

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11131	Kämmereiamt				
Schlüsselprodukt	1113101000	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung				
Produkttelegramm	Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes, Jahresabschluss, Finanzcontrolling					
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmereiamt					
Ziel 1	niedriger Fehlbetrag im Ergebnishaushalt Fehlbetrag je Einwohner in Euro Fehlbetrag (Gesamtbetrag./Gesamtaufwand) im Gesamtergebnishaushalt geteilt durch Anzahl der Einwohner Fehlbetrag je Einwohner von Chemnitz in Euro Haushaltsplan, Jahresabschluss Einwohnermelderegister zum 30.06. des Vorjahres					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
niedriger Fehlbetrag im Ergebnishaushalt (in €)	0,00	0,00	167,87	182,38	154,99	141,29

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11132	Kassen- und Steueramt				
Schlüsselprodukt	1113201000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kassen- und Steueramt					
Ziel 1	Beitreibung von offenen Forderungen durch zeitnahe Mahnung Mahnungserfolg (Forderungseingang nach Mahnung/ Gesamtbetrag der Mahnungen) *100 % Die Kennzahl (in Prozent) gibt die relative Höhe der Einnahmen aus offenen Forderungen an, die nach Mahnung realisiert werden konnten. Summe der Forderungen, die (im HKR) je nach Fälligkeit zum Mahndatum offen sind					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mahnungserfolg (in %)	0,00	62,00	62,00	63,00	64,00	65,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11134	Hochbau
Schlüsselprodukt	1113402000	Energiemanagement

- entfällt -

Produktbeschreibungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Zentrale Gebäudebewirtschaftung				
Schlüsselprodukt	1113603000	Sonstige Dienstleistungen				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudeverwaltende Ämter und Einrichtungen					
Ziel 1	Energieeinsparung pro qm Gebäudebruttofläche in kw/h Verbrauch in kw/h pro qm Gesamtverbrauch in kw/h / Gesamtgebäudebruttofläche in qm Heizenergie, Elektroenergie Verbrauchsdaten zum 31.12. des Vorjahres aus der Berechnungssoftware EMIS					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Energieeinsparung pro m ² (in m ²)	0,00	0,00	124,57	123,33	122,10	120,90
Ziel 2	Einsatz regenerativer Energien erhöhen Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiehaushalt (Gesamtzahl regenerativer Anlagen / Gesamtzahl Anlagen) *100 % Thermische Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Pellet + Hackholzschnitzelanlagen, Wärmepumpen Vertragsstand/Übersicht regen. Anlagen zum 31.12. des Vorjahres aus der Berechnungssoftware EMIS					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einsatz regenerativer Energien (in %)	0,00	0,00	1,29	1,39	1,49	1,59

