



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>126001</b>	<b>Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Ordnungsamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Ordnungsamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr. Schutz der Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden. Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen. Technische Hilfeleistung bei der Beseitigung von Umweltgefahren sowie vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz. Sicherung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft, Jugendfeuerwehr.

### Zielgruppe

Bürger sowie andere sich im Stadtgebiet befindliche Personen, gefährdete Personen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Bauherren, Architekten, Gebäudeeigentümer und -betreiber, Anlageneigentümer und -betreiber, Sachwerte aller Eigentumsformen, andere Behörden, Mitglieder der Feuerwehr, Verwaltung

### Rechts- und Auftragsgrundlage

SächsFwVO, SächsBO, SächsBRKG, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen

### Leistungen

WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung (Bereitstellung und Unterhaltung von Einsatztechnik und Standorten, Bereitstellung und Ausrüstung des Einsatzpersonals, Bereitstellung von Material, Planungen und sonstigen Leistungen)		X			X
Beratungen		X			X
Brandschutzerziehung und -aufklärung		X			X
Brandschutztechnische Prüfung zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände		X			X
Brandverhütungsschauen		X		X	X
Stellungnahmen für baurechtliche Anfragen und Brandverhütungsschauen		X			X
Vorbeugender und baulicher Brandschutz		X		X	X
Lagerfeuergenehmigungen		X			X
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen		X			X
Erstellung der Kostenbescheide über die Feuerwehreinsätze, Widerspruchsbearbeitung		X			X
Abrechnung der Einsatzstunden		X			X
Jugendfeuerwehr			X		X

### Kennzahlen

#### Quantität:

Erfüllungsgrad Brandschauen (Einhaltung Prüfzyklus)
Stellungnahmen für baurechtliche Anfragen je 1000 Einwohner
Stellungnahmen für Brandverhütungsschauen je 1000 Einwohner
Reparaturaufwand für feuerwehrtechnische Geräte und Fahrzeuge
Anzahl der Einsatzfahrzeuge

**Wirkung:**

Besetzungsgrad der Funktionen gemäß Brandschutzbedarfsplan

**Wirtschaftlichkeit:**

Kostendeckungsgrad für Brandverhütungsschauen

durchschnittliche Kosten je Feuerwehreinsatz

Kostendeckungsgrad je Feuerwehreinsatz

Produktkosten je Einwohner

**Ziele**

Brandbekämpfung und Schadensbegrenzung sowie Lebensrettung, technische Hilfe im Sinne von Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten sowie Hilfeleistungen für die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Katastrophen und Unfälle. Technische Hilfe bei der Beseitigung von Umweltgefahren. Ständige Einsatzbereitschaft und Alarmierung der Feuerwehren, Koordinierung und Lenkung der Einsätze, Einhaltung der Hilfsfristziele gemäß Brandschutzbedarfsplan. Pflege des Materials und Ermittlung des Reparaturaufwandes. Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden und Gefahren u. a. aktive Öffentlichkeitsarbeit. Verhinderung von Brandentstehungsmöglichkeiten, Brand- und Rauchausbreitung behindern und Rettungswege bautechnisch sichern. Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden. Befähigung von Bürgern, Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern. Zuwachs von Mitgliedern im Bereich der Jugendfeuerwehr dauerhaft steigern. Schnellstmögliche Erstellung von Kostenbescheiden über die Feuerwehreinsätze nach Zusammenarbeit der Ortswehr.



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>126002</b>	<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehren einschließlich Investitionen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Verwaltung von Gebäuden durch betriebswirtschaftliches, technisches, infrastrukturelles und energiebezogenes Gebäudemanagement. Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Wartung und Prüfung.

