

II. Schlüsselprodukte

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften
Schlüsselprodukt	1113301000	Liegenschaftsmanagement
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 23	Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	Bestandsdokumentation von städtischen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Vermögenssicherung Erwerb und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Grundstückswertermittlung	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Hohe Einnahmen aus Verkäufen städtischer vermarktbarer Grundstücke	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (in €)	1.400.000	1.241.889
Operatives Ziel 2	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten	
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m ²)	740.000	695.390
Erläuterungen der Abweichungen	<p><u>zu operatives Ziel 1:</u> Im Jahr 2018 konnte erstmals der Planansatz aus Einnahmen aus Verkäufen von städtischen Grundstücken nicht erfüllt werden. Die Einzahlungen liegen jedoch über dem Planansatz, da der Miteigentumsanteil laut Änderungsbeschluss 2/96/584 zum Teilungsplan Umlegungsgebiet 3 (Stadtzentrum, Teilgebiet Johannisplatz B) im Jahr 2018 zahlungswirksam wurde, der Ertrag jedoch schon in 2017 buchhalterisch erfasst war. Die Einnahmen aus Verkäufen von Grundstücken in städtischen Gewerbegebieten sind in dieser Kennzahl nicht enthalten.</p> <p><u>zu operatives Ziel 2:</u> Im Jahr 2018 wurden rd. 23.500 m² Gewerbeflächen in städtischen Gewerbegebieten verkauft. Darunter ist der Verkauf von rd. 15.500 m² im Gewerbegebiet Rottluff-West und 8.000 m² im Gebiet Neefestraße/Südring. Gleichzeitig wurde durch Umlegung das neue Gewerbegebiet TechnoPark mit 80.484 m² gegründet.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement- und Hochbau
Schlüsselprodukt	1113601000	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten des GMH
verantwortliche Organisationseinheit	SE 17	Gebäudemanagement- und Hochbau
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte der Serviceeinheit Gebäudemanagement und Hochbau mit den u. g. Leistungen. Bei den Objekten handelt es sich um die Verwaltungsobjekte (Unterbudget 617500).	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Kostensteuerung BVZ I und II	
Kennzahl 1 (Bewirtschaftungskosten pro qm (in EUR/qm/Jahr))	34,97	34,81
Operatives Ziel 2	Kostensteuerung BVZ I und II	
Kennzahl 2 (Bewirtschaftungskosten pro Mitarbeiter (in EUR/ Mitarbeiter/Jahr))	1.090,39	1.085,57
Erläuterungen der Abweichungen	Die geplanten Kennzahlen konnten aufgrund des angestrebten sparsamen Ressourcenverbrauchs leicht unterschritten werden.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11136	Gebäudemanagement- und Hochbau
Schlüsselprodukt	1113603000	Energiemanagement
verantwortliche Organisationseinheit	SE 17	Gebäudemanagement- und Hochbau
Produktbeschreibung	Betreuung des Betriebens von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Einflussnahme auf bauliche Maßnahmen unter energetischen Gesichtspunkten, Anweisungen für Nutzer technischer Anlagen zum sparsamen Einsatz von Energie, Vertragsmanagement.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1a	Energieeinsparung Wärme pro m ² Gebäudebruttofläche	
Kennzahl 1a Verbrauch Wärme (in kWh/m ² a)	(ALT: <i>anteilig an 117,30</i>)	75,86
Operatives Ziel 1b	Energieeinsparung Elektroenergie pro m ² Gebäudebruttofläche	
Kennzahl 1b Verbrauch Elektroen. (in kWh/m ² a)	(ALT: <i>anteilig an 117,30</i>)	19,46
Operatives Ziel 2	Einsatz regenerativer Energien erhöhen	
Kennzahl 2 Anteil regenerativer Energien am Gesamtenwärmebedarf (in %)	2,77	2,68
Erläuterungen der Abweichungen	Die vorliegenden Verbräuche entsprechen dem aktuellen Datenbankstand. Fortschreibungen sind möglich. Der Anteil erneuerbarer Energien bleibt aufgrund fehlender Mittel für die notwendigen Mehraufwendungen zur Implementierung weiterhin hinter den gestellten Zielen zurück.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12213	Veterinärwesen, Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Schlüsselprodukt	1221302000	Gesundheitlicher Verbraucherschutz- Lebensmittelhygiene
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 39	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Produktbeschreibung	<p>Überprüfung von Betrieben und Einrichtungen nach risikobasierten Kontrollzyklen sowie risikoorientierte Produktkontrollen hinsichtlich Beschaffenheit, Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung</p> <p>Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.</p>	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer Erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 80 % bei den Regelkontrollen von Lebensmittelunternehmen	
