

# **Produktbuch**

**Stadt Wernigerode**

# TEILHAUSHALT 1

## BUDGET 1 Dezernat OB - Herr Kascha

### 1.1 Budget Verwaltung

1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	Fr. Dormann
1.1.1.02	Beteiligung, Controlling,	Hr. Hamecher/Fr. Hillen
1.1.1.04	Gleichstellungsbeauftragte	Fr. Hofmann
1.1.1.05	Personalvertretung	Hr. Sauter
1.1.1.06	Rechnungsprüfung	Fr. Dormann
1.1.1.17	Stiftungen	Hr. Hamecher
2.6.2.01	Philharmonisches Kammerorchester GmbH	Fr. Hillen
5.5.1.02	Park und Garten GmbH	Fr. Hillen
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Hr. Quednau

### 1.2 Budget Zentrale Dienste und Personal

1.1.1.08	Gemeindegremien	Hr. Radünzel
1.1.1.09	Personalangelegenheiten	Hr. Radünzel
1.1.1.10	Zentrale Dienste	Hr. John/Hr. Hahne/Hr. Pfohl
1.1.1.16	Rechtsangelegenheiten	Fr. Klein-Range
1.2.1.01	Wahlen und Statistik	Hr. John
3.5.1.01	Förd. v. zusätzl. Arbeitsplätzen	Hr. Radünzel

### 1.3 Budget Tourismusförderung

5.7.5.01	Tourismusförderung	Frau Hillen
----------	--------------------	-------------

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Büroleiterin Frau Dormann
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister (SG 0.1)

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
<b>1.2 Aufgaben</b>	<p><b>1. Steuerung der Gesamtverwaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• juristische Vertretung und Repräsentanz der Stadt nach außen</li> <li>• Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung</li> <li>• strategische Zielsetzung</li> <li>• Vertretung in den politischen Gremien</li> <li>• Koordination der Repräsentationsaufgaben der Stadt</li> <li>• Ehrungen</li> <li>• Mitwirkung und Vertretung in Verbänden (z.B. Abwasserverband, Regionale Planungsgemeinschaft, Vereinigungen, Behörden und Gremien)</li> <li>• Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Europaangelegenheiten</li> <li>• Vertretung der Stadt in allen Gesellschafterversammlungen der Beteiligungsgesellschaften</li> </ul> <p><b>2. Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressestelle</li> <li>• Koordination des Stadtmarketings, einschließlich Internetauftritt</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, bei Stiftungen: Satzungen und Vereinbarungen

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Verringerung der Anzeigen, Einsparung, da Printanzeigen Stellenangebote entfallen						
Einsparung	€				5.500	
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Beschäftigte, Partnerstädte					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Bekanntmachung Amtsblätter	Anzahl	12	12	12	13	12
Anzahl der Exemplare Amtsblätter	Je Monat	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kosten für Amtsblätter im Jahr	€			22.700	25.600	25.600
Kosten der Durchführung repräsentativer Veranstaltungen	€			40.000	30.000	30.000
Kosten für Veranstaltungen je Einwohner 32.027	€			1,24	0,78	0,78
Öffentlichkeitsarbeit im Internet	€			40.000	40.000	40.000
Anzeigen (Printanzeigen)	€			26.000	20.500	20.500
Anzeigen (Printanzeigen)	Anzahl			52	52	52

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.02 Beteiligungen, Controlling
<b>Produktverantwortlicher</b>	Stabsstelle Herr Hamecher/Frau Hillen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister (SG 20.4)

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Führungsunterstützung und -beratung- Stabstelle des Oberbürgermeister
<b>1.2 Aufgaben</b>	<p><b>1. Beteiligungsmanagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligungsverwaltung und -berichtswesen</li> <li>• Beteiligungscontrolling</li> <li>• Mandatsträgerbetreuung (Aufsichtsrat u. Gesellschafter)</li> <li>• Strategisches Beteiligungsmanagement und</li> <li>• Portfoliosteuerung (u.a. Ausgliederung von Verwaltungseinheiten, Ankauf von Gesellschafteranteilen u.ä)</li> </ul> <p><b>2. Verwaltungscontrolling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategisches Controlling</li> <li>• Unterstützung der Führungsfunktionen</li> </ul> <p><b>3. Interkommunale Zusammenarbeit</b></p>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Der jährliche Beteiligungsbericht wird bis zum 15.11. des Folgejahres fertiggestellt.						
	Termin		15.11.2022	15.11.2023	13.11.2024	13.11.2025
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Institutionen, politische Gremien, Beschäftigte, Beteiligungen					
<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020*	Ist 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überschuss je EW (32.027) (ohne Personalkosten)	€			8,66	7,41	7,41

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.04 Gleichstellungsbeauftragte
<b>Produktverantwortlicher</b>	Gleichstellungsbeauftragte Frau Hofmann
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister (SG 0.2)

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Umsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen bei der Stadtverwaltung Wernigerode durch Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und in höheren Positionen						
Frauenquote Führungspositionen	%					
2b. Optimierung der Rahmenbedingungen eines attraktiven und familienfreundlichen Unternehmens durch Bewilligung flexibler Arbeitszeitmodelle						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	0,44	1,30	1,11	1,14	1,17
Frauenquote Beschäftigte	%	72	72			
Bedienstete	Anzahl	650	647			
davon weibliche Bedienstete	Anzahl	463	465			

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.05	Personalvertretung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Personalratsvorsitzender Herr Sauter /Schwerbehindertenvertretung Frau Kuring	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister(SG 0.3/SG 0.4)	

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Wahrung der Interessen der Beschäftigten						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Beschäftigte					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	2,69	2,88	3,07	2,99	3,05
Beratungsgespräche	Anzahl					
Teilnahme an Bewerbungsgesprächen	Anzahl					

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.06	Rechnungsprüfung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Büroleiterin Frau Dormann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister (0.1)	

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

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

<b>2. Zielgruppe</b>	Verwaltung, Stadtrat, Fördermittelgeber, Landkreis Harz, Landesrechnungshof
----------------------	---

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	8,67	5,85	6,47	4,96	1,09

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.08 Gemeindegremien (Ratsbüro)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hauptamtsleiter Herr Radünzel
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bereich Oberbürgermeister /SG 10.0

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2a. Stetige Verringerung der Sitzungskosten</b>						
Sitzungskosten	€	19.000	19.000	19.000	19.000	7.000
<b>2b. Schaffung von mehr Transparenz und Kenntnisnahme von Beschlussvorlagen innerhalb der Verwaltung durch die digitale Mitzeichnungsfunktion</b>						
Beschlüsse pro Jahr	Anzahl	110	108	105	100	100
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsbeschäftigte					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	3,47	4,27	4,43	4,22	4,49
Mandatsträger und Mandatsträgerinnen insgesamt	Anzahl			73	73	75
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anzahl			38+1	38+1	40+1
davon sachkundige Bürger und Bürgerinnen und Einwohner und Einwohnerinnen	Anzahl			24	24	24 (ggf. 20, abhängig von Zusammenlegung Schul- und Sozialausschuss)
Sitzungen insgesamt	Anzahl			94		
davon Sitzungen des Rates	Anzahl			8		
Davon Sitzung des Hauptausschusses	Anzahl			7		
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl			42		
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anzahl			37		

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.09 Personalangelegenheiten
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Frau Otte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bereich Oberbürgermeister, Hauptamt (SG 10.2)

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a.Hochwertige Ausbildung der Nachwuchskräfte; Übernahme der Nachwuchskräfte in den Verwaltungsberufen						
Übernahme von Verwaltungsfachangestellte	Anzahl			4 VFA		
2.1 Zielgruppe	Beschäftigte der Verwaltung					
3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

Zuschuss je EW 32.027	€	34,10	30,19	33,32	32,51	33,20
Personalkostenquote	%					
Auszubildende per 01.08.	Anzahl			16		
aktives Personal per 31.08.	Anzahl			700		
davon Teilzeitbeschäftigte	Anzahl			321		
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 31.12. insgesamt	Anzahl			65	54	44
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anzahl	598,768	594,568	608,1	623,4	
besetzte Stellen per 30.6. - insgesamt	Anzahl			554,947		
ATZ-Quote	%	2,4	2,7			

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.10 Zentrale Dienste
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Radünzel
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bereich Oberbürgermeister Hauptamt (SG 10.1 / 10.3 und 10.4)

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Service für alle Dezernate und Einrichtungen der Stadt
<b>Aufgaben</b>	<p><b>1. Organisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung und Begleitung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung</li> <li>• Erarbeitung von allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen</li> <li>• Ermittlung Stellenbedarf</li> <li>• Stellen- und Dienstpostenbewertungen</li> <li>• Beschaffung und Betreuung von technischen Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen</li> <li>• Sicherstellung der räumlichen u. sächlichen Arbeitsplatzausstattung</li> <li>• Dienstreisen</li> <li>• zentrale Poststelle der Verwaltung</li> </ul> <p><b>2. Informations- und Kommunikationstechnik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzverwaltung und Systemverwaltung</li> <li>• Betreuung Datenbanken</li> <li>• Anwenderbetreuung</li> <li>• Störungsbeseitigung und Wartung von Arbeitsplatzhard- und -software</li> <li>• Verwaltung der Cloud-Telefonanlage, aller Festnetzanschlüsse und Mobilfunkverträge</li> </ul> <p><b>3. Zentrale Beschaffung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürobedarf, Kleintechnik, Büromöbel, Fachbücher, Zeitschriften und Online-Nachschlagewerke</li> </ul>

## Produktbeschreibung

<b>Aufgaben</b>	<p><b>4. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz</li> </ul> <p><b>5. E-Government</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung von E-Government-Prozessen in der Stadt Wernigerode, Initiierung, Leitung und Koordination zentraler digitaler Projekte</li> <li>• Umsetzung des OZG (Online Zugangsgesetz) in der Stadt Wernigerode</li> <li>• Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Zentrales digitales Fuhrparkmanagement						
Prüfquote						
2b. Umsetzung Digitalisierung, Einführung des DMS / Anbindung Fachsysteme						
Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Verwaltung / Bürger der Stadt					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	51,67	70,39	70,65	70,81	70,76
Kosten je Verwaltungsfahrzeuge	€	15.400	19.000	27.000	27.000	27.000
Betreute Endgeräte IT	Anzahl	911	1004	1082		
Betreute Fachverfahren IT	Anzahl	28	28	29		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.16 Rechtsamt
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Klein-Range
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechtsamt

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Vervollständigung der Datenschutzfolgenabschätzungen zu bestehenden Videoüberwachungen						
Prüfquote	%				50	100
<b>2.1 Zielgruppe</b>	die Verwaltung, Öffentlichkeit (Bürger sowie Touristen), öffentliche Einrichtungen, Versicherungen, andere Kommunen oder Behörden des öffentlichen Dienstes					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	*	14,49	13,55	13,51	13,60
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anzahl	24	26	14		
rechtliche Beratung der Fachämter	Anzahl	123	94	64		
abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anzahl	112	89	63		

\* In 2020 noch als Sachgebiet im Hauptamt integriert.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.17 Stiftungen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Stabsstelle Herr Hamecher
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister (SG 20.4)

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Führungsunterstützung und -beratung
<b>1.2 Aufgaben</b>	<b>1. Zentrale Stiftungsverwaltung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiftungsverwaltung und -berichtswesen</li> <li>• Mandatsträgerbetreuung (Vorstand)</li> </ul> <b>2. Geschäftsführung Stiftung Schloss Wernigerode</b>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Stiftungsgesetz Land Sachsen-Anhalt, Stiftungssatzungen

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Der jährliche Stiftungsbericht wird bis zum 30.11. des Folgejahres fertiggestellt.						
	Termin		30.11.2022	15.11.2023	13.11.2024	13.11.2025
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Institutionen, politischen Gremien, Beschäftigte					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020*	Ist 2021*	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€			10,33	11,38	11,49
*2020/2021 in 1.1.1.02						

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1.2.1.01	Statistik und Wahlen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr John	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bereich Oberbürgermeister, Hauptamt (SG 10.1)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen; Durchführung von Auftragsstatistiken
<b>1.2 Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• alle Aufgaben der Stadtwahlleitung</li> <li>• Durchführung von Auftragsstatistiken (Zensus, Wahlen) von Bund und Land für das Statistische Landesamt</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>						
2b. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit, Behörden und die Wirtschaft					
<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€		0,65	2,09	0	1,40
Anzahl der Wahlen	Anzahl	3	2	2	1	4

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Anzahl Wahlberechtigte	Anzahl	28.317 Landratswahl	Landtag 27.236 Bundestag 27259	OB 27.772 Stichwahl 2.7678		
Anzahl der Wähler	Anzahl	7.883 Landratswahl mit Briefwähler	Landtag 11.856 ohne Briefwähler Bundestag 12.639 ohne Briefwähler	OB 13.180 Stichwahl 11.048 mit Briefwähler		
Anzahl der Briefwähler	Anzahl	davon 2.309	5.108 Anträge auf Briefwahl (Landtag)  6.736 Anträge auf Briefwahl (Landtag)  Feststellung der genauen Anzahl der Briefwähler	davon OB 3.983  davon Stichwahl 4.029		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	2.6	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2.6.2	Musikpflege
<b>Produkt</b>	2.6.2.01	Philharmonisches Kammerorchester GmbH
<b>Produktverantwortlicher</b>	Beteiligungen und Controlling Frau Hillen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister (20.4)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhalt des Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode GmbH zur Anreicherung der Kultur in der Stadt						
Veranstaltungen in Wernigerode	Anzahl	59	62	106	110	110

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Bürger und Bürgerinnen, Schulklassen sowie Touristen der Stadt Wernigerode und Harzregion
-----------------------	---

<b>3. Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	€	351.900	354.700	357.500	360.400	364.100
Zuschuss je EW 32.027	€	10,98	11,07	11,16	11,25	11,36
Besucher im Jahr	Personen	8.408	8.905	23.768	24.000	24.300

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3.5.1.01	Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Frau Otte	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bereich Oberbürgermeister, Hauptamt (SG 10.2)	

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

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

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Nachhaltige Wiedereingliederung von Personen in den ersten Arbeitsmarkt						
	Personen	0	4	3	3	3
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Personengruppen des öffentlichen Lebens					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>						
	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	0	1,32	0,40	0,44	0,48
Anzahl geförderter Arbeitsplätze (Planzahlen)	Anzahl	0	4	3	3	3

Einsatzbereiche der zusätzlich geförderten Arbeitskräfte: Museen und -Seniorenbegegnungsstätte

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	5.5.1.02	Park- und Garten GmbH
<b>Produktverantwortlicher</b>	Beteiligung und Controlling Frau Hillen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister ( 20.4)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Betreiben der aus der Landesgartenschau 2006 hervorgegangenen Park- und Freizeitanlage, des Miniaturenparks „Kleiner Harz“ sowie weiterer öffentlicher Erholungs- und Freizeitanlagen im Stadtgebiet von Wernigerode
<b>1.2 Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• städtischer finanzieller Zuschuss</li> <li>• personeller und sachlicher Zuschuss in Form von vertraglich vereinbarten Leistungen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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

<b>2. Ziele</b>	
2a. Erhalt der Park- und Freizeitanlage mit Miniaturenpark in der Stadt Wernigerode	
<b>2.1. Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

<b>3. Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	€	495.000	495.000	510.000	495.000	475.000
Zuschuss je EW 32.027	€	15,45	15,45	15,92	15,46	15,14

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Quednau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister (SG 80.1)	

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

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

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a.Förderung eines positiven Images für den Ausbau eines attraktiven Wirtschaftsstandortes durch mehr Ansiedlung von Betrieben						
	Anzahl	1	1	1		
2b. Erhöhung der verfügbaren Flächen zur Gewerbeansiedlung						
Industrieflächen	qm	0	0	0	0	0
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	€	170.100	169.100	184.200	187.200	190.500
Zuschuss je Einwohner 32.027	€	5,31	5,27	5,75	5,84	5,94
Einpendler (Stichtag 30.06.)	Personen	8.396	8.472	8.509		
Auspendler (Stichtag 30.06.)	Personen	5.495	5.666	5.641		
Beschäftigungsquote (SV- Besch. /EW; Stichtag 30.06.)	%	71,69	71,45	72,15		
verkaufte Gewerbe- und Industrieflächen	qm	17.085	5.500	8.989		
Anzahl Studierender an der Hochschule Harz, Standort Wernigerode	Personen	2.280	2.310	2.300		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	5.7.5.01	Tourismusförderung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Beteiligung und Controlling Frau Hillen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Oberbürgermeister(SG 20.4)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>						
2b. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	3,98	6,22	5,17	0	0
Angebotene Bettenzahl	Anzahl					
Beherbergungsunternehmen	Anzahl					
Übernachtungen gesamt	Anzahl					
Tagesgäste	Anzahl					
Veranstaltungen	Anzahl					
Inanspruchnahme HATIX	Anzahl					

## TEILHAUSHALT 2

### BUDGET 2 Amt für Finanzwesen - Frau Leo

#### 2.1 Budget Finanzen

1.1.1.07	Haushalts-Kassen- und Rechnungswesen	Fr. Leo
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Fr. Leo
5.3.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Fr. Leo
5.3.3.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Fr. Leo
5.3.4.01	Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)	Fr. Leo
5.3.5.01	Gewinnabführung Stadtwerke-	Fr. Leo
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fr. Leo
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Leo

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.07	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzmanagement
<b>2. Aufgaben</b>	<p><b>Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerungsunterstützung des Stadtrates und des Oberbürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen</li> <li>• Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und deren Umsetzung</li> <li>• Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung</li> <li>• Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des unterjährigen Berichtswesens</li> <li>• Stadt als Steuerschuldner und Umsetzung der Neuen Regelung zum §2b Umsatzsteuergesetz zum 2025</li> </ul> <p><b>2. Finanz- und Investitionsplanung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung zur Finanzierung von Investitionen, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms während der Haushaltsaufstellung</li> </ul>

## Produktbeschreibung

<b>2. Aufgaben</b>	<p><b>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> <p><b>4. Kassenwesen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liquiditätsplanung und -Sicherung einschl. d. internen und externen Zahlungsverkehrs</li> <li>Forderungsmanagement</li> <li>Vollstreckungswesen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Ziel ist es einen ausgeglichenen Haushaltsplan spätestens zum 31.11. (gesetzlich) spätestens im Februar des lfd. Jahres zur Beschlussfassung vorzulegen (SG Kämmerei)						
	Zeitraum	02/2020	12/2020	05/2022 Beitrittsbeschluss	vor.30.03.2023	
2b. Aufbau eines Forderungs-und Verbindlichkeitsmanagement (SG Kasse) Ziel bis 2024						
	Zeitraum					31.12.2024
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, politische Gremien, Oberbürgermeister, Verwaltung					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	51,48	47,65	48,39	48,41	49,22
Jahresergebnis	T€	-568	-3.263 (Hochrechnung)	-2.254	-2.961	-4.068

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

Investitionsschulden	Mio. €	14,6	17,1	18,2	19,9	22,6
Investitionsschulden je EW 32.027 31.12.2021	€	438,53	545,38	503,00	623,85	706,34
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	1.955	2.058	2.775		
daraus offene Forderungen realisiert	T€	398	545	634		
Mahnungen	Anzahl	4.500	4.619	4.836		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.3	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)	

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

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

<b>1.4. Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen
------------------------	---

<b>2. Ziele</b>	
2a. Verhandlungen mit Energieversorgern um möglichst hohe Konzessionsabgabe zu erzielen	

<b>3. Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Ertrag aus Konzessionsabgabe Strom	Mio.€	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.1 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5.3.2 Gasversorgung
<b>Produkt</b>	5.3.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)

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

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

<b>1.4. Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Energie, und Gasversorgungsunternehmen
------------------------	--

<b>2. Ziele</b>	
2a. Verhandlungen mit Gasversorgern um hohe Konzessionsabgabe zu erhalten	

<b>3. Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Ertrag aus Konzessionsabgabe Gas	T€	190	169	160	187	187

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.3	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5.3.3	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	5.3.3.01	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Sicherung der Wasserversorgung
<b>1.2 Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergabeverfahren</li> <li>• Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen</li> <li>• Abrechnung Konzessionsabgabe</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag
<b>1.4. Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Wasserversorger
<b>2. Ziele</b>	
2a. Verhandlungen mit Wasserversorgern um hohe Konzessionsabgabe zu erhalten	

<b>3. Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Ertrag aus Konzessionsabgabe Wasser	T€	428	351	430	430	430

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	5.3	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5.3.4	Wärmeversorgung
<b>Produkt</b>	5.3.4.01	Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)	

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

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

<b>2. Ziele</b>
2a. Verhandlungen mit Wärmeversorgern um hohe Konzessionsabgabe zu erhalten

<b>3. Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Ertrag aus Konzessionsabgabe Fernwärme	T€	35	36	38	40	40

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	5.3	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5.3.5	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	5.3.5.01	Gewinnabführung Stadtwerke
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Jahresüberschuss aus den Sparten Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung im Konzessionsgebiet der Stadtwerke Wernigerode GmbH
<b>1.2 Aufgaben</b>	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.
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	§ 17 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke GmbH
<b>1.4 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner im Versorgungsgebiet

<b>2. Ziele</b>
2a.

