung der Sitzungskosten						
Sitzungskosten	EUR	19.000	19.000	19.000	7.000	0
B: Schaffung von mehr Transparenz und Kenntnisnahme von Beschlussvorlagen innerhalb der Verwaltung durch die digitale Mitzeichnungsfunktion						
Beschlüsse pro Jahr	Anzahl	108	105	110	110	110
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsbeschäftigte					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	113.060,32	123.629,39	147.200	164.600	144.600
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	3,53	3,86	4,60	5,14	4,52
Mandatsträger und Mandatsträgerinnen insgesamt	Anzahl		73	85	85	Neuwahl in 2024
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anzahl		38+OB	38+OB+5=44	40+OB+5=46	Neuwahl in 2024
davon sachkundige Bürger und Bürgerinnen und Einwohner und Einwohnerinnen	Anzahl		24	24	24 (ggf. 12, abhängig von Zusammenlegung Ausschüsse)	
Sitzungen insgesamt	Anzahl		94	77		
davon Sitzungen des Rates	Anzahl		8	7		
davon Sitzung des Hauptausschusses	Anzahl		7	7		
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl		42	40		
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anzahl		37	35		

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.09 Personalangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Hauptamt Herr Radünzel
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 10.2)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalrelevanten Leistungen
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Personalentwicklung • Personalausbildung und Qualifizierung • Personalbetreuung • Personalabrechnung • Betriebsärztlicher Dienst • Behindertengleichstellung nach § 25 Behinderten-Gleichstellungsgesetz • Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Tarifrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Hochwertige Ausbildung der Nachwuchskräfte; Übernahme der Nachwuchskräfte in die Verwaltungsberufe						
Übernahme von Verwaltungsfachangestellten	Anzahl	3 VFA	4 VFA	3 VFA	5 VFA	1 VFA
2.1 Zielgruppe		Beschäftigte der Verwaltung				

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.144.516,83	1.306.765,39	1.059.900	931.800	950.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	35,74	40,81	33,10	29,10	29,67
Personalkostenquote (Planzahlen lt. VW-Bericht)	%	43	44			
Auszubildende per 01.08.	Anzahl	16	16	16	16	16
aktives Personal per 31.08.	Anzahl	682	687	695		
davon Teilzeitbeschäftigte	Anzahl	304	306	309		
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 31.12. insgesamt	Anzahl	62	65	54	44	
Stellen laut Stellenplan – insgesamt	Anzahl	594,568	602,284	614,405	612,071	
besetzte Stellen per 30.6. – insgesamt	Anzahl	558,709	554,947	557,897		
ATZ-Quote	%	2,7	3,96	4,08	<i>ist 2023 ausgelaufen</i>	<i>ist 2023 ausgelaufen</i>

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Hauptamt Herr Radünzel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 10.1 / SG 10.3 / SG 10.4 / SG 10.5)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

Produktbeschreibung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung Aufgaben	<p>Zentraler Service für alle Dezernate und Einrichtungen der Stadt</p> <p>1. Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung und Begleitung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung • Erarbeitung von allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen • Ermittlung Stellenbedarf • Stellen- und Dienstpostenbewertungen • Beschaffung und Betreuung von technischen Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen • Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Arbeitsplatzausstattung • Dienstreisen • zentrale Poststelle der Verwaltung <p>2. Informations- und Kommunikationstechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netzverwaltung und Systemverwaltung • Betreuung Datenbanken • Anwenderbetreuung • Störungsbeseitigung und Wartung von Hard- und Software an Arbeitsplätzen • Verwaltung der Cloud-Telefonanlage, aller Festnetzanschlüsse und Mobilfunkverträge <p>3. Zentrale Beschaffung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürobedarf, Kleintechnik, Büromöbel, Fachbücher, Zeitschriften und Online-Nachschlagewerke <p>4. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz <p>5. E-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung von E-Government-Prozessen in der Stadt Wernigerode, Initiierung, Leitung und Koordination zentraler digitaler Projekte • Umsetzung des OZG (Online Zugangsgesetz) in der Stadt Wernigerode <p>Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)</p>
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Zentrales digitales Fuhrparkmanagement						
Prüfquote						
B: Umsetzung Digitalisierung, Einführung des DMS / Anbindung Fachsysteme						
Prüfquote						
2.1 Zielgruppe	Beschäftigte der Verwaltung, Bürger der Stadt					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.771.867,27	1.774.248,30	2.334.600	2.470.100	2.546.700
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	55,33	55,40	72,90	77,13	79,52
Kosten je Verwaltungsfahrzeuge	EUR	19.000	27.000	27.000	27.000	
Betreute Endgeräte IT	Anzahl	1.004	1.082	1.092		
Betreute Fachverfahren IT	Anzahl	28	29	29		

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.16 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Rechtsamt Frau Klein-Range
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (Amt 30)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Rechtsangelegenheiten der Stadt, Versicherungsschutz und Datenschutz
1.2. Aufgaben	<p>1. Rechtsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begleitung gerichtlicher und außergerichtlicher Verfahren • Vertretung städtischer Belange nach Außen • begleitende Vertragserstellung und Kontrolle • rechtliche Prüfung kommunaler Satzungen etc. • interne rechtliche Beratung <p>2. Versicherungsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schadenabwicklung • Schadenprävention <p>3. Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Auftragsdatenverarbeitungsverträge • Begleitung bei der Entscheidung zur Nutzung neuer Services • Hilfe/Kontrolle in Bezug auf Datenschutzerklärungen • Prüfung des Einsatzes von Videoüberwachung (Datenschutzfolgenabschätzung) • Prüfung des datenschutzkonformen Handels in der Verwaltung • Beantwortung datenschutzrechtlicher Anfragen (intern und extern)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen kommunaler Verbände

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: datenschutzrechtliche Prüfungen						
2.1 Zielgruppe	Verwaltung, Öffentlichkeit (Bürgerinnen / Bürger und Touristen), öffentliche Einrichtungen, Versicherungen, andere Kommunen oder Behörden des öffentlichen Dienstes					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	190.844,44	177.696,06	457.800	488.300	508.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	5,96	5,55	14,30	15,25	15,87
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anzahl	26	14	17		
rechtliche Beratung der Fachämter	Anzahl	94	64	105		
abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anzahl	89	63	59		

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.17 Stiftungen
Produktverantwortlicher	Sachgebiet Stiftungen Herr Hamecher
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 20.4)

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führungsunterstützung und -beratung
1.2 Aufgaben	1. Zentrale Stiftungsverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung Stiftung Schloss, Stiftungsverwaltung und -berichtswesen • Mandatsträgerbetreuung (Vorstand)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Stiftungsgesetz Land Sachsen-Anhalt, Stiftungssatzungen

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Der jährliche Stiftungsbericht wird bis zum 30.11. des Folgejahres fertiggestellt.						
	Termin	30.11.2022	15.11.2023	13.11.2024	13.11.2025	13.11.2026
2.1 Zielgruppe	Institutionen, politische Gremien, Beschäftigte					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021*	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR		300.792,21	364.600	368.600	632.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR		9,39	11,39	11,51	19,74

*2021 in 1.1.1.02

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.20	Fahrradleasing
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Hauptamt Herr Radünzel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wird noch erarbeitet
1.2 Aufgaben	
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	

2. Ziele						
		2021	2022	2023	2024	2025
A: Ziel						
Prüfquote						
2.1 Zielgruppe	Angestellte der Stadt Wernigerode					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024*	Plan 2025
Überschuss absolut	EUR					
Überschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR					

* wird in 2024 neu eingerichtet

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Wahlen und Statistik
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr John	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 10.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen; Durchführung von Auftragsstatistiken
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgerbegehren, -entscheide und -anhörungen, Schöffenwahl, Wahl der Schiedspersonen, Personalratswahl soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung • alle Aufgaben der Stadtwahlleitung • Durchführung von Auftragsstatistiken (Zensus, Wahlen) von Bund und Land für das Statistische Landesamt
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	2021	2022	2023	2024	2025
A: Zielbeschreibung					
(Messbarkeit) / Prüfquote					
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit, Behörden und die Wirtschaft				

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	38.683,33	101.721,64	10.500	64.600	14.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	1,21	3,18	0,33	2,02	0,44
Wahlen	Anzahl	2	2	1 Schöffenwahl	4	3
Wahlberechtigte	Anzahl	Landtag 27.236 Bundestag 27.259	OB 27.772 Stichwahl 2.7678	63 Bewerber standen zur Wahl	Feststellung am Stichtag 28.04.	Feststellung am Stichtag
Wähler	Anzahl	Landtag 11.856 ohne Briefwähler Bundestag 12.639 ohne Briefwähler	OB 13.180 Stichwahl 11.048 mit Briefwähler	Bestätigung Vorschlagsliste durch Stadtrat Wahl der Schöffen erfolgt durch den Wahlausschuss beim Amtsgericht	Feststellung am Wahltag 09.06.	Feststellung am Wahltag
Briefwähler	Anzahl	5.108 Anträge auf Briefwahl Landtag 6.736 Anträge auf Briefwahl Bundestag Feststellung der genauen Anzahl der Briefwähler	davon OB 3.983 davon Stichwahl 4.029	nicht vorgesehen	Feststellung am Wahltag 09.06.	Feststellung am Wahltag

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.01	Philharmonisches Kammerorchester GmbH
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Wenzel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 20.4)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege
1.2 Aufgaben	Beteiligung an der Finanzierung des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode GmbH
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige Vereinbarungen

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhalt des Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode GmbH zur Anreicherung der Kultur in der Stadt						
Veranstaltungen in Wernigerode	Anzahl	62	106	110	110	110

2.1 Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schulklassen sowie Touristen der Stadt Wernigerode und der Harzregion
-----------------------	---

3. Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	354.700,00	357.500,00	360.400	435.700	454.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	11,08	11,16	11,25	13,61	14,18
Besucher im Jahr	Personen	8.905	23.768	24.000	24.300	24.500

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.01	Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Otte	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 10.2)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterstützung von einzelnen Fachbereichen durch zusätzliche, nicht im Stellenplan enthaltene Stellen
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung verschiedener Projekte in den unterschiedlichen Fachbereichen, die zu einer überobligatorischen Qualitätssteigerung zugunsten der Allgemeinheit führen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Nachhaltige Wiedereingliederung von Personen in den ersten Arbeitsmarkt						
<ul style="list-style-type: none"> Einsatzbereiche der zusätzlich geförderten Arbeitskräfte: Museen und Seniorenbegegnungsstätte 						
	Personen	4	3	3	3	3
2.1 Zielgruppe	Personengruppen des öffentlichen Lebens					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	0,00	0,00	12.300	0,00	0,00
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	0	0	0,38	0	0
Anzahl geförderter Arbeitsplätze (Planzahlen)	Anzahl	4	3	3	3	

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.02	Park-und Garten GmbH
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Wenzel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 20.4)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreiben der aus der Landesgartenschau 2006 hervorgegangenen Park- und Freizeitanlage, des Miniaturparks „Kleiner Harz“ sowie weiterer öffentlicher Erholungs- und Freizeitanlagen im Stadtgebiet von Wernigerode
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • städtischer finanzieller Zuschuss • personeller und sachlicher Zuschuss in Form von vertraglich vereinbarten Leistungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Vereinbarung zwischen der Stadt Wernigerode und der Park-und Garten GmbH über die unentgeltliche Nutzung der Grundstücke in seiner Fassung vom 10.04.2008

2. Ziele	
A: Erhalt der Park-und Freizeitanlage mit Miniaturpark in der Stadt Wernigerode	
2.1. Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

3. Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	495.000,00	510.000,00	495.000	500.800	500.800
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	15,46	15,93	15,46	15,64	15,64

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Quednau	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 80.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Beratung zur Erlangung von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe • Erschließung von Gewerbeflächen • Vermarktung eigener Gewerbeflächen • Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten • Marketing für den Wirtschaftsstandort • Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung • Stadtmarketing • Koordination zwischen innerstädtischem Einzelhandel und Verwaltung • Gesellschaft für Innovation und Förderung der Wirtschaft im Landkreis Wernigerode/Harz mbH (IGZW) • Harz AG • Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	EU- und Landesrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien

Produktbeschreibung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Förderung eines positiven Images für den Ausbau eines attraktiven Wirtschaftsstandortes durch mehr Ansiedlung von Betrieben						
Eigentumswechsel im GB	Anzahl	1	1	0	4	1
B: Erhöhung der verfügbaren Flächen zur Gewerbeansiedlung						
Industrieflächen	qm	0	0	0	0	0
2.1 Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	175.295,46	183.707,85	246.200	260.500	259.400
Zuschuss je Einwohner (32.024 per 31.12.2022)	EUR	5,47	5,74	7,69	8,13	8,10
Eipendler* (Stichtag 30.06.)	Personen	8.472	8.509	8.704	8.705	8.705
Auspendler* (Stichtag 30.06.)	Personen	5.666	5.641	5.622	5.620	5.620
Beschäftigungsquote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten/EW* ² (Stichtag 30.06.)	%	71,45	72,15	69	ca. 70	ca. 70
verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen	qm	5.500	8.989	0	56.765	15.000
Studierende an der Hochschule Harz* ³ (Standort Wernigerode)	Personen	2.310	2.300	2.214	2.200	2.200

*Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Wernigerode

² Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wohn- und Arbeitsort – Deutschland, Länder, Kreise und Gemeinden (Jahreszahlen)

