

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
36.2.100	Jugendarbeit	25
36.3.100	Jugendsozialarbeit	26
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	27
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	28
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	29
42.1.100	Sportförderung	30
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	31
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	32
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	33
52.1.100	Bauverwaltung	34
52.2.100	Wohnbauförderung	35
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	36
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	37
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	38
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	39
53.7.100	Nachsorge Deponien	40
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	41
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	42
54.1.100	Gemeindestraßen	43
54.5.100	Winterdienst	44
54.7.100	ÖPNV	45
55.1.100	Öffentliches Grün	46
55.1.200	Bauhof	47
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	49
55.2.100	Öffentliche Gewässer	50
55.3.100	Friedhofswesen	51
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	52
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	53

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

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	10.139,40	1.800	0	-1.800
Aufwendungen	257.489,25	201.300	273.900	72.600
Ergebnis	-247.349,85	-199.500	-273.900	-74.400

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	342,38	4.600	4.500	-100
Ergebnis	-342,38	-4.600	-4.500	100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	99.900,82	97.200	97.000	-200
Ergebnis	-99.900,82	-97.200	-97.000	200

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
- Beflaggung, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	293.000,48	314.200	273.200	-41.000
Aufwendungen	975.572,41	958.300	1.122.500	164.200
Ergebnis	-682.571,93	-644.100	-849.300	-205.200

Produkt

11.1.500

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

verantwortlich

Herr Kolterjahn

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	25.113,73	20.200	20.300	100
Aufwendungen	381.880,39	452.100	446.400	-5.700
Ergebnis	-356.766,66	-431.900	-426.100	5.800

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	167.781,00	1.669.100	414.400	-1.254.700
Aufwendungen	989.978,90	1.240.900	1.151.100	-89.800
Ergebnis	-822.197,90	428.200	-736.700	-1.164.900

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 Gemeindewahlleitung, 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

Satistik:

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	18.053,53	10.000	8.000	-2.000
Aufwendungen	25.208,29	20.500	15.200	-5.300
Ergebnis	-7.154,76	-10.500	-7.200	3.300

Produkt

12.2.100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	19.567,16	14.500	20.500	6.000
Aufwendungen	214.309,47	223.900	242.100	18.200
Ergebnis	-194.742,31	-209.400	-221.600	-12.200

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 Führerscheinanzelegenheiten

- 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 Eheschließungszeugnissen

Auftragsgrundlage
Internationales Recht, Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
Betroffene

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	84.208,11	66.500	85.500	19.000
Aufwendungen	175.363,44	172.100	177.600	5.500
Ergebnis	-91.155,33	-105.600	-92.100	13.500

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	43.775,88	22.600	17.100	-5.500
Aufwendungen	295.181,96	262.200	430.800	168.600
Ergebnis	-251.406,08	-239.600	-413.700	-174.100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	3.479,34	11.400	11.400	0
Aufwendungen	30.283,85	95.100	86.100	-9.000
Ergebnis	-26.804,51	-83.700	-74.700	9.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	24.027,88	30.500	30.500	0
Aufwendungen	97.553,00	118.200	158.700	40.500
Ergebnis	-73.525,12	-87.700	-128.200	-40.500

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	24.043,65	55.000	55.000	0
Aufwendungen	246.762,57	390.000	469.800	79.800
Ergebnis	-222.718,92	-335.000	-414.800	-79.800

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	37.077,20	39.700	201.600	161.900
Aufwendungen	111.840,01	100.200	264.700	164.500
Ergebnis	-74.762,81	-60.500	-63.100	-2.600

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	610,40	39.800	39.800	0
Aufwendungen	11.969,93	72.100	67.100	-5.000
Ergebnis	-11.359,53	-32.300	-27.300	5.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	2.733,80	900	2.600	1.700
Aufwendungen	73.005,75	68.700	83.000	14.300
Ergebnis	-70.271,95	-67.800	-80.400	-12.600

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	453,97	0	0	0
Aufwendungen	5.578,92	4.300	4.500	200
Ergebnis	-5.124,95	-4.300	-4.500	-200

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 sachliche 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	4.583,33	5.000	5.000	0
Aufwendungen	44.142,10	50.200	56.100	5.900
Ergebnis	-39.558,77	-45.200	-51.100	-5.900

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	5.515,22	27.900	27.900	0
Aufwendungen	36.530,54	13.700	16.500	2.800
Ergebnis	-31.015,32	14.200	11.400	-2.800

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	521,83	45.400	3.400	-42.000
Aufwendungen	15.934,90	42.400	22.100	-20.300
Ergebnis	-15.413,07	3.000	-18.700	-21.700

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	15.462,00	20.000	21.000	1.000
Aufwendungen	65.307,83	78.500	76.800	-1.700
Ergebnis	-49.845,83	-58.500	-55.800	2.700

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	2.282.323,49	2.209.900	2.447.000	237.100
Aufwendungen	2.941.553,17	2.998.700	3.343.700	345.000
Ergebnis	-659.229,68	-788.800	-896.700	-107.900

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	23.980,50	36.800	36.800	0
Aufwendungen	115.545,32	176.400	195.600	19.200
Ergebnis	-91.564,82	-139.600	-158.800	-19.200