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	BGB, VOF, VOB, VOL, Satzungen, interne Dienstweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude			x	x	x
Durchführung von Neubauten			x	x	x
Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL)		x			x
Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung		x			x
Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung		x			x
Leistungsabrechnung Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung, Bauherrenaufgaben		x			x
Erfüllung und Durchsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Gebäuden		x			x
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		x		x	
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen			x	x	
Vorhalten einer zentralen Datensammlung über alle Stammdaten der Gebäude einschließlich der Darstellung ihres Bauzustandes		x		x	
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen			x	x	x
Durchführung der Werterhaltung an den Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich des Managements der Wartungsverträge und Rahmenzeitverträge			x	x	x
Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen			x	x	x
Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Gebäude einschließlich Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (durch den BTD)		x		x	x
Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen (durch den BTD)			x	x	
Planung, Überwachung und Abrechnung aller Nebenkosten einschließlich des Energie- und Wasserverbrauchs			x	x	
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten			x	x	

## **Kennzahlen**

### ***Wirtschaftlichkeit:***

Produktkosten

## **Ziele**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude. Durchführung der Werterhaltung und energiewirtschaftlichen Maßnahmen an den Gebäuden. Senkung der Bewirtschaftungsausgaben.



<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>211101</b>	<b>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt für Schulen, Soziales und Kultur, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	SG Schulen und Soziales, Sachgebietsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Grundschulen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben.

<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, andere Behörden, Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	GG, FAG, SchulG, SchulnetzVO, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des SMWK, SMI, SMWA, VwV des Freistaates Sachsen, Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträger führen		x			x
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung		x			x
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln		x			x
Unterstützung von schulischen Projekten		x			x
Durchführung von Veranstaltungen		x			x
Unterstützung von Ganztagsangeboten		x			x
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb		x			x
Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung von Kulturtechniken		x			x
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes		x			x
Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten		x			x
Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen		x		x	x
sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden und Beihilfen		x		x	x
Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln		x		x	x
Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben		x		x	x

### Kennzahlen

#### Quantität:

Anzahl der Schüler gesamt

Anzahl der Grundschulen mit Ganztagsangeboten

#### Wirtschaftlichkeit:

Kosten der Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler

Kosten je Schüler

Höhe der Zuweisungen

Zuschussbedarf des Produktes

Produktkosten

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes. Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung. Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.



<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>211102</b>	<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Verwaltung von Gebäuden durch betriebswirtschaftliches, technisches, infrastrukturelles und energiebezogenes Gebäudemanagement. Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Wartung und Prüfung.

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	BGB, VOF, VOB, VOL, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude			x	x	x
Durchführung von Neubauten			x	x	x
Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL)		x			x
Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung		x			x
Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung		x			x
Leistungsabrechnung Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung, Bauherrenaufgaben		x			x
Erfüllung und Durchsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Gebäuden		x			x
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		x		x	
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen			x	x	
Vorhalten einer zentralen Datensammlung über alle Stammdaten der Gebäude einschließlich der Darstellung ihres Bauzustandes		x		x	
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen			x	x	x
Durchführung der Werterhaltung an den Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich des Managements der Wartungsverträge und Rahmenzeitverträge			x	x	x
Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen			x	x	x
Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Gebäude einschließlich Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (durch den BTD)		x		x	x
Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen (durch den BTD)			x	x	
Planung, Überwachung und Abrechnung aller Nebenkosten einschließlich des Energie- und Wasserverbrauchs			x	x	
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten			x	x	

## **Kennzahlen**

### ***Wirtschaftlichkeit:***

Höhe der Betriebskosten je Einrichtung

Produktkosten

## **Ziele**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude. Durchführung der Werterhaltung und energiewirtschaftlichen Maßnahmen an den Gebäuden. Senkung der Bewirtschaftungsausgaben.



<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>215</b>	<b>Oberschulen</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2151</b>	<b>Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>215101</b>	<b>Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt für Schulen, Soziales und Kultur, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	SG Schulen und Soziales, Sachgebietsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Oberschulen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Oberschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben.