<b>3. Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung	Mio.€	2,9	3,6	3,6	3,9	4,0

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsein und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
<b>1.2 Aufgaben</b>	<b>Veranlagung von Gemeindesteuern u. sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung</b> (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie Transfererträge- u. Aufwendungen)
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Regelmäßige Überprüfung der gemeindlichen Steuersätze						
2b Umsetzung der Grundsteuerreform bis 2025						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Bund, Land, Landkreis, Verwaltungen, Bürger und Bürgerinnen, Firmen					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung	Mio.€	4,1	5,3	5,8	5,8	5,8
Schlüsselzuweisung je EW 32.027 31.12.2021	€	131,10	168,10	184,11	181,09	181,09
Auftragskostenpauschale	Mio.€	4,9	2,2	2,5	2,5	2,5
Auftragskostenpauschale je EW	€	152,94	70,62	77,99	78,05	78,05
Kreisumlage	Mio.€	12,9	12,5	12,6	12,9	12,9
Kreisumlage je EW	€	403,59	389,84	392,11	402,62	404,64
Steueraufkommen je EW	€	1.030	1.001	1.108	1.129	1.188
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage)	%	46,6	46,9	45,4	46,6	49,8
Hebesatz Grundsteuer A	%	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	%	380	380	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	%	420	420	440	440	440
Gewerbesteuer	Mio.€	13,7	15,6	16,7	16,2	16,8
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	81	81	81		
Steuerhöhe Hundesteuer 2. Hund	€	129	129	129		
Steuerhöhe Hundesteuer 3. Hund und weitere Hunde	€	156	156	156		

**Produktbeschreibung**

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Angemeldete Hunde zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anzahl	1.730	1.782	1.832	1. Hund=1.669 2. Hund=99 3. Hund und jeder weitere Hund=12	
Vergnügungssteuer	T€	293	397	323	336	337
Investitionspauschale	Mio.€	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3
Kommunalpauschale (KIP)	T€	749	749	419	0	0

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Leo	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzwesen (Amt 20)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2 a. Durch qualifiziertes Liquiditätsmanagement günstige Kreditzinsen gewährleisten						
2 b. Aufnahme von Investitionskrediten mit einer langen Laufzeit um die jährlichen Belastungen im Ergebnisplan niedrig zu halten						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Verwaltung, Kreditinstitute					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zinserträge	€	10.100	3.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen	€	397.500	983.400	902.100	955.400	939.500

## Produktbeschreibung

Kämmerei

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.€	14,6	17,1	18,2	19,8	22,6
Schuldenstand je EW 32.027 31.12.2021	€	438,53	545,38	503,00	623,85	706,34

# TEILHAUSHALT 3

## BUDGET 3 Dezernat II - Betriebsbereiche

### Herr Friedrich

#### 3.1 Budget Bauhof

1.1.1.11	Bauhof	Hr. Friedrich
1.1.1.12	Wertstoffhof	Hr. Friedrich
5.4.5.01	Straßenreinigung/Winterdienst	Hr. Friedrich

#### 3.2 Budget Grünanlagen und Friedhof

2.5.3.01	Wildpark	Fr. Wichmann
3.6.6.02	Spielplätze	Fr. Wichmann
5.5.1.01	Öffentliches Grün	Fr. Wichmann
5.5.1.03	Containerstellplätze	Fr. Wichmann
5.5.3.01	Friedhof	Fr. Wichmann

#### 3.3 Budget Forstwirtschaft

5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege	Hr. Selmikat
5.7.5.02	Touristische Wanderwege	Hr. Selmikat

#### 3.4 Budget Tourismusbetrieb Schierke

5.4.6.02	Parkraumbewirtschaftung Schierke	Hr. Friedrich
5.7.5.04	Schierker Feuerstein Arena	Hr. Friedrich

#### 3.5 Budget Weihnachtsmarkt

2.8.1.02	Weihnachtsmarkt	Hr. Friedrich
----------	-----------------	---------------

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1.1.1.11 Bauhof
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Friedrich
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.2)

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Wirtschaftliches Angebot von Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben in der Stadt Wernigerode durch interne Aufträge im ARES Programm als Schnittstelle ausbauen.						
2b. Flächendeckende Einführung der Kosten- Leistungsrechnung in 2023						
Anzahl der Aufträge	Anzahl			242	250	250

**Produktbeschreibung**

<b>2.1 Zielgruppe</b>		Alle Fachbereiche der Verwaltung				
<b>3.Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	€	497.400	920.400	1.207.900	1.279.100	1.354.000
Zuschuss je EW 32.027	€	15,53	28,73	37,71	39,93	42,27
Ausgeführte Aufträge aus der Verwaltung	Anzahl Stck			242	250	250
Papierkorbleerung	Anzahl Stck/Wo			1.520	1.600	1.600
Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen	Stunden			750	800	750
Sauberhalten der Bushaltestellen	Stck			118	120	120
Kostendeckungsgrad 2019	%	71,13				

Zuschuss 2020 nicht vergleichbar, da durch das Fehlen der alten Jahresabschlüsse die Abschreibungen schlecht zu planen sind.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1.1.1.12	Dienstleistungen für Dritte (Bauhof)
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Friedrich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.2)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Durch das kostenfreie Angebot des Recyclinghofes soll das Bewußtsein der Bürger aktiviert werden, die Wertstoffe geordnet abzugeben und die Umwelt zu schonen						
Abgabe in Tonnen	to			3.600	3.800	4.000
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Gesellschaften der Stadt, private Unternehmen, Bürger der Stadt Wernigerode					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Überschuss absolut (ohne Personalkosten)	€	77.000	75.100	71.700	86.600	86.600

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Überschuss je EW 32.027 (ohne Personalkosten)	€	2,40	2,34	2,23	2,70	2,70
Dienstleistungen für Dritte	Anzahl			85	90	90
Annahme von Wertstoffen	to			3.600	3.800	4.000
Container	Stck			1.150	1.200	1.230

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt</b>	2.5.3.01	Wildpark
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Wichmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.1)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Präsentation heimischer Tierarten
<b>1.2 Aufgaben</b>	<p>Hege, Pflege und Zucht heimischer Tierarten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege und Fütterung von ca. 130 Wildtieren in 42 Wildtierarten, Gehegesäuberung und -dekoration, Auswilderung</li> </ul> <p>Pflege und Unterhaltung der Rahmenanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sämtliche Unterhaltungsarbeiten außerhalb der Tiergehege wie Pflege und Unterhaltung der Spielanlagen, Grünanlagen, Wege- und Platzflächen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	EU Richtlinien zur Wildtierhaltung, BundesartenschutzVO, TierkörperbeseitigungG, BNatSchG, weitere fachspezifischen Richtlinien und DIN Vorschriften

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
2a. Erweiterung und Erhalt der Qualität, Sanierung von Gehegen (in Zusammenarbeit mit dem Förderverein) und Bau WC-Anlage 2023						
dazu Prüfquote						
2b. Erweiterung und Erhalt der Qualität, Sanierung von Gehegen (in Zusammenarbeit mit dem Förderverein) und Neubau der Futtermittelküche in 2024						
dazu Prüfquote						

**Produktbeschreibung**

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Touristen, Kinder und Jugendliche
-----------------------	--

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	T€	311,3	384,3	324,8	353,0	360,0
Zuschuss je EW 32.027	€	9,72	11,99	10,14	11,02	11,24
Tierpatenschaften	Anzahl			150		
Erträge aus Tierpatenschaften	€			16.900	16.900	16.900
Erträge aus Tierverkäufen	€			400		
Besucheranzahl	Anzahl			120.000		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2.8.1.02	Weihnachtsmärkte
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Friedrich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II / Amt 68 / SG 68.2	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Unterstützung der WTG bei der Umsetzung des Weihnachtsmarktes						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>						
2b. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Überschuss absolut	€	0*	57.638	16.100	24.300	29.300
Zuschuss je EW 32.027	€	0*	0	0,50	0,76	0,91
Aufbau/Abbau Weihnachtsmarkt	Arbeitsstund en(h)					
Verkaufsstände	Anzahl					
Besucherzahlen	Anzahl					

\*2020 und 2021 wurde aufgrund Corona der Weihnachtsmarkt abgesagt

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.6	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	3.6.6.02	Spielplätze
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Wichmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.1)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Instandhaltung und Verbesserung der Spielplätze im öffentlichem Raum der Stadt und in den Ortsteilen						
Prüfquote						
2b. Neuanschaffungen von Spielgeräten im Rahmen der finanziellen Mitteln						
Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche aus den Wohngebieten der Stadt, Kinder der Touristen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	T€	117	141	138	148	141
Zuschuss je EW 32.027	€	3,67	4,42	4,32	4,62	4,40

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Vorhandene Kinderspielplätze inkl. Spielpunkte	Anzahl	49	49	49	49	50
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	m <sup>2</sup>					
Aufwand je m <sup>2</sup> Fläche	€					
Kontrollen der Spielplätze Wöchentlich (38 Spielplätze)	Anzahl			1.978		
Kontrollen der Spielplätze monatlich (11 Spielplätze)	Anzahl			132		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	5.4.5.01	Straßenreinigung/Winterdienst
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Friedrich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.2)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhöhung des Kostendeckungsgrades						
Prüfquote	%	67,23	72,67	73,00	74,00	75,00
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Alle Nutzer					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	€	438.100	451.500	511.000	476.000	471.000

Stadt Wernigerode

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Zuschuss je EW 32.027	€	13,67	14,09	15,95	14,86	14,70
Zu reinigende laufende Meter	m			11.606.756	12.715.378	12.715.378
Reinigungsklassen	Stck			4	4	4

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.6	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	5.4.6.02	Parkraumbewirtschaftung Schierke
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Friedrich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.2)	

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

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

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhöhung der Auslastung des Parkhauses und des Parkplatzes im Ortsteil Schierke						
Parkgebühren	€					
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Wernigerode und deren Ortsteile, sowie deren Gäste					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Auslastung Parkhaus „Am Winterbergtor“	%			60	60	60
Auslastung Parkplatz „Am Thälchen“	%			85	85	90
Zuschuss pro EW	in €	0,75		0,47	0,37	0,23
Anzahl Touristen in Schierke Übernachtungen	Anzahl			200.000	200.000	200.000
Erträge aus Parkhaus	€			131.500	170.000	210.000
Erträge aus PP Thälchen	€			95.300	130.000	168.000

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	5.5.1.01	Öffentliches Grün
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Wichmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.1)	