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11136	Zentrale Gebäudebewirtschaftung				
Schlüsselprodukt	1113601000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten der GMH				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ziel 1	Kostenoptimierung (BVZ I und II) Bewirtschaftungskosten pro qm Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten/ Gesamtgebäudefläche Bewirtschaftungskosten in EURO pro qm KLR und Flächenmanagement					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro qm (Euro/qm/Jahr) (in €)	0,00	30,01	31,39	31,39	31,39	31,39
Ziel 2	Kostenoptimierung (BVZ I und II) Bewirtschaftungskosten pro Mitarbeiter Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten/ Gesamtzahl Mitarbeiter Bewirtschaftungskosten in EURO pro Mitarbeiter KLR und Flächenmanagement					
Bewirtschaftungskosten BVZ I und II pro Mitarbeiter (Euro/Mitarbeiter/Jahr) (in €)	0,00	921,97	976,00	976,00	976,00	976,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12211	Ordnungsaufgaben Amt 32				
Schlüsselprodukt	1221104000	Gemeindliche Vollzugsaufgaben				
Produkttelegramm	Überwachungs-, Kontroll- und Ermittlungstätigkeit des Gemeindlichen Vollzugsdienstes					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt					
Ziel 1	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in der Öffentlichkeit durch den Einsatz des Stadtordnungsdienstes in der personellen Besetzung von 1:10.000 (1 Vollzugsbediensteter, Ordnungsdienst zu 10.000 Einwohner der Stadt Chemnitz) Verhältnis-Erreichungsgrad (Ist-Stand Vollzugsbediensteter, Ordnungsdienst/ Soll-Stand Vollzugsbediensteter, Ordnungsdienst) *100 % Verhältniszahl in Prozent Stellenverteilung und -besetzung, Einwohnerstatistik					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verhältniserreichungsgrad gemeindlicher Vollzugsaufgaben (in %)	0,00	68,10	85,10	85,10	100,00	100,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen				
Schlüsselprodukt	2111000000	Grundschulen (inkl. Bewirtschaftung)				
Produkttelegramm	Schülerbezogene Kosten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonstigen Schülerbedarf Mittelbereitstellung in EUR/Schüler Summe der Aufwandskonten für Ausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmitteln und sonst. Schülerbedarf geteilt durch Anzahl der Schüler Die Kennzahl gibt Auskunft über den Einsatz von finanziellen Mitteln für den inneren schulischen Bedarf in Grundschulen. Rechnungsergebnis, Schülerstatistik (Ermittlung der Schülerzahlen jeweils zu Schuljahresbeginn, Planung der Haushaltsmittel auf der Basis des Rechnungsergebnisses der vergangenen Jahre und des angemeldeten Bedarfs der Schulen, Ermittlung des durchschnittlichen Preissteigerungsindex der letzten 5 Jahre (Werte des Statistischen Bundesamtes))</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mittelbereitstellung für Grundschulen (Euro/Schüler) (in €)	0,00	70,96	47,45	47,63	47,54	47,03
Ziel 2	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterrichtswege Aufwendungen für Unterrichtswege in EUR/Schüler Summe der Aufwendungen für die Unterrichtswege geteilt durch die Anzahl der Schüler Mit der Kennzahl werden die Kosten für die Wege zum Unterricht an Standorten außerhalb des Schulobjektes dargestellt Rechnungsergebnis, Schülerzahl (Planung des Finanzbedarfs auf der Basis der Rechnungsergebnisses des vorangegangenen Jahres, der aktuellen Schülerzahlen und der Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen (offizielle Schülerstatistik), für die Planung wird die Schülerzahl zu Beginn des Haushaltsjahres zu Grunde gelegt)</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen für Unterrichtswege in €/Schüler (in €)	0,00	0,00	15,33	15,15	14,89	14,50

Produktbeschreibungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	215	Mittelschulen				
Produktuntergruppe	21510	Mittelschulen				
Schlüsselprodukt	2151000000	Mittelschulen (inkl. Bewirtschaftung)				
Produkttelegramm	Schülerbezogene Kosten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonstigen Schülerbedarf Mittelbereitstellung in EUR/Schüler Summe der Aufwandskonten für Ausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonst. Schülerbedarf geteilt durch Anzahl der Schüler Die Kennzahl gibt Auskunft über den Einsatz von finanziellen Mitteln für den inneren schulischen Bedarf in Mittelschulen. Rechnungsergebnis, Schülerstatistik (Ermittlung der Schülerzahlen jeweils zu Schuljahresbeginn (offizielle Schülerstatistik), Planung der Haushaltsmittel auf der Basis des Rechnungsergebnisses des vorangegangenen Jahres und angemeldeten Bedarfs der Schulen; Ermittlung des durchschnittlichen Preissteigerungsindex der letzten 5 Jahre (Werte des Statistischen Bundesamtes))</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mittelbereitstellung für Mittelschulen (Euro/Schüler) (in €)	0,00	106,67	83,64	82,54	83,83	82,85
Ziel 2	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterrichtswege Aufwendungen für Unterrichtswege in EUR/Schüler Summe der Aufwendungen für die Unterrichtswege geteilt durch die Anzahl der Schüler Mit der Kennzahl werden die Kosten für die Wege zum Unterricht an Standorten außerhalb des Schulobjektes dargestellt Rechnungsergebnis, Schülerzahl Planung des Finanzbedarfs auf der Basis der Rechnungsergebnisses des vorangegangenen Jahres, der aktuellen Schülerzahlen und der Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen (offizielle Schülerstatistik); für die Planung wird die Schülerzahl zu Beginn des Haushaltsjahres zu Grund gelegt</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen für Unterrichtswege in €/Schüler (in €)	0,00	0,00	5,93	5,77	5,61	5,52

Produktbeschreibungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien, Kollegs				
Schlüsselprodukt	2171000000	Gymnasien, Kollegs (inkl. Bewirtschaftung)				
Produkttelegramm	Schülerbezogene Kosten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Schulverwaltungsamt					
Ziel 1	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonstigen Schülerbedarf Mittelbereitstellung in EUR/Schüler Summe der Aufwandskonten für Ausstattungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonst. Schülerbedarf geteilt durch Anzahl der Schüler Die Kennzahl gibt Auskunft über den Einsatz von finanziellen Mitteln für den inneren schulischen Bedarf in Gymnasien Rechnungsergebnis, Schülerstatistik (Ermittlung der Schülerzahlen jeweils zur Schuljahresbeginn (offizielle Schülerstatistik); Planung der Haushaltsmittel auf der Basis des Rechnungsergebnisses des vorangegangenen Jahres und angemeldeten Bedarfs der Schulen; Ermittlung des durchschnittlichen Preissteigerungsindex der letzten 5 Jahre (Werte des Statistischen Bundesamtes))</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mittelbereitstellung für Gymnasien (Euro/Schüler) (in €)	0,00	76,17	65,59	63,40	61,87	60,61
Ziel 2	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterrichtswege Aufwendungen für Unterrichtswege in EUR/Schüler Summe der Aufwendungen für die Unterrichtswege geteilt durch die Anzahl der Schüler Mit der Kennzahl werden die Kosten für die Wege zum Unterricht an Standorten außerhalb des Schulobjektes dargestellt Rechnungsergebnis, Schülerzahl (Planung des Finanzbedarfs auf der Basis des Rechnungsergebnisse des vorangegangenen Jahres, der aktuellen Schülerzahlen und der Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen (offizielle Schülerstatistik); für die Planung wird die Schülerzahl zu Beginn des Haushaltsjahres zu Grunde gelegt</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwendungen für Unterrichtswege in €/Schüler (in €)	0,00	0,00	5,71	5,43	5,22	5,04

Produktbeschreibungen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produktuntergruppe	24110	Schülerbeförderung				
Schlüsselprodukt	2411000000	Schülerbeförderung				
Produkttelegramm	Schülerbeförderungskosten					
Verantwortliche Organisationseinheit						
Ziel 1	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für notwendige Schülerbeförderungsleistungen pro anspruchsberechtigten Schüler Mittelbereitstellung in EUR/Schüler Aufwand für Schülerbeförderung abzüglich Eigenmittel geteilt durch Anzahl der anspruchsberechtigten beförderten Schüler Die Kennzahl gibt Auskunft über die Kostenentwicklung in Bereich Schülerbeförderung. Rechnungsergebnis, Planung, Schülerstatistik (Ermittlung der Schülerzahlen jeweils zur Schuljahresbeginn (offizielle Schülerstatistik für das folgende Planjahr; Planung der Haushaltsmittel auf der Basis des Rechnungsergebnisses des vorangegangenen Jahres)</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mittelbereitstellung in € pro Schüler (in €)	0,00	0,00	147,83	147,83	147,83	147,83
Ziel 2	<p>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für notwendige besondere Schülerbeförderungsleistungen pro anspruchsberechtigten Schüler Mittelbereitstellung für besondere Beförderungsleistungen in EUR/Schüler Aufwand für besondere Beförderungsleistung abzüglich Eigenmittel geteilt durch Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler mit besonderem Beförderungsbedarf Die Kennzahl gibt Auskunft über die Kostenentwicklung für besondere Schülerbeförderungsleistungen für Schüler mit Behinderung. Rechnungsergebnis, Planung, Schülerzahl (Ermittlung der Schülerzahlen jeweils zu Schuljahresbeginn für das folgende Planjahr; Planung der Haushaltsmittel auf der Basis der Rechnungsergebnisses des vorangegangenen Jahres)</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mittelbereitstellung für besondere Beförderungsleistungen in €/Schüler (in €)	0,00	0,00	3.311,41	3.311,41	3.311,41	3.311,41

Produktbeschreibungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz				
Schlüsselprodukt	2522001000	BgA: Kunstsammlungen				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Kunstsammlungen Chemnitz					
Ziel 1	Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext Qualität und Anzahl der Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen Summe der Ausstellungen und Veranstaltungen Ausstellungen, Führungen, Kurse, museumspädagogische Angebote, Vorträge, Lesungen, Vernissagen, sonstige Veranstaltungen Statistiken					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Qualität und Anzahl der Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen (in Anz)	0,00	151,00	137,00	137,00	137,00	137,00
Ziel 2	Bewahrung des Status des Museums in der Museumslandschaft im internationalen Kontext Anzahl der Publikationen Summe der Publikationen Anzahl der eigens für das Museum produzierten Publikationen Statistiken					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Publikationen (in Anz)	0,00	34,00	79,00	79,00	79,00	79,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaften nach SGB IX				
Produktuntergruppe	31131	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Schlüsselprodukt	3113100000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Produkttelegramm	monatliche soziale Sach- und Geldleistungen der Kommune auf gesetzlicher Grundlage					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Ziel 1	Vorrang ambulanter Leistungen Verhältnis ambul./teil-stat. Hilfen Verhältnis ambul./teil-stat. Hilfen Die Kennzahl beschreibt die Umsetzung des gesetzl. Vorrangs ambul. Hilfen. Controllingdaten Sozialamt und KSV					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu (teil-) stationäre Hilfen (in %)	0,00	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Ziel 2	Die Leistungen werden bedarfsgerecht gewährt und wirtschaftlich erbracht. durchschnittl. Fallkosten in der ambulanten Frühförderung Summe Kosten im Jahr/ kum. Fallzahl im Jahr Die Kennzahl ermöglicht die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung Controlling- und HH-Daten des A 50					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
durchschnittliche Fallkosten in der ambulanten Frühförderung (in €)	0,00	2.755,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Produktuntergruppe	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Schlüsselprodukt	3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Produkttelegramm	monatliche soziale Geldleistung der Kommune mit hohen Fallzahlen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt					
Ziel 1	Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Summe passiver Leistungen (SpL)) Veränderung der Summe der passiven Leistungen im Vergleich zum Vorjahr (in %) = ((SpL (Ifd. J) - SpL (VJ))/SpL (VJ)) x100 % Jahresabschluss, Ergebnisplan					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Veränderung der Summe der passiven Leistungen im Vergleich zum Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-0,70	-2,60	-0,90	-0,90