<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Oberschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, andere Behörden, Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	GG, FAG, SchulG, SchulnetzVO, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des SMWK, SMI, SMWA, VwV des Freistaates Sachsen, Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung		x			x
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln		x			x
Unterstützung von schulischen Projekten		x			x
Durchführung von Veranstaltungen		x			x
Einrichtung eines besonderen Profilbereiches		x			x
Unterstützung von Ganztagsangeboten		x			x
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb		x			x
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes		x			x
Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschule und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung		x			x
Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung		x			x
Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen		x		x	x
sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden und Beihilfen		x		x	x
Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln		x		x	x
Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben		x		x	x

### Kennzahlen

#### Quantität:

Anzahl der Schüler gesamt
Anzahl der Schüler fremd
Anzahl der Oberschulen mit Ganztagsangeboten
Nutzung Ganztagsangebot (Anzahl Schüler)

#### Wirtschaftlichkeit:

Kosten der Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler
---

Kosten je Schüler

Kosten Ganztagsangebot je teilnehmenden Schüler

Höhe der Zuweisungen

Zuschussbedarf des Produktes

Produktkosten

### **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes. Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung. Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.



<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>215</b>	<b>Oberschulen</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2151</b>	<b>Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>215102</b>	<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Verwaltung von Gebäuden durch betriebswirtschaftliches, technisches, infrastrukturelles und energiebezogenes Gebäudemanagement. Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Wartung und Prüfung.

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	BGB, VOF, VOB, VOL, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude			x	x	x
Durchführung von Neubauten			x	x	x
Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL)		x			x
Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung		x			x
Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung		x			x
Leistungsabrechnung Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung, Bauherrenaufgaben		x			x
Erfüllung und Durchsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Gebäuden		x			x
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		x		x	
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen			x	x	
Vorhalten einer zentralen Datensammlung über alle Stammdaten der Gebäude einschließlich der Darstellung ihres Bauzustandes		x		x	
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen			x	x	x
Durchführung der Werterhaltung an den Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich des Managements der Wartungsverträge und Rahmenzeitverträge			x	x	x
Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen			x	x	x
Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Gebäude einschließlich Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (durch den BTD)		x		x	x
Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen (durch den BTD)			x	x	
Planung, Überwachung und Abrechnung aller Nebenkosten einschließlich des Energie- und Wasserverbrauchs			x	x	
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten			x	x	

## **Kennzahlen**

### ***Wirtschaftlichkeit:***

Höhe der Betriebskosten je Einrichtung

Produktkosten

## **Ziele**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude. Durchführung der Werterhaltung und energiewirtschaftlichen Maßnahmen an den Gebäuden. Senkung der Bewirtschaftungsausgaben.



<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2171</b>	<b>Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>217101</b>	<b>Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt für Schulen, Soziales und Kultur, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	SG Schulen und Soziales, Sachgebietsleiter	

## Allgemeine Informationen

### **Produktbeschreibung**

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gymnasien. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Gymnasien durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben.

**Zielgruppe** Bürger, Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, andere Behörden, Verwaltung

**Rechts- und Auftragsgrundlage** GG, FAG, SchulG, SchulnetzVO, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des SMWK, SMI, SMWA, VwV des Freistaates Sachsen, Schulnetzplan, Ratsbeschlüsse

**Leistungen** WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung		x			x
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln		x			x
Unterstützung von schulischen Projekten		x			x
Durchführung von Veranstaltungen		x			x
Einrichtung eines besonderen Profilbereiches		x			x
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb		x			x
Schaffung der Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule		x			x
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes		x			x
Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife)		x			x
Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen		x		x	x
sonstige Leistungen, Zuschüsse, Spenden und Beihilfen		x		x	x
Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln		x		x	x
Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben		x		x	x

### **Kennzahlen**

#### **Quantität:**

Anzahl der Schüler gesamt

#### **Wirtschaftlichkeit:**

Kosten der Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler

Kosten je Schüler

Höhe der Zuweisungen

Zuschussbedarf des Produktes

Produktkosten

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes. Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung. Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.



<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2171</b>	<b>Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>217102</b>	<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Verwaltung von Gebäuden durch betriebswirtschaftliches, technisches, infrastrukturelles und energiebezogenes Gebäudemanagement. Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Wartung und Prüfung.