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Durch den Einsatz mehrjähriger Pflanzen Verringerung der Neupflanzungen und mehrjährige Stauden für die Biodiversität						
Aufwand für Neupflanzungen	h					
2b. Verbreitung von Blühwiesen						
Standorte von Blühwiesen	Anzahl			Dornbergsweg 1	Kiliankreisel 1	
2c: Klimagerechte Anpflanzungen - Nachhaltigkeit im Stadt- und Straßenraum						
Standorte von Bäume und insektenfreundliche Sträucher	Anzahl			30	30	30
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	40,07	42,37	49,15	47,27	46,40
Kostendeckungsgrad	%	15,46				
Bepflanzung Blumenkübel	Anzahl			55		
Anlegen von Blühwiesen	m <sup>2</sup>			4.380		
Anzahl der Freifläche	m <sup>2</sup>			650.000		
Grasmahd höchstens pro Jahr	Anzahl			8		
Einsatz v. Fremdfirmen zum Aufwand	%			33		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	5.5.1.03	Containerstellplätze
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Wichmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.1)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhalt der Plätze und regelmäßige Zustandskontrolle						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Nutzer der Wertstoffcontainerplätze					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss absolut	€	9.800,00	13.400	10.900	10.900	10.900
Zuschuss je EW 32.027	€	0,30	0,41	0,34	0,34	0,34
Containerstellplätze in Wernigerode	Anzahl	38	38	38	38	38
Pauschales Entgelt von der Enwi in Höhe von 1,10 € (netto) pro Einwohner und Jahr (Summe)	€			36.000		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Wichmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 68.1)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen sowie die Verwaltung der Grabstätten
<b>1.2 Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsleistungen</li> <li>• Vergabe von Grabstellen</li> <li>• Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und Umbettungen</li> <li>• Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen, Ehrenmäler und historisch wertvoller Grabstätten</p>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Senkung der Aufwendungen						
	%	47,51				

## Produktbeschreibung

<b>2.1 Zielgruppe</b>		Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	7,25	8,97	10,77	10,82	11,18
Kostendeckungsgrad	%	47,51				
Todesfälle	Anzahl			200		
Friedhöfe gesamt	Anzahl	3 + Trauerhalle Benzingerode	3 + Trauerhalle Benzingerode	3 + Trauerhalle Benzingerode	3 + Trauerhalle Benzingerode	3 + Trauerhalle Benzingerode
Grabstätten gesamt	Anzahl			6.750		
davon Erdbestattungen	Anzahl			4.750		
davon Feuerbestattungen	Anzahl			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

<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5.5.5.01	Forstwirtschaft und Wirtschaftswege
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Selmikat	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II / SG 82.1	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nachhaltige Forstwirtschaft im Stadtwald Wernigerode</li> <li>• Wiederaufforstung von entwaldeten Flächen</li> <li>• Klimaschutzmaßnahmen</li> <li>• Bau und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen</li> </ul>
<b>1.2 Aufgaben</b>	<p><b>Forstwirtschaft:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände</li> <li>• Wiederaufforstung des Stadtwaldes</li> <li>• Durchführung von Waldpflegemaßnahmen</li> <li>• Jagd- und Wildangelegenheiten</li> <li>• Produktion und Verkauf von Holz und anderen Forstprodukten</li> <li>• Durchführung von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen (inkl. Bergwiesen)</li> </ul> <p><b>Wirtschaftswege:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Forstwirtschaftswegen und Brücken im Stadtwald</li> <li>•</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a.Aufforstung von Kahlfleichen nach Waldverlust						
	ha	30	30	30	30	30
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Alle berechtigten Nutzer					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	3,83	14,79	20,12	20,19	20,48
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	€			30	25	25
Forstliche Betriebsfläche	ha			2.040	2.040	2.040
Einschlag Festmeter insgesamt	m			12.000	3.000	3.000

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	5.7.5.02	Touristische Wanderwege und Radwege
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Selmikat	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 82.1)	

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

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

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2022	2023	2022	2023	2024
2a. Erhalt eines gesunden Baumbestandes an touristischen Wegen, entlang öffentlicher Straßen und an bebauten Grundstücken; Ziel: möglichst geringer Baumpflegeaufwand						
	€			130.000	120.000	110.000
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Alle Nutzer der Wanderwege					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	2,48	5,55	5,02	4,12	4,10
Gesamtlänge der touristischen Wander- und Radwege	km	75	75	75	75	70

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	5.7.5.04	Schierker Feuerstein Arena
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Friedrich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 68.3)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhöhung der Attraktivität der Einrichtung durch gute Veranstaltungen um die Ertragslage zu verbessern						
Eintrittsgelder	€					
2b. Kostendeckungsgrad erhöhen						
	%	25,43	21,67	30,00	40,00	45,00
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode und deren Ortsteilen, sowie deren Gäste					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/ Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	13,63	15,15	18,59	19,04	19,28
Besucher pro Jahr	Anzahl			60.000	65.000	60.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl			143	150	150
Kostendeckungsgrad	%	25,43	21,67	30,00	40,00	45,00

## TEILHAUSHALT 4

### BUDGET 4 Dezernat I - Bürgerservice

#### Herr Dorff

##### 4.1 Budget Schule und Sport

2.1.1.01	Grundschulen	Fr. Lisowski
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Fr. Lisowski
4.2.1.01	Förderung des Sports	Fr. Dalichow
4.2.4.01	Sportstätten	Fr. Dalichow
4.2.4.02	Bäder	Hr. Schult

##### 4.2 Budget Kita und Soziales

3.1.5.10	Senioren-und Familienhaus	Fr. Otto
3.1.5.40	Übergangwohnheim	Fr. Otto
3.1.5.60	Frauenschutzwohnung	Fr. Otto
3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Köhler
3.4.6.01	Wohngeld	Fr. Köhler
3.6.5.01	Verwaltung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Fr. Köhler
3.6.5.02	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder (01 bis 16)	Fr. Kirsche
3.6.5.03	Zentralküche	Fr. Kirsche
3.6.5.05	Verw. d. Förderung von Kindern in Tageseinr. ausw. Gemeinden	Fr. Kirsche
3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Spruth

#### **4.3 Budget Kultur**

2.5.2.01	Museen	Hr. Ahrens
2.5.2.02	Archiv	Hr. Ahrens
2.6.2.02	Brahms-Chorwettbewerb	Fr. Lisowski
2.7.2.01	Bibliotheken	Fr. Lisowski
2.8.1.01	Heimat-und Kulturpflege	Fr. Lisowski

#### **4.4 Budget Ordnung und Sicherheit**

1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Fr. Münzberg
1.2.2.02	Meldewesen	Fr. Münzberg
1.2.2.03	Standesamt	Fr. Münzberg
1.2.6.01	Brandschutz	Fr. Münzberg
5.4.6.01	Parkplätze/Parkflächen	Fr. Münzberg
5.4.6.03	Pendlerparkplätze	Fr. Münzberg
5.4.7.01	Buswartehallen	Fr. Münzberg
5.7.3.01	All. Einrichtungen und Märkte	Fr. Münzberg

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Münzberg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 32.2, SG 32.3, SG 32.6)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Zeitnah und bürgerfreundlich die anstehenden Sachverhalte bearbeiten, kontinuierliche Abdeckung der Sprechzeiten						
dazu Prüfquote						

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<p><b>2b.</b> Erhöhung der digitalen Angebote erfolgt im Rahmen gesetzlicher Rahmenbedingungen.                  Bereich Sondernutzung ist Pilotprojekt und befindet sich in der Endphase.                  Im Bereich Gewerbe sind bereits konkrete Umsetzungsmodulare vorhanden, können aber erst in Zusammenarbeit mit den Verfahrensentwicklern und den Vorgaben des IT-Planungsrates weiterbetrieben werden.</p>						
Digitale Angebote	%					
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Einwohnerinnen und Einwohner, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe				

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	37,38	29,27	27,22	28,53	29,57
Zentrale Bußgeldstelle: Eingeleitete Ermittlungen (z.B. Lärm, Verunreinigungen etc., Allg. Ermittlungen SOD)	Anzahl			69		
Verkehrsüberwachung: ausgesprochene Verwarnungen ruhender Verkehr und Fließender Verkehr	Anzahl			11.240 3.542		
Zentrale Bußgeldstelle:*1) Erlassene rechtskräftige Bußgeldbescheide -ruhender Verkehr -sonstige Bußgelder -Kostenbescheide ohne Bußgeld	Anzahl			704 12 70		
Umsetzungen KFZ	Anzahl			69		
Gewerbeanmeldungen*2) Gewerbeummeldungen	Anzahl			188 76		

Stadt Wernigerode

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Gewerbeabmeldungen	Anzahl			190		
Spielhallen	Anzahl	8	8	8	8	8
Gaststätten	Anzahl			224		
Gewerbebetriebe	Anzahl			2.426		
Reisegewerbekarten	Anzahl			61		

\*1) Buß-und Verwarngeld: Stand 29.09.2022

\*2) Gewerbeangaben: Zahlen Stand 22.09.2022

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1.2.2.02	Meldewesen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Korsch	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 32.4)	

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

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

<b>2. Ziele:</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Ausweitung der Online-Angebote des Bürgerserviceportals. Das erste Modul soll im IV. Quartal 2022 ausgerollt werden.						
Online Angebote	Anzahl					

## Produktbeschreibung

2b. Intensivierung des bargeldlosem Zahlungsverkehrs / Anschaffung eines Kassenautomates soll 2023 erfolgen						
Prüfquote						
2c. Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie bedarfsgerechte Abdeckung der Öffnungszeiten						
Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Institutionen sowie alle Dezernate				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	11,15	12,43	12,20	12,47	12,74
Ausländerquote	%		4,2			
Einwohnerinnen gem. Melderegister	Anzahl		32.614			
davon Ausländer und Ausländerinnen	Anzahl		1.373			
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12. des Erfassungsjahres	Anzahl		2.028			
Anzahl Anmeldungen	Anzahl		1.837			
Anzahl Abmeldungen	Anzahl		1.633			
Anzahl Ummeldungen	Anzahl		1.489			
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anzahl		5.160			
Abgegebene Fundsachen	Anzahl		170			

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1.2.2.03	Standesamt
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Hartmann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 32.1)	

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

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

<b>2. Ziele:</b>						
	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2a. Qualitativ hochwertige Erledigung der obliegenden Aufgaben, Erweiterung des Angebotes um Online-Angebote entsprechend der bundesrechtlichen Vorgaben</b>						
Online bearbeitete Sachverhalte	Anzahl					

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2b.Sicherung der Qualitätsstandards durch regelmäßige Fortbildungen</b>						
Fortbildungen	Anzahl					
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller				

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	5,85	4,32	7,53	7,63	6,26
Elektronisches Beurkunden *1)	Anzahl			3.000	3.300	3.500
Eheschließungen *2)	Anzahl			250	250	250
Geburten	Anzahl			800	820	840
Sterbefälle	Anzahl			700	720	740
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl			10	11	12
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Stunden			16	16	16

