

Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltungsamt <i>Verantwortlich:</i>	<i>Datum</i> 29.03.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	15.04.2021	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	21.04.2021	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Entscheidung)	28.04.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Beschluss-Nr. RDG/BV/FA-21/284

Definition wesentlicher Produkte, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung

Die Stadtvertretung beschließt die in der Anlage beigefügten wesentlichen Produkte mit ihren Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Sachverhalt

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO M-V sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielen zu beschreiben sowie die Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Dabei sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage und Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden. In den Jahresabschlüssen ist im Anhang darüber zu berichten.

In den Teilhaushalten finden sich Produkte. Jedes Produkt wurde mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) beschrieben. Mit diesem Beschluss werden erste wesentliche Produkte festgelegt. Ein wesentliches Produkt sollte:

- von besonderer finanzieller Bedeutung im Verhältnis zum Gesamthaushalt,
- von besonderer Bedeutung für die Gemeinde und/oder
- hinsichtlich seiner Ziele und Kennzahlen steuerbar sein.

Als wesentliche Produkte werden nach diesen Anforderungen definiert:

1. Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Ribnitz-Damgarten als Voraussetzung für die Erfüllung pflichtiger, freiwilliger und übertragener Aufgaben
2. Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr
3. Förderung der Tourismusentwicklung des Tourismusortes Ribnitz-Damgarten

Im Monitoring zur Stadtentwicklung sind im Leitbild für die Stadt Ribnitz-Damgarten Maßnahmen und Projekte, Handlungsfelder und strategische Ziele aufgeführt. Die Festlegung wesentlicher Produkte ist ein Entwicklungsprozess, der entsprechend des Leitbildes und der damit verbundenen Aufgabenstellungen änderbar ist. Nicht für alle Produkte sind abrechenbare Kennzahlen möglich. Ebenso können Ziele für nur einen bestimmten Zeitraum wie z. B. zu Höhepunkten (Stadtjubiläum) benannt werden. Über wesentliche Produkte,

Zielerreichungen und Kennzahlen soll in den Fachausschüssen berichtet und diskutiert werden.

Eine Weiterentwicklung, insbesondere auch die Einrichtung eines Steuerungssystemes (Controlling) mit einem auch unterjährigen Berichtswesen ist in den kommenden Jahren vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:		Nein:	X
Kosten:		€	Folgekosten/Abschreibungen:	€
Produkt / Sachkonto:				
Verfügbare Mittel des Kontos:		€		

Anlage/n

1	Leitbild Stadt RDG (öffentlich)
2	Produkt Steuern (öffentlich)
3	Produkt Brandschutz (öffentlich)
4	Produkt Tourismusförderung (öffentlich)

