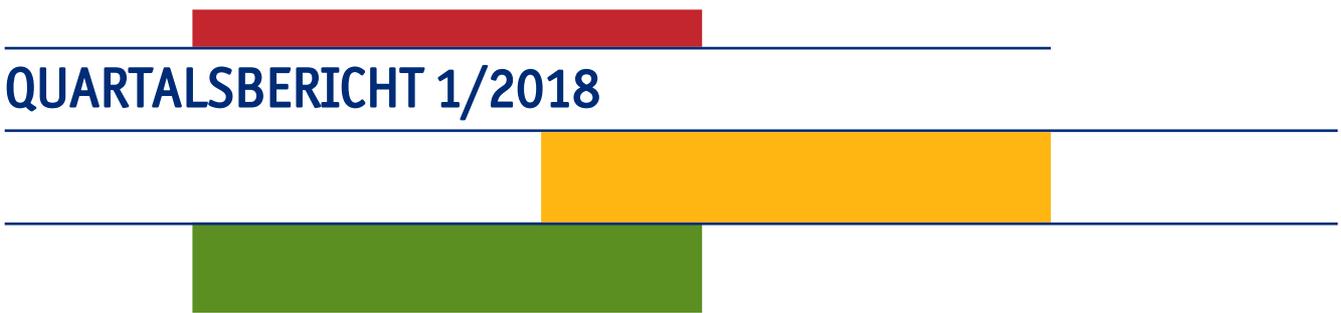


Dezernat III

Stadtentwicklung & Umwelt



QUARTALSBERICHT 1/2018

13. Juni 2018



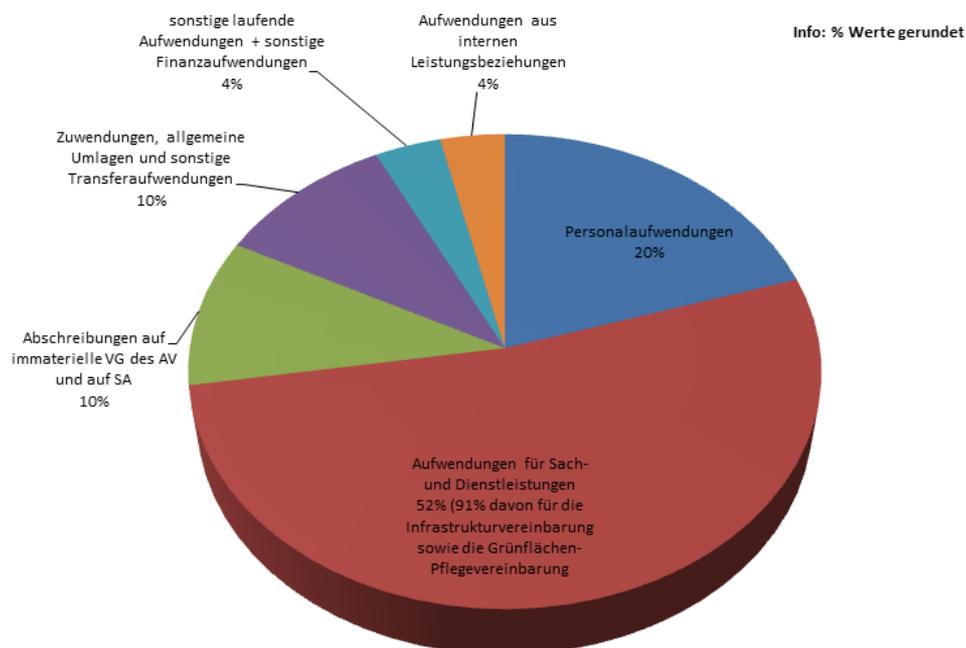
■	Überblick Dezernat III	3
■	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
■	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	4
■	Chancen und Risiken	4
■	Ergebnisplan	6
■	Budgetübersicht	7
■	Stellenübersicht	8
■	Kennzahlen	9

ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHTSZETRAUM

Das Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt erreichte in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres ein voraussichtliches Quartalergebnis in Höhe von - 6.976 T€ (Ergebnis Vorjahresquartal: 6.890 T€). In Folge dessen, ist mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von - 28.720 T€ (Plan 2018: - 28.940 T€) zu kalkulieren. Die Abschreibungen sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (Fördermittel, Zuweisungen aus öffentlicher Hand, Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse) werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 verbucht und sind im Quartalsbericht hochgerechnet. Des Weiteren werden die Sondereffekte gemäß TVÖD, wie beispielsweise Jahressonderzahlungen oder Erfolgsprämien der Mitarbeiter erst im IV. Quartal ausbezahlt und dementsprechend verbucht. Die Auszahlung der leistungsorientierten Bezahlung (LoB) erfolgt im April 2018.