³ Quelle: Hochschule Harz

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Wenzel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Oberbürgermeister (SG 20.4)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung • Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte • Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung • Tourismuskonzept
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Gesellschaftsverträge

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Steigerung der Übernachtungszahlen bzw. Erhöhung der touristischen Attraktivität						
Übernachtungszahlen	PAX	814.471	1.190.363	1.200.000	1.250.000	1.300.000
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	277.393,92	60.618,35	7.500	417.800	122.500
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	8,66	1,89	0,23	13,05	3,83
angebotene Bettenzahl*	Anzahl	8.121	8.942	8.971	8.971	8.971
Beherbergungsunternehmen*	Anzahl	563	563	602	602	602

*Quelle: Wernigerode Tourismus GmbH

Produktbuch 2024

Budget 2

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.07 Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzmanagement
1.2 Aufgaben	<p>Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerungsunterstützung des Stadtrates und des Oberbürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen • Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und deren Umsetzung • Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung • Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des unterjährigen Berichtswesens <p>2. Finanz- und Investitionsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung zur Finanzierung von Investitionen, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms während der Haushaltsaufstellung

Produktbeschreibung

1.2 Aufgaben	<p>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen einschl. Überwachung der Mittelbewirtschaftung, das Führen der Anlagenbuchhaltung sowie die Erstellung der Jahresabschlüsse, Erstellung von Jahresstatistiken <p>4. Kassenwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquiditätsplanung und -sicherung einschl. des internen und externen Zahlungsverkehrs • Forderungsmanagement • Vollstreckungswesen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Ziel ist es, einen ausgeglichenen Haushaltsplan, zum 30.11. (gesetzlich) - spätestens im März des lfd. Jahres zur Beschlussfassung vorzulegen. (SG Kämmerei)						
	Zeitraum	12/2020	05/2022 Beitrittsbeschluss	03/2023	03/2024	30.11.2024
B: Der Aufbau eines Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements soll bis Ende 2024 erreicht sein. (SG Kasse)						
	Zeitraum				31.12.2024	
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Oberbürgermeister, Verwaltung					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.602.721,82	1.550.270,97	1.569.600	1.551.100	1.587.500
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	50,05	48,41	49,01	48,44	49,57
Jahresergebnis (Stand Planung 2024)	EUR	vorl.-1.647.000	vorl.-1.321.000	-2.790.000	-2.625.600	-5.598.700
Investitionsschulden absolut	Mio.EUR	17,1	18,2	29,3*	27,7	26,3
Investitionsschulden je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	534,58	568,03	916,06	865,66	822,42
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	2.058	2.775	1.783		
daraus offene Forderungen realisiert	EUR	545.000	634.000	461.700		
Mahnungen	Anzahl	4.619	4.836	4.450		

*Zugang durch Vermögensübergang der neuen Franckeschule laut Forfaitierungsvereinbarung mit der GWW

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabeverfahren • Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen • Abrechnung Konzessionsabgabe
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

1.4. Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen
------------------------	---

2. Ziele	
A: Verhandlungen mit Energieversorgern, um eine möglichst hohe Konzessionsabgabe zu erzielen.	

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag aus Konzessionsabgabe Strom	Mio. EUR	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabeverfahren • Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen • Abrechnung Konzessionsabgabe
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag
1.4. Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Energie- und Gasversorgungsunternehmen

2. Ziele
A: Verhandlungen mit Gasversorgern, um eine hohe Konzessionsabgabe zu erhalten.

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag aus Konzessionsabgabe Gas	EUR	145.300	159.500	138.600	120.000	153.900

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Wasserversorgung
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabeverfahren • Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen • Abrechnung Konzessionsabgabe
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag
1.4. Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wasserversorger

2. Ziele
A: Verhandlungen mit Wasserversorgern, um eine hohe Konzessionsabgabe zu erhalten.

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag aus Konzessionsabgabe Wasser	EUR	431.300	404.600	548.900	441.200	441.200

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.01	Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Wärmeversorgung der Haushalte der Stadt durch Fernwärme und entsprechende Wegenutzungsrechte für die dazu benötigten Leistungen
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabeverfahren • Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen • Abrechnung der Konzessionsabgabe
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates (43/2011) vom 09.06.2011 und abgeschlossener KAV
1.4. Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wohnungsunternehmen, Gewerbebetriebe

2. Ziele
A: Verhandlungen mit Wärmeversorgern, um eine hohe Konzessionsabgabe zu erhalten.

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag aus Konzessionsabgabe Fernwärme	EUR	42.000	54.100	38.000	54.100	54.100

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.01	Gewinnabführung Stadtwerke
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Jahresüberschuss aus den Sparten Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung im Konzessionsgebiet der Stadtwerke Wernigerode GmbH
1.2 Aufgaben	Nach Ermittlung des Jahresüberschusses und der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung an die Stadt abzuführender Betrag als Gewinnabführung. Der Betrag ergibt sich aus dem Ausschüttungsbetrag abzüglich Kapitalertragszuschuss und Solidaritätszuschlag zugunsten des städtischen Haushaltes. Der Gewinn umfasst das Ergebnis aller Sparten des Unternehmens.
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	§ 17 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke GmbH
1.4 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner im Versorgungsgebiet

2. Ziele
A: Verhandlungen mit der Wernigeröder Stadtwerke GmbH, um eine hohe Gewinnausschüttung zu erhalten.

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewinnausschüttung	Mio. EUR	3,6	3,8	4,0	4,0	4,3

Produktbeschreibung

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Zahlungseingänge und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
1.2 Aufgaben	Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie Transfererträge und -aufwendungen)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2. Ziele	
A: Regelmäßige Überprüfung der gemeindlichen Steuersätze	
B: Umsetzung der Grundsteuerreform bis 2025	
2.1 Zielgruppe	Bund, Land, Landkreis, Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisung	Mio. EUR	5,4	5,9	7,3	9,5	9,5
Schlüsselzuweisung je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	168,48	184,19	229,64	296,93	296,93
Auftragskostenpauschale	Mio. EUR	3,4	2,5	2,5	3,0	3,0
Auftragskostenpauschale je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	105,47	77,99	78,05	94,55	94,55
Kreisumlage	Mio. EUR	12,5	13,2	13,2	14,9	16,5
Kreisumlage je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	389,88	412,24	410,77	466,74	516,95
Steueraufkommen je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	996	1.110	1.146	1.194	1.198
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage)	%	42,6	45,7	45,0	43,9	43,5
Hebesatz Grundsteuer A	%	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	%	380	400	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	%	420	440	440	440	440
Gewerbesteuer	Mio. EUR	12,9	15,8	15,8	17,8	16,7
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	EUR	81	81	102	102	102
Steuerhöhe Hundesteuer 2. Hund	EUR	129	129	168	168	168
Steuerhöhe Hundesteuer 3. Hund und weitere Hunde	EUR	156	156	180	180	180
4. gefährlicher Hund	EUR	0	0	612	612	612

Stand: 29.02.2024

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anzahl	1.782	1.832	1. Hund=1.669 2. Hund=99 3. Hund und jeder weitere Hund=12		
Vergnügungssteuer	T€	198,1	296,8	336,0	339,0	346,0
Investitionspauschale	Mio. EUR	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Kommunalpauschale (KIP)	T€	749,5	420,0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Finanzen Frau Leo	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen (Amt 20)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
A: Durch ein qualifiziertes Liquiditätsmanagement günstige Kreditzinsen gewährleisten.	
B: Aufnahme von Investitionskrediten mit einer langen Laufzeit, um die jährlichen Belastungen im Ergebnisplan niedrig zu halten.	

2.1 Zielgruppe	Verwaltung, Kreditinstitute
-----------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge	EUR	3.610	3.600	1.000	1.800	0
Zinsaufwendungen	EUR	355.600	352.400	395.100	543.600	736.100
Durchschnittlicher Zinssatz der Investitionskredite	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Durchschnittliche Laufzeitdauer der Investitionskredite	Jahre	25	25	25	25	25
Schuldenstand	Mio. EUR	17,1	18,2	29,3*	27,7	26,3
Schuldenstand je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	534,58	568,03	916,06	865,66	822,42

*Zugang durch Vermögensübergang der neuen Franckeschule laut Forfaitierungsvereinbarung

Produktbuch 2024

Budget 3

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.11 Bauhof
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Friedrich
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 68.1)

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bei der Grünflächenpflege • Unterstützung bei der Pflege der Friedhofsanlagen • Unterstützung bei der Pflege der Sportanlagen • Pflege der Außenanlagen an städtischen Einrichtungen • Unterhaltung der Verkehrsflächen • Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen • Gebäudeunterhaltung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Aufträge aus der Verwaltung

Produktbeschreibung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Das wirtschaftliche Angebot von Serviceleistungen, zur Erfüllung der Aufgaben in der Stadt Wernigerode durch interne Aufträge im ARES-Programm als Schnittstelle, soll ausgebaut werden.						
Aufträge im ARES	Anzahl		242	250	250	250
B: Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)						
Prüfquote						
C: Ermittlung des Kostendeckungsgrades nach Erstellung der KLAR						
Prüfquote						
2.1 Zielgruppe		Alle Fachbereiche der Verwaltung				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	892.357,56	950.700,74	1.349.500	1.615.000	1.370.700
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	27,87	29,69	42,14	50,43	42,80
Ausgeführte Aufträge aus der Verwaltung	Anzahl		242	250	250	250
Papierkorbleerung	Anzahl/ Woche		1.520	1.600	1.600	1.600
Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen	Stunden		750	800	800	850
Sauberhalten der Bushaltestellen	Anzahl		118	120	120	120

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.12	Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Friedrich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 68.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Recyclinghofes und Handwerksleistungen
1.2 Aufgaben	Dienstleistungen für Dritte durch den Bauhof
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Privatrechtliche Verträge und Auftragserteilung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Durch das kostenfreie Angebot des Recyclinghofes soll das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger aktiviert werden, die Wertstoffe geordnet abzugeben und die Umwelt zu schonen.						
Abgabe in Tonnen	t		3.600	3.800	4.000	4.000
2.1 Zielgruppe	Gesellschaften der Stadt, private Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wernigerode					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss absolut (ohne Personalkosten)	EUR	60.421,60	102.146,58	120.100	138.600	136.600

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

Überschuss je EW (32.024 per 31.12.2022) (ohne Personalkosten)	EUR	1,89	3,19	3,75	4,33	4,27
Dienstleistungen für Dritte	Anzahl		85	90	100	100
Annahme von Wertstoffen	t		3.600	3.800	4.000	4.000
Container	Stück		1.150	1.200	1.230	1.250

Stand: 19.02.2024

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	2.5.3.01	Wildpark
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Wichmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 67.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Präsentation heimischer Tierarten
1.2 Aufgaben	Hege, Pflege und Zucht heimischer Tierarten <ul style="list-style-type: none"> • Pflege und Fütterung von ca. 130 Wildtieren in 42 Wildtierarten, Gehege Säuberung und Dekoration, Auswilderung, Aufzucht von Jungtieren Pflege und Unterhaltung der Rahmenanlagen <ul style="list-style-type: none"> • sämtliche Unterhaltungsarbeiten außerhalb der Tiergehege wie Pflege und Unterhaltung der Spielanlagen, Grünanlagen, Wege- und Platzflächen • Bildungsarbeit: Natur und Umwelt in Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	EU Richtlinien zur Wildtierhaltung, BundesartenschutzVO, TierkörperbeseitigungsG, BNatSchG, weitere fachspezifische Richtlinien und DIN Vorschriften

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Bau WC-Anlage 2023 - Erledigt				31.12.2023		
	Termin					
B: Erweiterung und Erhalt der Qualität, Sanierung von Gehegen (in Zusammenarbeit mit dem Förderverein)						
C: Erarbeitung eines neuen Konzeptes						
2.1 Zielgruppe	Bevölkerung, Touristen, Kinder und Jugendliche					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	298.972,46	283.551,39	300.900	326.500	304.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	9,34	8,85	9,40	10,20	9,50
Tierpatenschaften	Anzahl		150	150	150	150
Erträge aus Tierpatenschaften	EUR		16.900	16.900	16.900	16.900
Erträge aus Tierverkäufen	EUR		400	250	250	250
Besucher	Anzahl		120.000	110.000	110.000	110.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Weihnachtsmarkt
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Friedrich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 68.2)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Veranstaltung des Wernigeröder Weihnachtsmarktes
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung, Instandhaltung und Beschaffung von Inventar für den Weihnachtsmarkt • Beschaffung Weihnachtsbäume und Dekorationsgrün (Rathaus, Ortsteile) • Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes nach Beauftragung durch die Wernigeröder Tourismus GmbH • Organisation und Kontrolle der Ordnung und Sauberkeit • Unterstützung der Wernigeröder Tourismus GmbH bei der Planung des Weihnachtsmarktes
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung des infrastrukturellen Vermögens für den Weihnachtsmarkt • Dienstleister der Wernigeröder Tourismus GmbH

2. Ziele	Einheit	2021	2022	2023	2024	2025
A: Unterstützung der WTG bei der Umsetzung des Weihnachtsmarktes						
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss / Zuschuss* absolut	EUR	57.638,14	62.872,09	9.300	6.700*	7.100*
Überschuss / Zuschuss* je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	1,80	1,96	0,29	0,21*	0,22*
Aufbau und Abbau Weihnachtsmarkt	Arbeits- stunden	734	1.000	965	1.000	1.000
Verkaufsstände	Anzahl			53	60	60