\*1) Erstbeurkundungen aktueller Personenstandsvorgänge, Nacherfassungen von Altregistern sowie Folgebeurkundungen im elektronischen Register

\*2) geringere Zahl an Eheschließungen aufgrund von Bauarbeiten im historischen Rathaus erwartet

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1.2.6.01	Brandschutz
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Treuthardt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 32.5)	

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele:	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Umsetzung der Risikoanalyse und Aufgabenerfüllung entsprechend Brandschutzgesetz						
Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	42,13	52,98	59,84	61,14	63,00
Erträge aus Feuerschutzsteuer	€			20.857		
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%			4,22		
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anzahl			5,17		
Einsätze insgesamt	Anzahl			782		

## Produktbeschreibung

Kämmerei

davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anzahl			33		
davon Fehlalarm	Anzahl			17		
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anzahl			168		
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anzahl			35		
Feuerwehrstandorte (Löschgruppe Reddeber in FW WRr)	Anzahl			5+1		
Feuerwehrfahrzeuge einsatzbereit	Anzahl			21		

\*Zahlen für 2022 sind Stand 05.10.2022

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	2.1	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2.1.1.01	Grundschulen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Lisowski	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.1)	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a Erhalt der Attraktivität der Schulstandorte						
Abwanderung an Privatschulen je Schüler	%					
2b Digitalisierung nach organisatorischen sowie pädagogisch-didaktischen Bedarf weiter ausbauen Förderanträge im Rahmen des Digitalpakt sind beantragt und werden 2022 bis 2024 umgesetzt.						
Anzahl Endgeräte Notebooks/Tablets/elektr. Tafeln je Schüler	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Beschäftigte, Institutionen					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW	€	46,60	50,81	62,52	46,43	44,80
Schülerinnen und Schüler an städtischen Grundschulen	Anzahl			953		
Auswärtige Schüler - insgesamt	Anzahl			1	1	1
Wieviel Grundschulen	Anzahl			5	5	5
Standorte: -Innenstadt -Stadtfeld -Harzblick -Hasserode	Anzahl			4	4	4
Kostendeckungsgrad	%	0,14	0,08			

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	2.4	Weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Lisowski	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.1)	

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024

## Produktbeschreibung

<b>2a.</b> Erreichen der Teilnehmerzahl an Wettbewerben von 2019 von 100 Teilnehmern						
Teilnehmer pro Gesamtschülerzahl	%			72	75	80
<b>2b.</b> Motivation von Eltern zur Mitarbeit im Stadtelternrat (16 Sitze gibt es – 15 Schulen + 1 Amt 40)						
Anzahl Eltern pro Gesamtschülerzahl	Anzahl			16 bei 3.630 Schülern	16	15 (Gymnasien werden zusammengelegt)
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale Beschäftigte, Institutionen				

**Produktbeschreibung**

<b>3.Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	13,34	13,83	16,03	16,32	15,95
Wieviel Wettbewerbe?	Anzahl			2	3	3
Teilnehmer an Wettbewerben	Anzahl			72	75	80
Gesamtschülerzahl der Wernigeröder Grundschulen	Anzahl			1.041	1.040	1.040
Mitglieder im Stadtelternrat	Anzahl			15	14	14

## Produktbeschreibung

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

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

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

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023
2a. Wiedererreichen und Stabilisieren der jährlichen Besucherzahl von 10.000 Gästen im Harzmuseum (inkl. Grünes Klassenzimmer)						
	Personen	10.295	3.621	4.607	8.023	Ziel: 10.000

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

2b. Anzahl an Veranstaltungen im Grünen Klassenzimmer						
	Anzahl	55	3	20	51	Ziel: 60
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Schulklassen und Gäste				

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023
Zuschuss je EW 32.027	€	8,45	7,24	7,41	9,01	9,56
Besucher im Harzmuseum ohne Grünes Klassenzimmer	Personen	8.793	3.495	4.241	6.576	8.500
Besucher im Grünen Klassenzimmer	Personen	1.502	126	366	1.447	1.800
Veranstaltungen und Führungen im Harzmuseum	Anzahl	140	28	37	64	85
davon Veranstaltungen und Führungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	110	18	27	48	60

## Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023
2a. Konservierung der Archivalien durch Digitalisierung und Mikroverfilmung						
	lfm	7	7	7	7	7
2b. Beantwortung von Rechercheanfragen						
	Anzahl	194	203	182	310	270

## Produktbeschreibung

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Ämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Archive, Gäste
-----------------------	---

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023
Zuschuss je EW 32.027	€	4,01	3,07	3,61	4,41	4,42
Benutzer	Personen	430	500	321	649	500
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anzahl	114	42	43	75	50
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anzahl	110	36	36	69	50
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anzahl	4	6	7	6	6
Kassierte Einnahmen im Zwischenarchiv	Anzahl	20	0	85	11	20

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	2.6	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2.6.2	Musikpflege
<b>Produkt</b>	2.6.2.02	Brahms-Chorwettbewerb
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Lisowski	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.2)	

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

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

2. Ziele	Einheit	Ist 2019	Ist 2021	2023	2025	2027
2a. Qualitätsniveau des Wettbewerbs auf Vor- Coronazeit halten						
Anzahl der Chöre	Anzahl	45	abgesagt			
2b. Attraktivität für Besucher und heimische Chöre halten, gemeinschaftliches Singen ermöglichen						
Anzahl der Besucher	Anzahl		abgesagt			
2c. Anzahl der Festivalkonzerte						
Anzahl der Konzerte	Anzahl		abgesagt			

**Produktbeschreibung**

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Nationale und internationale Besucher; Chöre, Schulklassen, Einwohner und Einwohnerinnen
-----------------------	--

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2019	Ist 2021	2023	2024	2025
Zuschuss je EW (ohne Personalkosten)				0,88		0,88
Einnahmen bei Konzerten	€	5.823	abgesagt	5.500		5.500
Besucher bei kostenpflichtigen Konzerten	Anzahl	500	abgesagt			
Besucher bei kostenfreien Konzerten	Anzahl	13.000	abgesagt			
Teilnehmende Chöre	Anzahl	45	abgesagt			

2021 wurde die Veranstaltung aufgrund Corona abgesagt.

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	2.7	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	2.7.2	Büchereien
<b>Produkt</b>	2.7.2.01	Bibliotheken
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Ahrens	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.3)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023
2a. Entleihungen in der Hauptstelle im Jahr, sowohl physische Medien als auch über biblio 24, wieder Niveau von 2019 erreichen						
	Anzahl	89.008	86.130	84.269	78.043	85.000

**Produktbeschreibung**

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
-----------------------	-------------------------------------

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023
Zuschuss je EW 32.027	€	14,15	14,20	13,91	14,82	14,91
Medienbestand	Anzahl	119.405	115.754	132.746	127.782	130.000
Ausleihen von physischen Medieneinheiten	Anzahl	75.796	70.799	58.449	65.434	70.000
Ausleihen über Onleihe biblio24	Anzahl	13.212	15.331	25.820	15.405	15.500
Neuanmeldungen Hauptstelle	Personen	237	149	153	226	250
Neuanmeldungen Kinderbibliothek	Personen	130	214	340	341	350
Lesungen Hauptstelle und Kinderbibliothek	Anzahl	120	86	79	111	120
Teilnehmende an Lesungen	Personen	2.235	1.508	1.160	2.971	3.000
Besuche insgesamt	Personen	35.337	20.486	24.485	26.976	28.000

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Lisowski	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.2)	

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

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

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	2018	2021	2022	2023	2024
2a. Erweiterung bzw. Beibehaltung des Vortragsangebots im Harzplanetarium und Qualitätsstandards halten						

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Harzplanetarium Anzahl der Vorträge	Anzahl	149**	54	96		
2b. 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					
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände, Gäste					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2018	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	6,31	6,25	8,80	6,95	7,31
Einnahme Eröffnungs- und Finalkonzert Klavierwettbewerb	€	4.589		6.025		
Anzahl der Besucher Eröffnungs- und Finalkonzert Klavierwettbewerb	Anzahl	480		376		
Besucher des Klavierwettbewerbs	Personen	1.860		531		
Anzahl Pianisten am Klavierwettbewerb	Personen	40*		52		
Anzahl der Veranstaltungen im Harzplanetarium	Anzahl	149**	54	96		
Anzahl der Besucher im Harzplanetarium	Anzahl	2.362**	992	1.590		
Einnahmen Harzplanetarium	€	7.209**	2.830	4.084		

\*Beim Klavierwettbewerb 2018 waren 40 Teilnehmer aus 14 Länder anwesend

\*\*Beim Harzplanetarium ist das Ist 2018 von 2019

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3.1.5	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3.1.5.10	Senioren- und Familienhaus
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Otto	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.1 Soziale Dienste)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. zielgruppenspezifische Angebote für die Stadt Wernigerode bereitstellen						
Angebote	Anzahl					

## Produktbeschreibung

2b. psychosoziale Begleitung, Betreuung und Beratung						
Beratungen	Anzahl					
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode über dem 60. Lebensjahr				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	3,97	4,94	5,82	6,45	6,01
Besucher insgesamt	Personen			24.000	24.000	24.000
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl			1.350	1.350	1.350
Kontakt/Beratungen	Anzahl			5.436	5.436	5.436
Großveranstaltungen Adventskonzert Goldene Hochzeiten	Anzahl	2	2	2	2	2

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3.1.5 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3.1.5.40 Übergangwohnheim
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Otto
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.1 Soziale Dienste)

<b>Pflichtaufgaben:</b> ☒	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> ☒
---------------------------	--------------------------------

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Unterbringung wohnungs- und obdachloser Bürger						
	%					
2b. psychosoziale Begleitung, Betreuung, Weitervermittlung, Hilfestellungen, Vermeidung von Obdachlosigkeit						
	%					
<b>2.1 Zielgruppe</b>	wohnungslose Wernigeröder Bürger, obdachlose Durchreisende, wohnungslose Bürger anderer Verwaltungsgemeinschaften					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	0,69	2,29	1,81	1,91	1,99
Aufwand je obdachloser Person (Stand 30.09.2022)	€			993 €	993€	993€
Obdachlose Personen insgesamt	Anzahl			60	60	60
Obdachlose Durchreisende	Anzahl			11	11	11
Obdachlose anderer Verwaltungsgemeinschaften	Anzahl			6	6	6
Betten für Obdachlose	Anzahl			20	20	20
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Übergangwohnheim	Tage			156	156	156
Ambulante Beratungen	Anzahl			746	746	746

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3.1.5	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3.1.5.60	Frauen- und Kinderschutzwohnung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Otto	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.1 Soziale Dienste)	

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

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

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Schutz und Zuflucht für Frauen und deren Kinder, psychosoziale Begleitung, Betreuung und Beratung						
Prüfquote	%					
2b. Netzwerkarbeit, Vermittlung zu weiterführenden Maßnahmen						
Prüfquote	%					
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Von psychischer und / oder physischer Gewalt bedrohte Frauen und deren Kinder sowie Betroffene					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	1,91	2,02	2,12	2,23	2,33
betreute Frauen Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Anzahl		18	18	18	18
betreute Kinder Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Anzahl		20	20	20	20
Nachsorgende Beratungsgespräche nach Frauenhausaufenthalt	Anzahl		371	371	371	371
Mobile Beratungsgespräche n. Frauenhausaufenthalt	Anzahl		169	169	169	169
Beratungen o. Frauenhausaufenthalt	Anzahl		685	685	685	685
Mobile Beratungen o. Frauenhausaufenthalt	Anzahl		198	198	198	198

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3.Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Ø Aufenthaltsdauer Frauen in der Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Tage		78	78	78	78
Ø Aufenthaltsdauer Kinder in der Kinder- u. Frauenschutzwohnung	Tage		40	40	40	40
Angebote für Kinder der Kinder- und Frauenschutzwohnung zur Aufarbeitung der Folgen der Gewalterfahrung	Anzahl		338	338	338	338
Vermittlung zu weiterführenden Maßnahmen, Hilfsangeboten	Anzahl		102	102	102	102
Vermittlungen in ein anderes Frauenhaus	Anzahl		26	26	26	26

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.1	Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Köhler	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (Amt 50)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
2b. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Kirchgemeinden, gemeinnützige Vereine					

## Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	0,27	0,27	0,59	0,59	0,59
Geförderte Maßnahmen	Anzahl			70	70	
Anzahl der Geförderten	Anzahl*			14.000	14.000	

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.1	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3.4.6	Wohngeld
<b>Produkt</b>	3.4.6.01	Wohngeld
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Foltis	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.4 Wohngeldstelle)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Wohngeld
<b>1.2 Aufgaben</b>	Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) inklusive Bearbeitungen von Verwarn- und Bußgeld nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht

2.Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Beratung und Bearbeitungen nach dem WoGG / OWiG						
Anzahl an Bearbeitungen	Anzahl			3.974	11.922	
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wernigerode				

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	8,32	7,80	10,05	12,91	13,24

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Anzahl der besetzten Stellen für die Bearbeitung	Anzahl			3,96	5,96	
Anzahl der Bearbeitungen	Anzahl			3.974	11.922	
Davon bewilligte Wohngeldanträge	%			88	80	
Gesamthöhe der Wohngeldzahlungen	€			908.315	2.724.000	
Rückzahlungsquote	%			2	2	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3.6.5.01	Verwaltung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Köhler	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.2 Kindertagesstätten)	

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Zielbeschreibung Betreuung entspr. LQE						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>						
2b. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Träger der Kindertageseinrichtungen					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	31,37	41,11	47,14	42,15	43,71
Platzkapazitäten		502	437	502		
durchschnittl. Anzahl betreuter Kinder		443	423	442		
durchschnittl. Auslastungsquote	Prozent	88,27 %	96,76 %	88,04 %		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.1	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3.6.5.02	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Kirsche	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.2 Kindertagesstätten)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Betreuung entsprechend der Leistungs- Qualitäts- und Leistungsbeschreibung.(LQE)						
Prüfquote: LQE <b>(Messbarkeit)</b>						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und ihre Sorgeberechtigten</li> <li>- Behörden und Institutionen</li> </ul>					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€			160,61	219,12	234,32
Kostendeckungsgrad	%	64,8				
Gesamteinrichtungen	Anzahl	16	16	16	16	16
Angebot an Krippenplätzen	Anzahl			392	392	
belegte Krippenplätze	Anzahl			240	240	
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre	Anzahl			936	936	
belegte Plätze/Kinder über 3 Jahre bis Schulpflicht zum Stichtag (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anzahl			890	890	
Angebot Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtung und Einrichtungen Dritter)	Anzahl			850	850	
belegte Plätze für Hortkinder/Stichtag des Erfassungsjahres (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anzahl			822	822	
gewichtetes Angebot Kinderbetreuungsplätze	Anzahl			1.792	1.792	

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	3.1 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3.6.5.02.17 Kindertagesstätten-Verwaltung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Kirsche
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.2 Kindertagesstätten)

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben der Gemeinde nach Kinderförderungsgesetz
<b>1.2 Aufgaben</b>	<p>Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annahme der Zuwendung, Zuschüsse, Kostenbeiträge und Entgelte für Betreuungsverträge zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege im Wirkungskreis der Stadt Wernigerode</li> <li>• Bearbeitung von Anträgen, Vertragsgestaltung, Erteilung und Rücknahme von Bescheiden, Prüfung Kasseneingänge</li> <li>• Bearbeitung der Verpflegungsleistungen</li> <li>• Leistungen zur Kostenerstattung für Kindereinrichtungen in Freier Trägerschaft</li> <li>• Zusammenarbeit mit einzelnen Trägern, Gremien</li> <li>• Gewährung von Zuschüssen</li> <li>• Haushaltsüberwachung und sonstige Verwaltungsarbeiten</li> <li>• Leistungen zur Kitaentwicklungsplanung des überörtlichen Trägers</li> <li>• Vorbereitung von Satzung und Richtlichtlinien</li> <li>• Qualitätsbetreuung und Beratung der Kindertageseinrichtungen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige verwaltungsinterne Vereinbarungen

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf , sowie Sicherung der qualitätsorientierten Betreuung						
Prüfquote:						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	- Personensorgeberechtigte, Kinder und Familien, Träger von Kindertageseinrichtungen					
<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€			17,85	18,33	18,80

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3.6.5.03	Zentralküche
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Kirsche	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.2 Kindertagesstätten)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2 a. Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Speiserversorgung der Kinder						
	Portionen					

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2b. Erfüllung der Bestellvorgaben</b>						
Übernahme der Mittagsversorgung in Grundschulen in Trägerschaft der Stadt WR	Anzahl	250	250	250	250	250
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Betreute Kinder in eigenen Kindertagesstätten und zwei Grundschulen				

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	2,07	0,51			
Kostendeckungsgrad	%	83,12	84,72			
Ausgegebene Mahlzeiten	Anzahl			1.250	1.300	
Anteil vegetarischer Mahlzeiten	Anzahl			50	50	
Spezielle Ernährung (Allergien, glutenfreie oder vegane Speisen)	Anzahl			50	50	
Obst- und Gemüsebedarf pro Tag verarbeitet gesamt	kg			150	150	
Vespermahlzeit	Anzahl			750	750	

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3.6.5.05	Verwaltung d. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen auswärtiger Gemeinden
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Kirsche	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (Amt 50)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Zielbeschreibung: Betreuung entspr. Leistungs-, Qualität- und Entgeltvereinbarung LQE						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>						
2b. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder im Alter von 0-14 Jahren und ihre Sorgeberechtigten</li> <li>- Behörden und Institutionen</li> </ul>					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3.Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Überschuss je EW 32.027	€	0,05	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Kommunen außerhalb der Stadt WR (LK HZ)	Anzahl			10		
Anzahl auswärtig betreuter Kinder	Anzahl			105		
Durchschnittliche Betreuungszeit/Woche	Stunden			36,25		
Anzahl der Kinder in auswärtigen Gemeinden betreut	Anzahl			40		
Durchschnittliche Betreuungszeit	Stunden			35,14		

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Spruth	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 50.3 Stadtjugendpflege)	

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Umsetzung der Kinder und Jugend – Partizipation						
Wünsche tägliche Angebote	%	100	100	100	100	100
Veranstaltungswünsche	Anzahl	75	75	75	75	75
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 27. Lebensjahr aus dem Stadtgebiet von Wernigerode					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	13,62	15,43	14,61	14,89	15,18
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 27.Lj.) in Wernigerode insgesamt (31.12.21)	Anzahl		5.738	5.738	5.738	5.738
Kinder 6-13 Jahre	Anzahl		2.007	2.007	2.007	2.007
Jugendliche 14-17 Jahre	Anzahl		970	970	970	970
Junge Volljährige 18-27 Jahre	Anzahl		2.761	2.761	2.761	2.761
Einrichtungen insgesamt	Anzahl		4	4	4	4
Jugendclub	Anzahl		2	2	2	2

Stadt Wernigerode

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Jugendzentrum	Anzahl		2	2	2	2
Streetworker	Anzahl		1	1	1	1
Zuschüsse an externen Träger (30.09.22)	€			23.000	23.000	23.000
Großveranstaltungen über 30 Teilnehmer(30.09.22)	Anzahl			1	3	3

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4.2.1.01	Förderung des Sports
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Dalichow	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.1 Sport)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhalt der Sportlandschaft in Wernigerode						
Anzahl der Sportvereine	Anzahl			56	55	55
Anzahl der Mitglieder	Anzahl			7.609	7.600	7.600
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und ihre Mitglieder					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3.Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	7,09	11,74	11,41	11,55	11,77
Zuschuss je Mitglied	€			48,03	48,69	49,63
in Sportvereinen organisierte Mitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen			7.609	7.600	7.600
Geförderte Sportvereine	Anzahl			40	40	40

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	4.2.4.01	Sportstätten
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Dalichow	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.1 Sport)	

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

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

## Produktbeschreibung

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhalt aller Sportstätten in Wernigerode						
	Anzahl	12	12	12	12	12
2b. Einwerben von mehr Nutzern gem. Entgeltordnung Sportstätten Kat. A und B						
Nutzer mit Entgelt	Anzahl	20	20	20	23	25
2c. Auslastung der Sportstätten erhöhen						
Auslastung	%	94	94	94	95	95
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine, Gäste					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	29,67*	40,59	42,08	38,68	37,70
Kostendeckungsgrad	%	9,6				
Auslastungsgrad der Sportstätten	%			94		
Sportstätten	Anzahl			12		
Nutzungsanteil Pflichtaufgabe (schulisch)	%			42,5 h = 51,5 %		
Nutzungsanteil freiwillige Aufgabe (Vereine)	%			40 h = 48,5 %		

\* 2020 waren keine Abschreibung enthalten, da der Jahresabschluss noch nicht vorlag

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	4.2.4.02	Bäder
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Schult	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 40.4)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
-----------------	---------	------	------	------	------	------

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2a. Schwimmhalle:</b> Die Besucherzahlen des Jahresniveaus 2019 vor Corona zu erreichen und stabil zu halten. Das Ziel ist nur zu erreichen bei störungsfreier und zuverlässiger Öffnung der Schwimmhalle.						
	Besucher			65.000	75.000	75.000
<b>b. Waldhofbad:</b> Es sollen stabile Besucherzahlen auch bei durchschnittlichen Außentemperaturen durch Erhöhung der Attraktivitätsangebote erreicht werden. Z.B. Erweiterung des Spielplatzes, Aufstellen von Außenliegen, ggf. Beheizen eines oder mehrerer Schwimmbecken mit Solartherme.						
	Besucher			26.000	20.000	22.000
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Gäste				

