

An die Mitglieder
des Ausschusses für Wirtschaft
und kommunale Betriebe

23. Februar 2015

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe
(Wahlperiode 2014–2019) am

Dienstag, 03.03.2015, 18:00 Uhr

in den Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar, einzuladen.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentlicher Teil

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Begrüßung durch den Vorsitzenden | |
| 2 | Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 3 | Genehmigung der Tagesordnung | |
| 4 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 10.02.2015 | |
| 5 | Produktplan und Produktbeschreibungen der Hansestadt Wismar | VO/2015/1137 |
| 6 | Entgeltordnung für Stadtführungen und Reiseleitungen der Hansestadt Wismar | VO/2015/1169 |
| 7 | Sonstiges | |

Mit freundlichen Grüßen

Rakow
Ausschussvorsitzender

Vorlage**Nr.:****VO/2015/1137**

Federführend:
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich

Datum: 14.01.2015

Verfasser: Bansemer, Heike

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
03 Beteiligungsverwaltung
05 Personalrat
06 Gleichstellungsbeauftragte
1 Büro der Bürgerschaft
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
60.2 Abt. Planung

Produktplan und Produktbeschreibungen der Hansestadt Wismar**Beratungsfolge:**

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung
Öffentlich	02.03.2015	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	02.03.2015	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	03.03.2015	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	03.03.2015	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	09.03.2015	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	11.03.2015	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	12.03.2015	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt den vorliegenden Produktplan einschließlich der Produktbeschreibungen der Hansestadt Wismar.

Begründung:

Die doppischen Produkte der Hansestadt Wismar sind seit ihrer Entstehung im Zuge der Doppikeinführung 2012 einem ständigen Wandel unterlegen. Durch die Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes M-V, der Neuordnung von Organisationsstrukturen innerhalb der Verwaltung sowie durch Produktzusammenlegungen reduzierte sich die Anzahl von einst 160 auf gegenwärtig 85 Produkte.

Der zum damaligen Zeitpunkt ausgestaltete Produktplan der Hansestadt Wismar (Drucksache 0451-26/11) einschließlich der darin enthaltenen Produktbeschreibungen erwies sich daher als stark überarbeitungsbedürftig.

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Durch Vorliegen des aktualisierten Produktplanes wird der Bürgerschaft die Möglichkeit gegeben, über die Festlegung der wesentlichen Produkte sowie über die Steuerungskriterien für diese Produktgruppen zu beraten.

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 laufende Haushaltsjahr (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 GemHVO-Doppik

Anlage/n:

Unterlagen für alle Fachausschüsse:

1. Übersicht: Produkte der Hansestadt Wismar
2. Produktzuordnung zu den Fachausschüssen

Unterlagen für die einzelnen Fachausschüsse:

3. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
4. Verwaltungsausschuss
5. Eigenbetriebsausschuss
6. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
7. Bau- und Sanierungsausschuss
8. Rechnungsprüfungsausschuss

Unterlagen für den Finanzausschuss und die Bürgerschaft

9. Produktplan der Hansestadt Wismar (insgesamt)

Der Bürgermeister

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

Produktplan
der Hansestadt Wismar

Hauptproduktbereich					TH	W-Produkt
Produktbereich						
Produktgruppe						
Produkt						
Leistung						
Bezeichnung						
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung		
			11102	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	02	
			11103	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"	03	
			11104	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	04	
			11106	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	06	
			11107	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"	07	
			11108	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	08	
			11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	
			11140	<i>Gremien</i>	01	x
			11160	Gleichstellung	01	
			11170	Personalvertretung/Personalrat	02	
			11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	02	
			11190	Verwaltungsleitung	01	
			11192	Beteiligungsverwaltung	01	
		112		Personal		
			11200	Personal	02	
		113		Organisation		
			11301	Organisation	02	
		114		Zentrale Dienste		
			11401	<i>Gebäudemanagement</i>	02	x
			11402	Liegenschaften	02	
			11403	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	02	x
			11405	Bürger- und Fundbüro	06	
		116		Finanzen		
			11601	Finanzen	04	
		118		Prüfung und Kommunalaufsicht		
			11801	Prüfung	01	
		119		Recht		
			11901	Recht	02	
12				Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	06	
			12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	06	
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			12201	Sicherheit und Ordnung	06	
			12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	06	
			12208	Hafenaufsicht	06	
			12209	Personenstandswesen	06	
		123		Verkehrsangelegenheiten		
			12300	Verkehrsangelegenheiten	06	
		126		Brandschutz		
			12600	<i>Brandschutz</i>	06	x
			12601	Freiwillige Feuerwehr	06	

Produktplan
der Hansestadt Wismar

Hauptproduktbereich						TH	W-Produkt
	Produktbereich						
		Produktgruppe					
			Produkt				
				Leistung			
					Bezeichnung		
2					Schule und Kultur		
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
		201			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
			20101		Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	07	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
		211			Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)		
			21110		Seeblick-Schule	07	x
			21120		Fritz-Reuter-Schule	07	x
			21130		Grundschule am Friedenshof	07	x
			21140		Rudolf-Tarnow-Schule	07	x
			21141		Turnhalle Kagenmarkt (Zweifelhalle)	07	
		215			Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)		
			21520		Ostsee-Schule	07	x
			21530		Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	07	x
	25				Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			25101		Stadtgeschichtliches Museum	03	
			25102		Stadtarchiv	07	
	26				Theater, Musikpflege, Musikschulen		
		263			Musikschulen		
			26301		Musikschule	07	x
	27				Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.		
		272			Büchereien, Bibliotheken		
			27201		Stadtbibliothek	07	x
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			28102		Kulturförderung	07	
		282			Kirchen		
			28200		Kirchen	03	
3					Soziales und Jugend		
	33				Förderung der Wohlfahrtspflege		
		331			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33100		Förderung der Wohlfahrtspflege	07	
	35				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			35100		Wohngeld	07	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	07	x
		362			Jugendarbeit		
			36201		Jugendarbeit	07	
		368			Prävention		
			36800		Prävention	07	

Produktplan
der Hansestadt Wismar

Hauptproduktbereich					TH	W-Produkt
	Produktbereich					
		Produktgruppe				
			Produkt			
				Leistung		
				Bezeichnung		
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
		411		Krankenhäuser		
			41102	Krankenhaus	09	
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			42100	Förderung des Sports	07	
		424		Sportstätten und Bäder		
			42400	Sportanlagen	07	
			42401	Sport- und Mehrzweckhalle	07	
			42402	Sonstige Turnhallen	07	
5				Gestaltung Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	08	
			51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	08	
			51103	Städtebauförderung	08	x
			51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	08	
	52			Bauen und Wohnen		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			52100	Bauordnung	08	
		523		Denkmalschutz und -pflege		
			52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	08	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			54101	Gemeindestraßen	08	x
		549		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
			54901	Straßenverwaltung	08	
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
			55101	Öffentliche Grünanlagen	08	
			55102	BgA Stadthafen	06	
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
			55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	06	
	56			Umweltschutz		
		561		Umweltschutzmaßnahmen		
			56100	Umweltschutz	08	
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
			57100	Wirtschaftsförderung	04	x
			57105	Arbeitsmarktförderung	07	
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			57301	Märkte	03	
		575		Tourismus		
			57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	03	
			57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	03	
			57503	BgA Tourismuszentrale	03	x

Produktplan
der Hansestadt Wismar

Hauptproduktbereich					TH	W-Produkt
	Produktbereich					
		Produktgruppe				
			Produkt			
				Leistung		
				Bezeichnung		
6				Zentrale Finanzdienstleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			61101	Steuern	09	x
			61103	allgemeine Zuweisungen	09	
		612		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09	
	62			Beteiligungen, Sondervermögen		
		623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden		
			62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	09	
			62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	09	
		626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
			62601	E.DIS AG	09	
			62602	Stadtwerke Wismar GmbH	09	
			62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	09	
			62604	Seehafen Wismar GmbH	09	
			62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	09	
			62606	Perspektive Wismar gGmbH	09	
			62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	09	

02.03.2015		1. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur		
	25101	Stadtgeschichtliches Museum
	28200	Kirchen
	57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater
Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten		
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
	21110	Seeblick-Schule
	21120	Fritz-Reuter-Schule
	21130	Grundschule am Friedenshof
	21140	Rudolf-Tarnow-Schule
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)
	21520	Ostsee-Schule
	21530	Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)
	25102	Stadtarchiv
	26301	Musikschule
	27201	Stadtbibliothek
	28102	Kulturförderung
	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36201	Jugendarbeit
	36800	Prävention
	42100	Förderung des Sports
	42400	Sportanlagen
	42401	Sport- und Mehrzweckhalle
	42402	Sonstige Turnhallen
	57105	Arbeitsmarktförderung

02.03.2015		2. Verwaltungsausschusses
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung		
	11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11160	Gleichstellung
	11190	Verwaltungsleitung
	11192	Beteiligungsverwaltung
Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste		
	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung

	11170	Personalvertretung/Personalrat
	11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat
	11200	Personal
	11301	Organisation
	11401	Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	11901	Recht
Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung		
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11601	Finanzen
Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung		
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11405	Bürger- und Fundbüro
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12201	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12208	Hafenaufsicht
	12209	Personenstandswesen
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	Brandschutz
	12601	Freiwillige Feuerwehr
	35100	Wohngeld
	55102	BgA Stadthafen
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

03.03.2015	3. Eigenbetriebsausschuss	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen		
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar

03.03.2015	4. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur		
	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung
	57301	Märkte
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
	57503	BqA Tourismuszentrale

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung		
	57100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung		
	55102	BgA Stadthafen
Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen		
	41102	Krankenhaus
	62601	E.DIS AG
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH
	62604	Seehafen Wismar GmbH
	62605	Wirtschaftsfördergesellschaft
	62606	Perspektive Wismar gGmbH
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

09.03.2015	5. Bau- und Sanierungsausschuss	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege		
	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
	51103	Städtebauförderung
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
	52100	Bauordnung
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	54101	Gemeindestraßen
	54901	Straßenverwaltung
	55101	Öffentliche Grünanlagen
	56100	Umweltschutz

11.03.2015	6. Finanzausschuss
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
	Gesamtproduktplan

12.03.2015	7. Rechnungsprüfungsausschuss	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung		
	11801	Prüfung

Produkt und zugeordneter TH:	25101 Stadtgeschichtliches Museum	TH 03
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten	
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Beatrice Busjan	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	Entgeltordnung der Abt. Stadtgeschichte	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Entwicklung des Ausstellungsangebotes für das Stadtgeschichtliche Museum		
Leistungen: - Aufbau der Sammlung - dauerhafte Erhaltung der Sammlung - Forschung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Vermittlung der Geschichte der Hansestadt Wismar - Ausstellungen von Einzelobjekten und zur Geschichte Wismars		

Produkt und zugeordneter TH:	28200 Kirchen	TH 03
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	282	Kirchen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Reinhard Helwing, Herr Burkhard Rode	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.		
Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss vom 24.04.2008, Satzung der „Stadtkirchenstiftung zu Wismar“	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, eigene Kommune		
Ziele: - Aufbau einer Stiftungsverwaltung - Aufbau eines Grundstockvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen - vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten		
Leistungen: - Verwaltung der Grundstücke - Verwaltung der Kirchen - Spendenakquise und Spenderbetreuung - Vermögensverwaltung - Verwaltungsinterne Leistungen (Stadtverwaltung, Kuratorium u.ä.)		

Produkt und zugeordneter TH:	57502 BgA Veranstaltungszentrale/ Theater	TH 03
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	
Beschreibung des Produktes: - Betrieb und Vermarktung verschiedener Veranstaltungsstätten und Veranstaltungsflächen - Durchführung eigener und Unterstützung fremder Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Entgeltordnungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden		
Ziele: - Wirtschafts- und Tourismusförderung - Schaffung und Unterhaltung zusätzlicher Angebote im Veranstaltungswesen - Oranisation und Durchführung des Schwedenfestes		
Leistungen: - Vermietung von Veranstaltungsstätten und -flächen - Vorbereitung und Durchführung (personelle Betreuung) eigener und fremder Veranstaltungen - Einkauf von Gastspielen - Vermarktung, Werbung		

Produkt und zugeordneter TH:	11107 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 07“		TH 07
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Leitungs- und Sekretariatsaufgaben für die Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten und die Abt. Sport sowie für die Musikschule, die Bibliothek und das Stadtarchiv und außerdem die Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes.			
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	intern, extern		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.			
Ziele: -Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt			
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschl. aller Angelegenheiten des TH 07 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für den Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales sowie Bürgerschaft - Betreuung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales - Betreuung des Kunstbeirates - Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen - Ausnahmegenehmigung für den Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule			

Produkt und zugeordneter TH:	20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	20 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	
Produktgruppe:	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Wismarer Schulen, die nicht den Schulen direkt zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem die Berechnung des Schullastenausgleiches je Schule in eigener Trägerschaft und der Schullastenausgleich anderer Gebietskörperschaften, die Förderung von Schülern und zentralen schulischen Veranstaltungen und die Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung.		
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Schulträger und Gebietskörperschaften		
Ziele: – Sicherung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes		
Leistungen: – Förderung von Schülern (Klassenfahrten) – Vergabe von Schulräumen an Dritte (Entgeltordnung) – Schullastenausgleich – Leistungen für Schulen (z. B. von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulbüchern, Organisation von Transporten, Inventarverwaltung, Organisation der Schulspeisung, Schwimmzeiten, Reparaturaufträge) – Kapazitätsfestlegungen für Schulgebäude – Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung – Personaleinsatzplanung für Schulen		

Produkt und zugeordneter TH:		21110	Seeblick-Schule	TH 07		
Hauptproduktbereich:		2	Schule und Kultur			
Produktbereich:		21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:		211	Grundschulen			
Produktverantwortung:		Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt				
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:		Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)				
Art der Aufgabe:		pflichtig		Eigener Wirkungskreis		
Produktart:		intern und extern				
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune						
Ziele: - Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä., - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	299	288	286			
Gesamtkosten in €	157.500					
Lernmittel in €	12.100	8.700	8.700			
Aufwand je Schüler in €	526,76					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	40,47	30,21	30,42			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.700	132.400	-59.700	114.200	201.900	-87.700
Ansatz Haushaltsjahr	72.700	226.700	-154.000	114.200	273.400	-159.200
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	94.300	-94.300	0	71.500	-71.500

Produkt und zugeordneter TH:	21120	Fritz-Reuter-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Reuter-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, LK Nordwestmecklenburg						
Ziele: - Bereitstellung des Schulgebäudes, - Bereitstellen einer Sporteinrichtung, - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, - vollständige Sanierung bis 2018						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ - anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	235	227	235			
Gesamtkosten in €	152.500					
Lernmittel in €	9.000	6.800	7.000			
Aufwand je Schüler in €	684,94					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	38,30	29,96	29,79			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	210.600	461.700	-251.100	73.200	204.700	-131.500
Ansatz Haushaltsjahr	38.600	156.800	-118.200	65.200	199.700	-134.500
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-172.000	-304.900	132.900	-8.000	-5.000	-3.000

Produkt und zugeordneter TH:	21130	Grundschule am Friedenshof	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune						
Ziele: - Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporteinrichtungen u. ä., - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	313	323	272			
Gesamtkosten in €	185.600					
Lernmittel in €	14.100	9.700	9.200			
Aufwand je Schüler in €	592,97					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	45,05	30,03	33,82			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.300	243.400	-233.100	76.900	353.700	-276.800
Ansatz Haushaltsjahr	10.300	279.400	-269.100	76.900	389.500	-312.600
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	36.000	-36.000	0	35.800	-35.800

Produkt und zugeordneter TH:	21140	Rudolf-Tarnow-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune						
Ziele: - Bereitstellen des Schulgebäudes, - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	229	255	250			
Gesamtkosten in €	135.400					
Lernmittel in €	9.000	7.700	7.700			
Aufwand je Schüler in €	591,27					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	39,30	30,20	30,80			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.000	183.000	-176.000	60.200	269.800	-209.600
Ansatz Haushaltsjahr	6.900	209.800	-202.900	60.100	296.500	-236.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-100	26.800	-26.900	-100	26.700	-26.800

Produkt und zugeordneter TH:	21141 Turnhalle am Kagenmarkt		TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur		
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211 Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle Kagenmarkt, insbesondere die Bereitstellung der Sportstätte für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport, Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht, Koordinierung der Belegungspläne, Kontrolle der Vertragsbedingungen gemäß Nutzungsvertrag.			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis	
Produktart:	intern und extern		
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, LK Nordwestmecklenburg			
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes			
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportgebäudes/ -anlagen			

Produkt und zugeordneter TH:	21520	Ostsee-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen						
Ziele: - Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä., - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ –anlagen - Sachkostenbereitstellung für die Schulwerkstatt						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	267	273	288			
Gesamtkosten in €	209.800					
Lernmittel in €	12.200	10.200	11.500			
Aufwand je Schüler in €	785,77					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	45,69	37,36	39,93			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.700	274.100	-266.400	40.200	310.100	-269.900
Ansatz Haushaltsjahr	7.000	320.500	-313.500	39.500	372.500	-333.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-700	46.400	-47.100	-700	62.400	-63.100

Produkt und zugeordneter TH:	21530	Bertolt-Brecht-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen						
Ziele: - Bereitstellen des Schulgebäudes, - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der –anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	252	250	272			
Gesamtkosten in €	209.200					
Lernmittel in €	12.800	10.000	10.900			
Aufwand je Schüler in €	830,16					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	50,79	40,00	40,07			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	8.800	1.718.300	-1.709.500	33.400	275.900	-242.500
Ansatz Haushaltsjahr	8.600	264.800	-256.200	33.200	303.700	-270.500
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-200	-1.453.500	1.453.300	-200	27.800	-28.000

Produkt und zugeordneter TH:	25102 Stadtarchiv		TH 07
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. Nils Jörn		
Beschreibung des Produktes:			
– Erfassung und Erschließung Sicherung der historisch und rechtlich bedeutsamen Überlieferungen der Hansestadt Wismar und des Archivgutes privater Herkunft von stadthistorischer Bedeutung auf Dauer.			
– Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände Erforschung, Aufarbeitung und Schreibung der Stadtgeschichte			
– Beratung und Information Fachliche Betreuung der Archivbenutzer, Informationsdienst zur Stadtgeschichte, Erteilung von Auskünften und historischen Gutachten auf dem Gebiet der Ortsgeschichte			
– Öffentlichkeitsarbeit Publikationen, Stadtführungen, Vorträge, Ausstellungen			
– Archivbibliothek wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände in der Rats- und Museumsbibliothek sowie Bereitstellung zur Nutzung, Neuerwerbungen, Aufnahme von Nachlässen und Schenkungen			
– Verwaltungsarchiv Übernahme, Einlagerung, Kassation von Schriftgut der Verwaltung, fachgerechte Anleitung der Schriftgutverantwortlichen			
Auftragsgrundlage:	Landesarchivgesetz (LArchivG M-V), Archivsatzung, Entgeltordnung der Abt. Stadtgeschichte		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	extern, intern		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.			
Ziele: – Erschließung und Bereitstellung von Informationen zur Stadtgeschichte, – sichere Lagerung der Akten, – Projekte mit Schulen und Universitäten zur Bereicherung der kulturellen Vielfalt der Stadt			
Leistungen: – Erfassung und Erschließung – Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände – Beratung und Information – Öffentlichkeitsarbeit – Archivbibliothek – Verwaltungsarchiv			

Produkt und zugeordneter TH:	26301	Musikschule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe:	263	Musikschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Jana Rohloff					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst, Kindertanz und Darstellendem Spiel, von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten.						
Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung der Musikschule der Hansestadt Wismar					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	intern, extern					
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)						
Ziele: - Durchführen von qualitativ hochwertigem Instrumentalunterricht einschließlich des Unterrichtes in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel und künstlerischer Tanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den Richtlinien des VdM - Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und anderer Träger - Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar						
Leistungen: - Schulmanagement - Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel - Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte - Spezielle Musikschulangebote						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwand je Teilnehmer in €	366,00		366,00			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30* in €	362,00	362,00	362,00			
E45* in €	647,00	647,00	647,00			
G2* in €	84,00	84,00	84,00			
G3* in €	-53,00	-53,00	-53,00			
BK* in €	53,00	53,00	53,00			
Tanz* in €	110,00	110,00	110,00			
MFE* in €	-44,00	-44,00	-44,00			

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	377.100	751.300	-374.200	382.600	703.600	-321.000
Ansatz Haushaltsjahr	382.000	793.200	-411.200	387.500	769.800	-382.300
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	4.900	41.900	-37.000	4.900	66.200	-61.300

E30: Einzelunterricht a 30 min

E45: Einzelunterricht a 45 min

G2 : Gruppenunterricht zu zweit a 45 min

G3 : Gruppenunterricht mit drei und mehr Personen a 45 min

BK: Unterricht in Bildender Kunst (Gruppen ab ca. 10 Personen a 90 min)

Tanz: Unterricht im künstlerischen Tanz und Ballett a 45 oder a 90 min

MFE: Unterricht in musikalischer Früherziehung 12 Personen a 45 min (die musikalische Früherziehung schließt die Bereiche MGA- musikalische Grundausbildung und TFE- tänzerische Früherziehung mit ein)

Produkt und zugeordneter TH:	27201	Stadtbibliothek	TH 07			
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 des Produktes: Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek, Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune: Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Förderung kultureller Bildung, Kernkompetenzen und des lebenslangen Lernens, Kommunikations- und Informationszentrum und Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger						
Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung					
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.						
Ziele: - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote - Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen - Förderung des Lesens und der Medienkompetenz - Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie - Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen - Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal						
Leistungen: - Öffentliche Bibliothek - Veranstaltungen - Verwaltungsbibliothek						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Entleihungen/Einwohner	9,00	9,00	9,00			
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	29	30	28			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015(in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	95.000	874.400	-779.400	103.400	872.300	-768.900
Ansatz Haushaltsjahr	92.300	886.600	-794.300	104.200	905.300	-801.100
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.700	12.200	-14.900	800	33.000	-32.200

Produkt und zugeordneter TH:	28102 Kulturförderung	TH 07
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 Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Förderung von kulturellen Projekten und Leistungen. Die Förderung beinhaltet projekt- oder objektbezogene finanzielle Zuwendungen, die Unterstützung von Vereinen und Verbänden und sonstigen Interessengruppen.		
Auftragsgrundlage:	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände und sonstige Interessengruppen		
Ziele: - selbstorganisiertes Kunst- und Kulturleben in der Hansestadt Wismar entwickeln		
Leistungen: - Finanzielle und inhaltliche Kulturförderung		

Produkt und zugeordneter TH:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 07
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismar fördert die Wohlfahrtspflege im Sinne der KV M-V. Es werden Leistungen gefördert, die in Selbst- oder Fremdhilfe dazu beitragen soziale Benachteiligung abzubauen und soziale Integration von Benachteiligten zu fördern, die Teilhabe von Senioren am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und/oder das Miteinander verschiedener Generationen, Religionen und Kulturen zu stärken. Diese sind konzeptionell zu untersetzen.		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ehrenamtlich tätige Personen		
Ziele: - Sicherung der sozialen Arbeit im Interesse hilfebedürftiger Personen durch Unterstützung von und in Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege		
Leistungen: - Förderung freier Träger		

Produkt und zugeordneter TH:	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 07			
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 des Produktes: Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der HWI genutzten Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.						
Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII					
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen						
Ziele: - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Leistungen: - Förderungen Tageseinrichtungen nach KiföG M-V - Förderungen Tagespflege nach SGB VIII						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl betreuter Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	2.360	2.678	2.690			
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	3.705.100	4.364.500	4.464.700			
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	1.569,96	1.782,16	1.659,74			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	4.216.800	-4.216.800	0	4.200.500	-4.200.500
Ansatz Haushaltsjahr	0	4.562.100	-4.562.100	0	4.540.000	-4.540.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	345.300	-345.300	0	339.500	-339.500

Produkt und zugeordneter TH:	36201 Jugendarbeit	TH 07
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Beratung von Trägern der Jugendarbeit einschließlich Konzeptentwicklung, die fachliche und finanzielle Förderung von Maßnahmen und die Vernetzung von Angeboten.		
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJfG M-V), KV M-V	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Träger von Einrichtungen, Lehrer/Schulen, Schulsozialarbeiter		
Ziele: - Förderung der Jugendarbeit		
Leistungen: - Außerschulische Jugendbildung nach SGB VIII - Kinder- und Jugenderholung nach SGB VIII - Internationale Jugendarbeit nach SGB VIII - Jugendsozialarbeit nach SGB VIII - Sonstige Jugendarbeit nach SGB VIII		

