

5 Produktbuch

Inhaltsverzeichnis Produktbuch

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	2
11.1.300	Gemeindeorgane	3
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
11.1.500	Finanzverwaltung	6
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8
12.1.100	Wahlen und Statistik	11
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	14
12.6.100	Brandschutz	15
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	16
21.1.100	Grundschule	17
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	18
25.2.100	Museum	19
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	20
27.2.100	Bibliothek	21
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	22
28.1.100	Heimatspflege	23
31.5.100	Seniorenarbeit	24
31.5.200	Frauenhaus (Produkt wird nicht mehr bedient)	25
34.2.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik	26
36.2.100	Jugendarbeit	27
36.3.100	Jugendsozialarbeit	28
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	29
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	30
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	31
42.1.100	Sportförderung	32
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	33
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	34
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	35
52.1.100	Bauverwaltung	36
52.2.100	Wohnbauförderung	37
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	38
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	39
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	40
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	41
53.7.100	Nachsorge Deponien	42
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	43
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	44
54.1.100	Gemeindestraßen	45
54.5.100	Winterdienst	46
54.7.100	ÖPNV	47
55.1.100	Öffentliches Grün	48
55.1.200	Bauhof	49
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	51
55.2.100	Öffentliche Gewässer	52
55.3.100	Friedhofswesen	53

55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	54
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	55
57.1.100	Wirtschaftsförderung	56
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	57
57.5.100	Tourismus	58
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60
99.9.999	Dummy Produkt (für KLR, Anlagenbuchhaltung usw.)	61

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.100	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Institutionen/Behörden
 politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien
 Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	857,60	100.000	48.600	-51.400	1.800	-46.800
Auszahlungen	173.528,71	303.700	248.000	-55.700	201.300	-46.700
Liquiditätssaldo	-172.671,11	-203.700	-199.400	4.300	-199.500	-100
Erträge	857,60	100.000	48.600	-51.400	1.800	-46.800
Aufwendungen	173.725,51	303.700	248.000	-55.700	201.300	-46.700
Ergebnis	-172.867,91	-203.700	-199.400	4.300	-199.500	-100

Produkt

11.1.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.200	Personalrat

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

- Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung/ der Mitwirkung/ der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (z.B. Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wahrung und Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.895,00	9.500	5.000	-4.500	4.600	-400
Liquiditätssaldo	-3.895,00	-9.500	-5.000	4.500	-4.600	400
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.495,00	9.500	5.000	-4.500	4.600	-400
Ergebnis	-2.495,00	-9.500	-5.000	4.500	-4.600	400

Produkt

11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.300	Gemeindeorgane

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung sowie Nachbereitung von Sitzungen
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Satzung und der Geschäftsordnung
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Durchführung von Ehrungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	89.664,62	94.500	116.000	21.500	97.200	-18.800
Liquiditätssaldo	-89.664,62	-94.500	-116.000	-21.500	-97.200	18.800
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	89.497,57	94.500	116.000	21.500	97.200	-18.800
Ergebnis	-89.497,57	-94.500	-116.000	-21.500	-97.200	18.800

Produkt

11.1.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Zentraler Service für Verwaltung und Einrichtungen

Personal und Organisation

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gesundheits- und Arbeitsschutz
- Personal- und Organisationsentwicklung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- sonstige Personalsachbearbeitung

Öffentlichkeitsarbeit

- Presse- und Bürgerinformationen in der örtlichen /überörtlichen Presse
- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen/überörtlichen Presse
- Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern

Informations- und Kommunikationstechnik

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

Zentrale Beschaffung und Betrieb

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften
- zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Schriftgutablage

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter
Nutzer
Öffentlichkeit

Ziele

Entwicklung und Sicherung einer bürgerfreundlichen, einheitlichen und kostenoptimierten Verwaltung

Produkt

11.1.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	96.905,89	215.200	401.700	186.500	314.200	-87.500
Auszahlungen	826.000,09	1.096.400	1.157.400	61.000	1.000.100	-157.300
Liquiditätssaldo	-729.094,20	-881.200	-755.700	125.500	-685.900	69.800
Erträge	262.204,66	215.200	401.700	186.500	314.200	-87.500
Aufwendungen	813.988,85	952.400	1.022.500	70.100	958.300	-64.200
Ergebnis	-551.784,19	-737.200	-620.800	116.400	-644.100	-23.300

Produkt

11.1.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.500	Finanzverwaltung

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Controlling

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Controlling

- Steuerungsunterstützung der politischen Gremien bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung - Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der politischen Gremien
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Entscheidung über die Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung

Mahn- und Vollstreckungswesen, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuerverwaltung

Schuldenverwaltung

Liquiditätsplanung und Verwahrungen

Beteiligungscontrolling

Finanzausgleich

Kassenaufsicht

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter

Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien
Mitarbeiter
Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Produkt

11.1.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.500	Finanzverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	24.400,16	20.200	20.200	0	20.200	0
Auszahlungen	330.674,15	372.300	440.500	68.200	452.100	11.600
Liquiditätssaldo	-306.273,99	-352.100	-420.300	-68.200	-431.900	-11.600
Erträge	20.063,13	20.200	20.200	0	20.200	0
Aufwendungen	330.674,13	372.300	440.500	68.200	452.100	11.600
Ergebnis	-310.611,00	-352.100	-420.300	-68.200	-431.900	-11.600

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich

Herr Suhrweier

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation, Abrechnung nach HOAI

3. Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln und Gebäudeschäden, wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen
- Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadensabwicklung

4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung

- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandard, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
- Qualitätskontrollen
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit Hausmeistern und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle, Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung

- Versorgung der Nutzer mit Energie
- Konzepterstellung für Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmeplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichts
- Müllbeseitigung

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarung zur Raumnutzung
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Mietfestsetzung für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- und Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel

8. Kauf und Verkauf sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten und gepachteten Grundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung von Steuer- und anderen Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer
Mieter/Pächter

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	142.034,95	422.000	631.600	209.600	1.667.700	1.036.100
Auszahlungen	766.615,11	1.016.800	1.494.100	477.300	1.143.900	-350.200
Liquiditätssaldo	-624.580,16	-594.800	-862.500	-267.700	523.800	1.386.300
Erträge	145.052,45	423.700	633.000	209.300	1.669.100	1.036.100
Aufwendungen	765.283,47	984.800	1.072.000	87.200	1.240.900	168.900
Ergebnis	-620.231,02	-561.100	-439.000	122.100	428.200	867.200

Produkt

12.1.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	Wahlen und Statistik

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die Information der Öffentlichkeit

Statistische Angelegenheiten

Wahlen:

- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellung und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Wahlbekanntmachungen

bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:

- Bildung des Wahlausschusses
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten Bewerber inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Statistik:

Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftragsstatistiken

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
Öffentlichkeit
Bürger
Parteien und Wählergemeinschaften

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	4.701,17	0	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen	52,30	200	20.500	20.300	20.500	0
Liquiditätssaldo	4.648,87	-200	-10.500	-10.300	-10.500	0
Erträge	4.701,17	0	10.000	10.000	10.000	0
Aufwendungen	0,00	200	20.500	20.300	20.500	0
Ergebnis	4.701,17	-200	-10.500	-10.300	-10.500	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- sonstige Maßnahmen (z.B. Hundehaltung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Schädlingsbekämpfung
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- sonstige Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

- z.B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers inkl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo), Aushändigung, Verwertung

Jagdangelegenheiten

- z.B. Einleitung und Durchführung der Verfahren bei Wildschadenregulierung

Obdachlosenangelegenheiten

- Unterbringung von Obdachlosen

Gewerbe und Gaststätten

- z.B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Aufstellerlaubnis für Spielautomaten, Kontrolle Wanderlager, Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass

Verkehr

- z.B. Stellungnahmen für Straßenverkehrsbehörden, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Umwelt

- z.B. Aufnahme und Weiterleitung illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten Kfz

Schiedsamtswesen/Schöffen

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
Betroffene

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	10.100,80	13.700	14.500	800	14.500	0
Auszahlungen	125.760,42	208.500	218.600	10.100	223.900	5.300
Liquiditätssaldo	-115.659,62	-194.800	-204.100	-9.300	-209.400	-5.300
Erträge	10.114,30	13.700	14.500	800	14.500	0
Aufwendungen	127.647,46	208.500	218.600	10.100	223.900	5.300
Ergebnis	-117.533,16	-194.800	-204.100	-9.300	-209.400	-5.300

Produkt

12.2.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.200	Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Personenstandswesen

Meldewesen

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheineangelegenheiten

Personenstandswesen

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsregister
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen
- Erteilung von Auskünften an Berechtigte
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Führen der Urkundenstelle
- Ausstellung von n Ehefähigkeitszeugnissen

Auftragsgrundlage

Internationales Recht, Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Institutionen/Behörden
 Betroffene