3.Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	28,66	13,06	13,38	16,79	17,21
Kosten je Besucher	€			14,75	14,25	14,43
Kostendeckungsgrad	%	18,14	23,37			
Besucher Schwimmhalle	Anzahl			65.000	75.000	75.000
Angebote Kurse	Anzahl			8	8	8
Kursteilnehmer insgesamt	Anzahl			80	80	80
Nutzer Sauna	Anzahl			1.265	2.500	2.500
Nutzungsanteil Pflichtaufgabe (schulisch)	%			25	25	25

Stadt Wernigerode

## Produktbeschreibung

Kämmerei

Nutzungsanteil freiwillige Aufgabe	%			75	75	75
------------------------------------	---	--	--	----	----	----

## Produktbeschreibung

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkplätzen und Parkflächen						
Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Alle Nutzer					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Überschuss je EW 32.027	€	14,14	17,43	18,00	18,57	18,70
Gesamtfläche Parkplätze (Stellplätze) gebührenpflichtig	m <sup>2</sup>			28.205 m <sup>2</sup>	28.205 m <sup>2</sup>	28.205 m <sup>2</sup>
Anzahl Stellplätze	Anzahl			504	504	504
Fläche Parkplätze (Stellplätze) straßenbegleitend gebührenpflichtig	m <sup>2</sup>			3.180 m	3.180 m <sup>2</sup>	3.180 m <sup>2</sup>
Anzahl Stellplätze straßenbegleitend				265	265	265
Auslastung	%			60	60	60
Einnahmen Parkgebühren	€			789.000 (Ist 31.12.2022)	800.000	1.000.000 (wenn Obergrenzen VO erlassen)

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPVN
<b>Produktgruppe</b>	5.4.6	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	5.4.6.03	Pendlerparkplätze
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Münzberg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (Amt 32)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Bereitstellung und Instandhaltung von Parkflächen für berufsbedingt in die Stadt einpendelnde Arbeitnehmer und Gewerbetreibende. Vergabe der Parkberechtigung mittels privatrechtlicher Nutzungsverbarung gegen Entgelt. Parkplatzbereitstellung gegen erschwingliches Jahresentgelt sichert auch Arbeitskräfte für die Stadt Wernigerode im niedrigen Lohnsektor (z.B. Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen) Flächen Feldstraße und Ochsentich						
Anzahl Nutzungsverbarungen	Anzahl			177		
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Berufspendler					

## Produktbeschreibung

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Überschuss je EW 32.027	€	0,68	0,69	0,67	0,67	0,67
Geschlossene Nutzungsvereinbarungen Stand 22.09.2022	Anzahl			177		
Nutzungsentgelte gesamt Stand 22.09.2022	€			24.241		
Zahl der genehmigten Anträge Stand 22.09.2022	Anzahl			177		

Eine Prognose 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. Voraussichtlich (Verkauf + Nutzungsunmöglichkeit aufgrund von Baumaßnahmen) verbleiben perspektivisch nur die Flächen PP „J.-S.-Bach-Str. (26 Parkflächen) und Neues Rathaus (ca. 38 Parkflächen).

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.7	ÖPNV
<b>Produkt</b>	5.4.7.01	Buswartehallen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Münzberg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (Amt 32.2)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft
<b>1.2 Aufgaben</b>	Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV –Buswartehallen einschließlich Finanzierung
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Gewährleistung der Sicherheit und Nutzbarkeit der Bushaltestellen sowie Bushaltestellen mit Buswartehallen						
Buswartehallen	Anzahl	96	96	96	96	98
2b. Erhöhung der barrierefreien Bushaltestellen						
	Anzahl			79	81	83
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Aufgabenträger, Betreibende und Nutzer					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	0,85	1,32	1,31	1,32	1,31
Bushaltestellen	Anzahl	171	171	171	171	171
Bushaltestellen mit Witterungsschutz (Buswartehallen)	Anzahl			96	96	98
davon im Stadtgebiet Wernigerode	Anzahl			72	72	74
davon in den Ortsteilen	Anzahl			24	24	24
Barrierefreie Bushaltestellen	Anzahl			79	81	83
Barrierefreie Buswartehallen	%			46	47	49

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und Märkte
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin Frau Münzberg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat I (SG 32.2)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Einrichtungen und Märkte
<b>1.2 Aufgaben</b>	<b>Wochenmarkt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung und Marktorganisation</li> <li>• Marktaufsicht</li> </ul> <b>Allgemeine Einrichtungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Litfaßsäulen und andere</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungsrecht

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhöhung des Angebotes der örtlichen Nahversorgung der Einwohner und Gäste in WR mit Frischwaren auf dem Wochenmarkt						
Händler	Anzahl			13	13	13
2b. Information über aktuelle Veranstaltungen in WR über Litfaßsäulen						
Litfaßsäulen	Anzahl					

## Produktbeschreibung

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
-----------------------	---

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Wochenmarkt Marktplatz /pro Jahr	Anzahl			87	87	87
Stände Wochenmarkt, stetige und saisonale	Anzahl			10+3	10+3	10+3
Marktstandsfläche (Veranlagungsfläche in m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>			60	60	60
Auslastungsgrad der Fläche	%	100	100	100	100	100

Ab 2025 wird der Wochenmarkt neu ausgeschrieben.

# TEILHAUSHALT 5

## BUDGET 5 Dezernat II - Stadtentwicklung

### Herr Kramer

#### 5.1. Immobilienmanagement

1.1.1.03	Liegenschaftsverwaltung	Hr. Paulix
1.1.1.14	Gebäudemanagement	Hr. Sieber
1.1.1.15	Gebäudereinigung	Hr. Dimter
5.4.1.01	Gemeindestraßen	Fr. Babatz
5.4.5.02	Straßenbeleuchtung	Fr. Babatz
5.5.2.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Fr. Babatz

#### 5.2 Stadt-und Verkehrsplanung

5.1.1.01	Räumliche Planung	Hr. Zagrodnik
5.4.7.02	Harzer Verkehrsbetriebe GmbH	Hr. Zagrodnik
5.6.1.01	Umweltschutz	Hr. Zagrodnik
5.7.5.03	Ortsentwicklung Schierke	Hr. Zagrodnik

#### 5.3 Bauverwaltung

1.1.1.18	Vergabestelle	Hr. Mendritzki
5.1.1.02	Räumliche Entwicklung	Hr. Mendritzki
5.1.1.03	Sozialer Zusammenhalt	Hr. Mendritzki
5.1.1.04	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	Hr. Mendritzki
5.2.3.01	Denkmalschutz	Hr. Mendritzki
5.2.3.02	Lebendige Zentren	Hr. Mendritzki

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1.1.1.03	Liegenschaften
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Paulix	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 23.2)	

<b>Pflichtaufgaben:</b> ☒	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> ☒
---------------------------	--------------------------------

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

**Produktbeschreibung**

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Miet- und Pachtverträge
--	---

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
a. Vermarktung v. Grundstücken						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>	Anzahl	8	8	8	8	8
b. Optimierung Pachtverträge						
dazu Prüfquote		2	2	2	2	2
c. Digitalisierung Verträge						
	Anzahl					
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Nutzer aller Grundstücke sowie Mieter und Pächter					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuss je EW	€	0,83	32,19	5,30	4,78	4,40
Anzahl der Verkaufsfälle	Anzahl	8	8	8	8	8
Anzahl Ankaufsfälle	Anzahl	2	2	2	2	2
Anzahl Sanierungsfälle (Veranlagung v. Ausgleichsbeträgen)	Anzahl					
Anzahl geschlossener Verträge	Anzahl	3	3	3	3	3
davon Mietverträge	Anzahl	1	1	1	1	1
davon Pachtverträge	Anzahl	2	2	2	2	2
Einnahmen aus Mieten und Pachten	€	470.000	456.200	456.200	456.200	456.200

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung und –service
<b>Produkt</b>	1.1.1.14	Kaufmännisches Gebäudemanagement
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Sieber	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 23)	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
a. Instandhaltungstau vermeiden						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>		ja	ja	ja	ja	ja
b. energetische Standards vorantreiben						
dazu Prüfquote		ja	ja	ja	ja	ja
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Stadt Wernigerode, private Vertragspartner					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss je EW	€	61,10	62,26	62,74	63,41	61,07
Versicherungssumme als Neubauwert aller kommunalen Gebäude in	€					
Jahresprämie Gebäudeversicherungen	€					
Anzahl Gebäude	Anzahl	115	113	110	106	103
Investitionsvolumen je Ingenieur	€	1,6 Mio. (Inv.) + 0,6 Mio.€ (Unterh.)	1,7 Mio. (Inv.) + 0,5 Mio.€ (Unterh.)	0,7 Mio. (Inv.) + 0,5 Mio.€ (Unterh.)	0,8 Mio. (Inv.) + 0,5 Mio.€ (Unterh.)	1,0 Mio. (Inv.) + 0,5 Mio.€ (Unterh.)

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und –service
<b>Produkt</b>	1.1.1.15 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiter Herr Dimter
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (23.3)

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Steuerung der Reinigung und Hausmeisterdienste in öffentlichen Gebäuden
<b>1.2 Aufgaben</b>	<p><b>1. Im Bereich der Eigenreinigung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes</li> <li>• Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren Qualitätskontrolle</li> <li>• Erstellung Reinigungsplane, Beschaffung von Reinigungsmittel und Geräten</li> <li>• Koordination mit Hausmeisterinnen, Hausmeistern und Reinigungskräften</li> </ul> <p><b>2. Im Bereich der Fremdreinigung und externen Hausmeisterdienste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen</li> <li>• Qualitätskontrolle und Berichtserstellung</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige verwaltungsinterne Vereinbarungen, Nutzeranforderungen

## Produktbeschreibung

<b>2. Ziele</b>						
	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
a. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote <b>(Messbarkeit)</b>						
b. Zielbeschreibung						
dazu Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Stadt Wernigerode, private Vertragspartner					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss je EW	€	1,86	9,72*	9,54	9,32	9,07
Anzahl der zu reinigenden Gebäude	Anzahl	39	39	39	39	39
Anzahl der Reinigungskräfte im Bereich Gebäudemanagement	Anzahl	53	51	50	48	47
Arbeitsstunden gesamt	Stunden	42VZÄ	40VZÄ	39VZÄ	37VZÄ	36VZÄ
Vergabe v. Fremdleistung im Verhältnis zur Eigenleistung ...	Prozent	10	12	14	16	18

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

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1.1.1.18 Vergabestelle
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Mendritzki
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 60)

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Durchführung gesetzeskonformer Vergabeverfahren (Bauleistungen)						
	Anzahl	338	401	300	300	300

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2b. Durchführung gesetzeskonformer Vergabeverfahren (Lieferungen und Dienstleistungen)						
	Anzahl	77	70	80	80	80
<b>2.1 Zielgruppe</b>		Ämter und Sachgebiete der Stadt Wernigerode sowie an den Verfahren beteiligte Unternehmen				

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	*	*	*	4,69*	4,82*
Vergabevorgänge Bauleistungen	Anzahl	338	401	300	300	300
Vergabevorgänge Lieferungen und Dienstleistungen	Anzahl	77	70	80	80	80

\* Das Produkt 1.1.1.18 wurde erst 2023 angelegt.

