

Vorlage**Nr.:****VO/2017/2158**

Federführend:
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich

Datum: 16.02.2017

Verfasser: Bansemer, Heike

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
III Senatorin
1 Büro der Bürgerschaft
01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
03 Beteiligungsverwaltung
05 Personalrat
06 Gleichstellungsbeauftragte
10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE
13 AMT FÜR WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR
14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG
32 ORDNUNGSAMT
40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND
FÖRDERANGELEGENHEITEN
60 BAUAMT

Überarbeitung des städtischen Produktplanes sowie der Produktbeschreibungen in Vorbereitung auf den Haushalt 2018
--

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	08.03.2017	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	30.03.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt den vollständig überarbeiteten und als Anlage 1 beigefügten städtischen Produktplan in Vorbereitung auf den Haushalt 2018.

Begründung:

Mit Beschluss vom 30.04.2015 verabschiedete die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar die Vorlage VO/2015/1137 – Produktplan und Produktbeschreibungen der Hansestadt Wismar – als Grundlage für den Doppelhaushalt 2016/2017. Im Rahmen der Haushaltsberatung kam es in den Gremien immer wieder zu Diskussionen über die inhaltliche Ausgestaltung der Produktbeschreibungen, insbesondere weil regelmäßig die Abgrenzung zwischen reiner Aufgabenbeschreibung und Ziel schwer fiel. Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 25.06.2015 wurde

der Bürgermeister beauftragt, ein Seminar oder Workshop zum Produktplan mit wesentlichen Produkten, Beschreibungen, Zielsetzungen und Kennziffern durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Am 19.03.2016 wurden Bürgerschaftsmitglieder sowie sachkundige Einwohner und am 10.05.2016 alle Teilhaushalts- und Produktverantwortlichen zum Thema Produktplan geschult. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Entwicklung von Produktzielen, Kennzahlen und Maßnahmen.

In Vorbereitung auf den Haushalt 2018 wurde der bestehende Produktplan nunmehr erneut überarbeitet. Ziel dabei war insbesondere, die Produktbeschreibungen inhaltlich auf ein höheres Niveau zu heben und die Aussagekraft sowie die Abrechenbarkeit der Produktziele und Kennzahlen der wesentlichen Produkte zu verbessern. Die wesentlichen Produkte wurden dabei im Vorfeld in den Sitzungen des Finanzausschusses vorgestellt (BA/2016/1836, BA/2016/1941, BA/2016/1978, BA/2016/2021, BA/2016/2074). Notwendige Änderungen, die sich aus der Diskussion mit den jeweiligen Fachvertretern der Verwaltung im Ausschuss ergeben haben, wurden, für alle Bürgerschaftsmitglieder nachvollziehbar, nachträglich berichtet (BA/2016/1836-01, BA/2016/1978-01, BA/2016/2021-01, BA/2016/2074-01). Neben den wesentlichen Produkten wurden auch die Produktbeschreibungen der allgemeinen Produkte durch die jeweiligen Produktverantwortlichen inhaltlich überarbeitet sowie an das neue Formblatt angepasst.

Der nun vorliegende, vollständig überarbeitete städtische Produktplan sowie die Produktbeschreibungen der allgemeinen und wesentlichen Produkte soll als Grundlage für den kommenden Haushalt dienen.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

x	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
x	Vorgeschrieben durch: § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik

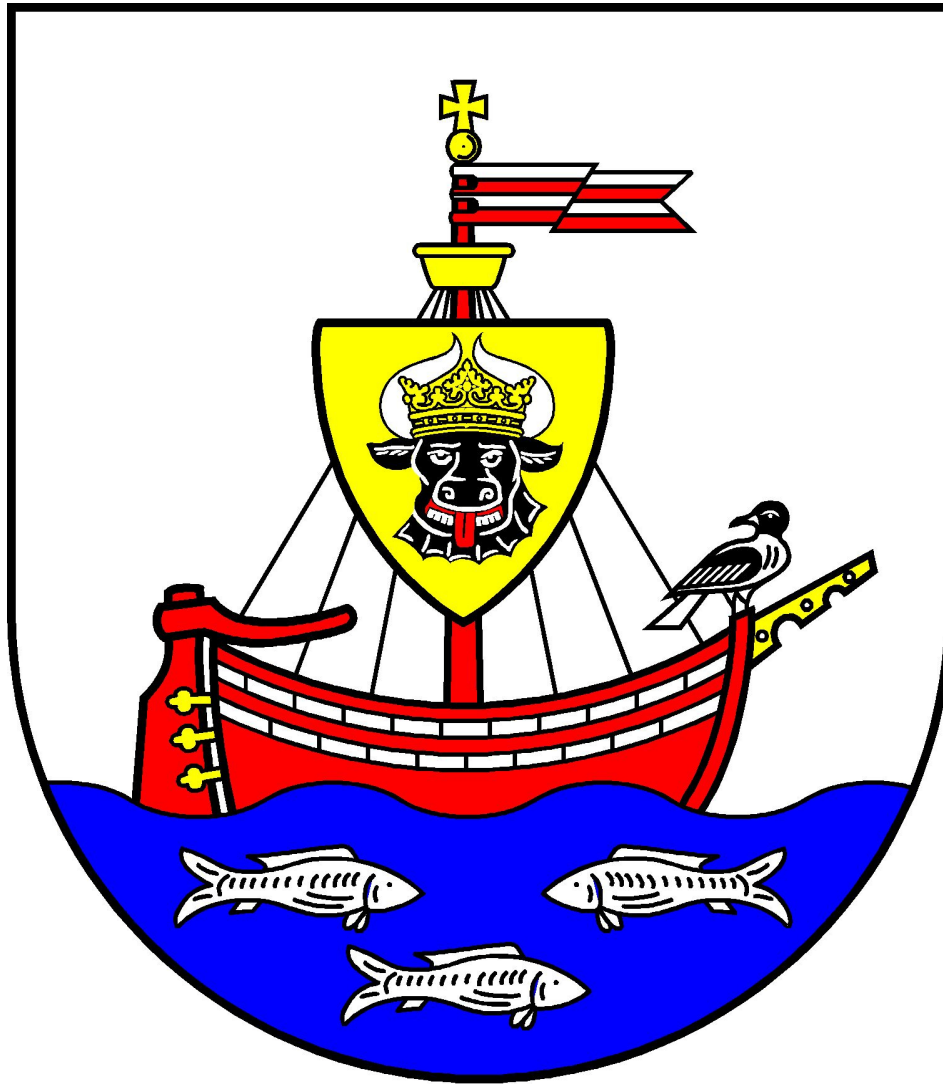
Anlage:

1. Produktplan zum Haushalt 2018 – Stand: 27.02.2017

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Hansestadt Wismar



Produktplan

Stand: 27.02.2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung	4 – 7
------------	-------

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7
11140 Gremien	8
11160 Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	9
11190 Verwaltungsleitung	10
11192 Beteiligungsverwaltung	11
11801 Prüfung	12

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	14
11170 Personalvertretung	15
11200 Personal	16
11301 Organisation	17
11401 Gebäudemanagement	18 – 20
11402 Liegenschaften	21
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	22 – 23
11901 Recht	24

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	26
25101 Stadtgeschichtliches Museum	27 – 28
26100 Theater	29 – 30
28200 Kirchen	31
57301 Märkte	32 – 33
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	34
57502 BgA Veranstaltungszentrale	35 – 36
57503 BgA Tourismuszentrale	37 – 38

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	40
11601 Finanzen	41
57100 Wirtschaftsförderung	42 – 43

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	45
11405	Bürger- und Fundbüro	46
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	47
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	48
12201	Sicherheit und Ordnung	49
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	50
12208	Hafenaufsicht	51
12209	Personenstandswesen	52
12300	Verkehrsangelegenheiten	53
12600	Brandschutz	54 - 55
12601	Freiwillige Feuerwehr	56
35100	Wohngeld	57
54801	BgA Stadthafen	58
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	59

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	61
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	62
21110	Seeblick-Schule	63 - 64
21120	Fritz-Reuter-Schule	65
21130	Grundschule am Friedenshof	66
21140	Rudolf-Tarnow-Schule	67
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	68
21520	Ostsee-Schule	69 - 70
21530	Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	71
25102	Stadtarchiv	72
26301	Musikschule	73 - 74
27201	Stadtbibliothek	75
28102	Kulturförderung	76
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	77
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	78
36201	Jugendarbeit	79
36800	Prävention	80
42100	Förderung des Sports	81
42400	Sportanlagen	82
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	83
42402	Sonstige Turnhallen	84
57105	Arbeitsmarktförderung	85

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	87
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	88
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	89
51103	Städtebauförderung	90 - 91
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	92
52100	Bauordnung	93
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	94
54101	Gemeindestraßen	95 - 96
54901	Straßenverwaltung	97
55101	Öffentliche Grünanlagen	98
56100	Umweltschutz	99

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

61101	Steuern	101 - 102
61103	allgemeine Zuweisungen	103
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104
41102	Krankenhaus	105
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	106
62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	107
62601	E.DIS AG	108
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	109
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	110
62604	Seehafen Wismar GmbH	111
62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	112
62606	Perspektive Wismar gGmbH	113
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	114

Einleitung

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt, welches vorsieht, den bis zum damaligen Zeitpunkt kameral geführten Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung durch einen produktorientiert aufgestellten Haushaltsplan abzulösen.

Diesbezüglich wurde auf der Grundlage des vom zuständigen Ministerium verfassten landeseinheitlichen Produktrahmenplanes zum 01.01.2012 ein gemeindlicher Produktplan erstellt, dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist und die Produkte sowie Leistungen der Hansestadt Wismar abbildet.