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	66.987,90	62.400	66.500	4.100	66.500	0
Auszahlungen	253.005,68	169.500	170.900	1.400	172.100	1.200
Liquiditätssaldo	-186.017,78	-107.100	-104.400	2.700	-105.600	-1.200
Erträge	66.999,90	51.000	66.500	15.500	66.500	0
Aufwendungen	254.180,12	169.500	170.900	1.400	172.100	1.200
Ergebnis	-187.180,22	-118.500	-104.400	14.100	-105.600	-1.200

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Brandschutz und technische Hilfeleistung bei sonstigen Notfällen

- Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Bereitsstellung der persönlichen Schutzausrüstung
- präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Aus- und Weiterbildung
- Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden und Notsituationen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	20.186,97	16.600	149.200	132.600	297.200	148.000
Auszahlungen	263.080,78	306.000	597.900	291.900	705.700	107.800
Liquiditätssaldo	-242.893,81	-289.400	-448.700	-159.300	-408.500	40.200
Erträge	20.578,99	20.600	152.600	132.000	22.600	-130.000
Aufwendungen	191.240,61	265.200	397.800	132.600	262.200	-135.600
Ergebnis	-170.661,62	-244.600	-245.200	-600	-239.600	5.600

Produkt

12.6.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Feuerwehren

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	72.763,73	0	200.000	200.000	0	-200.000
Auszahlungen	93.462,49	728.300	1.352.000	623.700	200.000	-1.152.000
Liquiditätssaldo	-20.698,76	-728.300	-1.152.000	-423.700	-200.000	952.000
Erträge	8.618,78	12.900	11.400	-1.500	11.400	0
Aufwendungen	23.011,77	103.700	94.100	-9.600	95.100	1.000
Ergebnis	-14.392,99	-90.800	-82.700	8.100	-83.700	-1.000

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.

- Schulentwicklungsplanung
- Schulverwaltungsaufgaben
- Förderung des Schulbetriebs (Schulsozialfonds)
- Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen
- Schulschwimmen
- Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherung
- Busaufsicht

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
 Sorgeberechtigte
 Schüler/Schulleitung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	40.611,83	30.500	30.500	0	30.500	0
Auszahlungen	128.413,27	117.400	119.200	1.800	123.800	4.600
Liquiditätssaldo	-87.801,44	-86.900	-88.700	-1.800	-93.300	-4.600
Erträge	16.997,33	30.500	30.500	0	30.500	0
Aufwendungen	92.784,03	115.300	114.600	-700	118.200	3.600
Ergebnis	-75.786,70	-84.800	-84.100	700	-87.700	-3.600

Produkt

21.1.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Grundschule

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	252,00	340.100	401.400	61.300	200	-401.200
Auszahlungen	440.866,54	1.366.500	2.336.000	969.500	356.500	-1.979.500
Liquiditätssaldo	-440.614,54	-1.026.400	-1.934.600	-908.200	-356.300	1.578.300
Erträge	2.799,34	45.300	56.100	10.800	55.000	-1.100
Aufwendungen	244.036,96	503.300	407.300	-96.000	390.000	-17.300
Ergebnis	-241.237,62	-458.000	-351.200	106.800	-335.000	16.200

Produkt

25.2.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.100	Museum

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Bereitstellung eines nichtwissenschaftlichen Museums

- Museumsgut sichern, bewahren, dokumentieren
- Präsentation der Dauerausstellung
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Entwicklung regionaler Sammlungen
- Erhebung und Abrechnung von Eintrittsgeldern

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Touristen/Gäste

Ziele

- Dokumentation der örtlichen Entwicklung
- Erhaltung, Förderung touristischer Anziehungspunkte

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.860,50	18.200	57.200	39.000	39.700	-17.500
Auszahlungen	45.266,96	65.700	119.900	54.200	100.500	-19.400
Liquiditätssaldo	-43.406,46	-47.500	-62.700	-15.200	-60.800	1.900
Erträge	1.860,50	18.200	57.200	39.000	39.700	-17.500
Aufwendungen	36.438,33	64.500	119.700	55.200	100.200	-19.500
Ergebnis	-34.577,83	-46.300	-62.500	-16.200	-60.500	2.000

Produkt

25.2.200

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Museums

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.649,48	30.700	23.200	-7.500	23.200	0
Liquiditätssaldo	-16.649,48	-30.700	-23.200	7.500	-23.200	0
Erträge	2.103,54	44.800	39.800	-5.000	39.800	0
Aufwendungen	18.160,50	86.400	72.100	-14.300	72.100	0
Ergebnis	-16.056,96	-41.600	-32.300	9.300	-32.300	0

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.100	Bibliothek

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

- Verleih von Büchern und sonstigen Medien
- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs
- Angebot von Führungen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Verbänden
- Durchführung des Flohmarktes