Produkt und zugeordneter TH:	36800 Prävention	TH 07
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	368	Prävention
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: - Koordinierung der Umsetzung der Präventionsarbeit in der Hansestadt Wismar, der Arbeit des Präventionsrates sowie der Zusammenarbeit mit den lokalen Präventionsräten. - Umsetzung der Präventionsarbeit durch Projekte/Programme.		
Auftragsgrundlage:	SGB VIII	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern und extern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar, freie Träger, kommunaler Präventionsrat		
Ziele: - Prävention in der Jugendhilfe zur Vermeidung von Kriminalität/fest verwurzeltes Grundprinzip, - Präventionsprojekte fördern und Netzwerk an präventiven Aktivitäten aufbauen		
Leistungen: - Präventionsarbeit / Koordination für den Präventionsrat - Projekte / Programme		

Produkt und zugeordneter TH:	42100 Förderung des Sports		TH 07
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich:	42 Sportförderung		
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports in Wismar. D.h. die Förderung des Sports ist Dienstleister, Berater, Organisator von Sportangeboten und -veranstaltungen sowie Initiator von Sportentwicklungen. Dies ist ein ständiger Entwicklungs-prozess, wobei die Zusammenarbeit mit Sportvereinen/ -verbänden und den Trägern des Sports von großer Bedeutung ist.			
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss Bürgerschaft)		
Art der Aufgabe:	freiwillig		
Produktart:	extern, intern		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, kommunale und private Unternehmen, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene und andere Kommune(n)			
Ziele: - Förderung des Vereinssportes (Projekte, Veranstaltungen, Sportgeräte, vereinseigene Sportanlagen) - Durchführung von Sportveranstaltungen - Gewährleistung des Schul- und Vereinsschwimmens im Wonnemar			
Leistungen: - allgemeine Sportverwaltung - Sportfördermittel - Freizeitbad			

Produkt und zugeordneter TH:	42400 Sportanlagen	TH 07
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport	
Produktbereich:	42 Sportförderung	
Produktgruppe:	424 Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen inkl. Sportge-bäude. Dazu gehören: 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.		
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss der Bürgerschaft)	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommune(n)		
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes		
Leistungen: - Kurt-Bürger-Stadion und Nebenanlagen (Kunstrasenplatz und Jugendrasenplatz) - Jahnsporplatz - Sportplatz An der Bebbewiese - Kunstrasenspielfeld am Kagenmarkt - Sportplatz Friedenshof I		

Produkt und zugeordneter TH:	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	TH 07
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Mehrzweckhalle unter Beachtung der Versammlungsstättenverordnung. Dazu gehören: 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.		
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss der Bürgerschaft)	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommune(n)		
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes		
Leistungen: - Foyer - Spielfläche - Versammlungsraum - Clubraum - Kraft- und Boxraum - Turnraum - Sporthalle gesamt		

Produkt und zugeordneter TH:	42402 sonstige Turnhallen	TH 07
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle am Köppernitztal. Dazu gehören: Bereitstellung der Sportstätten 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.		
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss Bürgerschaft)	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommune(n)		
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes		
Leistungen: - Turnhalle Am Köppernitztal - Turnhalle BGM 25 - Turnhalle Friedenshof I		

Produkt und zugeordneter TH:	57105 Arbeitsmarktförderung	TH 07
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: Im Rahmen der Arbeitsmarktförderung unterstützt die Hansestadt Wismar insbesondere Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, der Kompetenzentwicklung und Qualifizierung. Begleitende Beratung von arbeitsplatzschaffenden oder -sichernden Maßnahmen. Mitarbeit im Regionalbeirat. Abhängig von den aktuellen Rahmenbedingungen und den jeweiligen Fördermöglichkeiten kann das Spektrum der Projekte von Übergang zwischen Schule und Beruf über berufliche Ausbildung, Fähigkeit zur Beschäftigung, demografischen Wandel, Diversity, Existenzgründung, Bedarf an Fachkräften, familiengerechte Arbeitsplätze, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Strukturwandel und Sicherung von Unternehmen bis hin zu Verbesserung der Chancen von langzeitarbeitslosen älteren Menschen reichen.		
Auftragsgrundlage:	SGB II, SGB XII, KV M-V	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Vereine und Verbände , externe Beauftragte, natürliche bzw. juristische Personen		
Ziele: - Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, insbesondere durch Entwicklung und Unterstützung innovativer Vorhaben.		
Leistungen: - Förderung interner Programme - Förderung freier Träger		

Produkt und zugeordneter TH:	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle Herr Marco Trunk	
Beschreibung des Produktes: Medien- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung städtischer Interessen bzw. zur Vermittlung von Transparenz in Verwaltungsangelegenheiten, Gestaltung und Pflege der eigenen Homepage, Veröffentlichungen, Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge, Veranstaltungen und Aktionen, Internationale Beziehungen, Partnerschaften, Ehrungen und Repräsentation.		
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Medienvertreter, Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Information insbesondere der Bevölkerung über die Arbeit der Verwaltung - Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen - Schaffung von neuen Kommunikationsstrukturen		
Leistungen: - Amtliche Bekanntmachungen - Öffentlichkeitsarbeit/ Medienarbeit - Betreuung der Homepage - Ehrungen, Jubiläen - Veranstaltungen - Internationale Beziehungen - Stadtanzeiger		

Produkt und zugeordneter TH:	11140	Gremien	TH 01			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung				
Produktverantwortung:	Büro des Präsidenten der Bürgerschaft, Frau Gabi Kaminski					
Beschreibung des Produktes: - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung) - Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter - Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder- und Jugendparlamentes - Erstellung/Aktualisierung der Geschäftsordnung - Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld - Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS - Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien						
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	intern					
Zielgruppe: Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen)						
Ziele: - Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien) - Dokumentation von Beschlüssen						
Leistungen: - Angelegenheiten der Bürgerschaft und deren Mitglieder - Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder - Angelegenheiten des Präsidenten/Präsidiums und deren Mitglieder - Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder - ehrenamtliche Gremien (z.B. KiJuPa)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuwendungen an Fraktionen in €	81.000	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	400	343.900	-343.500	400	343.900	-343.500
Ansatz Haushaltsjahr	400	454.100	-453.700	400	452.800	-452.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	110.200	-110.200	0	108.900	-108.900

Produkt und zugeordneter TH:	11160 Gleichstellung	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Gleichstellungsbeauftragte Frau Petra Steffan	
Beschreibung des Produktes: Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gemeinde beizutragen.		
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Landesverfassung M-V, Hauptsatzung der Hansestadt Wismar	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Männer und Frauen in der Hansestadt Wismar, verschiedene Interessengruppen innerhalb der Stadt, Medienvertreter		
Ziele: - 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 Stadt - Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, um geschlechtsspezifische Belange wahrzunehmen		
Leistungen: - Sprechstunden - jährlicher Tätigkeitsbericht - Öffentlichkeitsarbeit		

Produkt und zugeordneter TH:	11190 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)	TH 01
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Herr Thomas Beyer, Herr Michael Berkhahn	
Beschreibung des Produktes: - Leitung der Verwaltung - Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben - Vertretung der Gemeinde nach innen und nach außen - Erfüllung sämtlicher kommunaler Aufgaben - Ausführung der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Hauptausschusses		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V; Hauptsatzung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: -Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten - Wirtschaftliches, schnelles, rechtssicheres und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung - Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert		
Leistungen: - Leitung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung - Erfüllung sämtlicher kommunaler Aufgaben - Vertretung der Gemeinde nach innen und nach außen - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Bürgerschaft und des Hauptausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	11192 Beteiligungsverwaltung	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kommunale Unternehmen		
Ziele: - Verbesserung der Unternehmenssteuerung, -überwachung und -transparenz mittels Fest-schreibung von Leitlinien guter Unternehmensführung (Public Corporate Governance Codex)		
Leistungen: - Beteiligungsverwaltung - zielorientiertes Beteiligungscontrolling		

Produkt und zugeordneter TH:	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 02“ (zentrale Dienste)	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Frau Andrea Bretschneider	
Beschreibung des Produktes: 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		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune		
Ziele: - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen in der Hansestadt Wismar - Optimierung der Personalgewinnung , Personalbindung und -entwicklung - Optimierung der Organisationsentwicklung - Optimierung der EDV-technischen Ausstattung der Stadtverwaltung - Optimale juristische Begleitung der Fachämter und Eigenbetriebe - Optimale Absicherung der Hansestadt Wismar gegen Schäden (Versicherungen) - Fortführung der Sanierungen öffentlicher Gebäude und Kirchen unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschließlich aller Angelegenheiten des TH 02 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	11170 Personalvertretung/ Personalrat	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Personalrat Herr Roland Wigger	
Beschreibung des Produktes: Personalvertretung gem. PersVG M-V		
Auftragsgrundlage:	Personalvertretungsgesetz M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung		
Ziele: - In vertrauensvoller konstruktiver Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern - Die Eingliederung und Förderung von schwerbehinderten Menschen - Mitgestaltung und Anpassung der Ausbildungsbedingungen an den jeweiligen Bedarf		
Leistungen: - (örtlicher) Personalrat - Schwerbehindertenvertretung - Jugend- und Ausbildungsververtretung		

Produkt und zugeordneter TH:	11171 Personalvertretung/ Gesamtpersonalrat	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Gesamtpersonalrat Herr Roland Wigger	
Beschreibung des Produktes: Personalvertretung gem. PersVG M-V		
Auftragsgrundlage:	Personalvertretungsgesetz M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe		
Ziele: - In vertrauensvoller konstruktiver Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern		
Leistungen: - Gesamtpersonalrat		

Produkt und zugeordneter TH:	11200 Personal	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste Frau Rosemarie Amling, Frau Birte Svoboda	
Beschreibung des Produktes:		
Personalabrechnung - Abrechnung der monatlichen Bezüge der Beschäftigten und Beamten der Hansestadt Wismar sowie von Städtischen Eigenbetrieben und GmbH's; - Berechnung der freien Heilfürsorge für die Beamten der Berufsfeuerwehr, der Beihilfeumlage der Beamten und der Reisekosten aller Beschäftigten; - Erstellen von (Auftrags-) Statistiken; - Bescheinigungswesen - Verwaltung Zeiterfassung		
Aus- und Fortbildung - Ausbildung der eigenen Nachwuchskräfte (Auszubildende und Anwärter), im Einzelnen durch Ausschreibung von Ausbildungsstellen, Durchführung von Einstellungsverfahren, Betreuung der Nachwuchskräfte (Einsatzplanung, Beratung, arbeitsrechtliche Maßnahmen); - Einsatz und Betreuung von Praktikanten; - Beratung der Ämter zu Fortbildungen (Übersendung von Fortbildungsangeboten u.ä.) und Organisation verwaltungsinterner Fortbildungsmaßnahmen		
Personaleinsatz und -betreuung - Durchführung von internen und externen Auswahl- und Besetzungsverfahren zur (Neu- und Wieder-) Besetzung von Planstellen, Übernahme von Nachwuchskräften - Betreuung der Mitarbeiter/innen nach der Begründung des Beschäftigungs-/ Dienstverhältnisses u.a. durch Klärung von Fragen zur Eingruppierung, zur Beförderung, zum Kindergeld sowie zu Nebentätigkeiten (zum Teil im Rahmen der Fürsorgepflicht); - Durchführung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen zur Gewährleistung eines störungsfreien Dienstbetriebes - Aufgaben als Familienkasse		
Auftragsgrundlage:	Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommenssteuergesetz, SGB, Arbeitsverträge, BGB, Landesreisekostengesetz, Landes- und Bundesbesoldungsgesetz, Aus- und Fortbildungsrichtlinien bzw. -bedarf, Personalbedarfsplanung, Stellenplan, GG, BeamStG, LBG	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Nachwuchskräfte, Fachämter und Einrichtungen, pol. Gremien, kommunale Unternehmen		

Ziele:

- Früheres Erkennen von Personalbedarf
- Optimierung der externen Personalgewinnung
- Stetiger Ausbau der bedarfsgerechten Ausbildung
- Stärkung der Personalbindung
- Ausbau der lebensphasenorientierten Personalentwicklung
- Ausbau von Fortbildung und bedarfsgerechter Qualifizierung
- Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Altersstruktur
- Stärkung der Führungskräfteebene
- Durchführung der Besoldungs- und Gehaltsabrechnung unter Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Vorgaben
- Vermeidung arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Abschluss interner Stellenbesetzungsverfahren innerhalb von 3 Monaten ab Freigabe der Stelle

Leistungen:

- Entgeltabrechnung, incl. Reisekosten, Heilfürsorge
- Administration Zeiterfassung
- produktspezifische Statistiken, Auftragsstatistiken
- Verdienstbescheinigungen, sonst. produktspezifische Bescheinigungen
- Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
- Beratung und Unterstützung von Mitarbeitern
- HH-Sicherung, Konsolidierung
- Haushalts- und Personalkostenplanung, Budgetierung
- Controlling, Koordination, Berichtswesen
- Rechnungslegung, Zahlungsverkehr
- Bildung und Auflösung von produktspezifischen Rückstellungen
- Berechnung Budgets und Einzelbeträge im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr
- Jahresmeldungen und Entgelte für Berufsgenossenschaften
- Unfallmeldungen Beamte, Führung des Verbandsbuches
- Begründung, Änderung, Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen
- Verträge Altersteilzeit
- Durchführung disziplinar- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Ausstellen von Dienstaussweisen
- Urlaubs- und Freistellungsregelungen
- Nebentätigkeiten
- Berechnung von Kindergeld
- Ausbildung von Auszubildenden und Beamtenanwärtern
- Organisation der allgemeinen Fortbildung
- Organisation der berufsbegleitenden Fortbildung
- Einsatz und Betreuung von Praktikanten
- Organisation der Arbeitsmedizin

Produkt und zugeordneter TH:	11301 Organisation	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	113 Organisation	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Organisation und EDV, SG Organisation Frau Anja Sauck	
Beschreibung des Produktes: Planung des Stellenbedarfs anhand der Aufgabenentwicklung und Verwaltungserfordernissen; Fortschreibung des Stellenplanes; Festlegung und Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation auf der Grundlage von Aufgabenkritik und Verwaltungsmodernisierung; gesetzeskonforme Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes mittels Dienstanweisungen sowie sonstigen Festlegungen (u.a. Regelungen zum Datenschutz, Arbeitsschutz, Belegungsplanungen, Arbeitsplatzausstattung,...).		
Auftragsgrundlage:	Stellenplanverordnung, Datenschutzgesetz, TVöD, Beschlüsse und Anweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	Intern	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden		
Ziele: - Stärkung des "Wir-Gefühls" - Optimierung des Wissensmanagements - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und Organisationsuntersuchungen - Organisationsvorschläge unter dem Aspekt der Aufgabenkritik und Verwaltungsmodernisierung - organisatorische Planung und Einführung von EDV und eGov-Verfahren		
Leistungen: - Regelungen Dienstbetrieb - Stellenplan - Stellenbewertung - Organisationsuntersuchung - Stellenbedarfsbemessung - Datenschutz - Vorschlagswesen		

Produkt und zugeordneter TH:	11401	Gebäudemanagement	TH 02			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abteilung Gebäudemanagement, Herr Burkhard Rode					
Beschreibung des Produktes: Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen;Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs						
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Verfügung und Dienstanweisungen					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)						
Ziele: - Sicherung und behutsame Ergänzung historischer Baustruktur und Erhalt stadtbildprägender Gebäude und Gestaltungselemente in der Altstadt (UNESCO-Welterbe) - Schutz der Altstadtsilhouette, Freihalten von Sichtachsen - Umsetzung zeitgemäßer Architektur und Sanierung der Bausubstanz unter Beachtung moderner Ansprüche und Anforderungen (Barrierefreiheit, Energieeffizienz) insbesondere für Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Kultur- und Sporteinrichtungen						
Leistungen: - Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke - Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen - Poststelle - Empfang, Telefonzentrale - Reinigung						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Absenkung Energiebedarf						
Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m²	1.395	1.395	1.395			
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	13.700	14.000	31.200			
Kosten je m² BGF	9,82	10,04	22,36			
Gesamtkosten Heizenergie in €	2.700	3.000	23.600			
Kosten je m² BGF	1,94	2,15	16,92			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	2.297.000	3.669.000	-1.372.000	224.100	1.947.600	-1.723.500
Ansatz Haushaltsjahr	31.000	4.028.500	-3.997.500	210.100	2.246.000	-2.035.900
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.266.000	359.500	-2.625.500	-14.000	298.400	-312.400

Produkt und zugeordneter TH:	11402 Liegenschaften	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Interne Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Liegenschaften Herr Ralph Leupert	
Beschreibung des Produktes: - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen; - An- und Verkauf von Grundstücken; - Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften (bebaut und unbebaut), die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden; - Führung des Bestandsverzeichnis über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Eigene Kommune, Behörden, Unternehmen, Einwohner		
Ziele: - Kontinuierliche Überprüfung der Möglichkeit der Erhöhung des Miet-/ Pachtzinses bei vermieteten und verpachteten Grundstücken nach Ortsüblichkeit. - Kontinuierliche Überprüfung der Anpassung von Erbbauszinsen (bei ausgegebenen Erbbaurechten) gemäß vertraglich vereinbarter schuldrechtlicher Anpassungsklausel. - Gezielte Vermarktung von Objekten und Grundstücken an potentielle Käufer. - Gezielte Vermietung / Verpachtung leerstehender Objekte bzw. brachliegender Flächen.		
Leistungen: - Kauf- und Tausch- und Erbbaurechtsverträge - Miet- und Pachtverträge - Dienstbarkeits- und Gestattungsverträge		

Produkt und zugeordneter TH:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Organisation und EDV, SG EDV Herr Falk Ebermann	
Beschreibung des Produktes: - Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen; - technischer Support und Schulung der Anwender und Anwendungsbetreuer; - Planung übergreifender Tul-Projekte und technische Planung von fachspezifischen Projekten; - Festlegung und Um- und Durchsetzung der technischen Gesamtkonzeption, Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; - Erarbeitung, Dokumentation der Anlagen und Einrichtungen; - Fortschreibung und Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage:	interner Auftrag, Beschlüsse und Anweisungen, Datenschutzgesetze, Sicherheitsbestimmungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden		
Ziele: - Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Software (Beschaffung, Installation, Einrichtung) - Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Hardware (Beschaffung, Aufbau, Einrichtung), - Virtualisierung von Server- und Clientsystemen, - Beschaffung und Einführung neuer Fachverfahren und IT- Lösungen, - Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes, - Fortschreibung des IT-Gesamtkonzeptes und IT- Dokumentation, - Vertragsmanagement zur Software- und Hardwarepflege		
Leistungen: - Planung und Entwicklung - Betrieb Hardware - Betrieb Software - Schulung und Support		

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	525	525	525	500	500	500
PC's mit aktuellem Betriebssystem	0	10	50	200	300	500
Anzahl virtueller PC's	0	50	100	150	200	300
Anzahl virtueller Server	4	20	30	40	40	50
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	61.000	682.300	-621.300	86.800	575.400	-488.600
Ansatz Haushaltsjahr	72.100	844.900	-772.800	97.900	662.900	-565.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	11.100	162.600	-151.500	11.100	87.500	-76.400

Produkt und zugeordneter TH:	11901 Recht	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Recht und Vergabe, Frau Silke Miller, Frau Diana Ruske	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt Recht umfasst die Leistungen Rechtsberatung, Versicherungen, Zentrale Vergabestelle/ Submission sowie die Verwaltung und Betreuung der Schiedsstelle. Rechtsberatung, Führung von Rechtsstreitigkeiten: - Rechtliche Vertretung der Verwaltung bei Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung; Versicherungen: - Abschluss/ Kündigung, Verwaltung, Pflege der Versicherungspolice der Hansestadt Wismar; - Schadenabwicklung bei Eigen- und Fremdschäden; - Selbstregulierungsbefugnis; - Umlageberechnung für kommunale Eigenbetriebe, BgA und Vereine Zentrale Vergabestelle/ Submission: - Beratung der Ämter hinsichtlich Art der Vergabeverfahren und Terminkette; - Veröffentlichung der Ausschreibung; - Kontrolle der Verdingungsunterlagen u. Versand an Bieter; - Durchführung der Submission incl. formelle Prüfung, Gegenzeichnung Vergabevermerk; - Einholung Auszug Gewerbezentralregister; - Führung von Statistiken Schiedsstelle: - Ansprechpartner in der Verwaltung für organisatorische Belange der Schiedsstelle; - Kontaktperson für das Amtsgericht bei der Erhebung von statistischen Daten		
Auftragsgrundlage:	BGB, VVG, PflVG, VersStG, AKB, AUB, AVHaftpflicht, SchStG M-V, VOB/A, VOL/A , VOF, VgV, GemHVO, GewO, GWB, Landeserlasse	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten, eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Optimierung der Bearbeitungszeit von Ämteranfragen - Optimierung des Versicherungsschutzes		
Leistungen: - Rechtsberatung, Führung von Rechtsstreitigkeiten - Versicherungen - Zentrale Vergabestelle/ Submission - Schiedsstelle		

Produkt und zugeordneter TH:	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 04“ (Finanzverwaltung)	TH 04
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Heike Bansemer	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune		
Ziele: -Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten - Gewährleistung sämtlicher Arbeitsabläufe des Amtes für Finanzverwaltung		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschl. aller Angelegenheiten des TH 04 - Führen des Sekretariats - Terminkoordination für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	11601 Finanzen	TH 04
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	116 Finanzen	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Heike Bansemer	
Beschreibung des Produktes: - Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushaltes sowie Erstellung der Jahresrechnung - Einführung und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung - Finanz- und Investitionsplanung - Kreditmanagement - Stadtkasse - Vollstreckung - Rechnungswesen - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, FAG M-V, Steuergesetze, AO	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Wismar, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und interne Verwaltungseinheiten		
Ziele: - Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt - laufende Finanzkontrolle und Steuerung - fristgerechte Jahresabschlüsse - zeitnahe Buchung von Geschäftsvorfällen - effiziente und effektive Unterstützung der Führungskräfte und Gremien		
Leistungen: - Haushalts- und Finanzplanung - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung - Festsetzung und Erhebung von Steuern - Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen - Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen - Rechnungswesen, Jahres-/ Konzernabschluss, Steuererklärung - Haushaltssicherung - Kosten- und Leistungsrechnung - Berichtserstellung und -auswertung		

Produkt und zugeordneter TH:	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 06“ (Sicherheit und Ordnung)		TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung		
Produktverantwortung:	Ordnungsamt Herr Frank Brosig		
Beschreibung des Produktes: Gewährleistung eines umfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit dies in die Zuständigkeit der Hansestadt Wismar fällt. Dazu sind die insgesamt sieben Abteilungen zu steuern und konzeptionell zu führen. Grundsatzfragen und Rechtsangelegenheiten werden durch den Produktverantwortlichen bearbeitet. Er vertritt das Amt bei Beratungen und Entscheidungen innerhalb der Verwaltung und vertritt das Amt außerdem in der Bürgerschaft, den Ausschüssen, Gremien (beispielsweise des Städtetages) und bei BOS. Weiterhin gehört zu dem Produkt die Sicherstellung eines umfassenden Bürgerservices.			
Auftragsgrundlage:	Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan, Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen der Hansestadt Wismar		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	intern, extern		
Zielgruppe: Einwohner/innen der Hansestadt Wismar, Hilfsorganisationen, BOS, Besucher/innen der Hansestadt Wismar, Unternehmen, Beschäftigte und Beamte/innen der Hansestadt Wismar, Verwaltungsführung, politische Gremien			
Ziele: - effiziente und und zielorientierte Verwaltungsverfahren, kurze Bearbeitungsdauer - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - professionelles Krisenmanagement - zuverlässiger Brandschutz, Gefahrenabwehr - Vermeidung von Obdachlosigkeit - serviceorientierte Verwaltung mit kurzen Wegen - zentrales Bürgerbüro			
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschl. aller Angelegenheiten des TH 06 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses			

Produkt und zugeordneter TH:	11405 Bürger- und Fundbüro	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten Herr Lars Sperling	
Beschreibung des Produktes: Das Bürger- und Fundbüro ist eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger der Hansestadt Wismar für Dienstleistungen der Stadtverwaltung und für Auskünfte zu den vielfältigen Verwaltungsangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: Erhöhung der sog. Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung durch das Angebot einer zentralen Anlaufstelle für eine Vielzahl von Aufgaben und Leistungen der Stadtverwaltung.		
Leistungen: - Bürgerbüro - Fundbüro - Führung Mietpreissammlung - Erstellung Mietspiegel und Auskünfte aus dem Mietspiegel		