Erfüllungsquote Betriebskontrollen (in Prozent)	80	71
Operatives Ziel 2	Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch Realisierung einer Erfüllungsquote (Zielgröße) i. H. v. 100 % bei den durchzuführenden Produktkontrollen	
Erfüllungsquote Produktkontrollen (in Prozent)	100	100
Erläuterungen der Abweichungen	Die Änderung der Risikoeinstufung eines Betriebes wirkt sich statistisch gesehen auf das Gesamtjahr aus.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz
Schlüsselprodukt	1261001000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 37	Feuerwehr
Produktbeschreibung	Aufgaben der Feuerwehr sind der Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten und der Umwelt vor Gefahren durch Brände, die wirksame Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Prozentualer Anteil der Einsätze „Menschenrettung“ (kritischer Wohnungsbrand)*, bei denen die Hilfsfrist 1 von 9 Minuten erreicht wurde (Zielwert: 95%) * lt. Vorgaben des Deutschen Städtetages	
Erreichungsgrad der Hilfsfrist 1 (in %)	89	--
Erläuterungen der Abweichungen	Das Amt 37 strebt die Vorgabe des Deutschen Städtetages von 95% an. Wegen Abschaltung der alten Leitstelle und damit verbunden des Einsatzleitsystems ist eine Angabe des Erreichungsgrades derzeit nicht möglich.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen
Schlüsselprodukt	2111000000	Grundschulen
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40	Schulamt
Produktbeschreibung	Die Grundschulen sind allgemeinbildende Schulen mit einem gemeinsamen Bildungsgang für alle Schüler in den Klassen 1 bis 4 zur Erlangung allgemeiner Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	36,02	180,95
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	79,85	76,98
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Im Jahr 2018 wurden Grundschulen mit Räumen in Doppelnutzung zwischen Schule und Hort mit flexiblen Möbeln ausgestattet. Dies führt zum einmaligen starken Kostenanstieg beim operativen Ziel 1.</p> <p>Grundsätzlich werden die schulischen Mittel im Ergebnishaushalt geplant. Bei Anschaffungen von Anlagevermögen durch die Schulen, werden die Finanzmittel in den Finanzhaushalt investiv übertragen. Aus diesem Grund weichen Plan und Ist bei der zweiten Kennzahl voneinander ab.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	251	Oberschulen
Produktuntergruppe	21510	Oberschulen
Schlüsselprodukt	2151000000	Oberschulen
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40	Schulamt
Produktbeschreibung	<p>Die Oberschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Sie umfassen die Klassen 5 bis 10.</p> <p>Die Stadt Chemnitz ist Schulträger und trägt die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant und verausgabt. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung und den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.</p>	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	135,52	95,65
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	102,64	118,25
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Grundsätzlich werden die schulischen Mittel im Ergebnishaushalt geplant. Bei Anschaffungen von Anlagevermögen durch die Schulen, werden die Finanzmittel in den Finanzhaushalt investiv übertragen. Aus diesem Grund weichen Plan und Ist bei der ersten Kennzahl voneinander ab.</p> <p>Des Weiteren entscheiden die Schulleiter im Rahmen ihrer Budgethoheit eigenständig über die Prioritäten bei der Verausgabung der zugewiesenen Mittel. Dadurch kommt es zu Mittelübertragungen von der Ausstattung in die Lehr- und Lernmittel, dies hat Auswirkungen auf beide Kennzahlen.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	271	Gymnasien
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien
Schlüsselprodukt	2171000000	Gymnasien
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40	Schulamt
Produktbeschreibung	<p>Die Gymnasien sind allgemeinbildende Schulen. Sie vermitteln Schülern mit entsprechender Begabung eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird. Sie umfassen die Klassen 5 bis 12 und schließen mit der Abiturprüfung ab.</p> <p>Die Stadt Chemnitz trägt als Schulträger die sächlichen Kosten. Die Kosten für Bau und Bewirtschaftung werden in der GMH geplant. Das Amt 40 plant das Schulnetz und trägt die Kosten für die Schülerbeförderung sowie den inneren Schulbetrieb, wie z. B. Ausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, u. a. schulbetrieblichen Bedarf.</p>	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	76,85	23,62