Der Produktrahmenplan des Landes ist bis zur Gliederungstiefe der Produktgruppe hinsichtlich Nummer und Bezeichnung verbindlich. Dies bedeutet, dass die Hansestadt Wismar bei der Erstellung ihres eigenen Produktplanes die im landeseinheitlichen Produktrahmenplan ausgewiesenen Hauptproduktbereiche, Produktbereiche und Produktgruppen zwingend übernehmen muss.

Ab der Gliederungstiefe „Produkt“ sind sowohl hinsichtlich der Nummerierung als auch der Bezeichnung der zu bildenden Produkte Abweichungen vom landeseinheitlichen Produktrahmenplan möglich.

Nicht verbindlich vorgeschrieben ist hingegen die Anzahl der zu bildenden Produkte und Leistungen. Hier kann die Gemeinde ihre Produkte und Leistungen individuell entsprechend den Steuerungserfordernissen definieren.

Die doppischen Produkte der Hansestadt Wismar sind seit ihrer Entstehung im Rahmen der Doppikeinführung 2012 durch die Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes M-V, der Neuordnung von Organisationsstrukturen innerhalb der Verwaltung sowie durch Produktzusammenlegungen einem ständigen Wandel unterlegen, sodass sich der zum damaligen Zeitpunkt ausgestaltete Produktplan (Drucksache 0451-26/11) einschließlich der darin enthaltenen Produktbeschreibungen als stark überarbeitungsbedürftig erwies.

Durch das Vorliegen des im Jahr 2015 überarbeiteten Produktplanes (VO/2015/1137) wurde den Bürgerschaftsmitgliedern die Möglichkeit gegeben, über die Festlegungen der wesentlichen Produkte sowie über die Steuerungskriterien für diese Produktgruppen zu beraten.

In Vorbereitung auf den Haushalt 2018 wurde der bestehende städtische Produktplan einschließlich der Produktbeschreibungen erneut überarbeitet. Ziel war es, die Produktbeschreibungen inhaltlich auf ein höheres Niveau zu heben und die Aussagekraft sowie die Abrechenbarkeit der Produktziele und Kennzahlen der wesentlichen Produkte zu verbessern.

Neben den wesentlichen Produkten wurden auch die Produktbeschreibungen der allgemeinen Produkte durch die jeweiligen Produktverantwortlichen inhaltlich überarbeitet sowie an das neue Formblatt angepasst.

Hansestadt Wismar – Produktplan –

Beschreibung

Der Teilhaushalt 01 „Verwaltungssteuerung“ umfasst den Bereich der Gremien, der Verwaltungsleitung, der Rechnungsprüfung, der Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Beteiligungsverwaltung und der Gleichstellungsbeauftragten der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	<i>Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*</i>	Herr Trunk
11140	Gremien	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Steinbach

* wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle Herr Marco Trunk	
Beschreibung:	- Beantwortung von Medienanfragen, Informieren der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt - Betreuung der Website, Social Media - Erstellung des Stadtanzeigers - Erstellung von Werbe- und Marketingmaterial für die Pressestelle und andere Fachämter - Umsetzung „Willkommenskultur“ - Internationales, protokollarische Angelegenheiten, Ehrungen und Repräsentation - Sonderaufgaben im Bezug auf aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen, Projekte	
Grundzahlen:	- Pressemitteilungen ca. 270/Jahr - Kosten Werbung 14.000€ /Jahr - Kosten Öffentliche Bekanntmachungen 62.500 €/Jahr	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung				
Produktziel:	1. Verringerung der Aufwendungen für Werbung				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahl:	a.) Aufwendungen für Werbung (Produktkonto: 11130.5636200/7249000)				
		Ist 2016 (Stand: 23.08.2016)	Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:		73,80 €	14.000 €		10.000 €
Maßnahme:	- Einsparung durch Erbringung von Eigenleistungen statt Agenturvergabe				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-4.000 €	-	-4.000 €	

Finanzen:

	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	12.800	380.400	-367.600	12.800	379.500	-366.700
	*Plan 2018:	12.800	366.200	-353.400	12.800	371.700	-358.900
	Veränderung:	0	-14.200	14.200	0	-7.800	7.800

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

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum Produkt 11140 – Gremien**Produktbeschreibung:**

Produkt:	11140	Gremien
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Interne Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Büro der Bürgerschaft Frau Gabi Kaminski	
Beschreibung:	- Angelegenheiten Sitzungen der Bürgerschaft, des Präsidiums der Bürgerschaft (Vor- und Nachbereitung wie Einladung, Protokoll, Betreuung) - Angelegenheiten des Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter - Angelegenheiten der Mitglieder der Bürgerschaft und sachkundigen Einwohner - Unterstützung der Fraktionen und Ausschüsse - Beratung und Unterstützung Seniorenbeirat - Kinder- und Jugendparlament - Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld - Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum Produkt 11160 – Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit

Produktbeschreibung:

Produkt:	11160	Gleichstellung / Büro für Chancengleichheit
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Gleichstellungsbeauftragte Frau Steffan	
Beschreibung:	- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung - Prüfung von Vorlagen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben können - Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen und Männern in der Hansestadt Wismar unabhängig vom Herkunftsland und Religion - Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, um geschlechtsspezifische Belange wahrzunehmen	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum Produkt 11190 – Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11190	Verwaltungsleitung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Bürgermeister, Senator Herr Beyer, Herr Berkhahn	
Beschreibung:	- Leitung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung - Erfüllung sämtlicher kommunaler Aufgaben - Vertretung der Gemeinde nach innen und nach außen - Ausführung der Beschlüsse der Bürgerschaft und des Hauptausschusses	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum Produkt 11192 – Beteiligungsverwaltung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11192	Beteiligungsverwaltung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwalter Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter und die Schaffung der Voraussetzungen für die Abstimmung der Finanzströme zwischen den Gesellschaften und dem städtischen Haushalt - Wahrnehmung des Beteiligungscontrollings und der Mandatsbetreuung	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produktinformation zum Produkt 11801 – Prüfung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11801	Prüfung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung:	Rechnungsprüfungsamt Frau Steinbach	
Beschreibung:	Die örtliche Rechnungsprüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hansestadt Wismar und ihrer Einrichtungen umfasst: - die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses sowie der jeweiligen Anlagen - die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze der GoB und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft - die Überwachung der Zahlungsabwicklung und die Prüfung der Kassen und Sonderkassen - die Prüfung von Auftragsvergaben und von Verwendungsnachweisen zur Abrechnung von Zuwendungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	

Hansestadt Wismar – Produktplan –

Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 umfasst das Amt für Zentrale Dienste der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bretschneider
11170	Personalvertretung	Herr Wigger
11200	Personal	Herr Ohlerich
11301	Organisation	Frau Sauck
11401	<i>Gebäudemanagement*</i>	Herr Hollstein
11402	Liegenschaften	Herr Leupert
11403	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung*</i>	Herr Ebermann
11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske

* wesentliche Produkte des Teilhaushalte

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum Produkt 11102 – Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste Frau Bretschneider	
Beschreibung:	- Steuerung der einzelnen Abteilungen bei ihren Aufgaben im Rahmen der Organisationsstruktur - Entwicklung von Zielen und Leitlinien insbesondere konzeptionelle Entwicklung der Bereiche Personal, Organisation und EDV, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement - Juristische Beratung der Verwaltung - Beratung für die Verwaltungsführung und Bürgerschaft in schwierigen und amtsübergreifenden Angelegenheiten - Bearbeitung von (rechtlichen) Grundsatzfragen, Treffen von Grundsatzentscheidungen und deren strategische Umsetzung	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum Produkt 11170 – Personalvertretung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11170	Personalvertretung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Personalrat Herr Wigger	
Beschreibung:	- Personalvertretung gem. PersVG M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum Produkt 11200 – Personal

Produktbeschreibung:

Produkt:	11200	Personal
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produktverantwortung:	Abt. Personalverwaltung Herr Ohlerich	
Beschreibung:	- Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten - Umsetzung und Fortschreibung der Personalentwicklung (inkl. Aus- und Fortbildung) - Abrechnung der monatlichen Bezüge, der freien Heilfürsorge für die Beamten der Berufsfeuerwehr, der Beihilfe der Beamten und der Reisekosten aller Beschäftigten - Planung und Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum Produkt 11301 – Organisation

Produktbeschreibung:

Produkt:	11301	Organisation
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113	Organisation
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Organisation und EDV Frau Sauck	
Beschreibung:	- Planung des aktuellen und zukünftigen Stellenbedarfs anhand der Aufgabenentwicklung der Stadt und Berücksichtigung im Stellenplan - Betreuung und Fortentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation im Sinne einer Organisationsentwicklung (u.a. auch Durchführung von Organisationsuntersuchungen) - Durchführung von Stellenbewertungen - Gewährleistung einer einheitlichen Verfahrensweise und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch Erarbeitung von Dienstanweisungen und sonstigen allgemeinen Regelungen zum Dienstbetrieb (u.a. Regelungen zum Datenschutz)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste																		
verantwortlich: Frau Bretschneider																		
Produktinformation zum wesentlichen Produkt																		
Produktbeschreibung:																		
Produkt:	11401	Gebäudemanagement																
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung																
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung																
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste																
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement Herr Hollstein / Herr Rode																	
Beschreibung:	- Bauliche Unterhaltung, Sanierung, Neubau von stadteigenen Gebäuden samt Kirchen - Bewirtschaftung (Betriebskosten-, Mietvertragsmanagement) - Abwicklung des internen und externen Postdienstes, Energiemanagement - Hausmeisterservice, Reinigung, Fahrdienste, Empfangsdienst, zentrale interne Beschaffung von Dienstleistungen wie Bewachung, Feuerlöscheinrichtungen, Winterdienste																	
Grundzahlen:	- Bruttogrundfläche (BGF) stadteigene Verwaltungsobjekte (11401) 16.845 m² (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann insgesamt 19.320 m²) Rathaus 5685 m² Stadthaus 1961 m² Zeughaus 3658 m² Hinter dem Rathaus 6 2308 m² Beguinenstr. 4 809 m² Baumhaus 501 m² Scheuerstr. 2 nur OA 1923 m² Zentrallager 2475 m² (ab 2017) - Stromverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 343.319 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 537.959 kWh) - Gasverbrauch aller stadteigenen Verwaltungsobjekte (11401) 905.394 kWh (ab 2017 inkl. Zentrallager, dann voraussichtlich 1.133.394 kWh)																	
Art der Aufgabe:	pflichtig																	
Ziele und Kennzahlen:																		
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																	
Produktziel:	1. Stabilisierung der Kosten für Heizenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude																	
Zielkategorie:	Finanzziel																	
Kennzahlen:	a.) Kosten Heizenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude <table><tr><td></td><td>vss. Stand 2016</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert :</td><td>94.096,54 €</td><td>115.000 €</td><td>115.000 €</td></tr></table>					vss. Stand 2016	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert :	94.096,54 €	115.000 €	115.000 €						
	vss. Stand 2016	Plan 2017	Plan 2018*															
Zielwert :	94.096,54 €	115.000 €	115.000 €															
Maßnahmen:	- kritische Überprüfung der aktuell verwendeten Haustechnik unter dem Gesichtspunkt der Verbrauchsoptimierung<table><tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen</td></tr></table>				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung														
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung															
Plan 2018:	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen														

