

Produktbuch 2025-2026

Budget 1

nachrichtlich:

Einwohnerzahlen berücksichtigen den Stand des Vorjahres zum 31.12. im jeweiligen Jahr

Ist-Ergebnisse für den Zu- und Überschuss beziehen sich auf derzeitige Hochrechnungen, Abschlussbuchungen für die Abschreibungen sind noch nicht vollständig, wirken sich aber noch in Größenordnungen aus.

Produktbeschreibung

Kämmerei

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
1.2 Aufgaben	1. Steuerung der Gesamtverwaltung • 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 2. Öffentlichkeitsarbeit • Pressearbeit mit Pressekonferenzen, -gesprächen und -mitteilungen • Koordination des Stadtmarketings • Erstellung des Amtsblattes (Inhalte, Gestaltung, Planung) • 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	
A: Bestmögliche Information von Bürgerinnen und Bürger zur Arbeit der Verwaltung, zum Stadtgeschehen, zu aktuellen Anlässen (auch Notfällen) B: Verringerung von Kosten, wo es möglich ist: • Printanzeigen: Einsparung, da Printanzeigen für Stellenangebote entfallen, Imageanzeigen nur noch in Ausnahmefällen, Nachrufe auf der Internetseite • 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	765.707	776.975	781.700	1.173.700	865.500
Zuschuss je Einwohner	EUR	23,97	24,32	24,47	36,74	27,10
Anzahl Amtsblatt	Anzahl	12	13	13	13	13
Auflage Amtsblatt	je Monat	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kosten Amtsblatt im Jahr	EUR	22.700	27.400	25.600	25.600	25.600
repräsentative Veranstaltungen	EUR	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Kosten für Veranstaltungen je Einwohner	EUR	1,25	1,25	0,94	0,94	0,94
Beispiel: Ehrungen mit Eintrag in das Goldene Buch und das Gästebuch	Anzahl	8	12	3	3	3

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzeigen (Print- und Onlineanzeigen)	EUR	26.000	11.500	11.500	5.000	5.000
Anzeigen (Printanzeigen) (Stadtrat, Bekanntmachungen/ Ausschreibungen wenn erforderlich)	Anzahl	20	20	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	6.000
Planung/Erstellung von Ausstellungen	EUR			10.000	10.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit im Internet, Pflege Intranet	EUR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besucherzahlen Website	Anzahl	645.471	1.033.772	400.000	400.000	400.000
Reichweite Facebookseite	Anzahl	646.064	995.299	800.000	800.000	800.000
Reichweite Instagramprofil	Anzahl	47.432	117.355	100.000	100.000	100.000
Abonnenten WhatsApp-Kanal, seit 1. November 2023	Anzahl		212	450	550	750
Foto-/Videoarbeiten, Live-streams, technische Begleitung	EUR		7.500	7.500	10.000	10.000
Podcast	EUR	3.200	11.000	7.000	7.000	7.000

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Podcast	Anzahl Folgen	7	20	12	12	Beschluss ausstehend
Reichweitenerfassung auf Facebook und Instagram	Anzahl Aufrufe	46.116	161.339	170.000	175.000	180.000
Beschallung und Aufzeichnung Stadtratssitzungen	EUR	7.000	10.000	Beschluss ausstehend	Beschluss ausstehend	Beschluss ausstehend
Stadtratssitzungen	Anzahl Sitzungen	7	7	7	7	7
Bürgersprechstunden vier Teilnehmer á 30min	Anzahl Termine	4	9	12	12	12
Pressekonferenzen und Pressetermine: Vorbereitung, Durchführung/Begleitung, Nachbereitung	Arbeitsaufwand in Std. pro Termin	4	4	4	4	4
Presseanfragen	Anzahl	40	50	60	60	60
Pressemitteilungen	Anzahl	172	174	150	150	150

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führungsunterstützung und -beratung der Stabstelle des Oberbürgermeisters
1.2 Aufgaben	1. Stadt als Steuerschuldner • Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner • Implementierung eines Tax-Compliance-Management-Systems • strategische Entwicklung der städtischen Steuerangelegenheiten 2. Beteiligungsmanagement • Beteiligungsverwaltung und -berichtswesen • Beteiligungscontrolling • Mandatsträgerbetreuung (Aufsichtsrat und Gesellschafter) • strategisches Beteiligungsmanagement • Portfoliosteuerung (u.a. Ausgliederung von Verwaltungseinheiten, Ankauf von Gesellschafteranteilen u. ä.) 3. Verwaltungscontrolling • strategisches und operatives Controlling • Unterstützung der Führungsfunktionen 4. Interkommunale Zusammenarbeit
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Der jährliche Beteiligungsbericht wird bis zum 15.11. des Folgejahres fertiggestellt.						
	Termin	15.11.2023	15.11.2024	15.11.2025	15.11.2026	15.11.2027
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	-257.778*	-234.320*	23.400	62.800	55.900
Überschuss* / Zuschuss je Einwohner	EUR	-8,07*	-7,34*	0,73	1,97	1,75
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	Anzahl	16	16	17	18	18
Anzahl Beteiligungen/ Zweckverbände	Anzahl	13	13	13	13	13
Anzahl der steuerpflichtigen Tätigkeiten (§ 2b UStG)	Anzahl	16	16	17	123	123

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	35.726	37.978	41.400	42.800	43.900
Zuschuss je EW	EUR	1,12	1,19	1,30	1,34	1,37
Frauenquote Beschäftigte	%		69,69			
Bedienstete	Anzahl					
davon weibliche Bedienstete	Anzahl					
Vernetzungstreffen regional und überregional	Anzahl	2	4	4	4	6
Zielgruppenspezifische Veranstaltungen in Wernigerode (Workshops, Lesungen...)	Anzahl	2	3	3	3	4
Beratungsgespräche extern	Anzahl	4	4	4	5	6

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten
1.2 Aufgaben	<u>Personalrat</u> • Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung unterliegen • Beratung der Dienstkräfte in Personalangelegenheiten • Hilfe bei speziellen Interessen der Dienstkräfte • Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen <u>Schwerbehindertenvertretung</u> • 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

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Wahrung der Interessen der Beschäftigten						
2.1 Zielgruppe	Beschäftigte					

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	91.358	92.568	103.500	104.700	111.100
Zuschuss je EW	EUR	2,86	2,90	3,24	3,28	3,48
Beratungsgespräche	Anzahl	900	900	900	900	900
Teilnahme an Bewerbungsgesprächen	Anzahl	48	48	180	180	180

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
1.2 Aufgaben	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. • 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025*	Plan 2026*
Zuschuss absolut	EUR	106.982	94.186	27.500	80.000	80.000
Zuschuss je EW	EUR	3,35	2,95	0,86	2,50	2,50

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

Produktbeschreibung

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Stadtrates und seiner Ausschüsse
1.2 Aufgaben	• Geschäftsführung der politischen Gremien • Vorbereitung, Einladung, Betreuung, Bekanntmachung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen und Ortschaftsratssitzungen • 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Stetige Verringerung der Sitzungskosten						
Sitzungskosten	EUR	19.000	19.000	19.000	0	0
B: Schaffung von mehr Transparenz und Kenntnisnahme von Beschlussvorlagen innerhalb der Verwaltung durch die digitale Mitzeichnungsfunktion						
Beschlüsse pro Jahr	Anzahl	105	110	140	110	110
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsbeschäftigte					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	123.629	119.486	164.600	208.400	154.500
Zuschuss je EW	EUR	3,87	3,74	5,15	6,52	4,84
Mandatsträger und Mandatsträgerinnen insgesamt	Anzahl		85	85	89	89
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anzahl		38+OB+5=44	40+OB+5=46	40(STR)+OB+5(Orts- BM)=46	40(STR)+OB+5(Orts- BM)=46
davon sachkundige Bürger und Bürgerinnen und Einwohner und Einwohnerinnen	Anzahl	24	24	24	24	24
Sitzungen insgesamt	Anzahl	94	89	92	91	91
davon Sitzungen des Rates	Anzahl	8	7	8	7	7
davon Sitzung des Hauptausschusses	Anzahl	7	7	7	7	7
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	42	40	42	42	42
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anzahl	37	35	35	35	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller personalrelevanten Leistungen
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Hochwertige Ausbildung der Nachwuchskräfte; Übernahme der Nachwuchskräfte in die Verwaltungsberufe						
Übernahme von Verwaltungsfachangestellten	Anzahl	4 VFA	3 VFA	4 VFA	1 VFA	4 VFA
2.1 Zielgruppe	Beschäftigte der Verwaltung					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.448.744	1.346.402	931.800	1.194.800	1.234.900
Zuschuss je EW	EUR	45,35	42,15	29,17	37,40	38,66
Personalkostenquote (Planzahlen lt. VW-Bericht)	%	44	45			
Auszubildende per 01.08.	Anzahl	24	27	25	28	28
aktives Personal per 31.08.	Anzahl	687	695	692	686	674
davon Teilzeitbeschäftigte	Anzahl	306	309	292	286	280
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 31.12. insgesamt	Anzahl	65	54	33	20	15
Stellen laut Stellenplan – insgesamt	Anzahl	602,284	614,405	609,071	603,405	591,000
besetzte Stellen per 30.6. – insgesamt	Anzahl	554,947	557,897	560,799	554	542
ATZ-Quote	%	3,96	4,08	<i>ist 2023 ausgelaufen</i>	<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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

Produktbeschreibung

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung Aufgaben	Zentraler Service für alle Dezernate und Einrichtungen der Stadt 1. Organisation • 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 2. Informations- und Kommunikationstechnik • Netzverwaltung und Systemverwaltung • Betreuung Datenbanken • Anwenderbetreuung • Störungsbeseitigung und Wartung von Hard- und Software an Arbeitsplätzen • Verwaltung der Cloud-Telefonanlage, aller Festnetzanschlüsse und Mobilfunkverträge 3. Zentrale Beschaffung • Bürobedarf, Kleintechnik, Büromöbel, Fachbücher, Zeitschriften und Online-Nachschlagewerke 4. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 5. E-Government • 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 • Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.941.856	1.863.999	2.470.100	2.623.400	2.656.200
Zuschuss je EW	EUR	60,79	58,35	77,33	82,13	83,15
Kosten je Verwaltungsfahrzeuge	EUR	27.000	27.000	27.000	27.000	
betreute Endgeräte IT	Anzahl	1.082	1.092	1318	1380	1380
betreute Fachverfahren IT	Anzahl	29	29	46	46	46

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Rechtsangelegenheiten der Stadt, Versicherungsschutz und Datenschutz
1.2. Aufgaben	1. Rechtsangelegenheiten • Begleitung gerichtlicher und außergerichtlicher Verfahren • Vertretung städtischer Belange nach Außen • begleitende Vertragserstellung und Kontrolle • rechtliche Prüfung kommunaler Satzungen etc. • interne rechtliche Beratung 2. Versicherungsangelegenheiten • Schadenabwicklung • Schadenprävention 3. Datenschutz • 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		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	171.646	184.475	488.300	561.200	582.500
Zuschuss je EW	EUR	5,37	5,78	15,29	17,57	18,24
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anzahl	14	17			
rechtliche Beratung der Fachämter	Anzahl	64	105			
abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anzahl	63	59			

Da die Kennzahlen im Rechtsamt vom Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse abhängen, lassen sich für das Rechtsamt keine Planzahlen ermitteln.

