



B E S C H L U S S V O R L A G E

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau

Beschluss zur Festlegung der Schlüsselprodukte für den Haushalt 2024

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Verwaltungs- und Finanzausschuss	12.10.2023	Vorberatung				
Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau	26.10.2023	Entscheidung				

Gesetzliche Grundlage:	§ 4Abs. 2 SächsKomHVO
Bereits gefasste Beschlüsse	keine
Aufzuhebende Beschlüsse	keine

Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	Folgejahre jährlich
Aufwendungen			
zuzügl. Abschreibungsaufwand			
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand			
Erträge			

gezeichnet
 Zenker
 Oberbürgermeister

Begründung:

Mit dem ersten doppischen Haushalt im Jahr 2013 wurden nachfolgende Produkte als Schlüsselprodukte definiert:

12600 – Freiwillige Feuerwehr
36510 – Kitas ausgegliedert
57100 – Wirtschaftsförderung
57500 – Tourist-Info

Durch die Schlüsselprodukte sollen Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung dargestellt werden. Ausgewählt werden die Schlüsselprodukte nach finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung.

Die **Kennzahlen** können sein:

Haushaltskennzahlen: Ableitung erfolgt aus den Haushaltsdaten

Leistungskennzahlen: z. B. Fallzahlen, Menge usw.

Qualitätskennzahlen: z. B. Zustandsnoten der Straßen; Pflegezustand der Parkanlagen usw.

Strukturkennzahlen: Einwohnerzahl, Altersstruktur, Betreuungsgrad

Im Jahr 2023 wurde der Haushalt von der Produktplanung in die Budgetplanung übergeleitet.

Ab 2024 sollen damit die Schlüsselprodukte neu definiert werden. Insgesamt sollen nunmehr zehn Schlüsselprodukte in Budgetform gebildet werden.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt ab dem Haushalt 2024 folgende Schlüsselprodukte/Budgets festzulegen:

- Budget 00116 – SDG
- Budget 00155 – Städtebau
- Budget 00205 – Wirtschaft
- Budget 00305 – Amt für Finanzwesen
- Budget 00525 – Instandsetzungen Hochbau
- Budget 00555 – Tiefbauverwaltung
- Budget 00570 – Bewirtschaftung Medien
- Budget 00630 – Vermietung und Verpachtung
- Budget 00725 – Kitas
- Budget 00740 – Sportstätten