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste									
verantwortlich: Frau Bretschneider									
Produktinformation zum wesentlichen Produkt									
Maßnahmen:	- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer, Informationsveranstaltungen zum Thema	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung			
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung				
		Plan 2018:	-	1.000 €	-	1.000 €	Erstellung und Druck von Informationsmaterial (11401.5631100/7631100)		
		- Benennung eines Energiebeauftragten des jeweiligen Objektes sowie dessen spezielle Schulung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
			Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
	Plan 2018:		-	2.000 €	-	2.000 €	Seminare für Energiebeauftragte der einzelnen Häuser (11401.5612000/7612000)		
	Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:		2. Stabilisierung der Kosten für Elektroenergie für stadteigene Verwaltungsgebäude Finanzziel a.) Kosten Elektroenergie für durch das Produkt 11401 verwaltete stadteigene Verwaltungsgebäude	vss. Stand 2016		Plan 2017		Plan 2018*	
				Zielwert:	78.347,21 €		140.000 €		140.000 €
		Maßnahmen:		- Austausch defekter Leuchtmittel durch LED	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
					Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:					-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen
- Sensibilisierung der Nutzer durch Information mittels Aufkleber, Flyer und Informationsveranstaltungen zum sparsamen Umgang mit Energie			Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung		
			Ertrag		Aufwand	Einzahlung		Auszahlung	
		Plan 2018:	-	1.000 €	-	1.000 €	Erstellung und Druck von Informationsmaterial (11401.5631100/7631100)		

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste						
verantwortlich: Frau Bretschneider						
Produktinformation zum wesentlichen Produkt						
Maßnahmen:	- Benennung und spezielle Schulung eines Energiebeauftragten im Bereich 10.6. der für die Energiebeauftragten der jeweiligen Objekte als zentraler Ansprechpartner für Fachfragen und als Steuerer zur Verfügung steht	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
						Aufwendungen entstehen für Schulung eines Mitarbeiters aus der Abteilung zum fachlichen Leiter der einzelnen Energiebeauftragten der Häuser (11401.5612000/7612000)
	Plan 2018:	-	2.000 €	-	2.000 €	
Finanzen:						
Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung
	Plan 2017:	130.500	2.226.300	-2.095.800	88.500	2.092.700
	*Plan 2018:	130.500	2.148.900	-2.018.400	88.500	2.060.700
	Veränderung:	0	-77.400	77.400	0	-32.000
						Saldo
						-2.004.200
						-1.972.200
						32.000

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

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum Produkt 11402 – Liegenschaften

Produktbeschreibung:

Produkt:	11402	Liegenschaften
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Gebäudemanagement, SG Liegenschaften Herr Leupert	
Beschreibung:	- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevo- r- ratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vorkaufsrechten - Verkauf (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Abschluss, Anpassung und Auflösung von Miet- und Pachtverträgen, sowie Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften (bebaut und unbebaut), welche nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden, Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens, optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Kleingartenbehörde, Prüfung und Feststellung der Anerkennung bzw. Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Abt. Organisation und EDV, Sachgebiet EDV Herr Falk Ebermann, Herr Thomas Weiss	
Beschreibung:	- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen - technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer - technische Planung von Tul-Projekten - Festlegung und Umsetzung der technischen Gesamtkonzeption und des IT-Sicherheitskonzeptes in der Stadtverwaltung - zentrale Beschaffung von Hard- und Software	
Grundzahlen:	- Anzahl der Tul gestützten Arbeitsplätze in der Verwaltung: 400 - Anzahl der mobilen Endgeräte : 70 (ohne Telefonie-Handys)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit der bereitgestellten Arbeitsplätze					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahlen:	a.) Anmeldezeiten für virtuelle Desktops					
		Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*	
Zielwert:		2 min	1 min		0,5 min	
Maßnahmen:	- Erhöhung der Anzahl der Server bzw. Verbesserung der Ausstattung vorhandener Server - Erhöhung der Zugriffsgeschwindigkeiten und Kapazitäten der zentralen Massenspeicher - Einführung eines Softwareproduktes zur effektiveren Speicher- und Profilverwaltung für virtuelle Desktops					
		Ergebnishaushalt		Finanzaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen

Teilhaushalt TH 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	2. Erhöhung der Ergonomie der bereitgestellten Bildschirme für Arbeitsplätze															
	Sachziel															
	a.) Anteil der Bildschirmarbeitsplätze größer gleich 22 Zoll															
	<table><tr><td></td><td>Ist 2016</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>40%</td><td>65%</td><td>90%</td></tr></table>		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	40%	65%	90%							
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*													
Zielwert:	40%	65%	90%													
Maßnahmen:	- Beschaffung von Bildschirmen															
	<table><tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen</td></tr></table>	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung											
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung												
Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen											

Finanzen:

	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	72.800	830.700	-757.900	68.100	926.700	-858.600
	*Plan 2018:	72.800	835.900	-763.100	68.100	956.000	-887.900
	Veränderung:	0	5.200	-5.200	0	29.300	-29.300

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

Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produktinformation zum Produkt 11901 – Recht**Produktbeschreibung:**

Produkt:	11901	Recht
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Recht und Vergabe Frau Miller, Frau Ruske	
Beschreibung:	- Rechtliche Vertretung der Verwaltung bei Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung - Abschluss/ Kündigung, Verwaltung, Pflege der Versicherungspolicen der Hansestadt Wismar - Schadenabwicklung bei Eigen- und Fremdschäden - Selbstregulierungsbefugnis - Umlageberechnung für kommunale Eigenbetriebe, Betriebe gewerblicher Art und Vereine - Beratung der Ämter hinsichtlich Art der Vergabeverfahren und Terminkette - Veröffentlichung der Ausschreibung; Kontrolle der Verdingungsunterlagen und Versand an Bieter - Durchführung der Submission incl. formelle Prüfung, Gegenzeichnung Vergabevermerk - Einholung Auszug Gewerbezentralregister - Führung von Statistiken - Ansprechpartner in der Verwaltung für organisatorische Belange der Schiedsstelle - Kontaktperson für das Amtsgericht bei der Erhebung von statistischen Daten	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Hansestadt Wismar – Produktplan –

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst neben dem Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur auch die Kirchen der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
<i>25101</i>	<i>Stadtgeschichtliches Museum*</i>	Frau Schubert
<i>26100</i>	<i>Theater*</i>	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing Herr Hollstein
<i>57301</i>	<i>Märkte*</i>	Herr Engelberg
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
<i>57502</i>	<i>BgA Veranstaltungszentrale*</i>	Frau Eberlein
<i>57503</i>	<i>BgA Tourismuszentrale*</i>	Frau Donath

* wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum Produkt 11103 – Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Huschner	
Beschreibung:	- Entgegennahme, Planung und Organisation der Aufgaben und Geschäftsabläufe im Amt - konzeptionelle und strategische Arbeit - Administration (Einweisung, Anleitung und Kontrolle) der Mitarbeiter - interne und externe Beratungen bzw. Informationsveranstaltungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	25101	Stadtgeschichtliches Museum
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Corinna Schubert	
Beschreibung:	- Aufbau und Erhaltung der Sammlung - Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung - Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung	
Grundzahlen:	- Versicherungswert in € : 15.092.070 - vss. Anzahl Besucher ab Eröffnung 2018: 30.000 pro Jahr	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung				
Produktziel:	1. Erhöhung der Erträge und Einzahlungen aus Eintrittsgeldern				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahlen:	a.) Anzahl Besucher pro Jahr				
	Zielwert:	Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*
		0	1.000*		30.000
			*ab Eröffnung 22.12.2017		
Maßnahmen:	- Durchführung von Veranstaltungen, Führungen, Vorträge, Vermietung von Räumen, Verkaufsartikel im Museumshop, Angebote für Bus-/ Kreuzfahrer				
	Plan 2018:	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
		-	-	-	-
		keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen			

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	2. Erhöhung der regionalen und überregionalen Bedeutung						
	Sachziel						
	a.) Anzahl der durchgeführten Werbemaßnahmen						
	Zielwert:	Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*	
	0		5		10		
Maßnahmen:	- Erweiterung der Werbung durch Zeitungsartikel, Welt-Erbe-Magazin, Kulturkalender, Beiträge im Radio oder Wismar TV						
	Plan 2018:	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
		-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen	
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	18.400	778.400	-760.000	18.100	822.400	-804.300
	*Plan 2018:	18.400	918.000	-899.600	18.100	925.200	-907.100
	Veränderung:	0	139.600	139.600	0	-102.800	102.800

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

verantwortlich: Herr Huschner

29

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen:	2. Stabilisierung der Zahl an Veranstaltungen Sachziel a.) Veranstaltungen																												
	<table><tr><td></td><td>Ist 2016</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td></tr></table>		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	126	126	126																				
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*																										
Zielwert:	126	126	126																										
Maßnahmen:	- Effiziente Nutzung der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen											
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen																								
Finanzen:																													
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):																												
	<table><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Ergebnis</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td><td>Saldo</td></tr><tr><td>Plan 2017:</td><td>403.200</td><td>899.700</td><td>-496.500</td><td>369.000</td><td>687.900</td><td>-318.900</td></tr><tr><td>*Plan 2018:</td><td>403.200</td><td>901.600</td><td>-498.400</td><td>369.000</td><td>695.700</td><td>-326.700</td></tr><tr><td>Veränderung:</td><td>0</td><td>1.900</td><td>-1.900</td><td>0</td><td>7.800</td><td>-7.800</td></tr></table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2017:	403.200	899.700	-496.500	369.000	687.900	-318.900	*Plan 2018:	403.200	901.600	-498.400	369.000	695.700	-326.700	Veränderung:	0	1.900	-1.900	0	7.800	-7.800
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																							
Plan 2017:	403.200	899.700	-496.500	369.000	687.900	-318.900																							
*Plan 2018:	403.200	901.600	-498.400	369.000	695.700	-326.700																							
Veränderung:	0	1.900	-1.900	0	7.800	-7.800																							

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

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum Produkt 28200 – Kirchen**Produktbeschreibung:**

Produkt:	28200	Kirchen
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	282	Kirchen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur / Amt für Zentrale Dienste Herr Helwing (für die Bewirtschaftung), Herr Hollstein (für die Unterhaltung)	
Beschreibung:	- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen - Bewirtschaftung/Verpachtung der Grundstücke der Stadtkirchenstiftung - Verwaltung der Stadtkirchenstiftung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	57301	Märkte
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Mike Engelberg	
Beschreibung:	- Durchführung von Wochenmärkten an drei Standorten in der Hansestadt Wismar - Gestellung Weihnachtsbäume Marktplatz und St. Georgen	
Grundzahlen:	- Anzahl Standvergaben pro Jahr: 3.385 - Kostendeckungsgrad: 55,92 % (Stand: 02.12.2016)	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung					
Produktziel:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 1 %					
Zielkategorie:	Finanzziel					
Kennzahlen:	a.) Kostendeckungsgrad					
	Ist 2016 (Stand: 02.12.16)		Plan 2017		Plan 2018*	
Zielwert:	55,92%		55,92%		56,92%	
Maßnahmen:	- Effizientere Gestaltung der Wochenmärkte auf dem Marktplatz und in Wendorf, insbesondere Überarbeitung der Reinigungs- und Entsorgungsroutinen					
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
	Plan 2018:	-	-2.000 €	-	-2.000 €	Produktkonto: 57301.5221000/7221000

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:	2. Stabilisierung der Händleranzahl																												
Zielkategorie:	Sachziel																												
Kennzahlen:	a.) Anzahl der Standvergaben pro Jahr																												
	<table><tr><td></td><td>Ist 2016</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>3.385</td><td>3.385</td><td>3.385</td></tr></table>		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	3.385	3.385	3.385																				
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*																										
Zielwert:	3.385	3.385	3.385																										
Maßnahmen:	- aktive Händlerakquise <table><tr><td></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen											
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																								
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen																								
Finanzen:																													
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):																												
	<table><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Ergebnis</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td><td>Saldo</td></tr><tr><td>Plan 2017:</td><td>100.800</td><td>164.900</td><td>-64.100</td><td>90.000</td><td>137.000</td><td>-47.000</td></tr><tr><td>*Plan 2018:</td><td>100.800</td><td>165.500</td><td>-64.700</td><td>90.000</td><td>139.500</td><td>-49.500</td></tr><tr><td>Veränderung:</td><td>0</td><td>600</td><td>-600</td><td>0</td><td>2.500</td><td>-2.500</td></tr></table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2017:	100.800	164.900	-64.100	90.000	137.000	-47.000	*Plan 2018:	100.800	165.500	-64.700	90.000	139.500	-49.500	Veränderung:	0	600	-600	0	2.500	-2.500
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																							
Plan 2017:	100.800	164.900	-64.100	90.000	137.000	-47.000																							
*Plan 2018:	100.800	165.500	-64.700	90.000	139.500	-49.500																							
Veränderung:	0	600	-600	0	2.500	-2.500																							

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

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum Produkt 57501 – Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe

Produktbeschreibung:

Produkt:	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Huschner	
Beschreibung:	Dieses Produkt vereint alle steuerfreien Leistungen des Amtes 13: - Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen - Tourismusförderung wie z.B. Verbandsarbeit, Tourismusmarketing, Messen und Öffentlichkeitsarbeit - Bewirtschaftung der Ausstellung im Rathauskeller - Bewirtschaftung des Welt-Erbe-Hauses sowie des Gartens - Förderung Welterbe - Organisation und Durchführung des Sachverständigenbeirates	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt					
Produktbeschreibung:					
Produkt:	57502	BgA Veranstaltungszentrale			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575	Tourismus			
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein				
Beschreibung:	- Vergabe von Räumen und Flächen an interne und externe Nutzer - Fachliche Beratung und Unterstützung von Veranstaltern (Ansprechpartner sowohl für andere Ämter der Verwaltung, wie für Vereine und Verbände oder kommerzielle Veranstalter und Nutzer von Räumen) - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Produktion, Vermarktung, technische und organisatorische Umsetzung), insbesondere des Schwedenfestes - Ansprechpartner für Veranstalter von privatisierten Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder dem Hafenfest				
Grundzahlen:	- Entgeltpflichtige Raumvergaben pro Jahr: 118 - Durchgeführte und technisch betreute Veranstaltungen pro Jahr: 111 (nicht berücksichtigt wurden Termine ohne großen Aufwand wie Beratungen des Bürgermeisters oder der politischen Gremien) - Kostendeckungsgrad: 35,67 % (Stand 30.11.16) - akquirierte Drittmittel (Zuweisungen/Zuschüsse, Sponsoring, Spenden) 2016: 137.909,70 € (Stand 20.12.16)				
Art der Aufgabe:	freiwillig				
Ziele und Kennzahlen:					
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung				
Produktziel:	1. Erhöhung des Kostendeckungsgrads um 2 %				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahlen:	a.) Kostendeckungsgrad				
	Ist 2016 (Stand: 30.11.16)		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:	35,67%		35,67%		37,67%
Maßnahmen:	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Akquise von Drittmitteln				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	Die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.
	- Erhöhung der Erträge durch vermehrte Raumvergabe				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	Die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Maßnahmen:

- Evaluierung der Auswirkungen der neuen Entgeltordnung

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	Diese Maßnahme hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt.

- Verbesserte Kommunikation des vorhandenen Angebots

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	Diese Maßnahme hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt.

Finanzen:

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2017:	435.700	915.100	-479.400	333.900	818.700	-484.800
*Plan 2018:	435.700	919.200	-483.500	333.900	845.000	-511.100
Veränderung:	0	4.100	-4.100	0	26.300	-26.300

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

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt								
Produktbeschreibung:								
Produkt:	57503	BgA Tourismuszentrale						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe:	575	Tourismus						
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Sibylle Donath							
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung - Betrieb der Tourist-Information, Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Angebot von Stadtführungen und Zimmervermittlung, Vorverkaufsstelle Theater - Betrieb von touristischen Ausstellungen (Rathauskeller, St.-Marien, St.-Georgen) - Netzwerkpartner für lokale touristische Akteure							
Grundzahlen:	- Besucher in der Tourist-Information: ca. 135.000 im Jahr - Besucher touristischer Ausstellungen: ca. 328.000 im Jahr - touristische Übernachtungen (amtliche Statistik): ca. 300.000 Übernachtungen/a - durchschnittliche Verweildauer (amtliche Statistik): 2,4 Tage							
Art der Aufgabe:	freiwillig							
Ziele und Kennzahlen:								
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung							
Produktziel:	1. Erhöhung der Umsätze bei Vermittlungsprovisionen							
Zielkategorie:	Finanzziel							
Kennzahl:	a.) Umsatz durch Vermittlung von Beherbergungsleistungen							
Maßnahmen:	Zielwert:	Ist 2016		Plan 2017	Plan 2018*			
		20.000,00 €		22.000,00 €	23.000,00 €			
	- Installation einer neuen Software für die Vermittlung von Beherbergungsleistungen	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung			
		Plan 2018:	-	5.000 €	-	5.000 €	Jahrespflegeaufwand für die Software	
		- Akquise weiterer Beherbergungskapazitäten in und um Wismar	Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung	
			Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
			Plan 2018:	1.000 €	-	1.000 €	-	Diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Kosten.

Teilhaushalt 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Norbert Huschner

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Kennzahl:	b.) Umsatz durch Vermittlung von Veranstaltungstickets					
		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:		9.000,00 €		10.000,00 €		11.000,00 €
Maßnahme:	- Nutzung des Eventim Sales Client (ein bundesweit übergreifendes Verkaufsnetz)					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:		1.000 €	500 €	1.000 €	500 €	Lizenzgebühren für die Nutzung des Verkaufsnetzes

Produktziel:	2. Erhöhung der Besucheranzahl in den touristischen Ausstellungen					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahl:	a.) Besucheranzahl in St.-Marien					
		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:		133.000		133.000		140.000
Maßnahme:	- ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Marien in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:		3.000 €	-	3.000 €	-	Diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Kosten.

Kennzahl:	b.) Besucheranzahl in St.-Georgen					
		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:		195.000		195.000		205.000
Maßnahme:	- Ab 2018 Verlagerung der Öffnungszeiten St.-Georgen in der Sommersaison von 10 Uhr bis 18 Uhr					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:		8.000 €	-	8.000 €	-	Diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Kosten.

Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2017:		345.800	860.100	-514.300	340.600	850.900	-510.300
*Plan 2018:		345.800	865.200	-519.400	340.600	881.700	-541.100
Veränderung:		0	5.100	-5.100	0	30.800	-30.800

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

Beschreibung

Der Teilhaushalt 04 umfasst neben dem Amt für Finanzverwaltung auch den Bereich der Wirtschaftsförderung in der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
11601	Finanzen	Frau Bansemer
<i>57100</i>	<i>Wirtschaftsförderung*</i>	Frau Spieler

* wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 11104 – Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung, Amtsleiterin Frau Bansemer	
Beschreibung:	- Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes für Finanzverwaltung - Vertretung des Amtes bei Beratungen und Entscheidungen innerhalb der Verwaltung sowie in der Bürgerschaft und deren Ausschüssen - Führen des Sekretariats - Terminkoordination für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Bürgerschaft - Betreuung des Finanzausschusses	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 11601 – Finanzen

Produktbeschreibung:

Produkt:	11601	Finanzen
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung, Amtsleiterin Frau Bansemer	
Beschreibung:	- Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des städtischen Haushaltes sowie Erstellung der Jahresabschlüsse - Berichtswesen - Finanz- und Investitionsplanung - Kreditmanagement - Durchführung und Erweiterung der Kosten- und Leistungsrechnung - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen - Vollstreckung - Rechnungswesen - Stadtkasse	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	57100	Wirtschaftsförderung
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler	
Beschreibung:	- Beratung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen in Bezug auf die Schaffung notwendiger Standortvoraussetzungen - Beratung von Unternehmen und Existenzgründern zu Fördermöglichkeiten - Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeit in Infrastrukturprojekten - Bewertung und Analyse der (über-) regionalen Wirtschaftsentwicklung	
Grundzahlen:	- Gesamtfläche Gewerbe-/Industriegebiete: 237,00 ha (Gebiete, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert wurden) - darunter: Redentin I und II, Dammsen, Dargatzow, Holzhausen, Haffeld Nord, Haffeld Süd, Hoher Damm sowie Wismar West	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben					
Produktziel:	1. Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristischen Infrastruktur					
Zielkategorie:	Sachziel					
Kennzahlen:	a.) Auslastung der Gewerbe- und Industriegebiete					
		Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*	
Zielwert:		67 %	70 %		71 %	
Maßnahmen:	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien					
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2018:	-	-	2.199.300 €	2.199.300 €	Jahresscheibe 2018 der Investitionsmaßnahme „Hafenerweiterung II. BA“ Gesamtvolumen: 35.612.100 €; Keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, weil Mittel an die Seehafen Wismar GmbH weitergereicht werden
	- effektive Nutzung von Förderprogrammen					
		Ergebnishaushalt 2018		Finanzhaushalt 2018		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	Plan 2018:	-	-	-	-	diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen

Teilhaushalt 04 – Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:	2. Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze								
Zielkategorie:	Sachziel								
Kennzahlen:	a.) Anzahl neu angesiedelter Unternehmen in den o.g. Gewerbe- und Industriegebieten								
	<table><tr><td></td><td>Ist 2016</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr></table>		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	-	-	2
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*						
Zielwert:	-	-	2						
Maßnahmen:	- weiterer Ausbau als Wirtschaftsstandort für die maritime Wirtschaft, für die Holzindustrie und für erneuerbare Energien (finanzielle Auswirkungen: siehe oben) - effektive Nutzung von Förderprogrammen (finanzielle Auswirkungen: siehe oben)								

Finanzen:

	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	146.700	215.000	-68.300	14.586.500	14.931.400	-344.900
	*Plan 2018:	146.700	215.700	-69.000	2.223.300	2.307.700	-84.400
	Veränderung:	0	700	-700	-12.363.200	-12.623.700	260.500

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

Hansestadt Wismar – Produktplan –

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 „Sicherheit und Ordnung“ umfasst das Ordnungsamt der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Nowatschin
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Nowatschin
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	Brandschutz*	Herr Bieschke
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Bieschke
35100	Wohngeld	Herr Sperling
54801	BgA Stadthafen	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

* wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 11106 – Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

Produkt:	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Amtsleiter Herr Brosig	
Beschreibung:	- Steuerung der einzelnen Abteilungen bei ihren Aufgaben im Rahmen der Organisationsstruktur - Bearbeitung von Grundsatzfragen - Vertretung des Amtes bei Beratungen und Entscheidungen innerhalb der Verwaltung sowie in der Bürgerschaft und deren Ausschüssen - operative/ strategische Planung	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 11405 – Bürger- und Fundbüro

Produktbeschreibung:

Produkt:	11405	Bürger- und Fundbüro
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. BürgerServiceCenter Herr Sperling	
Beschreibung:	- zentrale Anlaufstelle für die Bürger der Hansestadt Wismar für Dienstleistungen der Stadtverwaltung und für Auskünfte zu den vielfältigen Verwaltungsangelegenheiten	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12101 – Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken

Produktbeschreibung:

Produkt:	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Frau Nowatschin	
Beschreibung:	- Datenerfassung und -bereitstellung sowie Ausführung von Auftragsstatistiken und freiwilligen Statistiken - Analysen, Veröffentlichungen, Beratungsleistungen - Entwicklung von Methoden, Techniken u. Regelungen zur Durchführung von Kommunal- und Geschäftsstatistiken - Sicherung des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses - Führen eines Raumbezugssystems (Kleinräumige Kommunale Gliederung)	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12102 – Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibung:

Produkt:	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Frau Nowatschin	
Beschreibung:	- Wahlorganisation - Wahldurchführung - Ergebnisfeststellung	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12201 – Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung:

Produkt:	12201	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Frau Barz	
Beschreibung:	- Bearbeitung der Gewerbeanzeigen - Erlaubniserteilung und Überwachung der Gewerbebetriebe - Widerruf von Erlaubnissen sowie Gewerbeuntersagungen - Durchführung der Bestattungen von Amts wegen - Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Sicherstellung und Unterbringung von Fundtieren	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12203 – Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Produktbeschreibung:

Produkt:	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. BürgerServiceCenter Herr Sperling	
Beschreibung:	- Führung eines aktuellen Melde-, Ausweis- und Passregisters - Auskünfte Bundes- und Gewerbezentralregister	
Art der Aufgabe:	weisungsgebundene Pflichtaufgabe	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12208 – Hafenaufsicht**Produktbeschreibung:**

Produkt:	12208	Hafenaufsicht
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Hafenamt Herr Forst	
Beschreibung:	- Beantragung, Bearbeitung, Erteilung und Versagung von Genehmigungen - Überwachung der Ge- und Verbote im Zuständigkeitsbereich innerhalb der Hafengrenze - Führung und Pflege der Statistiken	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12209 – Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

Produkt:	12209	Personenstandswesen
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Standesamt Frau Rieck	
Beschreibung:	- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - Fortführung von Altregistern (Sterberegister 30 Jahre, Geburtenregister 110 Jahre, Eheregister 80 Jahre) - Ausstellung von Personenstandurkunden aller Art aus Altregistern, Ahnenforschung - Mitteilungen nach PStG zwischen Behörden - Gerichtliche und außergerichtliche Berichtigungen der Personenstandsregister - Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen - Beratung zu Fragen der Beurkundung, des in- und ausländischen Namensrechts, der Eheschließungsvoraussetzungen, der Abstammungsverhältnisse - Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Namensänderung - Ausgestaltung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - Anträge an das Oberlandesgericht wegen fehlenden Ehefähigkeitszeugnisses - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12300 – Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Produkt:	12300	Verkehrsangelegenheiten
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Verkehr Herr Benz	
Beschreibung:	- Beantragung, Bearbeitung, Erteilung und Versagung von KFZ-Zulassungen, Fahrerlaubnissen und anderer Erlaubnisse - Bußgeldverfahren nach öffentlichen Recht - Überwachung Ge- und Verbote im öffentlichen Verkehrsraum	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

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 Ronny Bieschke	

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.

Teilhaushalt 06 – Brandschutz

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 12601 – Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung:

Produkt:	12601	Freiwillige Feuerwehr
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Ronny Bieschke	
Beschreibung:	- 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	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 35100 – Wohngeld

Produktbeschreibung:

Produkt:	35100	Wohngeld
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	35	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. BürgerServiceCenter Herr Sperling	
Beschreibung:	- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenausgleich - Fachaufsicht für die Gewährung der Leistung	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 54801 – BgA Stadthafen**Produktbeschreibung:**

Produkt:	54801	BgA Stadthafen
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe:	548	Häfen
Produktverantwortung:	Hafenamt Herr Forst	
Beschreibung:	- Rechnungslegung Kreuzschifffahrt - Dauerlieger und Verkaufskutter - Sportbootkassierung (Tageslieger) - Bewirtschaftung Wasserwanderrastplatz (inkl. Brunkowkai) - LP 17 - Alter Hafen - Holzhafen - TGZ und Westhafen - Unterhaltung Sanitärgebäude	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produktinformation zum Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

Produkt:	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortung:	Ordnungsamt Frau Schaller-Uhl	
Beschreibung:	- Bewirtschaftung, Entwicklung und Pflege der städtischen Friedhofsflächen - Pflege der denkmalgeschützten Bestandteile	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst das Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
<i>21110</i>	<i>Seeblick-Schule*</i>	Frau Scheidt
<i>21120</i>	<i>Fritz-Reuter-Schule*</i>	Frau Scheidt
<i>21130</i>	<i>Grundschule am Friedenshof*</i>	Frau Scheidt
<i>21140</i>	<i>Rudolf-Tarnow-Schule*</i>	Frau Scheidt
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
<i>21520</i>	<i>Ostsee-Schule*</i>	Frau Scheidt
<i>21530</i>	<i>Bertolt-Brecht-Schule* (ehem. Anker)</i>	Frau Scheidt

25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
<i>26301</i>	<i>Musikschule*</i>	Frau Rohloff
<i>27201</i>	<i>Stadtbibliothek*</i>	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
<i>36101</i>	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*</i>	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

* wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 11107 – Unterstützung der Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:**

Produkt:	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Scheidt	
Beschreibung:	- Wahrnehmung der Leitungs- und Sekretariatsaufgaben für die Abteilungen Schule, Jugend u. Förderangelegenheiten, Sport, Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Musikschule - Planung, Koordinierung und Organisation der Arbeitsaufgaben des Amtes	
Art der Aufgabe:	Pflichtig, freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 20101 – Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung:

Produkt:	20101	Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	201	Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Scheidt	
Beschreibung:	- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Schulen in Trägerschaft der HWI, die nicht den Schulen direkt zugeordnet sind - Ausnahmegenehmigungen für den Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule - Berechnung des Schullastenausgleichs der eigenen Schüler und Prüfung des Schullastenausgleich anderer Gebietskörperschaften - Vergabe von Schulräumen an Dritte - Förderung von Schülern und zentralen schulischen Veranstaltungen - Organisation der Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen (Schwimm- u. Sportunterricht) - Kapazitätsfestlegungen für die Schulgebäude - Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	

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:	- Anzahl der Schulplätze: 315 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 282 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 89,5% - Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel: 5.500 € - Aufwand für Schulbücher: 5.500 €	
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 (21110.5246100/7246000)				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	1.500 €	-	1.500 €	abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl

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)					
	Plan 2018:	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
		-	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:	- Anzahl der Schulplätze: 252 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 218 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 86,5% - 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:	- Anzahl der Schulplätze: 464 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 340 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 73,3% - 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:	- Anzahl der Schulplätze: 336 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 284 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 84,5% - 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
	Plan 2017:	7.700	306.900	-299.200	7.700	215.200
	*Plan 2018:	7.700	302.500	-294.800	7.700	213.100
	Veränderung:	0	-4.400	4.400	0	-2.100
						Saldo
						-207.500
						-205.400
						2.100

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

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 21141 – Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)**Produktbeschreibung:**

Produkt:	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Scheidt	
Beschreibung:	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle Kagenmarkt - Bereitstellung der Sportstätte für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport - Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht - Koordinierung der Belegungspläne - Kontrolle der Vertragsbedingungen gemäß Nutzungsvertrag	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

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:	- Anzahl der Schulplätze: 487 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 271 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 55,6% - 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 €
					Erläuterung
					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 €
					Erläuterung

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:	- Anzahl der Schulplätze: 448 - Schülerzahl Schuljahr 2016/2017: 283 Schüler - Auslastung Schuljahr 2016/2017: 63,2% - 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
	Plan 2017:	22.100	366.000	-343.900	10.200	275.200
	*Plan 2018:	22.100	366.700	-344.600	10.200	278.000
	Veränderung:	0	700	-700	0	2.800

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

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 25102 – Stadtarchiv**Produktbeschreibung:**

Produkt:	25102	Stadtarchiv
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Dr. Jörn	
Beschreibung:	- Sicherung und Digitalisierung der historisch und rechtlich bedeutsamen Überlieferungen der Hansestadt Wismar und des Archivgutes privater Herkunft von stadtgeschichtlicher Bedeutung auf Dauer - Erforschung, Aufarbeitung und Fortschreibung der Stadtgeschichte - Fachliche Betreuung der Archivbenutzer, Informationsdienst zur Stadtgeschichte, Erteilung von Auskünften und historischen Gutachten auf dem Gebiet der Ortsgeschichte - Publikationen, Stadtführungen, Vorträge - wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände in der Rats- und Museumsbibliothek sowie Bereitstellung zur Nutzung, Neuerwerbungen und Schenkungen - Übernahme, Einlagerung, Kassation von Schriftgut der Verwaltung, fachgerechte Anleitung der Schriftgutverantwortlichen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

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:	- durchschnittliche Anzahl der Belegungen: 720 - durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer: 630 - Aufwand je Teilnehmer: 366,00 € - Unterrichtsspezifischer Sachaufwand nach Unterrichtsbelegung: - 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:	- Erhöhung der Erträge/Einzahlungen durch Erhöhung des Anteils des Gruppenunterrichtes bei gleichzeitiger Verringerung des Anteils des Einzelunterrichtes				
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
					Erläuterung
	Plan 2018:	7.700 €	-	7.700 €	-
					Diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen

Teilhaushalt 07 – 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:	423.000	807.300	-384.300	423.000	799.600	-376.600
*Plan 2018:	423.000	812.600	-389.600	423.000	820.500	-397.500
Veränderung:	0	5.300	-5.300	0	20.900	-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:	- Anzahl der Nutzer im Jahr 2015: ca. 5.000 Nutzer darunter Gebührenzahler (ab 18 Jahren): ca. 3.400 Nutzer davon Wismarer: ca. 3.600 Nutzer davon Nicht-Wismarer: ca. 1.400 Nutzer - 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 Erträge/Einzahlungen aus 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 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 28102 – Kulturförderung**Produktbeschreibung:**

Produkt:	28102	Kulturförderung
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich	
Beschreibung:	- Förderung von kulturellen Projekten und Leistungen - projekt- oder objektbezogene finanzielle Zuwendungen - Unterstützung von Vereinen und Verbänden und sonstigen Interessengruppen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege**Produktbeschreibung:**

Produkt:	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich	
Beschreibung:	- Förderung von Leistungen, die in Selbst- oder Fremdhilfe dazu beitragen soziale Benachteiligungen abzubauen - Förderung von Projekten, die der sozialen Integration dienen - Förderung von Projekten, die das Miteinander von verschiedenen Generationen, Religionen und Kulturen stärken	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

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:	Zielwert:	Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*	
		2.684 Plätze		2.710 Plätze		2.900 Plätze	
	Plan 2018:	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	
		Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung		
		-	442.000 €	-	442.000 €	vorläufige Schätzung	
Einflussnahme auf Kitabedarfsplanung des Landkreises / Bereitstellen des Gemeindeanteils							
Finanzen:							
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	8.600	5.243.900	-5.235.300	0	5.275.000	-5.275.000
	*Plan 2018:	8.600	5.261.700	-5.253.100	0	5.296.500	-5.296.500
	Veränderung:	0	17.800	-17.800	0	21.500	-21.500

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

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 36201 – Jugendarbeit**Produktbeschreibung:**

Produkt:	36201	Jugendarbeit
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich	
Beschreibung:	- Beratung von Trägern der Jugendarbeit einschließlich Konzeptentwicklung - fachliche und finanzielle Förderung von Maßnahmen - Vernetzung von Angeboten	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 36800 – Prävention**Produktbeschreibung:**

Produkt:	36800	Prävention
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	368	Prävention
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich	
Beschreibung:	- Koordinierung der Umsetzung der Präventionsarbeit in der Hansestadt Wismar, der Arbeit des Präventionsrates - Umsetzung der Präventionsarbeit durch Projekte/Programme - Präventionsprojekte fördern und Netzwerke zu präventiven Aktivitäten mitgestalten	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 42100 – Förderung des Sports**Produktbeschreibung:**

Produkt:	42100	Förderung des Sports
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Möller	
Beschreibung:	- Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports in Wismar - Unterstützung der Wismarer Sportvereine gemäß Sportfördersatzung (u.a. Vergabe von Fördermitteln für Wettkämpfe, Projekte und Anschaffung von Geräten) - Dienstleister, Berater, Organisator von Sportangeboten und –veranstaltungen sowie Initiator von Sportentwicklungen - ständiger Entwicklungsprozess, wobei die Zusammenarbeit mit Sportvereinen/ -verbänden und den Trägern des Sports von großer Bedeutung ist	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 42400 – Sportanlagen**Produktbeschreibung:**

Produkt:	42400	Sportanlagen
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Möller	
Beschreibung:	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen inkl. Sportgebäude - Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport - Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht - Pflege- und Werterhaltungsarbeiten - Materialbeschaffung - Bedienen der Haustechnik sowie der Geräte und Fahrzeuge - Koordinierung der Belegungspläne - Kontrolle der Vertragsbedingungen gemäß Nutzungsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 42401 – Sport- und Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung:

Produkt:	42401	Sport- und Mehrzweckhalle
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Möller	
Beschreibung:	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Mehrzweckhalle unter Beachtung der Versammlungsstättenverordnung - Bereitstellung der Sportstätte für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport - Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht - Pflege- und Werterhaltungsarbeiten - Materialbeschaffung - Bedienen der Haustechnik sowie der Geräte und Fahrzeuge - Koordinierung der Belegungspläne - Kontrolle der Vertragsbedingungen gemäß Nutzungsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 42402 – Sonstige Turnhallen**Produktbeschreibung:**

Produkt:	42402	sonstige Turnhallen
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Möller	
Beschreibung:	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Turnhallen - Bereitstellung der Turnhallen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport - Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht - Pflege- und Werterhaltungsarbeiten - Materialbeschaffung - Bedienen der Haustechnik sowie der Geräte und Fahrzeuge - Koordinierung der Belegungspläne, Kontrolle der Vertragsbedingungen gemäß Nutzungsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produktinformation zum Produkt 57105 – Arbeitsmarktförderung**Produktbeschreibung:**

Produkt:	57105	Arbeitsmarktförderung
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Fröhlich	
Beschreibung:	- Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik insbesondere durch Entwicklung und Unterstützung innovativer Vorhaben - Mitarbeit im Regionalbeirat zur Förderung des 2. Arbeitsmarktes - Kofinanzierung von Projekten die der Integration in den Arbeitsmarkt dienen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 „Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege“ umfasst das Bauamt der Hansestadt Wismar.