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	BGB, VOF, VOB, VOL, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude			x	x	x
Durchführung von Neubauten			x	x	x
Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL)		x			x
Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung		x			x
Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung		x			x
Leistungsabrechnung Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung, Bauherrenaufgaben		x			x
Erfüllung und Durchsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Gebäuden		x			x
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		x		x	
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen			x	x	
Vorhalten einer zentralen Datensammlung über alle Stammdaten der Gebäude einschließlich der Darstellung ihres Bauzustandes		x		x	
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen			x	x	x
Durchführung der Werterhaltung an den Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich des Managements der Wartungsverträge und Rahmenzeitverträge			x	x	x
Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen			x	x	x
Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Gebäude einschließlich Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (durch den BTD)		x		x	x
Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen (durch den BTD)			x	x	

Planung, Überwachung und Abrechnung aller Nebenkosten einschließlich des Energie- und Wasserverbrauches			x	x	
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten			x	x	

### Kennzahlen

#### **Wirtschaftlichkeit:**

Höhe der Betriebskosten je Einrichtung

Produktkosten

### Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude. Durchführung der Werterhaltung und energiewirtschaftlichen Maßnahmen an den Gebäuden. Senkung der Bewirtschaftungsausgaben.



<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3651</b>	<b>Eigene Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>365101</b>	<b>Verwaltung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt für Schulen, Soziales und Kultur, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	SG Schulen und Soziales, Sachgebietsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertageseinrichtungen und Horten. Führen der Kinder vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse durch das Ermöglichen und Fördern von Bildungs- und Lernprozessen auf der Grundlage des sächsischen Bildungsplanes für Kindertagesstätten und Horte. Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstätten- und Hortplätzen. Erhebung von Elternbeiträgen. Zahlung der Kommunalanteile an die Fremdkommunen, sowie Bewirtschaftung der Kommunalanteile von den Fremdkommunen. Zahlung der Landeszuschüsse an die Fremdkommunen, einschließlich Erstattung der Landeszuschüsse von den Fremdkommunen. Beantragung und Bewirtschaftung der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und der Zuweisungen für Integrationskinder. Entgegennahme und Bewirtschaftung der Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen.

<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse, Eltern, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder, Bürger, Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG, SächsKitaFinVO, SächsQualiVO, SächsIntegrVO, Verwaltungsvorschriften, Sächsischer Bildungsplan, Kindertagesstättensatzung
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Allgemeine Information, Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten		x			x
Erhebung von Elternbeiträgen für kommunale Einrichtungen		x			x
Führen von fachspezifischen Statistiken		x			x
Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen und Abrechnung der Betriebskosten		x			x
Berechnung der Platzkosten und Platzvermittlung		x			x
Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde		x			x
Erarbeitung von Satzungen		x			x
Durchführung von Inventuren		x			x
Koordinierung des Personals		x			x
Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und Behörden		x			x
Zahlung der Kommunalanteile an Fremdkommunen und Bewirtschaftung der Kommunalanteile von den Fremdkommunen nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG i.V.m. SächsKitaFinVO		x			x
Zahlung der Landeszuschüsse an Fremdkommunen, einschließlich Erstattung von Fremdkommunen nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG i.V.m. SächsKitaFinVO		x			x
Beantragung und Bewirtschaftung der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		x		x	
Beantragung und Bewirtschaftung der Zuweisungen für Integrationskinder		x		x	

Entgegennahme und Bewirtschaftung der Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		x		x	x
enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen, gemeinsame Gestaltung von Ganztagsangeboten und Erreichen von Lernzeiten an den Nachmittagen		x			x
umfangreiche Ferienangebote einschließlich ein- und mehrtägiger Veranstaltungen		x			x
Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen		x		x	x

## Kennzahlen

### **Qualität:**

Öffnungszeit je Einrichtung in Stunden

### **Quantität:**

Anzahl der Krippenplätze je Einrichtung

Anzahl der Kindergartenplätze je Einrichtung

Anzahl der Hortplätze je Einrichtung

Anzahl der monatlich betreuten Kinder insgesamt je Einrichtung

Anzahl der monatlich betreuten Krippenkinder je Einrichtung

Anzahl der monatlich betreuten Kindergartenkinder je Einrichtung

Anzahl der monatlich betreuten Hortkinder je Einrichtung

Anzahl der monatlich betreuten Integrationskinder je Einrichtung

Anzahl der monatlich betreuten Kinder aus Fremdkommunen

Anzahl der monatlich betreuten Kinder außerhalb der eigenen Kommune zum Stichtag (letzter Tag im Monat)