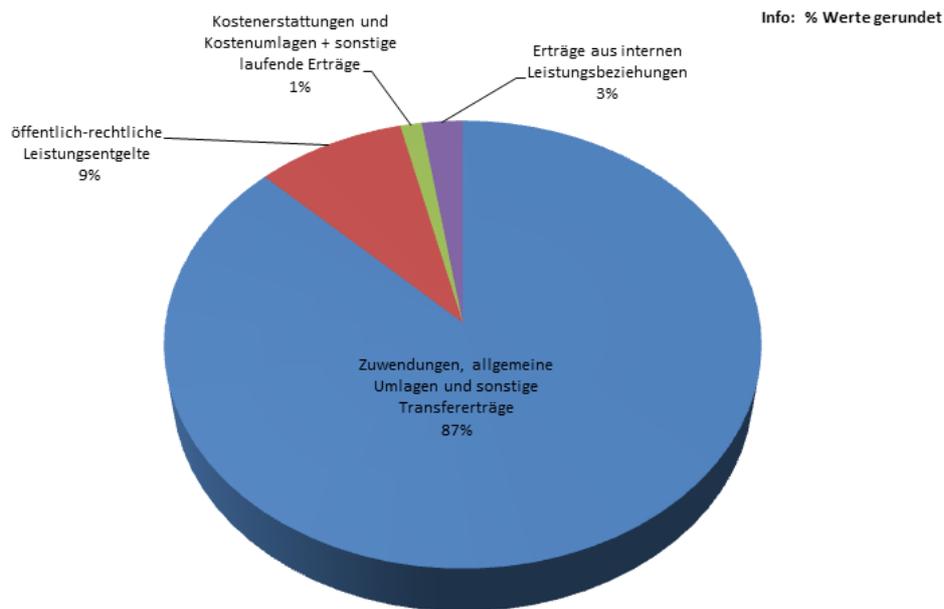
Die geplanten Gesamtaufwendungen des Dezernates für Stadtentwicklung und Umwelt in Höhe von insgesamt 37.325 T€ splitten sich 2018 auf folgende Ergebnisplan-Kategorien auf.

Geplante Gesamtaufwendungen des Dezernates für Stadtentwicklung und Umwelt



Die geplanten Gesamterträge des Dezernates für Stadtentwicklung und Umwelt in Höhe von insgesamt 8.385 T€ splitten sich 2018 auf folgende Ergebnisplan-Kategorien auf.

Geplante Gesamterträge des Dezernates für Stadtentwicklung und Umwelt



Hervorzuheben ist, dass die Einnahmekategorie der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Form von Gebühreneinnahmen (z.B. Kostenbescheide Baugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltschutz etc.) in starker Abhängigkeit zu externen Faktoren stehen und demzufolge nur schwer planbar sind. Im Vergleich zum Vorjahr, erfolgte daher eine Herabsetzung der entsprechenden Haushaltsansätze (Plan 2018: 746 T€) in Höhe von ca. 1%, um somit der Prognose der zu erwarteten Einnahmen gerecht zu werden.

Anzumerken für das erste Quartal ist, dass eine überplanmäßige Umschichtung von finanziellen Mitteln in Höhe von ca. 218 T€ (Mitleistungsanteil Stadt) aus dem Sanierungsgebiet-Innenstadt (Fachdienst Stadtumbau und Infrastruktur) zu Gunsten des Vorhabens Imaginata 15.BA / 2. Teilabschnitt, als Ausgleich für nicht bewilligte SSM Mittel - Thüringer Landesprogramm für strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen zu einer Abweichung in entsprechenden Höhe zum HH-Ansatz führte.

