

## II. Schlüsselprodukte

### Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11133	Liegenschaften
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>1113301000</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>
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	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Operatives Ziel 1	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten	
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m <sup>2</sup> )	565.000	582.381
Erläuterungen der Abweichungen	Im Jahr 2020 wurden rd. 38.000 m <sup>2</sup> Gewerbeflächen in städtischen Gewerbegebieten verkauft. Die mengenmäßig größten Verkäufe darunter sind der Verkauf von rd. 16.500 m <sup>2</sup> im Nord-West-Quadrant an die Firma eins energie, die Veräußerung von 11.180 m <sup>2</sup> im Gewerbegebiet Rottluff West und von 6.859 m <sup>2</sup> im Gewerbegebiet Nord-Ost- Quadrant.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	12610	Brandschutz
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>1261001000</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr</b>
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	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
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. Die Feuerwehr Chemnitz hat in der Integrierten Regionalleitstelle Chemnitz ein Tool eingeführt, welches die Ermittlung der Hilfsfrist 1 ermöglichen sollte. Nach Auswertung der Daten des Vorjahres zeigen sich jedoch Probleme, die die Ergebnisse nicht plausibel erscheinen lassen. Daher können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verlässlichen Angaben liefern.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	21110	Grundschulen
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2111000000</b>	<b>Grundschulen</b>
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.	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	89,44	76,20
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	80,63	88,25
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 der ersten Kennzahl voneinander ab.  Des Weiteren entscheiden die Schulleiter im Rahmen ihrer Budgethoheit eigenständig über die Prioritäten bei der Verausgabung der zugewiesenen Mittel. Dadurch kommt es zu Mittelübertragungen, auch von Ausstattungs- in Lehrmittelkonten.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	251	Oberschulen
Produktuntergruppe	21510	Oberschulen
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2151000000</b>	<b>Oberschulen</b>
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>	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	241,82	72,57
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	143,51	95,00
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 den Kennzahlen voneinander ab.</p> <p>Im Jahr 2020 wurde, bedingt durch Corona, die Anschaffung zusätzlicher PC-Technik für digitale Unterrichtsgestaltung erforderlich.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	271	Gymnasien
Produktuntergruppe	21710	Gymnasien
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2171000000</b>	<b>Gymnasien</b>
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>	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Operatives Ziel 1	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Ausstattung in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	72,34	33,52
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	121,35	97,01
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 beiden Kennzahlen voneinander ab.</p> <p>Im Jahr 2020 wurde, bedingt durch Corona, die Anschaffung zusätzlicher PC-Technik für digitale Unterrichtsgestaltung erforderlich.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2522001000</b>	<b>BgA Kunstsammlungen Chemnitz</b>
verantwortliche Organisationseinheit	SE 49	Kunstsammlungen Chemnitz
Produktbeschreibung	<p>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<sup>2</sup> 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.</p>	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
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	788
Erläuterungen der Abweichung	<p>Im Jahr 2020 besuchten 788 Kinder- und Jugendliche die Kunstsammlungen am Theaterplatz mit dem Kunstbus.</p> <p>Das Projekt wurde um das Museum Gunzenhauser erweitert, dort haben 163 Kinder- und Jugendliche das Angebot genutzt.</p> <p>Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Museen der Kunstsammlungen Chemnitz insgesamt 4,5 Monate komplett geschlossen, hinzu kamen erhebliche Reduzierungen der Vermittlungsangebote aufgrund von Kontaktbeschränkungen sowie Einschränkungen von außerschulischen Angeboten. Auch waren die Schulen als ausschließliche Nutzer des Angebots von umfassenden Schließungen betroffen.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktuntergruppe	25220	Kunstsammlungen Chemnitz	
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>2522001000</b>	<b>BgA Kunstsammlungen Chemnitz</b>	
verantwortliche Organisationseinheit	SE 49	Kunstsammlungen Chemnitz	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>		<b>Ist 2020</b>
Operatives Ziel 2	Anzahl der Besucher von museumspädagogischen Angeboten insgesamt		
Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche	11.000		2.429
Erläuterungen der Abweichung	<p>Im Jahr 2020 waren die Kunstsammlungen Chemnitz insgesamt 4,5 Monate komplett geschlossen, hinzu kamen erhebliche Reduzierungen der Vermittlungsangebote aufgrund von Kontaktbeschränkungen sowie Einschränkungen von außerschulischen Angeboten.</p> <p>Mit Hilfe von Fördermitteln können die Kunstsammlungen Chemnitz die digitale Vermittlungsarbeit zum Teil online anbieten, sodass auch während der Schließzeiten Vermittlungsangebote stattfinden.</p>		

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktuntergruppe	31310	Hilfen für Asylbewerber	
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>3131000000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50	Sozialamt	
Produktbeschreibung	<p>Planung und Bewirtschaftung der PUG</p> <p>Sachverhaltsermittlung, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ermittlung Leistungsumfang, Leistungsentscheidung, Bescheiderteilung</p> <p>Gewährung der Leistungen entsprechend Anspruchsvoraussetzungen und Unterbringungsform (personenbezogene Leistungsgewährung)</p> <p>Prüfung und Begleichung der Rechnungen für Krankenhilfe, fremdbetriebene Wohnheime und für soziale Betreuung durch freie Träger</p>		
<b>Kennzahlen</b>		<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Operatives Ziel 1	2/3 der Asylbewerber werden in angemieteten Wohnraum (dezentral) untergebracht.		
Zielwert in %		67	79
Erläuterungen der Abweichung	<p>Die Zielerreichung konnte aus den folgenden Gründen überschritten werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gutes Wohnraumangebot in Chemnitz zur Unterbringung der Asylbewerber</li> <li>- dadurch höhere Integrationsförderung in den Stadtteilen</li> <li>- Verhältnis Familien vs. Einzelpersonen höher, damit wird Verhältnis dezentrale/zentrale Unterbringung bedingt</li> </ul>		



**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36210	Jugendarbeit
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>3621004000</b>	<b>Jugendarbeit § 11 und § 12 SGB VIII</b>
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.	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
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 2020 wurden 22 Einrichtungen und demnach genauso viele Einrichtungen wie im Jahr 2019 gefördert. Die Planvorgabe hat 23 Einrichtungen für das Jahr 2020 vorgesehen, jedoch wurde die Förderung einer neuen Einrichtung im Jahr 2020 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	0,88	0,83
Erläuterung der Abweichung	Das operative Ziel 2 wurde nahezu erreicht. Gegenüber dem Jahr 2019 wurden 0,75 AE weniger gefördert. Dies wird damit begründet, dass 0,25 AE in einen anderen Leistungsbereich umgewidmet wurden und 0,50 AE im Jahr 2020 nicht mehr gefördert wurden, da diese AE ausschließlich für das Jahr 2019 beschlossen wurden. Die Anzahl an AE entsprechen dem Bedarf, welcher im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert werden kann.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42110	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>4211001000</b>	<b>Förderung von Vereinen und Verbänden</b>
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.	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
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 %	91	88
Erläuterungen der Abweichungen	Gegenüber der Anmeldung des SSBC konnten im städtischen Haushalt 91 % veranschlagt werden. Die Bedarfsdeckung erfolgte mit 88 % nahezu in geplanter Höhe. Minderaufwendungen in einigen Förderarten wurden zum größten Teil zum Ausgleich von Mehraufwendungen in anderen Förderarten herangezogen.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42421	Hallenbäder
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>4242101000</b>	<b>Stadtbad</b>
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.	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Operatives Ziel 1	Gegensteuerung der rasanten Steigerung an Bewirtschaftungskosten	
Bewirtschaftungskosten je Betriebsstunde in EUR	181	326
Operatives Ziel 2	Bedarfsorientierte Bereitstellung ohne Berücksichtigung der Ertragsstruktur	
Anteil öffentliches Schwimmen an Gesamtöffnungszeiten in %	91	74
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Auf Grund der pandemiebedingten geringeren Betriebsstunden hat sich die Kennzahl 1 im Jahr 2020 negativ entwickelt. Das liegt zum einem daran, dass fixe Kosten (Versicherung, Grundsteuer) auch bei Nichtbetreuung in gleicher Höhe entstehen. Zum anderen ist dies darin begründet, dass das Stadtbad im besonders heiz- und stromkostenintensiven 1. Quartal des Jahres 2020 noch geöffnet war und verschiedene Maßnahmen trotz Schließung durchgeführt werden mussten. Einsparungen gab es hauptsächlich bei den Reinigungskosten.</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 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>5411001000</b>	<b>Planung und Bereitstellung von Verkehrsflächen</b>
verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66	Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wege und Plätzen für alle Verkehrsteilnehmer, betriebliche Erhaltung und bauliche Instandsetzung, Verbesserung der Funktionalität des Verkehrsnetzes	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Bezeichnung operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5	
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	34	36
Bezeichnung operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel	
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraßen in €	7.131	6.035
Erläuterungen der Abweichung	Im Jahr 2020 konnte der Anteil der sich in einem schlechten Bauzustand befindlichen Verkehrsflächen nicht verringert werden. Dies ist auf die zu geringe Investitionstätigkeit, aber auch die nicht ausreichende Ausstattung mit finanziellen Mitteln für die Straßenerhaltung zurückzuführen. Konkrete, untersetzbare Ergebnisse werden erstmals im Jahr 2021 nach der Erstbefahrung für die Erstellung der Straßendatenbank vorliegen. Die im Ist geringer in Anspruch genommenen finanziellen Mittel erklären sich aus der Zuführung zum investiven Bereich, u. a. für die Kofinanzierung der aus der Förderrichtlinie für den kommunalen Straßenbau bereitgestellten Zuwendungen. Damit konnten Straßen im Nebennetz flächig instandgesetzt werden.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>5411002000</b>	<b>Planung und Bereitstellung von Ingenieurbauwerken</b>
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	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
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	48	48
Erläuterungen der Abweichung	Im Jahr 2020 konnte der Anteil der sich in einem schlechten Bauzustand befindlichen Ingenieurbauwerke nicht verringert werden, dazu wären erhebliche Investitionen erforderlich, dargestellt in der Vorlage I-039/2018. Mit den im investiven Bereich zur Verfügung stehenden Mitteln konnten in den letzten Jahren nur 1 - 2 Ingenieurbauwerke erneuert werden.	