Produktbeschreibung

Kämmerei

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

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führungsunterstützung und -beratung
1.2 Aufgaben	1. Zentrale Stiftungsverwaltung • Geschäftsführung Stiftung Schloss, Stiftungsverwaltung und -berichtswesen • Mandatsträgerbetreuung (Vorstand)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Stiftungsgesetz Land Sachsen-Anhalt, Stiftungssatzungen

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Der jährliche Stiftungsbericht wird bis zum 30.11. des Folgejahres fertiggestellt.						
	Termin	15.11.2023	13.11.2024	13.11.2025	13.11.2026	13.11.2027
2.1 Zielgruppe	Institutionen, politische Gremien, Beschäftigte					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	319.707	370.810	368.600	534.800	287.200
Zuschuss je EW (32.024 per 31.12.2022)	EUR	10,01	11,61	11,54	16,74	8,99

Produktbeschreibung

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Dienstrades auf Grundlage eines Überlassungsvertrages
1.2 Aufgaben	Einführung, Prüfung und Überwachung von Anträgen zum Fahrradleasing der Mitarbeiter/-innen Bereitstellung einer ökologischen, nachhaltigen und klimafreundlichen Fortbewegungsalternative, Gesundheitsförderung der Dienstkräfte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Dienstanweisung Dienstrad, TV-Fahrradleasing, Besoldungsgesetz Land Sachsen-Anhalt

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Ziel: Anzahl der Verträge soll um ca. 10% jährlich gesteigert werden (Einführung Jobradleasing ab 22.02.2024)						
				50	60	70
Fallzahlen						
B: Ziel: Einbindung beamtenrechtlicher Vorschriften in die Richtlinie				wurde ab 11.11.2024 erreicht		

2.1 Zielgruppe	Dienstkräfte der Stadtverwaltung Wernigerode, die dem TVöD und dem Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt unterliegen
-----------------------	---

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024*	Plan 2025*	Plan 2026*
Zuschuss/ Überschuss** absolut	EUR			0	6.500	7.100
Zuschuss/ Überschuss** je EW	EUR			0,00	0,20	0,22
Mitarbeiteranträge				50	60	70
Kostendeckungsgrad						

* neu ab 2024

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen; Durchführung von Auftragsstatistiken
1.2 Aufgaben	- 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Zielbeschreibung						
(Messbarkeit) / Prüfquote						
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit, Behörden und die Wirtschaft					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	101.271	0	64.600	38.600	40.100
Zuschuss je EW	EUR	3,17	0,00	2,02	1,21	1,26
Wahlen	Anzahl	2	1 Schöffenwahl	8	3	3
Wahlberechtigte	Anzahl	OB 27772 Stichwahl 27678	63 Bewerber standen zur Wahl	EU-Wahl 26887 Kreistag 27260 Stadtrat 27204 OR Benzingerode 781 OR Minsleben 464 OR Silstedt 894 OR Schierke 442 OR Reddeber 650	Feststellung am Stichtag	Feststellung am Stichtag
Wähler	Anzahl	OB 13180 Stichwahl 11048 mit Briefwähler	Bestätigung Vorschlagsliste durch Stadtrat Wahl der Schöffen erfolgt durch den Wahlausschuss beim Amtsgericht	EU-Wahl 12186 Kreistag 16774 Stadtrat 16768 OR Benzingerode 559 OR Minsleben 331 OR Silstedt 676 OR Schierke 311 OR Reddeber 459	Feststellung am Wahltag	Feststellung am Wahltag
Briefwähler	Anzahl	davon OB 3.983 davon Stichwahl 4.029	nicht vorgesehen	Europawahl 5061 (bearbeitete Anträge) Kommunalwahl 4570	Feststellung am Wahltag	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhalt des Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode GmbH zur Anreicherung der Kultur in der Stadt						
Veranstaltungen in Wernigerode	Anzahl	106	110	110	40	40

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

3. Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	357.500	360.400	435.700	454.000	524.200
Zuschuss je EW	EUR	11,19	11,28	13,64	14,21	16,41
Besucher im Jahr	Personen	23.768	24.000	24.300	24.300	24.500

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

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	• 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	511.199	495.000	500.800	502.000	502.000
Zuschuss je EW	EUR	16,00	15,50	15,68	15,72	15,72

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Förderung eines positiven Images für den Ausbau eines attraktiven Wirtschaftsstandortes durch mehr Ansiedlung von Betrieben						
Eigentumswechsel im GB	Anzahl	1	0	4	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	152.248	236.940	260.500	293.400	270.700
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,77	7,42	8,16	9,19	8,47
Einpendler* (Stichtag 30.06.)	Personen	8.509	8.704	8.705	8.705	8.705
Auspendler* (Stichtag 30.06.)	Personen	5.641	5.622	5.620	5.620	5.620
Beschäftigungsquote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten/EW* ² (Stichtag 30.06.)	%	72,15	69	ca. 70	ca. 70	ca. 70
verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen	qm	8.989	0	56.765	56.765	15.000
Studierende an der Hochschule Harz* ³ (Standort Wernigerode)	Personen	2.300	2.214	2.200	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Steigerung der Übernachtungszahlen bzw. Erhöhung der touristischen Attraktivität						
Übernachtungszahlen	PAX	1.190.363	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	60.618	140.587	417.800	208.500	187.500
Zuschuss je EW	EUR	1,90	4,40	13,08	6,53	5,87
angebotene Bettenzahl*	Anzahl	8.942	8.971	8.971	8.971	8.971
Beherbergungsunternehmen*	Anzahl	563	602	602	602	602

*Quelle: Wernigerode Tourismus GmbH

Produktbuch 2025-2026

Budget 2

nachrichtlich:

Einwohnerzahlen berücksichtigen den Stand des Vorjahres zum 31.12. im jeweiligen Jahr

Ist-Ergebnisse für den Zu- und Überschuss beziehen sich auf derzeitige Hochrechnungen, Abschlussbuchungen für die Abschreibungen sind noch nicht vollständig, wirken sich aber noch in Größenordnungen aus.

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzmanagement
1.2 Aufgaben	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung • 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 2. Finanz- und Investitionsplanung • Beratung zur Finanzierung von Investitionen, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms während der Haushaltsaufstellung

Produktbeschreibung

1.2 Aufgaben	3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - 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 4. Kassenwesen - 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Ziel ist es, einen ausgeglichenen Haushaltsplan, zum 30.11. (gesetzlich) - spätestens im März des lfd. Jahres zur Beschlussfassung vorzulegen. (SG Kämmerei)						
	Zeitraum	05/2022 Beitrittsbeschluss	03/2023	03/2024	02/2025	02/2025
B: Der Aufbau eines Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements soll bis Ende 2025 erreicht sein. (SG Kasse)						
	Zeitraum				31.12.2025	
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Oberbürgermeister, Verwaltung					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.521.513	1.560.329	1.551.100	1.691.000	1.744.700
Zuschuss je EW	EUR	47,64	48,85	48,56	52,94	54,62
Jahresergebnis (Stand Planung 2025/2026)	EUR	vorl 436.500	vorl. -732.600	vorl. 2.096.700	-2.233.800	-5.823.800
Investitionsschulden absolut	Mio.EUR	18,2	29,3*	27,7	26,3	25,1
Investitionsschulden je EW	EUR	568,03	916,06	867,67	824,39	785,67
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	2.775	1.783	1.801	1.700	1.700
daraus offene Forderungen realisiert	EUR	634.000	461.700	654.757	550.000	450.000
Mahnungen	Anzahl	4.836	4.450	4.492	4.000	4.000

*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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
1.2 Aufgaben	• 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag aus Konzessionsabgabe Strom	Mio. EUR	1,0	1,1	1,1	0,9	0,9
Überschuss absolut	EUR	1.017.836	1.116.389	1.050.900	894.700	885.500
Überschuss je EW	EUR	31,87	34,95	32,90	28,01	27,73

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
1.2 Aufgaben	• 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag aus Konzessionsabgabe Gas	EUR	159.503	127.667	120.000	156.000	156.000
Überschuss absolut	EUR	159.503	127.667	120.000	153.700	146.500
Überschuss je EW	EUR	5,00	4,00	3,76	4,82	4,59

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Wasserversorgung
1.2 Aufgaben	• 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag aus Konzessionsabgabe Wasser	EUR	404.632	359.928	441.200	532.000	532.000
Überschuss absolut	EUR	404.632	359.928	441.200	529.700	522.500
Überschuss je EW	EUR	12,67	11,27	13,82	16,59	16,36

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

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	• 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag aus Konzessionsabgabe Fernwärme	EUR	54.155	78.007	54.100	54.000	54.000
Überschuss absolut	EUR	54.155	78.007	54.100	51.700	44.500
Überschuss je EW	EUR	1,70	2,45	1,70	1,62	1,40

Produktbeschreibung

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnausschüttung	Mio. EUR	3,9	4,4	5,0	5,8	4,3
Überschuss absolut	EUR	3.872.050	4.376.000	5.000.000	5.800.000	4.300.000
Überschuss je EW	EUR	121,22	137,00	156,53	181,58	134,62

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

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 zum 01.01.2025	
2.1 Zielgruppe	Bund, Land, Landkreis, Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisung	Mio. EUR	5,9	7,4	9,5	9,9	9,0
Schlüsselzuweisung je EW	EUR	184,66	230,32	297,69	311,35	281,76
Auftragskostenpauschale	Mio. EUR	2,5	2,5	3,0	3,2	3,2
Auftragskostenpauschale je EW	EUR	78,20	78,37	94,80	100,84	100,84
Kreisumlage	Mio. EUR	13,2	14,1	14,9	16,2	17,5
Kreisumlage je EW	EUR	413,30	441,23	467,93	505,83	547,19
Steueraufkommen je EW	EUR	1.110	1.146	1.194	1.233	1.274
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage)	%	45,7	45,0	45,5	43,9	46,5
Hebesatz Grundsteuer A	%	280	280	280	603	603
Hebesatz Grundsteuer B	%	400	400	400	555	555
Hebesatz Gewerbesteuer	%	440	440	440	440	440
Gewerbesteuer	Mio. EUR	15,8	17,6	17,8	18,2	18,6
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	EUR	81	102	102	102	102
Steuerhöhe Hundesteuer 2. Hund	EUR	129	204	204	204	204
Steuerhöhe Hundesteuer 3. Hund und weitere Hunde	EUR	156	306	306	306	306
4. gefährlicher Hund	EUR	0	612	612	612	612

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anzahl	1.832	1. Hund = 1.669 2. Hund = 99 3. Hund und jeder weitere Hund = 12	1. Hund = 1.700 2. Hund = 90 3. Hund und jeder weitere Hund = 6 Gefährliche Hunde = 11 Ermäßigte Hunde = 9	1. Hund = 1.738 2. Hund = 99 3. Hund und jeder weitere Hund = 14 Gefährliche Hunde = 11 Ermäßigte Hunde = 9	1. Hund = 1.738 2. Hund = 99 3. Hund und jeder weitere Hund = 14 Gefährliche Hunde = 11 Ermäßigte Hunde = 9
Vergnügungssteuer	T€	296,8	399,6	339,4	414,8	418,9
Investitionspauschale	Mio. EUR	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4
Kommunalpauschale (KIP)	T€	420,0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2 Aufgaben	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge	EUR	3.600	15.073	1.800	500	500
Zinsaufwendungen	EUR	353.948	436.174	528.600	457.300	663.500
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	18,2	29,3*	27,7	26,3	25,1
Schuldenstand je EW	EUR	569,77	917,26	867,17	824,39	785,68

*Zugang durch Vermögensübergang der neuen Franckeschule laut Forfaitierungsvereinbarung

Produktbuch 2025-2026

Budget 3

nachrichtlich:

Einwohnerzahlen berücksichtigen den Stand des Vorjahres zum 31.12. im jeweiligen Jahr

Ist-Ergebnisse für den Zu- und Überschuss beziehen sich auf derzeitige Hochrechnungen, Abschlussbuchungen für die Abschreibungen sind noch nicht vollständig, wirken sich aber noch in Größenordnungen aus.

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
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		250	370	400	400
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.194.467	1.179.647	1.615.000	1.545.900	1.455.900
Zuschuss je EW	EUR	37,39	36,93	50,56	48,40	45,58
ausgeführte Aufträge aus der Verwaltung	Anzahl	242	250	300	320	320
Papierkorbleerung	Anzahl/ Woche	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600
Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen	Stunden	750	800	800	900	800
Sauberhalten der Bushaltestellen	Anzahl	118	120	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

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		2022	2023	2024	2025	2026
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	4.463	4.500	4.500	4.500
2.1 Zielgruppe	Gesellschaften der Stadt, private Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wernigerode					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss absolut (ohne Personalkosten)	EUR	99.198	126.508	138.600	149.100	148.800
Überschuss je EW (ohne Personalkosten)	EUR	3,11	3,96	4,34	4,67	4,66

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

Dienstleistungen für Dritte	Anzahl	85	90	110	120	120
Annahme von Wertstoffen	t	3.600	4.463	4.500	4.500	4.500
Container	Stück	1.150	1.377	1.230	1.230	1.230

Stand: 19.12.2024

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Präsentation heimischer Tierarten
1.2 Aufgaben	Hege, Pflege und Zucht heimischer Tierarten • Pflege und Fütterung von ca. 130 Wildtieren in 42 Wildtierarten, Gehegesäuberung und -dekoration, Auswilderung, Aufzucht von Jungtieren; Aufnahme von verletzten Tieren Pflege und Unterhaltung der Rahmenanlagen • 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erweiterung und Erhalt der Qualität, Sanierung von Gehegen (in Zusammenarbeit mit dem Förderverein) und Bau WC-Anlage 2023						
B: Erweiterung und Erhalt der Qualität, Sanierung von Gehegen (in Zusammenarbeit mit dem Förderverein) und Neubau der Futtermittelküche in 2024 - Änderung des Projektes in 2023 (Nutzung vorhandener Räumlichkeiten – kein Neubau)						
2.1 Zielgruppe	Bevölkerung, Touristen, Kinder und Jugendliche					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	295.215	338.439	326.500	360.800	336.900
Zuschuss je EW	EUR	9,24	10,60	10,22	11,30	10,55
Tierpatenschaften	Anzahl	150	150	150	150	150
Erträge aus Tierpatenschaften	EUR	16.900	16.900	18.500	18.000	18.000
Erträge aus Tierverkäufen	EUR	400	250	250	250	250
Besucher	Anzahl	120.000	110.000	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Veranstaltung des Wernigeröder Weihnachtsmarktes
1.2 Aufgaben	• 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	• Verwaltung des infrastrukturellen Vermögens für den Weihnachtsmarkt • Dienstleister der Wernigeröder Tourismus GmbH

2. Ziele	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
A: Unterstützung der WTG bei der Umsetzung des Weihnachtsmarktes						
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	-40.069*	-7.330*	6.700	4.500	6.100
Überschuss* / Zuschuss je EW	EUR	-1,25*	-0,23*	0,21	0,14	0,19
Aufbau und Abbau Weihnachtsmarkt	Arbeitsstunden	1.000	965	1.000	1.000	1.000
Verkaufsstände	Anzahl		53	55	55	55

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

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		2022	2023	2024	2025	2026
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

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	168.998	107.367	158.800	177.200	189.800
Zuschuss je EW	EUR	5,29	3,36	4,97	5,55	5,94
Vorhandene Kinderspielplätze inkl. Spielpunkte	Anzahl	49	49	50	50	50
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	m²	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	1.978
Kontrollen der Spielplätze monatlich (11 Spielplätze)	Anzahl	132	132	132	132	132

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegt
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhöhung des Kostendeckungsgrades						
Prüfquote	%	73,00	74,00	75,00	75,00	75,00
2.1 Zielgruppe	Alle Nutzer					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	609.122	577.219	424.000	433.300	433.300
Zuschuss je EW	EUR	19,07	18,07	13,27	13,56	13,56
zu reinigende laufende Meter	m	11.606.756	12.715.378	12.715.378	12.720.000	12.720.000
Reinigungsklassen	Anzahl	4	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---------------------------	--------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gestaltung und Pflege des Landschaftsbildes
1.2 Aufgaben	• 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 Sonder-nutzungssatzung • 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

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Durch den Einsatz mehrjähriger Pflanzen Verringerung der Neupflanzungen und mehrjährige Stauden für die Biodiversität						
B: Verbreitung von Blühwiesen						
Standorte von Blühwiesen	Anzahl	9	9	10	10	10
C: Klimagerechte Anpflanzungen, Nachhaltigkeit im Stadt- und Straßenraum						
Standorte von Bäumen und insekten-freundlichen Sträuchern	Anzahl	6500 Bäume (inkl. Fließgewässer & Straßenbegleitgrün)	6500 Bäume (inkl. Fließgewässer & Straßenbegleitgrün)	6500 Bäume (inkl. Fließgewässer & Straßenbegleitgrün)	6500 Bäume (inkl. Fließgewässer & Straßenbegleitgrün)	6500 Bäume (inkl. Fließgewässer & Straßenbegleitgrün)
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.590.605	1.387.095	1.797.200	1.804.100	1.821.100
Zuschuss je EW	EUR	49,80	43,42	56,26	56,48	57,01
Bepflanzung Blumenkübel	Anzahl	55	55	55	63	63
Anlegen von Blühwiesen	m²	4.380	4.380	5.000	5.000	5.000
Freiflächen	m²	650.000	650.000	700.000	750.000	750.000
Grasmahd höchstens pro Jahr	Anzahl	8	8	8	8	8
Einsatz von Fremdfirmen zum Aufwand	%	33	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Sauberhaltung der Wertstoffcontainerplätze
1.2 Aufgaben	• 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						
		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhalt der Plätze und regelmäßige Zustandskontrolle						
2.1 Zielgruppe	Nutzer der Wertstoffcontainerplätze					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	-2.587*	6.227	-6.800*	4.800	4.800
Überschuss* / Zuschuss je EW	EUR	-0,08*	0,19	-0,21*	0,15	0,15
Containerstellplätze in Wernigerode	Anzahl	38	38	38	38	38
Entgeltpauschale von der enwi (Netto 1,10 EUR jährlich pro Einwohner)	EUR	36.000	35.300	35.000	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen sowie die Verwaltung der Grabstätten
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Senkung der Aufwendungen						
2.1 Zielgruppe	Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohnerinnen und Einwohner					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	253.295	268.269	347.000	413.300	379.500
Zuschuss je EW	EUR	7,93	8,40	10,86	12,94	11,88
Todesfälle	Anzahl	200	212			
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	6.750	6.750	6.750	6.750
davon Erdbestattungen	Anzahl	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
davon Feuerbestattungen	Anzahl	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Kriegsgräber	Anzahl	3 Anlagen, 9 Einzelgräber	3 Anlagen, 9 Einzelgräber	3 Anlagen, 9 Einzelgräber	3 Anlagen, 9 Einzelgräber	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	• nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes Wernigerode • Pflanzung, Pflege und Nutzung von Waldbeständen • Durchführung von Klima- und Naturschutzmaßnahmen • Bau und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen
1.2 Aufgaben	Forstwirtschaft: • 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) Wirtschaftswege: • 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Aufforstung von Kahlflächen nach Waldverlust						
	ha	30	30	30	40	40
2.1 Zielgruppe	alle berechtigten Nutzer					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	148.934	415.140	518.900	533.100	550.200
Zuschuss je EW	EUR	4,66	13,00	16,24	16,69	17,22
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	EUR	30	25	25	30	30
Forstliche Betriebsfläche	ha	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Einschlag Festmeter insgesamt	m	12.000	3.000	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	• 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	Verkehrssicherung: • Planung und Durchführung von Baumschauen im Stadtwald Wernigerode sowie an touristischen Wegen in und um Wernigerode • Vorbereitung, Überwachung und Abrechnung von Unternehmereinsätzen Tourismus: • 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

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
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	85.200	34.300	110.000	100.000	90.000
2.1 Zielgruppe		Alle Nutzer der Wanderwege				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	119.199	73.551	194.400	149.400	144.800
Zuschuss je EW	EUR	3,73	2,30	6,09	4,68	4,53
Gesamtlänge der touristischen Wander- und Radwege	km	75	75	70	70	70

Produktbuch 2025-2026

Budget 4

nachrichtlich:

Einwohnerzahlen berücksichtigen den Stand des Vorjahres zum 31.12. im jeweiligen Jahr

Ist-Ergebnisse für den Zu- und Überschuss beziehen sich auf derzeitige Hochrechnungen, Abschlussbuchungen für die Abschreibungen sind noch nicht vollständig, wirken sich aber noch in Größenordnungen aus.