Des Weiteren ergaben die Soll-Anordnungen (AO) der sonstigen laufenden Aufwendungen im ersten Quartal eine Höhe von ca. 609 T€. In Folge dessen, ist perspektivisch mit einer Abweichung vom HH-Ansatz (Plan 2018: 1.449 T€) in Höhe von ca. -40 T€ zu kalkulieren. Zurückzuführen ist das positive Ergebnis, auf Grund der niedrigeren Mietkonditionen für 2018 für beispielsweise Bürotechnik, Fachanwendungen, Kaltmieten, PC und Arbeitsplatzausstattungen des Eigenbetriebes KIJ für das Verwaltungsgebäude Am Anger 26.

VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Wie bereits im Jahr 2017 berichtet, soll im FD Stadtplanung und Stadtentwicklung eine VbE (Funktionsbezeichnung: Stadtplaner) neu besetzt werden. Diese werde zur Entlastung der Mitarbeiter im Fachdienst und in Folge dessen zu einer Entspannung der laufenden Planungsprojekte führen. Als Synergieeffekt wird strategisch eine Minderung der extern vergebenen Planungsleistungen angestrebt. Im ersten Ausschreibungsverfahren Mitte des Jahres 2017 hatten sich bereits zwei Bewerber favorisiert. Leider erteilten beide kurzfristig eine Absage. Das Stellenbesetzungsverfahren wurde daraufhin neu initiiert. Im Ergebnis dessen, hatte sich ein Bewerber erneut favorisiert. Dessen Einstellung soll nun für August 2018 fixiert werden. Im Ergebnis der Stellenbesetzung, werden die Personalkosten im Produkt: Verbindliche Bauleitung ja nach Eingruppierung des Mitarbeiters entsprechend ansteigen.

CHANCEN UND RISIKEN

Bis ca. Ende April 2018 laufen die neuen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie zeitnah auch überleitend für die Kommunalbeamten. Der neue Tarifabschluss mit der daraus resultierenden Gehaltserhöhung ist dementsprechend als Mehraufwand bei den Personalkosten zu kalkulieren.



Denis Peisker
Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

Stand Ergebnisplan zum 31.03.2018

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	5.892	7.316		7.316	
03 Erträge der sozialen Sicherung					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914	746	131	772	26
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-2				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	108	230	326	218
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen	43				
09 sonstige laufende Erträge	41	12	10	12	
10 Zins- und sonstige Finanzerträge					
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199	203		203	
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	7.268	8.385	371	8.628	244
01 Personalaufwendungen SN	6.904	7.344	1.727	7.346	2
02 Personalaufwendungen - ohne SN	1	2		2	
03 Versorgungsaufwendungen					
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.658	19.720	4.685	19.782	63
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	3.302	3.740		3.740	
06 Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.771	3.696	326	3.696	
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung					
09 sonstige laufende Aufwendungen	1.178	1.449	609	1.409	-40
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3	3		3	
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333	1.371		1.371	
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	35.152	37.325	7.347	37.349	24
Gesamtsaldo	-27.884	-28.940	-6.976	-28.720	220

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 31.03.2018

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	-343
Verringerung HH-Ansatz für Konsolidierungsbeitrag 1,5%	115
Verringerung HH-Ansatz für zusätzliche Konsolidierung (10 VbE in 2016 bzw. 3,0% ab 2017)	230
Abweichung Gesamt-Soll zum HH-Ansatz	
Abw. zum HH-Ansatz	2



Stand Ergebnisplan zum 31.03.2018 je Budget

					Werte in T€		
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt-Soll 2018	VAO 2018	Abweichung zum Gesamtsoll
T3003640	Team Haushalt Dezernat 3 Frau Kriegel	AW.09: Minderaufwand 3 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018	-7			-5	-5
T3013230	FD Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr Dr. Lerm	AW.01: Minderaufwand 18 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Minderaufwand 1 T€ für Betriebskosten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018 AW.09: Minderaufwand 29 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018	-5.979	-6.661	-6.744	-6.695	49
T3023410	FD Umweltschutz Frau Günther	AW.01: Mehraufwand 36 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Mehraufwand 7 T€ für Betriebskosten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018 AW.09: Minderaufwand 3 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018	-3.166	-3.332	-3.364	-3.403	-39
T3033430	FD Bauordnung Herr Fehrmann	AW.04: Minderaufwand 3 T€ für Betriebskosten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018 AW.09: Minderaufwand 24 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018	-1.489	-1.765	-1.757	-1.733	24
T3043630	FD Stadtumbau Herr Margull	AW.01: Minderaufwand 26 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Mehraufwand 3 T€ für Betriebskosten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018 AW.09: Minderaufwand 56 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietvertrag/Konditionen 2018	-17.242	-17.182	-16.964	-16.884	80
Summe Dezernat 3			-27.884	-28.940	-28.828	-28.720	108
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							112
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							220