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	2.702,14	700	700	0
Aufwendungen	16.085,92	22.100	34.800	12.700
Ergebnis	-13.383,78	-21.400	-34.100	-12.700

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.400,00	10.000	10.500	500
Ergebnis	-10.400,00	-10.000	-10.500	-500

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	33.827,70	36.600	36.600	0
Aufwendungen	73.422,25	108.200	117.000	8.800
Ergebnis	-39.594,55	-71.600	-80.400	-8.800

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	2.489,51	200	200	0
Aufwendungen	19.720,09	24.600	51.000	26.400
Ergebnis	-17.230,58	-24.400	-50.800	-26.400

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	156.300	100.000	-56.300
Aufwendungen	87.538,41	499.400	237.400	-262.000
Ergebnis	-87.538,41	-343.100	-137.400	205.700

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	4.413,30	3.500	4.500	1.000
Aufwendungen	454.896,25	444.400	454.000	9.600
Ergebnis	-450.482,95	-440.900	-449.500	-8.600

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	356,40	600	600	0
Aufwendungen	5.765,96	5.400	5.400	0
Ergebnis	-5.409,56	-4.800	-4.800	0

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	1.900	1.900	0
Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	0
Ergebnis	0,00	-500	-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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	23.257,64	25.000	23.000	-2.000
Aufwendungen	8.566,49	5.200	9.600	4.400
Ergebnis	14.691,15	19.800	13.400	-6.400

Produkt

53.1.100

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

verantwortlich
Herr Kolterjahn

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	189.427,28	206.500	199.900	-6.600
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	189.427,28	206.500	199.900	-6.600

Produkt

53.2.100

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

verantwortlich

Herr Kolterjahn

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	11.281,71	8.000	11.000	3.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	11.281,71	8.000	11.000	3.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	6.102,32	100	0	-100
Ergebnis	-6.102,32	-100	0	100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	654,50	7.500	3.000	-4.500
Ergebnis	-654,50	-7.500	-3.000	4.500

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	32,47	100	600	500
Aufwendungen	21.933,96	31.500	84.000	52.500
Ergebnis	-21.901,49	-31.400	-83.400	-52.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	27.447,58	289.100	552.600	263.500
Aufwendungen	283.269,92	689.400	659.900	-29.500
Ergebnis	-255.822,34	-400.300	-107.300	293.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	14.195,44	25.000	25.000	0
Ergebnis	-14.195,44	-25.000	-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 einschließlic 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	2.100	2.100	0
Aufwendungen	0,00	14.200	10.500	-3.700
Ergebnis	0,00	-12.100	-8.400	3.700

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	88.225,56	61.500	73.500	12.000
Ergebnis	-88.225,56	-61.500	-73.500	-12.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	46.364,71	33.400	34.400	1.000
Aufwendungen	591.757,66	597.100	751.100	154.000
Ergebnis	-545.392,95	-563.700	-716.700	-153.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	4.140,31	0	0	0
Aufwendungen	12.591,77	13.800	15.300	1.500
Ergebnis	-8.451,46	-13.800	-15.300	-1.500

Produkt

55.2.100

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

verantwortlich
Herr Kolterjahn

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	207.725,78	210.000	236.400	26.400
Aufwendungen	227.590,36	221.200	242.100	20.900
Ergebnis	-19.864,58	-11.200	-5.700	5.500

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	14.871,41	17.400	18.000	600
Aufwendungen	17.798,58	18.600	20.100	1.500
Ergebnis	-2.927,17	-1.200	-2.100	-900

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	60,53	400	400	0
Aufwendungen	7.710,90	12.100	20.600	8.500
Ergebnis	-7.650,37	-11.700	-20.200	-8.500

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	12.667,13	10.000	10.000	0
Ergebnis	-12.667,13	-10.000	-10.000	0

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	4.069,41	0	0	0
Aufwendungen	20.000,00	15.000	10.600	-4.400
Ergebnis	-15.930,59	-15.000	-10.600	4.400

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	11.168,48	6.200	7.200	1.000
Aufwendungen	53.314,98	92.600	108.700	16.100
Ergebnis	-42.146,50	-86.400	-101.500	-15.100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	4.433,60	63.500	29.900	-33.600
Aufwendungen	59.030,94	109.100	90.100	-19.000
Ergebnis	-54.597,34	-45.600	-60.200	-14.600

Produkt

57.5.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.200	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung touristischer Einrichtungen, Grundstücke und Gebäude

verantwortlich
Herr Suhrweier

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung touristischer Einrichtungen, Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Touristen/Gäste

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000
Ergebnis	0,00	0	-40.000	-40.000

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 Kolterjahn

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	8.417.801,27	8.397.600	9.309.100	911.500
Aufwendungen	3.295.492,00	3.300.900	3.419.000	118.100
Ergebnis	5.122.309,27	5.096.700	5.890.100	793.400

Produkt

61.2.100

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

verantwortlich
Herr Kolterjahn

Beschreibung
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landesrecht, Verträge

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	19.547,40	3.700	13.700	10.000
Aufwendungen	83.032,68	82.000	77.900	-4.100
Ergebnis	-63.485,28	-78.300	-64.200	14.100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0