

An die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen

**Ausschuss für Finanzen am 16.02.2017**

**Hier: 00945/2017 - Bericht zur vorläufigen Finanzrechnung zum 31.12.2016**

**Berichtsbögen für die wesentlichen Produkte der Teilhaushalte 01, 02, 03 (Erfüllung von Zielen und Kennzahlen)**

Der vorgelegte Zeitplan zur Beratung der wesentlichen Produkte hinsichtlich der Erfüllung von Zielen und Kennzahlen sieht vor, dass die wesentlichen Produkte der Teilhaushalte 01 (Innere Verwaltung), 02 (Bürgerservice) und 03 (Kultur) in der Sitzung des Finanzausschusses am **11.05.2017** beraten werden.

Die Berichtsbögen der wesentlichen Produkte dieser drei Teilhaushalte sind als Anlage beigefügt:

- 11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften (TH 01)
- 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TH 01)
- 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege (TH 02)
- 26301 Konservatorium „Johann W. Hertel“ (TH 03)
- 26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft (TH 03)

Die Produkte „11107 Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften“, „41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege“ und „26302 Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft“ sind im Haushalt 2017/2018 nicht mehr als wesentliche Produkte ausgewiesen.



Hartmut Wollenteit

Anlagen: Berichtsbögen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 01 (Innere Verwaltung)</b>						
<b>Produkt<sup>1</sup></b>	11107 – Gremienbetreuung, Städtepartnerschaften					
<b>verantwortlich/ Berichtersteller:</b>	Herr Frank Czerwonka (01 Büro der Stadtvertretung)			Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2016		
<b>Ziele:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Stadtpräsidenten/der Stadtpräsidentin bei der Erledigung des laufenden Geschäftes</li> <li>- Einberufung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der Stadtvertretung, des Präsidiums, des Hauptausschusses sowie von Ausschüssen und Ortsbeiräten</li> <li>- Begleitung der Umsetzung von Beschlüssen der Stadtvertretung (Beschlusskontrolle)</li> <li>- Unterstützung des Senioren- und Behindertenbeirates</li> <li>- Berechnung von Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Durchführung von Ehrungen zu Alters- und Ehejubiläen</li> <li>- Ausgestaltung der 7 Städtepartnerschaftsverträge</li> </ul>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 31.12.2016	Differenz Plan - Ergebnis		
Anzahl Schwerpunktprojekte Städtepartnerschaftaft	10	9	13	4		
Anzahl Gremienbetreuung Stadtvertretung	9	8	9	1		
Anzahl Gremienbetreuung Präsidium	8	8	9	1		
Anzahl Gremienbetreuung Ausschüsse	132	110	133	23		
Anzahl Gremienbetreuung Ortsbeiräte	156	140	159	19		
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Städtepartnerschaftsaktionen sind oft konkret nicht planbar. Sie entwickeln sich im Laufe des Jahres durch Anfragen aus der Stadtgesellschaft bzw. auf Grund von Anfragen aus den Partnerstädten.</li> <li>- Die Sitzungshäufigkeit ist nur aus den Erfahrungen heraus planbar und ergibt sich konkret aus den Beratungsthemen.</li> <li>- Im Jahr 2016 hat sich zudem ein zeitweiliger Ausschuss gebildet, der im Zeitraum von 02/2016 – 07/2016 insgesamt 11 Sitzungen durchgeführt hat.</li> </ul>						
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>				<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>

<sup>1</sup> Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 01 (Innere Verwaltung)						
<b>Produkt<sup>1</sup></b>	11403 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<b>Verantwortlich/ Berichtersteller:</b>	Herr Hartmut Wollenteit (10 Fachdienst Hauptverwaltung)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2016	
<b>Ziele:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebot an Onlinediensten weiter vorantreiben, bspw. Einführung vom Terminvergabesystem in weiteren Ämtern</li> <li>- Relaunch des Internetauftrittes www.schwerin.de</li> <li>- Weitere DMS-Einführung in mindestens zwei Bereichen</li> <li>- Umsetzung der Ergebnisse der Prozessoptimierung im Bereich Bußgeldstelle</li> </ul>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 31.12.2016	Differenz Plan - Ergebnis		
Anzahl DMS-Arbeitsplätze	10	50	25	-25		
Anzahl PC-Arbeitsplätze	750	730	740	10		
Eingeführte Online-Bürgerservices	14	8	14	6		
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DMS-Arbeitsplätze: Die Projekte Aktenplaneinführung sowie die Einführung des neuen Baugenehmigungsverfahrens haben sich zeitlich verzögert, die Umsetzung erfolgt 2017.</li> <li>- Anzahl PC-Arbeitsplätze: Diverse Neueinstellungen, die so zu Planungsbeginn nicht absehbar waren, außerdem Schwankungen aufgrund von Praktikanten und Azubi-Arbeitsplätzen sowie Ab- und Zugängen.</li> <li>- Derzeitige Online-Dienste: Verfahren Bildungskarte, die Bürgerportallösung Schwerin.Connect mit den derzeitigen Lösungen Hundesteuer, Veranstaltungsmanagement und Bewohnerparkausweis, das Urkundenportal, das Fundsachenregister, die Online-Terminvergabesystem, der Kita-Planer Schwerin sowie die 6 Leistungen von „OLAV“ - Online Anträge und Vorgänge (Führungszeugnis, Übermittlungssperre, Meldebescheinigung, Aufenthaltsbescheinigung, Verlusterklärung Pass/Personalausweis sowie Abmeldung Nebenwohnung)</li> </ul>						
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>				<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>