Produkt und zugeordneter TH:	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Herr Michel Ohlerich	
Beschreibung des Produktes: Ausführung von Auftragsstatistiken, Datenerfassung und -bereitstellung, Analysen, Veröffentlichungen, Beratungsleistungen, Entwicklung von Methoden, Techniken u. Regelungen zur Durchführung von Kommunal- und Geschäftsstatistiken, Umsetzung der Rechtsgrundlagen, Sicherung des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses, Führen eines Raumbezugssystems (Kleinräumige Kommunale Gliederung)		
Auftragsgrundlage:	DA zur Erledigung der Aufgaben nach dem Landesstatistikgesetz; Bundes- u. Landesstatistikgesetz M-V; Bürgerschaftsbeschlüsse; verwaltungsinterne u. externe Aufträge, Spezialgesetze, Fachgesetze; Anordnungen; Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Öffentlichkeit, Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern und extern), eigene Kommune, andere Kommunen, Institutionen etc...		
Ziele: <u>Sachziele:</u> - Kundengerechte Dienstleistung, Erfüllung eines spezifischen Leistungsauftrages, vollständige, verständliche und zeitgerechte Beantwortung statistischer Anfragen; - Daten für Steuerung, Planung und Entscheidungsvorbereitung sowie zur Deckung reiner Informationsbedürfnisse aller in Frage kommenden Adressaten bedarfsorientiert zur Verfügung zu stellen; - Aufbereitung von Sachdaten in kleinräumiger Form und Informationsgrundversorgung mit kleinräumigen Daten <u>Qualitätsziele:</u> - Korrekte Durchführung der Auftragsstatistiken, Zufriedenheit der Informationsnutzer und Auftraggeber, Katalysator für Entscheidungen, Handlungen und Planungen		
Leistungen: - Auftragsstatistiken (Bundes-, Landesstatistiken, Geschäftsstatistiken, Gemeinschaftsstatistiken, Erhebungen, Zählungen und Umfragen für städtische Dienststellen) - statistischer Informationsdienst (Dokumentation u. Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse, problemorientierte Statistikinformationen, Beantwortung von Anfragen statistischer Art - extern u. intern) - Kleinräumige Kommunale Gliederung (kleinräumige Gebietsgliederung inkl. Straßenverzeichnis/ Hausnummerndatei)		

Produkt und zugeordneter TH:	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Herr Michel Ohlerich	
Beschreibung des Produktes: Wahlorganisation, Wahldurchführung und Ergebnisfeststellung		
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, EuWG, BWahlG, LKWG M-V, Kommunalverfassung M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Ausländer, eigene Kommune		
Ziele: ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen		
Leistungen: - Europawahlen - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Kommunalwahlen - Bürgerentscheide, Bürgerbegehren		

Produkt und zugeordneter TH:	12201 Sicherheit und Ordnung	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Frau Elke Barz	
Beschreibung des Produktes: - Umsetzung ordnungsrechtlicher und gewerberechtlicher Vorschriften, - Führung und Pflege des Gewerberegisters, - Abwicklung der Kassengeschäfte des Ordnungsamtes		
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz M-V, Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Bestattungsgesetz M-V, Hundehalterverordnung M-V, Schornsteinfegerhandwerks-gesetz, Nichtrauchererschutzgesetz	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger, Vereine und Verbände, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Umsetzung der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und des Ladenöffnungsgesetzes M-V - Führung und Pflege des Gewerberegisters - Durchführung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben nach SOG M-V - Veranlassungen der Bestattungen von Amts wegen - Unterbringung von Obdachlosen sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit - Umsetzung der Hundehalterverordnung M-V - Unterbringung von Fundtieren - Verwaltungsrechtliches Handeln entsprechend Schornsteinfegerhandwerksgesetz - Abwicklung der Kassengeschäfte des Ordnungsamtes		
Leistungen: - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Gewerberecht - Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten		

Produkt und zugeordneter TH:	12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten Herr Lars Sperling	
Beschreibung des Produktes: - Führung eines aktuellen Melde-, Ausweis- und Passregisters, - Auskünfte Bundes- und Gewerbezentralregister		
Auftragsgrundlage:	MRRG, LMG M-V, PauswG, PassG, BZRG, GewO	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Einwohner, Behörden, Unternehmen		
Ziele: - Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen. - Führung eines aktuellen Pass- und Ausweisregisters, ordnungsgemäße und rechtzeitige Versorgung der Einwohner einer Gemeinde mit Personaldokumenten. - Antragsannahme für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und aus dem Gewerbezentralregister.		
Leistungen: - Einwohnerwesen - Wohnungsvermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten (Wohnungsbindungsgesetz) - Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)		

Produkt und zugeordneter TH:	12208 Hafenaufsicht	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Hafenamt Herr Harald Forst	
Beschreibung des Produktes: - Beantragung, Bearbeitung, Erteilung und Versagung von Genehmigungen; - Überwachung der Ge- und Verbote im Zuständigkeitsbereich innerhalb der Hafengrenze; - Erstellen der Seemannsdokumente; - Führung und Pflege der Statistiken		
Auftragsgrundlage:	HafVO, HGGV, SeemG, Schiffsabfall-EntsG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Wasser innerhalb der Hafengrenzen, öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erteilung von Genehmigungen und Seemannsdokumenten		
Leistungen: - Hafenaufsicht - Hafennutzung - Umwelt- und Gefahrgutaufsicht		

Produkt und zugeordneter TH:	12209 Personenstandswesen	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Standesamt, Namensänderungsbehörde Frau Corinna Rieck	
Beschreibung des Produktes: - Beurkundung des Personenstandes; - Schließung von Ehen, Begründung von Lebenspartnerschaften; - öffentliche Beglaubigung oder Beurkundung von Erklärungen; - Prüfen von Anträgen auf behördliche Namensänderung		
Auftragsgrundlage:	BGB, PStG, PStV, NamÄndG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Sämtliche Bürger und Einwohner und deren Vertreter der eigenen und fremder Gemeinden, Behörden, Unternehmen		
Ziele: Optimierung der Bearbeitung von Anliegen der Bürger und Bürgerinnen bei Angelegenheiten des Personenstandswesens hinsichtlich Rechtssicherheit, Effizienz und Bürgernähe		
Leistungen: - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; - Fortführung von Altregistern (Sterberegister 30 Jahre, Geburtenregister 110 Jahre, Eheregister 80 Jahre); - Ausstellung von Personenstandurkunden aus Altregistern; - Mitteilungen nach PStG zwischen Behörden; - Kirchenaustrittserklärungen; - telefonische und persönliche Beratung der Bürger zu Fragen der Beurkundung, des Sorgerechts, des in- und ausländischen Namensrechts, des Staatsangehörigkeitsrechts; - Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Namensänderung; - Ausgestaltung und Durchführung von Eheschließungen; - Ausstellung von Eheschließungszeugnissen; - Anträge an OLG wegen fehlenden Eheschließungszeugnisses; - Anträge auf gerichtliche und außergerichtliche Berichtigungen aller Register		

Produkt und zugeordneter TH:	12300 Verkehrsangelegenheiten	TH 06
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Verkehr Herr Norbert Benz	
Beschreibung des Produktes: - Beantragung, Bearbeitung, Erteilung und Versagung von KFZ –Zulassungen, Fahrerlaubnissen und anderer Erlaubnisse; - Verkehrsüberwachung im öffentlichen Verkehrsraum		
Auftragsgrundlage:	StVG, StVZO, FeV, FzZV, StVO, OWiG, StPO, GebOSt, KraftStG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger, Einwohner, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden		
Ziele: - Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erteilung von Erlaubnissen		
Leistungen: Verkehrsaufsicht - Anordnungen sowie Erteilung von Genehmigungen im Straßenverkehr nach StVO - Verkehrssicherheitsarbeit/Unfallkommission - Bearbeitung Großraum- und Schwerverkehr - Bewohnerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen für Handwerk und im soz. Dienst Tätige, Bearbeitung Widersprüche, Abschleppvorgänge - Erlaubnis und Überwachung Fahrschulen/Fahrlehrer KFZ und FS Angelegenheiten - Erteilung von Fahrerlaubnissen - Entziehung von Fahrerlaubnissen - Fahrerlaubnis auf Probe / Punktesystem - Zulassungsverfahren (Zulassen und Abmelden von Fahrzeugen) - Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen - Überwachung der Halterpflichten - Ermittlungsdienst Verkehrsüberwachung - Überwachung ruhender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen Bußgeldstelle - Gebührenpflichtige Verwarnungen - Bußgeldbescheide - Kostenbescheide - Akteneinsichten		

Produkt und zugeordneter TH:	12600	Brandschutz	TH 06			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	126	Brandschutz				
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz, Herr Wolfgang Schmidt					
Beschreibung des Produktes: Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen für einen erfolgreichen Schutz der Bevölkerung und des Gemeinwesens zur Bekämpfung von Gefahren die bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen auftreten sowie zur Vorbeugung eines Brandausbruches, Brandausbreitung und Sicherung der Rettungswege.						
Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Bürger/innen, private Unternehmen, Kommunen, andere Kommunen						
Ziele: - Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadenseintritts festzulegen, inklusive der Brandschutzerziehung und -aufklärung - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Feuerwehren der Hansestadt Wismar - Umsetzung der Schutzzieldefinition, Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-04 vom 28.08.2014						
Leistungen: - Feuerwehrhäuser - Werkstätten für feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrtechnische Zentrale - Feuerwehrautos - Feuerwehrtechnisches Gerät - Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren - Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen - Beschaffung von Geräten - Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung - Brandschutztechnische Prüfungen vorbeugender Brandschutz						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Bezeichnung neu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Brandeinsätze	236	335	Brandeinsätze			
Einsatz technischer Hilfeleistung	378	409	Erreichungsgrad Schutzzieldef. 1			
Tragehilfen	36	15	Erreichungsgrad Schutzzieldef. 2			

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	590.100	3.794.300	-3.204.200	180.500	4.086.300	-3.905.800
Ansatz	188.700	3.339.000	-3.150.300	199.100	3.710.400	-3.511.300
Veränderung gegenüber HH-	-401.400	-455.300	53.900	18.600	-375.900	394.500

Produkt und zugeordneter TH:	12601 Freiwillige Feuerwehr	TH 06
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Wolfgang Schmidt	
Beschreibung des Produktes: Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen für einen erfolgreichen Schutz der Bevölkerung und des Gemeinwesens zur Bekämpfung von Gefahren die bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen auftreten sowie zur Vorbeugung eines Brandausbruches, Brandausbreitung und Sicherung der Rettungswege.		
Auftragsgrundlage:	Brandschutz - und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, inklusive der Brandschutzerziehung und -aufklärung - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Freiwilligen Feuerwehren der Hansestadt Wismar - Umsetzung der Schutzzieldefinition, Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-01 vom 28.08.2014		
Leistungen: - Feuerwehrhäuser - Feuerwehrautos - Feuerwehrtechnisches Gerät - Brandbekämpfung - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren - Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung - Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung		

Produkt und zugeordneter TH:	35100 Wohngeld	TH 06
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich:	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe:	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten Herr Lars Sperling	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenausgleich. Gleichzeitig umfasst es die Fachaufsicht für die Gewährung der Leistung.		
Auftragsgrundlage:	WohngeldG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: natürliche Personen		
Ziele: - Umsetzung des Wohngeldgesetzes zur Unterstützung von sozial schwachen Haushalten		
Leistungen: - Wohngeldleistungen Mietzuschuss, Lastenzuschuss		

Produkt und zugeordneter TH:	55102 BgA Stadthafen	TH 06
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grn
Produktverantwortung:	Hafenamt Abteilungsleiter, Herr Harald Forst	
Beschreibung des Produktes: - Rechnungslegung Kreuzfahrtschiffahrt, Dauerlieger und Verkaufskutter, - Sportbootkassierung (Tageslieger), - Bewirtschaftung Wasserwanderrastplatz (inkl. Brunkowkai), LP 17, Alter Hafen, Holzhafen, TFZ und Westhafen, - Unterhaltung Sanitärgebäude		
Auftragsgrundlage:	Hafenbenutzungsordnung, Hafenentgeltordnung	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kreuzfahrtschiffe, Touristen, Sportbootführer, Vereine und Verbände, private und kommunale Unternehmen		
Ziele: - Sportboottouristen, Dauerliegern und Kreuzfahrtschiffen attraktive und nutzbare Liegeplätze bieten - Bereitstellung von Medien (Strom, Wasser) und Sicherstellung der Entsorgung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung		
Leistungen: Maritime Wirtschaft - Hafenentwicklung - Bewirtschaftung und Unterhaltung kommunaler Hafenbereiche Hafenbau - Hafeninfrastruktur - Hafensuprastruktur		

Produkt und zugeordneter TH:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	TH 06
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Friedhof Frau Schaller-Uhl	
Beschreibung des Produktes: - Bewirtschaftung, Entwicklung und Pflege der städtischen Friedhofsflächen, - Pflege der denkmalgeschützten Bestandteile; - Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen); - Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe (Pflege und Erhalt der Grabstätten von Opfern von Krieg und Gewalt bzw. der gesamten Friedhofsanlagen)		
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung HWI, denkmalschutzrechtliche Vorschriften, Friedhofsgebührensatzung, Vorschriften der Gartenbau-Berufsgenossenschaft, Gräbergesetz	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Angehörige / Hinterbliebene, Friedhofsbesucher – Nutzungsberechtigte von Grabstätten sowie allg. Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine und Verbände		
Ziele: strategisch: - Der Friedhof dient der Bestattung menschlicher Leichen. Er stellt eine kulturelle Einrichtung dar, die der Bevölkerung die Ehrung der Toten ermöglicht. - Bürgerfreundlichkeit und Sicherheit - Schutz und denkmalgerechte Entwicklung des Friedhofs operativ: - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Aufwertung bzw. Entwicklung von Grabangeboten (z.B. pflegefreie Grabmodelle) - serviceorientierte Verwaltung (kurzfristige Terminfindungen vor Ort, umfassende individuelle Beratungen, effiziente und zielorientierte Verwaltungsverfahren, kurze Bearbeitungsdauer) - würdevolle Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen - Gewährung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Grabmalprüfungen) - ökonomische, pietätvolle und ökologische Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung der Friedhofsflächen als Grab- sowie auch als Erholungsflächen unter dem Aspekt von Denkmalpflege und Arten- und Naturschutz - attraktive Friedhofs- und Grünanlage - Sicherung und behutsame Ergänzung historischer Grab-, Bau- und Grünstrukturen - würdige Gestaltung, Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätten und -friedhöfe - stabile Einnahmewirtschaft - Erhöhung der Auslastung der Feierräume		

Leistungen:

- Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
- Reihengräber, Wahlgräber
- Gemeinschaftsgräber
- Sonstige Grabstellen
- Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung, Urnengemeinschaftsgrab
- Grabpflege
- Öffnen und Schließen eines Grabes
- Trägerleistungen
- Aus-, Umbettungen
- Genehmigungen und Sonstiges

Produkt und zugeordneter TH:	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar. Er ist in dieser Rechtsform Sondervermögen der HWI ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb ist selbstständig wirtschaftlich tätig und gewährleistet die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung und die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen der Hansestadt Wismar. Ihm obliegen u.a. die Aufgaben der Bewirtschaftung der städtischen Abfallentsorgung und der Durchführung der Abfallentsorgung, die Grünflächenpflege, die Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Stadtentwässerung sowie die Bewirtschaftung des Parkraumes in der HWI. Der Eigenbetrieb erhebt Gebühren und Beiträge auf Basis des Kommunalabgabengesetzes M-V der Abfallsatzung, der Straßenreinigungssatzung und der Abwassersatzung i.V.m den jeweiligen Gebühren- bzw. Beitragssatzungen. Des Weiteren erhebt er Gebühren für die Benutzung der Parkierungsanlagen.		
Auftragsgrundlage:	KV M-V; KAG; GemHVO; Eigenbetriebsverordnung; Betriebssatzung; Fachgesetze	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte		
Ziele: - Fortsetzung der Sanierung öffentlicher Entsorgungsanlagen - Ausbau von Stellplatzanlagen am Altstadtrand - Durchführung der Straßen- u. Grünflächenunterhaltung		
Leistungen: - Kostenerstattung für Straßen-/Grünflächenunterhaltung - Gewinnausschüttung		

Produkt und zugeordneter TH:	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	TH 09
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich:	62 Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe:	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar sind ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar. Er ist in dieser Rechtsform Sondervermögen der HWI ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb ist selbstständig wirtschaftlich tätig und betreibt stationäre Pflege nach § 43 SGB XI, Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI, Urlaubs- und Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI sowie Tagespflege nach § 41 SGB XI. Er nimmt Personen ab einem Lebensalter von 65 Jahren in die stationäre und teilstationäre Pflege auf und ermöglicht ihnen, ein den Lebensumständen angemessenes, selbstständiges Wohnen und erbringt die erforderlichen Hilfe- und Pflegeleistungen. Der Eigenbetrieb stellt außerdem für das betreute Wohnen altersgerechte, barrierefreie Wohnungen zur Verfügung. Die Satzungszwecke werden insbesondere durch die Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen (Seniorenheime) und Pflegezentren sowie durch Betreuungs- und Pflegeleistungen gegenüber hilfebedürftigen oder gefährdeten Menschen verwirklicht. Der Eigenbetrieb ist gemeinnützig tätig.		
Auftragsgrundlage:	KV M-V; Abgabenordnung; GemHVO; Eigenbetriebsverordnung M-V; Betriebssatzung; Landespflegegesetz; Pflegeversicherungsgesetz; Einrichtungenqualitätsgesetz; Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Personen ab einem Lebensjahr von 65 Jahren zur Erbringung von erforderlichen Hilfe- und Pflegeleistungen		
Ziele: - Erhalt und Ausbau sozialer Infrastruktur unter Berücksichtigung der demographischen Veränderungen - Erhöhung des Angebotes /Förderung für das betreute (altengerechte) Wohnen		
Leistungen: - Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen nach dem SGB XI - Erhalt und Schaffung weiterer Angebote für das betreute Wohnen - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im Bereich der Seniorenbetreuung		

Produkt und zugeordneter TH:	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 03“ (Welterbe, Tourismus, Kultur)	TH 03
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Norbert Huschner	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Mitarbeiter im Amt und in der Kommune, andere Kommunen.		
Ziele: - Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschließlich aller Angelegenheiten des TH 03 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	57301 Märkte	TH 03
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Brigitte Franz	
Beschreibung des Produktes: Dieses Produkt beinhaltet die Durchführung der Wochenmärkte in der Hansestadt Wismar sowie die Gestellung des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz und der St.-Georgen-Kirche.		
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen		
Ziele: Förderung des Handels und des Tourismus		
Leistungen: – Durchführung von Wochenmärkten – Gestellung des Weihnachtsbaumes		

Produkt und zugeordneter TH:	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	TH 03
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Norbert Huschner	
Beschreibung des Produktes: Dieses Produkt vereint alle steuerfreien Leistungen des Amtes 13. Dazu gehören die steuerfreien Veranstaltungen des BgA's Veranstaltungszentrale/ Theater wie z.B. Ausstellungen im Baumhaus, Gerichtslaube und KUNSTRAUM St. Georgen; die Marketingaufgaben der Tourist-Info wie z.B. Messen, Workshops und Verbandsarbeit sowie die Förderung Welterbe und der Sachverständigenbeirat.		
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Weiterentwicklung der Ausstellungen im Baumhaus und im KUNSTRAUM St. Georgen - Wirtschafts- und Tourismusförderung - Schaffung und Unterhaltung zusätzlicher Angebote im Veranstaltungswesen - Förderung eines positiven Images und Entwicklung des Welterbes		
Leistungen: - Organisation von Veranstaltungen - Marketingaufgaben der Tourismuszentrale - UNESCO-Welterbe - Sachverständigenbeirat		

Produkt und zugeordneter TH:	57503	BgA Tourismuszentrale	TH 03			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	575	Tourismus				
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Andreas Nielsen					
Beschreibung des Produktes: Die Tourismuszentrale Wismar nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr, der BgA Tourismuszentrale Teilaufgaben hiervon, nämlich den Betrieb der Tourist-Information (inkl. Stadtführungen und Zimmervermittlung) und verschiedener touristischer Einrichtungen (Ausstellungen im Rathauskeller und im St.-Marien-Kirchturm (mit Turmführungen) und Aussichtsplattform St. Georgen. (Die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben finden sich im Produkt 57501).						
Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Touristen/Gäste, Private Unternehmen						
Ziele: - Erarbeitung eines abgestimmten Tourismuskonzeptes - Stetige Optimierung der touristischen Vermarktung und bei Bedarf Ausbau der touristischen Kooperationen - Stetige, nachfrageorientierte Angebots- und Leistungsgestaltung der Tourist-Information - Weiterentwicklung der touristischen Einrichtungen (Ausstellung Rathauskeller, Ausstellung St. Marien, St. Georgen) - Vorhaltung eines umfassenden Informationsangebotes für Besucher der Stadt (Touristik-Service/ Tourist-Information) sowie attraktiver Sehenswürdigkeiten und Aufenthaltsangebote (Tour. Einrichtungen).						
Leistungen: - Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs - Zimmernachweis und -vermittlung - Kartenverkauf - Vermittlung und Durchführung von Stadtführungen und Reisebegleitungen - Betrieb touristischer Einrichtungen (Aussichtsplattform, Ausstellungen, Turmführungen)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	115.179	noch nicht bekannt				
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	287.933	noch nicht bekannt				
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	194.168	156.300	457.400			
Operative Kostendeckung im BgA Tourismus-zentrale (ohne Personalkosten)	122%	77%	99%			

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	156.300	675.100	-518.800	157.400	609.700	-452.300
Ansatz Haushaltsjahr	456.300	914.600	-458.300	457.400	848.000	-390.600
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	300.000	239.500	60.500	300.000	238.300	61.700

Produkt und zugeordneter TH:	57100	Wirtschaftsförderung	TH 04			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung				
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler					
Beschreibung des Produktes: - Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung) - einzelbetriebliche Betreuungsleistungen - Standortmarketing und Akquisition - Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten - Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung						
Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien, BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen						
Ziele: - optimale Nutzung von Förderprogrammen - Weiterer Ausbau als Standort für die maritime Wirtschaft, die Holzindustrie und erneuerbare Energien - Weiterer Ausbau der Gewerbegebiete, vorrangig für mittelständische Unternehmen - Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur - Fortsetzung der Sanierung öffentlicher Erschließungsanlagen unter Beachtung der Barrierefreiheit mit dem Ziel der Erhöhung der Aufenthaltsqualität für Touristen - Unterhaltung der Bahnanlagen						
Leistungen: - Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing und Akquisition						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auslastung Gewerbe- und Industriegebiete		60,85%	65,00%	Nicht planbar		
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	9.078.000	9.756.300	-678.300	369.600	717.700	-348.100
Ansatz Haushaltsjahr	6.053.100	6.109.800	-56.700	372.600	712.600	-340.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-3.024.900	-3.646.500	621.600	3.000	-5.100	8.100

Produkt und zugeordneter TH:	55102 BgA Stadthafen	TH 06
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grn
Produktverantwortung:	Hafenamt Abteilungsleiter, Herr Harald Forst	
Beschreibung des Produktes: - Rechnungslegung Kreuzfahrtschiffahrt, Dauerlieger und Verkaufskutter, - Sportbootkassierung (Tageslieger), - Bewirtschaftung Wasserwanderrastplatz (inkl. Brunkowkai), LP 17, Alter Hafen, Holzhafen, TFZ und Westhafen, - Unterhaltung Sanitärgebäude		
Auftragsgrundlage:	Hafenbenutzungsordnung, Hafenentgeltordnung	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kreuzfahrtschiffe, Touristen, Sportbootführer, Vereine und Verbände, private und kommunale Unternehmen		
Ziele: - Sportboottouristen, Dauerliegern und Kreuzfahrtschiffen attraktive und nutzbare Liegeplätze bieten - Bereitstellung von Medien (Strom, Wasser) und Sicherstellung der Entsorgung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung		
Leistungen: Maritime Wirtschaft - Hafenentwicklung - Bewirtschaftung und Unterhaltung kommunaler Hafenbereiche Hafenbau - Hafeninfrastruktur - Hafensuprastruktur		

Produkt und zugeordneter TH:	41102 Krankenhaus	TH 09
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport	
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	411 Krankenhäuser	
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Sana Hanseklinikum Wismar GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Hwi an denen die Stadt 6 % der Gesellschaftsanteile hält. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentral-einrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben. Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsgerechte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit. Die Hanse-Klinikum Wismar GmbH wird auch zukünftig mindestens ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung nach Maßgabe des jeweiligen Krankenhausplanes des Landes M-V betreiben.		
Auftragsgrundlage:	AktG, GmbH, KV M-V, Gesellschaftsvertrag, Konsortialvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar und des überregionalem Einzugsgebiet		
Ziele: - Die Sana Hanseklinikum Wismar GmbH bleibt auf Dauer ein Krankenhaus mit einem medizinischen Leistungsspektrum, dass mindestens dem eines Krankenhauses der Schwerpunktversorgung entspricht. - Erfüllung des originären Versorgungsauftrages gemäß den Festlegungen des Landeskrankenhausgesetzes M-V. - Sicherstellung der Notarztversorgung für die HWI.		
Leistungen: - Umsetzung des medizinischen Konzeptes lt. Konsortialvertrag §§ 4 bis 18 - Umsetzung der in §§ 24 und 25 Konsortialvertrag übernommenen Investitionsverpflichtungen - Erwirtschaftung einer Dividende, mindestens in Höhe der Garantiedividende gemäß § 30 Konsortialvertrag		