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkte:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Domschat-Jahnke
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	Städtebauförderung*	Herr Günter Herr Groth
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52100	Bauordnung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	Gemeindestraßen*	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Schubert
56100	Umweltschutz	Herr Groth

* wesentliche Produkte des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 11108 – Unterstützung der Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:**

Produkt:	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Bauamt Frau Domschat-Jahnke	
Beschreibung:	- Leitungsaufgaben (Personal und Fachaufgaben) - allgemeine Verwaltung - Widerspruchs- und Klageverfahren, Ordnungsverfügungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Produktbeschreibung:**

Produkt:	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Groth	
Beschreibung:	- Planung, Anpassung und Revitalisierung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur - Planung, Anpassung und Revitalisierung der öffentlichen Park- und Grünanlagen - Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes und des Landschaftsplanes - Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 51102 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung**Produktbeschreibung:**

Produkt:	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Groth	
Beschreibung:	- Sicherung der Bauleitplanung - Rahmenplanung für Stadtgebiete - Konzepte und Ziele für die räumliche Entwicklung der Stadt- und Flächennutzungsplanung - städtebauliche Planung - Städtebauförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt				
Produktbeschreibung:				
Produkt:	51103	Städtebauförderung		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter, Herr Jan Groth			
Beschreibung:	- Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Erhebung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB			
Grundzahlen:	Städtebauliche Gesamtmaßnahme Altstadt: - Anzahl der Straßen: 82 - Anzahl der Plätze: 2 Städtebauliche Gesamtmaßnahme Ost-Kagenmarkt: - Anzahl der Straßen: 4 - Anzahl der Plätze: 1			
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig			
Ziele und Kennzahlen:				
Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzlicher) Aufgaben			
Produktziel:	1. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Altstadt“ (Straßen und Plätze)			
Zielkategorie:	Sachziel			
Kennzahlen:	a.) Sanierungsgrad Altstadt			
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018*
	Zielwert:	64 %	65 %	67 %
Maßnahmen:	- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet - effektive Nutzung von Förderprogrammen			
		Ergebnishaushalt		Erläuterung
		Ertrag	Aufwand	
	Plan 2018:	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel:	2. Erhöhung des Sanierungsgrades der öffentlichen Erschließungsanlagen in der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Ost-Kagenmarkt“ (Straßen und Plätze)				
Zielkategorie:	Sachziel				
Kennzahlen:	a.) Sanierungsgrad Ost-Kagenmarkt				
	Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:	20%		60%		80%
Maßnahmen:	- Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet				
	- effektive Nutzung von Förderprogrammen				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen

Finanzen:

	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):						
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Plan 2017:	21.100	433.000	-411.900	12.000	1.523.300	-1.511.300
	*Plan 2018:	18.100	337.800	-319.700	9.000	1.220.800	-1.211.800
	Veränderung:	-3.000	-95.200	92.200	-3.000	-302.500	299.500

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

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 51104 – Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde**Produktbeschreibung:**

Produkt:	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalschutz Herr Günter	
Beschreibung:	- Maßnahmen zum Schutz des Ortsbildes - Planungs- und Gestaltungsberatung zu Bauvorhaben	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 52100 – Bauordnung**Produktbeschreibung:**

Produkt:	52100	Bauordnung
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Schubert	
Beschreibung:	- alle Arten von baurechtlichen Genehmigungs- und Anzeigeverfahren - Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften - ordnungsbehördliche Maßnahmen - Prüfung bautechnischer Nachweisen	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege**Produktbeschreibung:**

Produkt:	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalpflege Herr Günter	
Beschreibung:	- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde gem. Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern - Zusammenarbeit mit den am Denkmalschutz und der Denkmalpflege interessierten Verbänden, Bürger und ehrenamtlichen Denkmalpflegern	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt																																								
Produktbeschreibung:																																								
Produkt:	54101	Gemeindestraßen																																						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt																																						
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV																																						
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen																																						
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Schubert																																							
Beschreibung:	- Planung, Neubau sowie Um- und Ausbau von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrs- und Erschließungsanlagen) und Ingenieurbauwerken (Brücken und Anlagen der Straßenbeleuchtung) im Rahmen von Investitionen - Wahrnehmung der Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter - Übertragung kommunaler Erschließungsaufgaben an Dritte (Erschließungsverträge) sowie Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenbaubeiträgen nach KAG - Erfüllung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers																																							
Grundzahlen:	<table><tr><td>Bestand per 31.07.16:</td><td colspan="4">Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:</td></tr><tr><td>- Anzahl Straßen: 391</td><td>- „ungenügend“</td><td colspan="3">0 Straßen</td></tr><tr><td>- Straßen: 151,19 km</td><td>- „nichts ausreichend“</td><td colspan="3">0 Straßen</td></tr><tr><td>- Wege: 22, 98 km</td><td>- „ausreichend“</td><td colspan="3">19 Straßen</td></tr><tr><td>- Brücken: 42 Stck.</td><td>- „befriedigend“</td><td colspan="3">73 Straßen</td></tr><tr><td></td><td>- „gut“</td><td colspan="3">174 Straßen</td></tr><tr><td></td><td>- „sehr gut“</td><td colspan="3">98 Straßen</td></tr></table>					Bestand per 31.07.16:	Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:				- Anzahl Straßen: 391	- „ungenügend“	0 Straßen			- Straßen: 151,19 km	- „nichts ausreichend“	0 Straßen			- Wege: 22, 98 km	- „ausreichend“	19 Straßen			- Brücken: 42 Stck.	- „befriedigend“	73 Straßen				- „gut“	174 Straßen				- „sehr gut“	98 Straßen		
Bestand per 31.07.16:	Straßenzustandsbewertung zum 01.01.2012:																																							
- Anzahl Straßen: 391	- „ungenügend“	0 Straßen																																						
- Straßen: 151,19 km	- „nichts ausreichend“	0 Straßen																																						
- Wege: 22, 98 km	- „ausreichend“	19 Straßen																																						
- Brücken: 42 Stck.	- „befriedigend“	73 Straßen																																						
	- „gut“	174 Straßen																																						
	- „sehr gut“	98 Straßen																																						
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig																																							
Ziele und Kennzahlen:																																								
Strategisches Ziel:	Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung																																							
Produktziel 1:	1. Verbesserung der Straßenzustandsnote von Straßen/-abschnitten aus den Bewertungskategorien „ausreichend“ und „befriedigend“ in die Bewertungskategorie „sehr gut“																																							
Zielkategorie:	Sachziel																																							
Kennzahlen:	a) Bestand an Straßen in den Zustandsnoten 4 und 3 auf Basis der Straßenzustandsbewertung Doppik <table><tr><td>Zielwert:</td><td>Ist 2016</td><td colspan="2">Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Note 4</td><td>17</td><td colspan="2">17</td><td>15</td></tr><tr><td>Note 3</td><td>64</td><td colspan="2">60</td><td>56</td></tr></table>					Zielwert:	Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*	Note 4	17	17		15	Note 3	64	60		56																				
Zielwert:	Ist 2016	Plan 2017		Plan 2018*																																				
Note 4	17	17		15																																				
Note 3	64	60		56																																				
Maßnahmen:	- Durchführung von planmäßigen und wiederkehrenden Straßenzustandsbewertungen zur Einleitung von Substanz erhaltenden bzw. verbessernden Maßnahmen<table><tr><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>10.000 €</td><td>-</td><td>10.000 €</td><td>Vergabe von Ingenieurleistungen (54101.5625300/7625300)</td></tr></table>					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	10.000 €	-	10.000 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (54101.5625300/7625300)																				
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung																																				
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																																					
Plan 2018:	-	10.000 €	-	10.000 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (54101.5625300/7625300)																																			

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

- Durchführung bautechnischer Untersuchungen am Straßenkörper auf der Grundlage der aktuellen Straßenzustandsuntersuchungen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	7.500 €	-	7.500 €	Vergabe von Ingenieurleistungen (54101.5625300/7625300)

- Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen, Deckschichtenerneuerungen sowie Um- und Ausbaumaßnahmen

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	keine finanziellen Auswirkungen, da sich die Maßnahmen im Rahmen, der in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellten Mittel, bewegen

Finanzen:

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Plan 2017:	1.594.100	4.115.400	-2.521.300	4.838.000	7.180.000	-2.342.000
*Plan 2018:	1.594.100	4.116.700	-2.522.600	4.085.400	6.286.000	-2.200.600
Veränderung:	0	1.300	-1.300	-752.600	-894.000	141.400

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

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 54901 – Straßenverwaltung**Produktbeschreibung:**

Produkt:	54901	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	549	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Schubert	
Beschreibung:	- Verwaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze - Prüfung von Sondernutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 55101 – Öffentliche Grünanlagen**Produktbeschreibung:**

Produkt:	55101	Öffentliche Grünanlagen
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortung:	Bauamt; Abt. Bauordnung Herr Schubert	
Beschreibung:	- Verwaltung öffentlicher Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze - Prüfung von Sondernutzungen auf/ in öffentlichen Grünanlagen	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produktinformation zum Produkt 56100 – Umweltschutz**Produktbeschreibung:**

Produkt:	56100	Umweltschutz
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung, Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Groth	
Beschreibung:	- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde - Aufstellen und Fortschreiben von Aktions- und Maßnahmeplänen im Bereich des Immissionsschutzes	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ umfasst den Bereich der zentralen Finanzen . Dieser ist gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik gesondert auszuweisen und bildet die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Wismar ab.

Darüber hinaus werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Beteiligungen und Eigenbetrieben der Hansestadt dargestellt.

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

61101	Steuern*	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer

41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Vehlhaber
62601	E.DIS AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

* wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktbeschreibung:

Produkt:	61101	Steuern
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann	
Beschreibung:	- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Übernachtungssteuer - Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Entrichtung der Gewerbesteuerumlage	
Grundzahlen:	- Anzahl Steuerfälle: (Stand 01.06.2016) - Grundsteuer A: 74 - Grundsteuer B: 11.007 - Gewerbesteuer: 3.084 - Vergnügungssteuer: 19 - Hundesteuer: 1.620 - Übernachtungssteuer: 184	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Ziele und Kennzahlen:

Strategisches Ziel:	Gewährleistung Erbringung (gesetzl.) Aufgaben				
Produktziel:	1. Erhöhung des Realsteueraufkommens ohne erneute Anpassung der Hebesätze				
Zielkategorie:	Finanzziel				
Kennzahlen:	a.) Grundsteuer A (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6011000)				
	Ist 2016 (Stand: 02.06.16)		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:	13.715,72 €		30.200 €		30.200 €
	b.) Grundsteuer B (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6012000)				
	Ist 2016 (Stand: 02.06.16)		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:	2.852.885,46 €		5.890.000 €		5.900.000 €
	c.) Gewerbesteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6013100)				
	Ist 2016 (Stand: 02.06.16)		Plan 2017		Plan 2018*
Zielwert:	8.887.754,32 €		15.100.000 €		15.100.000 €
Maßnahmen:	- regelmäßige Überprüfung der Hebesätze (Anpassung bis einschl. 2018 bereits erfolgt)				
	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
Plan 2018:	-	-	-	-	diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum wesentlichen Produkt

Produktziel: Zielkategorie: Kennzahlen: Maßnahmen:	2. Erhöhung des Aufkommens der Aufwandsteuern																												
	Finanzziel																												
	a.) Vergnügungssteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.60310000)																												
	<table><tr><td></td><td>Ist 2016 (Stand: 02.06.16)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>200.959,42 €</td><td>450.000 €</td><td>515.000 €</td></tr></table>		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	200.959,42 €	450.000 €	515.000 €																				
		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*																									
	Zielwert:	200.959,42 €	450.000 €	515.000 €																									
	b.) Hundesteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6032000)																												
	<table><tr><td></td><td>Ist 2016 (Stand: 02.06.16)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>81.733,48 €</td><td>166.000 €</td><td>166.000 €</td></tr></table>		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	81.733,48 €	166.000 €	166.000 €																				
		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*																									
	Zielwert:	81.733,48 €	166.000 €	166.000 €																									
c.) Übernachtungssteuer (Finanzeinzahlung – Produktkonto: 61101.6035000)																													
<table><tr><td></td><td>Ist 2016 (Stand: 02.06.16)</td><td>Plan 2017</td><td>Plan 2018*</td></tr><tr><td>Zielwert:</td><td>97.029,71 €</td><td>253.000 €</td><td>275.000 €</td></tr></table>		Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*	Zielwert:	97.029,71 €	253.000 €	275.000 €																					
	Ist 2016 (Stand: 02.06.16)	Plan 2017	Plan 2018*																										
Zielwert:	97.029,71 €	253.000 €	275.000 €																										
- regelmäßige Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen sowie der Steuersätze																													
<table><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Finanzhaushalt</td><td rowspan="2">Erläuterung</td></tr><tr><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td></tr><tr><td>Plan 2018:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen</td></tr></table>		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		Erläuterung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Plan 2018:	-	-	-	-	diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen													
		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			Erläuterung																						
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung																									
Plan 2018:	-	-	-	-	diese Maßnahme verursacht keine zusätzlichen Aufwendungen/ Auszahlungen																								
Finanzen:																													
	Finanzdaten des Produktes auf Basis des Haushaltes 2018* (in €):																												
	<table><tr><td></td><td>Ertrag</td><td>Aufwand</td><td>Ergebnis</td><td>Einzahlung</td><td>Auszahlung</td><td>Saldo</td></tr><tr><td>Plan 2017:</td><td>36.441.200</td><td>1.219.000</td><td>35.222.200</td><td>36.441.200</td><td>1.219.000</td><td>35.222.200</td></tr><tr><td>* Plan 2018:</td><td>37.117.900</td><td>1.227.000</td><td>35.890.900</td><td>37.117.900</td><td>1.227.000</td><td>35.890.900</td></tr><tr><td>Veränderung:</td><td>676.700</td><td>8.000</td><td>668.700</td><td>676.700</td><td>8.000</td><td>668.700</td></tr></table>		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Plan 2017:	36.441.200	1.219.000	35.222.200	36.441.200	1.219.000	35.222.200	* Plan 2018:	37.117.900	1.227.000	35.890.900	37.117.900	1.227.000	35.890.900	Veränderung:	676.700	8.000	668.700	676.700	8.000	668.700
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Saldo																							
Plan 2017:	36.441.200	1.219.000	35.222.200	36.441.200	1.219.000	35.222.200																							
* Plan 2018:	37.117.900	1.227.000	35.890.900	37.117.900	1.227.000	35.890.900																							
Veränderung:	676.700	8.000	668.700	676.700	8.000	668.700																							

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

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 61103 – allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung:

Produkt:	61103	allgemeine Zuweisungen
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Bansemer	
Beschreibung:	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben nach § 16 FAG - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen - Familienleistungsausgleichsgesetz - Kreisumlage	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung:**

Produkt:	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Bansemer	
Beschreibung:	- Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Kassenkrediten - Zinsmanagement - Bearbeitung von Wohnungsbaudarlehen	
Art der Aufgabe:	pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 41102 – Krankenhaus

Produktbeschreibung:

Produkt:	41102	Krankenhaus
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	411	Krankenhäuser
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- Tochtergesellschaft der Hansestadt Wismar, an denen die Stadt 6 % der Geschäftsanteile hält - Betrieb und Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen von Krankenhäusern einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben - bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen und Rehabilitationsleistungen - bedarfsgerechte Versorgung wie stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit - Krankenhaus der Schwerpunktversorgung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62301 – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Produktbeschreibung:

Produkt:	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- Sondervermögen der Hansestadt Wismar ohne eigene Rechtspersönlichkeit - Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar, der selbständig wirtschaftlich tätig ist - Straßen- und Grünflächenunterhaltung wie beispielsweise Spielplatzunterhaltung, Gehölzpflege, Rasenmähd, Baumpflege, Straßeninstandhaltung sowie Unterhaltung der Beschilderung, Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62302 – Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Produktbeschreibung:

Produkt:	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- Sondervermögen der Hansestadt Wismar ohne eigene Rechtspersönlichkeit - Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar, der selbständig wirtschaftlich tätig sowie gemeinnützig ist - stationäre Pflege nach § 43 SGB XI, Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI, Urlaubs- und Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI sowie Tagespflege nach § 41 SGB XI - Aufnahme von Personen ab einem Lebensalter von 65 Jahren in die stationäre und teilstationäre Pflege - Ermöglichen eines den Lebensumständen angemessenen, selbständigen Wohnen sowie Erbringung der erforderlichen Hilfe- und Pflegeleistungen - Zur Verfügung stellen von altersgerechtem und barrierefreiem Wohnraum - Satzungszweck werden insbesondere durch die Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen und Pflegezentren sowie durch die Betreuungs- und Pflegeleistungen gegenüber hilfebedürftigen oder gefährdeten Menschen verwirklicht	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62601 – E.DIS AG**Produktbeschreibung:**

Produkt:	62601	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- Errichtung, Erwerb und Betrieb energiewirtschaftlicher Anlagen - gewerbliche Nutzung von Elektrizität, Gas, Wärme, Kälte und Wasser - Bau- und Betrieb von Entsorgungsanlagen - Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art - Netzbetreiber im Industrie- und Haffeld in der Hansestadt Wismar - die HWI hält einen Aktienanteil von 1.121.824 nennbetragslosen Aktien	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62602 – Stadtwerke Wismar GmbH**Produktbeschreibung:**

Produkt:	62601	Stadtwerke Wismar GmbH
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie Dienstleistungen für Energie und Umwelt - Betreiber des Strom-, Gas- und Wassernetzes - die HWI hält 51 % der Gesellschaftsanteile	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62603 – Wohnungsbaugesellschaft

Produktbeschreibung:

Produkt:	62603	Wohnungsbaugesellschaft
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- dient einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung - Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen im eigenen Namen - Erstellen, Betreuen, Verwalten und Veräußern von Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Kleinsiedlungen - Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben - Erwerb und Veräußerung von Grundstücken - Vergabe von Erbbaurechten - Erfüllung städtebaulicher Aufgaben, insbesondere Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62604 – Seehafen Wismar GmbH**Produktbeschreibung:**

Produkt:	62604	Seehafen Wismar GmbH
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
	- die HWI hält 90 % der Gesellschaftsanteile	
Beschreibung:	- Unterhaltung und Betrieb des Seehafens Wismar zum Zweck der Förderung und Verbesserung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsstruktur	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62605 – Wirtschaftsfördergesellschaft

Produktbeschreibung:

Produkt:	62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Hansestadt Wismar durch die Förderung der Wirtschaft, insbesondere: - Industrie- und Gewerbeansiedlung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Beratung bei der Beschaffung sowie Bereitstellung von Industrie-/ Gewerbegrundstücken - Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region - eine umfassende Förderung und Betreuung der in dem Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft ansässigen Betriebe - Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar in Bezug auf die Erfüllung des Gesellschaftszweckes - Förderung Sanierung von Altlasten - Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62606 – Perspektive Wismar gGmbH

Produktbeschreibung:

Produkt:	62606	Perspektive Wismar gGmbH
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- die HWI hält 75 % der Gesellschaftsanteile - Gesellschaftszweck ist die Förderung von Bildung und Erziehung sowie die Förderung der	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	

Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produktinformation zum Produkt 62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH**Produktbeschreibung:**

Produkt:	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Vehlhaber	
Beschreibung:	- Zweck der Gesellschaft ist die Betreuung des Technischen Landesmuseums in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Vereins Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen - die HWI hält 50 % der Gesellschaftsanteile	
Art der Aufgabe:	freiwillig	