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

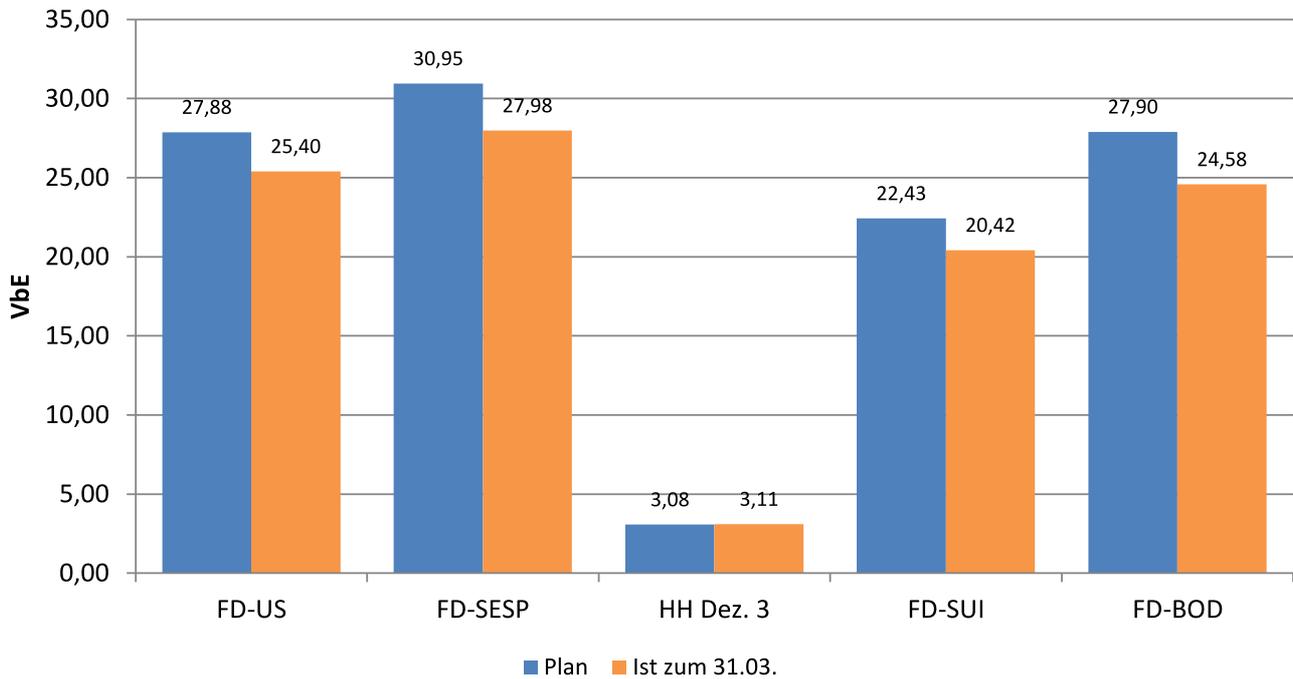
Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

