

II. Schlüsselprodukte

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

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 2019	Ist 2019
Operatives Ziel 1	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten	
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m ²)	600.000	620.135
Erläuterungen der Abweichungen	Im Jahr 2019 wurden rd. 71.058 m ² Gewerbeflächen in städtischen Gewerbegebieten verkauft. Die größten Veräußerungen erfolgten mit 40.421 m ² im Industriepark Leipziger Straße, mit 13.368 m ² im Gewerbegebiet Nord-Ost-Quadrant, mit 4.694 m ² im Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant und mit 3.438 m ² im Gewerbegebiet Rottluff.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

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 2019	Ist 2019
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 des Schutzzieles 1 „Kritischer Wohnungsbrand“ (in %)	89	--
Erläuterungen der Abweichungen	Das Amt 37 strebt die Vorgabe des Deutschen Städtetages von 95 % an. Aufgrund fehlender Programmmodulteile ist es derzeit nicht möglich, vollumfänglich die Alarmierungs-, Ausrücke- und Eintreffzeiten für die Brandeinsätze „kritischer Wohnungsbrand“ und „Technische Hilfeinsätze mit eingeklemmter Person und auslaufendem Kraftstoff“ nach den Vorgaben der Bekanntmachung des SMI zum Brandschutzbedarfsplan auszuwerten.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

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 2019	Ist 2019
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	142,60	72,01
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	80,84	78,89
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 2019

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 2019	Ist 2019
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	353,11	104,99
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	118,54	111,47
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 2019

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 2019	Ist 2019
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	40,43	39,57
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	121,76	96,62
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 2019

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 2019	Ist 2019
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	4.000	3.186
Operatives Ziel 2	Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche	
Anzahl der Besucher von museumspädagogischen Angeboten insgesamt	11.000	8.187
Erläuterungen der Abweichungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ab dem 1. Schulhalbjahr 2019/2020 wurden die Kunstbus-Fahrten um das Museum Gunzenhauser und das Schloßbergmuseum erweitert. Bei gleichbleibenden Bus- und Personalkapazitäten verteilte sich die Anzahl der Kunstbus-Fahrten nun auf drei Museen. Da die Kennzahl 1 nur die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Kunstsammlungen am Theaterplatz abbildet, fällt diese geringer aus als geplant. 2. Ursache ist die Verringerung der Anzahl der kostenfreien öffentlichen Führungen. Zudem wurde das Sommerferien-Programm für Hortgruppen aufgrund von Umbauarbeiten in den Kunstsammlungen Chemnitz im Museum Gunzenhauser und Schloßbergmuseum durchgeführt. Diese werden in Kennzahl 2 nicht mit erfasst. 	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

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 2019	Ist 2019
Bezeichnung operatives Ziel 1	2/3 der Asylbewerber werden in angemietetem Wohnraum (dezentral) untergebracht.	
Zielwert in %	67	82
Erläuterungen der Abweichung	<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 2019

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	Jugendamt
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 2019	Ist 2019
Bezeichnung operatives Ziel 1	Sicherstellung des Bedarfs an Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß Teilfachplan	
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für Jugendarbeit in %	80,2	75,9
Erläuterungen der Abweichung	Das operative Ziel 1 wurde fast erreicht. Im Jahr 2019 wurden 22 Einrichtungen und demnach genauso viele Einrichtungen wie im Jahr 2018 gefördert. Die Planvorgabe hat 23 Einrichtungen für das Jahr 2019 vorgesehen, jedoch wurde die Förderung einer neuen Einrichtung im Jahr 2019 nicht realisiert, da zum einen keine Förderung einer neuen Einrichtung beantragt und zum anderen keine Bedarfe aus den Sozialräumen angezeigt wurden. Die Anzahl an geförderten Einrichtungen wird als bedarfsgerecht angesehen.	
Bezeichnung operatives Ziel 2	bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen	
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 Jugendliche	0,87	0,85
Erläuterung der Abweichung	Das operative Ziel 2 wurde nahezu erreicht. Gegenüber dem Jahr 2018 wurden 1,2 AE mehr gefördert. Diese Stellenerhöhung sowie die Anzahl an AE entsprechen dem Bedarf, welcher im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert werden kann.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

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 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 2019	Ist 2019
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 %	93	93
Erläuterungen der Abweichungen	Gegenüber der Anmeldung des SSBC konnten im städtischen Haushalt 93 % veranschlagt werden. Die Bedarfsdeckung erfolgte in geplanter Höhe. Minderaufwendungen in einigen Förderarten wurden zum Ausgleich von Mehrbedarfen in anderen Förderarten herangezogen.	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

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 2019	Ist 2019
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten	
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	181	178
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur	
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	91	74
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Das Stadtbad hat weniger Bewirtschaftungskosten verursacht als geplant. Die Investitionen in sparsamere Technik der vergangenen Jahre machen sich dabei positiv bemerkbar.</p> <p>Der Anteil der öffentlichen Nutzung liegt unter dem geplanten Wert. Aufgrund der rechnerischen Wertigkeit der verschiedenen Teilbereiche (25m-Halle, 50m-Halle und zwei Saunabereichen) sowie der tatsächlichen Betriebsstunden und Nutzungszeiten ergibt sich ein niedrigerer Ist-Wert. In der Detailauswertung kann jedoch eine sehr ausgewogene Belegung der unabhängig voneinander nutzbaren Teilbereiche durch Öffentlichkeit, Vereine und Schulschwimmen verzeichnet werden.</p>	

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktuntergruppe	541	Gemeindestraßen	
Schlüsselprodukt	5411001000	Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen	
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66	Tiefbauamt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen für alle Verkehrsteilnehmer, betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes		
Kennzahlen	Plan 2019		Ist 2019
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5		
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	32		34
Operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel		
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraßen in €	7.560		5.835
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Im Jahr 2019 konnte der Anteil der sich in einem schlechten Bauzustand befindlichen Gemeindestraßen nicht verringert werden. Über die dazu notwendigen erheblichen Investitionen wurde informiert. Die im Ist geringer in Anspruch genommenen finanziellen Mittel erklären sich aus der Mittelübertragung zu den Investitionen, u. a. für die Kofinanzierung der aus der Förderrichtlinie für den kommunalen Straßenbau bereitgestellten Zuwendungen. Damit konnten Straßen im Nebennetz flächig instandgesetzt werden.</p> <p>Der Straßenzustand verschlechtert sich jedoch auf Grund der zu geringen Investitionstätigkeit in die Verkehrsinfrastruktur. Die neue Straßendatenbank befindet sich noch in Erstellung, daher kann der Anteil der Straßen mit Zustandsnote 5 nur geschätzt werden. Mit ersten Ergebnissen wird Ende 2021 gerechnet.</p>		

Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541	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 2019	Ist 2019
Anteil Ingenieurbauwerke mit Zustandsklasse III und IV (in %)	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken (Brücken) mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit	
Zielwert	46	45
Erläuterungen der Abweichung	Im Jahr 2019 konnte der Anteil der sich in einem schlechten Bauzustand befindlichen Ingenieurbauwerke nur marginal verringert werden. Dazu wären erhebliche Investitionen erforderlich. Über diese wurde informiert. Aus dem vorhandenen investiven Budget konnten in den letzten Jahren nur 1 – 2 Ingenieurbauwerke erneuert werden.	