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer
 Kinder
 Jugendliche

Ziele

Bildung, Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	11.436,85	900	900	0	900	0
Auszahlungen	88.947,50	63.500	67.400	3.900	69.200	1.800
Liquiditätssaldo	-77.510,65	-62.600	-66.500	-3.900	-68.300	-1.800
Erträge	1.014,85	900	900	0	900	0
Aufwendungen	81.911,21	63.000	66.900	3.900	68.700	1.800
Ergebnis	-80.896,36	-62.100	-66.000	-3.900	-67.800	-1.800

Produkt

27.2.200

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Bibliothek

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.273,84	8.300	4.300	-4.000	4.300	0
Liquiditätssaldo	-3.273,84	-8.300	-4.300	4.000	-4.300	0
Erträge	223,90	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.255,14	8.300	4.300	-4.000	4.300	0
Ergebnis	-3.031,24	-8.300	-4.300	4.000	-4.300	0

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimatspflege
Produkt	28.1.100	Heimatspflege

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Heimatspflege
 - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Heimatvereine und Heimatverbände
 - Organisation und Mitwirkung an Veranstaltungen
 - Gemeindechroniken
 - Heimatspflege
 - Unterhaltung von Anlagen zur Heimatspflege

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Öffentlichkeit
 Vereine/Verbände

Ziele

Heimatspflege

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	2.954,40	6.000	5.000	-1.000	5.000	0
Auszahlungen	26.317,97	43.600	50.000	6.400	50.000	0
Liquiditätssaldo	-23.363,57	-37.600	-45.000	-7.400	-45.000	0
Erträge	3.089,14	6.000	5.000	-1.000	5.000	0
Aufwendungen	25.711,23	38.900	50.200	11.300	50.200	0
Ergebnis	-22.622,09	-32.900	-45.200	-12.300	-45.200	0

Produkt

31.5.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Seniorenarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren
 - Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
 - Verwaltungstätigkeiten für Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Teilhabe am kulturellen Leben, Erhaltung der Lebensqualität

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	28.130,00	27.200	27.900	700	27.900	0
Auszahlungen	34.389,67	57.700	47.700	-10.000	13.700	-34.000
Liquiditätssaldo	-6.259,67	-30.500	-19.800	10.700	14.200	34.000
Erträge	28.130,00	27.200	27.900	700	27.900	0
Aufwendungen	33.752,17	57.700	47.700	-10.000	13.700	-34.000
Ergebnis	-5.622,17	-30.500	-19.800	10.700	14.200	34.000

Produkt

31.5.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.200	Frauenhaus

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an das Frauenhaus des Landkreises

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Sicherung der Lebensqualität

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

34.2.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34.2.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bundesprogramm "Kommunal Kombi", Beschäftigungsprogramme Mehraufwandentschädigung (MAE) und ABM

- Betreuung der geförderten Arbeitnehmer
- Beantragung, Abruf, Verbrauch und Abrechnung der Fördermittel

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen durch Förderung befristeter Beschäftigung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

- Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
- Organisation Ferienprogramm
 - offene und projektbezogene Jugendarbeit
 - Durchführung von Jugendfahrten
 - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendclubs
 - Gewährung von Zuschüssen im Bereich der Jugendarbeit
 - Begleitung Jugendkonferenz

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
 Kinder
 Sorgeberechtigte
 Jugendliche

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	54.478,25	46.000	45.400	-600	45.400	0
Auszahlungen	35.864,42	44.700	42.900	-1.800	42.900	0
Liquiditätssaldo	18.613,83	1.300	2.500	1.200	2.500	0
Erträge	42.563,10	46.000	45.400	-600	45.400	0
Aufwendungen	35.423,13	47.600	42.400	-5.200	42.400	0
Ergebnis	7.139,97	-1.600	3.000	4.600	3.000	0

Produkt

36.3.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

- Schulsozialarbeit
 - Betreuung der Kinder in der Grundschule
 - Überprüfung und Abrechnung der Zuschüsse für den Schulsozialarbeiter

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
 Sorgeberechtigte
 Jugendliche

Ziele

Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	16.685,13	9.900	19.600	9.700	20.000	400
Auszahlungen	72.897,11	54.800	76.500	21.700	78.500	2.000
Liquiditätssaldo	-56.211,98	-44.900	-56.900	-12.000	-58.500	-1.600
Erträge	16.685,13	9.900	19.600	9.700	20.000	400
Aufwendungen	72.897,11	54.800	76.500	21.700	78.500	2.000
Ergebnis	-56.211,98	-44.900	-56.900	-12.000	-58.500	-1.600