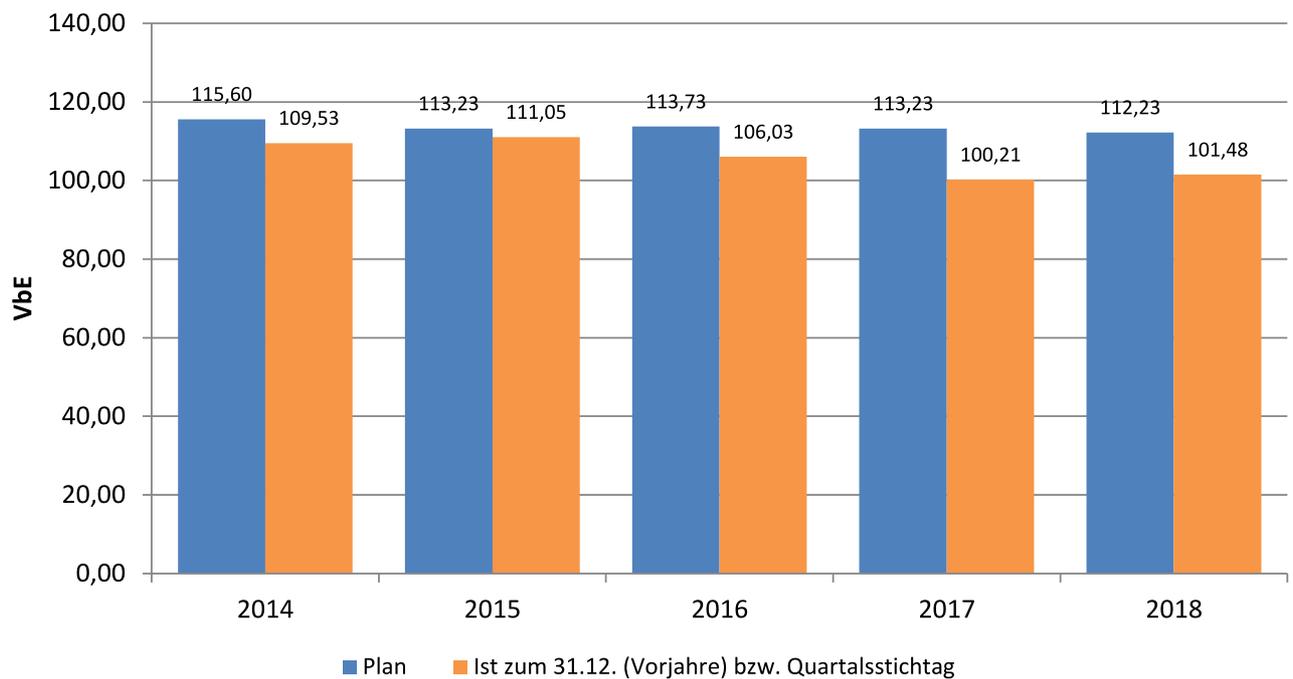
Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.



Stellenbesetzung je Fachdienst



Stellenentwicklung



Kennzahlen zum 31.03.2018 je Budget

Einheiten entsprechend Kennzahl
Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr

Budget	Produkt	Kennzahl	Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
T3013230	FD Stadtentwicklung und Stadtplanung					
1115	Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P)					
		1) Verknüpfung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. 2) Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements				
		11150010 Stromverbrauch städtischer Stellen in kWh/m ²	20	5	5	✓
		11150011 Wärmeverbrauch städtischer Stellen in kWh/m ²	74,5	29,8	28,2	-1,60 ✓
		11150012 Papierverbrauch städtischer Stellen in t	52	13	16	3,00 ✓
		11150020 Zugriffszahlen lokale Agenda über Webseite "Schritt für Schritt"	1.200	300	401	101,00 ✓
5112	Verbindliche Bauleitplanung (P)					
		1) Erstellung und Pflege einer Flächenbilanz (aus ALKIS) 2) Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB 3) Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne 4) Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse 5) Bedarfsgerechte Spielanlagen als Beitrag zur familienfreundlichen Stadt				
		51120031 Planungskosten Bauleitplanung gesamt pro Jahr in €	417.386	20.869,3	20.072	-797,30 ✗
		51120040 Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet	12.000	3.000	1.852	-1.148,00 ✗
T3023410	FD Umweltschutz					
5371	Abfallwirtschaft (P)					
		1) Durchsetzung und Sicherung einer geordneten, ökologisch orientierten und wirtschaftlichen Abfallwirtschaft sowie die Sicherung der Finanzierung aller abfallwirtschaftlichen Maßnahmen bei bürgerfreundlichen und stabilen Gebühren. (KSJ) 2) Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KSJ) 3) Sicherung einer umweltgerechten Abfallentsorgung für Bürger und Gewerbetreibende (KSJ) 4) Zeitnahe Beräumung von illegalen Abfallablagerungen in öffentlichen Bereichen der Stadt, Verursacherermittlung und Ahndung (KSJ) 5) Berücksichtigung der Belange der Abfallentsorgung in Planungs- und anderen Genehmigungsverfahren				
		53710031 Anzahl der Anlagenüberprüfungen / Begehungen	7	1,4	3	1,60 ✓
5522	Gewässerschutz (P)					
		1) Aktivierung und Unterstützung des vorbeugenden Hochwasserschutzes mit den vorhandenen Instrumenten. 2) Nachhaltige Gewässerbewirtschaftung zum Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut. Steigerung der Gewässergüte aller Fließ- und Standgewässer 3) Überwachung der genehmigten Gewässerbenutzungen, der Einhaltung der technischen Regeln, Vermeidung von Schäden durch unsachgemäßen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 4) Berücksichtigung der Belange des Gewässerschutzes in Planungs- und Baugenehmigungsverfahren				
		55220031 Anzahl der Genehmigungsbescheide	90	22,5	13	-9,50 ✓
		55220032 Anzahl der überwachten wasserrechtlichen Entscheidungen	80	20	36	16,00 ✓
5542	Immissionsschutz (P)					
		1) Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren, erheblichen Benachteiligungen oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft durch Anlagen; Verbesserung der Luftqualität innerhalb der Stadt Jena um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen 2) Durch die fachliche Unterstützung stadtteigener Planungen und Genehmigungen sowie durch Lärminderungsplanung soll einer Steigerung der Immissionsbelastung entgegengewirkt werden und wo es möglich ist, eine Reduzierung erreicht werden. 3) Erhalt und Schaffung gesunder Wohnverhältnisse durch immissionsschutzrechtliche Planungsbeteiligung bei städtischen Projekten				
		55420011 Anzahl der Tage mit einer Überschreitung des über 24 h gemittelten Feinstaubgrenzwertes PM 10 von 50 µg/m ³ (Stadtzentrum)	25	6,25	9	2,75 ✓
		55420021 Anzahl eingegangener Beschwerden Lärm	210	52,5	42	-10,50 ✓
5551	Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)					
		1) Waldbewirtschaftung gemäß vertraglicher Waldbewirtschaftung Vereinbarungen und gesetzlicher Vorgaben				