Leitbild		Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten				Die Maßnahmen sind entsprechend ihres Bearbeitungsstandes farblich wie folgt gekennzeichnet: ■ realisierte Maßnahmen ■ in Durchführung befindliche Maßnahmen ■ in Vorbereitung befindliche Maßnahmen ■ geplante Maßnahmen und Projekte		
Rückgrat der Tourismusregion Fischland-Darß und des Küstenvorlandes, wirtschaftlicher Schwerpunkt und attraktiver Wohnort								
Strategische Ziele		<ul style="list-style-type: none">• Steigerung der touristischen Attraktivität der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten• Sicherung und Entwicklung von Beschäftigung durch Stärkung Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen• Verwirklichung hoher Bildungsstandards auf Grundlage regionalspezifischer Bedürfnisse• Stabilisierung und Aufwertung der sozialen Dienste und Angebote, Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut• Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastrukturen, Umweltschutz und Förderung der Ressourceneffizienz• Erhalt des kulturellen Erbes und Schaffung von attraktiven Wohnbauflächen auf in den Stadtorganismus integrierten Standorten						
Handlungsfelder	Stadtkultur und Tourismus		Natur und Wohnumfeld		Infrastruktur und Einzelhandel		Bildung und Soziales	
	<ul style="list-style-type: none">1 Städtebauliche Maßnahmen zur Sicherung und Bewahrung des kulturellen Erbes sowie Erweiterung des Angebotes an Kulturgütern2 Vielfältige Wohnungsangebote bei Erhalt charakteristischer städtebaulicher Merkmale		<ul style="list-style-type: none">1 Städtebauliche Maßnahmen zur Erschließung und Entwicklung stadtnaher Brachflächen, Wohnumfeldgestaltung und Grünvernetzung2 Reaktivierung und Umnutzung freierwerdender Gewerbeflächen und Kleingartenflächen		<ul style="list-style-type: none">1 Umweltrelevante Maßnahmen zur Verkehrsinfrastruktur und zur technischen Infrastruktur2 Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur und Umnutzung nicht mehr benötigter Flächen3 Nahversorgung und kleinteiliger Einzelhandel		<ul style="list-style-type: none">1 Verbesserung städtischer Infrastruktur in Bereichen Bildung und Soziales2 Sicherung des Netzes sozialer Infrastruktur mit Angeboten für ältere Menschen, sozial Schwache und Benachteiligte	
Handlungsziele	<ul style="list-style-type: none">1 Erhalt und Bewahrung von hochwertigen baukulturellen Anlagen durch Verbesserung der dauerhaften Nutzung des Kulturerbes und Herstellung städtebaulich wichtiger Wegeverbindung zu Objekten des Kulturerbes1 Fortführung der Gebäudesanierungen unter Beachtung von Barrierefreiheit und Energieeffizienz mit dem Ziel der Schaffung von vielfältigen Wohnraum für alle Generationen1 Ausbau des kulturellen Netzes durch Errichtung weiterer Angebote an Kulturgütern2 Verbesserung stadträumlicher Qualitäten durch Schließen von Baulücken		<ul style="list-style-type: none">1 Verbesserung der städtischen Umwelt- und Aufenthaltsqualität durch Sanierung und Entwicklung von Industrie-/Militärbrachen, Beseitigung von Kontaminationen1 Steigerung des Anteils der Erholungsflächen an der Siedlungs- und Verkehrsfläche durch Pflanzung von Straßenbegleitgrün und Baumreihen, Anlegen Grünflächen, Stadtteilparks1 Verbesserung stadträumlicher Qualitäten durch Um- und Neugestaltung von Brachen2 Förderung der Innenentwicklung durch Umnutzung von freigewordenen Flächen zu zentrumsnaher Wohnbauflächen,		<ul style="list-style-type: none">1 Fortsetzung der Sanierung öffentlicher Erschließungsanlagen unter Beachtung der Barrierefreiheit mit dem Ziel der Erhöhung der Aufenthaltsqualität / Umweltqualität1 Reduzierung des Anteils von kartierungspflichtigem Umgebungslärm Betroffener an der Gesamtbevölkerung durch Umsetzung von Maßnahmen zur Minderung des Umgebungslärms2 Sicherung der Erreichbarkeit durch Optimierung innerstädtischer Verkehrsabläufe, Verbesserung der Verknüpfung zw. ÖPNV/Individualverkehr3 Sicherung der Nahversorgung durch Abbau der Defizite/marktgerechte Erweiterungen		<ul style="list-style-type: none">1 Verbesserung der Möglichkeiten zur Integration in Bildung, Arbeit, Gesellschaft durch Ausbau der sozialen Infrastruktur (Kitas, Schulen, Sportstätten/-plätze) und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen mit Bezug zur förderfähigen städtischen Infrastruktur1 Reduzierung des Anteils von Schulabsolventen/innen ohne Abschluss2 Anpassung sozialer Infrastruktur an die Bedürfnisse der Bewohner durch bauliche Aufwertung in/an/im öffentlichen Gebäuden und Verkehrsraum unter Beachtung der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz	
