

Dezernat I

Zentraler Service / Oberbürgermeister



QUARTALSBERICHT 4/2018





14. März 2019



■	Überblick Dezernat I	3
■	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
■	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	4
■	Chancen und Risiken	5
■	Ergebnisplan	6
■	Budgetübersicht	7
■	Stellenübersicht	9
■	Kennzahlen	10



Bereich des Oberbürgermeisters

Am 3. Oktober begrüßte Dezernent Koppe in Vertretung des Oberbürgermeisters eine Delegation aus Erlangen zur Festveranstaltung im Volksbad. Am Nachmittag gab es in der ganzen Stadt ein buntes Programm zum Tag der deutschen Einheit. Gäste aus einer anderen Partnerstadt - Aubervilliers - nahmen an den Veranstaltungen Klang der Stolpersteine und Gedenken am Westbahnhof am 9. November, sowie an den Veranstaltungen des Wochenendes „Europäisches Erinnerungsmosaik“ teil, dass anlässlich des Jahrestages des Endes des 1. Weltkrieges und der entstandenen Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich stattfand. Ebenfalls im November bedankte sich der Oberbürgermeister bei den zahlreichen ehrenamtlich Tätigen in der Stadt Jena und verlieh den von der AWO ausgelobten Ehrenamtspreis sowie die Ehrenurkunden der Stadt.

Team Stadtrat

Die Arbeitsbelastung im Team Stadtrat war vor allem durch die krankheitsbedingte längere Abwesenheit der Teamleiterin für das gesamte Team durchweg hoch. Zur erhöhten Arbeitsbelastung trugen auch die zusätzlichen Sitzungen bzw. Fortsetzungssitzungen des Stadtrates bei. Durch gute Vorbereitung gab es eine reibungslose Übergabe der Aufgaben von der in den Ruhestand eingetretenen Kollegin Frau Knoll an Frau Weigelt im Bereich der Dienstberatung OB. Das System Session 5.0 wurde erfolgreich umgesetzt. Es erfolgt eine kontinuierliche Absicherung und Kontrolle aller Funktionen und Stammdaten, auch in Absprache mit SOMACOS und dem IT-Service.

Gleichstellungsbeauftragte

Zum 01.12. hat Frau Dr. Haupt das Amt der Gleichstellungsbeauftragten übernommen. Damit einher geht eine Neuausrichtung der Strategie der Gleichstellungsstelle. Der Internetauftritt wurde grundlegend überarbeitet.

Archiv

Alle für 2018 geplanten umfangreichen Digitalisierungsvorhaben im Bereich Bauaktenarchiv und Stadtarchiv konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Benutzerdienst im Bauaktenarchiv wurde aufgrund des Renteneintritts der bisherigen Mitarbeiterin durch gezielte Vorbereitung und erfolgreichen Einsatz der Personalvermittlung weiterhin solide organisiert und abgesichert. Für die neue Webseite der Stadt Jena unterlag die Stadtchronik einer kompletten Überarbeitung und kann 2019 online gestellt werden. Weitere historische Bausteine für das städtische Geschichtportal wie z.B. die Dokumentation der Stolpersteine oder Erläuterungen zum Stadtwappen sind in Vorbereitung. Für die ab 2019 anstehenden umfangreichen Kassationen im Verwaltungsarchiv wurden alle notwendigen Vorbereitungen (Überprüfung der Fristen nach Datenschutz, Archivgesetz und fachlichen Anweisungen, Erstellung der Kassationsprotokolle, Einholung der schriftlichen Bestätigungen durch die abgebenden Verwaltungsbereiche) aufwändig durchgeführt. Im Bereich Restaurierung erfolgte in Vorbereitung des Baujahres 2019 eine Vielzahl anspruchsvoller Restaurierungsarbeiten an wertvollen historischen Bauplänen (Theaterbau Gropius, Planetarium), die so im originalen Erhalt gesichert sind.

Bereich Migration und Integration

Die Projekte "Salz & Suppe" sowie "Kitchen on the Run" wurden dem Sozial- und dem Stadtentwicklungsausschuss sowie bei den Netzwerktreffen der Thüringer Integrationsmanager bzw. der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Ausländer- und Integrationsbeauftragten vorgestellt. Die Verstärkung der Projektidee von "Kitchen on the Run" konnte durch das Nachfolgeprojekt "Kitchen in the Klex" im Sozialraum Lobeda gewährleistet werden. Weiterhin startete im vierten Quartal 2018 ein Lernförderprojekt für Schüler*innen und Schüler mit Migrationshintergrund in den Fächern Mathematik, Englisch, Physik/Chemie.

Zum Jahresende 2018 hat sich die Anzahl der Einwohner Jenas mit ausländischer Staatsbürgerschaft auf 10.862 Personen erhöht. 3.066 dieser sind Geflüchtete bzw. Familiennachzüge zu diesen. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung Jenas wächst also - absolut wie prozentual - weiter. Fachkräfte- und Personalmangel in der lokalen Wirtschaft sowie das geplante Einwanderungsgesetz der Bundesregierung werden aller Voraussicht nach für weitere Zuzüge von Menschen mit Migrationshintergrund nach Jena sorgen.

Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Schwerpunkt für das 4. Quartal 2018, lag in der Auswertung der Aufgabenumsetzung des BGM. Hierfür fand am 07.12.18 eine Lenkungsgruppe statt, wo die Beauftragte für BGM eine Präsentation für Vertreter des Arbeitgebers, einschließlich Eigenbetriebe (außer KSJ) und des Personalrates durchführte. Es wurde umfangreiches Material mit der Ergebnisdarstellung für 2018 an alle Beteiligten ausgereicht.

Erfreulich ist, dass die Teilnahme der Beschäftigten der Stadtverwaltung Jena an Aktivitäten, Maßnahmen und Projekten des BGM stetig steigt, (z.B. 2017 - insgesamt 470 MA, 2018 - insgesamt 830 MA).

Fachdienst Personal

Die erhöhten Anforderungen bezüglich der Stellenbesetzungen und Fachkräftegewinnung haben sich im 4. Quartal im Fachdienst Personal weiter manifestiert. Dies ergab sich insbesondere aus den Festlegungen im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 103 Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt. Eine besondere Herausforderung war die Umsetzung der Strukturveränderung der Stadtkasse und der Feuerwehr, die auch bis zu Beginn des Jahres 2019 mit verschiedenen Auswahlverfahren noch andauert. Ein Dauerbrenner im Sinne der Fachkräftegewinnung ist die Durchführung von Auswahlverfahren für Erzieher. Es war zum Ende des Jahres zunehmend notwendig, die Fachkräftegewinnung für den Bereich Standesamt und Ausländerbehörde zu intensivieren. Außerdem wurde erneut die Altersteilzeitregelung umgesetzt und die Dienstvereinbarung „Telearbeit“ begonnen zu evaluieren.

Die Tätigkeit im Fachdienst Personal zum Ende des Jahres war außerdem davon geprägt, bis zur Entscheidung über die Haushaltsplanung der Jahre 2019/2020 mit Interimslösungen eine Personalbindung zu gewährleisten, bis die Haushaltsbestätigung vorlag. Für den Bereich Vergütung war daraus schlussfolgernd die Sicherstellung der Gehaltszahlungen und die vorbereitenden Maßnahmen zum Jahresabschluss im Zusammenhang mit der Doppik für sowohl die Umsetzung der LOB-Dienstvereinbarung als auch der Erfolgsprämie prägend.

Im Jahr 2018 ist es außerdem gelungen, die Zuschussvereinbarung für Bildschirmbrillen im Sinne der Personalbindung zu optimieren, die Vereinbarung für Betriebsfeste auf den Weg zu bringen und alle Dezernate an das Abrechnungssystem Reisekosten bis hin zur automatischen Vergütungsabrechnung anzuschließen. Für die Auftragsdatenverarbeitung in der Lohn- und Gehaltsabrechnung wurden neue Verträge mit den Vereinen abgeschlossen, um die steigenden Kosten auszugleichen.