<sup>1</sup> Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 02 (Bürgerservice)</b>						
<b>Produkt<sup>1</sup></b>	41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Verantwortlich/ Berichterstatter:</b>	Frau Renate Kubbutat (53 Fachdienst Gesundheit)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2016	
<b>Ziele:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Weiterführung der Fluoridierungsmaßnahmen an den Grundschulen Lankow und Mueßer Berg (alle ersten Klassen kommen neu dazu) sowie an allen Förderschulen soll dem erhöhtem Kariesvorkommen entgegenwirken.</li> <li>- Der Impfschutz bei Jugendlichen soll durch gezielte Aufklärungs- und Impfkampagnen in den Schulen innerhalb und außerhalb der Reihenuntersuchungen unter enger Einbeziehung des Lehrpersonals und der Eltern verbessert werden.</li> <li>- Prüfung und Erarbeitung von Voraussetzungen für den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den Gesundheitsämtern aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg.</li> </ul>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 31.12.2016	Differenz Plan - Ergebnis		
Anzahl der Einrichtungen mit erhöhtem Kariesvorkommen	15	15	15	0		
Anzahl der Impfberatungen der 8. Klassen	403	370	481	111		
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis Ende Dezember 2016 konnten noch zwei Honorarärztinnen punktuell mitarbeiten (sonst nur eine).</li> <li>- Es gab eine gute Beteiligung bei der Untersuchung eines Gymnasiums mit einer 5-zügigen (!) 8. Klasse mit jeweils mehr als 20 Schülern.</li> <li>- Impfkation in einer weiterführenden Schule unter Beteiligung auch der 8. Klassen mit einem zusätzliche Beratungsangebot.</li> </ul>						
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>				<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>

<sup>1</sup> Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇔ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 03 (Kultur)</b>						
<b>Produkt<sup>1</sup></b>	26301 – Konservatorium „Johann W. Hertel“					
<b>Verantwortlich/ Berichtersteller:</b>	Herr Volker Ahmels (41.5 Konservatorium Schwerin Musikschule „Johann W. Hertel“)	Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2016				
<b>Ziele:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht, der zugänglich für alle Bevölkerungsschichten ist.</li> <li>- Verstärkung inklusiver Musikschulangebote für ca. 160 Schülerinnen/Schüler mit Behinderung.</li> <li>- Vorbereitung von 23 Schülerinnen/Schülern auf ein Musikstudium, Intensivierung von Angeboten von Musikschülern mit besonderer Begabung (Leistungsorientierung)</li> </ul>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 31.12.2016	Differenz Plan - Ergebnis		
Schüler/Schülerinnen gesamt (Anzahl)	1.509	1.485	1.450	-35		
Unterrichtsstunden (gesamt)	26.444	26.000	26.017	17		
Schülerinnen/Schüler mit Behinderung (Anzahl)	162	162	166	4		
Schülerinnen/Schüler mit Leistungsorientierung (Anzahl)	33	33	33	0		
Unterrichtsstunden für Schüler mit Behinderung	1.899	1.578	2.194	616		
Unterrichtsstunden für Schüler mit Leistungsorientierung	1.423	1.270	1.392	122		
Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Anzahl)	14	14	15	1		
Veranstaltungen für leistungsorientierte Schüler (Anzahl)	2	2	2	0		
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>						
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>		

<sup>1</sup> Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 03 (Kultur)</b>						
<b>Produkt<sup>1</sup></b>	26302 – Musik- und Kunstschulen in freier Trägerschaft					
<b>Verantwortlich/ Berichtersteller:</b>	Herr Dirk Kretzschmar (41 Kulturbüro)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2016	
<b>Ziele:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von qualifiziertem Musikunterricht</li> <li>- Vorhalten von qualifiziertem Kunstunterricht</li> <li>- Vorhalten qualifizierter Projekt- und Kursangebote im Bereich der nonformalen, interkulturellen und kulturellen Kinder- und Jugendbildung</li> <li>- Kooperation mit Schulen und Kitas, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten</li> </ul>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 31.12.2016	Differenz Plan - Ergebnis		
Schüler/Schülerinnen „Ataraxia“ (Anzahl)	2.361	1.700	2.332	632		
Schüler/Schülerinnen „Schule der Künste“ (Anzahl)	1.526	1.600	931	-669		
Unterrichtsstunden „Ataraxia“	28.117	27.300	28.724	1.424		
Musikstunden „Ataraxia“	26.233	25.800	26.800	1.000		
Kunststunden „Ataraxia“	1.884	1.500	1.924	424		
Unterrichts-/Kursstunden „Schule der Künste“	810	880	700	-180		
Projektstunden „Schule der Künste“	1.983	2.000	1.383	-617		
Veranstaltungen „Ataraxia“	201	160	99	-61		
Veranstaltungen „Schule der Künste“	25	30	11	-19		
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>						
Schule der Künste:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viele Projekte für Kinder mit Handicap (kleine Gruppen).</li> <li>- Aus gesundheitlichen Gründen wurden keine Kabarettveranstaltungen durchgeführt.</li> </ul>						
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>				<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>

<sup>1</sup> Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇨ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht