

<i>Betreff</i>
Erarbeitung eines Vorschlages zur Benennung und Beschreibung wesentlicher Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i>	<i>Datum</i>
Finanzverwaltungsamt	15.06.2016
<i>Sachbearbeitung:</i>	
Petra Waack	
<i>Verantwortlich:</i>	
Waack, Petra	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Anhörung)	23.06.2016	Ö

Erarbeitung eines Vorschlages zur Benennung und Beschreibung wesentlicher Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte zu beschreiben. Dabei sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage und Gestaltung, der Planung und Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Ziel der Benennung von wesentlichen Produkten ist die Festlegung von Schwerpunkten für die Entwicklung der Gemeinde.

Nach den Hinweisen des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V zu den „Ergänzenden Festlegungen durch die Gemeinde“ sollte ein wesentliches Produkt:

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

Produkte können in jedem Jahr als wesentliches Produkt definiert sein. Es ist aber auch möglich, ein Produkt nur für einen bestimmten Zeitraum als besonders bedeutend einzuschätzen (Stadtjubiläen, Landeserntedankfest u.ä.).

In der Anlage sind die im Haushalt der Stadt Ribnitz-Damgarten gebildeten Produkte mit den Planansätzen der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2016 dargestellt.

Darstellung der Erträge und Aufwendungen als Grundlage für die Festlegung "Wesentlicher Produkte"

		Erträge	Aufwand	wesentlich
1-11100-01	Verwaltungssteuerung	1.900	135.200	
1-11100-01	Personalkosten		375.200	
1-11100-02	Gremien/Sitzungsdienst	300	49.400	
1-11100-03	Öffentlichkeitsarbeit		3.600	
1-11100-04	Ehrungen/ Jubiläen		900	
1-11100-05	Personalvertretung		2.100	
1-11100-06	Vereine und Verbände		60.200	
1-11100-07	VfAQ		320.000	
1-11106-01	Gleichstellung		1.300	
1-11106-01	Personalkosten		18.700	
1-11100-01	AfA/ SoPo`s		1.200.000	
1-11009-01	Bürgermeister, Verwaltungsleitung	200	3.800	
1-11009-01	Personalkosten		3.300	
1-111	Summe Produktgruppe	2.400	2.173.700	
1-11200-01	Personal - Aus- und Weiterbildung		24.300	
1-11200-02	Personaleinsatz und -betreuung		14.000	
1-11200-02	Personalkosten		116.700	
1-11200-04	Personalabrechnung für Dritte	2.300		
1-112	Summe Produktgruppe	2.300	155.000	
1-11300-01	Organisation		7.700	
1-11300-01	Personalkosten		80.400	
1-113	Summe Produktgruppe	0	88.100	
1-11401-01	Gebäudemanagement	11.400	133.800	
1-11401-01	Personalkosten		72.100	
1-11402-01	Kauf- und Tauschverträge	340.000	8.800	
1-11402-02	Miet- und Pachtverträge, Vorkaufsrechte	693.100	100	
1-11402	Personalkosten		307.200	
1-11402-03	Hausverwaltung (Gebäudewirtschaft)	630.000	380.000	
1-11402-04	Erbbaurechte	561.900		
1-11402-05	Verwaltung von Eigentum und Miteigentum	15.000	16.000	
1-11402-07	Zweitkatasterführung	800	1.300	
1-11402-08	Exterritoriale Vermögensbewirtschaftung	145.000	8.000	
1-11403-01	Bauhof	22.500	274.100	
1-11403-01	Personalkosten		547.300	
1-11403-01	AfA/ SoPo`s		300.000	
1-11404-01	Verwaltung Hard- und Software / IT		126.300	
1-11404-01	Personalkosten		86.700	
1-11405-01	Zentrale Beschaffung		27.700	
1-11405-01	Personalkosten		233.400	
1-11405-02	Postdienst		35.000	
1-11405-04	Zentraler Fuhrpark	1.500	29.200	
1-11406-01	Versicherungen	800	600	
1-11407	Personalgestellung - Kostenerstattungen	10.500		
1-114	Summe Produktgruppe	2.432.500	2.587.600	
1-11601-01	Finanbeziehung Amts-HH	2.516.100		
1-11601-02	Steuern (Hundemarken u.ä.)	200		
1-11601-03	Stadtkasse	38.000	3.200	
1-11601-03	Personalkosten		651.900	
1-116	Summe Produktgruppe	2.554.300	655.100	

Darstellung der Erträge und Aufwendungen als Grundlage für die Festlegung "Wesentlicher Produkte"

Erträge Aufwand wesentlich

1-11900-02	Recht	15.000	30.000	
1-11900-02	Personalkosten		49.700	
1-11900-03	Schiedsstelle		500	
1-119	Summe Produktgruppe	15.000	80.200	
1-12100-01	Statistik und Wahlen	15.000	15.100	
1-12100-01	Personalkosten		16.500	
1-121	Summe Produktgruppe	15.000	31.600	
1-12201-01	Jagd- und Fischereiwesen	14.500	2.500	
1-12201-02	Sicherheit und Ordnung	43.800	42.200	
1-12201-02	Personalkosten		97.700	
1-12201-06	gewerberechtliche Erlaubnisse, Verwaltungsgeme	12.200	500	
1-12204-01	Personalkosten		90.100	
1-12209-01	Einwohnermeldewesen	101.000	85.000	
1-12209-01	Personalkosten		126.500	
1-12210-01	Personenstandswesen	40.000	16.100	
1-12210-01	Personalkosten		116.900	
1-122	Summe Produktgruppe	211.500	577.500	
1-12301-02	Verkehrslenkung, Genehmigungen	5.000		
1-12305-01	Verkehrsüberwachung	65.000	300	
1-12305-01	Personalkosten		114.500	
1-123	Summe Produktgruppe	70.000	114.800	
1-12600-01	Allgemeiner Brandschutz	6.000	187.500	
1-12600-02	Löschwasserentnahmestellen		42.000	
1-12600-01	Personalkosten		36.900	
1-126	Summe Produktgruppe	6.000	266.400	
1-21100-01	Grundschule Bauermeister	21.700	135.500	
1-21100-01	Personalkosten		59.500	
1-21100-02	Grundschule Demmler-Straße	49.400	193.400	
1-21100-02	Personalkosten		64.600	
1-21100-03	Schulkostenbeiträge an fremde Träger		82.200	
1-211	Summe Produktgruppe	71.100	535.200	
1-21500-01	bernsteinSchule - Mühlenberg	116.100	194.600	
1-21500-01	Personalkosten		65.600	
1-21500-02	bernsteinSchule - Berliner Straße	88.000	196.800	
1-21500-02	Personalkosten		65.600	
1-21500-03	Regionale Schule Damgarten Schulstraße	186.300	163.400	
1-21500-03	Personalkosten		70.100	
1-21500-05	Schulkostenbeiträge an fremde Träger		6.000	
1-215	Summe Produktgruppe	390.400	762.100	
1-24300-01	Freie evangelische Schule Damgarten	19.100	11.700	
1-24300-02	Schulprojekte		10.000	
1-24300-03	Schülerverpflegung	29.800	65.000	
1-24300-04	Schulamt		600	
1-24300-04	Personalkosten		36.700	
1-243	Summe Produktgruppe	48.900	124.000	
1-25103-01	Bernsteinmuseum	18.600	80.500	
1-25103-02	Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte		51.200	
1-25103-02	Klosterkiche - Dach und Türme	224.000	237.000	
1-25103,03	Freilichtmuseum	500	235.000	

Darstellung der Erträge und Aufwendungen als Grundlage für die Festlegung "Wesentlicher Produkte"

		Erträge	Aufwand	wesentlich
1-25103-03	Freilichtmuseum LEADER-Maßnahmen	126.500	182.100	
1-251	Summe Produktgruppe	369.600	785.800	
1-25202-01	Stadtarchiv	500	9.100	
1-25202-01	Personalkosten		57.600	
1-25202-02	Ausstellungen und Veranstaltungen Stadtarchiv		800	
1-252	Summe Produktgruppe	500	67.500	
1-27202	Bibliothek	18.500	63.400	
1-27202	Personalkosten		242.000	
1-272	Summe Produktgruppe	18.500	305.400	
1-28101-01	Stadtkulturhaus	55.000	104.400	
1-28101-01	Personalkosten		89.400	
1-28101-02	Tanzhaus/ Folkloreensemble	2.100	53.100	
1-28101-03	Galerie im Kloster	2.000	35.000	
1-28102-01	Künstlerförderung, Kulturveranstaltungen	5.000	62.700	
1-28102-01	Personalkosten		58.100	
1-28102-01	Versicherung Arthothek		3.800	
1-281	Summe Produktgruppe	64.100	406.500	
1-35100-01	soziale Leistungen - Wohngeld	2.000		
1-35100-01	Personalkosten		142.200	
1-35100-02	Soziale Zuschüsse		10.000	
1-351	Summe Produktgruppe	2.000	152.200	
1-36502-01	Kita "Kinderakademie" Straße des Aufbaus		205.500	
1-36502-02	Kita "Sonnenblume" Wasserstraße	50.300	274.500	
1-36502-03	Kita "Boddenkieker" Demmler-Straße	81.600	400.000	
1-36502-04	Kita "Verein Schule des Lebens" Ulmenallee	60.800	185.000	
1-36502-05	Kita "Lütt Hüsung" Damgartener Chausse	14.400	123.000	
1-36502-06	Kita "Zwergengarten" Klockenhagen		90.000	
1-36502-07	Tagespflege		60.000	
1-36502-08	Anteil WSG für Kita-Betreuung in anderen Gemeinden		119.000	
1-36502-09	Kita Bildungshaus Damgarten		35.000	
1-36502	Personalkosten		37.600	
1-36503-01	Hort L+L Bauermeister	12.000	85.000	
1-36503-02	Hort L+L Demmler-Straße	19.600	91.500	
1-36503-03	Hort KDW Damgarten	5.700	48.000	
1-36503	Personalkosten		33.700	
1-365	Summe Produktgruppe	244.400	1.787.800	
1-36601-01	Spielplätze		4.500	
1-36601-02	Jugendhaus Villa	400	10.100	
1-36601-02	Personalkosten		81.800	
1-36601-03	Kita AJZ	3.800	7.300	
1-36601-04	Jugendherberge	1.200	151.200	
1-36601-06	Freie Jugendarbeit		7.200	
1-366	Summe Produktgruppe	5.400	262.100	
1-42100-01	Förderung des Sports	700	191.700	
1-42100-02	Förderung von Sportveranstaltungen		27.000	
1-42100-01	Personalkosten		34.500	
1-421	Summe Produktgruppe	700	253.200	
1-42401-01	Stadion Ribnitz	25.200	41.700	
1-42401-01	Personalkosten		86.400	
1-42401-02	Sportplatz Damgarten	13.700	31.600	

Darstellung der Erträge und Aufwendungen als Grundlage für die Festlegung "Wesentlicher Produkte"

