

Auskünfte / Anfrage gem. KV M-V

Nr.:

BA/2016/1978

Federführend:
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich

Datum: 23.09.2016

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
III Senatorin
32.5 Abt. Brandschutz
40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND
FÖRDERANGELEGENHEITEN

Verfasser: Bansemer, Heike

Überarbeitung der Produktbeschreibungen in Vorbereitung auf den Haushalt 2018 – hier: alle wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes 07 "Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten" sowie das Produkt 12600 "Brandschutz"

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Anfrage / Antwort / Bericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vorbereitung auf den Haushalt 2018 soll der, mit Beschluss der Bürgerschaft vom 30.04.2015 verabschiedete, städtische Produktplan sowie die Produktbeschreibungen (VO/2015/1137) erneut überarbeitet werden. Ziel ist es, die Produktbeschreibungen inhaltlich auf ein höheres Niveau zu heben und die Aussagekraft sowie die Abrechenbarkeit der Produktziele und Kennzahlen zu verbessern.

Mit dem nun vorliegenden Bericht/Antwort werden den Bürgerschaftsmitgliedern folgende wesentliche Produkte in überarbeiteter Fassung zur Verfügung gestellt:

- 21110 – Seeblick-Schule
- 21120 – Fritz-Reuter-Schule
- 21130 – Grundschule am Friedenshof
- 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule
- 21520 – Ostsee-Schule
- 21530 – Bertolt-Brecht-Schule
- 26301 – Musikschule

- 27201 – Stadtbibliothek
- 36101– Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 12600 – Brandschutz

Den Bürgerschaftsmitgliedern wird damit die Möglichkeit gegeben, über den Wesentlichkeits-Status sowie über die Steuerungskriterien, vor allem in Bezug auf die Produktziele und Kennzahlen, zu beraten.

Anlagen:

1. überarbeitete Produktbeschreibung 21110 – Seeblick-Schule
2. überarbeitete Produktbeschreibung 21120 – Fritz-Reuter-Schule
3. überarbeitete Produktbeschreibung 21130 – Grundschule am Friedenshof
4. überarbeitete Produktbeschreibung 21140 – Rudolf-Tarnow-Schule
5. überarbeitete Produktbeschreibung 21520 – Ostsee-Schule
6. überarbeitete Produktbeschreibung 21530 – Bertolt-Brecht-Schule
7. überarbeitete Produktbeschreibung 26301 – Musikschule
8. überarbeitete Produktbeschreibung 27201 – Stadtbibliothek
9. überarbeitete Produktbeschreibung 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
10. überarbeitete Produktbeschreibung 12600 – Brandschutz

Der Bürgermeister

(Diese Anfrage/Antwort wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten				
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt				
Produktinformation zum wesentlichen Produkt				
Produktbeschreibung:				
Produkt:	21110	Seeblick-Schule		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211	Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt			
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Die Aufnahmekapazität der Schule wird über einen Erweiterungsbau erhöht.			
Grundzahlen:	- Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 282 Schüler - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.500 € - Aufwand für Schulbücher: 5.500 € - Anzahl der Schulplätze: 315			
Art der Aufgabe:	pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben			
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler			

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	2. Erhöhung der Anzahl von Schulplätzen						
	Sachziel						
	a.) Schülerzahl						
	Zielwert:	Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*		
		315 Schüler	315 Schüler		365 Schüler		
Maßnahmen:	- Erweiterung der Schulraumkapazität (21110.5621000/7621000)						
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
	Plan 2018:	-	100.000 €	-	100.000 €	Der Anbau wird durch die Perspektive gGmbH realisiert - Anmietung durch HWI	
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	73.400	306.100	-232.700	73.400	235.800	-162.400
	*Plan 2018:	73.400	307.100	-233.700	73.400	240.300	-166.900
	Veränderung:	0	1.000	-1.000	0	4.500	-4.500

