

Dezernat III

Stadtentwicklung & Umwelt



QUARTALSBERICHT 2/2018



30. August 2018



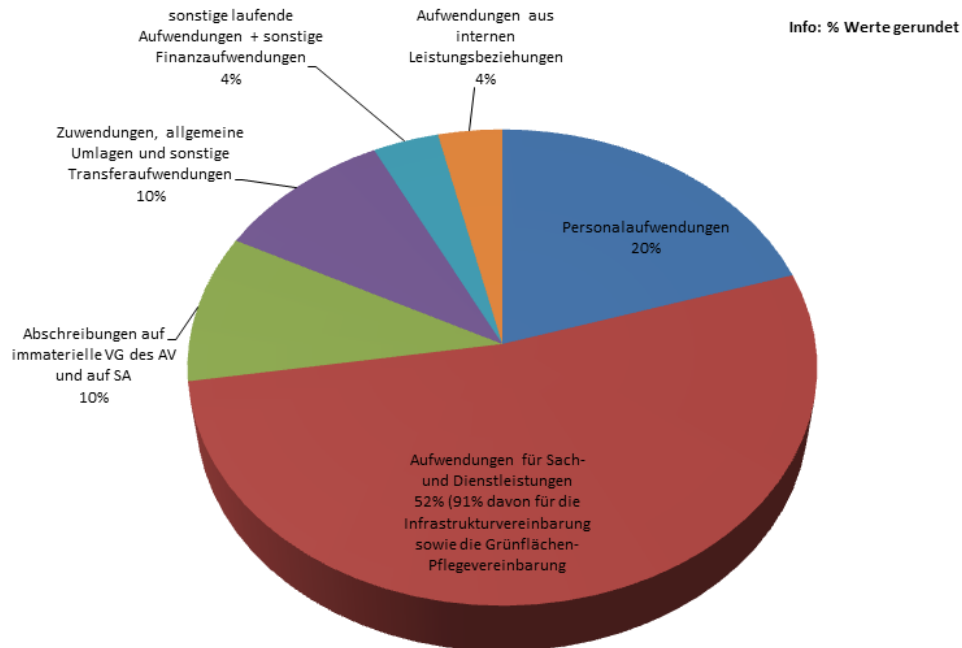
■	Überblick Dezernat III	3
■	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
■	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	5
■	Chancen und Risiken	5
■	Ergebnisplan	6
■	Budgetübersicht	7
■	Stellenübersicht	8
■	Kennzahlen	9

ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHTSZEITRAUM

Das Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt erreichte im ersten Halbjahr 2018 ein Ergebnis in Höhe von ca. - 13.128 T€ (Ergebnis Vorjahreszeitraum: - 13.250 T€). In Folge dessen ist mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von ca. - 29.310 T€ (Plan 2018: - 28.940 T€) zu kalkulieren.

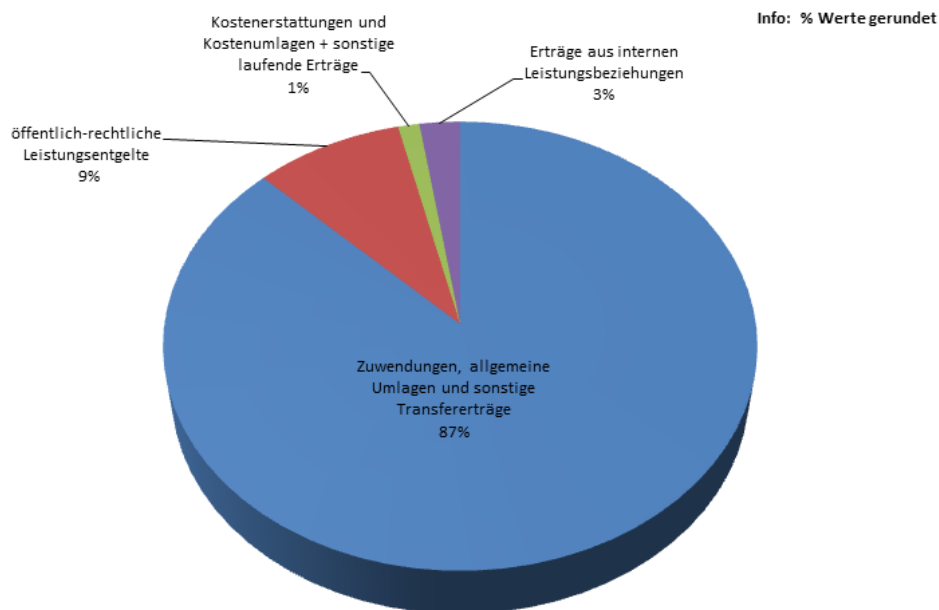
Die zwei folgenden Diagramme (Aufwendungen, Erträge) zeigen die Aufteilung der geplanten finanziellen Mittel für das Haushaltsjahr 2018 auf.