## Produktbeschreibung

Kämmerei

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

<b>Pflichtaufgaben: X</b>	<b>Freiwillige Aufgaben: X</b>
---------------------------	--------------------------------

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erstellung eines Integriertes Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für die Stadt Wernigerode und den Ortsteilen						
Umsetzung	Termin				31.12.2023	
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Politik, Wirtschaft, Bevölkerung, Vereine, Verbände, Behörden					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	26,32	23,02	29,20	29,61	29,13
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anzahl			84	87	91
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anzahl			4	5	4
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anzahl			0	2	1
Anzahl der abgeschlossenen Bauleitplanungen	Anzahl			1	3	4

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5.1.1.02	Räumliche Entwicklung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Mendritzki	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 60)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Impulsgebung, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind						
	€	521.000	510.000	810.000	39.000	0
2b. Sammlung, Pflege und Bereitstellung (teils gegen Gebühr) von Archivunterlagen des Bausektors						
	€	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2c. Leistungen für Vorplanungen von städtischen Hochbaumaßnahmen						
	€	65.000	65.000	65.000	70.000	40.000

**Produktbeschreibung**

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen
-----------------------	--

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Eigenanteil pro Jahr	€	173.660	170.000	270.000	13.000	0
Verwendeter Fördermittel-Gesamtkostenrahmen	€	521.000	510.000	810.000	39.000	0
Gebühreneinnahmen für die Bereitstellung von Archivunterlagen	€	1.453	1.689	3.783	1.400	1.400
Ausgaben für Vorplanungen städtischer Hochbaumaßnahmen	€	21.528	6.939	50.528	70.000	40.000
Fördermittelquote	%	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5.1.1.03	Sozialer Zusammenhalt
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Mendritzki	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 60)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Impulsgebung, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind aus diesem Förderprogramm ab 2023						
Förderprogrammsummen	€	0	0	0	150.000	870.000
Förderquote	%	0	0	0	66,7	66,7

## Produktbeschreibung

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Die Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr sowie die Bevölkerung des Fördergebietes
-----------------------	---

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020*	Ist 2021*	2022*	2023	2024
Gesamtkostenrahmen ab 2023	€	0	0	0	150.000	870.000
Eigenanteil der Stadt pro Jahr	€	0	0	0	50.000	290.000
Förderquote	%	0	0	0	66,7%	66,7%

\* Investives Förderprogramm erst ab 2023

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5.1.1.04	Wachstum und nachhaltige Erneuerung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Mendritzki	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 60)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020*	2021*	2022*	2023	2024
2a. Impulsgebung, Koordination und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind aus diesem Förderprogramm ab 2023						
Gesamtsumme	€	0	0	0	150.000	240.000
Förderquote	%	0	0	0	66,7	66,7
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Die Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr sowie die Bevölkerung des Fördergebietes					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020*	Ist 2021*	2022*	2023	2024
Gesamtkostenrahmen	€	0	0	0	150.000	240.000
Eigenanteil pro Jahr	€	0	0	0	50.000	80.000
Förderquote:	%	0	0	0	66,7	66,7

\* Das Förderprogramm wurde erst ab 2023 bewilligt.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.1	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	5.2.3.01	Denkmalschutz
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Mendritzki	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 60)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhalt und Vitalisierung historischer Bausubstanz sowie des öffentlichen Raums-dieses Förderprogramm läuft 2023 aus						
Gesamtsumme	€	706.000	819.000	415.000	250.000	0
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024*
Kostenrahmen Förderprogramm	€	706.000	644.000	415.000	250.000	0
Eigenanteil	€	141.200	128.800 +175.000	83.000	50.000	0
Förderquote:	%	80	80	80	80	0

\* Das Förderprogramm läuft 2023 aus und geht in das Förderprogramm Lebendige Zentren über.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.2	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	5.2.3.02	Lebendige Zentren
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Mendritzki	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 60)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhalt und Vitalisierung historischer Bausubstanz sowie des öffentlichen Raums aus diesem Förderprogramm						
Gesamtsumme	€		200.000	930.000	690.000	600.000
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Stadt Wernigerode als öffentlicher Bauherr, private Bauherren sowie die Bevölkerung im Allgemeinen					

## Produktbeschreibung

Kämmerei

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020*	Ist 2021*	2022	2023	2024
Kostenrahmen Förderprogramm	€		200.000	930.000	690.000	600.000
Eigenanteil	€		50.000	240.000	170.000	120.000
Förderquote	%		66,7	80 bzw. 66,7	80 bzw. 66,7	80

\* Aufnahme in das Förderprogramm läuft erst ab 2021.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	5.4.1.01	Gemeindestraßen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Babatz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 23.4 Tiefbau)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
<b>1.2 Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von ingenieurtechnischen Bauwerken</li> <li>• Unterhaltung der Straßenentwässerungs- und Verkehrsleiteinrichtungen</li> <li>• Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen und Behörden</li> <li>• Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe</li> <li>• Kontrolle an Straßen und ingenieurtechnischen Bauwerken</li> <li>• Umlage Straßenentwässerung</li> <li>• Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen</li> <li>• Genehmigung von Grundstückszufahrten und Straßenaufbruchsverwaltung</li> <li>• Führung der Kataster für Straßen und ingenieurtechnischen Bauwerken und des Straßenbestandsverzeichnisses</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur						
Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Alle Nutzer					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	29,01	35,70	40,62	38,24	70,24
Länge Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	km	197	197	197	197	197
Anzahl Straßen Laut Straßenkataster	Anzahl	401	401	401	401	401
Instandhaltungsmaßnahmen der Gemeindestraßen	€	700.000	750.000	850.000	850.000	850.000
Brücken	Anzahl	77	77	77	77	77
Andere Bauwerke	Anzahl	5	6	6	6	6

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	5.4.5.02	Straßenbeleuchtung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Sachgebietsleiterin Frau Babatz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 23.4 Tiefbau)	

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

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

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Kostenoptimierung durch Senkung des Stromverbrauchs						
Stromverbrauch	kWh					
2b. Umrüstung auf LED						
Anzahl in %	%	15	16	18	19	20
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Alle Einwohner und Gäste der Stadt					

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	33,02	29,45	34,68	33,99	34,21
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stück)	Anzahl	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
davon LED-Ausstattung	Anzahl	905	950	1.000	1.100	1.250
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	kWh	2,5 Mio	2,4 Mio	2,2 Mio	1,8 Mio	1,5 Mio

## Produktbeschreibung

Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.7	ÖPNV
<b>Produkt</b>	5.4.7.02	Harzer Verkehrsbetriebe GmbH
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Zagrodnik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	D II (Amt 61)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs
<b>1.2 Aufgaben</b>	Beteiligung an der Finanzierung des Stadtverkehrs in Wernigerode
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige Vereinbarungen

<b>2. Ziele</b>	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Erhalt des Stadtverkehr						
Prüfquote						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs					

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	7,31	0	10,14	11,13	15,92
Einzelfahrschein pro Jahr	Anzahl	213.607	185.723			
Tagesfahrkarte Stadtverkehr	Anzahl	182.932	165.298			
Semesterticket	Anzahl	213.224	218.328			
Hatix	Anzahl	420.152	370.811			

## Produktbeschreibung

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

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

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

## Produktbeschreibung

Kämmerei

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes						
Prüfquote	Anzahl Maßnahme		1	1	1	1
2b. Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes						
Prüfquote	Anzahl Maßnahme	4	4	4	4	4
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	2,60	1,77	4,29	5,56	5,99
Anzahl der Flächen Unterhaltungsverband Ilse/ Holtemme	ha	16.804,4806	16.804,5574	16.805,6119	16.805,6569	16.805,6600

**Produktbeschreibung**

Kämmerei

Jährliche Zahlung an UV Ilse/Holtemme	€	179.000	179.00	211.200	211.000	211.000
Anzahl der Flächen Unterhaltungsverband Großer Graben	ha	214,2338	214,2342	214,2481	214,1635	214,2000
Jährliche Zahlung an den Unterhaltungsverband Großer Graben	€	2.700	2.700	3.100	3.100	3.100
Erweiterung Rechen, Absetzbecken, verrohrungen, Ufermauern (HWS Kleinmaßnahmen)	€	0	5.600	44.000	85.600	50.000
Aufwendungen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	€	216.500	48.100	50.200	705.000	1.410.000

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.6	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5.6.1.01	Umweltschutz
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Zagrodnik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (SG 61.5)	

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten des Umwelt- und Natur- und Klimaschutzes sowie der nachhaltigen Stadtentwicklung
<b>1.2 Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltschutzmaßnahmen, Umweltüberwachung</li> <li>• Natur- und Artenschutzmaßnahmen, Förderung der biologischen Vielfalt</li> <li>• Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen</li> <li>• Steuerung Nachhaltigkeits- und Demografie Management</li> <li>• Integrierte strategische Planung und Konzepte</li> <li>• Umweltbildung</li> <li>• Umweltpreis</li> <li>• Nutzung von Förderprogrammen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Konzepte und Strategien, Bürger

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Anreize für Einwohner, Unternehmer schaffen, klima- und umweltschonend zu agieren durch die Förderrichtlinie						
dazu Prüfquote						
2b. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept						
dazu Prüfquote						

## Produktbeschreibung

<b>2.1 Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Politik
-----------------------	----------------------

<b>3. Kennzahlen/Leistungen</b>	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	0	1,34	1,48	3,11	3,24
Nachfrage nach Förderrichtlinie	Anzahl					
Anträge auf Lastenfahrrad	Anzahl					

## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	5.7.5.03.	Ortsentwicklung Schierke
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiter Herr Zagrodnik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Dezernat II (Amt 61)	

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

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

2. Ziele	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2a. Touristische und nachhaltige Entwicklung des Ortsteils Schierke						
<b>2.1 Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wernigerode und deren Ortsteile, sowie deren Gäste					

3. Kennzahlen/Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021*	2022	2023	2024
Zuschuss je EW 32.027	€	0,18		1,41	1,13	0,03

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