*2021 wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt - CORONA

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Spielplätze
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Wichmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 67.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen
1.2 Aufgaben	Offene Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung, Bau und Gestaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Instandhaltung und Verbesserung der Spielplätze im öffentlichem Raum der Stadt und in den Ortsteilen						
B: Neuanschaffungen von Spielgeräten im Rahmen der finanziellen Mittel						
2.1 Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aus den Wohngebieten der Stadt, Kinder der Touristen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	130.526,37	136.909,04	158.300	158.800	162.500
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	4,08	4,28	4,94	4,96	5,07
Vorhandene Kinderspielplätze inkl. Spielpunkte	Anzahl	49	49	49	50	50
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	m ²	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Kontrollen der Spielplätze wöchentlich (38 Spielplätze)	Anzahl		1.978	1.978	1.978	1.978
Kontrollen der Spielplätze monatlich (11 Spielplätze)	Anzahl		132	132	132	132

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung/Winterdienst
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Friedrich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 68.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegt
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplanes und Papierkorbentleerung • Planung, Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhöhung des Kostendeckungsgrades						
Prüfquote	%	72,67	73,00	74,00	75,00	
2.1 Zielgruppe	Alle Nutzer					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.170.045,33	609.122,49	413.000	424.000	426.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	36,54	19,02	12,90	13,24	13,30
Zu reinigende laufende Meter	m		11.606.756	12.715.378	12.715.378	12.720.000
Reinigungsklassen	Anzahl		4	4	4	4

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Wichmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 67.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege des Landschaftsbildes
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen • Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht • Pflege der städtischen Grünanlagen und des Großgrüns • Pflege der städtischen Friedhofsanlagen • Unterstützung des Wildparks, der Friedhöfe in den Ortsteilen, der Spielplätze und Containerplätze • Unterstützung der Pflege des Straßenbegleitgrüns und der Gewässer; Grünpflege der Außenanlagen städtischer Liegenschaften • Umsetzung der Baumschutz- und Grünflächensatzung, Mitarbeit an der Umsetzung der Sondernutzungssatzung • Mitwirkung an der Verkehrssicherungspflicht, inkl. Winterdienst • Unterstützung der Maßnahmen zur biologischen Vielfalt • Durchführung von Beschäftigungsmaßnahmen • Mitarbeit an überregionalen Arbeitsgruppen (Tourismus)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Durch den Einsatz mehrjähriger Pflanzen soll die Verringerung der Neupflanzungen erreicht werden, in Unterstützung durch die Setzung mehrjähriger Stauden, um im Ergebnis die Biodiversität zu erhöhen.						
B: Verbreitung von Blühwiesen						
Standorte von Blühwiesen	Anzahl	6	9	9	10	10
C: Klimagerechte Anpflanzungen, Nachhaltigkeit im Stadt- und Straßenraum						
Standorte von Bäumen und insekten-freundlichen Sträuchern	Anzahl	6500 Bäume (inkl. Fließgewässer & Straßenbegleitgrün)				
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.467.257,66	1.521.834,99	1.564.800	1.797.200	1.812.700
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	45,82	47,52	48,86	56,12	56,60
Bepflanzung Blumenkübel	Anzahl		55	55	55	55
Anlegen von Blühwiesen	m²	150.000	152.000	155.000	160.000	160.000
Freiflächen	m²		650.000	650.000	700.000	700.000
Grasmahd höchstens pro Jahr	Anzahl		8	8	8	8
Einsatz von Fremdfirmen zum Aufwand	%		33	33	33	33

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.03	Containerstellplätze
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Wichmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 67.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Sauberhaltung der Wertstoffcontainerplätze
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Containerstandplätzen • Freischneiden von störendem Gehölzbewuchs • Bauliche Unterhaltung der Containerstandplätze • Sauberhaltung der Containerstandplätze • Übernahme der Verkehrssicherungspflicht einschl. Durchführung des Winterdienstes
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen der Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR (enwi) und der Stadt Wernigerode

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhalt der Plätze und regelmäßige Zustandskontrolle						
2.1 Zielgruppe	Nutzer der Wertstoffcontainerplätze					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss / Zuschuss* absolut	EUR	6.697,31	2.587,18	9.100*	6.800	6.700
Überschuss / Zuschuss* je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	0,21	0,08	0,28*	0,21	0,21
Containerstellplätze in Wernigerode	Anzahl	38	38	38	38	
Entgeltpauschale von der enwi (Netto 1,10 EUR jährlich pro Einwohner)	EUR		36.000	35.300	35.000	35.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Wichmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 67.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen sowie die Verwaltung der Grabstätten
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsleistungen • Vergabe von Grabstellen • Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen • Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege • Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen, Ehrenmäler und historisch wertvoller Grabstätten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Senkung der Aufwendungen						
2.1 Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohnerinnen und Einwohner					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	245.696,37	230.077,85	293.200	347.000	351.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	7,67	7,18	9,16	10,84	10,97
Todesfälle	Anzahl		200			
Friedhöfe gesamt Trauerhallen	Anzahl	3 und Trauerhallen (Benzingerode, Schierke)	3 und Trauerhallen (Benzingerode, Schierke)	3 und Trauerhallen (Benzingerode, Schierke)	3 und Trauerhallen (Benzingerode, Schierke)	3 und Trauerhallen (Benzingerode, Schierke)
Grabstätten gesamt	Anzahl		6.750			
davon Erdbestattungen	Anzahl		4.750			
davon Feuerbestattungen	Anzahl		2.000			
davon Kriegsgräber	Anzahl	3 Anlagen, 9 Einzelgräber				

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Selmikat	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 82.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Wernigerode • Pflanzung, Pflege und Nutzung von Waldbeständen • Durchführung von Klima- und Naturschutzmaßnahmen • Bau und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen
1.2 Aufgaben	<p>Forstwirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände • Wiederaufforstung des Stadtwaldes nach großflächigen Schadereignissen • Durchführung von Waldpflegemaßnahmen • Jagd- und Wildangelegenheiten • Produktion und Verkauf von Holz und anderen Forstprodukten • Bereitstellung natürlicher Ressourcen • Durchführung von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen (inkl. Bergwiesen) <p>Wirtschaftswege:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Forstwirtschaftswegen und Brücken im Stadtwald
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Aufforstung von Kahlf lächen nach Waldverlust						
	ha	30	30	30	30	30
2.1 Zielgruppe	alle berechtigten Nutzer					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	25.334,45*	106.031,74	558.600	518.900	525.100
Überschuss* / Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	0,79*	3,31	17,44	16,20	16,40
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	EUR		30	25	25	30
Forstliche Betriebsfläche	ha		2.040	2.040	2.040	2.040
Einschlag Festmeter insgesamt	m		12.000	3.000	3.000	3.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.02	Touristische Wanderwege
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Selmikat	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 82.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der Verkehrssicherheit an touristischen Wegen und Einrichtungen sowie an öffentlichen Straßen und bebauten Grundstücken • Erhalt der touristischen Infrastruktur im Stadtwald Wernigerode
1.2 Aufgaben	<p>Verkehrssicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung von Baumschauen im Stadtwald Wernigerode sowie an touristischen Wegen in und um Wernigerode • Vorbereitung, Überwachung und Abrechnung von Unternehmereinsätzen <p>Tourismus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Bewirtschaftung des Wegenetzes • Bau und Unterhaltung von touristischen Einrichtungen • Zusammenarbeit mit Harzklubverein, AFG u.a. Trägern • Betreuung von Beschäftigungsmaßnahmen • Durchführung von Pflanzaktionen • Durchführung von Exkursionen in den Stadtwald Wernigerode • Bewirtschaftung von Radwegen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2023	2022	2023	2024	2025
A: Verwaltung und Bewirtschaftung des Wegenetzes						
Prüfquote						
B: Erhalt eines gesunden Baumbestandes an touristischen Wegen, entlang öffentlicher Straßen und an bebauten Grundstücken; Ziel: möglichst geringer Baumpflegeaufwand						
Kosten	EUR		130.000	120.000	110.000	100.000
2.1 Zielgruppe		Alle Nutzer der Wanderwege				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	122.539,14	119.199,17	141.900	194.400	194.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	3,83	3,72	4,43	6,07	6,07
Gesamtlänge der touristischen Wander- und Radwege	km	75	75	75	70	70

Produktbuch 2024

Budget 4

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Ordnungsamt Frau Münzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 32.2, SG 32.3, SG 32.4)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen • Gewerbeangelegenheiten • Gaststättenangelegenheiten • Schiedsamtswesen/Schöffen • Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Sondernutzungen und Verkehrsbehördliche Anordnungen (Verkehrszeichen und Baustellen) • Verwarngeldstelle • Bußgeldstelle
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Zeitnah und bürgerfreundlich die anstehenden Sachverhalte bearbeiten, kontinuierliche Abdeckung der Sprechzeiten						
Verkehrsüberwachung	Personen	9	9	9	9	9
Sachbearbeitung		15	13	13	13	13
B: Die Erhöhung der digitalen Angebote erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Bereich Sondernutzung ist Pilotprojekt und befindet sich in der Endphase. Im Bereich Gewerbe sind bereits konkrete Umsetzungsmodulare vorhanden, diese können aber erst in Zusammenarbeit mit den Verfahrensentwicklern und den Vorgaben des IT-Planungsrates weiterbetrieben werden.						
Digitale Angebote	%	0	0	0	0	0
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.202.641,09	756.938,35	947.100	935.800	966.800
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	37,55	23,64	29,57	29,22	30,19
SG 32.2: eingeleitete Ermittlungen (z.B. Lärm, Verunreinigungen etc., Allg. Ermittlungen SOD)	Anzahl	1.645	1.707	1.611	1.600	1.600
Verkehrsüberwachung: ausgesprochene Verwarnungen -ruhender Verkehr und -fließender Verkehr	Anzahl	16.767 5.882	15.571 5.253	16.399 5.882	16.500 5.800	16.500 5.800

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentrale Bußgeldstelle*						
Erlassene rechtskräftige Bußgeldbescheide						
-ruhender Verkehr	Anzahl	1.180	1.690	1.809	1.800	1.800
-sonstige Bußgelder		76	77	72	70	70
-Kostenbescheide ohne Bußgeld		78	88	105	100	100
-fließender Verkehr Bußgelder		N.N.	N.N.	133	130	130
Umsetzungen KFZ	Anzahl	234	66	108	100	100
Gewerbeanmeldungen* ²	Anzahl	188	169	194	200	200
Gewerbeummeldungen	Anzahl	76	73	85	100	100
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	190	213	215	200	200
Spielhallen	Anzahl	8	8	8	8	8
Gaststättenanzeigen	Anzahl	56	57	61	50	50
Gewerbeuntersagung	Anzahl	4	1	6	5	5
Reisegewerbekarten	Anzahl	3	4	8	5	5
Gewerbeauskünfte	Anzahl	324	384	254	250	250
Gewerbezentralregisterauskünfte	Anzahl	70	75	77	80	80
Veranstaltungen u. ä.	Anzahl	12	22	25	25	25
Marktfestsetzungen u. ä.	Anzahl	15	13	11	12	12

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gestattungen nach GastG (vorr.)	Anzahl	48	137	173	180	180
Bewohnerparkausweise	Anzahl	962	975	1.010	1.000	1.000
Sondernutzungen	Anzahl	410	505	480	500	500
Anträge Sonntagsöffnung	Anzahl	361	372	518	500	500
Erteilte Erlaubnisse nach GewO (z.B. Makler, Bewacher etc.)	Anzahl	3	2	4	4	4
Erteilte Geeignetheitsbescheinigungen GSG (Aufstellungsort)	Anzahl	0	4	3	3	3
Gewerberichtigungen (neu ab 2023)	Anzahl			54	50	50

* Buß-und Verwarngeld: Stand 31.12.2023

*2 Gewerbeangaben: Stand 31.12.2023

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Meldewesen
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Hartmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 32.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeiten sämtlicher Angelegenheiten des Melde- und Passwesens
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters • Datenübermittlung an Dritte • Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten • Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften • Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens • Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen • Fundsachen • Bürgerinfo
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Ausweitung der Online-Angebote des Bürgerserviceportals in Abhängigkeit von bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben						
Online Angebote	Anzahl			N.N.	N.N.	N.N.
B: Intensivierung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs / Anschaffung eines Kassenautomaten soll 2023 erfolgen						
Einführungsdatum					Januar 2024	
C: Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie bedarfsgerechte Abdeckung der Öffnungszeiten						
Personaleinsatz für Besetzung der Schalterplätze	Personen		3-4	5	5	5
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Institutionen sowie alle Dezernate				

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	354.191,85	291.145,45	335.700	493.100	504.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	11,06	9,09	10,48	15,40	15,74
Einwohner/innen gemäß Melderegister	Anzahl	32.614	32.643	32.535	32.500	32.500
davon Ausländer und Ausländerinnen	Anzahl	1.373	1.849	2.088	2.240	2.240
Ausländerquote	%	4,21	5,66	6,42	6,89	6,89
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anzahl	2.028	1.958	1.788	1.800	1.800
Anmeldungen	Anzahl	1.837	2.109	1.672	1.700	1.700
Abmeldungen	Anzahl	1.633	1.245	1.611	1.600	1.600
Ummeldungen	Anzahl	1.489	1.863	1.170	1.300	1.300
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anzahl	5.160	6.266	5.727	6.000	6.000
Abgegebene Fundsachen	Anzahl	170	188	161	170	170