Budget		Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
Produkt	Kennzahl	Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
Vereinbarungen und gesetzlicher Vorgaben (90% des Waldes ist dem Naturschutz gewidmet)					
2) Verkehrssicherung					
3) Liegenschaftsverwaltung					
4) Erholungsvorsorge					
5) Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung					
55510013	Verkauf forstlicher Produkte in fm	3.000	750	275	-475,00 ✓
55510017	Bearbeitung von Fördermittelanträgen in h	24	4,8	24	19,20 ✓
55510054	Veranstaltungen und Projekte (Pflanzaktionen, Jugendcamps, Thür. Holzmarkt, Freiwilligentag, Familienwandertag, Umwelttag, etc.)	165	41,25	18	-23,25 ✓
T3033430	FD Bauordnung				
5211	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)				
1) Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften.					
2) Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben sowie Rechtssicherheit für Antragsteller/ Bauherren					
3) Wahrung bzw. Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände im Interesse der Sicherheit der jeweiligen Gebäudenutzer					
52110010	Einhaltung der Frist nach § 62 ThürBO bei der Bearbeitung von Bauanträgen in %	90	90	100	10,00 ✓
52110011	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben	242	48,4	38	-10,40 ✓
52110012	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / gewerbliche Vorhaben	66	13,2	10	-3,20 ✓
52110013	Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€	118.000	23.600	14.500	-9.100,00 ✗
52110021	Anzahl Baulastverfahren	95	23,75	22	-1,75 ✓
52110022	Anzahl ordnungsbehördl. Verfahren	80	20	19	-1,00 ✓
52110030	Anzahl wiederkehrender Prüfungen / Gefahrenverhütungsschau	100	25	30	5,00 ✓
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)				
1) Erhalt aller gem. § 2 ThürDSchG geschützten Kulturdenkmale und Herbeiführung einer denkmalgerechten Nutzung im Rahmen des denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisverfahrens					
2) Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit					
52310020	Besucherkzahl von Veranstaltungen mit Denkmalbezug (z.B. Tag des offenen Denkmals) und Bildungsangebote (z.B. Seminare/Übungen an	4.000	32	25	-7,00 ✓
T3043630	FD Stadtumbau				
5113	Stadtumbau (P)				
1) Kontinuierliche Fortführung der Sanierungsgebiete/ Stadtbild					
51130020	Anteil der fristgerecht bearbeitetem Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigung (Bescheiderstellung nach § 144 Abs. 1 + 2 BauG	100	100	100	✓
5114	Geoinformation (P)				
1) Förderung von effizientem und zielgerichtetem Verwaltungshandeln durch Bereitstellung der Geodateninfrastruktur					
2) Kontinuierliche Überarbeitung der Stadtkarte mit Hilfe der Durchführung von Bildflug und digitale Auswertung					
51140012	Überfliegung Anteil Gesamtfläche Stadt in %	16,5	16,5	16,5	✓
5116	Verkehrsplanung (P)				
1) Sicherung der Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen für Kultur, Bildung und Freizeit. Sicherung der Mobilitätschancen für alle Bevölkerungsgruppen als Voraussetzung zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.					
2) Steigerung der Umweltqualität					
3) Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt und der Stadtquartiere					
51160021	Anteil angemeldeter emissionsarmer (elektrobetriebene+Hybrid) Autos an Gesamtanzahl angemeldeter Autos in %	2	0,5	38,48	37,98 ✓
5411	Gemeindestraßen (P)				
1) Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)					
2) Wirtschaftliche Betreibung der Lichtsignalanlagen (KSJ)					
3) Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren (KSJ)					
1) Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ)					
54110015	Straßenunterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro	2.720.000	680.000	116.485	-563.515, ✗

Budget		Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
Produkt	Kennzahl	Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
	Jahr in €				00
54110021	Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Gemeindestraßen pro Jahr in €	189.550	47.387,5	69.254,68	21.867,18 ✘
5431	Landesstraßen (P)				
	1) Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)				
	2) Wirtschaftliche Betreibung der Lichtsignalanlagen (KSJ)				
	3) Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren (KSJ)				
	1) Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ)				
54310015	Straßenunterhaltungsaufwand Landesstraßen pro Jahr in €	160.000	40.000	6.852	- 33.148,00 ✘
54310021	Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Landesstraßen pro Jahr in €	3.465	866,25	4.073,8	3.207,55 ✘
5441	Bundesstraßen (P)				
	1) Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)				
	2) Wirtschaftliche Betreibung der Lichtsignalanlagen (KSJ)				
	3) Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren (KSJ)				
	1) Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ)				
54410015	Straßenunterhaltungsaufwand Bundesstraßen pro Jahr in €	326.550	81.637,5	13.704	- 67.933,50 ✘
54410021	Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Bundesstraßen pro Jahr in €	22.300	5.575	8.147,61	2.572,61 ✘
5451	Straßenreinigung und Winterdienst (P)				
	1) Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Winterdienst (KSJ)				
	2) Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes (KSJ)				
54510020	Aufwand Straßenreinigung in €/km	40	40	34,15	-5,85 ✔
5461	Parkraumbewirtschaftung (P)				
	1) Bereitstellung von bedarfsgerechtem Parkraum in der Stadt Jena (KSJ)				
54610012	Einnahmen pro Parkautomat in €	32.100	8.025	6.310,7	-1.714,30 ✘
5471	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)				
	1) Unterstützung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes				
	2) Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem in einem bedarfsangemessenen Zustand				
54710010	Personenkilometer in km	60.512.024	15.128.006	17.809.704	2.681.698,25 ✘
5511	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)				
	1) Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege				
	2) Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas				
55110014	Bedarf Jahrespfligestunden Grünanlagen (Personaleinsatz) in h	21.500	5.375	5.920,85	545,85 ✘
55110022	Bedarf Jahrespfligestunden Kinderspielplätze (Personaleinsatz)	8.450	2.535	2.959	424,00 ✘
5521	Gewässerunterhaltung (P)				
	1) Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit und natürlichen Dynamik				
55210010	Gewässerinstandsetzung in m²	536.000	134.000	132.526	-1.474,00 ✔
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen (P)				
	1) bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungsflächen (KSJ)				
	2) Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (KSJ)				
	3) Entwicklung kommunaler Friedhöfe; Flächennutzutzung (KSJ)				
55310012	Anzahl der Feuerbestattungen (Jena sowie Umland)	1.900	570	495	-75,00 ✘
55310013	Anzahl der Urnenbestattungen (Jena)	910	273	198	-75,00 ✘
55310014	Sterbezahlen (Jena)	1.010	303	312	9,00 ✔

Erläuterungen

KEZ. 55110014: Bedarf Jahrespfligestunden Grünanlagen (Personaleinsatz) in h
- Planzahl zu gering, ab 2017 wurden die Pflege Grünanlagen und das Straßenbegleitgrün zusammengelegt / Anpassung der Planzahl wird mit der Haushaltsplanung 19/20 neu angepasst

- KEZ. 55110022: Bedarf Jahrespflegestunden Kinderspielplätze (Personaleinsatz) in h
- Im ersten Quartal erfolgt die Jahreshaupinspektion zusätzlich zur normalen Unterhaltung der Spielplätze
- KEZ. 54110015: Straßenunterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro Jahr in h
- im 1. Quartal können nur geringe Reparaturen ausgeführt werden, da erst im April die Heißmischgutanlagen öffnen
- KEZ. 54110021: Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Gemeindestraßen pro Jahr in h
- neben der normalen Unterhaltung erfolgte der Rückbau der LSA Anlagen am Betonwerk "Neue Schenke" und am Media Markt, Muschweck
- KEZ. 54310015: Straßenunterhaltungsaufwand Landesstraßen pro Jahr in €
- siehe Gemeinde Straßen, keine getrennt Erfassung nach Straßenart, nur prozentuale Aufteilung
- KEZ. 54310021: Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Landesstraßen pro Jahr in €
- siehe Gemeinde Straßen, keine getrennt Erfassung nach Straßenart, nur prozentuale Aufteilung
- KEZ. 54410015: Straßenunterhaltungsaufwand Bundesstraßen pro Jahr in €
- siehe Gemeinde Straßen, keine getrennt Erfassung nach Straßenart, nur prozentuale Aufteilung
- KEZ. 54410021: Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Bundesstraßen pro Jahr in €
- siehe Gemeinde Straßen, keine getrennt Erfassung nach Straßenart, nur prozentuale Aufteilung
- KEZ. 54610012: Einnahmen pro Parkautomat in €
- Einschränkung der Parkfläche auf dem Lutherparkplatz aufgrund diverser Baumaßnahmen (z.B. Ersatzstellflächen für Ballhausgasse und Zwätzengasse), im I. Quartal saisonbedingt immer niedrigere Parkeinnahmen als in den Folgemonaten
- KEZ. 55310012: Anzahl der Feuerbestattungen (Jena + Umland)
- normaler Schwankungsbereich u.a. Sterbefälle mit Bestattungen außerhalb von Jena
- KEZ. 55310013: Anzahl der Urnenbestattungen (Jena)
- normaler Schwankungsbereich u.a. Sterbefälle mit Bestattungen außerhalb von Jena
- KEZ. 54710010: Personenkilometer in km
- positiver Trend aus dem Jahr 2017 hält auch im Jahr 2018 weiter an - Anstieg der beförderten Personen um ca. 18% zum geplanten Quartalszielwert
- KEZ. 51120031: Planungskosten Bauleitplanung gesamt pro Jahr in €
- Wie bereits im IV. Quartal 2017 berichtet hier Entfall bzw. Verschiebung von Beauftragungen von externen Gutachtern und Sachverständigen. Die Gründe für Projektverzögerungen sind vielschichtig und entstanden unter anderem auch durch zusätzliche Behandlungen in Gremien, Leistungsnachforderungen, erhöhtem Aufwand für Bürgerbeteiligung, mehrfache Lesungen in Ausschüssen respektive politischen Entscheidungen und Beschlüssen. Beispielsweise sind folgende Projekte zu nennen: Gewerbeflächenentwicklung Maua West, Wohnbauflächenentwicklung Karl-Liebknecht-Str. und Revitalisierung Bachstraßenareal.
- KEZ. 51120040: Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet
- Wie bereits im IV. Quartal 2017 berichtet ist mit der Etablierung einer Vorhabenliste (entsprechend der vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien für Bürgerbeteiligung auf der Internetseite der Stadt Jena erfolgt der digitale Zugriff von Interessierten aus der Öffentlichkeit/Baubranche zunehmend auf diese Liste. Auch die Sachstände zu Bebauungsplänen sind darin enthalten und werden steigend auf dieser Seite abgerufen und weniger durch direkten Zugriff auf die Bauleitpläne.
- KEZ. 52110013: Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€
- Höherer Anteil der Baugenehmigungen im Bestand z.B. Nutzungsänderungen