		Erträge	Aufwand	wesentlich
1-42401-02	Personalkosten		36.300	
1-42401-03	Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulmenallee	14.100	5.100	
1-42401-03	Personalkosten		14.500	
1-42401-04	Alte Mühlenberghalle	14.000	15.800	
1-42401-04	Personalkosten		23.000	
1-42401-05	Sporthalle Freundschaft	328.500	561.400	
1-42401-05	Personalkosten		95.500	
1-42401-06	Sporthalle Damgarten	24.400	25.700	
1-42401-06	Personalkosten		33.200	
1-42401-07	Neue Mühlenberghalle	51.900	45.100	
1-42401-07	Personalkosten		89.900	
1-42401-08	Bolzplätze	100	3.100	
1-42402	Bodden-Therme		604.600	
1-365	Summe Produktgruppe	471.900	1.712.900	
1-51100-01	Städtebauliche Entwicklung	600.000	199.300	
1-51100-01	Personalkosten		262.500	
1-51100-01	RAP Photovoltaik Pütnitz	161.800		
1-51100-14	Entwicklung HI Pütnitz	200.000	305.000	
1-51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung		9.200	
1-511	Summe Produktgruppe	961.800	776.000	
1-52100-01	Bau- und Grundstücksordnung - Genehmigungen	2.000		
1-52100-01	Personalkosten		262.500	
1-521	Summe Produktgruppe	2.000	262.500	
1-52200	Wohnungsbauförderung - Gewinnabführung	505.000	12.500	
1-522	Summe Produktgruppe	505.000	12.500	
1-53100	Elektrizitätsversorgung - Gewinnabführung/Konzession	475.000	5.000	
1-531	Summe Produktgruppe	475.000	5.000	
1-53200	Gasversorgung - Gewinnabführung/ Konzessionsab	240.000	5.000	
1-532	Summe Produktgruppe	240.000	5.000	
1-53700-01	Abfallwirtschaft - Containerstellplätze		13.500	
1-53700-02	ehemalige Deponie Körkwitz	500	2.400	
1-53700-03	Kompostieranlage	75.000	48.000	
1-53700-03	Personalkosten		52.000	
1-537	Summe Produktgruppe	75.500	115.900	
1-53800-01	Abwasserbeseitigung	5.700	13.500	
1-538	Summe Produktgruppe	5.700	13.500	
1-54100-01	Gemeindestraßen		100.000	
1-54100-01	SoPo's / AfA	1.911.500	1.500.000	
1-54100-02	Straßenbeleuchtung, Ampeln, Schilder	5.000	326.500	
1-54100-03	Haltestellen		2.700	
1-54100-04	Gemeindestraßen, Gehwege, Brücken			
1-54100-05	Brücken, Über- und Unterführungen		19.800	
1-54100-06	Fahrradwege		67.500	
1-54100-07	Gehwege		15.000	
1-54100-08	Versicherungsanlagen - Bahnübergänge	100.000	177.000	
1-541	Summe Produktgruppe	2.016.500	2.208.500	
1-54200	Kreisstraßen			
1-542	Summe Produktgruppe	0	0	
1-54300	Rad-/Gehwege an Kreisstraßen			
1-543	Summe Produktgruppe	0	0	

Darstellung der Erträge und Aufwendungen als Grundlage für die Festlegung "Wesentlicher Produkte"

		Erträge	Aufwand	wesentlich
1-54500	Straßenreinigung / Winterdienst	140.000	42.000	
1-54500	Personalkosten		172.300	
1-545	Summe Produktgruppe	140.000	214.300	
1-54600-02	Parkeinrichtungen	125.000	3.300	
1-54600-02	Personalkosten		14.900	
1-546	Summe Produktgruppe	125.000	18.200	
1-54800-01	Häfen	11.000	26.100	
1-54800-01	Personalkosten		15.900	
1-548	Summe Produktgruppe	11.000	42.000	
1-55100	Öffentliches Grün, Landschaftsgestaltung			
1-551	Summe Produktgruppe	0	0	
1-55200-01	Gewässerschutz	250.000	393.000	
1-55200-02	Wasser- und Bodenverbände	145.000	192.000	
1-552	Summe Produktgruppe	395.000	585.000	
1-55300	Friedhofswesen	252.200	40.100	
1-55300	SoPo's / AfA / RAP	85.000		
1-55300	Personalkosten		247.500	
1-553	Summe Produktgruppe	337.200	287.600	
1-55400	Naturschutz und Landschaftspflege			
1-55437	Summe Produktgruppe	0	0	
1-55500	Stadtforst	186.300	99.000	
1-55500	Personalkosten		308.900	
1-55501-05	Infozentrum	13.000	5.800	
1-55501-06	Jagdverpachtung	60.500	10.600	
1-555	Summe Produktgruppe	259.800	424.300	
1-56100-01	Umweltschutz		63.700	
1-56100-01	Personalkosten		26.200	
1-561	Summe Produktgruppe	0	89.900	
1-57100-05	Wirtschaftsförderung/ Wirtschaftsauskünfte		500	
1-57100-06	Gewerbegebiete		62.300	
1-571	Summe Produktgruppe	0	62.800	
1-57300-01	Durchführung von Märkten	25.000	500	
1-57300-01	Personalkosten		32.300	
1-57300-02	Öffentliche Toiletten	1.200	54.100	
1-57300-03	Verkehrshaus Bahnhof	6.600	2.500	
1-57300-05	Begegnungszentrum	8.000	46.000	
1-573	Summe Produktgruppe	40.800	135.400	
1-57503-01	Touristinfo	69.600	54.800	
1-57503-01	Personalkosten		191.200	
1-57503-02	Tourismusförderung	70.000	50.300	
1-575	Summe Produktgruppe	139.600	296.300	
	Summe Teilhaushalt 1	12.726.400	19.439.400	
2-61100-01	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern	7.478.500		
2-61100-02	Jahresabschluss - Entnahme aus der Kap.RL	841.700		
2-61100-03	Zuweisungen nach FAG	5.755.100		
2-61100-05	Gewerbe-, Kreis-, Amtsumlage		7.122.200	
2-61200-01	Zinserträge	45.000		
2-61200-02	Zinsaufwendungen		40.000	
2-61200-03	Zinsaufwendungen für Kredite		245.100	
	Summe Teilhaushalt 2	14.120.300	7.407.300	