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Standesamt
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Hartmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 32.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beurkundung von Personenstandsfällen • Fortführung der Personenstandsbücher • Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften • Namensrechtliche Angelegenheiten • Beurkundung und Beglaubigung von abgegebenen Erklärungen • Kirchenaustritte • Auskünfte an Berechtigte erteilen • Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Nacherfassung der Personenstandsregister (Geburtenregister – 110 Jahre / Eheregister – 80 Jahre / Sterberegister – 30 Jahre)						
Nacherfassung	%		7,5	10	12,5	15
B: Sicherung der Qualitätsstandards durch regelmäßige Fortbildungen						
Fortbildungen	Anzahl	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	202.331,76	249.849,91	307.000	338.400	337.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	6,32	7,80	9,59	10,57	10,52
Elektronisches Beurkunden*2	Anzahl	3.250	3.600	4.801	3.600	3.600
Eheschließungen*3	Anzahl	314	281	255	250	250
Geburten	Anzahl	767	867	927	840	840
Sterbefälle	Anzahl	729	800	745	740	740
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	5	7	3	12	10
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Stunden	16	16	16	16	16
Standesbeamte	Personen	4	4	5	5	5

*2) Erstbeurkundungen aktueller Personenstandsvorgänge, Nacherfassungen von Altregistern sowie Folgebeurkundungen im elektronischen Register

*3) geringere Zahl an Eheschließungen aufgrund von Bauarbeiten im historischen Rathaus

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Treuthardt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 32.5)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Brandschutz und Hilfeleistungen bei Notfällen
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung, Hilfeleistung und Großschadenslagen • Präventive Brandschutzmaßnahmen • Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze • Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen • Jugend- und Kinderfeuerwehr • Tierrettung • Fundtiere • Unterstützung anderer Organisationen entsprechend Alarmierung • weitere Aufgaben entsprechend BrandschutzG LSA
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Sicherung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Stadt Wernigerode						
Daueraufgabe						
B: Umsetzung der Risikoanalyse und Aufgabenerfüllung entsprechend Brandschutzgesetz						
Umsetzungsergebnis	%					
C: Anschaffung von Einsatztechnik: TLF WR, DLK WR, TLF 3000 Minsleben, MLF Benzingerode, LF Schierke						
TLF WR	Zeitpunkt					
DLK WR	Zeitpunkt					
TLF 3000 Minsleben	Zeitpunkt					
MLF Benzingerode	Zeitpunkt					
LF Schierke	Zeitpunkt					
D: Schaffung Schwarz/Weiß-Trennung – Anschaffung Einsatzkleidung und Ausstattung für Umsetzung Trennung S/W						
beschaffte Fahrzeuge	Anzahl			4		
Einsatzkleidung	Satz			70	80	
2.1 Zielgruppe		Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte				

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.459.497,46	1.749.886,49	1.897.000	2.599.600	2.589.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	45,57	54,64	59,23	81,17	80,85
Erträge aus Feuerschutzsteuer	EUR	19.423,24	19.214,40	20.000	20.000	20.000
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%	2,21	4,22	10,58	10,00	10,00
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anzahl	5,0	5,17	4,91	5,00	5,00
Einsätze insgesamt, incl. Hilfseinsätze	Anzahl	905	782	907	900	900
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anzahl	20	33	96	100	100
davon Fehlalarm	Anzahl	5	17	20	20	20
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anzahl	163	168	168	168	168
davon Jugend- /Kinderfeuerwehrmitglieder*	Anzahl	33	35	70/30	70/30	70/30
Feuerwehrstandorte (Löschgruppe Reddeber in FW WR)	Anzahl	5+1	5+1	5	5	5
Feuerwehrfahrzeuge einsatzbereit	Anzahl	21	21	21	21	21

*) Jugendfeuerwehr zählt nicht zur Einsatzabteilung

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.1	Allgemeine bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Schule, Kultur und Sport Frau Lisowski	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Aufgaben	<p>Sicherung des Grundschulbetriebes durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung des notwendigen Schulraums • Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Lehrmitteln zur Sicherung des Unterrichts für die Grundschulen • Bewirtschaftung der Grundschulen • Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen • Organisation des Schulsports • Mitwirkung in Gesamtkonferenzen • Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretariate) • Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhalt der Attraktivität der Schulstandorte						
Abwanderung an Privatschulen je Schüler	%					
B: Digitalisierung nach organisatorischen sowie pädagogisch-didaktischem Bedarf weiter ausbauen (Förderanträge im Rahmen des Digitalpaktes sind beantragt und werden 2022 bis 2024 umgesetzt.)						
Anzahl Endgeräte Notebooks/Tablets/elektr. Tafeln je Schüler	%	0,1	0,1	0,1	0,2	
2.1 Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Beschäftigte, Institutionen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.656.200,16	1.565.618,92	2.074.900	2.086.000	2.380.700
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	51,72	48,89	64,79	65,14	74,34
Schülerinnen und Schüler an städtischen Grundschulen	Anzahl		953	1028		
Auswärtige Schüler - insgesamt	Anzahl		1	12	1	
Grundschulen	Anzahl		5	5	5	
digitale Geräte (Gesamtbestand)	Anzahl		10 digitale Tafeln 68 PC's 54 Laptops 133 iPads	33 digitale Tafeln 68 PC's 54 Laptops 133 iPads (Stand 20.11.23)		

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Schule, Kultur und Sport Frau Lisowski	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.1)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sonstige schulische Aufgaben
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten • Begleitung von schulischen Wettbewerben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erreichen der Teilnehmerzahl an Wettbewerben von 2019 von 100 Teilnehmern						
Teilnehmer pro Gesamtschülerzahl	%		72	75	80	
B: Motivation von Eltern zur Mitarbeit im Stadtelternrat (16 Sitze = 15 Schulen + 1 Amt 40)						
Anzahl Eltern pro Gesamtschülerzahl	Anzahl		16 bei 3.630 Schülern	16	15 (Gymnasien werden zusammengelegt)	
2.1 Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Beschäftigte, Institutionen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	481.955,65	594.067,48	530.900	574.000	584.800
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	15,05	18,55	16,58	17,92	18,26
Wettbewerbe	Anzahl		2	2		
Teilnehmer an Wettbewerben	Anzahl		72	86		
Gesamtschülerzahl der Wernigeröder Grundschulen	Anzahl		1.041	1.028		
Mitglieder im Stadtelternrat	Anzahl		15	13		

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Museen
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Ahrens	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.3)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betreuung der städtischen Museen und der Museen in den Ortschaften
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Sammlungsgut • Öffentlichkeitsarbeit, Konzipieren von Sonderausstellungen, Erarbeiten von Publikationen • Organisation des Museumsbetriebs • Erfüllung des Bildungsauftrags • Umweltbildung im Grünen Klassenzimmer • Betreibung des Museumsshops • Teilnahme an überregionalen Arbeitsgremien • Kooperation mit anderen Museen • Organisation von kulturellen Veranstaltungen über das Harzmuseum hinaus (Museumsfrühling, KulturKlint)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
A: Wiedererreichen und Stabilisieren der jährlichen Besucherzahl von 10.000 Gästen im Harzmuseum (inkl. Grünes Klassenzimmer)						
Besucherzahl	Personen	4.607	8.023	Ziel: 10.000		
B: Veranstaltungen im Grünen Klassenzimmer						
	Anzahl	20	51	Ziel: 60		
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Schulklassen und Gäste					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	263.161,81	333.828,46	294.600	345.800	315.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	8,22	10,42	9,20	10,80	9,84
Besucher im Harzmuseum ohne Grünes Klassenzimmer	Personen	4.241	6.576	8.500		
Besucher im Grünen Klassenzimmer	Personen	366	1.447	1.800		
Veranstaltungen und Führungen im Harzmuseum	Anzahl	37	64	85		
davon Veranstaltungen und Führungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	27	48	60		

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.02	Archiv
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Ahrens	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.3)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betreuung des Archivs
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadtverwaltung • Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen • Aufbau und Fortführung von Sammlungen (Historisches Archiv, Verwaltungsarchiv) • Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände • Konservierung und Restaurierung der Bestände • Benutzerberatung und -betreuung • Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/ Kreisgeschichte; Gutachtertätigkeit
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	2024	2025
A: Konservierung der Archivalien durch Digitalisierung und Mikroverfilmung						
	lfm	7	7	7		
B: Beantwortung von Rechercheanfragen						
	Anzahl	182	310	270		
2.1 Zielgruppe	Ämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Archive, Gäste					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	81.746,36	114.948,75	138.400	130.000	131.200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	2,55	3,59	4,32	4,06	4,10
Benutzer	Personen	321	649	500		
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anzahl	43	75	50		
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anzahl	36	69	50		
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anzahl	7	6	6		
Kassierte Einnahmen im Zwischenarchiv	Anzahl	85	11	20		

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.02	Brahms-Chorwettbewerb
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Schule, Kultur und Sport Frau Lisowski	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.2)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">In Kooperation mit dem Förderverein „Interkultur e.V.“ Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung des Internationalen Johannes-Brahms-Chorwettbewerbs/-festivals 2-jährig
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige Vereinbarungen

Stand: 04.03.2024

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		Ist 2021*	Ist 2023	2025	2027	2029
A: Qualitätsniveau des Wettbewerbs auf Vor-Coronazeit halten						
Chöre	Anzahl	abgesagt	27			
B: Attraktivität für Besucher und heimische Chöre halten, gemeinschaftliches Singen ermöglichen						
Besucher	Anzahl	abgesagt	11.000			
C: Anzahl der Festivalkonzerte halten/steigern						
Konzerte	Anzahl	abgesagt	10			
2.1 Zielgruppe		nationale und internationale Besucher; Chöre, Schulklassen, Einwohnerinnen und Einwohner				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021*	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	0	4.026,36	23.800	4.500	23.800
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022) (ohne Personalkosten)	EUR	0	0,13	0,74	0,14	0,74
Einnahmen bei Konzerten	EUR	0		8.870		5.500
Besucher bei kostenpflichtigen Konzerten	Anzahl	abgesagt		900		
Besucher bei kostenfreien Konzerten	Anzahl	abgesagt		11.000		
Teilnehmende Chöre	Anzahl	abgesagt		27		

*2021 wurde die Veranstaltung aufgrund Corona abgesagt.

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.01	Bibliotheken
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Ahrens	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.3)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Die Bibliotheken dienen der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Bibliotheken sind Orte der Begegnung und der Kommunikation.
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche • Betreiben der drei Bibliotheksteile • Beratung, Information und Vermittlung • Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Lesungen und Informationsveranstaltungen • Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene • Betreuung und Verwaltung der Kinderbibliothek • Betreuung, Verwaltung, Bestandserhaltung und -erweiterung der Harzbücherei
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	2024	2025
A: Entleihungen in der Hauptstelle im Jahr, sowohl physische Medien als auch über biblio 24, wieder Niveau von 2019 erreichen						
	Anzahl	84.269	78.043	85.000		
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	457.385,14	476.496,73	497.500	518.400	549.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	14,28	14,88	15,54	16,19	17,14
Medienbestand	Anzahl	132.746	127.782	130.000		
Ausleihen von physischen Medieneinheiten	Anzahl	58.449	65.434	70.000		
Ausleihen über Onleihe biblio24	Anzahl	25.820	15.405	15.500		
Neuanmeldungen Hauptstelle	Personen	153	226	250		
Neuanmeldungen Kinderbibliothek	Personen	340	341	350		
Lesungen Hauptstelle und Kinderbibliothek	Anzahl	79	111	120		
Teilnehmende an Lesungen	Personen	1.160	2.971	3.000		
Besuche insgesamt	Personen	24.485	26.976	28.000		

Stadt Wernigerode

Kämmerei

Produktbeschreibung

Stand: 04.03.2024

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.01	Planetarium
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Schule, Kultur und Sport Frau Lisowski	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.2)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bildungsangebot wird vorgehalten
1.2 Aufgaben	Veranstaltungen und Vorführungen im Harzplanetarium für Schüler und weitere Personengruppen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Astronomie Unterricht an den Wernigeröder Schulen • öffentliche Vorträge zu Themen aus dem Astronomie Bereich

2. Ziele						
		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erweiterung bzw. Beibehaltung des Vortragsangebots im Harzplanetarium und Qualitätsstandards halten						
Vorträge	Anzahl	54	96	185		
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR		0,00	0	16.400	8.900
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR		0,00	0	0,51	0,28
Veranstaltungen im Harzplanetarium	Anzahl	54	96	185		
Besucher im Harzplanetarium	Personen	992	1.590	3.730		
Einnahmen Harzplanetarium	EUR	2.830	4.084	11.980		

Produktbeschreibung

Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Schule, Kultur und Sport Frau Lisowski	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.2)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände • Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung des Veranstaltungskalenders und sonstiger Publikationen • Inhaltliche Pflege der Internetseite im Bereich Kultur • Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen (z. B. Stadtfeste), städtische Präsentationsveranstaltungen wie Umweltmarkt, Frauentag und Preisverleihungen, Jubiläen • 2-jährige Durchführung des Internationalen Klavierwettbewerbs
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Attraktivität und Besucheranzahl der städtischen Veranstaltungen beibehalten, Unterstützung der Vereine und Ortschaften zum Erhalt der Veranstaltungen und den Erhalt der Teilnehmerzahlen.						
Teilnehmer an Veranstaltungen	Anzahl					
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände, Gäste					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	108.782,42	239.572,47	227.100	227.500	237.900
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	3,40	7,48	7,09	7,10	7,43
Einnahmen Eröffnungs- und Finalkonzert Klavierwettbewerb	EUR		6.025			
Besucher Eröffnungs- und Finalkonzert Klavierwettbewerb	Personen		376			
Besucher des Klavierwettbewerbs	Personen		531			
Pianisten am Klavierwettbewerb	Personen		52			