Produkt

36.5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
 - Bereitstellung der Mahlzeiten für alle Kita-Einrichtungen
 - Mitwirkung bei der Kindertagesstättenbedarfsplanung
 - Verwaltung der Einrichtungen
 - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Gewährung von Zuschüssen
 - Gebührenermittlung/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
 - Kita-Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
 Sorgeberechtigte

Leistung

- 36.5.100.01 KiTa Regenbogen Wusterhausen
- 36.5.100.02 KiTa Parkspatzen Nackel
- 36.5.100.03 KiTa Krümelkiste Lögow
- 36.5.100.04 Hort Wusterhausen
- 36.5.100.05 KiTa - Kiez-KiTa

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.798.180,57	1.816.100	2.173.500	357.400	2.209.900	36.400
Auszahlungen	2.233.134,11	2.677.800	2.957.600	279.800	3.035.900	78.300
Liquiditätssaldo	-434.953,54	-861.700	-784.100	77.600	-826.000	-41.900
Erträge	1.803.157,83	1.816.100	2.173.500	357.400	2.209.900	36.400
Aufwendungen	2.203.847,13	2.638.200	2.918.400	280.200	2.998.700	80.300
Ergebnis	-400.689,30	-822.100	-744.900	77.200	-788.800	-43.900

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Leistung

36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	2.631,22	550.000	0	-550.000	0	0
Auszahlungen	1.195.641,25	177.800	192.700	14.900	135.800	-56.900
Liquiditätssaldo	-1.193.010,03	372.200	-192.700	-564.900	-135.800	56.900
Erträge	8.536,64	12.700	36.800	24.100	36.800	0
Aufwendungen	107.156,88	223.500	180.400	-43.100	176.400	-4.000
Ergebnis	-98.620,24	-210.800	-143.600	67.200	-139.600	4.000

Produkt

36.6.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Jugendclubs sowie der öffentlichen Spielplätze

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	6.494,06	35.600	59.700	24.100	0	-59.700
Auszahlungen	23.187,48	91.000	123.700	32.700	47.800	-75.900
Liquiditätssaldo	-16.693,42	-55.400	-64.000	-8.600	-47.800	16.200
Erträge	4.498,87	1.100	800	-300	700	-100
Aufwendungen	15.380,03	29.600	27.300	-2.300	22.100	-5.200
Ergebnis	-10.881,16	-28.500	-26.500	2.000	-21.400	5.100

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sportförderung

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Förderung des Sports
 - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
 - Sportförderung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Vereine/Verbände

Ziele

Förderung des Sports

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.050,00	40.000	27.400	-12.600	10.000	-17.400
Liquiditätssaldo	-17.050,00	-40.000	-27.400	12.600	-10.000	17.400
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8.050,00	10.000	10.000	0	10.000	0
Ergebnis	-8.050,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Freibad und Bootsverleih

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Betrieb des Freibades und des Bootsverleihs

- Absicherung des laufenden Badebetriebes und des Bootsverleihs

- Ermittlung, Festlegung und Abrechnung der Eintrittsgelder sowie Ausleihgebühren

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung eines Sport-, Erholungs- und Freizeitangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	35.108,50	35.000	35.000	0	35.000	0
Auszahlungen	103.662,85	111.900	98.600	-13.300	111.300	12.700
Liquiditätssaldo	-68.554,35	-76.900	-63.600	13.300	-76.300	-12.700
Erträge	35.108,50	37.000	36.600	-400	36.600	0
Aufwendungen	100.702,37	102.000	95.700	-6.300	108.200	12.500
Ergebnis	-65.593,87	-65.000	-59.100	5.900	-71.600	-12.500

Produkt

42.4.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Sportplätze und des Strandbades

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschluss der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	288.751,07	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.606,91	29.200	40.700	11.500	18.500	-22.200
Liquiditätssaldo	258.144,16	-29.200	-40.700	-11.500	-18.500	22.200
Erträge	468,40	400	200	-200	200	0
Aufwendungen	10.596,86	29.200	24.800	-4.400	24.600	-200
Ergebnis	-10.128,46	-28.800	-24.600	4.200	-24.400	200

Produkt

51.1.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Träger öffentlicher Belange

Ziele

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umstellung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	495.000,00	878.000	985.000	107.000	1.230.300	245.300
Auszahlungen	386.375,06	1.260.200	1.623.600	363.400	1.797.800	174.200
Liquiditätssaldo	108.624,94	-382.200	-638.600	-256.400	-567.500	71.100
Erträge	0,00	60.100	131.300	71.200	156.300	25.000
Aufwendungen	69.433,18	264.100	359.800	95.700	499.400	139.600
Ergebnis	-69.433,18	-204.000	-228.500	-24.500	-343.100	-114.600