Geplante Gesamtaufwendungen des Dezernates für Stadtentwicklung und Umwelt



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

Geplante Gesamterträge des Dezernates für Stadtentwicklung und Umwelt



Erläuterungen zu den Ertragskategorien ab einer Abweichung in Höhe von -/+ 100 T€:

Für das erste Halbjahr ist anzumerken, dass die Ertragskategorie der Kostenerstattungen und Kostenumlagen eine voraussichtliche Haushaltsplan-Abweichung in Höhe ca. 221 T€ aufweist. Diese ist zurückzuführen auf 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, welche als Ausgleich für nicht bewilligte SSM-Mittel (Thüringer Landesprogramm für strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen) zu einer Abweichung in entsprechender Höhe zum HH-Ansatz führte.

Das Ergebnis der geplanten Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belief sich in Höhe von 1.062 T€, für das II. Quartal 2018. Überwiegend ist dieses positive Ergebnis auf die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (gemäß Ablösesatzung der Stadt Jena - auf der Grundlage des § 49 Abs. 3 und 4 ThürBO) aus dem Baugrundstück Steinweg, Frauengasse und der Straße „Am Eisenbahndamm“, geplanter Neubau der GW Projects GmbH Frankfurt/Main (Hauptmieter wird die Intershop AG sein), zurückzuführen. Gemäß dem Protokoll vom 10.01.2011 über die Abstimmung zu Vorgängen bzgl. Ausgliederung Bereich Flächen und Verkehr wurde festgelegt, dass die Ablösung von Stellplätzen (Durchlaufposten im Dezernat) an den EB KSJ weitergeleitet werden. Der Eigenbetrieb KommunalService Jena ist selbst verantwortlich, dass die Ablösebeträge zweckgebunden für die Schaffung von Parkflächen, Parkbuchten bzw. Stellplätzen eingesetzt werden. In Folge des positiven Quartalsergebnis der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, wird somit mit einer voraussichtlich positiven Abweichung zum Haushaltsansatz in Höhe von ca. 556 T€ kalkuliert.

Weiterhin ist zu berichten, dass die Abschreibungen sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (Fördermittel, Zuweisungen aus öffentlicher Hand, Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse) erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 verbucht werden und im zweiten Quartalsbericht 2018 hochgerechnet sind. Außerdem werden die Sondereffekte gemäß TVÖD, wie beispielsweise Jahressonderzahlungen oder Erfolgsprämien der Mitarbeiter, erst im IV. Quartal ausgezahlt und dementsprechend verbucht. Die Auszahlung der leistungsorientierten Bezahlung (LoB) erfolgte im April 2018.

Erläuterungen zu den Aufwandskategorien ab einer Abweichung in Höhe von -/+ 100 T€:

Die Personalaufwendungen weichen um ca. - 108 T€ zum Haushaltsansatz ab. Diese Personalkosteneinsparung - resultiert schwerpunktmäßig - aus Stundenreduzierungen (siehe Seite 8) der Mitarbeiter.

Abschließend ist anzumerken, dass die Ergebnisplan Position 04 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) aller Voraussicht nach Mehraufwendungen in Höhe von ca. 976 T€ zum Ende des Jahres verursachen wird. In diesen Mehraufwendungen sind bereits die 456 T€ - analog betrachtet - zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, für die Weiterleitung (gemäß Protokoll 10.01.2011) von Stellplatzablösungen an den Eigenbetrieb KommunalService Jena inkludiert. Des Weiteren betrifft dies auch die Position 09 (sonstige laufende

Aufwendungen), hier wird mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 234 T€ zu kalkulieren sein. Größtenteils sind die Mehraufwendungen bei beiden Positionen auf Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2017 zurückzuführen, da die Fachdienste im Vorjahr finanzielle Mittel eingespart oder nicht ausgegeben hatten z.B. auf Grund von temporären Verschiebungen oder Entfall von Aufträgen (z.B. Gutachten) und Projekten respektive durch Beschlüsse. Folglich wurden Anträge für Mittelübertragungen aus dem Vorjahr 2017 gestellt, diese erhielten die entsprechende Ermächtigung um die finanziellen Mittel in das aktuelle Haushaltsjahr zu übertragen. Dies führt zu einer Erhöhung der ausgabeseitigen Ermächtigung (sog. Gesamtsoll).

VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Wie bereits im Verlauf des Jahres 2017 berichtet, wurde im FD Stadtentwicklung und Stadtplanung eine Stelle/VbE (Funktionsbezeichnung: Stadtplaner) neu ausgeschrieben. Im Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens wurde ein Bewerber favorisiert. Dessen Einstellung ist für den 01.09.2018 fixiert. Diese Stelle soll zur Entlastung der Mitarbeiter im Fachdienst und in Folge dessen zu einer Entspannung bei den laufenden Planungsprojekten führen. Im Ergebnis der Stellenbesetzung werden sich die IST-Personalkosten im Produkt „Verbindliche Bauleitung“, abhängig von der tariflichen Eingruppierung des neuen Mitarbeiters, erhöhen.

CHANCEN UND RISIKEN

Im April 2018 wurden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie überleitend für die Kommunalbeamten abgeschlossen. Der neue Tarifabschluss beinhaltet eine Entgelterhöhung in drei Stufen:

- 01.03.2018: mind. 2,85 %, höchstens 5,70 % (mind. 64,44 €)
- 01.04.2019: mind. 2,81 %, höchstens 5,39 % (mind. 71,00 €)
- 01.03.2020: mind. 0,96 %, höchstens 1,81 % (mind. 22,78 €)

(Quelle: <http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/tr/2018/> Abrufdatum: 30.06.2018)

Dabei kommt es zu individuellen Erhöhungsbeträgen pro Entgeltgruppe und -stufe. Die Einmalzahlung in den Entgeltgruppen E1 bis E6 beträgt 250,00 € zum 01.03.2018. Des Weiteren gibt es eine stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung (Ost) bis 2022 auf 100 %. Im Ergebnis der Tarifverhandlungen ist mit entsprechendem Mehraufwand bei den Personalkosten zu kalkulieren.

Denis Peisker
Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

Stand Ergebnisplan zum 30.06.2018

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	1.673	7.350	34
03 Erträge der sozialen Sicherung					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914	746	1.062	1.302	556
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	2		0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	108	245	329	221
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen	43	0	0		0
09 sonstige laufende Erträge	41	12	9	13	1
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199	203	0	203	0
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	2.992	9.196	812
01 Personalaufwendungen SN	6.904	7.344	3.503	7.236	-108
02 Personalaufwendungen - ohne SN	1	2	0	2	0
03 Versorgungsaufwendungen					
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.658	19.720	9.902	20.696	976
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	3.302	3.740	0	3.740	0
06 Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.771	3.696	1.999	3.775	80
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung					
09 sonstige laufende Aufwendungen	1.178	1.449	715	1.683	234
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3	3	0	3	0
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333	1.371	0	1.371	0
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	16.120	38.506	1.182
Gesamtsaldo	-27.884	-28.940	-13.128	-29.310	-370

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 30.06.2018

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	-453
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	0
Abw. zum HH-Ansatz	-108



Stand Ergebnisplan zum 30.06.2018 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		-7	0	0	-6	-6		
T3013230	FD Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr Dr. Lerm	AW.01: Minderaufwand 72 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Minderaufwand 29 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietkonditionen 2018	-5.979	-6.661	-6.980	-6.880	101		
T3023410	FD Umweltschutz Frau Günther	ER.04: Mehrertrag 22 T€ für nicht geleistete Baumersatzpflanzungen AW.01: Mehraufwand 43 T€ Personalaufwendungen SN 1	-3.166	-3.332	-3.774	-3.796	-22		
T3033430	FD Bauordnung Herr Fehrmann	ER.04: Mehrertrag 45 T€ aus Ablösung von Stellplatzverpflichtungen AW.01: Minderaufwand 53 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Minderaufwand 24 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietkonditionen 2018	-1.489	-1.765	-1.794	-1.666	128		
T3043630	FD Stadtumbau Herr Margull	AW.01: Minderaufwand 35 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Minderaufwand 56 T€ für Mieten an KIJ gemäß Mietkonditionen 2018	-17.242	-17.182	-17.049	-16.962	88		
Summe Dezernat 3			-27.884	-28.940	-29.597	-29.310	287		
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							-657		
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							-370		

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

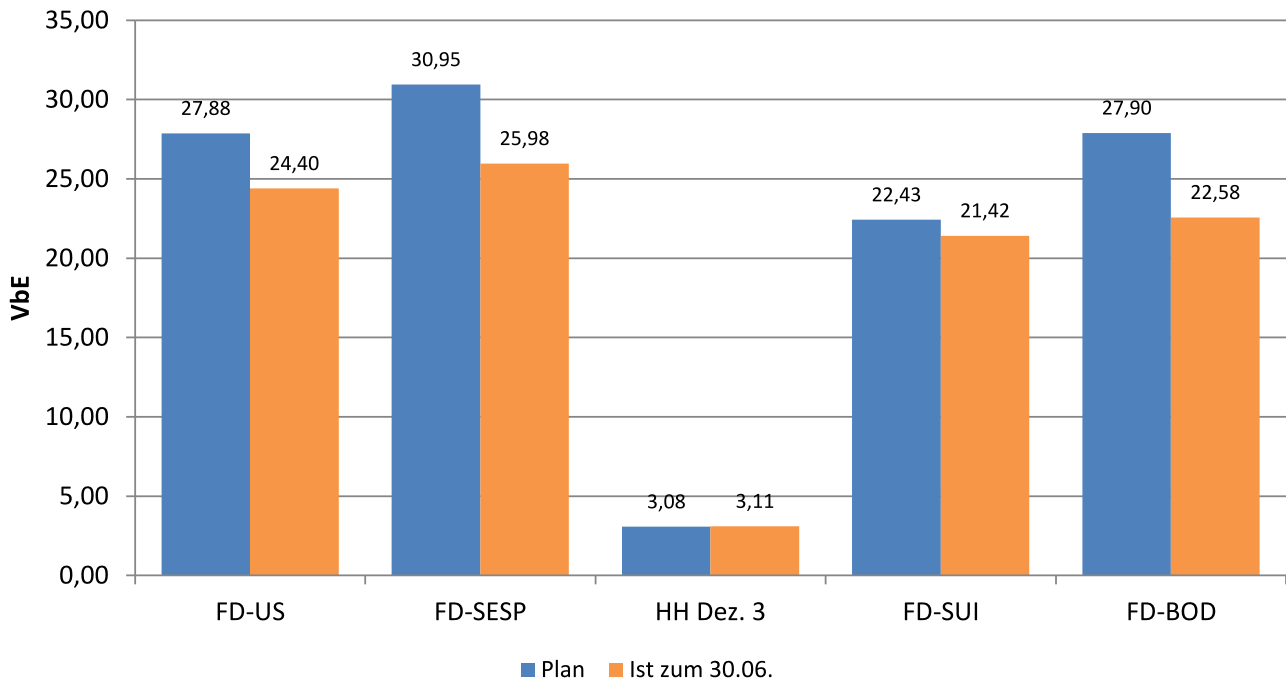
Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

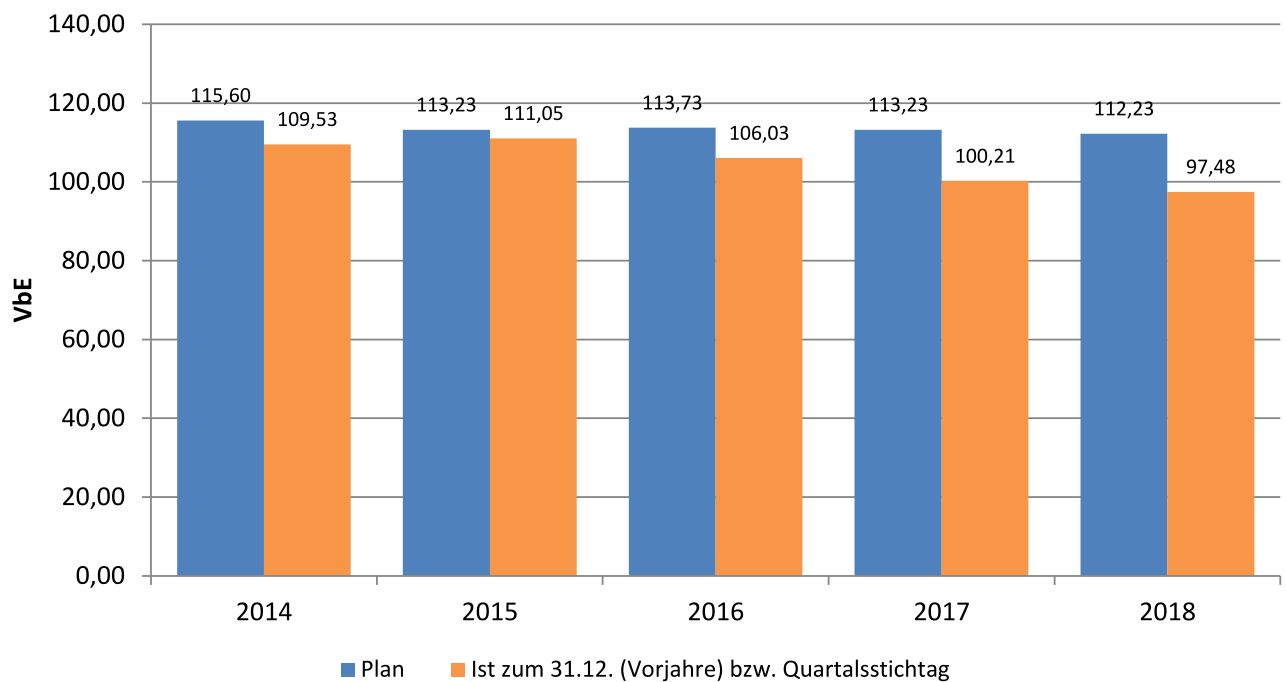
Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.



Stellenbesetzung je Fachdienst



Stellenentwicklung



Kennzahlen zum 30.06.2018 je Budget

Budget	Produkt	Kennzahl	Einheiten entsprechend Kennzahl Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
			Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
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	10	9	-1,00 ✓
	11150011	Wärmeverbrauch städtischer Stellen in kWh/m ²	74,5	37,25	30	-7,25 ✓
	11150012	Papierverbrauch städtischer Stellen in t	52	26	28	2,00 ✓
	11150020	Zugriffszahlen lokale Agenda über Webseite "Schritt für Schritt"	1.200	600	669	69,00 ✓
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	83.477,2	59.889,36	- 23.587,84 ✗
	51120040	Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet	12.000	6.000	3.246	-2.754,00 ✗
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	3,85	5	1,15 ✓
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	45	30	-15,00 ✓
	55220032	Anzahl der überwachten wasserrechtlichen Entscheidungen	80	40	66	26,00 ✓
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	12,5	5	-7,50 ✓
5551	Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)					
		1) Waldbewirtschaftung gemäß vertraglicher Waldbewirtschaftung Vereinbarungen und gesetzlicher Vorgaben				

Budget	Produkt	Kennzahl	Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
			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				
		55510017 Bearbeitung von Fördermittelanträgen in h	150	75	98	23,00 ✓
		55510054 Veranstaltungen und Projekte (Pflanzaktionen, Jugendcamps, Thür. Holzmarkt, Freiwilligentag, Familienwandertag, Umwelttag, etc.)	165	82,5	66	-16,50 ✓
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 ✓
		52110013 Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€	118.000	53.100	55.523	2.423,00 ✗
		52110021 Anzahl Baulastverfahren	95	47,5	48	0,50 ✓
		52110022 Anzahl ordnungsbehördl. Verfahren	80	40	42	2,00 ✓
		52110030 Anzahl wiederkehrender Prüfungen / Gefahrenverhütungsschau	100	50	45	-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 Besucherzahl von Veranstaltungen mit Denkmalbezug (z.B. Tag des offenen Denkmals) und Bildungsangebote (z.B. Seminare/Übungen an	4.000	400	232	-168,00 ✗
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	0,00 ✓
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	0,00 ✓
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	1	38,48	37,48 ✓
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 Jahr in €	2.720.000	1.360.000	1.004.406	-355.594,0 ✗
5431	Landesstraßen (P)					
		1) Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)				
		2) Wirtschaftliche Betreibung der Lichtsignalanlagen (KSJ)				

Budget		Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
Produkt	Kennzahl	Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
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	80.000	22.827,42	- 57.172,58 ✗
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	163.275	114.137,1	- 49.137,90 ✗
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	30,54	-9,46 ✓
5461 Parkraumbewirtschaftung (P)					
1) Bereitstellung von bedarfsgerechtem Parkraum in der Stadt Jena (KSJ)					
54610012	Einnahmen pro Parkautomat in €	32.100	16.050	13.319,45	-2.730,55 ✗
5471 ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)					
1) Unterstützung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes					
2) Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenan-lagen in einem in einem bedarfsangemessenen Zustand					
54710010	Personenkilometer in km	60.512.024	30.256.012	35.655.872	5.399.858,50 ✗
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 Jahrespflegestunden Grünanlagen (Personaleinsatz) in h	21.500	10.750	13.425,6	2.675,60 ✗
55110022	Bedarf Jahrespflegestunden Kinderspielplätze (Personaleinsatz)	8.450	5.070	5.129	59,00 ✗
5521 Gewässerunterhaltung (P)					
1) Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit und natürlichen Dynamik					
55210010	Gewässerinstandsetzung in m²	536.000	268.000	258.480	-9.520,00 ✓
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	950	1.136	186,00 ✗
55310013	Anzahl der Urnenbestattungen (Jena)	910	455	509	54,00 ✗
55310014	Sterbezahlen (Jena)	1.010	505	570	65,00 ✗

Erläuterungen

KEZ. 51120031: Planungskosten Bauleitplanung gesamt pro Jahr in €

- Wie bereits im I. Quartal 2018 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 I. Quartal 2018 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

- KEZ. 52310020: Besucheranzahl von Veranstaltungen mit Denkmalbezug
- Saisonale Schwankungen sind in der Planzahl zum Stichtag jeweils individuell berücksichtigt (nicht als 25%/50%/75%/100%)
- KEZ. 51160021: Anteil angemeldeter emissionsarmer Autos (elektrotriebene + Hybrid) Autos an Gesamtanzahl angemeldeter Autos in %
- Planzahl 2017/2018 nicht korrekt - wird mit neuen Doppelhaushalt 2019/2020 korrigiert bzw. angepasst
- KEZ. 51160021: Anteil angemeldeter emissionsarmer (elektrotriebene+Hybrid) Autos an Gesamtanzahl angemeldeter Autos in %
- Soll-Kennzahl (Plankennzahl) wird mit dem neuen Doppelhaushalt 2019/2020 entsprechend erhöht bzw. angepasst
- KEZ. 54110015: Straßenunterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro Jahr in €
- keine saisonbereinigte Planzahl, Beginn der Heißmischgutarbeiten erst im II. Quartal 2018
- KEZ. 54310015: Straßenunterhaltungsaufwand Landesstraßen pro Jahr in €
- keine saisonbereinigte Planzahl, Beginn der Heißmischgutarbeiten erst im II. Quartal 2018
- KEZ. 54410015: Straßenunterhaltungsaufwand Bundesstraßen pro Jahr in €
- keine saisonbereinigte Planzahl, Beginn der Heißmischgutarbeiten erst im II. Quartal 2018
- KEZ. 54510020: Aufwand Straßenreinigung in / km
- bis Ende I. Quartal 2018 Frost und Schnee, daher insgesamt niedrigere Kosten bis II. Quartal 2018, Regulierung bis Ende des Jahres 2018
- KEZ. 54610012: Einnahmen pro Parkautomat in €
- Einschränkung der Parkfläche auf dem Lutherplatz in Folge der Baumaßnahmen Zwätzengasse
- KEZ. 54710010: Personenkilometer in km
- positiver Trend aus dem Jahr 2017 hält auch im Jahr 2018 weiter an - Anstieg der beförderten Personen um ca. +15% zum geplanten Quartalszielwert (30.256.011 km)
- KEZ. 55110014: Bedarf JahrespflGESTunden Grünanlagen
- seit 2017 keine Zusammenfassung von Pflege Straßenbegleitgrün und Grünanlagen, jedoch Planzahl nur für Grünanlagen
- KEZ. 55210010: Gewässerinstandsetzung in m²
- saisonale Schwankung (-3,6%)
- KEZ. 55310012: Anzahl der Feuerbestattungen (Jena sowie Umland)
- Sterbezahlen höher als geplant, keine Einflussmöglichkeit
- KEZ. 55310013: Anzahl der Urnenbestattungen (Jena)
- Sterbezahlen höher als geplant, keine Einflussmöglichkeit
- KEZ. 55310014: Sterbezahlen (Jena)
- Sterbezahlen höher als geplant, keine Einflussmöglichkeit