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.10	Senioren- und Familienhaus
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Otto	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Senioren- und Familienhaus
1.2 Aufgaben	<p>Familien- und Seniorenhaus mit folgenden Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angeboten, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung, der sportlichen Betätigung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen • Beratung (Telefon, Mail, vor Ort, Hausbesuche) • Bewirtschaftung des Familien- und Seniorenhauses • Treffen von Selbsthilfegruppen und gemeinnützigen Vereinen • Beteiligungsprojekte, die der Vereinsamung alter Menschen entgegenwirken, Senioren körperlich und geistig fit halten, helfen, soziale Kontakte zu knüpfen • Generationenübergreifende Angebote • Durchführung von Veranstaltungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: zielgruppenspezifische Angebote für die Stadt Wernigerode bereitstellen						
Angebote	Anzahl					
B: psychosoziale Begleitung, Betreuung und Beratung						
Beratungen	Anzahl					
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode ab dem 60. Lebensjahr				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	169.928,02	0,00	205.500	188.900	184.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	5,31	0,00	6,42	5,90	5,76
Besucher insgesamt	Personen	9.494	23.405	24.596	24.000	24.000
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	850	1.588	1.988	1.350	1.350
Kontakt/Beratungen	Anzahl		3.527	4.028	4.000	4.000
Großveranstaltungen Adventskonzert / Goldene Hochzeiten	Anzahl	2	2	0	2	

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.40 Übergangwohnheim
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Otto
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.1)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Übergangwohnheim
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz für Leib und Leben wohnungsloser Wernigeröder Bürger und obdachloser Durchreisender in Kooperation mit Ordnungsamt • Sozialpädagogische Einzelfallhilfen • Mitwirkung in Netzwerken • Bewirtschaftung des Übergangwohnheimes • Zusammenarbeit mit anderen Behörden • Sozialpädagogische Einzelfallhilfen und Krisenintervention • Lebenswegeplanung und existentielle Sicherung für die Betroffenen • psychosoziale Beratung (Telefon, Mail, vor Ort, Hausbesuche) und Vermittlung zu weiterführenden Hilfsangeboten/ Institutionen (Freiwillige Aufgabe) • Präventionsarbeit • Durchsetzung der Hausordnung/ Hausrecht • Zusammenarbeit und Begleitung zu Gerichten, Schuldnerberatungen, Suchtberatungsstellen • Beantragung von weiterführenden Hilfen wie gesetzliche Betreuungen • Beratung und Unterstützung zur Vermeidung anstehender Zwangsräumungen, Begleitung von Zwangsräumungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Unterbringung wohnungs- und obdachloser Bürger						
	%					
B: psychosoziale Begleitung, Betreuung, Weitervermittlung, Hilfestellungen, Vermeidung von Obdachlosigkeit						
	%					
2.1 Zielgruppe	wohnungslose Wernigeröder Bürger, obdachlose Durchreisende, wohnungslose Bürger anderer Verwaltungsgemeinschaften					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	73.732,67	0,00	68.800	87.400	78.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	2,30	0,00	2,15	2,73	2,44
Aufwand je obdachloser Person (Stand 30.09.2022)	EUR		993	993	993	
Obdachlose Personen insgesamt	Anzahl	60	77	55	60	60
Obdachlose Durchreisende	Anzahl	11	14	5	11	11
Obdachlose anderer Verwaltungsgemeinschaften	Anzahl	6	10	16	6	6
Betten für Obdachlose	Anzahl	20	20	20	20	20
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Übergangwohnheim	Tage	156	99	110	156	156
Ambulante Beratungen	Anzahl	746	682	752	746	746

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.60 Frauenschutzwohnung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Otto
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.1)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Frauen- und Kinderschutzwohnung mit Frauenberatungsstelle
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Zuflucht für Frauen und deren Kinder, die von psychischer und /oder physischer Gewalt betroffen sind (Platzkapazitäten für 4 Frauen und 4 Kinder) • Sozialpädagogische Einzelfallhilfen und Krisenintervention • Lebenswegeplanung und existentielle Sicherung für die Betroffenen • psychosoziale Beratung (Telefon, Mail, vor Ort, Hausbesuche) • Bewirtschaftung der Frauenschutzwohnung • Zusammenarbeit mit anderen Behörden • Begleitung bei Sorge- und Umgangskonflikten • Prävention und Gremienarbeit • Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser Sachsen- Anhalts • Absicherung der 24h- Rufbereitschaft • Kontaktaufnahme und Vermittlung zu weiterführenden Angeboten, Maßnahmen • Sicherung des Kindesschutzes • Aufarbeitung der Gewalterfahrungen unter Berücksichtigung spezifischer Auswirkungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vertrag zur Förderung von Frauenhäusern mit dem Land Sachsen-Anhalt

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Schutz und Zuflucht für Frauen und deren Kinder, psychosoziale Begleitung, Betreuung und Beratung						
Prüfquote	%					
B: Netzwerkarbeit, Vermittlung zu weiterführenden Maßnahmen						
Prüfquote	%					
2.1 Zielgruppe		von psychischer und/oder physischer Gewalt bedrohte Frauen und deren Kinder sowie Betroffene				

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	64.727,42	0,00	72.600	89.200	92.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	2,02	0,00	2,27	2,79	2,89
betreute Frauen Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Anzahl	18	28	13	18	18
betreute Kinder Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Anzahl	20	27	13	20	20
Nachsorgende Beratungsgespräche nach Frauenhausaufenthalt	Anzahl	371	350	167	300	300
Mobile Beratungsgespräche n. Frauenhausaufenthalt	Anzahl	169	103	34	50	50
Beratungen o. Frauenhausaufenthalt	Anzahl	685	736	569	600	600
Mobile Beratungen o. Frauenhausaufenthalt	Anzahl	198	71	42	50	50
Ø Aufenthaltsdauer Frauen in der Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Tage	78	69	103	78	78
Ø Aufenthaltsdauer Kinder in der Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Tage	40	51	142	40	40
Angebote für Kinder der Kinder- und Frauenschutzwohnung zur Aufarbeitung der Folgen der Gewalterfahrung	Anzahl	338	344	221	300	300
Vermittlung zu weiterführenden Maßnahmen, Hilfsangeboten	Anzahl	102	95	68	75	75
Vermittlungen in ein anderes Frauenhaus	Anzahl	26	13	26	26	26

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Jugend, Senioren und Soziales Frau Köhler	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (Amt 50)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Sozialarbeit mit Senioren und Menschen mit Behinderungen durch freie Träger der Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden und gemeinnützige Vereine • Zusammenarbeit mit allen freien Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden und -verbänden sowie den zuständigen Stellen der Landkreisverwaltung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Steigerung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Senioren und Menschen mit Behinderungen						
B: Wachstum der Angebote für Bildungsreisen, Veranstaltungen und deren Teilnehmerzahlen						
2.1 Zielgruppe	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden, gemeinnützige Vereine					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	13.075,52	12.434,30	19.100	14.100	14.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	0,41	0,39	0,60	0,44	0,44
Geförderte Maßnahmen	Anzahl		70	47	50	55
Anzahl der Geförderten	Anzahl*		14.000	14.000	14.000	14.000

*Anzahl beruhen z. T. auf Jahresberichten und finden nicht nur für die Stadt WR Anwendung (Telefonseelsorge)

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.4 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	3.4.6 Wohngeld
Produkt	3.4.6.01 Wohngeld
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Stallmann
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.4)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Wohngeld
1.2 Aufgaben	Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG); einschließlich Sanktionen von Fehlverhalten und der Inanspruchnahme mittels Bearbeitung von Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundesrecht

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Beratung und Bearbeitungen nach dem WoGG / OWiG						
Arbeitsvorgänge	Anzahl		5.094	11.471	10.458	10.458
2.1 Zielgruppe		Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wernigerode				

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	255.923,89	241.093,70	413.500	507.300	517.200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	7,99	7,53	12,91	15,84	16,15
besetzte Stellen für die Bearbeitung	Anzahl		3,96	5,43	5,96	ohne Angabe
Bearbeitungen	Anzahl		5.094	11.471	10.458	10.458
davon bewilligte Wohngeldanträge	%		88	74	78	Tendenz steigend
Gesamthöhe der Wohngeldzahlungen	EUR		908.315	2.724.000	2.693.216	2.700.000
Rückzahlungsquote	%		2	2	2	2

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Verwaltung d. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Kirsche	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.2)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Aufgaben der leistungsverpflichteten Gemeinde nach Kinderförderungsgesetz
1.2 Aufgaben	<p>1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege im Wirkungskreis der Stadt Wernigerode mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annahme der Zuwendungen nach §§ 12, 12a KiFöG LSA • Verteilung der Zuwendungen auf die Einrichtungen <p>2. Kostenerstattung für Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft durch die leistungsverpflichtete Gemeinde mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Kosten/ Inhalte der Leistung zur Zustimmung der Leistungs-, Qualität- und Entgeltvereinbarung (LQE) mit dem Landkreis • Bescheiderteilung a. h. der aktuellen Entgeltvereinbarungen • Widerspruchsbearbeitung <p>3. Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeitragserhebung <p>4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Gewährung von Zuschüssen</p>
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse von politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	2021	2022	2023	2024	2025
A: Zielbeschreibung Betreuung entspr. LQE					
dazu Prüfquote					
B: Zielbeschreibung					
dazu Prüfquote					
2.1 Zielgruppe	Träger der Kindertageseinrichtungen				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.457.844,82	1.603.698,20	1.950.000	1.975.000	1.975.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	45,52	50,08	60,89	61,67	61,67
Platzkapazitäten unter 3 Jahre	Anzahl	86 / 116	116	116	116	
durchschnittl. Anzahl betreuter Kinder (< 3 J.)	Anzahl	73	85	80	82	
durchschnittl. Auslastungsquote	Prozent	84,88 / 62,93	73,28	68,97	70,69	
Platzkapazitäten ab 3 Jahre	Anzahl	231 / 266	266	266	266	
durchschnittl. Anzahl betreuter Kinder (> 3. J.)	Anzahl	231	235	230	237	
durchschnittl. Auslastungsquote	Prozent	100 / 86,84	88,35	86,47	89,10	
Platzkapazitäten Hortkinder	Anzahl	133	133	133	133	
durchschnittl. Anzahl betreuter Hortkinder	Anzahl	118	122	123	123	
durchschnittl. Auslastungsquote	Prozent	88,72	91,73	92,48	92,48	

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.6	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Kirsche	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.2)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages (KiFöG und Bildung elementar) • Nutzer der entsprechenden Immobilien (ab 2023 Bewirtschaftung durch Amt 23) • 16 eigene Einrichtungen • <u>3.6.5.02.01 bis 3.6.5.02.16 Krippe/Kita/Hort</u>
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	KiFöG, Betreuungsverträge

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Betreuung entsprechend der Leistungs- Qualitäts- und Leistungsbeschreibung (LQE)						
Prüfquote: LQE						
2.1 Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und ihre Sorgeberechtigten - Behörden und Institutionen 					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	4.999.962,21	5.492.671,89	7.605.000	8.035.600	8.342.200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	156,13	171,52	237,48	250,92	260,50
Gesamteinrichtungen	Anzahl	16	16	16	16	
Angebot an Krippenplätzen	Anzahl		392	392	392	
belegte Krippenplätze	Anzahl		311	303		
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre	Anzahl		936	936		
belegte Plätze/Kinder über 3 Jahre bis Schulpflicht zum Stichtag (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anzahl		890	890		
Angebot Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtung und Einrichtungen Dritter)	Anzahl		850	850		
belegte Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anzahl		822	822		
gewichtetes Angebot Kinderbetreuungsplätze	Anzahl		1.792	1.792		

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	3.6 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02.17 Kindertagesstätten-Verwaltung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Kirsche
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.2)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Aufgaben der Gemeinde nach Kinderförderungsgesetz
1.2 Aufgaben	<p>Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annahme der Zuwendung, Zuschüsse, Kostenbeiträge und Entgelte für Betreuungsverträge zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege im Wirkungskreis der Stadt Wernigerode • Bearbeitung von Anträgen, Vertragsgestaltung, Erteilung und Rücknahme von Bescheiden, Prüfung von Zahlungseingängen • Bearbeitung der Verpflegungsleistungen • Leistungen zur Kostenerstattung für Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft • Zusammenarbeit mit einzelnen Trägern, Gremien • Bearbeitung Gewährungen von Zuschüssen • Schließung von Zahlungszielvereinbarungen mit den Sorgeberechtigten • Zusammenarbeit mit Stadtkasse und Vollstreckung • Haushaltsüberwachung und sonstige Verwaltungsarbeiten • Umsetzung der Bestimmungen KiföG und gesetzliche Vorgaben der übergeordneten Fachaufsicht • Leistungen zur Kitaentwicklungsplanung des überörtlichen Trägers • Vorbereitung von Satzung und Richtlichtlinien • Qualitätsbetreuung und Beratung der Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Kämmerei

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige verwaltungsinterne Vereinbarungen
--	---