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktbeschreibung:							
Produkt:	21120	Fritz-Reuter-Schule					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	211	Grundschulen					
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt						
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.						
Grundzahlen:	- Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 218 Schüler - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 4.900 € - Aufwand für Schulbücher: 4.900 €						
Art der Aufgabe:	pflichtig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben						
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler						
		Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*		
	Zielwert:	20 €	20 €		25 €		
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern (21120.5246100/7246000)						
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2018:	-	1.200 €	-	1.200 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl	
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	39.100	181.600	-142.500	6.189.100	7.069.400	-880.300
	*Plan 2018:	39.100	189.600	-150.500	39.100	179.300	-140.200
	Veränderung:	0	8.000	-8.000	-6.150.000	-6.890.100	740.100

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktbeschreibung:							
Produkt:	21130	Grundschule am Friedenshof					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	211	Grundschulen					
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt						
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.						
Grundzahlen:	- Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 340 Schüler - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.900 € - Aufwand für Schulbücher: 5.900 €						
Art der Aufgabe:	pflichtig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben						
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler						
		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*	
	Zielwert:	20 €		20 €		25 €	
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern (21130.5246100/7246000)						
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2018:	-	1.700 €	-	1.700 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl	
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	8.700	383.300	-374.600	8.700	272.500	-263.800
	*Plan 2018:	8.700	384.000	-375.300	8.700	275.600	-266.900
	Veränderung:	0	700	-700	0	3.100	-3.100

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktbeschreibung:							
Produkt:	21140	Rudolf-Tarnow-Schule					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	211	Grundschulen					
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt						
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.						
Grundzahlen:	- Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 284 Schüler - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.200 € - Aufwand für Schulbücher: 5.200 €						
Art der Aufgabe:	pflichtig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben						
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler						
		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*	
	Zielwert:	20 €		20 €		25 €	
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern (21140.5246100/7246000)						
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2018:	-	1.500 €	-	1.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl	
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	7.700	306.900	-299.200	7.700	215.200	-207.500
	*Plan 2018:	7.700	302.500	-294.800	7.700	213.100	-205.400
	Veränderung:	0	-4.400	4.400	0	-2.100	2.100

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten					
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt					
Produktinformation zum wesentlichen Produkt					
Produktbeschreibung:					
Produkt:	21520	Ostsee-Schule			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen			
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt				
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Das Schulgebäude wird umfassend renoviert.				
Grundzahlen:	- Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 271 Schüler - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 10.900 € - Aufwand für Schulbücher: 8.200 € - Anteil der renovierten Flächen: zurzeit 0 %				
Art der Aufgabe:	pflichtig				
Ziele und Kennzahlen:					
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben				
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts				
Zielkategorie:	Sachziel				
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler				
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*	
	Zielwert:	30 €	30 €	35 €	
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern (21520.5246100/7246000)				
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
	Plan 2018:	-	1.400 €	-	1.400 €
		abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl			
Produktziel:	2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur				
Zielkategorie:	Sachziel				
Kennzahlen:	a.) Umsetzungsgrad Renovierungsarbeiten in %				
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*	
	Zielwert:	/	5 %	30 %	
Maßnahmen:	- Durchführung von Renovierungsarbeiten (21520.5231000/7231100)				
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
	Plan 2018:	-	50.000 €	-	50.000 €

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	8.800	372.100	-363.300	8.800	315.600	-306.800
	*Plan 2018:	8.800	373.000	-364.200	8.800	318.700	-309.900
	Veränderung:	0	900	-900	0	3.100	-3.100

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktbeschreibung:							
Produkt:	21530	Bertolt-Brecht-Schule					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen					
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt						
Beschreibung:	- Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und -anlagen zu errichten, zu erhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.						
Grundzahlen:	- Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 283 Schüler - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 11.600 € - Aufwand für Schulbücher: 8.700 €						
Art der Aufgabe:	pflichtig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben						
Produktziel:	1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Unterrichts						
Zielkategorie:	Sachziel						
Kennzahlen:	a.) Unterrichtsspezifischer Aufwand je Schüler						
		Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*		
	Zielwert:	30 €	30 €		35 €		
Maßnahmen:	- Nutzungsdauer von Schulbüchern verringern (21530.5246100/7246000)						
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2018:	-	1.500 €	-	1.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl	
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	22.100	366.000	-343.900	10.200	275.200	-265.000
	*Plan 2018:	22.100	366.700	-344.600	10.200	278.000	-267.800
	Veränderung:	0	700	-700	0	2.800	-2.800