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	121,03	90,98
Erläuterungen der Abweichungen	Grundsätzlich werden die schulischen Mittel im Ergebnishaushalt geplant. Bei Anschaffungen von Anlagevermögen durch die Schulen, werden die Finanzmittel in den Finanzhaushalt investiv übertragen. Aus diesem Grund weichen Plan und Ist bei beiden Kennzahlen voneinander ab.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz
Schlüsselprodukt	2522001000	BgA Kunstsammlungen Chemnitz
verantwortliche Organisationseinheit	SE 49	Kunstsammlungen Chemnitz
Produktbeschreibung	Die Kunstsammlungen Chemnitz - Museum am Theaterplatz - ist ein gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kunst. Das Museum präsentiert ein breites Spektrum an Ausstellungen und vermittelt die fachlichen Ausstellungsinhalte auf 2.395 m ² Ausstellungsfläche an alle Altersgruppen. Die Kunstsammlungen Chemnitz bewirtschaften einen Museumsshop mit einem Angebot von Postkarten, Kunstdrucken, Plakaten bis hin zu Ausstellungskatalogen und kleinen Museumsshopartikeln. Auch ein Museumscafé mit Kaffee und Kuchen wird angeboten. Ebenso beraten und betreuen die Kunstsammlungen Chemnitz ihre Besucher innerhalb des Angebotes der einzigen Kunstbibliothek in Südwestsachsen mit über 70.000 Bänden. Alle vorhandenen Exponate benötigen eine ständige Pflege und Aufarbeitung zum Schutz und zur dauernden Erhaltung der Kunstgüter.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche	
Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Projekt „Konrad der Kunstbus“ das Museum besucht haben	4.500	2.485
Operatives Ziel 2	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche	
Anzahl der Besucher von museumspädagogischen Angeboten insgesamt	10.600	7.678
Erläuterungen der Abweichungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufgrund der vakanten Stelle in der Abteilung Museumspädagogik konnten aus personellen Gründen weniger Projekte für Konrad den Kunstbus angeboten werden. Die Stelle wurde erst im Herbst 2018 besetzt. 2. Der Fokus der öffentlichen Führungen lag im Jahr 2018 auf der Otto Dix Ausstellung im Museum Gunzenhauser. Die Teilnehmerzahl konnte hier im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden. Die museumspädagogischen Angebote des Museums Gunzenhauser sind jedoch nicht Teil des Schlüsselprodukts, daher stellt dieses eine geringere Anzahl an Teilnehmern als geplant dar. 	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturmanagement
Schlüsselprodukt	2811001000	Kulturmanagement
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 41	Kulturbetrieb
Produktbeschreibung	Gewährung von Fördermitteln im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Chemnitz und nach der Maßgabe der Richtlinie der Stadt Chemnitz zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich Kunst und Kultur. Förderung von Projekten und Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur in Form der materiellen (institutioneller Förderung und Projektförderung) sowie der ideellen (Beratung, Schaffung von Netzwerken) Förderung.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Bedarfsgerechte Kulturförderung (institutionelle und projektbezogen)	
Erfüllungsquote in %	85	88
Erläuterungen der Abweichungen	2018 wurden 133 Anträge gestellt und davon 117 Anträge gefördert.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
Produktuntergruppe	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Schlüsselprodukt	3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung
verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bewirtschaftung der PUG - Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Chemnitz: Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung des Leistungsumfanges, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung, Betreuung von Erstattungsverfahren, Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren 	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Hilfebedürftigkeit	
Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahreswert (in %)	+/-0,00	-6,9%
Operatives Ziel 2	Verringerung oder Verringerung des Anstiegs der Quote der Bedarfsgemeinschaften (BG), die hauptsächlich Leistungen für Unterkunft und Heizung beziehen	
Kommunal-BG-Quote (in %)	14,50	