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie Sicherung der qualitätsorientierten Betreuung						
Prüfquote:						
2.1 Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, Kinder und Familien, Träger von Kindertageseinrichtungen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	570.122,51	567.584,52	587.200	769.700	784.800
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	17,80	17,72	18,34	24,04	24,51
Anzahl der Betreuungsverträge	Anzahl		560			

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.6	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.03	Zentralküche
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Kirsche	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.2)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verpflegungsleistungen für Kinder
1.2 Aufgaben	<p>Herstellung von kindgerechten Speisen für die Kinder in Kindertageseinrichtungen in der Stadt Wernigerode mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalkulation • Einkauf • Produktion • Auslieferung • Abrechnung (Bildungs- und Teilhabepaket) • Bewirtschaftung der Zentralküche
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	KiFöG, EU Norm: DGE-Qualitätsstandards

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Speiserversorgung der Kinder						
	Portionen					
B: Erfüllung der Bestellvorgaben						
Übernahme der Mittagsversorgung in Grundschulen in Trägerschaft der Stadt WR	Anzahl	250	250	250	250	
2.1 Zielgruppe	Betreute Kinder in eigenen Kindertagesstätten und zwei Grundschulen					

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	45.126,19	76.183,06	43.600*	16.900	82.600*
Überschuss* / Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	1,41	2,38	1,36*	0,53	2,58*
Ausgegebene Mahlzeiten	Anzahl		1.250	1.300		
Anteil vegetarischer Mahlzeiten	Anzahl		50	50		
Spezielle Ernährung (Allergien, glutenfrei, vegan)	Anzahl		50	50		
Obst- und Gemüsebedarf pro Tag verarbeitet gesamt	kg		150	150		
Vespermahlzeit	Anzahl		750	750		

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.6	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.05	Verwaltung der Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen auswärtiger Gemeinden
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Kirsche	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.2)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote • Begleitung Elternkuratorien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	KiFöG, Satzungen

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Betreuung entsprechend Leistungs-, Qualität- und Entgeltvereinbarung LQE						
dazu Prüfquote						
2.1 Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-14 Jahren und ihre Sorgeberechtigten, Behörden und Institutionen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss absolut	EUR	275.611,74	106.768,69	15.000	15.000	15.000
Überschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	8,61	3,33	0,47	0,47	0,47
Kommunen außerhalb der Stadt WR (LK HZ)	Anzahl		10			
auswärtig betreute Kinder	Anzahl		105			
Durchschnittliche Betreuungszeit/Woche	Stunden		36,25			
Kinder in auswärtigen Gemeinden betreut	Anzahl		40			
Durchschnittliche Betreuungszeit	Stunden		35,14			

Produktbeschreibung

Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Schlicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 50.3)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Stadtjugendpflege
1.2 Aufgaben	<p>Offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendeinrichtungen sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit auf der Straße (Streetwork) im Stadtgebiet von Wernigerode mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jugendgemäßen Veranstaltungen/Konzerte • Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit • Jugendberatung • außerschulischer Jugendbildung • Erlebnispädagogik • Kinder- und Jugenderholung • Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen/Skihütte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Aufgaben im übertragenden Wirkungskreis Jugendamt vom LK Harz nach §11,13 und 14 SGB VIII

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Neue Konzepterstellung <ul style="list-style-type: none"> • für das Sachgebiet der Stadtjugendpflege • für die einzelnen Häuser/Einrichtungen • im Bereich Streetworker 						
Umsetzung					31.12.2024	
B: Nachwuchsgewinnung und neue Zielgruppen generieren						
Daueraufgabe						
C: Ausweitung der Netzwerktätigkeiten						
Daueraufgabe						
2.1 Zielgruppe	Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 27. Lebensjahr aus dem Stadtgebiet von Wernigerode					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	438.194,60	459.376,28	595.500	593.100	588.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	13,68	14,34	18,60	18,52	18,36
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 27.Lj.) in Wernigerode insgesamt (31.12.21)	Personen	5.738	5.738	5.738	5.738	5.738
Kinder 6-13 Jahre	Personen	2.007	2.007	2.007	2.007	2.007
Jugendliche 14-17 Jahre	Personen	970	970	970	970	970
Junge Volljährige 18-27 Jahre	Personen	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	4	4	4	4	4
Streetworker	Personen	2	2	2	2	2
Zuschüsse an externen Träger	EUR		23.000	23.150	23.000	23.000
Event – Kindertag	Personen			4.000	4.000	4.000
Event – Ferienpass	Veranstaltungen		35	26	30	28
Event – Ferienpass	Personen			624	650	630
Großveranstaltungen und Sportturniere mit 160 – 2000 Teilnehmern	Anzahl		1	9	11	10

Produktbeschreibung

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Dalichow	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von direkten und indirekten Zuschüssen an Sportvereine • Beratung von Vereinsvorständen • Erteilen von Auskünften zum allgemeinen Sport und zu städtischen Sportvereinen • Durchführung von eigenen Veranstaltungen oder Veranstaltungsbegleitung • Öffentlichkeitsarbeit
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhalt der Sportlandschaft in Wernigerode						
Anzahl der Sportvereine	Anzahl		56	55	55	55
Anzahl der Mitglieder	Anzahl		7.609	7.994	7.994	7.994
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und ihre Mitglieder					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	313.206,52	254.093,62	391.200	400.500	402.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	9,78	7,93	12,22	12,51	12,56
Zuschuss je Mitglied	EUR		48,03	48,69	49,63	52,90
in Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen		7.609	7.994	7.994	7.994
Zuschuss je Mitglied						
Geförderte Sportvereine- Zuwendungsbescheide	Anzahl		41	42	40	40

Produktbeschreibung

Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Dalichow	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.1)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sporthallen, Sportplätze und anderer Sportanlagen (Sondersportanlagen)
1.2 Aufgaben	<p>Sicherstellung des Schulsport- und Vereinssportbetriebes durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzungen • Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sporthallen, Sportplätze und Sondersportanlagen) • Hallen- und Sportplatzvergabe • Bereitstellung von Sportgeräten für den Sportunterricht aller Schulformen • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhalt aller Sportstätten in Wernigerode						
	Anzahl	12	12	12	12	12
B: Einwerben von mehr Nutzern gem. Entgeltordnung Sportstätten Kat. A und B						
Nutzer mit Entgelt	Anzahl	20	20	27	25	25
C: Auslastung der Sportstätten erhöhen						
Auslastung	%	94	94	95	95	95
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Gäste				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.282.427,52	1.302.224,08	1.493.300	1.506.900	1.473.800
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	40,05	40,66	46,63	47,06	46,02
Auslastungsgrad der Sportstätten	%		94 (Sporthallen) 69 (Sportplätze)	94,2 (Sporthallen) 89 (Sportplätze)		
Sportstätten	Anzahl		12	12	12	12
Nutzungsanteil Pflichtaufgabe (schulisch)	%		42,5 h = 51,5 %	42,5 h = 51,5 %		
Nutzungsanteil freiwillige Aufgabe (Vereine)	%		40 h = 48,5 %	40 h = 48,5 %		
Fremdnutzer	Anzahl		19	27	27	27

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	4.2 Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.02 Bäder
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Schult
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.4)

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Bäder
1.2 Aufgaben	<p>Sicherung des Schulsports, Vereinssport und individuellem Freizeitschwimmen in den Badeanlagen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzung • Herstellen der allgemeinen Rettungsfähigkeit – Wasseraufsicht • Kursangebote • Betreiben der Sauna • Betreiben einer Cafeteria • Kassendienst, Verkäufe von Kleinstartikeln • Unterhaltung der technischen Anlagen, Öffentlichkeitsarbeit • Durchführung von eigenen Veranstaltungen, Rechnungslegungen gegenüber Dritten • Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Schwimmhalle: Die Besucherzahlen des Jahresniveaus 2019 (75.855 Besucher) - vor Corona - erneut zu erreichen und stabil zu halten. (Das Ziel ist nur bei störungsfreier und zuverlässiger Öffnung der Schwimmhalle realisierbar.)						
	Besucher	21.562	41.253	68.149	70.000	76.000
B: Waldhofbad: Es sollen stabile Besucherzahlen auch bei durchschnittlichen Außentemperaturen durch die Erhöhung der Attraktivitätsangebote erreicht werden. (z.B. Erweiterung des Spielplatzes, Aufstellen von Außenliegen, ggf. Beheizen eines oder mehrerer Schwimmbecken mit Solartherme)						
	Besucher	10.661	26.065	16.312	22.000	22.000
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Gäste				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	681.005,73	484.561,05	549.700	522.800	599.200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	21,27	15,13	17,17	16,33	18,71
Schwimmhalle	Besucher	21.562	65.000	75.000	75.000	75.000
Angebotene Kurse	Anzahl	0	8	8	8	8
mögliche Kursteilnehmer insgesamt	Nutzer	0	80	80	80	80
Sauna	Besucher	590	1.265	komplett geschlossen	2.500	2.500
Nutzungsanteil Pflichtaufgabe (schulisch)	%	25	25	25	25	25
Nutzungsanteil freiwillige Aufgabe (Vereine, öffentlicher Badebetrieb)	%	75	75	75	75	75

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Parkplätze/Parkflächen
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Ordnungsamt Frau Münzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (Amt 32)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition:	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -flächen an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen incl. Beschilderung • Aufstellen, Verwaltung und Abrechnung von Parkautomaten/Parkuhren • Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter • Pflege des Straßenbegleitgrüns (Die Finanzierung und die Abstimmung der Pflegeintervalle erfolgt mit Stadtgrün.)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele						
		2021	2022	2023	2024	2025
A: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkplätzen und Parkflächen						
Kontrollintervalle	Zeitraum				Quartal	Quartal
2.1 Zielgruppe		Alle Nutzer				

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss absolut	EUR	485.603,63	722.117,39	529.900	922.900	900.600
Überschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	15,16	22,55	16,55	28,82	28,12
Gesamtfläche Parkplätze (Stellplätze) gebührenpflichtig	m ²	28.205	28.205	28.205	28.205	28.205
Stellplätze	Anzahl	504	504	504	504	504
Fläche Parkplätze (Stellplätze) straßenbegleitend gebührenpflichtig	m ²	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
Stellplätze straßenbegleitend	Anzahl	265	265	265	265	265
Auslastung	%	60	60	60	60	60
Einnahmen Parkgebühren	EUR	651.900	789.000	860.647	1.150.000	1.000.000*
Parkscheinautomaten	Anzahl	28	28	28	28	28
Verkehrsüberwacher	Stellen	9	9	9	9	9

*umsatzsteuerpflichtig ab 2025

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.02	Parkraumbewirtschaftung Schierke
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Schule, Kultur und Sport Frau Lisowski	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 40.5)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb des Parkhauses „Am Winterbergtor“ und des Parkplatzes „Am Thälchen“
1.2 Aufgaben	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Parkflächen „Am Winterbergtor“ und „Am Thälchen“
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele						
		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhöhung der Auslastung des Parkhauses und des Parkplatzes im Ortsteil Schierke						
Parkgebühren	EUR		226.800	300.000	378.000	378.000
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode und deren Ortsteile, sowie deren Gäste					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss / Zuschuss* absolut	EUR		22.048,25	11.800*	55.700	54.400
Überschuss / Zuschuss* pro EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR		0,69	0,37*	1,74	1,70
Auslastung Parkhaus „Am Winterbergtor“	%		60	60	60	60
Auslastung Parkplatz „Am Thälchen“	%		85	85	90	90
Touristen in Schierke Übernachtungen	Anzahl		200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge aus Parkhaus „Am Winterbergtor“	EUR		131.500	170.000	210.000	210.000
Erträge aus Parkplatz „Am Thälchen“	EUR		95.300	130.000	168.000	168.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.03	Pendlerparkplätze
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Ordnungsamt Frau Münzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (Amt 32)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen für Berufspendler
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung privater Parkplätze und -flächen für Pendler • Erstellen von Nutzungsverträgen • Verwaltung und Abrechnung von Nutzungsentgelten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Private Nutzungsverträge mit Pendlern

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Bereitstellung und Instandhaltung von Parkflächen für berufsbedingt in die Stadt einpendelnde Arbeitnehmer und Gewerbetreibende	<ul style="list-style-type: none"> • Parkplatzbereitstellung gegen erschwingliches Jahresentgelt sichert auch Arbeitskräfte für die Stadt Wernigerode im niedrigen Lohnsektor (z.B. Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen) auf den Flächen Feldstraße und Ochseiteich** 					
B: Vergabe der Parkberechtigungen mittels privatrechtlicher Nutzungsvereinbarung gegen Entgelt						
2.1 Zielgruppe	Berufspendler					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss / Zuschuss* absolut	EUR	30.114,24	40.460,71	6.300	12.700*	1.700
Überschuss / Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	0,94	1,26	0,20	0,40*	0,05
Geschlossene Nutzungsvereinbarungen	Anzahl	261	275	284	280	280
Nutzungsentgelte gesamt Stand 22.09.2022	EUR	29.800	38.100	36.946,50	37.000	37.000

***Eine Prognose für die Jahre ab 2024 kann auf Grund der Verkaufsabsicht beider Pendlerparkflächen „Ochsenteich“ und „Feldstraße“ nicht belastbar gestellt werden.
Für diese Flächen zzgl. PP Johann-Sebastian-Bach-Str. wurden in 2021 insgesamt 26 Nutzungsvereinbarungen abgeschlossen.
Perspektivisch verbleiben nur die Flächen PP „J.-S.-Bach-Str. (26 Parkflächen) und Neues Rathaus (ca. 38 Parkflächen).*

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.01	Buswartehallen
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Ordnungsamt Frau Münzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (Amt 32)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes im Stadtgebiet in fremder Trägerschaft
1.2 Aufgaben	Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV <ul style="list-style-type: none"> • Buswartehallen einschließlich Finanzierung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Gewährleistung der Sicherheit und Nutzbarkeit der Bushaltestellen sowie Bushaltestellen mit Buswartehallen						
Buswartehallen	Anzahl	96	97	97	97	97
B: Erhöhung der barrierefreien Bushaltestellen						
Bushaltestellen	Anzahl	77	78	79	80	81
2.1 Zielgruppe	Aufgabenträger, Betreibende und alle Nutzer					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	34.390,99	28.025,00	44.200	44.000	44.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	1,07	0,88	1,38	1,37	1,39
Bushaltestellen	Anzahl	176	176	176	176	176
Bushaltestellen mit Witterungsschutz (Buswartehallen)	Anzahl	97	97	97	97	97
Buswartehallen davon im Stadtgebiet Wernigerode	Anzahl	69	69	69	69	69
Buswartehallen davon in den Ortsteilen	Anzahl	28	28	28	28	28
Barrierefreie Bushaltestellen	Anzahl	77	78	79	80	81
Barrierefreie Buswartehallen	%	44	44	45	45	46

*Daten wurden mit Stadtplanung abgeglichen

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allg. Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und Märkte
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Ordnungsamt Frau Münzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 32.2)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Märkte
1.2 Aufgaben	<p>Wochenmarkt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Marktorganisation • Marktaufsicht <p>Allgemeine Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Litfaßsäulen und andere <p>Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neue Ausschreibung des Wochenmarktes ab 2026
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungsrecht

Produktbeschreibung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhöhung des Angebotes der örtlichen Nahversorgung für Einwohner und Gäste in Wernigerode mit Frischwaren auf dem Wochenmarkt						
Händler	Anzahl	13	13	13	13	9 (11)*
B: Informationen über aktuelle Veranstaltungen in Wernigerode an Litfaßsäulen						
Litfaßsäulen	Anzahl	17	17	17	17	17
2.1 Zielgruppe		Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wochenmarkt Marktplatz /pro Jahr	Anzahl	87	87	87	87	85
Stände Wochenmarkt (stetige und saisonale)	Anzahl	10+3	10+3	10+3	9 + 2*	9 + 2*
Marktstand-Fläche (Veranlagungsfläche in m²)	m²	60	60	60	120 + 48*	120 + 48*
Auslastungsgrad der Fläche	%	100	100	100	80 / 100*	80 / 100*

* Saisonale Wochenmarktstände Mai bis September

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.04	Schierker Feuerstein Arena
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Schule, Kultur und Sport Frau Lisowski	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat I (SG 40.5)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb der Schierker Feuerstein Arena in der Sommer- und Wintersaison
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schierker Feuerstein Arena • Touristische Angebote und Entwicklung • Veranstaltungsangebote
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele						
		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhöhung der Attraktivität der Einrichtung durch gute Veranstaltungen um die Ertragslage zu verbessern						
Eintrittsgelder	EUR					
B: Kostendeckungsgrad erhöhen						
	%	21,67	30,00	40,00	45,00	45,00
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode und der Ortsteile sowie deren Gäste, regionale und überregionale Tagesgäste, Touristen					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/ Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR		451.519,82	655.000	634.400	638.200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR		14,10	20,45	19,81	19,93
Besucher pro Jahr	Personen		60.000	65.000	60.000	60.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl		143	150	150	150
Kostendeckungsgrad	%	15,15	30,00	40,00	45,00	45,00

Produktbuch 2024

Budget 5

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.03 Liegenschaftsverwaltung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Paulix
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.2)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken
1.2 Aufgaben	<p>1. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Tausch, An- und Verkauf von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)</p> <ul style="list-style-type: none"> • An- und Verkauf von Grundstücken zum Straßenbau <p>a) Eigene Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen • Verwaltung der verpachteten städtischen Grundstücke • Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe • Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung • Bearbeitung von Leistungsstörungen aus den Miet- und Pachtverträgen • Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben • Teiche • Öffentliche Toiletten <p>b) Fremde Grundstücke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen • Verwaltung der gepachteten Grundstücke • Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Miet- und Pachtverträge

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A: Vermarktung v. Grundstücken						
	Anzahl			20	20	
B: Optimierung Pachtverträge						
	Anzahl			73	100	
2.1 Zielgruppe	Nutzer aller Grundstücke sowie Mieter und Pächter					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss / Zuschuss* absolut	EUR	522.358,82*	103.376,77*	1.030.900	724.100	184.600*
Überschuss je EW 32.027	EUR	16,31*	3,22*	32,19	22,61	5,76*
Verkaufsfälle	Anzahl			1	10	
Ankaufsfälle	Anzahl			0	3	
geschlossener Verträge	Anzahl			630	633	
davon Mietverträge	Anzahl			32	32	
davon Pachtverträge	Anzahl			598	601	
Einnahmen aus Mieten und Pachten	€	547.000	547.000	547.000	547.000	
Anzahl öffentliche Toiletten	Anzahl	7	6	6	6	

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	1.1.1.14 Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Immobilienmanagement Herr Sieber
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 23)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung des städtischen Gebäudebestandes und sonstiger Hochbauten
1.2 Aufgaben	<p>Im Produkt Gebäudemanagement wird die Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücksflächen wahrgenommen. Diese werden ganz oder zum Teil Fachbereichen der Verwaltung, privaten Nutzern oder Vereinen überlassen.</p> <p>Das Gebäudemanagement soll eine effiziente und effektive Bewirtschaftung des Gebäudebestandes sicherstellen.</p> <p>Gebäudebewirtschaftung im kaufmännischen, infrastrukturellen und technischen Gebäudemanagement in einer Organisationseinheit.</p> <p>Weiterhin besteht die Eigentümerfunktion für Stadttürme, Stadtmauer u. ä. Hochbauten.</p> <p>Für sonstige Hochbauten auf öffentlichen Flächen bzw. Straßen und in Grünanlagen erfolgt die Baubetreuung.</p> <p>Für die Stiftung Schloss Wernigerode wird die Baubetreuung des Schlosskomplexes durchgeführt.</p>
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige verwaltungsinterne Vereinbarungen

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	2021	2022	2023	2024	2025
A: Instandhaltungstau vermeiden					
B: energetische Standards vorantreiben					
2.1 Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Wernigerode, private Vertragspartner				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.816.829,06	1.518.682,79	1.993.900	1.713.000	1.635.000
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	56,73	47,42	62,26	53,49	51,06
Anzahl Gebäude	Anzahl			113	110	106
Investitionsvolumen je Ingenieur	EUR			1.700.000 (Investition) + 500.000 (Unterhaltung)	1.700.000 (Investition) + 500.000 (Unterhaltung)	1.700.000 (Investition) + 500.000 (Unterhaltung)

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	1.1.1.15 Gebäudereinigung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Dimter
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.3)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Organisation und Steuerung der Reinigung und Hausmeisterdienste in öffentlichen Gebäuden

1.2 Aufgaben	<p>1. Bereich der Eigenreinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes • Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren • Qualitätskontrolle • Durchführung von Sonderreinigungen • Erstellung Reinigungspläne, Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten • Koordination mit Hausmeisterinnen, Hausmeistern und Reinigungskräften <p>2. Bereich Hausmeisterdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der für die Betreiberverantwortung notwendigen Aufgaben • Durchführung von Kleinreparaturen an Gebäuden und Einrichtungsgegenständen • Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen • Erfassung und Dokumentation von Verbrauchsdaten •
---------------------	--

Produktbeschreibung

Kämmerei

1.2 Aufgaben	<p>3. Bereich der Fremdreinigung und externen Hausmeisterdienste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen • Erstellen von Leistungsverzeichnissen • Qualitätskontrolle und Berichtswesen <p>4. Wartung, Prüfung TGA und vorbeugender Brandschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung von Wartungen nebst Prüfungen der technischen Gebäudeausrüstung • Planung und Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz • Erstellung von Wartungs- und Prüfplänen bzw. Intervallen • Begleiten von übergeordneten Behörden • Ausschreibungen und Vergaben von Wartungs- und Prüfleistungen an externe Dienstleister • Qualitätskontrolle, Dokumentation und Berichtswesen • Überwachung der Trinkwasseranlagen
---------------------	---

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhalten bestehender Qualitätsstandards						
B: effiziente Ausrichtung im Verhältnis Eigen-Fremdreinigung						
2.1 Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Wernigerode, private Vertragspartner					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	120.064,12	141.201,80	311.300	98.400	165.700
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	3,75	4,41	9,72	3,07	5,17
zu reinigende Gebäude	Anzahl		39	53	54	54
Gebäude mit Hausmeisterdienst	Anzahl			15	15	15
Gebäude mit Wartungen und Prüfungen				alle städtischen Gebäude mit Ausnahme Badeanlagen, SFA, Parkhaus Schierke	alle städtischen Gebäude mit Ausnahme Badeanlagen, SFA, Parkhaus Schierke	alle städtischen Gebäude mit Ausnahme Badeanlagen, SFA, Parkhaus Schierke
Mitarbeiter im Bereich Gebäudemanagement	MA			51	50	48
Arbeitsstunden gesamt	Stunden			40VZÄ	39VZÄ	37VZÄ
Vergabe von Fremdleistungen im Verhältnis zur Eigenleistung	%			35	36	37

**ab 2023 wurden weitere Bereiche in dieses Produkt zentralisiert.*

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.18 Vergabestelle
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung von Vergabeverfahren für das Auftragswesen der Stadt
1.2 Aufgaben	Vorbereitung und Abwicklung von Vergabevorgängen (Bauleistungen sowie Lieferungen und Dienstleistungen)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Vergabegesetze, Verordnungen und Richtlinien des Bundes und des Landes, Vergaberichtlinie

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Durchführung gesetzeskonformer Vergabeverfahren (Bauleistungen)						
	Anzahl	401	300	300	300	300
B: Durchführung gesetzeskonformer Vergabeverfahren (Lieferungen und Dienstleistungen)						
	Anzahl	70	80	80	80	80
2.1 Zielgruppe	Ämter und Sachgebiete der Stadt Wernigerode an den Verfahren beteiligte Unternehmen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	0*	0*	150.500	158.500	161.800
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	0*	0*	4,70	4,95	5,05
Vergabevorgänge Bauleistungen	Anzahl	401	300	300	300	300
Vergabevorgänge Lieferungen und Dienstleistungen	Anzahl	70	80	80	80	80

*Das Produkt 1.1.1.18 wurde erst 2023 angelegt.

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.19 Separationsansprüche altes Recht
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Herr Paulix
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.2)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt nach Gesetz (PersZSchlAufLG) vom 19.11.2020
1.2 Aufgaben	<p>Vermögensübergang an die Kommune nach Anlauf der Frist ab 01.01.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es geht um Grund und Boden, um Straßen, Wege und Plätze und gemeinschaftliche Anlagen • Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt geplant und gebucht • Zweckbindung der Mittel zum Erhalt des übergangenen Vermögens • Der Saldo wird in einer Sonderrücklage bis zur Verwendung geführt
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse altes Recht Sachsen-Anhalt (PersZSchlAufLG) vom 19.11.2023 GVBl. LSA Nr. 43/2023

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhaltung und Bewirtschaftung des übertragenen Vermögens						
2.1 Zielgruppe	Nutzer aller Grundstücke sowie Mieter und Pächter					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024*	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR		0	0	23.100	23.100
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR		0	0	0,72	0,72
gemeinschaftliche Anlagen	Anzahl	0	16	16	16	16

* Laut Gesetz wurde ein neues Produkt dafür angelegt.

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Herr Zagrodnik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 61)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Steuerung der räumlichen Stadtentwicklung
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte, strategische Planungen/Konzepte als Handlungsleitfaden für Politik und Verwaltung sowie als Voraussetzung der Fördermittelakquise • Erarbeitung und Überwachung kommunaler Satzungen • Genehmigungsfreistellungen • Einvernehmen der Gemeinde • Bau- und planungsrechtliche Beurteilungen • Bereitstellung und Pflege Geographisches Informationssystem für Verwaltung • Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung • Fertigung von Vermessungsunterlagen • Mitwirkung an der Regionalplanung • Überwachung von Festsetzungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Satzungen und Konzepte

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erstellung eines Integriertes Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für die Stadt Wernigerode und den Ortsteilen (Entwurf liegt vor per 31.12.2023 – Stadtratsbeschluss in 2024)						
Umsetzung	Termin			31.12.2023	STR	
B: Erstellung integriertes Verkehrskonzept						
Umsetzung	Termin					30.06.2025
C: Wohnraumbedarfsanalyse						
Umsetzung	Termin				30.06.2024	
D: Gewerbeflächenkonzept						
Umsetzung	Termin				30.06.2024	
2.1 Zielgruppe		Politik, Wirtschaft, Bevölkerung, Vereine, Verbände, Behörden				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	894.284,01	864.566,60	948.400	910.300	982.900
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	27,93	27,00	29,62	28,43	30,69
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anzahl	81	84	87	90	93
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anzahl	1	0	1	2	1
Abgeschlossene Bauleitplanungen	Anzahl	3	3	3	3	3

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Entwicklung
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen (Stadtentwicklung in Fördergebieten)
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen • Akquirierung von Städtebaufördermitteln • Koordinierung und Umsetzung städtischer Projekte und Vergabe von Zuschüssen an Dritte • Bearbeitung anderer Fördermittelvorgänge • Bauarchiv
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinien LSA

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Impulsgebung, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind						
	EUR	510.000	810.000	39.000	0	0
B: Sammlung, Pflege und Bereitstellung (teils gegen Gebühr) von Archivunterlagen des Bausektors						
	EUR	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
C: Leistungen für Vorplanungen von städtischen Hochbaumaßnahmen						
	EUR	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
2.1 Zielgruppe	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.224.790,73	1.089.833,51	858.500	949.100	946.900
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	38,25	34,03	26,81	29,64	29,57
Eigenanteil pro Jahr	EUR	170.000	270.000	13.000	0	0
Verwendeter Fördermittel- Gesamtkostenrahmen	EUR	510.000	810.000	39.000	0	0
Gebühreneinnahmen für die Bereitstellung von Archivunterlagen	EUR	1.689	3.783	1.400	1.400	1.400
Ausgaben für Vorplanungen städtischer Hochbaumaßnahmen	EUR	6.939	50.528	70.000	70.000	70.000
Fördermittelquote	%	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Sozialer Zusammenhalt
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen (Fördergebiet Stadtfeld)
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme • Akquirierung von Städtebaufördermitteln • Koordinierung und Umsetzung städtischer Projekte und des Quartiersmanagements • Bearbeitung anderer Fördermittelvorgänge
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinien LSA

2. Ziele						
		2021	2022	2023	2024	2025
A: Impulsgabe, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind aus diesem Förderprogramm ab 2023						
Förderprogrammsummen	EUR	0	0	150.000	870.000	801.000
Förderquote	%	0	0	66,7	66,7	66,7
2.1 Zielgruppe	Die Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr sowie die Bevölkerung des Fördergebietes.					