Produkt

52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Bauverwaltung

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

- Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Erklärung zu Vorkaufverzichtserklärungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Grundstückseigentümer
 Vorhabenträger/Investoren

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	2.523,50	3.000	3.500	500	3.500	0
Auszahlungen	268.351,78	323.500	431.600	108.100	444.400	12.800
Liquiditätssaldo	-265.828,28	-320.500	-428.100	-107.600	-440.900	-12.800
Erträge	2.523,50	3.000	3.500	500	3.500	0
Aufwendungen	268.351,78	323.500	431.600	108.100	444.400	12.800
Ergebnis	-265.828,28	-320.500	-428.100	-107.600	-440.900	-12.800

Produkt

52.2.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Wohnbauförderung

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Belegung von staatlich gefördertem Wohnraum mit berechtigten Personen

- Kontrolle der Einhaltung von Bindungen sowie Auflagen aus Bewilligungsbescheiden
- Kontrolle Mietpreisbindung für geförderten Wohnraum
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Statistik des Wohnraumbestandes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der poplitischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	225,00	200	600	400	600	0
Auszahlungen	7.388,30	4.800	5.300	500	5.400	100
Liquiditätssaldo	-7.163,30	-4.600	-4.700	-100	-4.800	-100
Erträge	240,00	200	600	400	600	0
Aufwendungen	7.388,30	4.800	5.300	500	5.400	100
Ergebnis	-7.148,30	-4.600	-4.700	-100	-4.800	-100

Produkt

52.3.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0
Liquiditätssaldo	0,00	-200	-200	0	-200	0
Erträge	0,00	2.300	1.900	-400	1.900	0
Aufwendungen	0,00	2.800	2.400	-400	2.400	0
Ergebnis	0,00	-500	-500	0	-500	0

Produkt

52.4.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude der Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	23.265,24	25.000	25.000	0	25.000	0
Auszahlungen	11.000,65	11.600	4.200	-7.400	4.200	0
Liquiditätssaldo	12.264,59	13.400	20.800	7.400	20.800	0
Erträge	22.649,74	25.000	25.000	0	25.000	0
Aufwendungen	11.000,65	12.800	5.200	-7.600	5.200	0
Ergebnis	11.649,09	12.200	19.800	7.600	19.800	0

Produkt

53.1.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.100	Stromversorgung (Konzession)

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	202.566,76	206.500	206.500	0	206.500	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	202.566,76	206.500	206.500	0	206.500	0
Erträge	229.056,70	206.500	206.500	0	206.500	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	229.056,70	206.500	206.500	0	206.500	0

Produkt

53.2.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.100	Gasversorgung (Konzession)

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	12.447,32	8.000	8.000	0	8.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	12.447,32	8.000	8.000	0	8.000	0
Erträge	17.468,90	8.000	8.000	0	8.000	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	17.468,90	8.000	8.000	0	8.000	0

Produkt

53.7.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.100	Nachsorge Deponien

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Durchführung von Nachsorgemaßnahmen stillgelegter Deponien

- Überwachung und Sicherung geschlossener Deponien
- Kontrolle und Dokumentation des Deponieverhaltens

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landesrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafter Ausschluss von Beeinträchtigungen des Gemeinwohls

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	9.700	7.000	-2.700	100	-6.900
Liquiditätssaldo	0,00	-9.700	-7.000	2.700	-100	6.900
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5.498,70	9.700	7.000	-2.700	100	-6.900
Ergebnis	-5.498,70	-9.700	-7.000	2.700	-100	6.900

Produkt

53.7.200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Deponien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.808,70	4.300	22.000	17.700	7.500	-14.500
Liquiditätssaldo	-31.808,70	-4.300	-22.000	-17.700	-7.500	14.500
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	24.644,90	4.300	13.000	8.700	7.500	-5.500
Ergebnis	-24.644,90	-4.300	-13.000	-8.700	-7.500	5.500

Produkt

53.8.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Regenwasserbeseitigung

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Betrieb und Bau der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

- Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers öffentlicher und privater Flächen
- Beitragserhebung für private Hausanschlüsse an öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage
- Erhebung von Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren
- Satzungsrecht
- Abrechnung der Umlagen für das Landesumweltamt

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Institutionen/Behörden

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Regenwasserbeseitigung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	16.438,56	225.100	295.100	70.000	100	-295.000
Auszahlungen	7.521,22	303.500	352.000	48.500	46.500	-305.500
Liquiditätssaldo	8.917,34	-78.400	-56.900	21.500	-46.400	10.500
Erträge	0,00	100	100	0	100	0
Aufwendungen	13.357,04	53.500	57.000	3.500	31.500	-25.500
Ergebnis	-13.357,04	-53.400	-56.900	-3.500	-31.400	25.500