Produktbeschreibungen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
Schlüsselprodukt	4141002000	Gesundheitsschutz				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt					
Ziel 1	Sicherstellung der Begehungen von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen Erfüllungsquote (in Prozent) (Anzahl der realisierten Begehungen / Anzahl der vorhandenen Einrichtungen) *100 % Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent der Einrichtungen tatsächlich geprüft wurden. Erfassung über das Programm "Octoware"					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erfüllungsquote Begehung von Rehaeinrichtungen, Feierabend- und Pflegeheimen (in %)	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	90,00
Ziel 2	Sicherstellung der Überwachung von Schulen und Einrichtungen gemäß § 8 SächsGDG Erfüllungsquote (in Prozent) (Anzahl der realisierten Begehungen/ Anzahl der betroffenen Einrichtungen) *100 % Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent der Schulen und Einrichtungen tatsächlich geprüft wurden. Erfassung über das Programm "Octoware"					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erfüllungsquote Überwachung Schulen und Einrichtungen (in %)	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Gesundheitspflege				
Produktuntergruppe	41410	Gesundheitspflege				
Schlüsselprodukt	4141004000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst				
Produkttelegramm	Untersuchung und Beratung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesundheitsamt					
Ziel 1	Alle schulpflichtig werdenden Kinder erhalten bis zum Beginn der Sommerferien ein Untersuchungsangebot Untersuchungsquote (in Prozent) (Anzahl der Einschulungsuntersuchungen / Anzahl der schulpflichtig werdenden Kinder) *100 % Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent der schulpflichtig werdenden Kinder tatsächlich untersucht wurden. Erfassung über das Programm "Octoware"					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Untersuchungsangebot schulpflichtiger Kinder (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ziel 2	Allen betreffenden Kindern (4. Lebensjahr) in Kindertagesstätten ein Untersuchungsangebot zu unterbreiten Untersuchungsquote (in Prozent) (Anzahl der Untersuchungen / Anzahl der von den Kindertagesstätten zurückgemeldeten Kinder (4. Lebensjahr)) *100 % Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent der betreffenden Kinder (4. Lebensjahr) tatsächlich untersucht wurden. Erfassung über das Programm "Octoware"					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Untersuchungsquote (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
Schlüsselprodukt	4211001000	Förderung von Vereinen und Verbänden				
Produkttelegramm	jährliche Sportförderung im Verhältnis zur Bedarfsmeldung des SSBC e.V.					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt					
Ziel 1	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz gemäß dem durch die Vereine und Verbände gemeldeten Bedarf Bedarfsdeckung (Gesamtsumme ausgezahlte Fördermittel/ Gesamtsumme angemeldeter Bedarf) *100% Verhältniszahl in Prozent durch den SSBC e.V. gemeldeter Bedarf für Folgejahr(e) ausgezahlte Fördermittel im entsprechenden Jahr					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bedarfsdeckung (in %)	0,00	84,64	28,00	33,20	32,70	33,70

Produktbeschreibungen

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder				
Schlüsselprodukt	4242101000	Stadtbad				
Produkttelegramm	Bereitstellung des Stadtbades für Schulschwimmen, Vereinssport und öffentliche Nutzung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Sportamt					
Ziel 1	wirtschaftliche Betreibung der 25m- und 50m-Halle im Stadtbad Zuschuss je Besucher (Aufwendungen - Erträge) / Anzahl Besucher Betrag in EUR Daten jeweils zum 31.12. eines Jahres					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je Besucher beider Schwimmhallen des Stadtbades (Euro/Besucher) (in €)	0,00	7,30	8,10	8,60	8,60	8,70
Ziel 2	wirtschaftliche Betreibung der Sauna im Stadtbad Zuschuss je Besucher (Aufwendungen - Erträge) / Anzahl Besucher Betrag in EUR Daten jeweils zum 31.12. eines Jahres					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschuss je Besucher der Sauna im Stadtbad (Euro/Besucher) (in €)	0,00	7,70	15,90	16,80	16,90	16,90

Produktbeschreibungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktuntergruppe	51110	Orts- und Regionalplanung				
Schlüsselprodukt	5111007000	Verbindliche Bauleitplanung				
Produkttelegramm	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und von Satzungen nach BauGB und SächsBO					
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanungsamt					
Ziel 1	qualitativ hochwertige und rechtssichere Bauleitplanung Quote rechtswirksamer Satzungen (Gesamtzahl wirksamer Satzungen/ Gesamtzahl erlassener Satzungen) *100 % Verhältniszahl in Prozent EDV-System: Verfahrensliste und eigene Statistik					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Quote rechtswirksamer Satzungen (in %)	0,00	99,00	100,00	93,80	93,80	93,80

Produktbeschreibungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktuntergruppe	51120	Städtebau				
Schlüsselprodukt	5112001000	Sanierungsgebiet Innenstadt				
Produkttelegramm						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Baukoordination					
Ziel 1	<p>fortschreitende Umsetzung der Gebietssanierung</p> <p>Fertigstellungsgrad (bisheriges Sanierungsinvestitionsvolumen/ Gesamtinvestitionsvolumen Sanierung geplant) *100 %</p> <p>Die Kennzahl gibt an, zu wieviel Prozent die Sanierung des Gebietes abgeschlossen ist.</p> <p>Kosten- und Finanzierungsübersicht der jährlichen Fortsetzungsanträge zur Förderung in SEP sowie mittelfristige Finanzplanung und HKR</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fertigstellungsgrad (in %)	0,00	83,00	99,10	99,30	99,90	100,00
Ziel 2	<p>Alle geplanten Einzelmaßnahmen sind innerhalb des Durchführungszeitraumes 1998-2014 des Sanierungsgebietes zu realisieren.</p> <p>Einzelmaßnahmenrealisierungsgrad (Gesamtzahl der realisierten Einzelmaßnahmen/ Gesamtzahl der geplanten Einzelmaßnahmen) *100 %</p> <p>Verhältniszahl (in Prozent), welche die tatsächliche Umsetzung bzw. Durchführung der im Durchführungszeitraum geplanten Einzelmaßnahmen widerspiegelt.</p> <p>Maßnahmekonzept der jährlichen Fortsetzungsanträge zur Förderung in SEP</p>					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzelmaßnahmenrealisierungsgrad (in %)	0,00	70,20	92,20	93,80	96,90	100,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produktuntergruppe	55110	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Schlüsselprodukt	5511001000	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher PuG- Anlagen				
Produkttelegramm	Planung und Bau von Spiel- und Freizeitanlagen, Pflege der öffentlichen Grünanlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Grünflächenamt					
Ziel 1	Sicherung des Bestands bzw. Erhaltung öffentlicher Spiel- und Freizeitanlagen Bestands- bzw. Erhaltungsquote (Gesamtsumme tatsächlicher Erhaltungsaufwand in EURO / Gesamtsumme notwendiger Erhaltungsaufwand in EURO) *100 % Die Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil (in Prozent) des tatsächlichen Erhaltungsaufwandes (in Form von Investitionen) am eigentlich notwendigen Erhaltungsaufwand (in Form der rechnerischen Abschreibung) ist. (Aus der Zahl kann als Steuerungsinformation abgelesen werden, ob der Wert und damit auch das Angebot der Spiel- und Freizeitanlagen steigend, stagnierend bzw. fallend ist.) Jahresabschluss					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bestands- bzw. Erhaltungsquote (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 2	Verringerung des Anteils an Flächen in kommunaler Pflege durch Pflegeeinstellung, Bürger- oder Fremdpflege Anteil Flächen in kommunaler Pflege (Gesamtfläche Grünflächen in kommunaler Pflege in ha / Gesamtfläche aller städtischen Grünflächen in ha) *100 % Die Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil (in Prozent) an Grünflächen in kommunaler Pflege an der Gesamtfläche der städtischen Grünflächen ist. Pflegekataster Amt 67					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anteil Flächen in kommunaler Pflege (in %)	0,00	72,00	72,00	71,00	70,00	69,00

Produktbeschreibungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produktuntergruppe	55510	Land- und Forstwirtschaft				
Schlüsselprodukt	5551002000	Forstwirtschaft				
Produkttelegramm	Erfüllung der nach dem Waldgesetz zugewiesenen Aufgaben in Bezug auf die Forstbehörde sowie auf den Kommunalwald der Stadt					
Verantwortliche Organisationseinheit	Grünflächenamt					
Ziel 1	Sicherung öffentlicher Belange im Wald, Durchführung der Forstaufsicht (§ 40) und des Forstschutzes (§ 50, beide SächsWaldG) Kontrollquote Anzahl kontrollierter Privatwaldflächen im Verhältnis zu den vorhandenen Privatwaldflächen Verhältniszahl in Prozent Protokolle über kontrollierte Privatwaldflächen					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Überwachungsquote (in %)	0,00	10,00	14,00	18,00	20,00	20,00
Ziel 2	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens im Kommunalwald unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion Kosten je Einwohner Erträge minus Aufwendungen bezogen auf die Anzahl aller Einwohner in Chemnitz Höhe der Kosten pro Einwohner Jahresabschluss, Einwohnermelderegister					
Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner (in Euro/Einwohner) (in €)	0,00	0,67	0,65	0,62	0,60	0,60