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Die Kennzahl 1 ergibt sich aus dem Vergleich der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zum Stand 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahreswert: 31.12.2017: 47.719.612 Euro 31.12.2018: 44.425.128 Euro</p> <p>Die Rahmenbedingungen für die Aufwendungen für die Leistungen zum Lebensunterhalt in kommunaler Zuständigkeit haben sich im Jahr 2018 verändert, da der Zugang von BG im Kontext von Fluchtmigration einschließlich Zuzug aus dem Umland sowie auch die Gesamtzahl der BG zurückgegangen sind. Daher ist ein Absinken des Ist-Wertes ggü. dem Vorjahr zu verzeichnen.</p> <p>Die Quote der BG, die hauptsächlich Kosten für Unterkunft und Heizung (Kennzahl 2) beziehen, wird seitens der Bundesagentur für Arbeit seit dem Jahr 2016 systemtechnisch nicht mehr ausgewertet. Neu als Bestandteil des Monitorings in der Zielsteuerung ist die Entwicklung der BG mit mindestens drei Personen und mit ausschließlichem Anspruch auf Leistungen für Unterkunft und ggf. zusätzlich Zahlungsanspruch auf Sozialversicherungsbeiträge. Dafür ist im Jahr 2018 ein leichter Anstieg zu verzeichnen.</p> <p>Vorjahreswert: Dezember 2017: 220 BG, Dezember 2018: 230 BG.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktuntergruppe	31310	Hilfen für Asylbewerber	
Schlüsselprodukt	3131000000	Hilfen für Asylbewerber	
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50	Sozialamt	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bewirtschaftung der PUG - Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung Leistungsumfang, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung - Gewährung der Leistungen entsprechend Anspruchsvoraussetzungen und Unterbringungsform (personenbezogene Leistungsgewährung) - Prüfung und Begleichung der Rechnungen für Krankenhilfe, fremdbetriebene Wohnheime und für soziale Betreuung durch freie Träger 		
Kennzahlen	Plan 2018		Ist 2018
Operatives Ziel 1	2/3 der Asylbewerber werden in angemieteten Wohnraum (dezentral) untergebracht.		
Unterbringung dezentral (in %)	67		80
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Die Zielerreichung konnte aus folgenden Gründen überschritten werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gutes Wohnraumangebot in Chemnitz zur Unterbringung der Asylbewerber - dadurch höhere Integrationsförderung in den Stadtteilen - Verhältnis Familien vs. Einzelpersonen höher, damit wird Verhältnis dezentrale/zentrale Unterbringung bedingt 		

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210	Jugendarbeit
Schlüsselprodukt	3621004000	Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VII
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 51	Amt für Jugend und Familie
Produktbeschreibung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe können anerkannte Träger der freien Jugendhilfe an der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendarbeit nach § 11 und § 12 SGB VIII beteiligen oder ihnen diese Aufgaben zur Ausführung übertragen. Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe/Jugendhilfeausschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Förderung der freien Träger erfolgt auf der Grundlage des Teilfachplanes.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Sicherstellung des Bedarfs an Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß Teilfachplan (Zielwert: 100 %)	
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für Jugendarbeit in %	70,0	75,9
Operatives Ziel 2	bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen	
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 Jugendliche	0,72	0,83
Erläuterungen der Abweichungen	Kennzahl 1: Das operative Ziel wurde erreicht. Kennzahl 2: Das operative Ziel wurde erreicht	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	36510	Eigene Einrichtungen Kindertagespflege	
Schlüsselprodukt	3651001000	Tageseinrichtungen für Kinder	
verantwortliche Organisationseinheit	51	Amt für Jugend und Familie	
Produktbeschreibung	(Bedarfsgerechte Bereitstellungen von Plätzen in Tageseinrichtungen, Krippenplätze bis zu einem Alter von 3 Jahren, Kindergartenplätze im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und Hortplätze im Altersbereich von der 1. bis zur 4. Klasse, bzw. 6. Klasse		
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	
Operatives Ziel 1	Sicherung des Platzbedarfs und der Rahmenbedingungen in den Kindertageseinrichtungen durch kontinuierliche Verbesserung des Bauzustandes. Die Bauunterhaltungsmittel orientieren sich dabei am tatsächlichen Bedarf, um eine weitere Verschlechterung des Gebäudezustandes zu verhindern.		
Kennzahl 1 %	60,5 %	56,3 %	
Operatives Ziel 2	Sicherung des Platzbedarfs und der Rahmenbedingungen in den Kindertageseinrichtungen durch kontinuierliche Verbesserung des Bauzustandes. Die Investitionsmittel orientieren sich dabei am tatsächlichen Bedarf, um eine weitere Verschlechterung des Gebäudezustandes zu verhindern.		
Kennzahl 2 %	130,5 %	120,7 %	
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Kennzahl 1 Das operative Ziel wurde fast erreicht. Es gab geringe Verzögerungen in den Ausführungen von drei Erhaltungsmaßnahmen bei freien Trägern. Die Mittel wurden als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.</p> <p>Kennzahl 2 Das operative Ziel wurde ebenfalls nicht ganz erreicht. Gründe sind die verspäteten Baubeginne im Allgemeinen im Vorjahr 2017.</p> <p>Im Bereich freier Träger konnten die Baumaßnahmen an Kitas wie z.B. Str Usti nad Labem 197, Yorkstraße 48, die durch das Bundesprogramm InvKraftStärkG gefördert werden, mit der baulichen Durchführung erst Ende 2017 bzw. Anfang 2018 begonnen werden. Die Baumaßnahmen verzögerten sich somit im Bauablauf und die Mittel wurden als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Kita Sonnenstr. 42, die über das Bundesprogramm EFFRE gefördert wird, konnte aufgrund des späten Einganges des Fördermittelbescheids erst in 2018 begonnen werden. Der Bauablaufplan ist somit verzögert und der späte Baubeginn konnte nicht völlig aufgeholt werden.</p> <p>Aufgrund des späten Baubeginns in 2017 (Erhalt Fördermittelbescheid erst 08/2017) haben sich die Baumaßnahmen, die über die VwV Kita Bau (Fritz-Fritzsche-Str.55/57, Max-Türpe-Str.42, Liddy-Ebersberger-</p>		

	<p>Str. 2) gefördert werden, weiterhin im Bauablauf 2018 verzögert. Restarbeiten werden in 2019 abgeschlossen.</p> <p>Im kommunalen Bereich konnten viele Baumaßnahmen aufgrund der verzögerten Baubeginne im Vorjahr 2017 nicht wie zeitlich geplant im Haushaltsjahr 2018 weitergeführt werden, z. B. Walter-Ranft-Str. 72 (Bevilligung 12/2017), Albert-Köhler-Str. 91 (Bevilligung Fördermittelbescheid 02/2018), Neubau Altendorf, Neubau Schlosstraße.</p>
--	--

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

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
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 52	Sportamt
Produktbeschreibung	Der Förderbedarf des Breiten-, Kinder- und Jugend- sowie Leistungssports wird durch den Stadtsportbund Chemnitz e. V. eruiert und zusammengefasst. Es wird jedes Jahr eine entsprechende Bedarfsmeldung entsprechend der Förderarten der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz abgegeben. Ziel muss es sein, die Bedarfsmeldung weitgehend zu erfüllen, um die Chemnitzer Sportlandschaft langfristig zu erhalten.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Förderung des Sports entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Chemnitz und damit Optimierung/Verbesserung des Verhältnisses zwischen geplanten Mitteln Sportförderung und dem von Vereinen und Verbänden angemeldeten Mittelbedarf	
Bedarfsdeckung in %	102	94
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Gegenüber der Anmeldung des SSBC konnten im städtischen Haushalt 102 % veranschlagt werden. Anstelle der vom SSBC angemeldeten 60 T€ Zuschuss für Großsportveranstaltungen konnten nur 30 T€ eingeordnet werden. In anderen Förderarten konnten dafür mehr Mittel als von SSBC angemeldet veranschlagt werden. Dies betrifft den Zuschuss für den laufenden Sportbetrieb, Personalkosten sowie den Zuschuss für Werterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an den Sportstätten. Insgesamt wurden in diesen Förderarten 153 T€ mehr veranschlagt, als durch den SSBC angemeldet.</p> <p>Die prozentual niedrigere Bedarfsdeckung zwischen Ist- und Plan-Wert ist auf Verschiebungen der Auszahlung ins Folgejahr überwiegend bei den Werterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Die Baumaßnahme des CPSV konnte in 2018 nicht durchgeführt werden und die Maßnahme Kunstrasen des SP Vgg Blau-Weiß wurde noch nicht abgeschlossen. Es wurden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 gewährt. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt wurden teilweise dem investiven Bereich zugeordnet, wodurch es zwar zu Minderaufwendungen, jedoch nicht Minderauszahlungen kommt.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder
Schlüsselprodukt	4242101000	Stadtbad
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 52	Sportamt
Produktbeschreibung	Das Stadtbad als größte und älteste Schwimmhalle in Chemnitz ist der zentrale Baustein in der Chemnitzer Bäderlandschaft. Aufgrund der denkmalgeschützten Bausubstanz und der enormen Größe des Objektes werden besondere Anforderungen an die Betreuung gestellt. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten	
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	149	197
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur	
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	90	83
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Bei der Planzahl waren die Betriebsstunden höher angenommen, als das Bad letztlich betrieben wurde. Viele Bewirtschaftungskosten sind zwar variabel, können aber dennoch während der Schließung für die Öffentlichkeit nicht komplett gespart werden (z. B. Strom, Fernwärme). Dies wirkt sich negativ auf die Kennzahl aus. Insgesamt betrachtet hat das Stadtbad jedoch weniger Bewirtschaftungskosten verursacht als geplant.</p> <p>Der Anteil der öffentlichen Nutzung liegt bei 83 % und damit nur etwas unter den geplanten 90 %. Aufgrund der rechnerischen Wertigkeit der verschiedenen Teilbereiche (25m-Halle, 50m-Halle und zwei Saunabereiche) und der tatsächlichen Betriebsstunden ergibt sich ein niedrigerer Ist-Wert. In der Detailauswertung kann eine sehr ausgewogene Belegung der unabhängig voneinander nutzbaren Teilbereiche durch Öffentlichkeit, Vereine und Schulschwimmen verzeichnet werden.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder
Schlüsselprodukt	4242102000	Schwimmhalle Bernsdorf
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 52	Sportamt
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle Bernsdorf ist die kleinste der kommunalen Schwimmhallen in Chemnitz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen Die Schwimmhalle wurde 2017 geschlossen	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten	
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunden in EUR	30	0
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur	
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	27	0
Erläuterungen der Abweichungen	Die Abweichung des Ist gegenüber dem Plan 2018 resultiert bei beiden Kennzahlen aus der Schließung der Schwimmhalle im Jahr 2017.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder
Schlüsselprodukt	4242103000	Schwimmhalle Gablenz
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 52	Sportamt
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle Gablenz ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle "Am Südring". Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten	
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	80	51
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur	
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	58	43
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Es wurden umfangreiche Baumaßnahmen an der Halle vorgenommen. Am 9. April 2018 wurde die Halle nach Bauverzögerungen wieder in Betrieb genommen. Die späte Wiederinbetriebnahme aber besonders die Sanierungsmaßnahmen wirkten sich kostensenkend auf die Bewirtschaftungskosten aus.</p> <p>Es konnten weniger Zeiten für öffentliches Schwimmen in der Schwimmhalle zur Verfügung gestellt werden, da nach der Schließung der Schwimmhalle Berndorf auch den Vereinen Nutzungszeiten zur Verfügung gestellt werden mussten. Die öffentliche Nutzung der Schwimmhalle „Am Südring“ wurde dagegen erhöht.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder
Schlüsselprodukt	4242104000	Schwimmhalle „Am Südring“
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 52	Sportamt
Produktbeschreibung	Die Schwimmhalle "Am Südring" ist in Größe und Struktur vergleichbar mit der Schwimmhalle Gablenz. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine teils freiwillige kommunale Aufgabe handelt, sind Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit unabdingbar, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem Aufwand und den angebotenen Leistungen zu erzielen.	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten	
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	56	58
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur	
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	29	36
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Bei den Bewirtschaftungskosten liegt die Schwimmhalle „Am Südring“ im Plan.</p> <p>Bei dem Anteil des öffentlichen Schwimmens ergibt sich ein höheres Ist gegenüber dem Plan 2018. Ursächlich ist die Schließung der Schwimmhalle Bernsdorf und die daraus resultierende Verteilung der Nutzer auf die Schwimmhallen Gablenz und „Am Südring“. Für letztere führte dies zu einem Anstieg des öffentlichen Schwimmens.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt	5411001000	Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66	Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätze für alle Verkehrsteilnehmer, betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse	
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	30	32
Operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzielle Mittel	
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraßen in €	5.820	4.953
Erläuterungen der Abweichungen	Die im Ist geringeren finanziellen Mittel erklären sich aus der geänderten Förderrichtlinie für den kommunalen Straßenbau mit einer Pauschalförderung. Damit konnten Straßen im Nebennetz flächig instandgesetzt werden und die Darstellung erfolgte im investiven Bereich. Der Straßenzustand konnte jedoch insgesamt nicht verbessert werden, sondern hat sich weiter verschlechtert. Allerdings kann der Anteil der Straßen mit Zustandsklasse 5 auf Grund der sich in Erstellung befindlichen neuen Straßendatenbank nur geschätzt werden.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54110	Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt	5411002000	Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66	Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Ingenieurbauwerken, wie Brücken, Tunnel, Stützwände sowie deren spezifische Ausstattung und deren bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes	
Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit	
Anteil Ingenieurbauwerke mit Zustandsklasse III und IV (in %)	45	45
Erläuterungen der Abweichungen	Das operative Ziel wurde erreicht.	