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtkostenrahmen ab 2023	EUR	0	0	150.000	870.000	801.000
Eigenanteil der Stadt pro Jahr	EUR	0	0	50.000	290.000	267.000
Förderquote	%	0	0	66,7	66,7	66,7

* Aufnahme in das Förderprogramm erst ab 2023

Stand: 22.02.2024

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.04	Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen (Fördergebiet Hasserode)
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme • Akquirierung von Städtebaufördermitteln • Koordinierung und Umsetzung städtischer Projekte • Bearbeitung anderer Fördermittelvorgänge
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinien LSA

2. Ziele		2021*	2022*	2023	2024	2025
A: Impulsgabe, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind aus diesem Förderprogramm ab 2023						
Gesamtsumme	EUR	0	0	150.000	390.000	1.070.000
Förderquote	%	0	0	66,7	66,7	66,7
2.1 Zielgruppe	Die Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr sowie die Bevölkerung des Fördergebietes					

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021*	Ist 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtkostenrahmen	EUR	0	0	150.000	390.000	1.070.000
Eigenanteil pro Jahr	EUR	0	0	50.000	130.000	356.700
Förderquote:	%	0	0	66,7	66,7	66,7

* Aufnahme in das Förderprogramm erst ab 2023

Stand: 22.02.2024

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erhalt, Sanierung und Entwicklung des historischen Stadtkerns inkl. Schlossareal
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen in der Altstadt • Akquirierung von Städtebaufördermitteln • Koordinierung und Umsetzung städtischer Projekte und Vergabe von Zuschüssen an Dritte • Beratung und Koordination
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz LSA, BauGB, Förderrichtlinien LSA

2. Ziele						
		2021	2022	2023	2024*	2025*
A: Erhalt und Vitalisierung historischer Bausubstanz sowie des öffentlichen Raums-dieses Förderprogramm läuft 2023 aus						
Gesamtsumme	EUR	819.000	415.000	250.000	0	0
2.1 Zielgruppe	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024*	Plan 2025*
Zuschuss absolut	EUR	555.025,74	127.391,58	28.800	0	0
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	17,33	3,98	0,90	0	0
Kostenrahmen Förderprogramm	EUR	644.000	415.000	250.000	0	0
Eigenanteil	EUR	128.800 +175.000	83.000	50.000	0	0
Förderquote:	%	80	80	80	0	0

* Das Förderprogramm läuft 2023 aus und geht in das Förderprogramm Lebendige Zentren über.
2023 erfolgte keine Umsetzung der Maßnahme – daher Übernahme in das HHJ 2024.

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.02	Lebendige Zentren
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erhalt, Sanierung und Entwicklung des historischen Stadtkerns inkl. Schlossareal
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt • Akquirierung von Städtebaufördermitteln • Koordinierung und Umsetzung städtischer Projekte • Beratung und Vergabe von Zuschüssen an Dritte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz LSA, BauGB, Förderrichtlinien LSA

2. Ziele		2021*	2022	2023	2024	2025
A: Erhalt und Vitalisierung historischer Bausubstanz sowie des öffentlichen Raums aus diesem Förderprogramm						
Gesamtsumme	EUR	200.000	930.000	690.000	600.000	1.035.000
2.1 Zielgruppe	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021*	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	200.000,00	580.000,00	120.500	45.500	201.500
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	6,25	18,11	3,76	1,42	6,29
Kostenrahmen Förderprogramm	EUR	200.000	930.000	690.000	600.000	1.035.000
Eigenanteil	EUR	50.000	240.000	170.000	120.000	337.500
Förderquote	%	66,7	80 bzw. 66,7	80 bzw. 66,7	80	80 bzw. 90

* Aufnahme in das Förderprogramm erst ab 2021

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Babatz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.4)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen wie Geh- und Radwege, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün und Straßenmobiliar (z.B. Skulpturen, Brunnen, Fahrradständer, Papierkörbe und Bänke), auch an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen • Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von ingenieurtechnischen Bauwerken • Unterhaltung der Straßenentwässerungs- und Verkehrsleiteinrichtungen • Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen und Behörden • Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe • Kontrolle an Straßen und ingenieurtechnischen Bauwerken • Umlage Straßenentwässerung • Genehmigung von Grundstückszufahrten und Straßenaufbruchsverwaltung • Führung der Kataster für Straßen und ingenieurtechnischen Bauwerken und des Straßenbestandsverzeichnisses
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur						
Daueraufgabe						
2.1 Zielgruppe	Alle Nutzer					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	1.626.845,36	1.535.037,75	3.179.100	3.185.900	3.187.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	50,80	47,93	99,27	99,48	99,53
Länge der Gemeindestraßen zum 31.12. des Erfassungsjahres	km	197	197	197	197	197
Straßen gemäß Straßenkataster	Anzahl	401	401	401	401	401
Instandhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	EUR	750.000	850.000	950.000	950.000	950.000
Brücken	Anzahl	77	77	77	77	77
Andere Bauwerke	Anzahl	6	6	6	6	6

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Babatz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.4)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Errichtung, Instandhaltung u. investive Erweiterungen sowie Betreuung der Straßenbeleuchtung
1.2 Aufgaben	Notwendige Planungen und Abstimmungen mit Stadtwerken, Kontrollen, Abnahmen, Abrechnungen sowie Vertragsverhandlungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Kommunale Verkehrssicherungspflicht und Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Wernigerode GmbH

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Kostenoptimierung durch Senkung des Stromverbrauchs						
Stromverbrauch	kWh	1.900.000	1.860.000	1.800.000	1.740.000	1.690.000
B: Umrüstung auf LED						
Umsetzungsquote	%	16	18	19	20	25
2.1 Zielgruppe	Alle Einwohner und Gäste der Stadt					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	951.401,94	838.372,79	1.088.700	1.108.500	1.108.500
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	29,71	26,18	34,00	34,61	34,61
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stück)	Anzahl	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
davon LED-Ausstattung	Anzahl	950	1.000	1.100	1.250	1.400
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	kWh	1.900.000	1.860.000	1.800.000	1.740.000	1.690.000

Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.02	Harzer Verkehrsbetriebe GmbH
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Stadt- und Verkehrsplanung Herr Zagrodnik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 61)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs
1.2 Aufgaben	Beteiligung an der Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs in Wernigerode besonders für den Stadtverkehr in Wernigerode und den Ortsteilen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige Vereinbarungen

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Erhalt des Stadtverkehrs						
2.1 Zielgruppe	Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR		361.362,14	356.500	556.700	533.400
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR		11,28	11,13	17,38	16,66
Einzelfahrschein pro Jahr	Anzahl	185.723	333.378			
Tagesfahrkarte Stadtverkehr	Anzahl	165.298	131.524			
Semesterticket	Anzahl	218.328	209.836			
Hatix	Anzahl	370.811	552.073			

Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortlicher	Sachgebietsleitung Frau Babatz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.4)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer in städtischer Zuständigkeit
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer im Sinne von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Fischauftiegsanlagen • Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden • Umlagen von Unterhaltungsbeiträgen • Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers • Mitwirkung an der Gewässerschau • Mitwirkung beim Hochwasserschutz
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes (HWS)						
Maßnahme	Anzahl	1	1	1	1	1
B: Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes						
Maßnahme	Anzahl	4	4	0	4	6
2.1 Zielgruppe	Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	56.910,62	117.842,35	178.100	28.900*	143.200
Überschuss* / Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	1,78	3,68	5,56	0,90	4,47
Flächen Unterhaltungsverband Ilse/ Holtemme	ha	16.804,5574	16.805,6119	16.805,6569	16.805,6600	16.805,6600
Jährliche Zahlung an den Unterhaltungsverband Ilse/Holtemme	EUR	179.000	211.200	211.000	235.000	235.000
Flächen Unterhaltungsverband Großer Graben	ha	214,2342	214,2481	214,1635	214,2000	214,0000
Jährliche Zahlung an den Unterhaltungsverband Großer Graben	EUR	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Erweiterung Rechen, Absetzbecken, Verrohrungen, Ufermauern (HWS Kleinmaßnahmen)	EUR	5.600	44.000	85.600	50.000	50.000
Aufwendungen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	EUR	48.100	50.200	0	505.000	1.525.000

Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.01	Umweltschutz
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Stadt- und Verkehrsplanung Herr Zagrodnik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 61.5)	

Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---------------------------	--------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Umwelt- und Natur- und Klimaschutzes sowie der nachhaltigen Stadtentwicklung
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Umweltschutzmaßnahmen, Umweltüberwachung • Natur- und Artenschutzmaßnahmen, Förderung der biologischen Vielfalt - Grünflächenstrategie • Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen • Klimapartnerschaft (Vietnam Hoi An) • Steuerung Nachhaltigkeits- und Demografie-Management • Integrierte strategische Planung und Konzepte • Umweltbildung (Projekt Gewässer am Puls des Lebens, Klimaaktionstag Schulen WR) • Umweltpreis • Nutzung von Förderprogrammen (Förderanträge PV / Windkraftanlagen LENA Magdeburg)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Konzepte und Strategien, Bürger

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Umweltschutz, Umweltüberwachung Ziel: Fixierung der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen z.B.: Gewerbegebiete „Nord-West“, „Schmatzfelder Chaussee“						
Umsetzung		Daueraufgabe				
B: Natur- und Artenschutzmaßnahmen Ziel: Entwicklung eines Handlungskonzeptes zur Weiterentwicklung der grün-blauen Infrastruktur						
Umsetzung					31.12.2024	
C: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept Ziele: Monitoring CO ₂ -Ausstoß						
Umsetzung		Daueraufgabe				
D: Klimapartnerschaft (Hoi An) Ziel: Förderantrag zur Herstellung eines Stadtökopfadens in Hoi An						
Umsetzung				31.01.2023		
E: Anreize für Einwohner, Unternehmer schaffen, klima- und umweltschonend zu agieren durch die Förderrichtlinie Ziele: Öffentlichkeitsarbeit, Angebot alternativer Fortbewegungsmöglichkeiten, finanzielle Anreize, Förderung Lastenrad, ab 2024 Erweiterung um die Themen Haus- und Hofbaum, Stoffwindelsystem, Fassadenbegrünung, Habitatrequisiten, Klimakoffer, Schulgarten						
Umsetzung		Daueraufgabe				
F: Gewässer am Puls des Lebens Ziel: Bildungsveranstaltungen zur Vermittlung von Wissen für Schulen und KiTas in WR						
Umsetzung		30.11.2021	30.11.2022	30.11.2023	30.11.2024	
2.1 Zielgruppe		Bevölkerung, Politik				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR	37.919,93	12.552,31	99.900	111.300	112.900
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	1,18	0,39	3,09	3,47	3,52
Anträge entsprechend Förderrichtlinie Klimafonds (Nr. 2e)	Anzahl	0	15	20	30	30

Produktbeschreibung

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Ortsentwicklung Schierke
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Stadt- und Verkehrsplanung Herr Zagrodnik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 61)	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Entwicklung des Ortsteils Schierke
1.2 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Planungs- und Bauleistungen bzgl. Ortsmittenentwicklung • Errichtung und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur im Außenbereich
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2021	2022	2023	2024	2025
A: Touristische und nachhaltige Entwicklung des Ortsteils Schierke						
Umsetzung	Daueraufgabe					
B: Planung einer Skirollerstrecke						
Umsetzung					31.12.2024	
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode und deren Ortsteile, sowie deren Gäste					

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2021*	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss absolut	EUR		13.521,65	36.200	10.200	200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR		0,42	1,13	0,32	0,01
Gewerbliche Übernachtungen	Anzahl	115.303	242.000	243.000		

* 2021 Das Ergebnis ist ein Überschuss auf Grund der Auflösung von Rückstellungen der Vorjahre

Stand: 01.03.2024