Kapazitätsauslastung der Einrichtungen in % (je Betreuungsart: Krippe, Kindergarten, Hort)

### **Wirkung:**

Betreuungsquote

### **Wirtschaftlichkeit:**

Höhe der Gebührenerträge der Elternbeiträge

Gesamtkosten je 9 Std. Krippenplatz

Gesamtkosten je 9 Std. Kindergartenplatz

Gesamtkosten je 6 Std. Hortplatz

Höhe der Kommunalanteile an Fremdkommunen

Höhe der Kommunalanteile von Fremdkommunen

Höhe der Landeszuschüsse an Fremdkommunen

Höhe der Landeszuschüsse von Fremdkommunen

Höhe der Zuschüsse vom Land

Kostendeckung allgemein

Kostendeckung durch Fremdkinder

Produktkosten

## Ziele

Sicherung der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.



<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3651</b>	<b>Eigene Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>365102</b>	<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten einschließlich Investitionen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Verwaltung von Gebäuden durch betriebswirtschaftliches, technisches, infrastrukturelles und energiebezogenes Gebäudemanagement. Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Wartung und Prüfung.

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	BGB, VOF, VOB, VOL, Satzungen, interne Dienstweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude			x	x	x
Durchführung von Neubauten			x	x	x
Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL)		x			x
Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung		x			x
Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung		x			x
Leistungsabrechnung Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung, Bauherrenaufgaben		x			x
Erfüllung und Durchsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Gebäuden		x			x
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		x		x	
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen			x	x	
Vorhalten einer zentralen Datensammlung über alle Stammdaten der Gebäude einschließlich der Darstellung ihres Bauzustandes		x		x	
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen			x	x	x
Durchführung der Werterhaltung an den Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich des Managements der Wartungsverträge und Rahmenzeitverträge			x	x	x
Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen			x	x	x
Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Gebäude einschließlich Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (durch den BTD)		x		x	x
Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen (durch den BTD)			x	x	

Planung, Überwachung und Abrechnung aller Nebenkosten einschließlich des Energie- und Wasserverbrauches			x	x	
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten			x	x	

### Kennzahlen

#### **Quantität:**

Betriebskosten pro betreutes Kind je Einrichtung

#### **Wirtschaftlichkeit:**

Höhe der Betriebskosten je Einrichtung

Produktkosten

### Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude. Durchführung der Werterhaltung und energiewirtschaftlichen Maßnahmen an den Gebäuden. Senkung der Bewirtschaftungsausgaben.



<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3652</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>365201</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt für Schulen, Soziales und Kultur, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	SG Schulen und Soziales, Sachgebietsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, Horten und Kindertagespflege freier Träger vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse. Führen von fachspezifischen Statistiken. Beantragung und Ausreichung der Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger und Kindertagespflege. Zahlung der Landeszuschüsse an Fremdkommunen für Kindertagespflege. Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen, Ausreichung von Betriebskostenzuschüssen an Einrichtungen freier Träger und Kindertagespflege. Weiterleitung der Kommunalanteile von Fremdkommunen und Zahlung der Kommunalanteile an freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Horte, sowie für Kindertagespflege. Abschluss von Vereinbarungen mit den Einrichtungen der Kindertagespflege. Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung. Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und Behörden.

**Zielgruppe** Kinder von 0 bis unter 15 Jahre, Eltern, Freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Horte, Einrichtungen der Kindertagespflege, Bürger, Verwaltung