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1.2 Aufgaben	• 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

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Zeitnah und bürgerfreundlich die anstehenden Sachverhalte bearbeiten, kontinuierliche Abdeckung der Sprechzeiten						
Verkehrsüberwachung	Personen	9	9	8	8	8
Sachbearbeitung		13	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 Umsetzungsmodule 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	758.733	790.695	935.800	1.051.800	1.099.100
Zuschuss je EW	EUR	23,75	24,75	29,30	32,93	34,41
SG 32.2: eingeleitete Ermittlungen (z.B. Lärm, Verunreinigungen etc., Allg. Ermittlungen SOD)	Anzahl	1.707	1.611	1.600	1.600	1.600
Verkehrsüberwachung: ausgesprochene Verwarnungen -ruhender Verkehr und -fließender Verkehr	Anzahl	15.571 5.253	16.399 5.882	16.500 5.800	14.000 5.800	14.000 5.800

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zentrale Bußgeldstelle*						
Erlassene rechtskräftige Bußgeldbescheide						
- ruhender Verkehr	Anzahl	1.690	1.809	1.800	1.800	1.800
- sonstige Bußgelder		77	72	70	70	70
- Kostenbescheide ohne Bußgeld		88	105	100	100	100
- fließender Verkehr Bußgelder		N.N.	133	130	130	130
Umsetzungen KFZ	Anzahl	66	108	50	50	50
Gewerbebeanmeldungen* ²	Anzahl	169	194	200	200	200
Gewerbebeummeldungen	Anzahl	73	85	100	100	100
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	213	215	200	200	200
Spielhallen	Anzahl	8	8	8	8	8
Gaststättenanzeigen	Anzahl	57	61	50	50	50
Gewerbeuntersagung	Anzahl	1	6	5	5	5
Reisegewerbekarten	Anzahl	4	8	5	4	5
Gewerbeauskünfte	Anzahl	384	254	250	250	250
Gewerbezentralregistrauskünfte	Anzahl	75	77	80	80	80
Veranstaltungen u. ä.	Anzahl	22	25	25	25	25
Marktfestsetzungen u. ä.	Anzahl	13	11	12	12	12

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gestattungen nach GastG (vorr.)	Anzahl	137	173	180	180	180
Bewohnerparkausweise	Anzahl	975	1.010	1.000	1.000	1.000
Sondernutzungen	Anzahl	505	480	500	500	500
Anträge Sonntagsöffnung	Anzahl	372	518	500	360	360
Erteilte Erlaubnisse nach GewO (z.B. Makler, Bewacher etc.)	Anzahl	2	4	4	4	4
Erteilte Geeignetheitsbescheinigungen GSG (Aufstellungsort)	Anzahl	4	3	3	3	3
Gewerberichtigungen (neu ab 2023)	Anzahl		54	50	50	50

* Buß- und Verwarngeld: Stand 15.08.2024

*2 Gewerbeangaben: Stand 19.08.2024

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeiten sämtlicher Angelegenheiten des Melde- und Passwesens
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Ausweitung der Online-Angebote des Bürgerserviceportals in Abhängigkeit von bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben						
Online Angebote	Anzahl		N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
B: Intensivierung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs / Anschaffung eines Kassenautomaten erfolgte Februar 2024 Inbetriebnahme verzögert sich aufgrund technischer Probleme evtl. Inbetriebnahme Ende 2024						
Einführungsdatum						
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	5
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Institutionen sowie alle Dezernate				

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	383.635	407.637	493.100	397.000	360.200
Zuschuss je EW	EUR	12,01	12,76	15,44	12,43	11,28
Einwohner/innen gemäß Melderegister	Anzahl	32.643	32.536	32.500	32.500	32.500
davon Ausländer und Ausländerinnen	Anzahl	1.849	2.088	2.240	2.240	2.240
Ausländerquote	%	5,66	6,42	6,89	6,89	6,89
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anzahl	1.958	1.788	1.800	1.800	1.800
Anmeldungen	Anzahl	2.109	1.672	1.700	1.700	1.700
Abmeldungen	Anzahl	1.245	1.611	1.600	1.600	1.600
Ummeldungen	Anzahl	1.863	1.170	1.300	1.300	1.300
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anzahl	6.266	5.727	6.000	6.000	6.000
Abgegebene Fundsachen	Anzahl	188	161	170	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
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	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	247.647	234.407	338.400	325.100	279.800
Zuschuss je EW	EUR	7,75	7,34	10,59	10,18	8,76
Elektronisches Beurkunden*2	Anzahl	3.600	4.801	3.600	3.600	3.600
Eheschließungen*3	Anzahl	281	248	250	250	250
Geburten	Anzahl	867	923	840	840	840
Sterbefälle	Anzahl	800	743	740	740	740
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	7	3	12	10	10
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Stunden	16	16	16	16	16
Standesbeamte	Personen	4	5	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Brandschutz und Hilfeleistungen bei Notfällen
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
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			X		
DLK WR	Zeitpunkt			X		
TLF 3000 Minsleben	Zeitpunkt				X	
MLF Benzingerode	Zeitpunkt				X	
LF Schierke	Zeitpunkt			x		
D: Schaffung Schwarz/Weiß-Trennung – Anschaffung Einsatzkleidung und Ausstattung für Umsetzung Trennung S/W						
beschaffte Fahrzeuge	Anzahl		4			20
Einsatzkleidung	Satz		70	80	60	
2.1 Zielgruppe		Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte				

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	2.040.529	1.776.371	2.599.600	2.742.200	2.680.600
Zuschuss je EW	EUR	63,88	55,61	81,38	85,85	83,92
Erträge aus Feuerschutzsteuer	EUR	13.513	20.151	33.778,83	33.780	33.780
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%	4,22	10,58	10,00	10,00	10,00
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anzahl	5,17	4,91	5,00	5,00	5,00
Einsätze insgesamt, incl. Hilfseinsätze	Anzahl	782	1.003	530 per 31.08.24	900	900
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anzahl	33	96	40 per 31.08.24	100	100
davon Fehlalarm	Anzahl	17	20	13 per 31.08.24	20	20
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anzahl	168	168	168	168	168
davon Jugend- /Kinderfeuerwehrmitglieder*	Anzahl	35	70/30	70/30	70/30	70/30
Feuerwehrstandorte (Löschgruppe Reddeber in FW WR)	Anzahl	5+1	5+1	5+1	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1.2 Aufgaben	Sicherung des Grundschulbetriebes durch: • 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		2022	2023	2024	2025	2026
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	0,2	0,2	0,2
2.1 Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Beschäftigte, Institutionen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.755.278	1.638.586	2.086.000	2.146.500	2.130.500
Zuschuss je EW	EUR	54,95	51,30	65,30	67,20	66,70
Schülerinnen und Schüler an städtischen Grundschulen	Anzahl	953	943	1.030	1.030	1.030
Auswärtige Schüler - insgesamt	Anzahl	1	12	1	1	1
Grundschulen	Anzahl	5	5	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)	33 digitale Tafeln 68 PC's 14 Surface Tablets 76 Laptops 143 iPads (Stand 02.09.24)		

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sonstige schulische Aufgaben
1.2 Aufgaben	• Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten • Begleitung von schulischen Wettbewerben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
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)	15	15
2.1 Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Beschäftigte, Institutionen					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	588.036	529.057	574.000	582.800	596.900
Zuschuss je EW	EUR	18,41	16,56	17,97	18,24	18,69
Wettbewerbe	Anzahl	2	2	2	2	2
Teilnehmer an Wettbewerben	Anzahl	72	86	76	80	80
Gesamtschülerzahl der Wernigeröder Grundschulen	Anzahl	1.041	943	1.030	1.030	1.030
Mitglieder im Stadtelternrat	Anzahl	15	13	14	15	15

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betreuung der städtischen Museen und der Museen in den Ortschaften
1.2 Aufgaben	• 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 2022	Ist 2023	2024	2025	2026
A: Wiedererreichen und Stabilisieren der jährlichen Besucherzahl von 10.000 Gästen im Harzmuseum (inkl. Grünes Klassenzimmer)						
Besucherzahl	Personen	8.023	9.981			
B: Veranstaltungen im Grünen Klassenzimmer						
	Anzahl	51	55	60	60	60
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Schulklassen und Gäste					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	337.210	294.422	345.800	332.400	346.900
Zuschuss je EW	EUR	10,56	9,22	10,83	10,41	10,86
Besucher im Harzmuseum ohne Grünes Klassenzimmer	Personen	6.576	8.631	10.000	9.000	10.000
Besucher im Grünen Klassenzimmer	Personen	1.447	1.350	1.400	1.400	1.400
Veranstaltungen und Führungen im Harzmuseum	Anzahl	64	95	90	90	90
davon Veranstaltungen und Führungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	48	69	65	65	65

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betreuung des Archivs
1.2 Aufgaben	• 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 2022	Ist 2023	Ist 2024	2025	2026
A: Konservierung der Archivalien durch Digitalisierung und Mikroverfilmung						
	lfm	7	7			
B: Beantwortung von Rechercheanfragen						
	Anzahl	310	300	300	300	300
2.1 Zielgruppe	Ämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Archive, Gäste					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	114.949	102.781	130.000	106.700	109.400
Zuschuss je EW	EUR	3,60	3,22	4,07	3,34	3,42
Benutzer	Personen	649	353	350	350	350
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anzahl	75	85	70	75	75
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anzahl	69	80	60	75	75
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anzahl	6	5	10	10	10
Kassierte Einnahmen im Zwischenarchiv	Anzahl	11	0	22	20	20

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege
1.2 Aufgaben	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

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		Ist 2022	Ist 2023	2024	2025	2026
A: Qualitätsniveau des Wettbewerbs auf Vor-Coronazeit halten						
Chöre	Anzahl	abgesagt	27	-	30	-
B: Attraktivität für Besucher und heimische Chöre halten, gemeinschaftliches Singen ermöglichen						
Besucher	Anzahl	abgesagt	11.000	-	11.000	-
C: Anzahl der Festivalkonzerte halten/steigern						
Konzerte	Anzahl	abgesagt	10	-	13	-
2.1 Zielgruppe		nationale und internationale Besucher; Chöre, Schulklassen, Einwohnerinnen und Einwohner				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	4.026	13.355	4.500	21.600	4.200
Zuschuss je EW (ohne Personalkosten)	EUR	0,13	0,42	0,14	0,68	0,13
Einnahmen bei Konzerten	EUR		8.870		5.500	
Besucher bei kostenpflichtigen Konzerten	Anzahl		900		800	
Besucher bei kostenfreien Konzerten	Anzahl		11.000		11.000	
Teilnehmende Chöre	Anzahl		27		30	