	Maßnahmen und Projekte	<p>Es handelt sich teils um Einzelprojekte d.h. sie können in mehreren Handlungsfeldern wirken.</p> <ul style="list-style-type: none">zu 1 Fortsetzung der Sanierung der Klosterkirchezu 1 Neubau „Haus des Gastes“zu 1 Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses in Damgartenzu 1 Sanierung des Rostocker Torzu 1 Sicherung, Sanierung und Umnutzung von denkmalgeschützten Gebäuden auf dem ehem. Militärgelände in Pütnitzzu 1 Neuausrichtung der Museumskonzepte und Ausstellungen (Bernsteinmuseum, Freilichtmuseum, Infozentrum Wald und Moor)zu 1 Aufwertung der Räume der Galerie im Kloster und Schaffung eines barrierefreien Zugangszu 1 Sanierung von Gutshäusern in den Ortsteilenzu 2 Rückbau Wohnblock Berliner Straße 5 – 8zu 2 Ersatzneubau auf Rückbauflächezu 2 Rückbau Wassermühle Damgartenzu 2 Schließung der Baulücken in den Innenstädten Ribnitz und Damgartenzu 2 Sanierung bzw. Rückbau und Neuordnung (noch unsanierte Bestände in den Sanierungsgebieten Ribnitz, Damgarten, Sanierung ehem. Hauptmannschule, Kreisverwaltung, Polizeigebäude, Bahnhofsgelände/-umfeld Damgarten), Teilrückbau, Fahrstuhlabbau, Wohnungsumbau		<ul style="list-style-type: none">zu 1 Beseitigung von Altlasten auf Gewerbebrache im Bereich des Hafens Damgarten als Voraussetzung für neue Nutzungenzu 1 Neugestaltung der Klosterwiesen und Wiederherstellung Grünraum zw. Kloster und Klosterwiesen, Vernetzung mit Innenstadt, Wiederherstellung Damengarten, Aufwertung historischer Friedhof Ribnitzzu 1 Vernetzung der Grünflächen der Stadt zwischen Wohngebieten und Uferzone Stadtwald in Damgarten als Naherholungsgebiet, Ribnitzer Moor, Bernsteinseezu 1 Wohnumfeldgestaltung in Ribnitz-West, Neuordnung Freiräume und Stellplätzezu 1 Beseitigung von Altlasten auf den ehem. militärischen Geländen in Pütnitz und im Bereich des Hafens in Ribnitz als Voraussetzung für höherwertige Nachnutzungenzu 2 Erarbeitung eines Kleingartenentwicklungskonzeptes, schrittweise Umsetzungzu 2 Revitalisierung der Entwicklungsfläche zw. Richtenberger Str. und Gewerbegebiet Ostzu 2 Revitalisierung der Gewerbebrache ehem. Bestwood-Gelände (Mischnutzung)zu 2 Umnutzung störenden landwirtschaftlich genutzter Gebäude/Anlagen in Innenbereichen, z.B. Klockenhagen, Pütnitz Dorf		<ul style="list-style-type: none">zu 1 Sanierung Ulmenalleezu 1 Sanierung der Straße Klosterteich (Baubeginn 2017)zu 1 Sanierung Bahnhofstraße (Neuordnung, Lärminderung)zu 1 Erschließung Pütnitz (touristisches Großprojekt) mit Ortsdurchfahrt Damgarten mit Lärmschutzmaßnahmenzu 1 Ausbau des Reitwegenetzes, Schaffung von Verknüpfungen ins Umlandzu 1 Ausbau des innerörtlichen Radwegenetzes und Lückenschließungen für Radverkehr in Umlandgemeindenzu 2 Belebung Bahnhof Ribnitz-West als Pendlerbahnhofzu 2 Erarbeitung Parkraumbewirtschaftungskonzept, Ergänzung von Leitsystemen (Fußwege, Radwege, Hotels, Parkplätze)zu 2 Erschließung Hafen im Zusammenhang mit der Maßnahme „Haus des Gastes“zu 2 Gründung Netzwerk Verkehrsverbundzu 2 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt (z.B. Lange Straße)zu 2 Ausbau der maritim-touristischen Angebote in den Häfen Ribnitz und Damgartenzu 2 Ausbau Knoten Richtenberger Straße / Stralsunder Chaussee / Neue Straßezu 3 Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes		<ul style="list-style-type: none">zu 1 Errichtung eines Begegnungszentrum in Ribnitz West durch Umbau/Sanierung eines ehemaligen Supermarkteszu 1 Errichtung von Kita-Kapazitäten entsprechend Bedarfsplanung - Umbau Haus 3 Bildungszentrum Damgarten zu einer Kita (Eröffnung Februar 2017)zu 1 Errichtung eines Bildungscampus um die beiden Schulen mit Aufwertung der vorhandenen Kita, Turnhalle und Außenanlage in Ribnitz-West, Sanierung der Erschließungsanlagen im Bereich des geplanten Bildungscampus, einschließlich barrierefreier Zugängezu 1 Sanierung und Umnutzung des ehem. Stadtkulturhaus für Gemeinbedarfseinrichtungenzu 2 Sanierung der Regionalen Schule und Grundschule in Damgarten mit Außenanlagenzu 2 Abriss/Neubau Turnhalle (Ersatzbau) Damgartenzu 2 Sanierung der Schule am Mühlenberg unter Beachtung energetischer Anforderungen und Verlagerung der Sportflächen aus der Klosterwiese zum Mühlenbergzu 2 Ausbau und Qualifizierung des Stadions am Bodden in Ribnitz und des Sportplatzes in Damgarten (Erneuerung Spiel-/Sportflächen, Neubau Kunstrasenplatz)

Produkt:	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilhaushalt:	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Benennung Organisationseinheit	
	<i>Frau Petra Waack; Frau Ivonne Nickel/SG Steuern</i>	
Zuständiger Fachausschuss:	<i>Finanzausschuss</i>	
Beschreibung des Produktes:		
Ziele:	<i>Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Ribnitz-Damgarten als Voraussetzung für die Erfüllung pflichtiger, freiwilliger und übertragener Aufgaben</i>	
Leistungen:		
	<i>61101</i>	<i>Steuern</i>
	Grundsteuer A + B	
	Gewerbesteuer	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	Hundesteuern	
	Spielgerätesteuern	
Rechtsgrundlagen		
	Abgabenordnung	
	Kommunalabgabengesetz M-V	
	Grundsteuergesetz	
	Kommunalverfassung M-V	
	<i>insbesondere</i>	§ 43 Allgemeine Haushaltsgrundsätze
		§ 44 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen
		Haushaltssatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten

Kennzahlen

Einzahlungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	61.332	67.312	65.165	64.823	63.283	63.663	65.946
Grundsteuer B	1.158.402	1.153.206	1.233.710	1.152.256	1.216.569	1.220.267	1.229.334
Gewerbesteuer	1.850.439	2.482.272	2.175.424	1.979.078	2.340.591	2.749.912	3.281.428
Gem.Anteil EK-Steuer	2.508.819	2.834.869	3.070.635	3.383.506	3.425.950	3.598.086	3.812.586
Gem.Anteil Ust.	507.611	509.240	522.996	519.037	528.762	668.864	687.057
Hundesteuer	32.914	32.817	32.826	33.662	71.135	75.952	86.655
Spielgerätesteuern	65.713	53.493	53.702	63.882	57.292	56.086	57.246
	6.185.230	7.133.209	7.154.458	7.196.244	7.703.582	8.432.830	9.220.252

Einzahlungen Gesamt-HH

Anteil der
Steuereinnahmen am
Gesamt-HH in %

	23.385.067	20.563.734	21.741.732	21.561.352	21.761.357	23.696.077	24.347.955
	26%	35%	33%	33%	35%	36%	38%

Ild. Einzahlungen	22.164.168	19.448.823	20.691.881	20.565.802	20.849.485	22.542.972	23.450.859
Zinsen/Gewinnabführungen	1.109.525	1.102.929	1.002.310	981.939	903.973	977.158	894.355
außerord. Einz.	111.374	11.982	47.541	13.611	7.899	175.947	2.741
gesamt:	23.385.067	20.563.734	21.741.732	21.561.352	21.761.357	23.696.077	24.347.955

(Angaben in Euro)

Produkt:	12600 Brandschutz
Teilhaushalt:	1 Verwaltungssteuerung, alle Ämter und Einrichtungen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Benennung Organisationseinheit
	<i>Herr Ingo Woyczeszik/Herr Dirk Hunsemann</i>
Zuständiger Fachausschuss:	<i>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr</i>
Beschreibung des Produktes:	<i>Brandbekämpfung, Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr</i>
Ziele:	<i>Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Steigerung der Mitgliederzahlen</i>
Leistungen:	
	<i>12600 Brandschutz</i>
	FFW Ribnitz
	FFW Damgarten
	FFW Klockenhagen
Rechtsgrundlagen	
	Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren
	für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG)

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FFW Ribnitz	86	107	105	132	113	141	161
FFW Damgarten	47	52	49	41	50	50	63
FFW Klockenhagen	6	12	11	19	8	18	34
	139	171	165	192	171	209	258

Anzahl der Mitglieder

FFW Ribnitz	58	56	54	52	54	66	77
FFW Damgarten	58	55	55	54	46	49	57
FFW Klockenhagen	40	40	42	44	44	44	44
	156	151	151	150	144	159	178

Produkt:	57503	Tourismusförderung
Teilhaushalt:	1	Verwaltungssteuerung, alle Ämter und Einrichtungen
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produktverantwortung:	Frau Silke Kunz	
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur	
Beschreibung des Produktes:	Förderung der Tourismusentwicklung und Sicherung der touristischen Angebote	
Ziele:	Verbesserung der Attraktivität des Tourismusorts Ribnitz-Damgarten	
Leistungen:		
	57503	Tourismusförderung
		Marketingmaßnahmen
		Werbeartikel
		Plakatwerbung
		Werbung durch Medien
		Öffentlichkeitsarbeit
		Beratung und Information von Bürgern und Gästen
		Zimmernachweis/-vermittlung
Rechtsgrundlagen		
		Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe
		Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe

Kennzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vermittlungen	886	829	917	871	821		
Zahl der Übernachtungen			73.960	106.197	81.684		
	886	829	74.877	107.068	82.505	0	0

Einnahmen

Fremdenverkehrsabgabe	37.885	46.893	79.526	77.556	72.999		
Kurabgabe			62.990	83.372	76.635		
Kurabgabe Zweitwohnsitz			3.936	7.295	10.521		
Einnahmen gesamt	37.885	46.893	146.452	168.223	160.155	0	0