Darstellung der Erträge und Aufwendungen als Grundlage für die Festlegung "Wesentlicher Produkte"

		Erträge	Aufwand	wesentlich
	Summe Teilhaushalte gesamt	26.846.700	26.846.700	

Produkt:	11100	Verwaltungssteuerung							
Teilhaushalt:									
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung							
Produktverantwortung	Benennung Organisationseinheit <i>Frau Eleonore Mittermayer; Amtsleiterin Haupt- und Personalamt</i>								
Zuständiger Fachausschuss:									
Beschreibung des Produktes:	<i>zentrale Steuerungseinheiten der Verwaltung</i>								
Auftragsgrundlage:	<i>KV M-V, Hauptsatzungen, Gemeindebeschlüsse, Beschlüsse des Amtsausschusses</i>								
Art der Aufgabe(1):	freiwillig		pflichtig	X	übertragen		funktional	X	ggf. Zuordnung der Leistungsnummer
Produktart(1):	extern	X	intern	X					ggf. Zuordnung der Leistungsnummer
Produkttyp(1):	Serviceprodukt			Finanzprodukt			Verwaltungsprodukt		
	Steuerungsprodukt		X	Einrichtungsprodukt			anderes Produkt		
Zielgruppe(1):	Kinder- und Jugendliche			Private Unternehmen			Politische Gremien		
	BürgerInnen		X	Kommunale Unternehmen			Verwaltungseinheiten (intern)		X
	Vereine und Verbände			Behörden			eigene Kommune		
	Touristen / Gäste			Beschäftigte		X	andere Kommunen		X
	Ausländer(2)			Verwaltungsführung					
Ziele:	<i>Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung</i>								
Leistungen:									
	<i>1110001 zentrale Steuerung</i>								
	<i>1110002 Öffentlichkeitsarbeit</i>								
	<i>1110003 Ehrungen, Jubiläen</i>								
	<i>1110004 Personalvertretung (Personalrat, Azubivertretung)</i>								
	<i>1110005 Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen</i>								
	<i>1110006 Zuschüsse VfAQ u. sonstige Vereine</i>								
Finanzen in €:									
		Einzahlungen(3)		Auszahlungen(4)		Liquiditätssaldo		Erträge	
Haushaltsvorjahr									
Haushaltsjahr									
Veränderung gegenüber dem Vorjahr									
Finanz- und Ergebnisplanung in €:									
		Einzahlungen(3)		Auszahlungen(4)		Liquiditätssaldo		Erträge	
erstes Haushaltsjahr									
Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr									
zweites Haushaltsjahr									
Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr									
drittes Haushaltsjahr									
Veränderung gegenüber dem Haushaltsjahr									
Investitionsmaßnahmen:									
Bezeichnung		Haushaltsvorjahr		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		erstes Haushaltsfolgejahr	
Maßnahme 1									
Maßnahme 2									
Maßnahme ...									
Personal:									
Bezeichnung		Haushaltsvorjahr		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		erstes Haushaltsfolgejahr	
Soll (in VbE)									
Ist (in VbE)									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung		Haushaltsvorjahr		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		erstes Haushaltsfolgejahr	
Aufwand je 1.000 Einwohner									
Personalaufwand je 1.000 Einwohner									
Sachaufwand je 1.000 Einwohner									
Alternative Produkte:									
Interne Leistungsverrechnung / Umlage in €:									
Bezeichnung		Haushaltsvorjahr		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		erstes Haushaltsfolgejahr	
Produkt A:									
Produkt B:									
Produkt C:									
Erläuterungen:									

- 1 Mindestens eine der Angaben ist anzukreuzen
- 2 gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst
- 3 In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.
- 4 In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.