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

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	• 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 2022	Ist 2023	Ist 2024	2025	2026
A: Entleihungen in der Hauptstelle im Jahr, sowohl physische Medien als auch über biblio 24, wieder Niveau von 2019 erreichen						
	Anzahl	78.043	93.054			
2.1 Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	476.498	477.203	518.400	575.000	590.400
Zuschuss je EW	EUR	14,92	14,94	16,23	18,00	18,48
Medienbestand	Anzahl	127.782	105.735	105.000	105.000	105.000
Ausleihen von physischen Medieneinheiten	Anzahl	65.434	75.774	80.000	80.000	80.000
Ausleihen über Onleihe biblio24	Anzahl	15.405	17.280	18.000	19.000	20.000
Neuanmeldungen Hauptstelle	Personen	226	291	300	300	300
Neuanmeldungen Kinderbibliothek	Personen	341	249	300	280	280
Lesungen Hauptstelle und Kinderbibliothek	Anzahl	111	54	60	60	60
Teilnehmende an Lesungen	Personen	2.971	1.473	1.500	1.500	1.500
Besuche insgesamt	Personen	26.976	30.234	32.000	35.000	35.000

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

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	• Astronomie Unterricht an den Wernigeröder Schulen • öffentliche Vorträge zu Themen aus dem Astronomie Bereich

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erweiterung bzw. Beibehaltung des Vortragsangebots im Harzplanetarium und Qualitätsstandards halten						
Vorträge	Anzahl	96	184	180	180	180
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	0	0	16.400	9.300	8.000
Zuschuss je EW	EUR	0,00	0,00	0,51	0,29	0,25
Veranstaltungen im Harzplanetarium	Anzahl	96	184	107 (Stand 05.09.2024)	180	180
Besucher im Harzplanetarium	Personen	1.590	3.752	1.495 (Stand 05.09.24)	3.500	3.500
Einnahmen Harzplanetarium	EUR	4.084	11.980	13.000	13.000	13.000

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	238.698	160.417	227.500	216.300	208.800
Zuschuss je EW	EUR	7,47	5,02	7,12	6,77	6,54
Einnahmen Eröffnungs- und Finalkonzert Klavierwettbewerb	EUR	6.025	-	6.270	-	-
Besucher Eröffnungs- und Finalkonzert Klavierwettbewerb	Personen	376	-	304	-	-
Besucher des Klavierwettbewerbs	Personen	531	-	385	-	-
Pianisten am Klavierwettbewerb	Personen	52	-	43	-	-

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Senioren- und Familienhaus
1.2 Aufgaben	Familien- und Seniorenhaus mit folgenden Schwerpunkten: • 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		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	0	172.995	188.900	214.300	218.900
Zuschuss je EW	EUR	0,00	5,42	5,91	6,71	6,85
Besucher insgesamt	Personen	23.405	24.596	24.000	24.000	24.000
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	1.588	1.988	1.350	1.350	1.350
Kontakt/Beratungen	Anzahl	3.527	4.028	4.000	4.000	4.000
Großveranstaltungen Adventskonzert / Goldene Hochzeiten	Anzahl	2	0	2		

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Übergangwohnheim
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	0	80.029	87.400	62.000	64.800
Zuschuss je EW	EUR	0,00	2,51	2,74	1,94	2,03
Aufwand je obdachloser Person (Stand 30.09.2022)	EUR	993	993	993	993	993
Obdachlose Personen insgesamt	Anzahl	77	55	60	60	60
Obdachlose Durchreisende	Anzahl	14	5	11	11	11
Obdachlose anderer Verwaltungsgemeinschaften	Anzahl	10	16	6	6	6
Betten für Obdachlose	Anzahl	20	20	20	20	20
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Übergangswohnheim	Tage	99	100	156	156	156
Ambulante Beratungen	Anzahl	682	752	746	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Frauen- und Kinderschutzwohnung mit Frauenberatungsstelle
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	0	74.928	89.200	142.600	149.000
Zuschuss je EW	EUR	0,00	2,35	2,79	4,46	4,66
betreute Frauen Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Anzahl	28	13	18	18	18
betreute Kinder Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Anzahl	27	13	20	20	20
Nachsorgende Beratungsgespräche nach Frauenhausaufenthalt	Anzahl	350	173	300	300	300
Mobile Beratungsgespräche n. Frauenhausaufenthalt	Anzahl	103	34	50	50	50
Beratungen o. Frauenhausaufenthalt	Anzahl	736	569	600	600	600
Mobile Beratungen o. Frauenhausaufenthalt	Anzahl	71	42	50	50	50
Ø Aufenthaltsdauer Frauen in der Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Tage	69	104	78	78	78
Ø Aufenthaltsdauer Kinder in der Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Tage	51	142	40	40	40
Angebote für Kinder der Kinder- und Frauenschutzwohnung zur Aufarbeitung der Folgen der Gewalterfahrung	Anzahl	344	221	300	300	300
Vermittlung zu weiterführenden Maßnahmen, Hilfsangeboten	Anzahl	95	68	75	75	75
Vermittlungen in ein anderes Frauenhaus	Anzahl	13	26	26	26	26

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.2 Aufgaben	• (anteilige) 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						
		2022	2023	2024	2025	2026
A: Steigerung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Senioren und Menschen mit Behinderungen						
B: Erweiterung der Angebote für Bildung, Veranstaltungen und deren Teilnehmerzahlen der unter A: angeführten Personengruppen						
2.1 Zielgruppe	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden, gemeinnützige Vereine					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	12.434	12.704	14.100	19.100	19.100
Zuschuss je EW	EUR	0,39	0,40	0,44	0,60	0,60
Geförderte Maßnahmen	Anzahl	70	47	50	55	55
Anzahl der Geförderten	Anzahl*	14.000	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

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Beratung und Bearbeitungen nach dem WoGG / OWiG						
Arbeitsvorgänge	Anzahl	5.094	11.471	10.458	10.458	10.458
2.1 Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wernigerode					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	290.881	363.320	507.300	515.000	528.000
Zuschuss je EW	EUR	9,11	11,37	15,88	16,12	16,53
besetzte Stellen für die Bearbeitung	Anzahl	6	7	8	6,872	6,872
Bearbeitungen	Anzahl	5.094	11.471	10.458	10.458	10.458
davon bewilligte Wohngeldanträge	%	88	86	78	Tendenz steigend	Tendenz steigend
Gesamthöhe der Wohngeldzahlungen	EUR	908.315	2.724.000	3.095.000	3.560.000	3.560.000
Rückzahlungsquote	%	2	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Aufgaben der leistungsverpflichteten Gemeinde nach Kinderförderungsgesetz
1.2 Aufgaben	1. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege im Wirkungskreis der Stadt Wernigerode mit: • Annahme der Zuwendungen nach §§ 12, 12a KiFöG LSA • Verteilung der Zuwendungen auf die Einrichtungen 2. Kostenerstattung für Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft durch die leistungsverpflichtete Gemeinde mit: • Prüfung der Kosten/ Inhalte der Leistung zur Zustimmung der Leistungs-, Qualität- und Entgeltvereinbarung (LQE) mit dem Landkreis • Bescheiderteilung a. h. der aktuellen Entgeltvereinbarungen • Widerspruchsbearbeitung 3. Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder • Kostenbeitragerhebung 4. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Gewährung von Zuschüssen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse von politischen Gremien

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Zielbeschreibung Betreuung entspr. LQE						
dazu Prüfquote						
B: Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
2.1 Zielgruppe	Träger der Kindertageseinrichtungen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.603.698	1.616.702	1.975.000	2.460.000	2.791.000
Zuschuss je EW	EUR	50,20	50,61	61,83	77,01	87,37
Platzkapazitäten unter 3 Jahre	Anzahl	116	116	116	116	116
durchschnittl. Anzahl betreuter Kinder (< 3 J.)	Anzahl	85	80	55	55	55
durchschnittl. Auslastungsquote	Prozent	73,28	68,97	48,28	48,28	48,28
Platzkapazitäten ab 3 Jahre	Anzahl	266	266	256	256	256
durchschnittl. Anzahl betreuter Kinder (> 3. J.)	Anzahl	235	230	243	240	240
durchschnittl. Auslastungsquote	Prozent	88,35	86,47	94,92	94,92	94,92
Platzkapazitäten Hortkinder	Anzahl	133	133	130	130	130
durchschnittl. Anzahl betreuter Hortkinder	Anzahl	122	123	126	126	126
durchschnittl. Auslastungsquote	Prozent	91,73	92,48	96,92	96,92	96,92

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Betreuung entsprechend der Leistungs- Qualitäts- und Leistungsbeschreibung (LQE)						
Prüfquote: LQE						
2.1 Zielgruppe	- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und ihre Sorgeberechtigten - Behörden und Institutionen					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	5.410.970	6.400.954	8.035.600	7.113.200	7.531.200
Zuschuss je EW	EUR	169,39	200,39	251,56	222,68	235,77
Gesamteinrichtungen	Anzahl	16	16	16	16	16
Angebot an Krippenplätzen	Anzahl	392	392	508	508	508
belegte Krippenplätze	Anzahl	311	303	331	331	331
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre	Anzahl	936	936	906	906	906
belegte Plätze/Kinder über 3 Jahre bis Schulpflicht zum Stichtag (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anzahl	890	890	873	873	873
Angebot Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtung und Einrichtungen Dritter)	Anzahl	850	850	885	885	885
belegte Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anzahl	822	822	749	750	750
gewichtetes Angebot Kinderbetreuungsplätze	Anzahl	1.792	1.792	1.953	1.953	1.953

Produktbeschreibung

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Aufgaben der Gemeinde nach Kinderförderungsgesetz
1.2 Aufgaben	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder • 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		2022	2023	2024	2025	2026
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	510.770	541.881	769.700	619.300	641.500
Zuschuss je EW	EUR	15,99	16,96	24,10	19,39	20,08
Anzahl der Betreuungsverträge	Anzahl	560	497			

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verpflegungsleistungen für Kinder
1.2 Aufgaben	Herstellung von kindgerechten Speisen für die Kinder in Kindertageseinrichtungen in der Stadt Wernigerode mit: • Kalkulation • Einkauf • Produktion • Auslieferung • Abrechnung (Bildungs- und Teilhabepaket) • Bewirtschaftung der Zentralküche
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	KiFöG, EU Norm: DGE-Qualitätsstandards

Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Speiserversorgung der Kinder 1050						
	Portionen	1000	1050	850	900	900
B: Erfüllung der Bestellvorgaben						
Übernahme der Mittagsversorgung in Grundschulen in Trägerschaft der Stadt WR	Anzahl	250	250	250	250	350
2.1 Zielgruppe	Betreute Kinder in eigenen Kindertagesstätten und zwei Grundschulen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	76.543	1.148	16.900	86.900	27.900
Überschuss* / Zuschuss je EW	EUR	2,40	0,04	0,53	2,72	0,87
Ausgegebene Mahlzeiten	Anzahl	1.250	1.300	1.100	1.150	1.250
Anteil vegetarischer Mahlzeiten	Anzahl	50	50	50-80	60-90	80-120
Spezielle Ernährung (Allergien, glutenfrei, vegan)	Anzahl	30	30	30	30	30
Obst- und Gemüsebedarf pro Tag verarbeitet gesamt	kg	100	100	90	100	120
Vespermahlzeit	Anzahl	780	750	700	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
1.2 Aufgaben	• Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote • Begleitung Elternkuratorien
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	KiFöG, Satzungen