Produkt und zugeordneter TH:	62601 E.DIS AG	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb energie-wirtschaftlicher Anlagen, die gewerbliche Nutzung von Elektrizität, Gas, Wärme, Kälte und Wasser, der Bau und Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aller Art. Kommunale Aktionäre halten 33 % der Aktien. Die HWI ist mit einem Aktienbestandes von 1.121.824 nennbetragslose Aktien = 0,6410423 % des gesamten Aktienbestandes am Unternehmen beteiligt. Die E.DIS AG ist Netzbetreiber in dem Industrie- und Gewerbegebiet Haffeld in der Hansestadt Wismar.		
Auftragsgrundlage:	AktG, KV M-V, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Bürger		
Ziele: - Erhalt einer angemessenen Dividende - Erzielung einer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen höchstzulässigen Konzessionsabgabe		
Leistungen: - Dividendenausschüttung - Erwirtschaftung einer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen höchstzulässigen Konzessionsabgabe für Strom		

Produkt und zugeordneter TH:	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Dazu gehören auch Dienstleistungen für Energie und Umwelt. Die Hansestadt Wismar hält 51 % der Gesellschaftsanteile. Die Stadtwerke Wismar bzw. ihre Tochtergesellschaft sind Betreiber des Strom-, Gas- und Wassernetzes.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz; HGB; AktG; KV M-V; Gesellschaftsvertrag; Fachgesetze	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden der HWI; Kunden außerhalb der HWI		
Ziele: - Sicherstellung einer preisgünstigen, langfristigen, flächendeckenden sowie umweltschonenden Versorgung des Stadtgebietes - Fortsetzung der Sanierung der Versorgungsanlagen		
Leistungen: - Erwirtschaftung einer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen höchstzulässigen Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Wasser - Gewinnausschüttung (z.Z. erhält der EVB die Gewinnausschüttung) - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im sportlich/kulturellem Bereich		

Produkt und zugeordneter TH:	62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH ist eine 100 % Tochter der Hansestadt Wismar. Sie dient einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Dazu gehören die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen im eigenen Namen. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH darf Eigenheime, Eigentumswohnungen und Kleinsiedlungen erstellen, betreuen, verwalten und veräußern sowie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Die Gesellschaft erfüllt städtebauliche Aufgaben, insbesondere auch Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage:	GMBH-Gesetz, AktG; HGB;KV M-V; Gesellschaftsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar, private Unternehmen,		
Ziele: - Schaffung/ Bereitstellung von sozialem Wohnraum - Fortführung der Gebäudesanierungen unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Verringerung der Wohnungsleerstände durch Sanierung und Rückbau		
Leistungen: - Gewinnausschüttung - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im sportlich/kulturellem Bereich		

Produkt und zugeordneter TH:	62604 Seehafen Wismar GmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismar hält an der Seehafen Wismar GmbH 90 % der Gesellschaftsanteile. Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltung und der Betrieb des Seehafens Wismar. Die Gesellschaft dient der Förderung und Verbesserung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsstruktur.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz iVm. dem AktG, HGB, KV M-V,	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: private Unternehmen, kommunale Unternehmen		
Ziele: - Weiterer Ausbau als Standort für die maritime Wirtschaft, die Holzindustrie und erneuerbare Energien - Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur und Hafenerweiterung		
Leistungen: - Erbringung von Hafendienstleistungen - Realisierung der Hafenerweiterung - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im sportlich/kulturellem Bereich		

Produkt und zugeordneter TH:	62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist eine 100% Tochter der HWI. Ihre Tätigkeit ist auf die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Hansestadt Wismar durch die Förderung der Wirtschaft ausgerichtet. Zur Erreichung dieses Zieles gehört 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, - die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar in Bezug auf die Erfüllung des Gesellschaftszweckes - Förderung Sanierung von Altlasten - Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs. Das Unternehmen dient nicht Erwerbszwecken, es ist gemäß § 55 Abgabenordnung selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz i.V.m. dem AktG, HGB, KV M-V, Gesellschaftsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		
Ziele: - weiterer Ausbau der Gewerbegebiete vorrangig für mittelständische Unternehmen sowie Entwicklung des Gewerbegrößtstandortes Wismar-Kritzow - Ansiedlung von Unternehmen durch aktive Vermarktung vorhandener und potentieller Standorte		
Leistungen: - Vermarktung von Gewerbeflächen - Ausgleich temporärer Aufwandsüberschüsse gemäß Bürgerschaftsbeschluss Vo/2013/0790		

Produkt und zugeordneter TH:	62606 Perspektive Wismar gGmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismar hält 75 % der Gesellschaftsanteile. Gesellschaftszweck ist die Förderung von Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugend. Dazu unterhält und betreibt sie Kindertageseinrichtungen. Die Gesellschaft ist gemeinnützig.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz i.V.m. dem AktG, HGB, Abgabenordnung, KV M-V, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Fachgesetze	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, eigene Kommune		
Ziele: - Förderung der Bildung und Erziehung - Optimierung der Betreuungsangebote durch Bereitstellung weiterer Kita- sowie Hort-Plätze		
Leistungen: - Finanzierung des gemeindlichen Anteils in der Kindertageseinrichtung - Betreibung von Kindertageseinrichtungen		

Produkt und zugeordneter TH:	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismat hält an der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 50 % der Gesellschaftsanteile. Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung des Technischen Landesmuseums in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Vereins Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V. befindlichen historischen technischen Sammlungen. Die Gesellschaft ist gemeinnützig.		
Auftragsgrundlage:	AktG, HGB, KV M-V, Gesellschaftsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen		
Ziele: - Erhalt und weiterer Ausbau des Technischen Landesmuseums		
Leistungen: - Zuschuss der Hansestadt Wismar zur Förderung des Technischen Landesmuseums gemäß Beschluss der Bürgerschaft VO/2014/0855		

Produkt und zugeordneter TH:	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung (THH 08)	TH 08
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Bauamt Frau Nadine Domschat-Jahnke	
Beschreibung des Produktes: Leitungsaufgaben, allgemeine Verwaltung, Widerspruchs- und Klageverfahren		
Auftragsgrundlage:	BauGB, VwGO, AGA, DA	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Private und öffentliche Bauherren, Entwurfsverfasser, Ersteller bautechnischer Nachweise, Bürgerinnen und Bürger, interne Mitarbeiter, Ämter der Stadtverwaltung, Bauministerium, Städtetag, Städte- und Gemeindebund, Gremien der Hansestadt Wismar		
Ziele: - Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschließlich aller Angelegenheiten des TH 08 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses - Widerspruchs- und Klageverfahren für Bauamt		

Produkt und zugeordneter TH:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Jan Groth	
Beschreibung des Produktes: Planung und Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sowie öffentlichen Grün-, Park- und Spielplatzanlagen.		
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bürgerschaftsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, StVO, Bundes- und Landesnaturschutzrecht, Verkehrsentwicklungsplan, Landschafts- und Grünordnungsplan, Spielplatzkonzeption	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes und des Landschaftsplanes und Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen - Verbesserung der Verkehrssicherheit - umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsentwicklung - Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung - Schaffung nachhaltiger Infrastrukturen - Erhalt und Verbesserung der gesamtökologischen Funktion in der Stadt - Sicherung bzw. Aufwertung der Lebens- und Erholungsqualität		
Leistungen: - Verkehrsplanung (konzeptionelle Planung der verkehrlichen Infrastruktur; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen) - Grünplanung (konzeptionelle und grünordnerische Planung)		

Produkt und zugeordneter TH:	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Jan Groth	
Beschreibung des Produktes: Städtebauliche Planung / Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bürgerschaftsbeschlüsse, FNP, BImSchG	
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig	
Produktart:	extern/intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Sicherung der Bauleitplanung - Erstellung von Rahmenplänen, Konzepten / Teilkonzepten für Stadtteile - Ausgewogene Strukturen schaffen und erhalten - konzeptionelle Entwicklung in den Stadtteilen umsetzen - Schaffung und Sicherung von Standorten zur Ansiedlung von Gewerbe, Industrie und Wohnen / Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes		
Leistungen: - Räumliches Stadtentwicklungskonzept - Städtebauliche Rahmenpläne, B-Pläne, F-Plan, stadtplanerische Teilkonzepte sowie Standortuntersuchungen		

Produkt und zugeordneter TH:	51103	Städtebauförderung	TH 08			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalschutz Herr Thorsten Günter / Bauamt, Abt. Planung, Herr Jan Groth					
Beschreibung des Produktes: Sanierungsrechtliche Vorbereitung, Durchführung und Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt (inkl. Erweiterungsgebiet)						
Auftragsgrundlage:	BauGB, Satzungen, Städtebauförderrichtlinien M-V, Bescheinigungsrichtlinie					
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Bürger/-innen (Grundstückseigentümer, Bauherren), Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Sanierungsträger						
Ziele: - Zügige Sanierung der Altstadt und des Kagenmarktes						
Leistungen: Altstadt und Erweiterungsgebiet (Gebührenabrechnung) - Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - 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.) - Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB Ost-Kagenmarkt (Gebührenabrechnung) - Um- und Ausbaubeiträge / Ablösevereinbarungen, Erschließungsbeiträge - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Altstadt und Erweiterungsgebiet in €	2.562.300	3.007.200	2.915.500	2.642.400	2.042.200	1.203.900

Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	24	21	24	11	11	10
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Kagenmarkt in €	609.400	890.000	2.687.400	663.400	1.026.000	603.600
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	3	3	5	1	3	2
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	9.000	1.655.000	-1.646.000	9.100	361.600	-352.500
Ansatz Haushaltsjahr	159.600	2.166.500	-2.006.900	9.100	590.900	-581.800
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	150.600	511.500	-360.900	0	229.300	-229.300

Produkt und zugeordneter TH:	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalschutz Herr Torsten Günter	
Beschreibung des Produktes: Maßnahmen zum Schutz des Ortsbildes und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben		
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO M-V, Ortssatzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune.		
Ziele: - Erhaltung und Fortentwicklung des Ortsbildes - qualitätsgerechte, rechtssichere Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben		
Leistungen: - Erarbeitung von Ortsgestaltungssatzungen bzw. entspr. Vorschriften in Bebauungsplänen - Sicherung der Bauleitplanung durch Stellungnahmen zum Vorkaufsrecht, Initiieren von Veränderungssperren - Beratung (zur Gestaltung und zum Planungsrecht) - Planungsrechtliche und ortsgestalterische Beurteilung von Bauvorhaben, Erarbeitung und Vertretung entspr. Vorlagen in den Ausschüssen, Beantragung von Zurückstellungen von Baugesuchen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Bearbeitung von Anträgen nach Erhaltungssatzung		

Produkt und zugeordneter TH:	52100 Bauordnung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert	
Beschreibung des Produktes: - bauordnungsrechtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, - Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften, - ordnungsbehördliche Maßnahmen, - Prüfung baut. Nachweise		
Auftragsgrundlage:	Landesbauordnung M-V, WEG, BauGB, Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Private und öffentliche Bauherren, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser, andere Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung, politische Gremien		
Ziele: - rechtmäßige Bescheiderstellung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; - Prüfung von Anzeigen; - Erstellung von Stellungnahmen und Sachstandsberichten		
Leistungen: - Bauvoranfrage, Vorbescheid - Bauantrag, Baugenehmigung - Verfahren nach den §§ 61 und 62 LBauO M-V - Entscheidung über Befreiungs- und Abweichungsanträge gemäß LBauO M-V - Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen - Ordnungsverfahren - Stellplatzabläse - Stellungnahme für andere Ämter, Verwaltungsführung, politische Gremien - bauordnungsrechtliche Beratung und Information - Prüfung Standsicherheitsnachweis - Prüfung Brandschutznachweis - Bauüberwachung, Kontrollen vor Ort, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Baulasten - Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Hausnummern - Registratur und Archiv		

Produkt und zugeordneter TH:	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalpflege Herr Torsten Günter	
Beschreibung des Produktes: - Bewahrung von Bau-, Boden-, Garten- und beweglichen Denkmalen - Fachliche und finanzielle Hilfen für die Eigentümer eines Denkmals		
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz M-V, Denkmalbereichsverordnungen, Förderrichtlinien	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürgerinnen (Denkmaleigentümer, Bauherren), Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)		
Ziele: - Bewahrung des Kulturerbes und des UNESCO-Welterbestatus - Präventive Arbeit für den Schutz der Denkmale durch wissenschaftliche Grundlagen-ermittlung, Vermittlung der Erkenntnisse und Kontrolle der denkmalpflegerisch abgestimmten Festslegungen		
Leistungen: - Führen der Denkmalliste mit Unterschutzstellungen und Löschungen - denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen - ordnungsrechtliche Verfahren - wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründung - Fachberatung (Maßnahmekonzeptionen, denkmalpflegerische Zielstellungen) - Öffentlichkeitsarbeit (Aufsätze, Flyer z. B. zum Tag des offenen Denkmals etc.) - Denkmalförderung, Stellungnahmen zu Städtebauförderung - Erteilung von Bescheinigungen über Denkmale, z. B. nach § 7i ff EStG - bauliche Unterhaltung gem. DA (Wasserturm Lindengarten)		

Produkt und zugeordneter TH:	54101	Gemeindestraßen	TH 08			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV				
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen				
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert					
Beschreibung des Produktes: – Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung als Investitionen – Beitragserhebung für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen						
Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StVO; KAG; KommV, LBauO; Satzungen					
Art der Aufgabe:	pflichtig/ freiwillig					
Produktart:	extern/intern					
Zielgruppe: BürgerInnen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, Grundstückseigentümer, Investoren, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), kommunale Unternehmen, Kommune, andere Kommunen						
Ziele: – Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe, – Sicherung der Mobilität der Bevölkerung – Verwirklichung der Beitragserhebungspflicht – Refinanzierung der Investitionsausgaben für Straßenbaumaßnahmen						
Leistungen: – Koordinierung und Projektsteuerung – Mitteleinwerbung – Prüfung/Vergabe von Ingenieurverträgen – Prüfung/Vergabe von Bauleistungen – Abrechnung – Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger – Beitragsveranlagung durch Bescheid – Abschluss von Ablöseverträgen – Abschluss von Erschließungsverträgen – schriftliche Auskünfte zu Beiträgen (Verwaltungsgebühr) – Bestätigung der gesicherten Erschließung gem. § 62 Abs. 2 LBauO (innere Verrechnung)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bestand Straßen in km	150,026	150,426	150,526	150,526	150,526	150,526
Bestand Wege in km	21,884	21,884	21,884	21,884	21,884	21,884
Bestand Brücken in Stck.	42	42	42	42	42	42
Um- und Ausbau Straßen in km	1,060	1,625	0,920	1,400	1,300	1,250
Um- und Ausbau Wege in km	0,413	0,150	0,130	0,200	0,110	0,110
Sanierung Brücken in Stck.	0	-	1	-	-	-

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 für das Produkt 54101 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	766.900	1.838.200	-1.071.300	2.236.000	3.815.300	-1.579.300
Ansatz Haushaltsjahr	2.328.700	3.284.200	-955.500	2.236.000	3.891.400	-1.655.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1.561.800	1.446.000	115.800	0	76.100	-76.100

Produkt und zugeordneter TH:	54901 Straßenverwaltung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	549 Straßenrechtsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert	
Beschreibung des Produktes: Verwaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze		
Auftragsgrundlage:	StrWG M-V, Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: – Verwaltung des Anlagevermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze – Erhalt des Zustandes und der Verkehrssicherheit der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze		
Leistungen: – Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen – Führung des Straßenkatasters – Bearbeitung von Schadensersatzanträgen – Koordination von Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum – Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen/Platzvergabe für Veranstaltungen – Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegungen – Erteilung von Aufbruchgenehmigungen und Überfahrtgenehmigungen – Stellungnahmen intern- Ämterübergreifend z. B. Baugenehmigungsverfahren, Bebauungspläne, Erschließungsverträge, Vorkaufsrecht, Schwerlasttransporte etc.		

Produkt und zugeordneter TH:	55101 Öffentliche Grünanlagen	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert	
Beschreibung des Produktes:		
Verwaltung der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielpatze		
Auftragsgrundlage:	BauGB; NatSchAG M-V, Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig/freiwillig	
Produktart:	extern/intern	
Zielgruppe:		
BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)		
Ziele:		
- Verwaltung des Anlagevermögens der Grünflächen, Parkanlagen und Spielpatze		
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes und Verkehrssicherheit der Grünflächen, Parkanlagen und Spielpatze		
Leistungen:		
- Führung des Grünflächenkatasters		
- Erteilung von Nutzungsgenehmigungen/Platzvergabe für Veranstaltungen		
- Verwaltungsaufgaben		
- Gestattungen für Leitungsverlegungen		
- Erteilung von Aufgrabegenehmigungen		

Produkt und zugeordneter TH:	56100 Umweltschutz	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	56 Umweltschutz	
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Jan Groth	
Beschreibung des Produktes: Untere Immissionsschutzbehörde, Verwaltung der Mitgliedsbeiträge für den Wasser- und Bodenverband "Wallensteingraben - Küste"		
Auftragsgrundlage:	BlmSchG, BauGB, LBO M-V, WHG, Wasserverbandsgesetz, Bürgerschaftsbeschlüsse, Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Erhalt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des BImSchG - Umsetzung immissionsschutzrechtlicher Zielvorgaben - Vertretung der Hansestadt Wismar als Mitgliedskommune im Wasser- und Bodenverband - Mitwirkung im Wasser- und Bodenverband, Sicherung der Unterhaltung der Verbandsgewässer		
Leistungen: - Leistungen als Untere Immissionsschutzbehörde - Mitarbeit im Wasser- und Bodenverband		

Produkt und zugeordneter TH:	11801 Prüfung	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktverantwortung:	Rechnungsprüfungsamt Frau Monika Steinbach	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hansestadt Wismar und Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunales Prüfungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten		
Ziele: - Prüfung der Verwaltung und Einrichtungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Wirtschaftsführung		
Leistungen: - örtliche Prüfung		



Produktplan der Hansestadt Wismar

Stand: 17.02.2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung	1
------------	---

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3
11140 Gremien	4
11160 Gleichstellung	5
11190 Verwaltungsleitung	6
11192 Beteiligungsverwaltung	7
11801 Prüfung	8

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

11102 Unterstützung der Verwaltungsführung	10
11170 Personalvertretung/Personalrat	11
11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	12
11200 Personal	13
11301 Organisation	15
11401 Gebäudemanagement	16
11402 Liegenschaften	17
11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	18
11901 Recht	20

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

11103 Unterstützung der Verwaltungsführung	22
25101 Stadtgeschichtliches Museum	23
28200 Kirchen	24
57301 Märkte	25
57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	26
57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater	27
57503 BgA Tourismuszentrale	28

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

11104 Unterstützung der Verwaltungsführung	31
11601 Finanzen	32
57100 Wirtschaftsförderung	33

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	35
11405	Bürger- und Fundbüro	36
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	37
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	38
12201	Sicherheit und Ordnung	39
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	40
12208	Hafenaufsicht	41
12209	Personenstandswesen	42
12300	Verkehrsangelegenheiten	43
12600	Brandschutz	44
12601	Freiwillige Feuerwehr	46
35100	Wohngeld	47
55102	BgA Stadthafen	48
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	49

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	52
20101	Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung	53
21110	Seeblick-Schule	54
21120	Fritz-Reuter-Schule	55
21130	Grundschule am Friedenshof	56
21140	Rudolf-Tarnow-Schule	57
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	58
21520	Ostsee-Schule	59
21530	Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	60
25102	Stadtarchiv	61
26301	Musikschule	62
27201	Stadtbibliothek	64
28102	Kulturförderung	65
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	66
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	67
36201	Jugendarbeit	68
36800	Prävention	69
42100	Förderung des Sports	70
42400	Sportanlagen	71
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	72
42402	Sonstige Turnhallen	73
57105	Arbeitsmarktförderung	74

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	76
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	77
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	78
51103	Städtebauförderung	79
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	81
52100	Bauordnung	82
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	83
54101	Gemeindestraßen	84
54901	Straßenverwaltung	86
55101	Öffentliche Grünanlagen	87
56100	Umweltschutz	88

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

61101	Steuern	90
61103	allgemeine Zuweisungen	91
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92
41102	Krankenhaus	93
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	94
62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	95
62601	E.DIS AG	96
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	97
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	98
62604	Seehafen Wismar GmbH	99
62605	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	100
62606	Perspektive Wismar gGmbH	101
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	102

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 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 Zuge der Doppikeinführung 2012 einem ständigen Wandel unterlegen. Durch die Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes M-V, der Neuordnung von Organisationsstrukturen innerhalb der Verwaltung sowie durch Produktzusammenlegungen reduzierte sich die Anzahl von einst 160 auf gegenwärtig 85 Produkte.

Der zum damaligen Zeitpunkt ausgestaltete Produktplan der Hansestadt Wismar (Drucksache 0451-26/11) einschließlich der darin enthaltenen Produktbeschreibungen erwies sich daher als stark überarbeitungsbedürftig.

Durch die anschließenden Produktbeschreibungen werden die einzelnen Produkte definiert und gegenüber anderen Produkten eindeutig abgegrenzt.