Produkt

54.1.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen sowie der Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Planung, Bau, Unterhaltung von Straßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen sowie Parkbuchten
- sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	201.801,44	2.325.100	2.561.900	236.800	2.711.200	149.300
Auszahlungen	711.713,30	2.839.700	1.827.300	-1.012.400	3.236.600	1.409.300
Liquiditätssaldo	-509.911,86	-514.600	734.600	1.249.200	-525.400	-1.260.000
Erträge	27.653,88	179.300	300.600	121.300	289.100	-11.500
Aufwendungen	242.397,01	647.800	712.700	64.900	689.400	-23.300
Ergebnis	-214.743,13	-468.500	-412.100	56.400	-400.300	11.800

Produkt

54.5.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.100	Winterdienst

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

- Durchführung des Winterdienstes der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen
- Erstellung des Winterdienstplans
- Beschaffung von Streumaterial

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.274,66	25.000	25.000	0	25.000	0
Liquiditätssaldo	-13.274,66	-25.000	-25.000	0	-25.000	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	13.781,09	25.000	25.000	0	25.000	0
Ergebnis	-13.781,09	-25.000	-25.000	0	-25.000	0

Produkt

54.7.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	ÖPNV

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61,68	6.000	38.000	32.000	8.000	-30.000
Liquiditätssaldo	-61,68	-6.000	-38.000	-32.000	-8.000	30.000
Erträge	0,00	3.400	2.300	-1.100	2.100	-200
Aufwendungen	61,68	16.900	15.200	-1.700	14.200	-1.000
Ergebnis	-61,68	-13.500	-12.900	600	-12.100	800

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.100	Öffentliches Grün

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Touristen/Gäste

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie der Naherholung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	56.274,55	74.500	61.500	-13.000	61.500	0
Liquiditätssaldo	-56.274,55	-74.500	-61.500	13.000	-61.500	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	54.643,90	74.500	61.500	-13.000	61.500	0
Ergebnis	-54.643,90	-74.500	-61.500	13.000	-61.500	0

Produkt

55.1.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.200	Bauhof

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

- Grünflächenpflege

z.B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude, Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung

- Friedhofspflege

z.B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen

- Sportplatzpflege

z.B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

- Spielplatzpflege/Außenanlagen Kindergärten

z.B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

- Unterhaltung der Verkehrsflächen

z.B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

z.B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben

- Straßenreinigung

z.B. manuelle Reinigung, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

Winterdienst

- z.B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstigen Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

- Gebäudeunterhaltung

z.B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler ect.), sonstige Arbeiten (u.A. Entrümpelung)

- sonstige Leistungen

z.B. Auf- und Abbauarbeiten, Transportarbeiten

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung

Produkt

55.1.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.200	Bauhof

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	49.368,51	70.000	32.500	-37.500	33.400	900
Auszahlungen	684.024,63	596.200	642.700	46.500	727.300	84.600
Liquiditätssaldo	-634.656,12	-526.200	-610.200	-84.000	-693.900	-83.700
Erträge	49.245,51	70.000	32.500	-37.500	33.400	900
Aufwendungen	520.154,00	552.400	590.300	37.900	597.100	6.800
Ergebnis	-470.908,49	-482.400	-557.800	-75.400	-563.700	-5.900

Produkt

55.1.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Bauhofes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.659,39	24.500	35.500	11.000	12.500	-23.000
Liquiditätssaldo	-28.659,39	-24.500	-35.500	-11.000	-12.500	23.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	28.954,60	26.000	21.800	-4.200	13.800	-8.000
Ergebnis	-28.954,60	-26.000	-21.800	4.200	-13.800	8.000

Produkt

55.2.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.100	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Zahlungen an Unterhaltungsverbände
- Umlage Gewässerunterhaltungsverband
- Gewässerschau

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
 Grundstückseigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	174.814,23	242.600	200.000	-42.600	210.000	10.000
Auszahlungen	184.359,54	198.400	220.600	22.200	221.200	600
Liquiditätssaldo	-9.545,31	44.200	-20.600	-64.800	-11.200	9.400
Erträge	174.132,37	242.600	200.000	-42.600	210.000	10.000
Aufwendungen	184.359,54	198.400	220.600	22.200	221.200	600
Ergebnis	-10.227,17	44.200	-20.600	-64.800	-11.200	9.400