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
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

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss absolut	EUR	106.769	123.981	15.000	155.000	165.000
Überschuss je EW	EUR	3,34	3,88	0,47	4,85	5,17
Kommunen außerhalb der Stadt WR (LK HZ)	Anzahl	10	10			
auswärtig betreute Kinder	Anzahl	105	105			
Durchschnittliche Betreuungszeit/Woche	Stunden	36,25	36,25			
Kinder in auswärtigen Gemeinden betreut	Anzahl	40	40			
Durchschnittliche Betreuungszeit	Stunden	35,14	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Stadtjugendpflege
1.2 Aufgaben	Offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendeinrichtungen sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit auf der Straße (Streetwork) im Stadtgebiet von Wernigerode mit: • 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

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Neue Konzepterstellung • 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

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	477.601	547.968	593.100	664.800	678.300
Zuschuss je EW	EUR	14,95	17,15	18,57	20,81	21,23
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 27.Lj.) in Wernigerode insgesamt (30.06.2024) (Jahrgänge 1997-2018)	Personen	5.738	5.738	6.045	5.738	5.738
Kinder 6-13 Jahre (Jahrgänge 2011-2018)	Personen	2.007	2.007	2.024	2.007	2.007
Jugendliche 14-17 Jahre (Jahrgänge 2007-2010)	Personen	970	970	1.030	970	970
Junge Erwachsene 18-27 Jahre (Jahrgänge 1997-2006)	Personen	2.761	2.761	2.991	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	23.200	23.000	23.000	23.000
Event – Kindertag	Personen	-	4.000	3.400	3.500	3.500
Event – Ferienpass	Veranstaltungen	32	24	33	30	30
Event – Ferienpass	Anmeldungen	471	358	609	600	600
Großveranstaltungen und Sportturniere mit 50 – 500 Teilnehmern	Anzahl	1	4	6	5	5

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhalt der Sportlandschaft in Wernigerode						
Anzahl der Sportvereine	Anzahl	56	54	55	55	55
Anzahl der Mitglieder	Anzahl	7.609	8.271	7.994	7.994	7.994
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und ihre Mitglieder					

Produktbeschreibung

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	330.939	259.331	400.500	376.600	376.600
Zuschuss je EW	EUR	10,36	8,12	12,54	11,79	11,79
Zuschuss je Mitglied	EUR	43,49	32,44	50,10	47,11	47,11
in Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	7.609	7.994	7.994	7.994	7.994
Geförderte Sportvereine-Zuwendungsbescheide	Anzahl	41	42	40	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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Sporthallen, Sportplätze und anderer Sportanlagen (Sondersportanlagen)
1.2 Aufgaben	Sicherstellung des Schulsport- und Vereinssportbetriebes durch: • 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		2022	2023	2024	2025	2026
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	27	25	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.563.612	994.160	1.536.900	1.355.800	1.615.500
Zuschuss je EW	EUR	48,95	31,12	48,11	42,44	50,57
Auslastungsgrad der Sportstätten	%	94 (Sporthallen) 69 (Sportplätze)	94,2 (Sporthallen) 89 (Sportplätze)	95 (Sporthallen) 85 (Sportplätze)	95 (Sporthallen) 85 (Sportplätze)	95 (Sporthallen) 85(Sportplätze)
Sportstätten	Anzahl	12	12	12	12	12
Nutzungsanteil Pflichtaufgabe (schulisch)	%	42,5 h = 51,5 %	42,5 h = 51,5 %	42,5 h = 51,5 %	42,5 h = 51,5 %	42,5 h = 51,5 %
Nutzungsanteil freiwillige Aufgabe (Vereine)	%	40 h = 48,5 %	40 h = 48,5 %	40 h = 48,5 %	40 h = 48,5 %	40 h = 48,5 %
Fremdnutzer	Anzahl	19	27	27	30	30

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Bäder
1.2 Aufgaben	Sicherung des Schulsports, Vereinssport und individuellem Freizeitschwimmen in den Badeanlagen durch: • Bereitstellung der sachlichen 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		2022	2023	2024	2025	2026
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	41.253	68.149	70.000	76.000	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	26.065	16.312	20.727	22.000	22.000
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Gäste					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	484.574	555.594	616.900	487.100	702.900
Zuschuss je EW	EUR	15,17	17,39	19,31	15,25	22,00
Schwimmhalle	Besucher	41.253	68.149	70.000	76.000	76.000
Angebotene Kurse	Anzahl	8	8	8	8	8
mögliche Kursteilnehmer insgesamt	Nutzer	80	80	80	80	80
Sauna	Besucher	1.265	komplett geschlossen	2.500	2.500	2.500
Nutzungsanteil Pflichtaufgabe (schulisch)	%	25	40	40	40	40
Nutzungsanteil freiwillige Aufgabe (Vereine, öffentlicher Badebetrieb)	%	75	60	60	60	60

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

1. Produktdefinition:	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
1.2 Aufgaben	• Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -flächen an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen incl. Beschilderung • Aufstellen, Verwaltung und Abrechnung von Parkautomaten • 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkplätzen und Parkflächen						
Kontrollintervalle	Zeitraum			Quartal	Quartal	Quartal
2.1 Zielgruppe	Alle Nutzer					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss absolut	EUR	637.889	726.449	922.900	914.900	917.400
Überschuss je EW	EUR	19,97	22,74	28,89	28,64	28,72
Gesamtfläche Parkplätze (Stellplätze) gebührenpflichtig	m²	28.205	28.205	28.205	28.205	28.205
Stellplätze	Anzahl	504	504	504	504	504
Fläche Parkplätze (Stellplätze) straßenbegleitend gebührenpflichtig	m²	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	795.689	870.495	1.150.000	1.000.000*	1.000.000*
Parkscheinautomaten	Anzahl	28	28	28	28	28
Verkehrsüberwacher	Stellen	9	9	8	8	8

*umsatzsteuerpflichtig ab 2025

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

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						
		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhöhung der Auslastung des Parkhauses und des Parkplatzes im Ortsteil Schierke						
Parkgebühren	EUR	199.925	182.622	300.000	225.000	225.000
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode und deren Ortsteile, sowie deren Gäste					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	47.105	58.326	-55.700*	67.100	29.200
Überschuss / Zuschuss* pro EW	EUR	1,47	1,83	-1,74*	2,10	0,91
Auslastung Parkhaus „Am Winterbergtor“	%	60	60	60	60	60
Auslastung Parkplatz „Am Thälchen“	%	85	85	85	85	85
Touristen in Schierke Übernachtungen	Anzahl	272.442	256.131	250.000	250.000	250.000
Erträge aus Parkhaus „Am Winterbergtor“	EUR	117.905	111.711	210.000	140.000	140.000
Erträge aus Parkplatz „Am Thälchen“	EUR	82.019	70.912	90.000	85.000	85.000

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen für Berufspendler
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Bereitstellung und Instandhaltung von Parkflächen für berufsbedingt in die Stadt einpendelnde Arbeitnehmer und Gewerbetreibende • Parkplatzbereitstellung gegen erschwingliches Jahresentgelt sichert auch Arbeitskräfte für die Stadt Wernigerode im niedrigen Lohnsektor (z.B. Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen) auf den Flächen Feldstraße und Ochsentich**						
B: Vergabe der Parkberechtigungen mittels privatrechtlicher Nutzungsvereinbarung gegen Entgelt						
2.1 Zielgruppe	Berufspendler					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	-40.248*	-28.829*	12.700	5.000	5.000
Überschuss* / Zuschuss je EW	EUR	-1,26*	-0,90*	0,40	0,16	0,16
Geschlossene Nutzungsvereinbarungen	Anzahl	275	284	280	280	280
Nutzungsentgelte gesamt Stand 31.12.2023	EUR	38.100	36.946,50	37.000	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

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---	--

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 Buswartehallen einschließlich Finanzierung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele						
		2022	2023	2024	2025	2026
A: Gewährleistung der Sicherheit und Nutzbarkeit der Bushaltestellen sowie Bushaltestellen mit Buswartehallen						
Buswartehallen	Anzahl	97	97	97	97	97
B: Erhöhung der barrierefreien Bushaltestellen						
Bushaltestellen	Anzahl	78	79	80	81	81
2.1 Zielgruppe	Aufgabenträger, Betreibende und alle Nutzer					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	36.429	11.174	44.000	63.600	293.600
Zuschuss je EW	EUR	1,14	0,35	1,38	1,99	9,19
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	78	79	80	81	81
Barrierefreie Buswartehallen	%	44	45	45	46	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---------------------------	--------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Märkte
1.2 Aufgaben	Wochenmarkt • Planung und Marktorganisation • Marktaufsicht Allgemeine Einrichtungen • Litfaßsäulen und andere Verwaltung • Neue Ausschreibung des Wochenmarktes ab 2026
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungsrecht

Produktbeschreibung

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhöhung des Angebotes der örtlichen Nahversorgung für Einwohner und Gäste in Wernigerode mit Frischwaren auf dem Wochenmarkt						
Händler	Anzahl	13	13	13	9 (11)*	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss absolut	EUR	20.447	27.084	13.400	17.800	18.100
Überschuss je EW	EUR	0,64	0,85	0,42	0,56	0,57
Wochenmarkt Marktplatz /pro Jahr	Anzahl	87	87	87	85	85
Stände Wochenmarkt (stetige und saisonale)	Anzahl	10+3	10+3	9 + 2*	9 + 2*	9 + 2*
Marktstand-Fläche (Veranlagungsfläche in m²)	m²	60	60	120 + 48*	120 + 48*	120 + 48*
Auslastungsgrad der Fläche	%	100	100	80 / 100*	80 / 100*	80 / 100*

* Saisonale Wochenmarktstände Mai bis September

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismusbetrieb Schierke
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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Betrieb der Schierker Feuerstein Arena in der Sommer- und Wintersaison
1.2 Aufgaben	• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schierker Feuerstein Arena • Touristische Angebote und Entwicklung • Veranstaltungsangebote
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele						
		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhöhung der Attraktivität der Einrichtung durch gute Veranstaltungen um die Ertragslage zu verbessern						
Eintrittsgelder	EUR	129.621	133.742	200.000	160.000	160.000
B: Kostendeckungsgrad erhöhen						
	%	25,00	27,00	27,00	27,00	27,00
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	663.172	691.481	634.400	756.200	759.600
Zuschuss je EW	EUR	20,76	21,65	19,86	23,67	23,78
Zahlende Besucher pro Jahr	Personen	30.598	34.837	35.000	35.000	35.000
Weitere Besucher pro Jahr (Besucher, die nicht über das Kassensystem SFA erfasst werden) über externe Veranstaltungen, bspw. Walpurgis, Zuschauer von VA, etc.	Personen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	85	107	110	110	110
Kostendeckungsgrad	%	25,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Produktbuch 2025-2026

Budget 5

nachrichtlich:

Einwohnerzahlen berücksichtigen den Stand des Vorjahres zum 31.12. im jeweiligen Jahr

Ist-Ergebnisse für den Zu- und Überschuss beziehen sich auf derzeitige Hochrechnungen, Abschlussbuchungen für die Abschreibungen sind noch nicht vollständig, wirken sich aber noch in Größenordnungen aus.

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken
1.2 Aufgaben	1. Bewirtschaftung, Unterhaltung, Tausch, An- und Verkauf von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge) • An- und Verkauf von Grundstücken zum Straßenbau a) Eigene Grundstücke • 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 b) Fremde Grundstücke • 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A: Vermarktung v. Grundstücken						
	Anzahl		20	20	8	13
B: Optimierung Pachtverträge						
	Anzahl		73	100	10	7
2.1 Zielgruppe	Nutzer aller Grundstücke sowie Mieter und Pächter					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss / Zuschuss* absolut	EUR	1.792.383	-198.622*	724.100	1.395.400	785.900
Überschuss / Zuschuss* je EW	EUR	56,11	-6,22*	22,67	43,68	24,60
Verkaufsfälle	Anzahl		1	10	8	13
Ankaufsfälle	Anzahl			3	1	1
geschlossener Verträge	Anzahl		630	633	636	636
davon Mietverträge	Anzahl		32	32	35	35
davon Pachtverträge	Anzahl		598	601	601	601
Einnahmen aus Mieten und Pachten	€	547.000	547.000	547.000	563.000	563.000
Anzahl öffentlicher Toiletten	Anzahl	7	7	7	8	8

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung des städtischen Gebäudebestandes und sonstiger Hochbauten
1.2 Aufgaben	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. Das Gebäudemanagement soll eine effiziente und effektive Bewirtschaftung des Gebäudebestandes sicherstellen. Gebäudebewirtschaftung im kaufmännischen, infrastrukturellen und technischen Gebäudemanagement in einer Organisationseinheit. Weiterhin besteht die Eigentümerfunktion für Stadttürme, Stadtmauer u. ä. Hochbauten. Für sonstige Hochbauten auf öffentlichen Flächen bzw. Straßen und in Grünanlagen erfolgt die Baubetreuung. Für die Stiftung Schloss Wernigerode wird die Baubetreuung des Schlosskomplexes durchgeführt.
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige verwaltungsinterne Vereinbarungen

Produktbeschreibung

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Instandhaltungstau vermeiden						
B: energetische Standards vorantreiben						
2.1 Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Wernigerode, private Vertragspartner					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	1.518.047	1.524.070	1.713.000	1.895.200	2.039.900
Zuschuss je EW	EUR	47,52	47,71	53,63	59,33	63,86
Anzahl Gebäude	Anzahl		113	110	106	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)	1.700.000 (Investition) + 500.000 (Unterhaltung)

Produktbeschreibung

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: ☒		Freiwillige Aufgaben: ☒	
1. Produktdefinition			
1.1 Kurzbeschreibung		Organisation und Steuerung der Reinigung, Hausmeisterdienste, Wartungen/ Prüfungen technischer Gebäudeausrüstung und Schließmanagement in öffentlichen Gebäuden	
1.2 Aufgaben		1. Bereich der Eigenreinigung • Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes • Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren • Qualitätskontrolle • Durchführung von Sonderreinigungen • Erstellung von Reinigungsplänen, Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten • Koordination mit Hausmeisterinnen, Hausmeistern und Reinigungskräften 2. Bereich Hausmeisterdienst • Durchführung der für die Betreiberverantwortung notwendigen Aufgaben • Durchführung von Kleinreparaturen an Gebäuden und Einrichtungsgegenständen • Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen • Erfassung und Dokumentation von Verbrauchsdaten 3. Bereich der Fremdreinigung und externen Hausmeisterdienste • Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen • Erstellen von Leistungsverzeichnissen • Qualitätskontrolle und Berichtswesen	

Produktbeschreibung

	4. Wartung, Prüfung TGA und vorbeugender Brandschutz • Planung und Durchführung von Wartungen und 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 5. Schließmanagement • Planung von Schließanlagen • Programmieren von elektronischen Schließanlagen • Schlüssel/ Transponderausgabe • Dokumentation und Datenbankpflege
--	---

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhalten bestehender Qualitätsstandards						
B: effiziente Ausrichtung im Verhältnis Eigen-Fremdreinigung						
2.1 Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Wernigerode, private Vertragspartner					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	194.063	362.036	98.400	306.900	326.200
Zuschuss je EW	EUR	6,08	11,33	3,08	9,61	10,21
zu reinigende Gebäude	Anzahl	39	53	54	54	54
Gebäude mit Hausmeisterdienst	Anzahl		15	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	alle städtischen Gebäude mit Ausnahme Badeanlagen, SFA, Parkhaus Schierke
Mitarbeiter im Bereich Gebäudemanagement	MA		51	51	50	49
Arbeitsstunden gesamt	Stunden		40VZÄ	39VZÄ	VZÄ	VZÄ
Vergabe von Fremdleistungen im Verhältnis zur Eigenleistung	%		40	42	44	45

ab 2023 wurden weitere Bereiche in dieses Produkt zentralisiert

Produktbeschreibung

Kämmerei

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Durchführung gesetzeskonformer Vergabeverfahren (Bauleistungen)						
	Anzahl	300	300	300	300	300
B: Durchführung gesetzeskonformer Vergabeverfahren (Lieferungen und Dienstleistungen)						
	Anzahl	80	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	0*	180.077	158.500	184.300	189.200
Zuschuss je EW	EUR	0*	5,64	4,96	5,77	5,92
Vergabevorgänge Bauleistungen	Anzahl	300	300	300	300	300
Vergabevorgänge Lieferungen und Dienstleistungen	Anzahl	80	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt nach Gesetz (PersZSchlAufIG) vom 19.11.2020
1.2 Aufgaben	Vermögensübergang an die Kommune nach Anlauf der Frist ab 01.01.2022 • Insbesondere für Grund und Boden, 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 (PersZSchlAufIG) vom 19.11.2023 GVBl. LSA Nr. 43/2023

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhaltung und Bewirtschaftung des übertragenen Vermögens mit den vorhandenen Mitteln in der Rücklage						
2.1 Zielgruppe	Nutzer aller Grundstücke sowie Mieter und Pächter					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss/Überschuss* absolut	EUR	-12.644	395*	-23.100	-23.200	-23.200
Zuschuss/Überschuss* je EW	EUR	-0,40	0,01*	-0,72	-0,73	-0,73
gemeinschaftliche Anlagen	Anzahl	16	16	16	16	16

* Laut Gesetz wurde ein neues Produkt dafür angelegt.

Produktbeschreibung

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Steuerung der räumlichen Stadtentwicklung
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erstellung eines Integriertes Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für die Stadt Wernigerode und den Ortsteilen (Entwurf liegt vor per 31.12.2023 – Stadtratsbeschluss 2024)						
Umsetzung	Termin		31.12.2023	21.03.2024 STR		
B: Erstellung integriertes Verkehrskonzept						
Umsetzung	Termin				31.12.2025	
C: Wohnraumbedarfsanalyse						
Umsetzung	Termin				30.06.2025	
D: Gewerbeflächenkonzept						
Umsetzung	Termin				30.06.2025	
2.1 Zielgruppe	Politik, Wirtschaft, Bevölkerung, Vereine, Verbände, Behörden					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	865.123	895.163	910.300	947.100	931.200
Zuschuss je EW	EUR	27,08	28,02	28,50	29,65	29,15
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anzahl	84	87	90	92	94
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anzahl	0	1	2	1	1
Abgeschlossene Bauleitplanungen	Anzahl	3	3	3	2	2

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen (Stadtentwicklung in Fördergebieten)
1.2 Aufgaben	• 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

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Impulsgebung, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind						
	EUR	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	70.000	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	815.858	883.814	949.100	986.400	983.200
Zuschuss je EW	EUR	25,54	27,67	29,71	30,88	30,78
Eigenanteil pro Jahr	EUR	270.000	13.000	0	0	0
Verwendeter Fördermittel-Gesamtkostenrahmen	EUR	810.000	39.000	0	0	0
Gebühreneinnahmen für die Bereitstellung von Archivunterlagen	EUR	3.783	2.694	1.400	1.400	1.400
Ausgaben für Vorplanungen städtischer Hochbaumaßnahmen	EUR	49.393	47.663	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 (Investitionshaushalt)
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen (Fördergebiet Stadtfeld)
1.2 Aufgaben	• 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						
		2022	2023	2024	2025	2026
A: Impulsgebe, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind aus diesem Förderprogramm ab 2023						
Förderprogrammsummen	EUR	0	150.000	879.900	840.600	322.500
Förderquote	%	0	66,7	66,7 / 90	66,7 / 90	66,7 / 90
2.1 Zielgruppe	Die Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr sowie die Bevölkerung des Fördergebietes.					

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022*	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtkostenrahmen	EUR	0	150.000	879.900	840.600	322.500
Eigenanteil der Stadt pro Jahr	EUR	0	50.000	290.990	270.960	88.250
Förderquote	%	0	66,7	66,7 / 90	66,7 / 90	66,7 / 90

* Aufnahme in das Förderprogramm erst ab 2020

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 (Investitionshaushalt)
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Bauverwaltung Herr Mendritzki	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (Amt 60)	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Durchführung und Steuerung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen (Fördergebiet Hasserode)
1.2 Aufgaben	• 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						
		2022*	2023	2024	2025	2026
A: Impulsgebe, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind aus diesem Förderprogramm ab 2023						
Gesamtsumme	EUR	0	150.000	165.000	600.000	809.687
Förderquote	%	0	66,7	66,7 / 90	66,7 / 90	66,7 / 90
2.1 Zielgruppe	Die Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr sowie die Bevölkerung des Fördergebietes					

Stadt Wernigerode

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022*	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtkostenrahmen	EUR	0	150.000	165.000	600.000	809.687
Eigenanteil pro Jahr	EUR	0	50.000	51.500	186.000	240.729
Förderquote:	%	0	66,7	66,7 / 90	66,7 / 90	66,7 / 90

* Aufnahme in das Förderprogramm erst ab 2023

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erhalt, Sanierung und Entwicklung des historischen Stadtkerns inkl. Schlossareal
1.2 Aufgaben	• 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		2022	2023	2024*	2025*	2026*
A: Erhalt und Vitalisierung historischer Bausubstanz sowie des öffentlichen Raums-dieses Förderprogramm läuft 2023 aus						
Gesamtsumme	EUR	415.000	250.000	0	0	0
2.1 Zielgruppe	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024*	Plan 2025*	Plan 2026*
Zuschuss absolut	EUR	30.952	399	22.500	7.400	2.400
Zuschuss je EW	EUR	0,97	0,01	0,70	0,23	0,08
Kostenrahmen Förderprogramm	EUR	415.000	250.000	0	0	0
Eigenanteil	EUR	83.000	50.000	0	0	0
Förderquote:	%	80	80	0	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☒
---------------------------	--------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Erhalt, Sanierung und Entwicklung des historischen Stadtkerns inkl. Schlossareal
1.2 Aufgaben	• 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						
		2022*	2023	2024	2025	2026
A: Erhalt und Vitalisierung historischer Bausubstanz sowie des öffentlichen Raums aus diesem Förderprogramm						
Gesamtsumme	EUR	930.000	690.000	615.750	738.000	931.250
2.1 Zielgruppe	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	464.440	390.000	20.500	864.600	147.300
Zuschuss je EW	EUR	14,54	12,21	0,64	27,07	4,61
Kostenrahmen Förderprogramm	EUR	930.000	690.000	615.750	738.000	931.250
Eigenanteil	EUR	240.000	170.000	121.575	141.300	173.125
Förderquote	%	80 bzw. 66,7	80 bzw. 66,7	80 / 90	80 bzw. 90	80 bzw. 90

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
1.2 Aufgaben	• 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

Kämmerei

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur						
Daueraufgabe						
2.1 Zielgruppe	Alle Nutzer					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	2.741.580	1.570.602	3.185.900	3.520.700	3.568.700
Zuschuss je EW	EUR	85,83	49,17	99,74	110,22	111,72
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	850.000	950.000	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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Kostenoptimierung durch Senkung des Stromverbrauchs						
Stromverbrauch	kWh	1.860.000	1.800.000	1.740.000	1.690.000	1.650.000
B: Umrüstung auf LED						
Umsetzungsquote	%	18	19	20	25	27
2.1 Zielgruppe	Alle Einwohner und Gäste der Stadt					

Produktbeschreibung

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	966.436	961.582	1.108.500	1.020.800	1.029.600
Zuschuss je EW	EUR	30,26	30,10	34,70	31,96	32,23
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stück)	Anzahl	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
davon LED-Ausstattung	Anzahl	1.000	1.100	1.250	1.400	1.600
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	kWh	1.860.000	1.800.000	1.740.000	1.690.000	1.650.000

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Erhalt des Stadtverkehrs						
2.1 Zielgruppe	Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	371.362	354.288	556.700	355.300	322.800
Zuschuss je EW	EUR	11,63	11,09	17,43	11,12	10,11
Einzelfahrschein pro Jahr	Anzahl d. Beförd.	333.378	370.545			
Tagesfahrkarte Stadtverkehr	Anzahl d. Beförd.	131.524	177.096			
Semesterticket	Anzahl d. Beförd.	209.836	198.088			
Hatix	Anzahl d. Beförd.	552.073	590.273			

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: ☒	Freiwillige Aufgaben: ☐
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer in städtischer Zuständigkeit
1.2 Aufgaben	• Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer im Sinne von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Fischaufstiegsanlagen • 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		2022	2023	2024	2025	2026
A: Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes (HWS)						
Maßnahme	Anzahl	1	1	1	1	1
B: Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes						
Maßnahme	Anzahl	4	0	4	3	3
2.1 Zielgruppe	Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss* / Zuschuss absolut	EUR	137.511	263.826	-28.900*	88.200	117.100
Überschuss* / Zuschuss je EW	EUR	4,30	8,26	-0,90*	2,76	3,67
Flächen Unterhaltungsverband Ilse/ Holtemme	ha	16.805,6119	16.805,6569	16.805,6600	16.805,6600	16.805,6600
Jährliche Zahlung an den Unterhaltungsverband Ilse/Holtemme	EUR	214.125	213.972	235.000	235.000	240.000
Flächen Unterhaltungsverband Großer Graben	ha	214,2481	214,1635	214,2000	214,2000	214,2000
Jährliche Zahlung an den Unterhaltungsverband Großer Graben	EUR	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Erweiterung Rechen, Absetzbecken, Verrohrungen, Ufermauern (HWS Kleinmaßnahmen)	EUR	44.000	85.600	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	EUR	50.200	0	505.000	1.220.000	620.000

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Stadt- und Verkehrsplanung Herr Zagrodnik
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 61.5)

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Bewahrung oder Wiederherstellung der gesamten Natur
1.2 Aufgaben	- Planung- und Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben in Wernigerode und den Stadtteilen - Natur- und Artenschutzmaßnahmen, Förderung der biologischen Vielfalt - Ökopunktekonto, Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftspläne
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Konzepte und Strategien, Bürger

2. Ziele		2022	2023	2024*	2025	2026
Naturschutz und Landschaftspflege, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt						
Ziel: Planung Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen z.B.: Gewerbe- und Industriegebiete „Nord-West“, „Schmatzfelder Chaussee“, Wohngebiet „Börstedter Straße“, Wohngebiet „Nesseltal“						
Umsetzung	Daueraufgabe					
Ziel: Ökologische Bauüberwachung, z.B. Brückenersatzneubau Hasenwinkel, Teichentschlammung						
Umsetzung	Daueraufgabe					
2.1 Zielgruppe		Lebewesen, Natur, Landschaft				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025*	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR				20.000	20.000
Zuschuss je EW	EUR				0,63	0,63
Realisierung von Maßnahmen zur Bewahrung oder Wiederherstellung der gesamten Natur	Anzahl				A&E-Maßnahmen „Börstedter Straße“, ÖBB „Brückenersatzneubau Hasenwinkel“	

* Neu ab 2025

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	• Umweltschutzmaßnahmen, Umweltüberwachung • 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 • Umweltmarkt • Nutzung von Förderprogrammen (Förderanträge PV / Windkraftanlagen LENA Magdeburg) • Kommunale Wärmeplanung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Konzepte und Strategien, Bürger

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Kommunale Wärmeplanung Ziel Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung unter Verwendung von Fördermitteln (100%-Förderung) Fördermittelantrag über die Kommunalrichtlinie (bis Nov. 2023), Laufzeit für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung Okt. 2024 – Sep. 2025						
Umsetzung			30.11.2023		30.09.2025	
B: Natur- und Artenschutzmaßnahmen Ziel: Entwicklung eines Handlungskonzeptes zur Weiterentwicklung der grün-blauen Infrastruktur Fördermittelantrag „Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz“ (Baumpflanzungen, -pflege und Standortverbesserung, Fließgewässerrenaturierung) – Umsetzung der Maßnahmen bis 2029						
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 Stadköpfades in Hoi An Umsetzung der Maßnahmen bis 2027						
Umsetzung			31.01.2023	30.07.2024		
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		30.11.2022	30.11.2023	30.11.2024	30.11.2025	
2.1 Zielgruppe		Bevölkerung, Politik				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR	15.205	72.211	111.300	114.600	142.400
Zuschuss je EW	EUR	0,48	2,26	3,48	3,59	4,46
Anträge entsprechend Förderrichtlinie Klimafonds (Nr. 2e)	Anzahl	15	20	30	30	30

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Bedürfnisanstalten
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Immobilienmanagement Herr Sieber	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.2)	

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bedürfnisanstalten
1.2 Aufgaben	Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Toilettenanlagen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2. Ziele						
		2022	2023	2024	2025	2026
A: Ziele: - ausreichende Anzahl von öffentlichen Bedürfnisanstalten bereitstellen - für die Gewährleistung von Sauberkeit und Hygiene sowie Sicherheit für die Benutzer sorgen						
Anzahl bewirtschaftete Objekte	5 / 2 5 WC-Anlagen verpachtet			5 / 2	6 / 2	6 / 2
2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss absolut	EUR			46.000	31.300	31.300
Zuschuss je EW	EUR			1,44	0,98	0,98
bewirtschaftete Objekte	Anzahl			7	8	8
Einnahmen aus Benutzungs- gebühren und ähnlichen Entgelten – WC-Anlagen in Schierke (2) 2025 Neuerrichtung WC- Anlage Schloß				2.000	2.000	2.000

* Neu ab 2024

Produktbeschreibung

Kämmerei

Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser
Produktverantwortlicher	Amtsleitung Amt für Immobilienmanagement Herr Sieber	
Verantwortliche Organisationseinheit	Dezernat II (SG 23.2)	

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser
1.2 Aufgaben	Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser sowie Verantwortung für den Personaleinsatz zur Objektbewirtschaftung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Entgeltordnung, Hausordnung

2. Ziele						
		2022	2023	2024	2025*	2026*
A: Ziel: Angebot zur Nutzung kommunaler Räumlichkeiten, Bereitstellung einer öffentlichen Begegnungsstätte						
Anzahl		27	26	13 (Stand 17.09.)	20	20
Einnahmen zur Kosten- deckung	EUR	3.350	2.600	1.350	2.000	2.000
2.1 Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Wernigerode, Einwohnerinnen u. Einwohner und andere private Vertragspartner					

Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025*	Plan 2026*
Zuschuss absolut	EUR				57.100	7.100
Zuschuss je EW	EUR				1,79	0,22
Nutzer pro Kalenderjahr	Anzahl	27	26	13 (Stand 17.09.)	20	20
Zuschuss je Nutzer	EUR				2.855	355
Erlös je Nutzer	EUR	124,07	100,00	103,85	100,00	100,00

* neu ab 2025

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: ☐	Freiwillige Aufgaben: ☒
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Entwicklung des Ortsteils Schierke
1.2 Aufgaben	- Planungs- und Bauleistungen bzgl. Ortsmittenentwicklung - Errichtung und Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur im Außenbereich
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele		2022	2023	2024	2025	2026
A: Touristische und nachhaltige Entwicklung des Ortsteils Schierke						
Umsetzung		Daueraufgabe				
B: Planung eines Bewegungsparcours						
Umsetzung					31.12.2025	
C1: Kurpark-Konzept (Gestaltungs- und Sanierungskonzept)						
Umsetzung					31.12.2025	

C2: Umsetzung Maßnahmen aus Kurpark-Konzept

					31.12.2026
--	--	--	--	--	------------

2.1 Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode und deren Ortsteile, sowie deren Gäste
-----------------------	---

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss/Überschuss* absolut	EUR	13.522	-2.842*	10.200	200	200
Zuschuss/Überschuss* je EW	EUR	0,42	-0,09*	0,32	0,01	0,01
Gewerbliche Übernachtungen	Anzahl	245.676	249.241	250.000	252.500	255.000
Kurbeitrag	EUR	577.490	599.012	600.000	607.500	612.500