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten						
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt						
Produktinformation zum wesentlichen Produkt						
Produktbeschreibung:						
Produkt:	26301	Musikschule				
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe:	263	Musikschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Rohloff					
Beschreibung:	- Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst , Kindertanz und Darstellendem Spiel - Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten					
Grundzahlen:	- Aufwand je Teilnehmer in €: 366,00 - Unterrichtsspezifischer Sachaufwand nach Unterrichtsbelegung in €: - Einzelunterricht 30 Minuten: 362,00 - Einzelunterricht 45 Minuten: 347,00 - Gruppenunterricht 2: 84,00 - Gruppenunterricht 3: 53,00 - Bildende Kunst: 53,00 - Tanz: 110,00 - Musikalische Früherziehung: 44,00					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung					
Produktziel:	1. Verringerung des Sachaufwandes je Teilnehmer					
Zielkategorie:	Finanzziel					
Kennzahlen:	a.) Sachaufwand je Teilnehmer					
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*		
	Zielwert:	366,00 € je TN	366,00 € je TN	355,00 € je TN		
Maßnahmen:	- Erhöhen der Erträge/Einzahlungen durch Erhöhung des Anteils des Gruppenunterrichtes bei gleichzeitiger Verringerung des Anteils des Einzelunterrichtes					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2018:	7.700 €	-	7.700 €	-	Diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen
Finanzen:						
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):					
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung
	Plan 2017:	423.000	807.300	-384.300	423.000	799.600
	*Plan 2018:	423.000	812.600	-389.600	423.000	820.500
	Veränderung:	0	5.300	-5.300	0	20.900

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07– Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten							
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt							
Produktinformation zum wesentlichen Produkt							
Produktbeschreibung:							
Produkt:	27201	Stadtbibliothek					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach						
Beschreibung:	- Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek - Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune - Sicherstellung der Teilhabe zur Stärkung der Meinungsbildung und Demokratie - Kommunikations- und Informationszentrum, Treffpunkt für BürgerInnen - Förderung von Bildung, Kernkompetenzen, lebenslangen Lernens						
Grundzahlen:	- Bestandsgröße: ca. 80.000 Medieneinheiten - Medienzugang: ca. 8.000 - Veranstaltungen: ca. 300 p.a.						
Art der Aufgabe:	freiwillig						
Ziele und Kennzahlen:							
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung						
Produktziel:	1. Erhöhung der Benutzungsgebühren						
Zielkategorie:	Finanzziel						
Kennzahlen:	a.) Gebühren						
		Ist 2016 (30.06.2016)	Plan 2017		Plan 2018*		
	Zielwert:	19.800 €	37.500 €		39.000 €		
Maßnahmen:	- Werbung von Nutzern durch konsequente Öffentlichkeitsarbeit (27201.5636100/7636100)						
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2018:	-	500 €	-	500 €		
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	130.100	985.100	-855.000	96.500	864.500	-768.000
	*Plan 2018:	130.100	992.600	-862.500	96.500	903.500	-807.000
	Veränderung:	0	7.500	-7.500	0	39.000	-39.000

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 07 – Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten						
verantwortlich: Frau Edelgard Scheidt						
Produktinformation zum wesentlichen Produkt						
Produktbeschreibung:						
Produkt:	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich					
Beschreibung:	- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der Hansestadt Wismar genutzte Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.					
Grundzahlen:	- Anzahl der Kitaplätze: 2.684 - Auslastung Krippe Juli 2016: 90 % - Auslastung Kindergarten Juli 2016: 105 % - Auslastung Hort September 2015: 99 %					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Ziele und Kennzahlen:						
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Erhöhung der Anzahl von Kitaplätzen					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahlen:	a.) Zahl der bereit gestellten Kitaplätze					
Maßnahmen:		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*
	Zielwert:	2.684 Plätze		2.710 Plätze		2.900 Plätze

