

## II. Schlüsselprodukte

### Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021

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 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Operatives Ziel 1	Bereitstellung von Liegenschaften zur Unternehmensansiedlung in städtischen Gewerbegebieten	
Bereitstellung von Gewerbeflächen nach Baubeschluss der Erschließung (in m <sup>2</sup> )	547.000	551.317
Erläuterungen der Abweichung	Im Jahr 2021 wurden rd. 37.700 m <sup>2</sup> Gewerbeflächen in städtischen Gewerbegebieten verkauft. Die mengenmäßig größten Verkäufe darunter sind der Verkauf einer Gewerbefläche an der Heinrich-Schütz-Straße mit rd. 12.400 m, die Veräußerungen von 9.100 m <sup>2</sup> im Gewerbegebiet Süd-West-Quadrant und rd. 7.800 m <sup>2</sup> im Gewerbegebiet Nord-Ost-Quadrant.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</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 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</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	259,17	192,31
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Grundschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Grundschulen	82,96	86,09
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.</p> <p>Der Planwert des operativen Ziels 1 beinhaltet die Ausstattungsmittel der neuen Grundschule Jakobstraße. Durch Bauverzögerung konnte die Ausstattung der Schule noch nicht im HH-Jahr 2021 erfolgen.</p> <p>Im operativen Ziel 2 soll die Entwicklung der Kosten für Lehr- und Lernmittel im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren dargestellt werden. Diese ist insbesondere abhängig von der Zahl der Schüler und der Mittelverausgabung durch die Schulleiter, welche die Mittel eigenständig bewirtschaften und entsprechende Prioritäten für Anschaffungen setzen. Im Grundschulbereich sind seit 2017 die Kosten stetig gestiegen. So lagen die Kosten im Haushaltsjahr 2017 bei 75,41 Euro pro Schüler und steigerten sich bis 2021 auf 86,09 Euro pro Schüler. Die Schülerzahlen stiegen in den fünf Jahren von 6.716 auf 6.875.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</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	164,21	58,42
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Oberschulen jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Oberschulen	168,66	96,12
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>Das operative Ziel 1 enthält auch die Ausstattung der Schulen im Rahmen von Baumaßnahmen. Werden diese nicht wie geplant fertig gestellt, müssen die Haushaltsermächtigungen für Ausstattungsmittel in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, was zu weiteren Abweichungen führt.</p> <p>Im operativen Ziel 2 soll die Entwicklung der Kosten für Lehr- und Lernmittel im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren dargestellt werden. Diese ist insbesondere abhängig von der Zahl der Schüler und der Mittelverausgabung durch die Schulleiter, welche die Mittel eigenständig bewirtschaften und entsprechende Prioritäten für Anschaffungen setzen. Im Oberschulbereich unterlagen die Kosten in den Jahren 2017 bis 2021 Schwankungen, die sich in den Schülerzahlen begründen. So lagen diese in 2017 bei 4.197, 2019 bei 4.731 und 2021 bei 4.330 Schülern. Entsprechend lagen die Kosten je Schüler in 2017 bei 84,82 Euro, 2019 bei 111,47 Euro und 2021 bei 96,12 Euro.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</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	54,69	47,42
Operatives Ziel 2	Darstellung der Kostenentwicklung pro Schüler für Lehr- und Lernmittel in Gymnasien jeweils im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren	
Kosten in €/Schüler in Gymnasien	122,95	96,86
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 insbesondere beim operativen Ziel 1 voneinander ab.</p> <p>Im operativen Ziel 2 soll die Entwicklung der Kosten für Lehr- und Lernmittel im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren dargestellt werden. Diese ist insbesondere abhängig von der Zahl der Schüler und der Mittelverausgabung durch die Schulleiter, welche die Mittel eigenständig bewirtschaften und entsprechende Prioritäten für Anschaffungen setzen. Bei den Gymnasien ist seit 2017 ein Rückgang der Schülerzahlen von 4.547 auf 4.489 zu verzeichnen. Die Kosten für die Lehr- und Lernmittel sind von 93,18 Euro auf 96,86 Euro je Schüler gestiegen. Ursächlich hierfür ist u. a. das Urteil zur Lernmittelfreiheit in Bezug auf die durch den Schulträger bereit zu stellenden grafikfähigen Taschenrechner sowie die gestiegene Anschaffung von Geräten und Software zur Vermittlung der Unterrichtsinhalte, die Kosten für Upgrades und Wartungen nach sich ziehen.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</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	2.000	459
Erläuterungen der Abweichung	<p>Im Jahr 2021 haben 229 Kinder und Jugendliche die Kunstsammlungen am Theaterplatz mit dem Kunstbus besucht. Das Projekt wurde um das Museum Gunzenhauser erweitert, dort haben 206 Kinder und Jugendliche das Angebot genutzt. Im Schloßbergmuseum nutzten 24 Kinder und Jugendliche das Angebot.</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Museen der Kunstsammlungen Chemnitz insgesamt 6 Monate komplett geschlossen, hinzu kamen erhebliche Reduzierungen der Vermittlungsangebote aufgrund von Kontaktbeschränkungen sowie Einschränkungen von außerschulischen Angeboten. Auch waren die Schulen, welche ausschließlicher Nutzer der Angebote mit Konrad dem Kunstbus sind, von umfassenden Schließungen betroffen. Es konnten Programme mit 1.019 angemeldeten Kindern und Jugendlichen nicht stattfinden.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>		<b>Ist 2021</b>
Operatives Ziel 2	Anzahl der Besucher von museumspädagogischen Angeboten insgesamt		
Vermittlung von Kunst und Kultur, insbesondere an Kinder und Jugendliche	5.000		2.943
Erläuterungen der Abweichung	<p>Auch die museumspädagogischen Angebote konnten aufgrund der coronabedingten Schließzeit der Museen von 6 Monaten nicht in vollem Umfang durchgeführt werden.</p> <p>Mit Hilfe von Fördermitteln konnten die Kunstsammlungen Chemnitz die digitale Vermittlungsarbeit zum Teil online anbieten, sodass auch während Schließzeiten Vermittlungsangebote stattfanden.</p>		

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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  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</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>	
Operatives Ziel 1	2/3 der Asylbewerber werden in angemietetem Wohnraum (dezentral) untergebracht.		
Unterbringung dezentral (in %)	67	79	
Erläuterungen der Abweichung	<p>Die Zielerreichung konnte aus 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 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Operatives Ziel 1	Sicherstellung des Bedarfs an Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß Teilfachplan	
Deckung des Bedarfs an Einrichtungen für Jugendarbeit in %	74,4	75,9
Erläuterungen der Abweichung	Das operative Ziel 1 wurde erfüllt. Im Jahr 2021 wurden 22 Einrichtungen und demnach genauso viele Einrichtungen wie im Jahr 2020 gefördert. Die Planvorgabe hat 22 Einrichtungen für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Anzahl an geförderten Einrichtungen wird als bedarfsgerecht angesehen. Da die Anzahl der Jugendlichen zwischen 6 bis 26 Jahren geringfügig gesunken ist, die Anzahl der Einrichtungen jedoch beibehalten wurde, ergibt sich eine geringfügige Übererfüllung des operativen Ziels 1.	
Operatives Ziel 2	bedarfsgerechte sozialpädagogische Betreuung in den Einrichtungen	
Sozialpädagogische Ausstattung aller Freizeiteinrichtungen in AE je 1.000 Jugendliche	0,84	0,81
Erläuterung der Abweichung	Das operative Ziel 2 wurde nahezu erreicht. Im Jahr 2021 wurden gleich viele Arbeitseinheiten gefördert wie im Jahr 2020. Die Anzahl an AE entsprechen dem Bedarf, welcher im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert werden kann.	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</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 %	84	80
Erläuterungen der Abweichungen	<p>Gegenüber der Anmeldung des SSBC konnten im städtischen Haushalt 84 % veranschlagt werden. Der größte Unterschied liegt in den vom Stadtsportbund gewünschten Investitionen begründet. Die Mittel für die vom Stadtsportbund avisierte Maßnahme des TSV Germania Chemnitz e. V. konnten erst im Haushaltsjahr 2022 eingeordnet werden.</p> <p>Die Bedarfsdeckung erfolgte mit 80 % nahezu in geplanter Höhe. Minderaufwendungen in einigen Förderarten wurden zum größten Teil zum Ausgleich von Mehraufwendungen in anderen Förderarten herangezogen.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5	
Anteil Gemeindestraßen mit Zustandsklasse 5 (in %)	35	36
Operatives Ziel 2	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur durch Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel	
Aufwendungen für Unterhaltung pro km Gemeindestraßen (in €)	7.326	8.009
Erläuterungen der Abweichung	<p>Im Jahr 2021 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 zum Straßenzustand werden erstmals im ersten Quartal 2022 nach der Erstbefahrung für die Erstellung der Straßendatenbank vorliegen.</p> <p>Im Jahr 2021 wurden zwar mehr Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen aufgewendet, dennoch hat sich der Zustand der Straßen nicht verbessert, da entsprechend des Merkblatts für den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Kommunen, Preisstand 2019, ein jährlicher Finanzbedarf von 12 €/m (entspricht 12.000 €/km) eingesetzt werden müsste.</p>	

**Produktblatt für Schlüsselprodukte für den Jahresabschluss 2021**

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 2021</b>		<b>Ist 2021</b>
Operatives Ziel 1	Verringerung des Anteils an Ingenieurbauwerken (Brücken) mit beeinträchtigter (Zustandsnote III) bzw. nicht mehr gegebener (Zustandsnote IV) Standsicherheit		
Anteil Ingenieurbauwerke mit Zustandsklasse III und IV (in %)	46		48
Erläuterungen der Abweichung	Im Jahr 2021 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 Budgetvorgaben im investiven Bereich konnten in den letzten Jahren nur 1 - 2 Ingenieurbauwerke erneuert werden.		