Hansestadt Wismar – Produktplan –

Beschreibung

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

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Trunk
11140	Gremien*	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkahn
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Steinbach

* wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Produkt und zugeordneter TH:	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle Herr Marco Trunk	
Beschreibung des Produktes: Medien- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung städtischer Interessen bzw. zur Vermittlung von Transparenz in Verwaltungsangelegenheiten, Gestaltung und Pflege der eigenen Homepage, Veröffentlichungen, Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge, Veranstaltungen und Aktionen, Internationale Beziehungen, Partnerschaften, Ehrungen und Repräsentation.		
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Medienvertreter, Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Information insbesondere der Bevölkerung über die Arbeit der Verwaltung - Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen - Schaffung von neuen Kommunikationsstrukturen		
Leistungen: - Amtliche Bekanntmachungen - Öffentlichkeitsarbeit/ Medienarbeit - Betreuung der Homepage - Ehrungen, Jubiläen - Veranstaltungen - Internationale Beziehungen - Stadtanzeiger		

Produkt und zugeordneter TH:	11140	Gremien	TH 01			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung				
Produktverantwortung:	Büro des Präsidenten der Bürgerschaft, Frau Gabi Kaminski					
Beschreibung des Produktes: - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung) - Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter - Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder- und Jugendparlamentes - Erstellung/Aktualisierung der Geschäftsordnung - Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld - Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS - Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien						
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	intern					
Zielgruppe: Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen)						
Ziele: - Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien) - Dokumentation von Beschlüssen						
Leistungen: - Angelegenheiten der Bürgerschaft und deren Mitglieder - Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder - Angelegenheiten des Präsidenten/Präsidiums und deren Mitglieder - Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder - ehrenamtliche Gremien (z.B. KiJuPa)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuwendungen an Fraktionen in €	81.000	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	400	343.900	-343.500	400	343.900	-343.500
Ansatz Haushaltsjahr	400	454.100	-453.700	400	452.800	-452.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	110.200	-110.200	0	108.900	-108.900

Produkt und zugeordneter TH:	11160 Gleichstellung	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Gleichstellungsbeauftragte Frau Petra Steffan	
Beschreibung des Produktes: Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gemeinde beizutragen.		
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Landesverfassung M-V, Hauptsatzung der Hansestadt Wismar	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Männer und Frauen in der Hansestadt Wismar, verschiedene Interessengruppen innerhalb der Stadt, Medienvertreter		
Ziele: - 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 Stadt - Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, um geschlechtsspezifische Belange wahrzunehmen		
Leistungen: - Sprechstunden - jährlicher Tätigkeitsbericht - Öffentlichkeitsarbeit		

Produkt und zugeordneter TH:	11190 Verwaltungsleitung (Bürgermeister)	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Herr Thomas Beyer, Herr Michael Berkhahn	
Beschreibung des Produktes: - Leitung der Verwaltung - Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben - Vertretung der Gemeinde nach innen und nach außen - Erfüllung sämtlicher kommunaler Aufgaben - Ausführung der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Hauptausschusses		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V; Hauptsatzung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: -Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten - Wirtschaftliches, schnelles, rechtssicheres und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung - Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert		
Leistungen: - Leitung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung - Erfüllung sämtlicher kommunaler Aufgaben - Vertretung der Gemeinde nach innen und nach außen - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Bürgerschaft und des Hauptausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	11192 Beteiligungsverwaltung	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kommunale Unternehmen		
Ziele: - Verbesserung der Unternehmenssteuerung, -überwachung und -transparenz mittels Fest-schreibung von Leitlinien guter Unternehmensführung (Public Corporate Governance Codex)		
Leistungen: - Beteiligungsverwaltung - zielorientiertes Beteiligungscontrolling		

Produkt und zugeordneter TH:	11801 Prüfung	TH 01
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produktverantwortung:	Rechnungsprüfungsamt Frau Monika Steinbach	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hansestadt Wismar und Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunales Prüfungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten		
Ziele: - Prüfung der Verwaltung und Einrichtungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushalts- und Wirtschaftsführung		
Leistungen: - örtliche Prüfung		

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/Personalrat	Herr Wigger
11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Wigger
11200	Personal	Frau Amling Frau Svoboda
11301	Organisation	Frau Sauck
11401	<i>Gebäudemanagement*</i>	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Leupert
11403	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung*</i>	Herr Ebermann
11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske

* wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Produkt und zugeordneter TH:	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 02“ (zentrale Dienste)	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Frau Andrea Bretschneider	
Beschreibung des Produktes: 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		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune		
Ziele: - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen in der Hansestadt Wismar - Optimierung der Personalgewinnung , Personalbindung und -entwicklung - Optimierung der Organisationsentwicklung - Optimierung der EDV-technischen Ausstattung der Stadtverwaltung - Optimale juristische Begleitung der Fachämter und Eigenbetriebe - Optimale Absicherung der Hansestadt Wismar gegen Schäden (Versicherungen) - Fortführung der Sanierungen öffentlicher Gebäude und Kirchen unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschließlich aller Angelegenheiten des TH 02 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	11170 Personalvertretung/ Personalrat	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	Personalrat Herr Roland Wigger	
Beschreibung des Produktes: Personalvertretung gem. PersVG M-V		
Auftragsgrundlage:	Personalvertretungsgesetz M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung		
Ziele: - In vertrauensvoller konstruktiver Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern - Die Eingliederung und Förderung von schwerbehinderten Menschen - Mitgestaltung und Anpassung der Ausbildungsbedingungen an den jeweiligen Bedarf		
Leistungen: - (örtlicher) Personalrat - Schwerbehindertenvertretung - Jugend- und Ausbildungsververtretung		

Produkt und zugeordneter TH:	11171 Personalvertretung/ Gesamtpersonalrat	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Gesamtpersonalrat Herr Roland Wigger	
Beschreibung des Produktes: Personalvertretung gem. PersVG M-V		
Auftragsgrundlage:	Personalvertretungsgesetz M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe		
Ziele: - In vertrauensvoller konstruktiver Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern		
Leistungen: - Gesamtpersonalrat		

Produkt und zugeordneter TH:	11200 Personal	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste Frau Rosemarie Amling, Frau Birte Svoboda	
Beschreibung des Produktes:		
Personalabrechnung - Abrechnung der monatlichen Bezüge der Beschäftigten und Beamten der Hansestadt Wismar sowie von Städtischen Eigenbetrieben und GmbH's; - Berechnung der freien Heilfürsorge für die Beamten der Berufsfeuerwehr, der Beihilfeumlage der Beamten und der Reisekosten aller Beschäftigten; - Erstellen von (Auftrags-) Statistiken; - Bescheinigungswesen - Verwaltung Zeiterfassung		
Aus- und Fortbildung - Ausbildung der eigenen Nachwuchskräfte (Auszubildende und Anwärter), im Einzelnen durch Ausschreibung von Ausbildungsstellen, Durchführung von Einstellungsverfahren, Betreuung der Nachwuchskräfte (Einsatzplanung, Beratung, arbeitsrechtliche Maßnahmen); - Einsatz und Betreuung von Praktikanten; - Beratung der Ämter zu Fortbildungen (Übersendung von Fortbildungsangeboten u.ä.) und Organisation verwaltungsinterner Fortbildungsmaßnahmen		
Personaleinsatz und -betreuung - Durchführung von internen und externen Auswahl- und Besetzungsverfahren zur (Neu- und Wieder-) Besetzung von Planstellen, Übernahme von Nachwuchskräften - Betreuung der Mitarbeiter/innen nach der Begründung des Beschäftigungs-/ Dienstverhältnisses u.a. durch Klärung von Fragen zur Eingruppierung, zur Beförderung, zum Kindergeld sowie zu Nebentätigkeiten (zum Teil im Rahmen der Fürsorgepflicht); - Durchführung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen zur Gewährleistung eines störungsfreien Dienstbetriebes - Aufgaben als Familienkasse		
Auftragsgrundlage:	Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommenssteuergesetz, SGB, Arbeitsverträge, BGB, Landesreisekostengesetz, Landes- und Bundesbesoldungsgesetz, Aus- und Fortbildungsrichtlinien bzw. -bedarf, Personalbedarfsplanung, Stellenplan, GG, BeamStG, LBG	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Nachwuchskräfte, Fachämter und Einrichtungen, pol. Gremien, kommunale Unternehmen		

Ziele:

- Früheres Erkennen von Personalbedarf
- Optimierung der externen Personalgewinnung
- Stetiger Ausbau der bedarfsgerechten Ausbildung
- Stärkung der Personalbindung
- Ausbau der lebensphasenorientierten Personalentwicklung
- Ausbau von Fortbildung und bedarfsgerechter Qualifizierung
- Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Altersstruktur
- Stärkung der Führungskräfteebene
- Durchführung der Besoldungs- und Gehaltsabrechnung unter Einhaltung gesetzlicher und tariflicher Vorgaben
- Vermeidung arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Abschluss interner Stellenbesetzungsverfahren innerhalb von 3 Monaten ab Freigabe der Stelle

Leistungen:

- Entgeltabrechnung, incl. Reisekosten, Heilfürsorge
- Administration Zeiterfassung
- produktspezifische Statistiken, Auftragsstatistiken
- Verdienstbescheinigungen, sonst. produktspezifische Bescheinigungen
- Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
- Beratung und Unterstützung von Mitarbeitern
- HH-Sicherung, Konsolidierung
- Haushalts- und Personalkostenplanung, Budgetierung
- Controlling, Koordination, Berichtswesen
- Rechnungslegung, Zahlungsverkehr
- Bildung und Auflösung von produktspezifischen Rückstellungen
- Berechnung Budgets und Einzelbeträge im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr
- Jahresmeldungen und Entgelte für Berufsgenossenschaften
- Unfallmeldungen Beamte, Führung des Verbandsbuches
- Begründung, Änderung, Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen
- Verträge Altersteilzeit
- Durchführung disziplinar- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Ausstellen von Dienstaussweisen
- Urlaubs- und Freistellungsregelungen
- Nebentätigkeiten
- Berechnung von Kindergeld
- Ausbildung von Auszubildenden und Beamtenanwärtern
- Organisation der allgemeinen Fortbildung
- Organisation der berufsbegleitenden Fortbildung
- Einsatz und Betreuung von Praktikanten
- Organisation der Arbeitsmedizin

Produkt und zugeordneter TH:	11301 Organisation	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	113 Organisation	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Organisation und EDV, SG Organisation Frau Anja Sauck	
Beschreibung des Produktes: Planung des Stellenbedarfs anhand der Aufgabenentwicklung und Verwaltungserfordernissen; Fortschreibung des Stellenplanes; Festlegung und Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation auf der Grundlage von Aufgabenkritik und Verwaltungsmodernisierung; gesetzeskonforme Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes mittels Dienstanweisungen sowie sonstigen Festlegungen (u.a. Regelungen zum Datenschutz, Arbeitsschutz, Belegungsplanungen, Arbeitsplatzausstattung,...).		
Auftragsgrundlage:	Stellenplanverordnung, Datenschutzgesetz, TVöD, Beschlüsse und Anweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	Intern	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden		
Ziele: - Stärkung des "Wir-Gefühls" - Optimierung des Wissensmanagements - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und Organisationsuntersuchungen - Organisationsvorschläge unter dem Aspekt der Aufgabenkritik und Verwaltungsmodernisierung - organisatorische Planung und Einführung von EDV und eGov-Verfahren		
Leistungen: - Regelungen Dienstbetrieb - Stellenplan - Stellenbewertung - Organisationsuntersuchung - Stellenbedarfsbemessung - Datenschutz - Vorschlagswesen		

Produkt und zugeordneter TH:	11401	Gebäudemanagement	TH 02			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abteilung Gebäudemanagement, Herr Burkhard Rode					
Beschreibung des Produktes: Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen;Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs						
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Verfügung und Dienstanweisungen					
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)						
Ziele: - Sicherung und behutsame Ergänzung historischer Baustruktur und Erhalt stadtbildprägender Gebäude und Gestaltungselemente in der Altstadt (UNESCO-Welterbe) - Schutz der Altstadtsilhouette, Freihalten von Sichtachsen - Umsetzung zeitgemäßer Architektur und Sanierung der Bausubstanz unter Beachtung moderner Ansprüche und Anforderungen (Barrierefreiheit, Energieeffizienz) insbesondere für Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Kultur- und Sporteinrichtungen						
Leistungen: - Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke - Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen - Poststelle - Empfang, Telefonzentrale - Reinigung						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Absenkung Energiebedarf						
Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m²	1.395	1.395	1.395			
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	13.700	14.000	31.200			
Kosten je m² BGF	9,82	10,04	22,36			
Gesamtkosten Heizenergie in €	2.700	3.000	23.600			
Kosten je m² BGF	1,94	2,15	16,92			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	2.297.000	3.669.000	-1.372.000	224.100	1.947.600	-1.723.500
Ansatz Haushaltsjahr	31.000	4.028.500	-3.997.500	210.100	2.246.000	-2.035.900
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.266.000	359.500	-2.625.500	-14.000	298.400	-312.400

Produkt und zugeordneter TH:	11402 Liegenschaften	TH 02
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Interne Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Liegenschaften Herr Ralph Leupert	
Beschreibung des Produktes: - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen; - An- und Verkauf von Grundstücken; - Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften (bebaut und unbebaut), die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden; - Führung des Bestandsverzeichnis über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Eigene Kommune, Behörden, Unternehmen, Einwohner		
Ziele: - Kontinuierliche Überprüfung der Möglichkeit der Erhöhung des Miet-/ Pachtzinses bei vermieteten und verpachteten Grundstücken nach Ortsüblichkeit. - Kontinuierliche Überprüfung der Anpassung von Erbbauszinsen (bei ausgegebenen Erbbaurechten) gemäß vertraglich vereinbarter schuldrechtlicher Anpassungsklausel. - Gezielte Vermarktung von Objekten und Grundstücken an potentielle Käufer. - Gezielte Vermietung / Verpachtung leerstehender Objekte bzw. brachliegender Flächen.		
Leistungen: - Kauf- und Tausch- und Erbbaurechtsverträge - Miet- und Pachtverträge - Dienstbarkeits- und Gestattungsverträge		

Produkt und zugeordneter TH:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Organisation und EDV, SG EDV Herr Falk Ebermann	
Beschreibung des Produktes: - Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen; - technischer Support und Schulung der Anwender und Anwendungsbetreuer; - Planung übergreifender Tul-Projekte und technische Planung von fachspezifischen Projekten; - Festlegung und Um- und Durchsetzung der technischen Gesamtkonzeption, Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; - Erarbeitung, Dokumentation der Anlagen und Einrichtungen; - Fortschreibung und Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage:	interner Auftrag, Beschlüsse und Anweisungen, Datenschutzgesetze, Sicherheitsbestimmungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden		
Ziele: - Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Software (Beschaffung, Installation, Einrichtung) - Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Hardware (Beschaffung, Aufbau, Einrichtung), - Virtualisierung von Server- und Clientsystemen, - Beschaffung und Einführung neuer Fachverfahren und IT- Lösungen, - Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes, - Fortschreibung des IT-Gesamtkonzeptes und IT- Dokumentation, - Vertragsmanagement zur Software- und Hardwarepflege		
Leistungen: - Planung und Entwicklung - Betrieb Hardware - Betrieb Software - Schulung und Support		

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	525	525	525	500	500	500
PC's mit aktuellem Betriebssystem	0	10	50	200	300	500
Anzahl virtueller PC's	0	50	100	150	200	300
Anzahl virtueller Server	4	20	30	40	40	50
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	61.000	682.300	-621.300	86.800	575.400	-488.600
Ansatz Haushaltsjahr	72.100	844.900	-772.800	97.900	662.900	-565.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	11.100	162.600	-151.500	11.100	87.500	-76.400

Produkt und zugeordneter TH:	11901 Recht	TH 02
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Recht und Vergabe, Frau Silke Miller, Frau Diana Ruske	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt Recht umfasst die Leistungen Rechtsberatung, Versicherungen, Zentrale Vergabestelle/ Submission sowie die Verwaltung und Betreuung der Schiedsstelle. Rechtsberatung, Führung von Rechtsstreitigkeiten: - Rechtliche Vertretung der Verwaltung bei Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung; Versicherungen: - Abschluss/ Kündigung, Verwaltung, Pflege der Versicherungspolice der Hansestadt Wismar; - Schadenabwicklung bei Eigen- und Fremdschäden; - Selbstregulierungsbefugnis; - Umlageberechnung für kommunale Eigenbetriebe, BgA und Vereine Zentrale Vergabestelle/ Submission: - Beratung der Ämter hinsichtlich Art der Vergabeverfahren und Terminkette; - Veröffentlichung der Ausschreibung; - Kontrolle der Verdingungsunterlagen u. Versand an Bieter; - Durchführung der Submission incl. formelle Prüfung, Gegenzeichnung Vergabevermerk; - Einholung Auszug Gewerbezentralregister; - Führung von Statistiken Schiedsstelle: - Ansprechpartner in der Verwaltung für organisatorische Belange der Schiedsstelle; - Kontaktperson für das Amtsgericht bei der Erhebung von statistischen Daten		
Auftragsgrundlage:	BGB, VVG, PflVG, VersStG, AKB, AUB, AVHaftpflicht, SchStG M-V, VOB/A, VOL/A , VOF, VgV, GemHVO, GewO, GWB, Landeserlasse	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger, Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten, eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Optimierung der Bearbeitungszeit von Ämteranfragen - Optimierung des Versicherungsschutzes		
Leistungen: - Rechtsberatung, Führung von Rechtsstreitigkeiten - Versicherungen - Zentrale Vergabestelle/ Submission - Schiedsstelle		

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
25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
28200	Kirchen	Herr Helwing Herr Rode
57301	Märkte	Frau Franz
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Eberlein
57503	BgA Tourismuszentrale*	Herr Nielsen

* wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Produkt und zugeordneter TH:	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 03“ (Welterbe, Tourismus, Kultur)	TH 03
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Norbert Huschner	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Mitarbeiter im Amt und in der Kommune, andere Kommunen.		
Ziele: - Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschließlich aller Angelegenheiten des TH 03 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	25101 Stadtgeschichtliches Museum	TH 03
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten	
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Beatrice Busjan	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	Entgeltordnung der Abt. Stadtgeschichte	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Entwicklung des Ausstellungsangebotes für das Stadtgeschichtliche Museum		
Leistungen: - Aufbau der Sammlung - dauerhafte Erhaltung der Sammlung - Forschung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar - Vermittlung der Geschichte der Hansestadt Wismar - Ausstellungen von Einzelobjekten und zur Geschichte Wismars		

Produkt und zugeordneter TH:	28200 Kirchen	TH 03
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe:	282 Kirchen	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Reinhard Helwing, Herr Burkhard Rode	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.		
Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss vom 24.04.2008, Satzung der „Stadtkirchenstiftung zu Wismar“	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, eigene Kommune		
Ziele: - Aufbau einer Stiftungsverwaltung - Aufbau eines Grundstockvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen - vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten		
Leistungen: - Verwaltung der Grundstücke - Verwaltung der Kirchen - Spendenakquise und Spenderbetreuung - Vermögensverwaltung - Verwaltungsinterne Leistungen (Stadtverwaltung, Kuratorium u.ä.)		

Produkt und zugeordneter TH:	57301 Märkte	TH 03
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Brigitte Franz	
Beschreibung des Produktes: Dieses Produkt beinhaltet die Durchführung der Wochenmärkte in der Hansestadt Wismar sowie die Gestellung des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz und der St.-Georgen-Kirche.		
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen		
Ziele: Förderung des Handels und des Tourismus		
Leistungen: – Durchführung von Wochenmärkten – Gestellung des Weihnachtsbaumes		

Produkt und zugeordneter TH:	57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	TH 03
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Norbert Huschner	
Beschreibung des Produktes: Dieses Produkt vereint alle steuerfreien Leistungen des Amtes 13. Dazu gehören die steuerfreien Veranstaltungen des BgA's Veranstaltungszentrale/ Theater wie z.B. Ausstellungen im Baumhaus, Gerichtslaube und KUNSTRAUM St. Georgen; die Marketingaufgaben der Tourist-Info wie z.B. Messen, Workshops und Verbandsarbeit sowie die Förderung Welterbe und der Sachverständigenbeirat.		
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Weiterentwicklung der Ausstellungen im Baumhaus und im KUNSTRAUM St. Georgen - Wirtschafts- und Tourismusförderung - Schaffung und Unterhaltung zusätzlicher Angebote im Veranstaltungswesen - Förderung eines positiven Images und Entwicklung des Welterbes		
Leistungen: - Organisation von Veranstaltungen - Marketingaufgaben der Tourismuszentrale - UNESCO-Welterbe - Sachverständigenbeirat		

Produkt und zugeordneter TH:	57502 BgA Veranstaltungszentrale/ Theater	TH 03
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	
Beschreibung des Produktes: - Betrieb und Vermarktung verschiedener Veranstaltungsstätten und Veranstaltungsflächen - Durchführung eigener und Unterstützung fremder Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Entgeltordnungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden		
Ziele: - Wirtschafts- und Tourismusförderung - Schaffung und Unterhaltung zusätzlicher Angebote im Veranstaltungswesen - Oranisation und Durchführung des Schwedenfestes		
Leistungen: - Vermietung von Veranstaltungsstätten und -flächen - Vorbereitung und Durchführung (personelle Betreuung) eigener und fremder Veranstaltungen - Einkauf von Gastspielen - Vermarktung, Werbung		

Produkt und zugeordneter TH:	57503	BgA Tourismuszentrale	TH 03			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	575	Tourismus				
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Andreas Nielsen					
Beschreibung des Produktes: Die Tourismuszentrale Wismar nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr, der BgA Tourismuszentrale Teilaufgaben hiervon, nämlich den Betrieb der Tourist-Information (inkl. Stadtführungen und Zimmervermittlung) und verschiedener touristischer Einrichtungen (Ausstellungen im Rathauskeller und im St.-Marien-Kirchturm (mit Turmführungen) und Aussichtsplattform St. Georgen. (Die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben finden sich im Produkt 57501).						
Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Touristen/Gäste, Private Unternehmen						
Ziele: - Erarbeitung eines abgestimmten Tourismuskonzeptes - Stetige Optimierung der touristischen Vermarktung und bei Bedarf Ausbau der touristischen Kooperationen - Stetige, nachfrageorientierte Angebots- und Leistungsgestaltung der Tourist-Information - Weiterentwicklung der touristischen Einrichtungen (Ausstellung Rathauskeller, Ausstellung St. Marien, St. Georgen) - Vorhaltung eines umfassenden Informationsangebotes für Besucher der Stadt (Touristik-Service/ Tourist-Information) sowie attraktiver Sehenswürdigkeiten und Aufenthaltsangebote (Tour. Einrichtungen).						
Leistungen: - Beratung und Information von Gästen und Bürgern - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs - Zimmernachweis und -vermittlung - Kartenverkauf - Vermittlung und Durchführung von Stadtführungen und Reisebegleitungen - Betrieb touristischer Einrichtungen (Aussichtsplattform, Ausstellungen, Turmführungen)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	115.179	noch nicht bekannt				
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	287.933	noch nicht bekannt				
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	194.168	156.300	457.400			
Operative Kostendeckung im BgA Tourismus-zentrale (ohne Personalkosten)	122%	77%	99%			

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	156.300	675.100	-518.800	157.400	609.700	-452.300
Ansatz Haushaltsjahr	456.300	914.600	-458.300	457.400	848.000	-390.600
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	300.000	239.500	60.500	300.000	238.300	61.700

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

Produkt und zugeordneter TH:	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 04“ (Finanzverwaltung)	TH 04
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Heike Bansemer	
Beschreibung des Produktes: - 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		
Auftragsgrundlage:	interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune		
Ziele: -Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten - Gewährleistung sämtlicher Arbeitsabläufe des Amtes für Finanzverwaltung		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschl. aller Angelegenheiten des TH 04 - Führen des Sekretariats - Terminkoordination für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses		

Produkt und zugeordneter TH:	11601 Finanzen	TH 04
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Heike Bansemer	
Beschreibung des Produktes: - Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushaltes sowie Erstellung der Jahresrechnung - Einführung und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung - Finanz- und Investitionsplanung - Kreditmanagement - Stadtkasse - Vollstreckung - Rechnungswesen - Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, FAG M-V, Steuergesetze, AO	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Wismar, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und interne Verwaltungseinheiten		
Ziele: - Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt - laufende Finanzkontrolle und Steuerung - fristgerechte Jahresabschlüsse - zeitnahe Buchung von Geschäftsvorfällen - effiziente und effektive Unterstützung der Führungskräfte und Gremien		
Leistungen: - Haushalts- und Finanzplanung - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung - Festsetzung und Erhebung von Steuern - Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen - Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen - Rechnungswesen, Jahres-/ Konzernabschluss, Steuererklärung - Haushaltssicherung - Kosten- und Leistungsrechnung - Berichtserstellung und -auswertung		

Produkt und zugeordneter TH:	57100	Wirtschaftsförderung	TH 04			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung				
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler					
Beschreibung des Produktes: - Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung) - einzelbetriebliche Betreuungsleistungen - Standortmarketing und Akquisition - Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten - Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung						
Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien, BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen						
Ziele: - optimale Nutzung von Förderprogrammen - Weiterer Ausbau als Standort für die maritime Wirtschaft, die Holzindustrie und erneuerbare Energien - Weiterer Ausbau der Gewerbegebiete, vorrangig für mittelständische Unternehmen - Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur - Fortsetzung der Sanierung öffentlicher Erschließungsanlagen unter Beachtung der Barrierefreiheit mit dem Ziel der Erhöhung der Aufenthaltsqualität für Touristen - Unterhaltung der Bahnanlagen						
Leistungen: - Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing und Akquisition						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Auslastung Gewerbe- und Industriegebiete		60,85%	65,00%	Nicht planbar		
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	9.078.000	9.756.300	-678.300	369.600	717.700	-348.100
Ansatz Haushaltsjahr	6.053.100	6.109.800	-56.700	372.600	712.600	-340.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-3.024.900	-3.646.500	621.600	3.000	-5.100	8.100

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	Herr Ohlerich
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Ohlerich
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 Schmidt
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
35100	Wohngeld	Herr Sperling
55102	BgA Stadthafen	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

* wesentliches Produkt des Teilhaushaltes

Produkt und zugeordneter TH:	11106 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 06“ (Sicherheit und Ordnung)		TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung		
Produktverantwortung:	Ordnungsamt Herr Frank Brosig		
Beschreibung des Produktes: Gewährleistung eines umfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit dies in die Zuständigkeit der Hansestadt Wismar fällt. Dazu sind die insgesamt sieben Abteilungen zu steuern und konzeptionell zu führen. Grundsatzfragen und Rechtsangelegenheiten werden durch den Produktverantwortlichen bearbeitet. Er vertritt das Amt bei Beratungen und Entscheidungen innerhalb der Verwaltung und vertritt das Amt außerdem in der Bürgerschaft, den Ausschüssen, Gremien (beispielsweise des Städtetages) und bei BOS. Weiterhin gehört zu dem Produkt die Sicherstellung eines umfassenden Bürgerservices.			
Auftragsgrundlage:	Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan, Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen der Hansestadt Wismar		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	intern, extern		
Zielgruppe: Einwohner/innen der Hansestadt Wismar, Hilfsorganisationen, BOS, Besucher/innen der Hansestadt Wismar, Unternehmen, Beschäftigte und Beamte/innen der Hansestadt Wismar, Verwaltungsführung, politische Gremien			
Ziele: - effiziente und und zielorientierte Verwaltungsverfahren, kurze Bearbeitungsdauer - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - professionelles Krisenmanagement - zuverlässiger Brandschutz, Gefahrenabwehr - Vermeidung von Obdachlosigkeit - serviceorientierte Verwaltung mit kurzen Wegen - zentrales Bürgerbüro			
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschl. aller Angelegenheiten des TH 06 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses			

Produkt und zugeordneter TH:	11405 Bürger- und Fundbüro	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten Herr Lars Sperling	
Beschreibung des Produktes: Das Bürger- und Fundbüro ist eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger der Hansestadt Wismar für Dienstleistungen der Stadtverwaltung und für Auskünfte zu den vielfältigen Verwaltungsangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: Erhöhung der sog. Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung durch das Angebot einer zentralen Anlaufstelle für eine Vielzahl von Aufgaben und Leistungen der Stadtverwaltung.		
Leistungen: - Bürgerbüro - Fundbüro - Führung Mietpreissammlung - Erstellung Mietspiegel und Auskünfte aus dem Mietspiegel		

Produkt und zugeordneter TH:	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Herr Michel Ohlerich	
Beschreibung des Produktes: Ausführung von Auftragsstatistiken, Datenerfassung und -bereitstellung, Analysen, Veröffentlichungen, Beratungsleistungen, Entwicklung von Methoden, Techniken u. Regelungen zur Durchführung von Kommunal- und Geschäftsstatistiken, Umsetzung der Rechtsgrundlagen, Sicherung des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses, Führen eines Raumbezugssystems (Kleinräumige Kommunale Gliederung)		
Auftragsgrundlage:	DA zur Erledigung der Aufgaben nach dem Landesstatistikgesetz; Bundes- u. Landesstatistikgesetz M-V; Bürgerschaftsbeschlüsse; verwaltungsinterne u. externe Aufträge, Spezialgesetze, Fachgesetze; Anordnungen; Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Öffentlichkeit, Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern und extern), eigene Kommune, andere Kommunen, Institutionen etc...		
Ziele: <u>Sachziele:</u> - Kundengerechte Dienstleistung, Erfüllung eines spezifischen Leistungsauftrages, vollständige, verständliche und zeitgerechte Beantwortung statistischer Anfragen; - Daten für Steuerung, Planung und Entscheidungsvorbereitung sowie zur Deckung reiner Informationsbedürfnisse aller in Frage kommenden Adressaten bedarfsorientiert zur Verfügung zu stellen; - Aufbereitung von Sachdaten in kleinräumiger Form und Informationsgrundversorgung mit kleinräumigen Daten <u>Qualitätsziele:</u> - Korrekte Durchführung der Auftragsstatistiken, Zufriedenheit der Informationsnutzer und Auftraggeber, Katalysator für Entscheidungen, Handlungen und Planungen		
Leistungen: - Auftragsstatistiken (Bundes-, Landesstatistiken, Geschäftsstatistiken, Gemeinschaftsstatistiken, Erhebungen, Zählungen und Umfragen für städtische Dienststellen) - statistischer Informationsdienst (Dokumentation u. Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse, problemorientierte Statistikinformationen, Beantwortung von Anfragen statistischer Art - extern u. intern) - Kleinräumige Kommunale Gliederung (kleinräumige Gebietsgliederung inkl. Straßenverzeichnis/ Hausnummerndatei)		

Produkt und zugeordneter TH:	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Herr Michel Ohlerich	
Beschreibung des Produktes: Wahlorganisation, Wahldurchführung und Ergebnisfeststellung		
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, EuWG, BWahlG, LKWG M-V, Kommunalverfassung M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Ausländer, eigene Kommune		
Ziele: ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen		
Leistungen: - Europawahlen - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Kommunalwahlen - Bürgerentscheide, Bürgerbegehren		

Produkt und zugeordneter TH:	12201 Sicherheit und Ordnung	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Frau Elke Barz	
Beschreibung des Produktes: - Umsetzung ordnungsrechtlicher und gewerberechtlicher Vorschriften, - Führung und Pflege des Gewerberegisters, - Abwicklung der Kassengeschäfte des Ordnungsamtes		
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz M-V, Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Bestattungsgesetz M-V, Hundehalterverordnung M-V, Schornsteinfegerhandwerks-gesetz, Nichtrauchererschutzgesetz	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger, Vereine und Verbände, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Umsetzung der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und des Ladenöffnungsgesetzes M-V - Führung und Pflege des Gewerberegisters - Durchführung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben nach SOG M-V - Veranlassungen der Bestattungen von Amts wegen - Unterbringung von Obdachlosen sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit - Umsetzung der Hundehalterverordnung M-V - Unterbringung von Fundtieren - Verwaltungsrechtliches Handeln entsprechend Schornsteinfegerhandwerksgesetz - Abwicklung der Kassengeschäfte des Ordnungsamtes		
Leistungen: - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Gewerberecht - Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten		

Produkt und zugeordneter TH:	12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten Herr Lars Sperling	
Beschreibung des Produktes: - Führung eines aktuellen Melde-, Ausweis- und Passregisters, - Auskünfte Bundes- und Gewerbezentralregister		
Auftragsgrundlage:	MRRG, LMG M-V, PauswG, PassG, BZRG, GewO	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Einwohner, Behörden, Unternehmen		
Ziele: - Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen. - Führung eines aktuellen Pass- und Ausweisregisters, ordnungsgemäße und rechtzeitige Versorgung der Einwohner einer Gemeinde mit Personaldokumenten. - Antragsannahme für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und aus dem Gewerbezentralregister.		
Leistungen: - Einwohnerwesen - Wohnungsvermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten (Wohnungsbindungsgesetz) - Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)		

Produkt und zugeordneter TH:	12208 Hafenaufsicht	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Hafenamt Herr Harald Forst	
Beschreibung des Produktes: - Beantragung, Bearbeitung, Erteilung und Versagung von Genehmigungen; - Überwachung der Ge- und Verbote im Zuständigkeitsbereich innerhalb der Hafengrenze; - Erstellen der Seemannsdokumente; - Führung und Pflege der Statistiken		
Auftragsgrundlage:	HafVO, HGGV, SeemG, Schiffsabfall-EntsG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Wasser innerhalb der Hafengrenzen, öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erteilung von Genehmigungen und Seemannsdokumenten		
Leistungen: - Hafenaufsicht - Hafennutzung - Umwelt- und Gefahrgutaufsicht		

Produkt und zugeordneter TH:	12209 Personenstandswesen	TH 06
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Standesamt, Namensänderungsbehörde Frau Corinna Rieck	
Beschreibung des Produktes: - Beurkundung des Personenstandes; - Schließung von Ehen, Begründung von Lebenspartnerschaften; - öffentliche Beglaubigung oder Beurkundung von Erklärungen; - Prüfen von Anträgen auf behördliche Namensänderung		
Auftragsgrundlage:	BGB, PStG, PStV, NamÄndG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Sämtliche Bürger und Einwohner und deren Vertreter der eigenen und fremder Gemeinden, Behörden, Unternehmen		
Ziele: Optimierung der Bearbeitung von Anliegen der Bürger und Bürgerinnen bei Angelegenheiten des Personenstandswesens hinsichtlich Rechtssicherheit, Effizienz und Bürgernähe		
Leistungen: - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; - Fortführung von Altregistern (Sterberegister 30 Jahre, Geburtenregister 110 Jahre, Eheregister 80 Jahre); - Ausstellung von Personenstandurkunden aus Altregistern; - Mitteilungen nach PStG zwischen Behörden; - Kirchnaustrittserklärungen; - telefonische und persönliche Beratung der Bürger zu Fragen der Beurkundung, des Sorgerechts, des in- und ausländischen Namensrechts, des Staatsangehörigkeitsrechts; - Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Namensänderung; - Ausgestaltung und Durchführung von Eheschließungen; - Ausstellung von Eheschließungszeugnissen; - Anträge an OLG wegen fehlenden Eheschließungszeugnisses; - Anträge auf gerichtliche und außergerichtliche Berichtigungen aller Register		

Produkt und zugeordneter TH:	12300 Verkehrsangelegenheiten	TH 06
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Verkehr Herr Norbert Benz	
Beschreibung des Produktes: - Beantragung, Bearbeitung, Erteilung und Versagung von KFZ –Zulassungen, Fahrerlaubnissen und anderer Erlaubnisse; - Verkehrsüberwachung im öffentlichen Verkehrsraum		
Auftragsgrundlage:	StVG, StVZO, FeV, FzZV, StVO, OWiG, StPO, GebOSt, KraftStG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürger, Einwohner, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden		
Ziele: - Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs, öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erteilung von Erlaubnissen		
Leistungen: Verkehrsaufsicht - Anordnungen sowie Erteilung von Genehmigungen im Straßenverkehr nach StVO - Verkehrssicherheitsarbeit/Unfallkommission - Bearbeitung Großraum- und Schwerverkehr - Bewohnerparkausweise, Ausnahmegenehmigungen für Handwerk und im soz. Dienst Tätige, Bearbeitung Widersprüche, Abschleppvorgänge - Erlaubnis und Überwachung Fahrschulen/Fahrlehrer KFZ und FS Angelegenheiten - Erteilung von Fahrerlaubnissen - Entziehung von Fahrerlaubnissen - Fahrerlaubnis auf Probe / Punktesystem - Zulassungsverfahren (Zulassen und Abmelden von Fahrzeugen) - Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen - Überwachung der Halterpflichten - Ermittlungsdienst Verkehrsüberwachung - Überwachung ruhender Verkehr / Geschwindigkeitskontrollen Bußgeldstelle - Gebührenpflichtige Verwarnungen - Bußgeldbescheide - Kostenbescheide - Akteneinsichten		

Produkt und zugeordneter TH:	12600	Brandschutz	TH 06			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	126	Brandschutz				
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz, Herr Wolfgang Schmidt					
Beschreibung des Produktes: Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen für einen erfolgreichen Schutz der Bevölkerung und des Gemeinwesens zur Bekämpfung von Gefahren die bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen auftreten sowie zur Vorbeugung eines Brandausbruches, Brandausbreitung und Sicherung der Rettungswege.						
Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG)					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Bürger/innen, private Unternehmen, Kommunen, andere Kommunen						
Ziele: - Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadenseintritts festzulegen, inklusive der Brandschutzerziehung und -aufklärung - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Feuerwehren der Hansestadt Wismar - Umsetzung der Schutzzieldefinition, Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-04 vom 28.08.2014						
Leistungen: - Feuerwehrhäuser - Werkstätten für feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrtechnische Zentrale - Feuerwehrautos - Feuerwehrtechnisches Gerät - Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren - Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen - Beschaffung von Geräten - Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung - Brandschutztechnische Prüfungen vorbeugender Brandschutz						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Bezeichnung neu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Brandeinsätze	236	335	Brandeinsätze			
Einsatz technischer Hilfeleistung	378	409	Erreichungsgrad Schutzzieldef. 1			
Tragehilfen	36	15	Erreichungsgrad Schutzzieldef. 2			

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	590.100	3.794.300	-3.204.200	180.500	4.086.300	-3.905.800
Ansatz	188.700	3.339.000	-3.150.300	199.100	3.710.400	-3.511.300
Veränderung gegenüber HH-	-401.400	-455.300	53.900	18.600	-375.900	394.500

Produkt und zugeordneter TH:	12601 Freiwillige Feuerwehr	TH 06
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz Herr Wolfgang Schmidt	
Beschreibung des Produktes: Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen für einen erfolgreichen Schutz der Bevölkerung und des Gemeinwesens zur Bekämpfung von Gefahren die bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen auftreten sowie zur Vorbeugung eines Brandausbruches, Brandausbreitung und Sicherung der Rettungswege.		
Auftragsgrundlage:	Brandschutz - und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, inklusive der Brandschutzerziehung und -aufklärung - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Freiwilligen Feuerwehren der Hansestadt Wismar - Umsetzung der Schutzzieldefinition, Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-01 vom 28.08.2014		
Leistungen: - Feuerwehrhäuser - Feuerwehrautos - Feuerwehrtechnisches Gerät - Brandbekämpfung - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren - Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung - Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung		

Produkt und zugeordneter TH:	35100 Wohngeld	TH 06
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich:	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe:	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Melde- und Bürgerangelegenheiten Herr Lars Sperling	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenausgleich. Gleichzeitig umfasst es die Fachaufsicht für die Gewährung der Leistung.		
Auftragsgrundlage:	WohngeldG	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: natürliche Personen		
Ziele: - Umsetzung des Wohngeldgesetzes zur Unterstützung von sozial schwachen Haushalten		
Leistungen: - Wohngeldleistungen Mietzuschuss, Lastenzuschuss		

Produkt und zugeordneter TH:	55102 BgA Stadthafen	TH 06
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grn
Produktverantwortung:	Hafenamt Abteilungsleiter, Herr Harald Forst	
Beschreibung des Produktes: - Rechnungslegung Kreuzfahrtschiffahrt, Dauerlieger und Verkaufskutter, - Sportbootkassierung (Tageslieger), - Bewirtschaftung Wasserwanderrastplatz (inkl. Brunkowkai), LP 17, Alter Hafen, Holzhafen, TFZ und Westhafen, - Unterhaltung Sanitärgebäude		
Auftragsgrundlage:	Hafenbenutzungsordnung, Hafenentgeltordnung	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kreuzfahrtschiffe, Touristen, Sportbootführer, Vereine und Verbände, private und kommunale Unternehmen		
Ziele: - Sportboottouristen, Dauerliegern und Kreuzfahrtschiffen attraktive und nutzbare Liegeplätze bieten - Bereitstellung von Medien (Strom, Wasser) und Sicherstellung der Entsorgung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung		
Leistungen: Maritime Wirtschaft - Hafenentwicklung - Bewirtschaftung und Unterhaltung kommunaler Hafenbereiche Hafenbau - Hafeninfrastruktur - Hafensuprastruktur		

Produkt und zugeordneter TH:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	TH 06
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Friedhof Frau Schaller-Uhl	
Beschreibung des Produktes: - Bewirtschaftung, Entwicklung und Pflege der städtischen Friedhofsflächen, - Pflege der denkmalgeschützten Bestandteile; - Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen); - Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe (Pflege und Erhalt der Grabstätten von Opfern von Krieg und Gewalt bzw. der gesamten Friedhofsanlagen)		
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung HWI, denkmalschutzrechtliche Vorschriften, Friedhofsgebührensatzung, Vorschriften der Gartenbau-Berufsgenossenschaft, Gräbergesetz	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Angehörige / Hinterbliebene, Friedhofsbesucher – Nutzungsberechtigte von Grabstätten sowie allg. Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine und Verbände		
Ziele: strategisch: - Der Friedhof dient der Bestattung menschlicher Leichen. Er stellt eine kulturelle Einrichtung dar, die der Bevölkerung die Ehrung der Toten ermöglicht. - Bürgerfreundlichkeit und Sicherheit - Schutz und denkmalgerechte Entwicklung des Friedhofs operativ: - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Aufwertung bzw. Entwicklung von Grabangeboten (z.B. pflegefreie Grabmodelle) - serviceorientierte Verwaltung (kurzfristige Terminfindungen vor Ort, umfassende individuelle Beratungen, effiziente und zielorientierte Verwaltungsverfahren, kurze Bearbeitungsdauer) - würdevolle Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen - Gewährung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Grabmalprüfungen) - ökonomische, pietätvolle und ökologische Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung der Friedhofsflächen als Grab- sowie auch als Erholungsflächen unter dem Aspekt von Denkmalpflege und Arten- und Naturschutz - attraktive Friedhofs- und Grünanlage - Sicherung und behutsame Ergänzung historischer Grab-, Bau- und Grünstrukturen - würdige Gestaltung, Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätten und -friedhöfe - stabile Einnahmewirtschaft - Erhöhung der Auslastung der Feierräume		

Leistungen:

- Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
- Reihengräber, Wahlgräber
- Gemeinschaftsgräber
- Sonstige Grabstellen
- Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung, Urnengemeinschaftsgrab
- Grabpflege
- Öffnen und Schließen eines Grabes
- Trägerleistungen
- Aus-, Umbettungen
- Genehmigungen und Sonstiges

Hansestadt Wismar

- Produktplan -

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

Produkt und zugeordneter TH:	11107 Unterstützung der Verwaltungsführung „TH 07“		TH 07
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Leitungs- und Sekretariatsaufgaben für die Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten und die Abt. Sport sowie für die Musikschule, die Bibliothek und das Stadtarchiv und außerdem die Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes.			
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Interne Anweisungen, Haushaltsplan, Stellenplan		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	intern, extern		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.			
Ziele: -Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt			
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschl. aller Angelegenheiten des TH 07 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für den Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales sowie Bürgerschaft - Betreuung des Ausschusses für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales - Betreuung des Kunstbeirates - Aus- und Fortbildung für die Mitarbeiter/innen - Ausnahmegenehmigung für den Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule			

Produkt und zugeordneter TH:	20101 Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung	TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	20 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	
Produktgruppe:	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Wismarer Schulen, die nicht den Schulen direkt zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem die Berechnung des Schullastenausgleiches je Schule in eigener Trägerschaft und der Schullastenausgleich anderer Gebietskörperschaften, die Förderung von Schülern und zentralen schulischen Veranstaltungen und die Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung.		
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Schulträger und Gebietskörperschaften		
Ziele: – Sicherung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes		
Leistungen: – Förderung von Schülern (Klassenfahrten) – Vergabe von Schulräumen an Dritte (Entgeltordnung) – Schullastenausgleich – Leistungen für Schulen (z. B. von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulbüchern, Organisation von Transporten, Inventarverwaltung, Organisation der Schulspeisung, Schwimmzeiten, Reparaturaufträge) – Kapazitätsfestlegungen für Schulgebäude – Beteiligung an der Schulentwicklungsplanung – Personaleinsatzplanung für Schulen		

Produkt und zugeordneter TH:	21110	Seeblick-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune						
Ziele: - Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä., - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	299	288	286			
Gesamtkosten in €	157.500					
Lernmittel in €	12.100	8.700	8.700			
Aufwand je Schüler in €	526,76					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	40,47	30,21	30,42			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.700	132.400	-59.700	114.200	201.900	-87.700
Ansatz Haushaltsjahr	72.700	226.700	-154.000	114.200	273.400	-159.200
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	94.300	-94.300	0	71.500	-71.500

Produkt und zugeordneter TH:	21120	Fritz-Reuter-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Reuter-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, LK Nordwestmecklenburg						
Ziele: - Bereitstellung des Schulgebäudes, - Bereitstellen einer Sporteinrichtung, - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, - vollständige Sanierung bis 2018						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ - anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	235	227	235			
Gesamtkosten in €	152.500					
Lernmittel in €	9.000	6.800	7.000			
Aufwand je Schüler in €	684,94					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	38,30	29,96	29,79			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	210.600	461.700	-251.100	73.200	204.700	-131.500
Ansatz Haushaltsjahr	38.600	156.800	-118.200	65.200	199.700	-134.500
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-172.000	-304.900	132.900	-8.000	-5.000	-3.000

Produkt und zugeordneter TH:	21130	Grundschule am Friedenshof	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune						
Ziele: - Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporteinrichtungen u. ä., - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	313	323	272			
Gesamtkosten in €	185.600					
Lernmittel in €	14.100	9.700	9.200			
Aufwand je Schüler in €	592,97					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	45,05	30,03	33,82			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.300	243.400	-233.100	76.900	353.700	-276.800
Ansatz Haushaltsjahr	10.300	279.400	-269.100	76.900	389.500	-312.600
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	36.000	-36.000	0	35.800	-35.800

Produkt und zugeordneter TH:	21140	Rudolf-Tarnow-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune						
Ziele: - Bereitstellen des Schulgebäudes, - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	229	255	250			
Gesamtkosten in €	135.400					
Lernmittel in €	9.000	7.700	7.700			
Aufwand je Schüler in €	591,27					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	39,30	30,20	30,80			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.000	183.000	-176.000	60.200	269.800	-209.600
Ansatz Haushaltsjahr	6.900	209.800	-202.900	60.100	296.500	-236.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-100	26.800	-26.900	-100	26.700	-26.800

Produkt und zugeordneter TH:	21141 Turnhalle am Kagenmarkt		TH 07
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur		
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	211 Grundschulen		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle Kagenmarkt, insbesondere die Bereitstellung der Sportstätte für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport, Durchsetzung der Verkehrssicherungspflicht, Koordinierung der Belegungspläne, Kontrolle der Vertragsbedingungen gemäß Nutzungsvertrag.			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis	
Produktart:	intern und extern		
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, LK Nordwestmecklenburg			
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes			
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportgebäudes/ -anlagen			

Produkt und zugeordneter TH:	21520	Ostsee-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen						
Ziele: - Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä., - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ –anlagen - Sachkostenbereitstellung für die Schulwerkstatt						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	267	273	288			
Gesamtkosten in €	209.800					
Lernmittel in €	12.200	10.200	11.500			
Aufwand je Schüler in €	785,77					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	45,69	37,36	39,93			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.700	274.100	-266.400	40.200	310.100	-269.900
Ansatz Haushaltsjahr	7.000	320.500	-313.500	39.500	372.500	-333.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-700	46.400	-47.100	-700	62.400	-63.100

Produkt und zugeordneter TH:	21530	Bertolt-Brecht-Schule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, 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 Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis				
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen						
Ziele: - Bereitstellen des Schulgebäudes, - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der –anlagen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	252	250	272			
Gesamtkosten in €	209.200					
Lernmittel in €	12.800	10.000	10.900			
Aufwand je Schüler in €	830,16					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	50,79	40,00	40,07			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	8.800	1.718.300	-1.709.500	33.400	275.900	-242.500
Ansatz Haushaltsjahr	8.600	264.800	-256.200	33.200	303.700	-270.500
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-200	-1.453.500	1.453.300	-200	27.800	-28.000

Produkt und zugeordneter TH:	25102 Stadtarchiv		TH 07
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. Nils Jörn		
Beschreibung des Produktes: - Erfassung und Erschließung Sicherung der historisch und rechtlich bedeutsamen Überlieferungen der Hansestadt Wismar und des Archivgutes privater Herkunft von stadthistorischer Bedeutung auf Dauer. - Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände Erforschung, Aufarbeitung und Schreibung der Stadtgeschichte - Beratung und Information Fachliche Betreuung der Archivbenutzer, Informationsdienst zur Stadtgeschichte, Erteilung von Auskünften und historischen Gutachten auf dem Gebiet der Ortsgeschichte - Öffentlichkeitsarbeit Publikationen, Stadtführungen, Vorträge, Ausstellungen - Archivbibliothek wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände in der Rats- und Museumsbibliothek sowie Bereitstellung zur Nutzung, Neuerwerbungen, Aufnahme von Nachlässen und Schenkungen - Verwaltungsarchiv Übernahme, Einlagerung, Kassation von Schriftgut der Verwaltung, fachgerechte Anleitung der Schriftgutverantwortlichen			
Auftragsgrundlage:	Landesarchivgesetz (LArchivG M-V), Archivsatzung, Entgeltordnung der Abt. Stadtgeschichte		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	extern, intern		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.			
Ziele: - Erschließung und Bereitstellung von Informationen zur Stadtgeschichte, - sichere Lagerung der Akten, - Projekte mit Schulen und Universitäten zur Bereicherung der kulturellen Vielfalt der Stadt			
Leistungen: - Erfassung und Erschließung - Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände - Beratung und Information - Öffentlichkeitsarbeit - Archivbibliothek - Verwaltungsarchiv			

Produkt und zugeordneter TH:	26301	Musikschule	TH 07			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe:	263	Musikschulen				
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Jana Rohloff					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst, Kindertanz und Darstellendem Spiel, von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten.						
Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung der Musikschule der Hansestadt Wismar					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	intern, extern					
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)						
Ziele: - Durchführen von qualitativ hochwertigem Instrumentalunterricht einschließlich des Unterrichtes in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel und künstlerischer Tanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den Richtlinien des VdM - Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und anderer Träger - Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern - Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar						
Leistungen: - Schulmanagement - Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel - Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte - Spezielle Musikschulangebote						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwand je Teilnehmer in €	366,00		366,00			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30* in €	362,00	362,00	362,00			
E45* in €	647,00	647,00	647,00			
G2* in €	84,00	84,00	84,00			
G3* in €	-53,00	-53,00	-53,00			
BK* in €	53,00	53,00	53,00			
Tanz* in €	110,00	110,00	110,00			
MFE* in €	-44,00	-44,00	-44,00			

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	377.100	751.300	-374.200	382.600	703.600	-321.000
Ansatz Haushaltsjahr	382.000	793.200	-411.200	387.500	769.800	-382.300
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	4.900	41.900	-37.000	4.900	66.200	-61.300

E30: Einzelunterricht a 30 min

E45: Einzelunterricht a 45 min

G2 : Gruppenunterricht zu zweit a 45 min

G3 : Gruppenunterricht mit drei und mehr Personen a 45 min

BK: Unterricht in Bildender Kunst (Gruppen ab ca. 10 Personen a 90 min)

Tanz: Unterricht im künstlerischen Tanz und Ballett a 45 oder a 90 min

MFE: Unterricht in musikalischer Früherziehung 12 Personen a 45 min (die musikalische Früherziehung schließt die Bereiche MGA- musikalische Grundausbildung und TFE- tänzerische Früherziehung mit ein)

Produkt und zugeordneter TH:	27201	Stadtbibliothek	TH 07			
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 des Produktes: Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek, Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune: Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Förderung kultureller Bildung, Kernkompetenzen und des lebenslangen Lernens, Kommunikations- und Informationszentrum und Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger						
Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung					
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.						
Ziele: - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote - Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen - Förderung des Lesens und der Medienkompetenz - Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie - Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen - Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal						
Leistungen: - Öffentliche Bibliothek - Veranstaltungen - Verwaltungsbibliothek						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Entleihungen/Einwohner	9,00	9,00	9,00			
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	29	30	28			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	95.000	874.400	-779.400	103.400	872.300	-768.900
Ansatz Haushaltsjahr	92.300	886.600	-794.300	104.200	905.300	-801.100
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.700	12.200	-14.900	800	33.000	-32.200

Produkt und zugeordneter TH:	28102 Kulturförderung		TH 07
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 Peter Fröhlich		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Förderung von kulturellen Projekten und Leistungen. Die Förderung beinhaltet projekt- oder objektbezogene finanzielle Zuwendungen, die Unterstützung von Vereinen und Verbänden und sonstigen Interessengruppen.			
Auftragsgrundlage:	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im kulturellen Bereich		
Art der Aufgabe:	freiwillig		
Produktart:	extern		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände und sonstige Interessengruppen			
Ziele: - selbstorganisiertes Kunst- und Kulturleben in der Hansestadt Wismar entwickeln			
Leistungen: - Finanzielle und inhaltliche Kulturförderung			

Produkt und zugeordneter TH:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 07
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismar fördert die Wohlfahrtspflege im Sinne der KV M-V. Es werden Leistungen gefördert, die in Selbst- oder Fremdhilfe dazu beitragen soziale Benachteiligung abzubauen und soziale Integration von Benachteiligten zu fördern, die Teilhabe von Senioren am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und/oder das Miteinander verschiedener Generationen, Religionen und Kulturen zu stärken. Diese sind konzeptionell zu untersetzen.		
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ehrenamtlich tätige Personen		
Ziele: - Sicherung der sozialen Arbeit im Interesse hilfebedürftiger Personen durch Unterstützung von und in Zusammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrtspflege		
Leistungen: - Förderung freier Träger		

Produkt und zugeordneter TH:	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 07			
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 des Produktes: Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der HWI genutzten Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.						
Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII					
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum					
Produktart:	extern					
Zielgruppe: Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen						
Ziele: - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Leistungen: - Förderungen Tageseinrichtungen nach KiföG M-V - Förderungen Tagespflege nach SGB VIII						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl betreuter Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	2.360	2.678	2.690			
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	3.705.100	4.364.500	4.464.700			
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	1.569,96	1.782,16	1.659,74			
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	4.216.800	-4.216.800	0	4.200.500	-4.200.500
Ansatz Haushaltsjahr	0	4.562.100	-4.562.100	0	4.540.000	-4.540.000
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	345.300	-345.300	0	339.500	-339.500

Produkt und zugeordneter TH:	36201 Jugendarbeit	TH 07
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Beratung von Trägern der Jugendarbeit einschließlich Konzeptentwicklung, die fachliche und finanzielle Förderung von Maßnahmen und die Vernetzung von Angeboten.		
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJfG M-V), KV M-V	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Träger von Einrichtungen, Lehrer/Schulen, Schulsozialarbeiter		
Ziele: - Förderung der Jugendarbeit		
Leistungen: - Außerschulische Jugendbildung nach SGB VIII - Kinder- und Jugenderholung nach SGB VIII - Internationale Jugendarbeit nach SGB VIII - Jugendsozialarbeit nach SGB VIII - Sonstige Jugendarbeit nach SGB VIII		

Produkt und zugeordneter TH:	36800 Prävention	TH 07
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	368	Prävention
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: - Koordinierung der Umsetzung der Präventionsarbeit in der Hansestadt Wismar, der Arbeit des Präventionsrates sowie der Zusammenarbeit mit den lokalen Präventionsräten. - Umsetzung der Präventionsarbeit durch Projekte/Programme.		
Auftragsgrundlage:	SGB VIII	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern und extern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar, freie Träger, kommunaler Präventionsrat		
Ziele: - Prävention in der Jugendhilfe zur Vermeidung von Kriminalität/fest verwurzeltes Grundprinzip, - Präventionsprojekte fördern und Netzwerk an präventiven Aktivitäten aufbauen		
Leistungen: - Präventionsarbeit / Koordination für den Präventionsrat - Projekte / Programme		

Produkt und zugeordneter TH:	42100 Förderung des Sports		TH 07
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich:	42 Sportförderung		
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports		
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports in Wismar. D.h. die Förderung des Sports ist Dienstleister, Berater, Organisator von Sportangeboten und -veranstaltungen sowie Initiator von Sportentwicklungen. Dies ist ein ständiger Entwicklungs-prozess, wobei die Zusammenarbeit mit Sportvereinen/ -verbänden und den Trägern des Sports von großer Bedeutung ist.			
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss Bürgerschaft)		
Art der Aufgabe:	freiwillig		
Produktart:	extern, intern		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, kommunale und private Unternehmen, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene und andere Kommune(n)			
Ziele: - Förderung des Vereinssportes (Projekte, Veranstaltungen, Sportgeräte, vereinseigene Sportanlagen) - Durchführung von Sportveranstaltungen - Gewährleistung des Schul- und Vereinsschwimmens im Wonnemar			
Leistungen: - allgemeine Sportverwaltung - Sportfördermittel - Freizeitbad			

Produkt und zugeordneter TH:	42400 Sportanlagen	TH 07
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport	
Produktbereich:	42 Sportförderung	
Produktgruppe:	424 Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen inkl. Sportge-bäude. Dazu gehören: 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.		
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss der Bürgerschaft)	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommune(n)		
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes		
Leistungen: - Kurt-Bürger-Stadion und Nebenanlagen (Kunstrasenplatz und Jugendrasenplatz) - Jahnsporplatz - Sportplatz An der Bebbewiese - Kunstrasenspielfeld am Kagenmarkt - Sportplatz Friedenshof I		

Produkt und zugeordneter TH:	42401 Sport- und Mehrzweckhalle	TH 07
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Mehrzweckhalle unter Beachtung der Versammlungsstättenverordnung. Dazu gehören: 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.		
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss der Bürgerschaft)	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommune(n)		
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes		
Leistungen: - Foyer - Spielfläche - Versammlungsraum - Clubraum - Kraft- und Boxraum - Turnraum - Sporthalle gesamt		

Produkt und zugeordneter TH:	42402 sonstige Turnhallen	TH 07
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Susanne Möller	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhalle am Köppernitztal. Dazu gehören: Bereitstellung der Sportstätten 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.		
Auftragsgrundlage:	Sportfördersatzung, Entgeltordnung (Beschluss Bürgerschaft)	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen/Bürger, Vereine und Verbände, Gäste, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommune(n)		
Ziele: - Erhalt der Sportstätteninfrastruktur zur Sicherung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes		
Leistungen: - Turnhalle Am Köppernitztal - Turnhalle BGM 25 - Turnhalle Friedenshof I		

Produkt und zugeordneter TH:	57105 Arbeitsmarktförderung	TH 07
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich	
Beschreibung des Produktes: Im Rahmen der Arbeitsmarktförderung unterstützt die Hansestadt Wismar insbesondere Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, der Kompetenzentwicklung und Qualifizierung. Begleitende Beratung von arbeitsplatzschaffenden oder -sichernden Maßnahmen. Mitarbeit im Regionalbeirat. Abhängig von den aktuellen Rahmenbedingungen und den jeweiligen Fördermöglichkeiten kann das Spektrum der Projekte von Übergang zwischen Schule und Beruf über berufliche Ausbildung, Fähigkeit zur Beschäftigung, demografischen Wandel, Diversity, Existenzgründung, Bedarf an Fachkräften, familiengerechte Arbeitsplätze, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Strukturwandel und Sicherung von Unternehmen bis hin zu Verbesserung der Chancen von langzeitarbeitslosen älteren Menschen reichen.		
Auftragsgrundlage:	SGB II, SGB XII, KV M-V	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: Vereine und Verbände , externe Beauftragte, natürliche bzw. juristische Personen		
Ziele: - Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, insbesondere durch Entwicklung und Unterstützung innovativer Vorhaben.		
Leistungen: - Förderung interner Programme - Förderung freier Träger		

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

Produkt und zugeordneter TH:	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung (THH 08)	TH 08
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Bauamt Frau Nadine Domschat-Jahnke	
Beschreibung des Produktes: Leitungsaufgaben, allgemeine Verwaltung, Widerspruchs- und Klageverfahren		
Auftragsgrundlage:	BauGB, VwGO, AGA, DA	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Private und öffentliche Bauherren, Entwurfsverfasser, Ersteller bautechnischer Nachweise, Bürgerinnen und Bürger, interne Mitarbeiter, Ämter der Stadtverwaltung, Bauministerium, Städtetag, Städte- und Gemeindebund, Gremien der Hansestadt Wismar		
Ziele: - Stärkung der Stadt als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und Verwaltung mit überregionaler Bedeutung - Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wismar - Ausbau der sozialen, verkehrlichen und technischen Infrastruktur unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Schutz- und Denkmalgerechte Weiterentwicklung der UNESCO-Welterbestätte Altstadt - Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten		
Leistungen: - Leitungsaufgaben - Planung, Koordinierung und Organisation aller Arbeitsaufgaben des Amtes, einschließlich aller Angelegenheiten des TH 08 - Führen des Sekretariats - Terminkoordinierung für die Amtsleitung - Vorbereitung von Vorlagen für die Ausschüsse sowie Bürgerschaft - Betreuung des Fachausschusses - Widerspruchs- und Klageverfahren für Bauamt		

Produkt und zugeordneter TH:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Jan Groth	
Beschreibung des Produktes: Planung und Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sowie öffentlichen Grün-, Park- und Spielplatzanlagen.		
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bürgerschaftsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, StVO, Bundes- und Landesnaturschutzrecht, Verkehrsentwicklungsplan, Landschafts- und Grünordnungsplan, Spielplatzkonzeption	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes und des Landschaftsplanes und Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen - Verbesserung der Verkehrssicherheit - umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsentwicklung - Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung - Schaffung nachhaltiger Infrastrukturen - Erhalt und Verbesserung der gesamtökologischen Funktion in der Stadt - Sicherung bzw. Aufwertung der Lebens- und Erholungsqualität		
Leistungen: - Verkehrsplanung (konzeptionelle Planung der verkehrlichen Infrastruktur; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen) - Grünplanung (konzeptionelle und grünordnerische Planung)		

Produkt und zugeordneter TH:	51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Jan Groth	
Beschreibung des Produktes: Städtebauliche Planung / Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bürgerschaftsbeschlüsse, FNP, BImSchG	
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig	
Produktart:	extern/intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Sicherung der Bauleitplanung - Erstellung von Rahmenplänen, Konzepten / Teilkonzepten für Stadtteile - Ausgewogene Strukturen schaffen und erhalten - konzeptionelle Entwicklung in den Stadtteilen umsetzen - Schaffung und Sicherung von Standorten zur Ansiedlung von Gewerbe, Industrie und Wohnen / Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes		
Leistungen: - Räumliches Stadtentwicklungskonzept - Städtebauliche Rahmenpläne, B-Pläne, F-Plan, stadtplanerische Teilkonzepte sowie Standortuntersuchungen		

Produkt und zugeordneter TH:	51103	Städtebauförderung	TH 08			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalschutz Herr Thorsten Günter / Bauamt, Abt. Planung, Herr Jan Groth					
Beschreibung des Produktes: Sanierungsrechtliche Vorbereitung, Durchführung und Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt (inkl. Erweiterungsgebiet)						
Auftragsgrundlage:	BauGB, Satzungen, Städtebauförderrichtlinien M-V, Bescheinigungsrichtlinie					
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Bürger/-innen (Grundstückseigentümer, Bauherren), Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Sanierungsträger						
Ziele: - Zügige Sanierung der Altstadt und des Kagenmarktes						
Leistungen: Altstadt und Erweiterungsgebiet (Gebührenabrechnung) - Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - 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.) - Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof) - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB Ost-Kagenmarkt (Gebührenabrechnung) - Um- und Ausbaubeiträge / Ablösevereinbarungen, Erschließungsbeiträge - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Altstadt und Erweiterungsgebiet in €	2.562.300	3.007.200	2.915.500	2.642.400	2.042.200	1.203.900

Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	24	21	24	11	11	10
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Kagenmarkt in €	609.400	890.000	2.687.400	663.400	1.026.000	603.600
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	3	3	5	1	3	2
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	9.000	1.655.000	-1.646.000	9.100	361.600	-352.500
Ansatz Haushaltsjahr	159.600	2.166.500	-2.006.900	9.100	590.900	-581.800
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	150.600	511.500	-360.900	0	229.300	-229.300

Produkt und zugeordneter TH:	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalschutz Herr Torsten Günter	
Beschreibung des Produktes: Maßnahmen zum Schutz des Ortsbildes und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben		
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO M-V, Ortssatzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune.		
Ziele: - Erhaltung und Fortentwicklung des Ortsbildes - qualitätsgerechte, rechtssichere Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben		
Leistungen: - Erarbeitung von Ortsgestaltungssatzungen bzw. entspr. Vorschriften in Bebauungsplänen - Sicherung der Bauleitplanung durch Stellungnahmen zum Vorkaufsrecht, Initiieren von Veränderungssperren - Beratung (zur Gestaltung und zum Planungsrecht) - Planungsrechtliche und ortsgestalterische Beurteilung von Bauvorhaben, Erarbeitung und Vertretung entspr. Vorlagen in den Ausschüssen, Beantragung von Zurückstellungen von Baugesuchen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Bearbeitung von Anträgen nach Erhaltungssatzung		

Produkt und zugeordneter TH:	52100 Bauordnung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert	
Beschreibung des Produktes: - bauordnungsrechtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, - Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften, - ordnungsbehördliche Maßnahmen, - Prüfung baut. Nachweise		
Auftragsgrundlage:	Landesbauordnung M-V, WEG, BauGB, Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Private und öffentliche Bauherren, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser, andere Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung, politische Gremien		
Ziele: - rechtmäßige Bescheiderstellung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; - Prüfung von Anzeigen; - Erstellung von Stellungnahmen und Sachstandsberichten		
Leistungen: - Bauvoranfrage, Vorbescheid - Bauantrag, Baugenehmigung - Verfahren nach den §§ 61 und 62 LBauO M-V - Entscheidung über Befreiungs- und Abweichungsanträge gemäß LBauO M-V - Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen - Ordnungsverfahren - Stellplatzabläse - Stellungnahme für andere Ämter, Verwaltungsführung, politische Gremien - bauordnungsrechtliche Beratung und Information - Prüfung Standsicherheitsnachweis - Prüfung Brandschutznachweis - Bauüberwachung, Kontrollen vor Ort, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Baulasten - Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Hausnummern - Registratur und Archiv		

Produkt und zugeordneter TH:	52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalpflege Herr Torsten Günter	
Beschreibung des Produktes: - Bewahrung von Bau-, Boden-, Garten- und beweglichen Denkmalen - Fachliche und finanzielle Hilfen für die Eigentümer eines Denkmals		
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz M-V, Denkmalbereichsverordnungen, Förderrichtlinien	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Bürgerinnen (Denkmaleigentümer, Bauherren), Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)		
Ziele: - Bewahrung des Kulturerbes und des UNESCO-Welterbestatus - Präventive Arbeit für den Schutz der Denkmale durch wissenschaftliche Grundlagen-ermittlung, Vermittlung der Erkenntnisse und Kontrolle der denkmalpflegerisch abgestimmten Festslegungen		
Leistungen: - Führen der Denkmalliste mit Unterschutzstellungen und Löschungen - denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen - ordnungsrechtliche Verfahren - wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründung - Fachberatung (Maßnahmekonzeptionen, denkmalpflegerische Zielstellungen) - Öffentlichkeitsarbeit (Aufsätze, Flyer z. B. zum Tag des offenen Denkmals etc.) - Denkmalförderung, Stellungnahmen zu Städtebauförderung - Erteilung von Bescheinigungen über Denkmale, z. B. nach § 7i ff EStG - bauliche Unterhaltung gem. DA (Wasserturm Lindengarten)		

Produkt und zugeordneter TH:	54101	Gemeindestraßen	TH 08			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV				
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen				
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert					
Beschreibung des Produktes: – Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung als Investitionen – Beitragserhebung für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen						
Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StVO; KAG; KommV, LBauO; Satzungen					
Art der Aufgabe:	pflichtig/ freiwillig					
Produktart:	extern/intern					
Zielgruppe: BürgerInnen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, Grundstückseigentümer, Investoren, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), kommunale Unternehmen, Kommune, andere Kommunen						
Ziele: – Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe, – Sicherung der Mobilität der Bevölkerung – Verwirklichung der Beitragserhebungspflicht – Refinanzierung der Investitionsausgaben für Straßenbaumaßnahmen						
Leistungen: – Koordinierung und Projektsteuerung – Mitteleinwerbung – Prüfung/Vergabe von Ingenieurverträgen – Prüfung/Vergabe von Bauleistungen – Abrechnung – Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger – Beitragsveranlagung durch Bescheid – Abschluss von Ablöseverträgen – Abschluss von Erschließungsverträgen – schriftliche Auskünfte zu Beiträgen (Verwaltungsgebühr) – Bestätigung der gesicherten Erschließung gem. § 62 Abs. 2 LBauO (innere Verrechnung)						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bestand Straßen in km	150,026	150,426	150,526	150,526	150,526	150,526
Bestand Wege in km	21,884	21,884	21,884	21,884	21,884	21,884
Bestand Brücken in Stck.	42	42	42	42	42	42
Um- und Ausbau Straßen in km	1,060	1,625	0,920	1,400	1,300	1,250
Um- und Ausbau Wege in km	0,413	0,150	0,130	0,200	0,110	0,110
Sanierung Brücken in Stck.	0	-	1	-	-	-

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 für das Produkt 54101 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	766.900	1.838.200	-1.071.300	2.236.000	3.815.300	-1.579.300
Ansatz Haushaltsjahr	2.328.700	3.284.200	-955.500	2.236.000	3.891.400	-1.655.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1.561.800	1.446.000	115.800	0	76.100	-76.100

Produkt und zugeordneter TH:	54901 Straßenverwaltung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	549 Straßenrechtsangelegenheiten	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert	
Beschreibung des Produktes: Verwaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze		
Auftragsgrundlage:	StrWG M-V, Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig, freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: – Verwaltung des Anlagevermögens der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze – Erhalt des Zustandes und der Verkehrssicherheit der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze		
Leistungen: – Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen – Führung des Straßenkatasters – Bearbeitung von Schadensersatzanträgen – Koordination von Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum – Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen/Platzvergabe für Veranstaltungen – Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegungen – Erteilung von Aufbruchgenehmigungen und Überfahrtgenehmigungen – Stellungnahmen intern- Ämterübergreifend z. B. Baugenehmigungsverfahren, Bebauungspläne, Erschließungsverträge, Vorkaufsrecht, Schwerlasttransporte etc.		

Produkt und zugeordneter TH:	55101 Öffentliche Grünanlagen	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert	
Beschreibung des Produktes: Verwaltung der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielpatze		
Auftragsgrundlage:	BauGB; NatSchAG M-V, Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig/freiwillig	
Produktart:	extern/intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)		
Ziele: - Verwaltung des Anlagevermögens der Grünflächen, Parkanlagen und Spielpatze - Sicherung eines guten Erhaltungszustandes und Verkehrssicherheit der Grünflächen, Parkanlagen und Spielpatze		
Leistungen: - Führung des Grünflächenkatasters - Erteilung von Nutzungsgenehmigungen/Platzvergabe für Veranstaltungen - Verwaltungsaufgaben - Gestattungen für Leitungsverlegungen - Erteilung von Aufgrabegenehmigungen		

Produkt und zugeordneter TH:	56100 Umweltschutz	TH 08
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung, Umwelt	
Produktbereich:	56 Umweltschutz	
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Planung Herr Jan Groth	
Beschreibung des Produktes: Untere Immissionsschutzbehörde, Verwaltung der Mitgliedsbeiträge für den Wasser- und Bodenverband "Wallensteingraben - Küste"		
Auftragsgrundlage:	BlmSchG, BauGB, LBO M-V, WHG, Wasserverbandsgesetz, Bürgerschaftsbeschlüsse, Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	intern, extern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Erhalt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des BlmSchG - Umsetzung immissionsschutzrechtlicher Zielvorgaben - Vertretung der Hansestadt Wismar als Mitgliedskommune im Wasser- und Bodenverband - Mitwirkung im Wasser- und Bodenverband, Sicherung der Unterhaltung der Verbandsgewässer		
Leistungen: - Leistungen als Untere Immissionsschutzbehörde - Mitarbeit im Wasser- und Bodenverband		

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 Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt dargestellt.

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

61101	<i>Steuern*</i>	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

Produkt und zugeordneter TH:	61101	Steuern	TH 09			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen				
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann					
Beschreibung des Produktes: - Einnahme der Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B, - Einnahme der Hundesteuer und Vergnügungssteuer, - Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, - Gewerbesteuerumlage						
Auftragsgrundlage:	GrStG, GewStG, KAG M-V, AO, Bewertungsgesetz					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: eigene Kommune						
Ziele: - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen						
Leistungen: - Gemeindesteuern - Gemeindeanteil an ESt und USt - Gewerbesteuerumlage						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Einwohner	42.118	42.100	42.219	42.219	42.219	42.219
Gewerbesteuer in T€	13.624	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Gewerbesteuer in T€ je Einwohner	323	344	320	320	320	320
Grundsteuer B in T€	4.559	5.004	5.520	5.650	5.780	5.800
Grundsteuer B in € je Einwohner	108	119	131	134	137	137
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2015 (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	33.463.200	1.428.000	32.035.200	33.463.200	1.428.000	32.035.200
Ansatz Haushaltsjahr	32.448.400	1.180.000	31.268.400	32.448.400	1.180.000	31.268.400
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-1.014.800	-248.000	-766.800	-1.014.800	-248.000	-766.800

Produkt und zugeordneter TH:	61103 allgemeine Zuweisungen	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Heike Bansemer	
Beschreibung des Produktes: - Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben nach § 16 FAG - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV Gesetzes für moderne Dienstleistungen - Familienleistungsausgleichsgesetz		
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz M-V	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.		
Ziele: - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben		
Leistungen: - Schlüsselzuweisungen - Investive Schlüsselzuweisungen - Sonstige allgemeine Zuweisungen		

Produkt und zugeordneter TH:	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 09
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Heike Bansemer	
Beschreibung des Produktes: - Kreditmanagement einschl. Ausleihungen - Kapitalanlagen - Bürgschaftsverwaltung		
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kreditverträge	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kreditinstitute		
Ziele: - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Finanzierung von Investitionen - Senkung der Zinsauszahlungen für die Inanspruchnahme der Kredite einschl. Kassenkredite		
Leistungen: - Aufnahme und Tilgung von Krediten - Zinsauszahlungen für Kredite - Verwaltung der Ausleihungen - Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern - Bearbeiten von Bürgschaftsanträgen und Verwaltung von bestehenden Bürgschaften		

Produkt und zugeordneter TH:	41102 Krankenhaus	TH 09
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport	
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	411 Krankenhäuser	
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Sana Hanseklinikum Wismar GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Hwi an denen die Stadt 6 % der Gesellschaftsanteile hält. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentral-einrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben. Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsgerechte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit. Die Hanse-Klinikum Wismar GmbH wird auch zukünftig mindestens ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung nach Maßgabe des jeweiligen Krankenhausplanes des Landes M-V betreiben.		
Auftragsgrundlage:	AktG, GmbH, KV M-V, Gesellschaftsvertrag, Konsortialvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar und des überregionalem Einzugsgebiet		
Ziele: - Die Sana Hanseklinikum Wismar GmbH bleibt auf Dauer ein Krankenhaus mit einem medizinischen Leistungsspektrum, dass mindestens dem eines Krankenhauses der Schwerpunktversorgung entspricht. - Erfüllung des originären Versorgungsauftrages gemäß den Festlegungen des Landeskrankenhausgesetzes M-V. - Sicherstellung der Notarztversorgung für die HWI.		
Leistungen: - Umsetzung des medizinischen Konzeptes lt. Konsortialvertrag §§ 4 bis 18 - Umsetzung der in §§ 24 und 25 Konsortialvertrag übernommenen Investitionsverpflichtungen - Erwirtschaftung einer Dividende, mindestens in Höhe der Garantiedividende gemäß § 30 Konsortialvertrag		

Produkt und zugeordneter TH:	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar. Er ist in dieser Rechtsform Sondervermögen der HWI ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb ist selbstständig wirtschaftlich tätig und gewährleistet die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung und die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen der Hansestadt Wismar. Ihm obliegen u.a. die Aufgaben der Bewirtschaftung der städtischen Abfallentsorgung und der Durchführung der Abfallentsorgung, die Grünflächenpflege, die Straßenreinigung und des Winterdienstes, die Stadtentwässerung sowie die Bewirtschaftung des Parkraumes in der HWI. Der Eigenbetrieb erhebt Gebühren und Beiträge auf Basis des Kommunalabgabengesetzes M-V der Abfallsatzung, der Straßenreinigungssatzung und der Abwassersatzung i.V.m den jeweiligen Gebühren- bzw. Beitragssatzungen. Des Weiteren erhebt er Gebühren für die Benutzung der Parkierungsanlagen.		
Auftragsgrundlage:	KV M-V; KAG; GemHVO; Eigenbetriebsverordnung; Betriebssatzung; Fachgesetze	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte		
Ziele: - Fortsetzung der Sanierung öffentlicher Entsorgungsanlagen - Ausbau von Stellplatzanlagen am Altstadtrand - Durchführung der Straßen- u. Grünflächenunterhaltung		
Leistungen: - Kostenerstattung für Straßen-/Grünflächenunterhaltung - Gewinnausschüttung		

Produkt und zugeordneter TH:	62302 Seniorenheime der Hansestadt Wismar	TH 09
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich:	62 Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe:	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar sind ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar. Er ist in dieser Rechtsform Sondervermögen der HWI ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb ist selbstständig wirtschaftlich tätig und betreibt stationäre Pflege nach § 43 SGB XI, Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI, Urlaubs- und Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI sowie Tagespflege nach § 41 SGB XI. Er nimmt Personen ab einem Lebensalter von 65 Jahren in die stationäre und teilstationäre Pflege auf und ermöglicht ihnen, ein den Lebensumständen angemessenes, selbstständiges Wohnen und erbringt die erforderlichen Hilfe- und Pflegeleistungen. Der Eigenbetrieb stellt außerdem für das betreute Wohnen altersgerechte, barrierefreie Wohnungen zur Verfügung. Die Satzungszwecke werden insbesondere durch die Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen (Seniorenheime) und Pflegezentren sowie durch Betreuungs- und Pflegeleistungen gegenüber hilfebedürftigen oder gefährdeten Menschen verwirklicht. Der Eigenbetrieb ist gemeinnützig tätig.		
Auftragsgrundlage:	KV M-V; Abgabenordnung; GemHVO; Eigenbetriebsverordnung M-V; Betriebssatzung; Landespflegegesetz; Pflegeversicherungsgesetz; Einrichtungenqualitätsgesetz; Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern	
Zielgruppe: Personen ab einem Lebensjahr von 65 Jahren zur Erbringung von erforderlichen Hilfe- und Pflegeleistungen		
Ziele: - Erhalt und Ausbau sozialer Infrastruktur unter Berücksichtigung der demographischen Veränderungen - Erhöhung des Angebotes /Förderung für das betreute (altengerechte) Wohnen		
Leistungen: - Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen nach dem SGB XI - Erhalt und Schaffung weiterer Angebote für das betreute Wohnen - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im Bereich der Seniorenbetreuung		

Produkt und zugeordneter TH:	62601 E.DIS AG	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb energie-wirtschaftlicher Anlagen, die gewerbliche Nutzung von Elektrizität, Gas, Wärme, Kälte und Wasser, der Bau und Betrieb von Entsorgungsanlagen sowie die Erbringung von Te-lekommunikationsdienstleistungen aller Art. Kommunale Aktionäre halten 33 % der Aktien. Die HWI ist mit einem Aktienbestandes von 1.121.824 nennbetragslose Aktien = 0,6410423 % des gesamten Aktienbestandes am Unternehmen beteiligt. Die E.DIS AG ist Netzbetreiber in dem Industrie- und Gewerbegebiet Haffeld in der Hansestadt Wismar.		
Auftragsgrundlage:	AktG, KV M-V, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Bürger		
Ziele: - Erhalt einer angemessenen Dividende - Erzielung einer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen höchstzulässigen Konzessionsabgabe		
Leistungen: - Dividendenausschüttung - Erwirtschaftung einer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen höchstzulässigen Konzessionsabgabe für Strom		

Produkt und zugeordneter TH:	62602 Stadtwerke Wismar GmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Dazu gehören auch Dienstleistungen für Energie und Umwelt. Die Hansestadt Wismar hält 51 % der Gesellschaftsanteile. Die Stadtwerke Wismar bzw. ihre Tochtergesellschaft sind Betreiber des Strom-, Gas- und Wassernetzes.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz; HGB; AktG; KV M-V; Gesellschaftsvertrag; Fachgesetze	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden der HWI; Kunden außerhalb der HWI		
Ziele: - Sicherstellung einer preisgünstigen, langfristigen, flächendeckenden sowie umwelt-schonenden Versorgung des Stadtgebietes - Fortsetzung der Sanierung der Versorgungsanlagen		
Leistungen: - Erwirtschaftung einer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen höchstzulässigen Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Wasser - Gewinnausschüttung (z.Z. erhält der EVB die Gewinnausschüttung) - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im sportlich/kulturellem Bereich		

Produkt und zugeordneter TH:	62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH ist eine 100 % Tochter der Hansestadt Wismar. Sie dient einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Dazu gehören die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen im eigenen Namen. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH darf Eigenheime, Eigentumswohnungen und Kleinsiedlungen erstellen, betreuen, verwalten und veräußern sowie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Die Gesellschaft erfüllt städtebauliche Aufgaben, insbesondere auch Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage:	GMBH-Gesetz, AktG; HGB;KV M-V; Gesellschaftsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Einwohner der Hansestadt Wismar, private Unternehmen,		
Ziele: - Schaffung/ Bereitstellung von sozialem Wohnraum - Fortführung der Gebäudesanierungen unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz - Verringerung der Wohnungsleerstände durch Sanierung und Rückbau		
Leistungen: - Gewinnausschüttung - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im sportlich/kulturellem Bereich		

Produkt und zugeordneter TH:	62604 Seehafen Wismar GmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismar hält an der Seehafen Wismar GmbH 90 % der Gesellschaftsanteile. Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltung und der Betrieb des Seehafens Wismar. Die Gesellschaft dient der Förderung und Verbesserung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsstruktur.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz iVm. dem AktG, HGB, KV M-V,	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: private Unternehmen, kommunale Unternehmen		
Ziele: - Weiterer Ausbau als Standort für die maritime Wirtschaft, die Holzindustrie und erneuerbare Energien - Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur und Hafenerweiterung		
Leistungen: - Erbringung von Hafendienstleistungen - Realisierung der Hafenerweiterung - Entlastung der HWI im Bereich der freiwilligen Leistungen durch Engagement im sportlich/kulturellem Bereich		

Produkt und zugeordneter TH:	62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist eine 100% Tochter der HWI. Ihre Tätigkeit ist auf die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Hansestadt Wismar durch die Förderung der Wirtschaft ausgerichtet. Zur Erreichung dieses Zieles gehört 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, - die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar in Bezug auf die Erfüllung des Gesellschaftszweckes - Förderung Sanierung von Altlasten - Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs. Das Unternehmen dient nicht Erwerbszwecken, es ist gemäß § 55 Abgabenordnung selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz i.V.m. dem AktG, HGB, KV M-V, Gesellschaftsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		
Ziele: - weiterer Ausbau der Gewerbegebiete vorrangig für mittelständische Unternehmen sowie Entwicklung des Gewerbegrößtstandortes Wismar-Kritzow - Ansiedlung von Unternehmen durch aktive Vermarktung vorhandener und potentieller Standorte		
Leistungen: - Vermarktung von Gewerbeflächen - Ausgleich temporärer Aufwandsüberschüsse gemäß Bürgerschaftsbeschluss Vo/2013/0790		

Produkt und zugeordneter TH:	62606 Perspektive Wismar gGmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismar hält 75 % der Gesellschaftsanteile. Gesellschaftszweck ist die Förderung von Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugend. Dazu unterhält und betreibt sie Kindertageseinrichtungen. Die Gesellschaft ist gemeinnützig.		
Auftragsgrundlage:	GmbH-Gesetz i.V.m. dem AktG, HGB, Abgabenordnung, KV M-V, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Fachgesetze	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, eigene Kommune		
Ziele: - Förderung der Bildung und Erziehung - Optimierung der Betreuungsangebote durch Bereitstellung weiterer Kita- sowie Hort-Plätze		
Leistungen: - Finanzierung des gemeindlichen Anteils in der Kindertageseinrichtung - Betreibung von Kindertageseinrichtungen		

Produkt und zugeordneter TH:	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des Anlagevermögens
Produktverantwortung:	Beteiligungsverwaltung Herr Siegfried Vehlhaber	
Beschreibung des Produktes: Die Hansestadt Wismat hält an der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 50 % der Gesellschaftsanteile. Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung des Technischen Landesmuseums in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Vereins Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e.V. befindlichen historischen technischen Sammlungen. Die Gesellschaft ist gemeinnützig.		
Auftragsgrundlage:	AktG, HGB, KV M-V, Gesellschaftsvertrag	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen		
Ziele: - Erhalt und weiterer Ausbau des Technischen Landesmuseums		
Leistungen: - Zuschuss der Hansestadt Wismar zur Förderung des Technischen Landesmuseums gemäß Beschluss der Bürgerschaft VO/2014/0855		

Vorlage**Nr.:****VO/2015/1169**

Federführend:
13.3 Tourismuszentrale

Status: öffentlich

Datum: 16.02.2015

Beteiligt:
1 Bürgermeister
1 Büro der Bürgerschaft
10.4 Abt. Personal und Organisation
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Verfasser: Nielsen, Andreas

Entgeltordnung für Stadtführungen und Reiseleitungen der Hansestadt**Wismar****Beratungsfolge:**

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	03.03.2015	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	11.03.2015	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	26.03.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die als Anlage 1 hier beigefügte Entgeltordnung für Stadtführungen und Reiseleitungen der Hansestadt Wismar

Begründung:

Die Tourist-Information Wismar (Amt für Welterbe-Tourismus und Kultur, Abteilung Tourismuszentrale) bietet eine in den letzten Jahren stetig größer gewordene Vielfalt an Stadtführungen an: Allgemeine Stadtführungen zu Fuß sowie thematische Führungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen wie UNESCO Welterbe, Hansezeit, Backsteingotik, Schwedenzeit, Nosferatu, Nachtwächter-Führung, Störtebeker-Führung, „Anna und das Bier“-Führung, SOKO-Wismar-Führung. Weitere thematische Führungen sind in Vorbereitung. Alle Stadtführungen sind für Individualtouristen und für Gruppen buchbar. Zusätzlich werden Reisebegleitungen (nach) außerhalb der Hansestadt Wismar angeboten.

Ein Vergleich der bisher für diese Leistungen erhobenen Entgelte mit den Entgelten anderer Städte für vergleichbare Leistungen machte deutlich, dass die Entgelte der Hansestadt Wismar nicht mehr marktgerecht sind und angepasst werden sollten und können, um das damit verbunden Einnahmepotential auszuschöpfen, eine Kostendeckung anzustreben und auch durch zu niedrige Preise (Entgelte) den Markt nicht zu verzerren. Auch ist eine Erhöhung der Einnahmen und eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades Bestandteil des Maßnahmenkataloges des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes.

Der Vergleich der Städte Lübeck, Schwerin, Rostock, Stralsund und Wismar erbrachte folgendes Ergebnis:

	HL	SN	HRO	HST	HWI bisher	Vorschlag HWI
Allgem. ,Vollzahler	7,00 €	5,50 €	5,00 €	7,00 €	4,00 €	6,00 €
Allgem., ermäßigt	-	3,50 €	3,00 €	5,00 €	3,00 €	4,00 €
Themat.,Vollzahler	10,00 €	8,00 €	7,50 €	10,00 €	6,00 €	9,00 €
Themat., ermäßigt	-	6,00 €	6,00 €	8,00 €	5,00 €	6,00 €

Ein sinnvoller Vergleich der Gruppenführungen in den einzelnen Städten ist nicht möglich, da die Angebote zu unterschiedlich sind.

Die Anpassung der Entgelte für öffentliche Stadtführungen, also Stadtführungen für Individualtouristen, kann sofort erfolgen, die der Entgelte für Gruppenführungen dagegen erst zum 01.01.2016, weil die derzeitigen Entgelte Gegenstand der bis Ende 2015 gültigen, veröffentlichten Gruppenangebote der Tourismuszentrale sind. Die Unterscheidung wurde in der Entgeltordnung entsprechend berücksichtigt.

Eine Gegenüberstellung (Synopsis) der bisherigen und zukünftigen Entgelte für öffentliche Stadtführungen (Allgemeine und thematische) findet sich in der obigen Tabelle.

Eine Gegenüberstellung (Synopsis) der bisherigen und zukünftigen Entgelte für Gruppenführungen und Reiseleitungen findet sich in der Entgeltordnung selbst (Tabellen auf Seiten 3 und 4), da die dort aufgeführten, bis 31.12.2014 gültigen Entgelte auch die bisher schon erhobenen Entgelte sind.

Bei der Kalkulation wurde eine Gegenüberstellung des Aufwandes und der Erträge für das Gesamtangebot vorgenommen. Mit der zweiten Stufe der Entgeltanpassung zum 01.01.2016 für die Gruppenführungen und Reiseleitungen kann eine Kostendeckung kalkulatorisch nahezu erreicht werden (Anlage 2).

Es ist vorgesehen, dass Angebot an Stadtführungen weiterzuentwickeln und Marktpotentiale noch besser auszunutzen, um das Angebot der Tourismuszentrale zu erweitern und zu verbessern, nicht zuletzt aber auch, um eine volle Kostendeckung des Bereichs Stadtführungen möglichst zu erreichen.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

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

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

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt: 57503.4629930	TH 03	Ertrag in Höhe von	15.000,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt: 57503.6629910	TH 03	Einzahlung in Höhe von	15.000,00 €
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: 57503.4629930	TH 03	Ertrag in Höhe von	41.200,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt: 57503.6629910	TH 03	Einzahlung in Höhe von	41.200,00 €
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):

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

- Anlage 1_Entgeltordnung für Stadtführungen und Reiseleitungen der Hansestadt Wismar
- Anlage 2_Kalkulation Stadtführungen und Reiseleitungen der Hansestadt Wismar

Der Bürgermeister



Entgeltordnung für Stadtführungen und Reiseleitungen der Hansestadt Wismar

Präambel

Aufgrund des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer Sitzung am 26. März 2015 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1

Allgemeines

(1) Die Hansestadt Wismar, Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur, Abteilung Tourismuszentrale (Tourist-Information) bietet

- a) Stadtführungen für Einzelteilnehmer (Öffentliche Stadtführungen),
- b) Stadtführungen für Gruppen (Gruppenführungen) sowie
- c) Reiseleitungen (ausschließlich außerhalb der Hansestadt Wismar) an.

(2) Es werden allgemeine Stadtführungen sowie thematische Stadtführungen angeboten. Hierfür bedient sich die Hansestadt Wismar von der Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg ausgebildeter und geprüfter Stadtführer.

§ 2

Grundsätze der Entgelterhebung, zahlungspflichtige Personen, Fälligkeit

- (1) Die Hansestadt Wismar erhebt für die Teilnahme an Stadtführungen und die Inanspruchnahme von Reiseleitungen Entgelte nach Maßgabe dieser Entgeltordnung.
- (2) Zur Zahlung der Entgelte ist verpflichtet, wer an einer Stadtführung teilnimmt bzw. eine Reiseleitung in Anspruch nimmt. Mehrere Zahlungspflichtige haften gesamtschuldnerisch.
- (3) Das Vertragsverhältnis und die Entgeltpflicht entstehen mit dem Erwerb eines Tickets (Teilnahmekarte) für eine öffentliche Stadtführung bzw. mit der Buchung der Gruppenführung oder Reiseleitung.
- (4) Die Entgelte werden mit dem Erwerb des Tickets, der Buchung der Stadtführung bzw. Reiseleitung, spätestens aber mit dem Ende der Stadtführung bzw. Reiseleitung fällig.

Unmittelbar vor Beginn der tatsächlichen Teilnahme bzw. Reiseleitung kann die Hansestadt Wismar zur Sicherung ihrer Ansprüche Vorauszahlungen in Höhe des für die vorgesehene Teilnahme entstehenden Entgeltanspruches verlangen.

§ 3
Entgelthöhe

- (1) Für die Teilnahme bzw. für die Inanspruchnahme einer der in § 1 genannten Stadtführungen und Reiseleitungen sind Entgelte zu entrichten.
- (2) Der Erwerb eines Einzeltickets berechtigt zur einmaligen Teilnahme an einer öffentlichen Stadtführung.
- (3) Die Buchung einer Gruppenführung berechtigt die Gruppenmitglieder zur Teilnahme an der gebuchten Gruppenführung.
- (4) Für den Erwerb eines Einzeltickets für öffentliche Stadtführungen sind folgende Entgelte zu entrichten:

	Entgelttatbestand EINZELTICKET	Entgelthöhe pro Person
1.	Allgemeine Stadtführung, Vollzahler	6,00 €
2.	Allgemeine Stadtführung, ermäßigt	4,00 €
3.	Thematische Stadtführung, Vollzahler	9,00 €
4.	Thematische Stadtführung, ermäßigt	6,00 €
5.	Kinder bis 6 Jahre jeweils Die Begleitung durch einen Erwachsenen ist erforderlich.	entgeltfrei
	Eine Ermäßigung können in Anspruch nehmen Schüler, Studenten, Auszubildende und schwerbehinderte Menschen, sowie Empfängerinnen bzw. Empfänger a) von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, b) von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII und c) von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem SGB II. Ermäßigungen werden nur gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises bzw. eines sonstigen Nachweises gewährt.	

(5) Für die Teilnahme (Buchung) einer Gruppenführung sind folgende Entgelte zu entrichten:

Entgelttatbestand Gruppenstadtführungen und Reiseleitungen				
Leistung	Anzahl der Teilnehmer	Anzahl Stadtführer	Entgelt bis 31.12.2015	Entgelt ab 01.01.2016
Stadtführung, Dauer: 2 Stunden	1 bis 15	1	45,00 €	60,00 €
Geführter Stadtrundgang zu Fuß (allgemein oder diverse Schwerpunktthemen wie UNESCO Welterbe, Hansezeit, Backsteingotik, Schwedenzeit, Nosferatu)	16 bis 30	1	65,00 €	80,00 €
	31 bis 45	2	85,00 €	100,00 €
	46 bis 60	2	105,00 €	120,00 €
	61 bis 75	3	125,00 €	140,00 €
	76 bis 90	3	145,00 €	160,00 €
	91 bis 105	4	165,00 €	180,00 €
Geführter thematischer Stadtrundgang zu Fuß (bspw. Nachtwächter-Führung, Störtebeker-Führung, „Anna und das Bier“-Führung, SOKO-Wismar-Führung, Henker-Führung; zzgl. Kostümmzuschlag)	106 bis 120	4	185,00 €	200,00 €
Stadtführung, Dauer: 1 Stunde	1 bis 15	1	35,00 €	50,00 €
Ausstellungsführung im Welt-Erbe-Haus (maximal 15 Person pro Führung möglich)	16 bis 30	1	55,00 €	70,00 €
	31 bis 45	2	75,00 €	90,00 €
	46 bis 60	2	95,00 €	110,00 €
	61 bis 75	3	115,00 €	130,00 €
Führung in ausgewählten Stadtbereichen (bspw. Hafen, Marktplatz, Gotisches Viertel)	76 bis 90	3	135,00 €	150,00 €
	91 bis 105	4	155,00 €	170,00 €
Begleitete Rundfahrt im eigenen Bus der Gruppe (Preis entsprechend Teilnehmerzahl, Anzahl Stadtführer entsprechend Anzahl Busse)	106 bis 120	4	175,00 €	190,00 €
Fremdsprachenzuschlag	pauschal/je Gästeführer		12,00 €	16,00 €
Kostümmzuschlag (bspw. Nachtwächter-Führung, Störtebeker-Führung, „Anna und das Bier“-Führung, SOKO-Wismar-Führung, Henker-Führung)	pauschal/je Gästeführer		6,00 €	8,00 €
Reiseleitung im eigenen Bus der Gruppe (außerhalb der Hansestadt Wismar)	je Stunde + je Gästeführer		16,00 €	22,00 €

(6) Stadtführungen / Reiseleitungen für Schülergruppen (allgemeinbildende- und berufliche Schulen, keine Hochschulen und Universitäten):

Leistung	Anzahl der Teilnehmer	Anzahl Stadtführer	Entgelt bis 31.12.2015	Entgelt ab 01.01.2016
<u>Stadtführung, Dauer: 2 Stunden</u>	1 bis 30	1	45,00 €	60,00 €
Geführter Stadtrundgang zu Fuß (allgemein oder diverse Schwerpunkthemen wie UNESCO Welterbe, Hansezeit, Backsteingotik, Schwedenzeit, Nosferatu, „Sansibar oder der letzte Grund“)	31 bis 60	2	85,00 €	100,00 €
	61 bis 90	3	125,00 €	140,00 €
	91 bis 120	4	165,00 €	180,00 €
Geführter thematischer Stadtrundgang zu Fuß (bspw. Nachtwächter-Führung, Störtebeker-Führung, „Anna und das Bier“-Führung, SOKO-Wismar-Führung, Henker-Führung; zzgl. Kostümszuschlag)				
<u>Stadtführung, Dauer: 1 Stunde</u>	1 bis 30	1	35,00 €	50,00 €
Ausstellungsführung im Welt-Erbe-Haus (maximal 15 Person pro Führung möglich)	31 bis 60	2	75,00 €	90,00 €
	61 bis 90	3	115,00 €	130,00 €
Führung in ausgewählten Stadtbereichen (bspw. Hafen, Marktplatz, Gotisches Viertel)				
Begleitete Rundfahrt im eigenen Bus der Gruppe (Preis entsprechend Teilnehmerzahl, Anzahl Stadtführer entsprechend Anzahl Busse)	91 bis 120	4	155,00 €	170,00 €
Fremdsprachenzuschlag	pauschal/je Gästeführer		12,00 €	16,00 €
Kostümszuschlag (bspw. Nachtwächter-Führung, Störtebeker-Führung, „Anna und das Bier“-Führung, SOKO-Wismar-Führung, Henker-Führung)	pauschal/je Gästeführer		6,00 €	8,00 €
Reiseleitung im eigenen Bus der Gruppe (außerhalb der Hansestadt Wismar)	je Stunde + je Gästeführer		16,00 €	22,00 €

- (7) In den in dieser Entgeltordnung festgesetzten Entgelten ist die Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz in der jeweils geltenden Fassung und der jeweils geltenden Höhe enthalten.
- (8) Auf Antrag der zahlungspflichtigen Person kann die Hansestadt Wismar ein ermäßigtes Entgelt erheben oder von der Erhebung ganz absehen, wenn eine Entgeltermäßigung aus Billigkeitsgründen angebracht erscheint. Das Gleiche gilt im Fall der Teilnahme im besonderen öffentlichen Interesse.

§ 4

In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung tritt am 27.03.2015 in Kraft.

Wismar,

Thomas Beyer
Bürgermeister



Kalkulation (per anno)

Stadtführungen und Reiseleitungen der Hansestadt Wismar

		2014	2015 (Prognose)	2016 (Prognose)
Aufwand	Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	98.800,00 €	100.800,00 €	102.400,00 €
	Sachkosten	9.700,00 €	9.894,00 €	10.092,00 €
	Honorare	56.923,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
	Marketing (pauschaliert)	500,00 €	510,00 €	520,00 €
	Summe	165.923,00 €	168.204,00 €	170.012,00 €
Auszahlung	Personal- und Verwaltungsgemeinkosten	98.800,00 €	100.800,00 €	102.400,00 €
	Sachkosten	9.700,00 €	9.894,00 €	10.092,00 €
	Honorare	56.923,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
	Marketing (pauschaliert)	500,00 €	510,00 €	520,00 €
	Summe	165.923,00 €	168.204,00 €	170.012,00 €
Erträge	Öffentliche Stadtführungen	31.219,00 €	46.200,00 €	46.200,00 €
	Gruppenführungen und Reiseleitungen	78.752,37	78.800,00 €	105.000,00 €
	Summe	109.971,37 €	125.000,00 €	151.200,00 €
Einzahlung	Öffentliche Stadtführungen	31.219,00 €	46.200,00 €	46.200,00 €
	Gruppenführungen und Reiseleitungen	78.752,37	78.800,00 €	105.000,00 €
	Summe	109.971,37 €	125.000,00 €	151.200,00 €
Kostendeckungsgrad in %		66,28 %	74,31 %	88,93 %

Erläuterungen:

- Bei den Personal- und Verwaltungsgemeinkosten wurden die zu erwartenden jährlichen Tarif- und Kostensteigerung berücksichtigt.
- Die Sachkostenpauschale beruht auf einer Berechnung und Empfehlung der KGSt, die bisher nicht verändert wurde und daher für alle drei Jahre gleichbleibend anzusetzen wäre. Da sie aber die tatsächlich zu erwartenden Preissteigerungen nicht berücksichtigt, werden solche hier dennoch angesetzt.
- Eine Erhöhung der Stadtführerhonorare ist nicht vorgesehen, weshalb mit gleichbleibenden Beträgen gerechnet wurde.
- Für die Marketingkosten wurde ebenfalls eine jährliche Kostensteigerung in Höhe von durchschnittlich 2 % angenommen.