Produkt

55.3.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhofswesen

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten

- Friedhofsleistungen (einschließlich Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen
- Kontrolle der Gräber, Grabseteine und der Wege
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrengräber
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskatasters
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	28.789,58	14.400	17.400	3.000	17.400	0
Auszahlungen	17.301,73	31.700	32.700	1.000	17.800	-14.900
Liquiditätssaldo	11.487,85	-17.300	-15.300	2.000	-400	14.900
Erträge	16.510,58	14.400	17.400	3.000	17.400	0
Aufwendungen	15.088,71	17.700	18.500	800	18.600	100
Ergebnis	1.421,87	-3.300	-1.100	2.200	-1.200	-100

Produkt

55.3.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bwirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	83,43	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.684,43	15.300	15.200	-100	11.300	-3.900
Liquiditätssaldo	-5.601,00	-15.300	-15.200	100	-11.300	3.900
Erträge	0,00	600	400	-200	400	0
Aufwendungen	5.369,43	17.600	16.900	-700	12.100	-4.800
Ergebnis	-5.369,43	-17.000	-16.500	500	-11.700	4.800

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Durchführung der Wege- und Brückenkontrolle
- Genehmigung von Feldzufahrten
- Erhebung von Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle Berechtigten

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.291,87	8.700	20.000	11.300	10.000	-10.000
Liquiditätssaldo	-8.291,87	-8.700	-20.000	-11.300	-10.000	10.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	8.291,87	8.700	20.000	11.300	10.000	-10.000
Ergebnis	-8.291,87	-8.700	-20.000	-11.300	-10.000	10.000

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vorhabenträger/Investoren
Unternehmen

Ziele

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	3.317,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.019,40	25.600	25.600	0	15.000	-10.600
Liquiditätssaldo	-20.701,91	-25.600	-25.600	0	-15.000	10.600
Erträge	3.317,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen	24.019,40	25.600	25.600	0	15.000	-10.600
Ergebnis	-20.701,91	-25.600	-25.600	0	-15.000	10.600

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Herr Suhrweier

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Gewerbeeinheiten (Ausschank Dossehalle, Büroräume Am Markt 1, Kiosk Strandbad)

Gemeinderäume (u.a. Multifunktionsraum, Pavillion Strandbad)

Gemeindehäuser

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	6.870,19	5.400	4.500	-900	4.500	0
Auszahlungen	49.287,65	105.400	79.000	-26.400	76.000	-3.000
Liquiditätssaldo	-42.417,46	-100.000	-74.500	25.500	-71.500	3.000
Erträge	8.689,84	5.700	6.200	500	6.200	0
Aufwendungen	49.680,66	117.300	95.600	-21.700	92.600	-3.000
Ergebnis	-40.990,82	-111.600	-89.400	22.200	-86.400	3.000

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismus

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Förderung des Tourismus

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Entwicklung/Vermarktung der touristischen Angebote, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	13.875,90	25.300	75.300	50.000	61.600	-13.700
Auszahlungen	61.227,37	144.800	166.700	21.900	105.500	-61.200
Liquiditätssaldo	-47.351,47	-119.500	-91.400	28.100	-43.900	47.500
Erträge	13.875,90	25.500	54.700	29.200	63.500	8.800
Aufwendungen	58.644,19	116.900	114.800	-2.100	109.100	-5.700
Ergebnis	-44.768,29	-91.400	-60.100	31.300	-45.600	14.500

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Erträge:

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge:

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Schullastenausgleich
- Umlagen

Transferaufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	8.885.370,00	8.209.400	8.486.000	276.600	8.529.000	43.000
Auszahlungen	3.086.719,00	3.162.600	3.347.400	184.800	3.300.900	-46.500
Liquiditätssaldo	5.798.651,00	5.046.800	5.138.600	91.800	5.228.100	89.500
Erträge	8.498.753,22	8.144.900	8.389.300	244.400	8.397.600	8.300
Aufwendungen	3.066.516,00	3.162.600	3.347.400	184.800	3.300.900	-46.500
Ergebnis	5.432.237,22	4.982.300	5.041.900	59.600	5.096.700	54.800

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesrecht, Verträge

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	0
Auszahlungen	-11.023,25	86.000	71.000	-15.000	67.000	-4.000
Liquiditätssaldo	11.023,25	-85.700	-70.700	15.000	-66.700	4.000
Erträge	6.412,42	4.300	3.700	-600	3.700	0
Aufwendungen	6.891,94	101.000	86.000	-15.000	82.000	-4.000
Ergebnis	-479,52	-96.700	-82.300	14.400	-78.300	4.000

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	99.9	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	99.9.999	Dummy Produkt

Leistung

99.9.999.99 Dummy Leistung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0