Fachdienst Recht

Neben den regelmäßig anfallenden Prüfungen von juristischen Einzelfragen aus der Verwaltung und den Eigenbetrieben, die Fertigung von Verträgen sowie Aufgaben im Zusammenhang mit der Prozessführung, war auch im letzten Quartal 2018 die Begleitung von Projekten von größerer Bedeutung. Zu nennen wären etwa die Bebauung des Inselplatzes, das Zeissprojekt und der Eichplatz. Auch die Erstellung juristischer Grundlagen für eine Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen war von Bedeutung.

VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Für das Haushaltsjahr 2018 wird im Dezernat I mit einem Ergebnis in Höhe von - 23,7 Mio. € gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsansatz (- 23,5 Mio. €) verschlechtert sich das Ergebnis um ca. 0,2 Mio. €. Nähere Ausführungen hierzu sind in der Budgetübersicht zu finden.

Bereich des Oberbürgermeisters

Zu Beginn des kommenden Jahres werden Umstrukturierungen im Bereich des Oberbürgermeisters wirksam. Dies erfordert vor allem auch die Anpassung zahlreicher Prozesse.

Im Februar wird OB Dr. Nitzsche mit einer Delegation in die Partnerstadt Berkeley, Kalifornien reisen und Jenaer Unternehmen auf der weltgrößten Messe für Optik und Photonik besuchen.

Der Start der neuen Homepage der Stadt Jena wurde auf April 2019 festgelegt. Die Internetchefredaktion ist den Dezernaten und Eigenbetrieben bei der Erarbeitung der jeweiligen Internetseiten behilflich. Alle zwei Wochen wird in der Dienstberatung OB der Fortschritt der Seiten dargestellt, mit dem Ziel einer kontinuierlich ansteigenden Zahl der fertig bearbeiteten Seiten.

Team Stadtrat

Im kommenden Jahr werden die Umordnung des Teams Stadtrat, die digitale Archivierung von Dokumenten und vor allem die Kommunalwahlen im Frühjahr 2019 die größten Herausforderungen für das Team sein.

Gleichstellungsbeauftragte

Für 2019 arbeitet die Gleichstellungsbeauftragte an einer stärkeren Wahrnehmung in der Stadtverwaltung, der Stadt und der Region. Dazu sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, bspw. eine offene Frauentagsveranstaltung, eine Filmreihe mit KUBUS e.V., eine Seminarreise für MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung in die Europastadt Luxemburg sowie Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung und Fortbildungsseminare gefördert vom Landesprogramm „Denk Bunt“.

Bereich Migration und Integration

Schwerpunkte für 2019 sind die Neuwahl des Beirats für Migration und Integration, die erfolgreiche Umsetzung des Projektes "BIWAQ - Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier" sowie die Fortschreibung des kommunalen Integrationskonzeptes. Der zweite Migrationsbericht der Stadt Jena wird erstellt.

Fachdienst Personal

Für das Jahr 2019 steht für den gesamten Fachdienst die Personalgewinnung, insbesondere für den Bereich Jugendhilfe bzw. die Stellenbesetzung im Bereich der Lehrer (neue Schule) und nach wie vor Erzieher, im Vordergrund. Aus diesen Maßnahmen ergeben sich eine Vielzahl von Ausschreibungsverfahren, die bis zum Halbjahr abgewickelt sein sollen. Eine besondere Herausforderung dabei, stellt die Gewinnung von Personal für die neuzuschaffende kommunale Schule dar. Hier fehlen momentan noch die Voraussetzungen, die ebenfalls für die Fortsetzung des Erprobungsmodells an den beiden anderen kommunalen Schulen noch nicht gegeben sind. Ergänzend waren Strukturveränderungen im Dezernat 1 im Team Haushalt des Dezernates 1 bis 3 sowie bevorstehend Strukturveränderungen des Dezernates 3 prägend für die Arbeit der Personalverwaltung.

Auf dem Gebiet der Personalbindung wird weiterhin an der Umsetzung der Maßnahmen aus der Mitarbeiterbefragung gearbeitet. Hier besteht ein enger Kontakt zu den Fachdiensten. Die Planungsgespräche, die in diesem Jahr ausdrücklich zum Thema Personalentwicklung stattfinden werden, befinden sich gerade in einer intensiven Vorbereitung und Analyse. Die Krankenstandsanalyse, die im letzten Jahr vorgelegt wurde, wird zielorientiert mit spezifischen Bereichen ausgewertet.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Jahres 2019 bildet außerdem die Verbesserung der Marketingstrategien zur Rekrutierung (Personal/Ausbildung). Die Umsetzung der Karrierewebsite, wo bereits zielgerichtet Vorarbeiten geleistet wurden, steht für die nächsten Wochen auf der Agenda und bedarf einer gezielten Unterstützung durch andere Bereiche (IT, DV, usw.).

Für die Einsatzplanung der Absolventen des Jahres 2019 konnten bereits im 4. Quartal 2018 die Weichen gestellt werden, sodass die überwiegende Zahl der Auszubildenden bereits in dem Tätigkeitsfeld ihr Abschlusspraktikum absolviert, in dem eine Stellenbesetzung nach Ausbildungsende geplant ist.

Die Personalentwicklung hat im vierten Quartal insgesamt acht Inhouse-Seminare veranstaltet, welche überwiegend mit "sehr gut" (56,4 %) oder "gut" (36,2 %) bewertet wurden. Neben dem am 16.01.2019 gestarteten Inhouse-Zertifizierungslehrgang "Certified Project Management" im Bereich des Zentralen Projektmanagements, wird das Weiterbildungsprogramm "Stark in Führung" für Mitarbeiter und Führungskräfte im Jahr 2019 fortgesetzt. Darüber hinaus wird eine vielfältige Auswahl an Workshops und Seminaren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung angeboten. Diesbezüglich sind auch bereichsübergreifende Veranstaltungen mit der Gleichstellungs- sowie der Migrations- und Integrationsbeauftragten geplant.

Fachdienst Recht

Insbesondere die Projekte werden auch im Jahre 2019 für den Fachdienst Recht von Bedeutung sein. In Abhängigkeit von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und der spezifischen Entwicklung der Stadt Jena können diese Themen zudem die mittelfristig anfallenden Tätigkeiten bestimmen. Die regelmäßig erledigenden "kleineren Aufträge" werden dauerhaft auszuführen sein.

CHANCEN UND RISIKEN

Fachdienst Personal

Für die in den kommenden Jahren insgesamt im Stadtgebiet zu bewältigenden Projekte gilt es die vorausschauende Personalplanung, -betreuung und -entwicklung vorzunehmen und bereits mit Blick auf die nächsten Jahre mittel- und langfristig den Ersatz von Wissensträgern zu organisieren und einen qualifizierten und motivierten Nachwuchs zu gewinnen.



Dr. Thomas Witzsche
Oberbürgermeister

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2018

Ergebnisplanposition	Werte in T€				
	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	AO 2018	VAO 2018	Abw. zum HH-Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.030	879	1.524	1.524	646
03 Erträge der sozialen Sicherung					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	27	27	26	-1
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	176	169	157	157	-12
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	2.426	2.247	2.218	-208
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen					
09 sonstige laufende Erträge	686	396	140	129	-268
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.002	9.888	273	10.161	273
12 außerordentliche Erträge					
13 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
14 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage					
15 Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage					
Summe Erträge	14.489	13.785	4.369	14.215	430
01 Personalaufwendungen SN	8.803	9.008	8.657	9.175	168
02 Personalaufwendungen - ohne SN	1.892	1.544	655	2.250	706
03 Versorgungsaufwendungen	784	2.220	0	1.794	-426
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827	791	1.043	1.043	252
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	15	165	0	165	0
06 Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.881	18.150	17.971	17.971	-178
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung					
09 sonstige laufende Aufwendungen	3.569	3.639	3.534	3.556	-83
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.142	0	0	0	0
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846	1.799	159	1.958	159
12 außerordentliche Aufwendungen					
13 Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
14 Einstellung in die allgemeine Rücklage					
15 Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage					
Summe Aufwendungen	36.758	37.315	32.019	37.913	598
Gesamtsaldo	-22.269	-23.530	-27.650	-23.698	-168

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 31.12.2018

Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendung gemäß SN wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt. Die Abweichungen gegenüber dem HH-Ansatz ergeben sich wie folgt:

Einsparungen aus der Personalkostenbudgetierung	-484
Verringerung HH-Ansatz für Konsolidierungsbeitrag 1,5%	135
Verringerung HH-Ansatz für zusätzliche Konsolidierung (10 VbE in 2016 bzw. 3,0% ab 2017)	270
Abweichung Gesamt-Soll zum HH-Ansatz	246
Abw. zum HH-Ansatz	168



Stand Ergebnisplan zum 31.12.2018 je Budget

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Werte in T€				
			Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt-Soll 2018	VAO 2018	Abweichung zum Gesamtsoll
T1004390	Kultur und Marketing Jena Herr Dr. Nitzsche	ER.02: Mehrertrag 80 T€ aus Kulturlastenausgleich 2018 AW.07: Minderaufwand 172 T€ Zuschuss an den Eigenbetrieb JenaKultur	-15.991	-16.210	-16.210	-15.958	252
T1011110	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten Herr Bettenhäuser	ER.02: Mehrertrag 364 T€ aus Fördermitteln des Landes im Rahmen der Integrationsrichtlinie (+ 409 T€) sowie der Thür. Initiative für lokales Integrationsmanagement (- 45 T€) ER.06: Mehrertrag 101 T€ aus Kostenerstattungen, darunter Erstattungen der Eigenbetriebe für die Internetredaktion (+ 60 T€) sowie für Leistungen des Personalrates (+ 61 T€) AW.02: Minderaufwand 482 T€ aufgrund nicht verbrauchter Personalkosten-Budgetüberträge aus dem Vorjahr (diese werden als Ermächtigungsübertragungen für alle Dezernate formal im Budget T1011110 erfasst) AW.04: Minderaufwand 103 T€ für Sachaufwendungen der Ortsteile gem. § 45 Abs. 6 ThürkO sowie Minderaufwand 59 T€ für externe Dienstleister zentrales Projektmanagement AW.07: Minderaufwand 62 T€ für Zuschüsse im Rahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit AW.09: Minderaufwand 36 T€ für Mitgliedsbeiträge aufgrund Verzicht des Gemeinde- und Städtebundes auf die Beitragserhebung 2018	-6.613	-6.947	-7.815	-6.537	1.277
T1021210	FD Recht Herr Pfeiffer	ER.06: Minderertrag 397 T€ aus Erstattungen des Eigenbetriebes jenarbeit für die Widerspruchsbearbeitung SGB II aufgrund Umordnung der betreffenden Stellen in den Eigenbetrieb AW.01: Minderaufwand 210 T€ für Personalkosten SN1 AW.09: Minderaufwand 63 T€ für Gerichtskosten	79	0	-18	-153	-135
T1031220	FD Personal Frau Cais	ER.09: Minderertrag 289 T€ aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Kernverwaltung gesamt) AW.01: Mehraufwand 110 T€ für Personalkosten SN 1 AW.02: Mehraufwand 573 T€ für die Zuführungen zu Personalrückstellungen (Pensionen für aktive Beamte, Beihilfe aktive Beamte, Jubiläen, ATZ und LOB jeweils für Kernverwaltung gesamt ohne kommunale Kitas) AW.03: Minderaufwand 426 T€ für die Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (Kernverwaltung gesamt)	256	-373	-495	-1.049	-554

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt-Soll 2018	VAO 2018	Abweichung zum Gesamtsoll
	Summe Dezernat 1		-22.269	-23.530	-24.538	-23.698	840
	zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz						-1.007
	Abweichung VAO vom Haushaltsansatz						-168

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

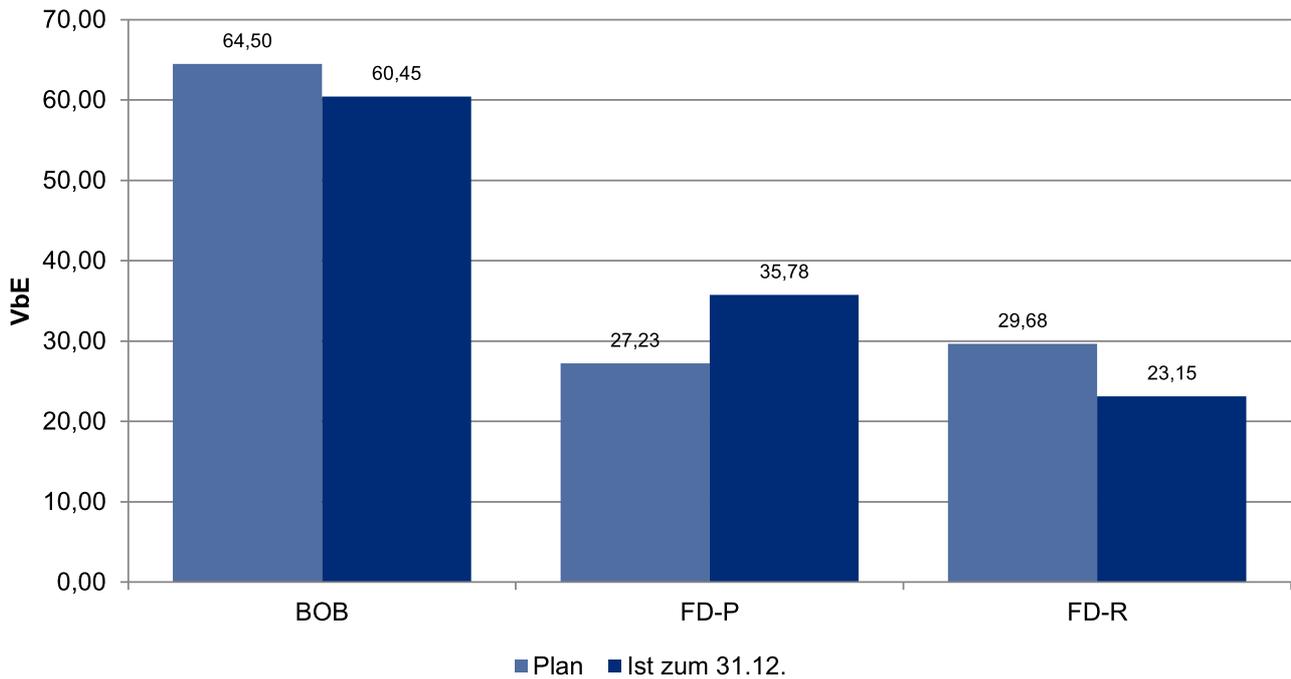
Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

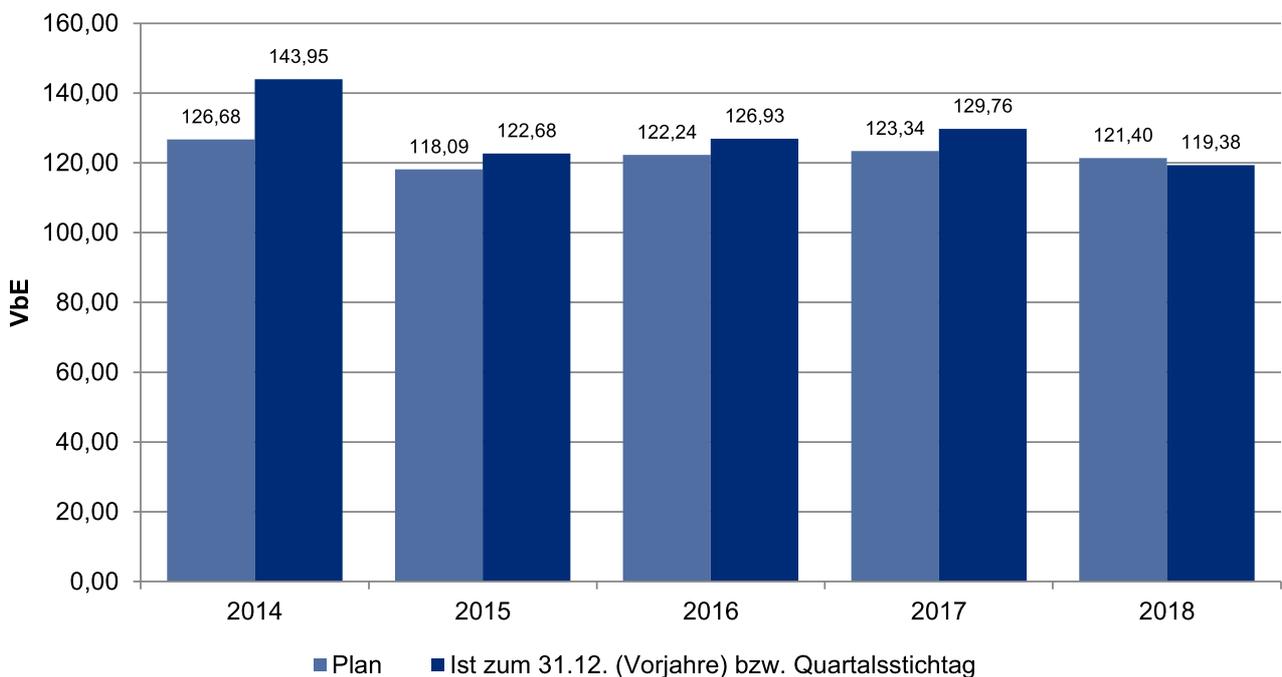
Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.



Stellenbesetzung je Fachdienst



Stellenentwicklung



Erläuterungen

Das Ist zum 31.12.2018 enthält im Fachdienst Personal 10,70 VbE in Personalvermittlung befindliche Mitarbeiter/innen, für die keine Planung im Stellenplan erfolgt.

Kennzahlen zum 31.12.2018 je Budget

Budget	Produkt	Kennzahl	Einheiten entsprechend Kennzahl Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
			Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
T101110	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten					
1112	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		11120100 Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt	450	450	510	13,33 % ✓
		11120110 Anzahl der Pressemitteilungen	250	250	538	115,20 % ✓
1142	Sonstige Zentrale Dienste (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		11420101 Anzahl Postsendungen Ausgang	575.500	575.500	594.597	3,32 % ✓
1144	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		11440110 Anzahl der Auskünfte	4.000	4.000	4.104	2,60 % ✓
T1021210	FD Recht					
1143	Versicherungen (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		11430010 Quote der Unfallanzeigen bei Weiterleitung innerhalb von 15 AT in %	80	80	100	25,00 % ✓
		11430011 Anzahl der gemeldeten Unfallanzeigen	800	800	1.214	51,75 % ✓
1226	Zentrale Bußgeldstelle (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		12260010 Erfüllungsquote der Ahndung von Verstößen in %	98	98	99,36	1,39 % ✓
		12260011 Anzahl der Verstöße Verkehr	150.500	150.500	117.723	-21,78 % ✗
		12260020 Erfüllungsquote der VA in %	95	95	99,94	5,20 % ✓
		12260100 durchschnittliche Einnahmen pro Fall in	21,22	21,22	19,66	-1,56 ✗
		12260110 Einlassungsquote (schriftlich) in %	1,25	1,25	0,39	-0,86 ✓
T1031220	FD Personal					
1121	Personal (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		11210020 Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in %	80	80	92,6	12,60 ✓
		11210030 Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in %	75	75	100	25,00 ✓
		11210031 durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter in Vermittlung	24	24	35	11,00 ✓
		11210032 Durchschnittliche Verweildauer pro Mitarbeiter in Monaten	7,7	7,7	9,6	1,90 ✓
		11210040 Quote der Vertragsunterzeichnungen innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	80	80	89,71	9,71 ✓
		11210050 Bereinigung der Fehler innerhalb der Ausschlussfrist in %	96	96	100	4,00 ✓
		11210051 Anzahl der Abrechnungen	84.000	84.000	99.364	15.364,00 ✓
		11210052 Anzahl der Fehler	900	900	2.390	1.490,00 ✓