**Rechts- und Auftragsgrundlage** §§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG, SächsKitaFinVO

**Leistungen** WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Allgemeine Information, Beratung und Unterstützung von Eltern		x			x
Zusammenarbeit mit den Freien Trägern		x			x
Beantragung, Entgegennahme und Bearbeitung der Landeszuschüsse für die Freien Träger für Kindertageseinrichtungen und Horte		x			x
Entgegennahme und Bearbeitung der Fremdkommunalanteile für die Freien Träger für Kindertageseinrichtungen und Horte		x			x
Auszahlung der Landeszuschüsse und Fremdkommunalanteile an die Freien Träger für Kindertageseinrichtungen und Horte		x			x
Zahlung der Kommunalanteile an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen und Horte		x			x
Zahlung der Kommunalanteile an Einrichtungen der Kindertagespflege nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG		x			x
Zahlung der Landeszuschüsse an Fremdkommunen für Kindertagespflege nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG		x			x
Beantragung und Weiterleitung der Landeszuschüsse an die Einrichtungen der Kindertagespflege		x			x
Erstattung Kommunalanteile von Fremdkommunen für die Kindertagespflege		x			x
Führen von fachspezifischen Statistiken		x			x
Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen, Ausreichung von Betriebskostenzuschüssen		x			x

Abschluss von Vereinbarungen mit den Einrichtungen der Kindertagespflege		x			x
Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung		x			x
Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen		x			x

## Kennzahlen

### Quantität:

Anzahl der freien Träger für Kindertageseinrichtungen

Anzahl der freien Träger für Horte

Anzahl der Einrichtungen der Kindertagespflege

Anzahl der monatlich betreuten Kinder insgesamt je Einrichtung freier Träger

Anzahl der monatlich betreuten Krippenkinder je Einrichtung freier Träger

Anzahl der monatlich betreuten Kindergartenkinder je Einrichtung freier Träger

Anzahl der monatlich betreuten Hortkinder je Einrichtung freier Träger

### Wirtschaftlichkeit:

Höhe der Landeszuschüsse an die Freien Träger

Höhe der Fremdkommunalanteile an die Freien Träger

Höhe der Kommunalanteile an die Freien Träger

Höhe der Betriebskostenzuschüsse an die Freien Träger

Höhe der Landeszuschüsse an die Einrichtungen der Kindertagespflege

Höhe der Kommunalanteile an die Einrichtungen der Kindertagespflege

Höhe der Betriebskostenzuschüsse an die Einrichtungen der Kindertagespflege

Produktkosten

## Ziele

Sicherung der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können. Unterstützung der Freien Träger durch sachgerechte Bereitstellung der notwendigen Zuschüsse.



<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3652</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>365202</b>	<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen und Horten in freier Trägerschaft einschließlich Investitionen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Hochbauamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Verwaltung von Gebäuden durch betriebswirtschaftliches, technisches, infrastrukturelles und energiebezogenes Gebäudemanagement. Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Wartung und Prüfung.

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Rechts- und Auftragsgrundlage</b>	BGB, VOF, VOB, VOL, Satzungen, interne Dienstweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude			x	x	x
Durchführung von Neubauten			x	x	x
Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL)		x			x
Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung		x			x
Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung		x			x
Leistungsabrechnung Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung, Bauherrenaufgaben		x			x
Erfüllung und Durchsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Gebäuden		x			x
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		x		x	
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen			x	x	
Vorhalten einer zentralen Datensammlung über alle Stammdaten der Gebäude einschließlich der Darstellung ihres Bauzustandes		x		x	
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen			x	x	x
Durchführung der Werterhaltung an den Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich des Managements der Wartungsverträge und Rahmenzeitverträge			x	x	x
Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber den Baufirmen			x	x	x
Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Gebäude einschließlich Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen (durch den BTD)		x		x	x
Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen (durch den BTD)			x	x	

Planung, Überwachung und Abrechnung aller Nebenkosten einschließlich des Energie- und Wasserverbrauches			x	x	
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten			x	x	

### Kennzahlen

#### **Wirtschaftlichkeit:**

Höhe der Betriebskosten je Einrichtung

Produktkosten

### Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Durchführung von Hochbauinvestitionen zwecks Erhalt und Modernisierung der Gebäude. Durchführung der Werterhaltung und energiewirtschaftlichen Maßnahmen an den Gebäuden. Senkung der Bewirtschaftungsausgaben.



<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>421001</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt für Schulen, Soziales und Kultur, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	SG Schulen und Soziales, Sachgebietsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen. Direkte Unterstützung von Vereinen, Vereinsmitgliedern, Übungsleitern und Anlagen. Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstige Dienstleistungen. Planung, Organisation und Finanzierung von eigenen Sportveranstaltungen sowie von Fremdveranstaltungen. Absicherung der Rahmenveranstaltungen. Standortmanagement, technische Unterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege und Repräsentation.

**Zielgruppe** regionales und nationales Publikum, Sportvereine und -verbände, Sportler, Kinder und Jugendliche, Bürger

**Rechts- und Auftragsgrundlage** Sportförderrichtlinie, Sportförderrichtlinie der Stadt Grimma, Satzungen, Vergaberichtlinie Erbe Schmidt, Ratsbeschlüsse

**Leistungen** WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Direkte Förderungen für jugendliche Vereinsmitglieder, Übungsleiter, Sportanlagenutzung, Vereisanlagen, Betriebskosten, vereinsgebundene Sportangebote, Leistungssport, Investitionen			x		x
Indirekte Unterstützung des Sports durch Beratung zu Sportentwicklungsfragen im Gesundheits-, Freizeit- und Leistungssport			x		x
Indirekte Unterstützung des Sports durch Bereitstellung von Ehrenpreisen			x		x
Indirekte Unterstützung des Sports durch die Herrichtung von vereinseigenen Sportanlagen			x		x
Indirekte Unterstützung des Sports durch Fachberatung zur Sportplatzpflege und bei der Anschaffung von Platzpflegemaschinen			x		x
Indirekte Unterstützung des Sports durch Sportmanagement, Sportpartnerschaften, Veranstaltungsorganisation und Vereinsberatung			x		x
Indirekte Unterstützung von Gesundheits- und Leistungssport und Vereinsinitiativen			x		x
Durchführung von Ehrungen			x		x
Organisationskomitee und Durchführung von Sonderveranstaltungen			x		x
technische Unterstützung			x		x
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen (Akquisition, Repräsentation, Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern)			x		x
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			x		x
Betrieb von Sportlerheimen			x		x
Veranstaltungsorganisation und -finanzierung			x		x
Zuschussgewährung für Sportveranstaltungen			x		x
Vereinsförderung			x		x
Förderung aus dem Erbe der Frau Johanna Schmidt			x		x
Sicherung der erforderlichen Verwaltungsleistungen			x	x	x

## **Kennzahlen**

### ***Wirtschaftlichkeit:***

Produktkosten

## **Ziele**

Förderung des Sports entsprechend den Förderrichtlinien, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl der Bereiche zu ermöglichen. Präsentation von Sportveranstaltungen, Standortmarketing für die Stadt Grimma. Entwicklung und Stärkung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports.



<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Tiefbauamt, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Tiefbauamt, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie der dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen, einschließlich der Straßenbeleuchtung. Vergabeverfahren, Überwachung und Leistungsprüfung. Bereitstellung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Entscheidungen über stadtechnische Trassen. Widmung von Straßen. Erhebung und Abrechnung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

**Zielgruppe** Einwohner, Bürger, Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr, Unternehmen, Beitragsschuldner, Verwaltung

**Rechts- und Auftragsgrundlage** BGB, AO, BauGB, FStrG, EBKrG, SächsStrG, SächsKAG, VOF, VOB, VOL, HOAI, WaStrG, BNatSchG, StVO, StVZO, VwVStrPrüfVO, VwV ARS, RABT, SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsWG, VwGO, VwVfG, VwVG, VwKostG, entsprechende Bau- und Förderrichtlinien, Erschließungssatzung, Straßenausbaubeitragsatzung, Änderungs- und Rückzahlungssatzung, sonstige Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Leistungen** WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Allgemeine Information und Beratung		x			x
Bereitstellung und Unterhaltung technischer oder sozialer Infrastruktur		x			x
Externe Organisation und Abstimmung mit Dritten		x			x
Grundlagen und Planung		x			x
Produktkontrolle und -evaluation		x			x
Rechtsetzungsverfahren und Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)		x			x
Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		x			x
Führung des Straßenkatasters		x		x	x
Widmung, Vorhalten von Dokumentationsunterlagen, Leitungsauskunft und Schachtscheinverfahren		x		x	x
Verfahren nach SächsKAG und BauGB, Verfahren nach EBKrG, FStrG und SächsStrG		x			x
Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren von Bau- und Lieferleistungen (VOB/VOF/VOL)		x			x
Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung		x			x
Mitwirkung im Bauordnungsverfahren, Bauleitplanung		x			x
Entscheidungen über stadtechnische Trassen		x			x
Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen		x			x