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung																		
verantwortlich: Herr Frank Brosig																		
Produktinformation zum wesentlichen Produkt																		
Produktbeschreibung:																		
Produkt:	12600	Brandschutz																
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung																
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung																
Produktgruppe:	126	Brandschutz																
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Wolfgang Schmidt																	
Beschreibung:	- Der vorbeugende Brandschutz erstreckt sich auf Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruchs und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege - Der abwehrende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen - Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei sonstigen Not- und Unglücksfällen entstehen - Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse sind in der Brandschutzbedarfsplanung Schutzziele zu erarbeiten, die als objektive Grundlage für die Feststellung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr dienen																	
Grundzahlen:	Als Grundlage der Zahlen wurden die Jahre 2013 bis 2015 betrachtet - Anzahl der Brandeinsätze: durchschnittlich 249 Brandalarmierungen pro Jahr - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen: durchschnittlich 361 technische Hilfeleistungen pro Jahr																	
Art der Aufgabe:	pflichtig / freiwillig																	
Ziele und Kennzahlen:																		
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung gesetzlicher Aufgaben																	
Produktziel:	1. Stabilisierung der leistungsfähigen Feuerwehr unter Beachtung und Umsetzung der Schutzzieldefinition gemäß Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-01 vom 28.08.2014																	
Zielkategorie:	Sachziel																	
Kennzahlen:	a.) Schutzziel 1: Für einen kritischen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise und enge bauliche Verhältnisse in der historischen Altstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen im Radius zur Altstadt von 2 Kilometern, sollen insgesamt 9 Einsatzkräfte nach 10 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 13 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen. <table><tr><td></td><td>Ist 2016 (1. HJ)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>81,13%</td><td>80,00%</td><td>80,00%</td></tr></table> b.) Schutzziel 2: Für das übrige Stadtgebiet, sollen insgesamt 7 Einsatzkräfte nach 12 Minuten und 6 weitere Einsatzkräfte nach 15 Minuten mit den entsprechenden Fahrzeugen nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintreffen. <table><tr><td></td><td>Ist 2016 (1. HJ)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>75,47 €</td><td>80,00%</td><td>80,00 %</td></tr></table>			Ist 2016 (1. HJ)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	81,13%	80,00%	80,00%		Ist 2016 (1. HJ)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	75,47 €	80,00%	80,00 %
	Ist 2016 (1. HJ)	Plan 2017	Plan 2018*															
Zielwert:	81,13%	80,00%	80,00%															
	Ist 2016 (1. HJ)	Plan 2017	Plan 2018*															
Zielwert:	75,47 €	80,00%	80,00 %															

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Frank Brosig

Produktinformation zum wesentlichen Produkt**Maßnahmen:**

- Stabilisierung des Personalbestandes aufgrund der Altersstruktur und damit verbunden die Ausbildungsmaßnahmen (Qualifizierung von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2, Ausbildung von Laufbahnbewerbern für die Laufbahngruppe 1)

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	0	41.700	0 €	41.700 €	Produktkonto: 12600.5612100/7612000

- Förderung des Berufsbildes „Einsatzkraft und Einsatzleiter“ (Werbeveranstaltung, Tag der offenen Tür, Presseartikel und Publikationen)

	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	0	1.000	0	1.000	Produktkonto: 12600.5636000/7636000

Finanzen:

Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2017:	1.029.000	4.588.000	-3.559.000	149.600	3.550.200	-3.400.600
*Plan 2018:	1.029.000	4.613.100	-3.584.100	149.600	2.982.300	-2.832.700
Veränderung:	0	25.100	-25.100	0	-567.900	567.900

* Die Grundlage der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 bildet der Doppelhaushalt 2016/2017.