Planung der Straßenverkehrsanlagen in allen Stufen der HOAI		x			x
Leistungsabrechnung Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung, Bauherrenaufgaben		x			x
Bereitstellung, Verwaltung, Wartung und Instandsetzung von Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken		x			x
Bereitstellung und Unterhaltung von Abläufen, Durchlässen und Sickeranlagen		x			x
Bereitstellung, Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung		x			x
Neubau und Unterhaltung von verkehrstechnischem Zubehör, wie z. B. Schilder, Leitplanken, Absperrpfosten, Fahrbahnmarkierung usw.		x			x
objektunabhängige Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (Verkehrsleitsysteme)		x			x
Neubau und Unterhaltung von wegweisender Beschilderung		x			x
Planung, Unterhaltung und Pflanzung des Straßenbegleitgrüns sowie Straßenbäume		x			x
Erarbeitung von Erschließungsverträgen		x			x
Controlling sämtlicher Verträge im Zusammenhang mit der straßenseitigen Erschließung von Grundstücken und Wohngebieten		x			x
Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen		x			x
Fördermittelbearbeitung und haushalterische Abwicklung		x			x
Zuarbeiten und Stellungnahmen		x			x

### Kennzahlen

#### **Quantität:**

Anzahl der Bescheide zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Beitragsaufkommen im Jahr

#### **Wirtschaftlichkeit:**

Produktkosten je Einwohner

### Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen. Steuerung der Verkehrsströme. Bereitstellung und Unterhaltung einer ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Verkehrsinfrastruktur. Reduzierung von Verkehrsbelastungen für die Bürger der Stadt. Reduzierung des Jahresstromverbrauches je Straßenleuchte. Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldsverbesserung. Verbesserung der finanziellen Lage der Kommune und Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen.



<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt für Finanzen, Amtsleiter	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Amt für Finanzen, Amtsleiter	

## Allgemeine Informationen

### Produktbeschreibung

Verwaltung und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel einschließlich der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen. Umlagen.

**Zielgruppe** Bürger, politische Gremien, Verwaltung

**Rechts- und Auftragsgrundlage** GG, GrStG, GewStG, FAG, GemFinRefG, SächsVerf, SächsFAG, SächsKAG, SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsVwNG, Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der öffentlichen Haushalte im Freistaat Sachsen, Gesetz zur Neuordnung der Kulturräume im Freistaat Sachsen, haushaltsrechtliche und steuerrechtliche Vorschriften, Abgabensatzungen, interne Dienstansweisungen, Ratsbeschlüsse

**Leistungen** WG – weisungsgebundene Pflichtaufgabe; WF – weisungsfreie Pflichtaufgabe; FA – freiwillige Aufgabe; IL – interne Leistung; EL – externe Leistung

	WG	WF	FA	IL	EL
Grund- und Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage		x			x
Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	x				x
Vergnügungssteuer			x		x
Hundsteuer			x		x
Zweitwohnungssteuer			x		x
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	x		x		x
Schlüsselzuweisungen (allgemein und investiv)	x			x	x
Infrastruktur- bzw. Investitionspauschalen	x			x	x
Bedarfszuweisungen	x			x	
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	x			x	
allgemeine Vorsorgerücklage	x			x	
Kreisumlage	x			x	

### Kennzahlen

#### Qualität:

Anteil Steueraufkommen an Einnahmen in %

#### Quantität:

Anteil Schlüsselzuweisungen an Einnahmen in %

#### Wirkung:

Steuereinnahmen je Einwohner

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

#### Wirtschaftlichkeit:

Produktkosten je Einwohner

### Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung.