

Dezernat III









Stadtentwicklung & Umwelt



QUARTALSBERICHT 3/2018

21. November 2018



| | | |
|---|------------------------------------|---|
|  | Überblick Dezernat III | 3 |
|  | Erläuterungen zum Berichtszeitraum | 3 |
|  | Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr | 4 |
|  | Chancen und Risiken | 4 |
|  | Ergebnisplan | 5 |
|  | Budgetübersicht | 6 |
|  | Stellenübersicht | 8 |
|  | Kennzahlen | 9 |

ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHTSZETRAUM

Das Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt erreichte zum III. Quartal 2018 ein Ergebnissaldo in Höhe von - 19.473 T€ (Ergebnis Vorjahreszeitraum: - 19.166 T€).

Anzumerken ist, wie bereits die Jahre zuvor, dass die Quartals-Ergebnisse und somit respektive das jeweilige Jahresergebnis ohne die geplanten ausgabeseitigen Zuschüsse zur Grünflächenpflege- und Infrastrukturvereinbarung (Ergebnisplan-Position 04: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) an den Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (EB KSJ), erheblich positiver ausfallen würden. Grund dafür ist, dass die Zuschüsse nicht als Erträge geplant werden, sondern nur ausgabeseitig. In Folge dessen, stellt dies für das Dezernat buchhalterisch betrachtet keinen Durchlaufposten dar. Würden die bis zum III. Quartal bereits gezahlten Zuschüsse (Plan 2018: 18.105 T€) anteilig in Höhe von ca. 13.431 T€ herausgerechnet, ergäbe dies somit ein weitaus positiveres Ergebnis für das III. Quartal in Höhe von ca. - 6.042 T€. Darüber hinaus würde sich das prognostizierte Jahresergebnis in Höhe von ca. - 28.971 T€ auf ca. - 10.866 T€ reduzieren.

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

Pos. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge: 304 T€

- z.B. Mehrertrag in Höhe von ca. 248 T€ für Fördermittel ThürÖPNVG: Bereitstellung bedarfsgerechter ÖPNV-Angebote (Straßenbahn, Stadtbus- und Regionalbusverkehr) als Anteilsfinanzierung, korrespondiert mit Aufwandsposition : Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, da 100 % Weiterleitung an Jenaer Nahverkehr

Pos. öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte: 571 T€

- Mehrerträge in Höhe von ca. 551 T€ für Verpflichtungen zu Stellplatzablösungen z.B. Intershop Neubau, korrespondiert mit Aufwandsposition: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellt einen 100% Durchlaufposten an den EB KSJ dar

Pos. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 370 T€

- z.B. 353 T€ für überplanmäßige Umschichtung finanzieller Mittel (MLA) aus dem Ergebnisplan in den Finanzplan (Sanierungsgebiet Gewerbegebiet Unteraue zum Vorhaben Imaginata 15. BA 2. TB als Ausgleich für nicht bewilligte SSM- Mittel)

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

Pos. Personalaufwendungen SN: - 252 T€

- Abweichung resultiert größtenteils aus Stundenreduzierungen der Mitarbeiter

Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 968 T€

- z.B. Weiterleitung von Stellplatzablösungen an den EB KSJ - siehe Ertragsposition: öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Pos. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: 356 T€

- z.B. Weiterleitung Fördermittel (ThürÖPNVG) an Jenaer Nahverkehr - siehe Ertragsposition: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Pos. sonstige laufende Aufwendungen: 207 T€

- wie bereits im I. und II. Quartal 2018 berichtet, ist die Abweichung in Höhe von ca. 207 T€ 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 auch Entfall von Aufträgen (z.B. Gutachten), Vergaben 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 führte zu einer Erhöhung der ausgabeseitigen Ermächtigung (sog. Gesamtsoll).

VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Auf Grund noch voraussichtlicher Anordnungen sowie Auftragserteilungen ist mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von - 28.971 T€ zu kalkulieren. Im Vergleich gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 ist daher von einer Ergebnisdifferenz in Höhe von ca. 31 T€ auszugehen.

Ein Forecast für das Folgejahr ist abschließend noch nicht möglich , insbesondere auch auf Grund des anstehenden Dezernentenwechsels zum Februar 2019.

CHANCEN UND RISIKEN

Im Ergebnis der Prüfung für den III. Quartalsbericht wurden keine Chancen und Risiken ermittelt sowie festgestellt.



Denis Peisker
Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt



Stand Ergebnisplan zum 30.09.2018

| 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 | | 7.316 | 1.789 | 7.620 | 304 |
| 03 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 746 | 1.329 | 1.317 | 571 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 108 | 429 | 478 | 370 |
| 07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen | | | | | |
| 08 andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 sonstige laufende Erträge | | 12 | 13 | 13 | 1 |
| 10 Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | | 0 |
| 11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 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 | | 8.385 | 3.562 | 9.634 | 1.249 |
| 01 Personalaufwendungen SN | | 7.344 | 5.261 | 7.092 | -252 |
| 02 Personalaufwendungen - ohne SN | | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 03 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.720 | 14.757 | 20.688 | 968 |
| 05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA | | 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 | | 3.696 | 2.204 | 4.052 | 356 |
| 08 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| 09 sonstige laufende Aufwendungen | | 1.449 | 814 | 1.656 | 207 |
| 10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 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 | | 37.325 | 23.035 | 38.604 | 1.280 |
| Gesamtsaldo | | -28.940 | -19.473 | -28.971 | -31 |

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 30.09.2018

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 | -597 |
| 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 | -252 |



Stand Ergebnisplan zum 30.09.2018 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 | | | 0 | 0 | -5 | -5 | |
| T3013230 | FD Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr Dr. Lerm | AW.01: Minderaufwand 118 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Minderaufwand 29 T€ für Miete an KIJ gemäß Mietkonditionen 2018 | | -6.661 | -6.944 | -6.796 | 148 | |
| T3023410 | FD Umweltschutz Frau Günther | AW.01: Mehraufwand 15 T€ Personalaufwendungen SN 1 | | -3.332 | -3.774 | -3.795 | -21 | |
| T3033430 | FD Bauordnung Herr Fehrmann | ER.04: Mehrertrag 30 T€ für Stellplatzablösen ER.06: Mehrertrag 24 T€ durch Kostenerstattungen durch KIJ für Baugenehmigungen (z.B. Erweiterung Feuerwache Göschwitz, Neubau Lärmschutzwand "Am Oelste", Sanierung Kita "Jenzigblick") AW.01: Minderaufwand 114 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: keine Abweichung bei Weiterleitung von Stellplatzablösen an EB KSJ, für den Mehrertrag (30 T€ in Position ER.04) erfolgt die Weiterleitung voraussichtlich erst in 2019 AW.09: Minderaufwand 24 T€ für Miete an KIJ gemäß Mietkonditionen 2018 | | -1.765 | -1.794 | -1.598 | 196 | |
| T3043630 | FD Stadtumbau Herr Margull | ER.02: Mehrertrag 11 T€ Gesetzlicher Mehrbelastungsausgleich zur Umsetzung des Thüringer Geodateninfrastrukturgesetzes ER.02: Mehrertrag 248 T€ gemäß vorläufigem Zuwendungsbescheid vom 16.05.2018 für ÖPNV, Weiterleitung siehe Pos. AW.07 ER.06: Mehrertrag 124 T€ für z.B. Rückbuchung nicht benötigter Mitleistungsanteile von KEM (städtischen Anteil - IMAGINATA, 15.BA - 30 KV und 110 KV Halle), aufwandsseitige Mittelverschiebung erfolgt zum IV. Quartal 2018 AW.01: Minderaufwand 42 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Minderaufwendungen 38 T€ für Zuschuss Infrastrukturvereinbarung an Eigenbetrieb Kommunalservice Jena gemäß Nutzungsentgelt 2018 vom 27.03.2018 AW.07: Mehraufwand 248 T€ Weiterleitung der Zuweisung ÖPNV gemäß vorläufigen Zuwendungsbescheid vom 16.05.2018 an den EB KSJ, Erträge siehe Pos. ER.02 AW.09: Minderaufwand 56 T€ für Miete an KIJ gemäß Mietkonditionen 2018 | | -17.182 | -17.047 | -16.777 | 271 | |

| Budget | Bezeichnung Verantwortliche/r | Erläuterung | Ergebnis 2017 | HH-Ansatz 2018 | Gesamt-Soll 2018 | VAO 2018 | Abweichung zum Gesamtsoll |
|---|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| Summe Dezernat 3 | | | | -28.940 | -29.560 | -28.971 | 589 |
| zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz | | | | | | | -620 |
| Abweichung VAO vom Haushaltsansatz | | | | | | | -31 |

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

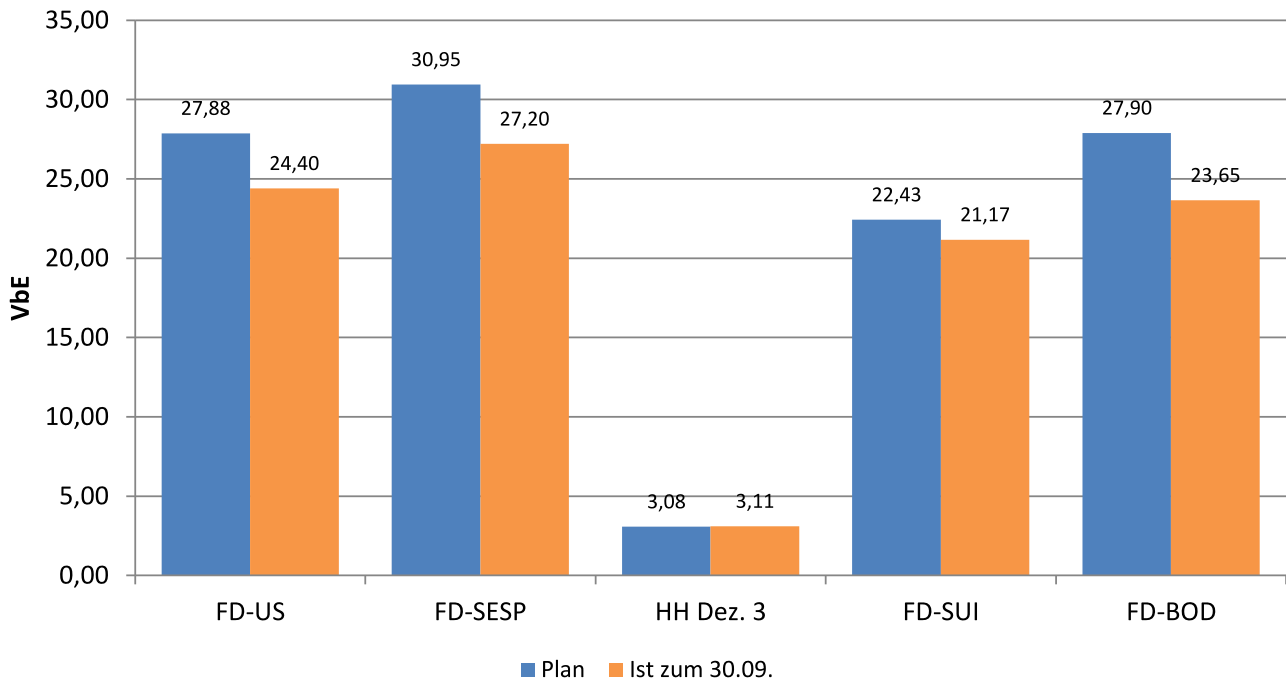
Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

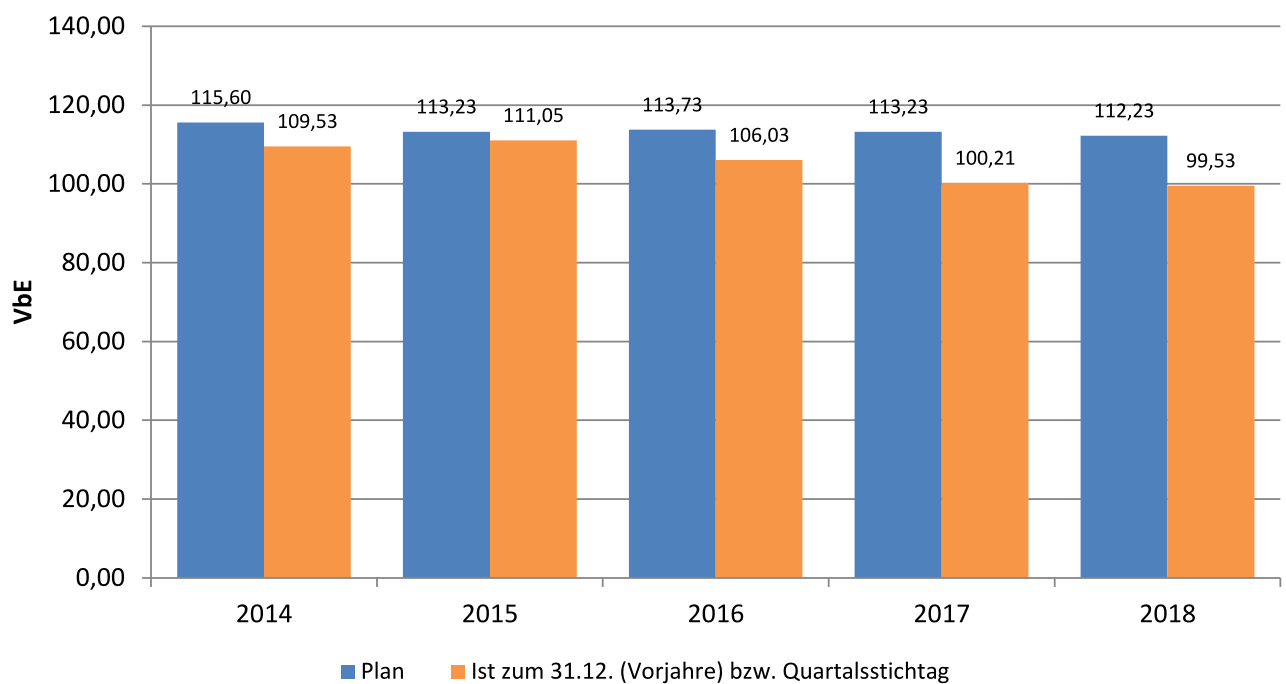
Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.



Stellenbesetzung je Fachdienst



Stellenentwicklung



Kennzahlen zum 30.09.2018 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 | 15 | 13,4 | -1,60 ✓ |
| | 11150011 | Wärmeverbrauch städtischer Stellen in kWh/m ² | 74,5 | 44,7 | 34 | -10,70 ✓ |
| | 11150012 | Papierverbrauch städtischer Stellen in t | 52 | 39 | 42,9 | 3,90 ✓ |
| | 11150020 | Zugriffszahlen lokale Agenda über Webseite "Schritt für Schritt" | 1.200 | 900 | 879 | -21,00 ✗ |
| 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 | 250.431,59 | 173.145,88 | - 77.285,73 ✗ |
| | 51120040 | Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet | 12.000 | 9.000 | 5.249 | -3.751,00 ✗ |
| 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 | 16.125 | 20.916,35 | 4.791,35 ✗ |
| | 55110022 | Bedarf Jahrespflegestunden Kinderspielplätze (Personaleinsatz) | 8.450 | 7.182,5 | 6.764 | -418,50 ✗ |
| 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 | 1.330 | 1.628 | 298,00 ✗ |
| | 55310013 | Anzahl der Urnenbestattungen (Jena) | 910 | 637 | 726 | 89,00 ✗ |
| | 55310014 | Sterbezahlen (Jena) | 1.010 | 707 | 751 | 44,00 ✗ |
| 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 | 5,6 | 6 | 0,40 ✓ |
| 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 | 67,5 | 52 | -15,50 ✓ |

| Budget | | Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Produkt | Kennzahl | Plan 2018 | Plan zum Stichtag | Ist zum Stichtag | Abw. vom Plan |
| | 55220032 Anzahl der überwachten wasserrechtlichen Entscheidungen | 80 | 60 | 105 | 45,00 |
| 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 stadteigener 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/m³ (Stadtzentrum) | 25 | 18,75 | 5 | -13,75 ✓ |
| | 55420021 Anzahl eingegangener Beschwerden Lärm | 210 | 157,5 | 186 | 28,50 ✓ |
| 5551 | Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P) | | | | |
| | 1) Waldbewirtschaftung gemäß vertraglicher Waldbewirtschaftung Vereinbarungen und gesetzlicher Vorgaben 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 | 2.250 | 1.230 | -1.020,00 ✓ |
| | 55510017 Bearbeitung von Fördermittelanträgen in h | 150 | 202,5 | 135 | -67,50 ✓ |
| | 55510054 Veranstaltungen und Projekte (Pflanzaktionen, Jugendcamps, Thür. Holzmarkt, Freiwilligentag, Familienwandertag, Umwelttag, etc.) | 165 | 123,75 | 107 | -16,75 ✓ |
| 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 | 99,3 | 9,30 ✓ |
| | 52110011 Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben | 242 | 169,4 | 139 | -30,40 ✗ |
| | 52110012 Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / gewerbliche Vorhaben | 66 | 46,2 | 35 | -11,20 ✓ |
| | 52110013 Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€ | 118.000 | 82.600 | 83.600 | 1.000,00 ✗ |
| | 52110021 Anzahl Baulastverfahren | 95 | 71,25 | 74 | 2,75 ✓ |
| | 52110022 Anzahl ordnungsbehödl. Verfahren | 80 | 60 | 66 | 6,00 ✓ |
| | 52110030 Anzahl wiederkehrender Prüfungen / Gefahrenverhütungsschau | 100 | 75 | 65 | -10,00 ✓ |
| 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 | 3.800 | 6.919 | 3.119,00 ✓ |
| 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 | | | | |

| Budget | | Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr | | | |
|-------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Produkt | Kennzahl | Plan 2018 | Plan zum Stichtag | Ist zum Stichtag | Abw. vom Plan |
| | 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 | 1,5 | 38,48 | 36,98 ✓ |
| 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 Jahr in € | 2.720.000 | 2.040.000 | 1.921.003 | - 118.997,0 ✗ |
| 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 | 120.000 | 39.114 | - 80.886,00 ✗ |
| | 54310021 Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Landesstraßen pro Jahr in € | 3.465 | 2.598,75 | 2.788,76 | 190,01 ✗ |
| 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 | 244.912,5 | 195.569 | - 49.343,50 ✗ |
| | 54410021 Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Bundesstraßen pro Jahr in € | 22.300 | 16.725 | 13.943,8 | -2.781,20 ✗ |
| 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 | 30,86 | -9,14 ✓ |
| 5461 | Parkraumbewirtschaftung (P) | | | | |
| | 1) Bereitstellung von bedarfsgerechtem Parkraum in der Stadt Jena (KSJ) | | | | |
| | 54610012 Einnahmen pro Parkautomat in € | 32.100 | 24.075 | 23.371,75 | -703,25 ✗ |
| 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 | 45.384.016 | 50.880.040 | 5.496.022,00 ✗ |
| 5521 | Gewässerunterhaltung (P) | | | | |
| | 1) Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit und natürlichen Dynamik | | | | |
| | 55210010 Gewässerinstandsetzung in m² | 536.000 | 402.000 | 402.590 | 590,00 ✓ |

Erläuterungen

KEZ. 11150020: Zugriffszahlen lokale Agenda über Website "Schritt für Schritt"
- marginale Abweichung nach unten nicht steuerbar z.B. durch saisonale Schwankungen

KEZ. 51120031: Planungskosten Bauleitplanung gesamt pro Jahr in €

- Wie bereits im I. und II. 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. und II. 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. 55110014: Bedarf Jahrespflegestunden Grünanlagen

- Zusammenfassung von Pflege Straßenbegleitgrün und Grünanlagen, jedoch Planzahl nur für Grünanlagen, wird mit nächsten Doppelhaushaltangepasst

KEZ. 55110022: Bedarf Jahrespflegestunden Kinderspielflächen

- saisonale Schwankung (-5,8%)

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

KEZ. 55220031: Anzahl der Genehmigungsbescheide

- keine Einflussmöglichkeit bzw. Steuerbarkeit z.B. Antragstellung

KEZ. Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben

- saisonale Schwankung nicht steuerbar bzw. planbar

KEZ. 52110013: Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€

- höherer Anteil der Baugenehmigungen im Bestand z.B. Nutzungsänderungen

KEZ. 54110015: Straßenunterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro Jahr

- keine saisonbereinigte Planzahl, jahreszeitliche Verschiebungen werden bis Ende des Jahres kompensiert

KEZ. 54310015: Straßenunterhaltungsaufwand Landesstraßen pro Jahr

- keine saisonbereinigte Planzahl, jahreszeitliche Verschiebungen werden bis Ende des Jahres kompensiert

KEZ. 54310021: Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem

- eine Planabweichung von 190 € ist wirtschaftlich unbedeutend, eine Aufteilung nach Aufwand für Gemeinde-, Bundes- und Landstraßenerfolgt nur nach Gewichtung (88%, 10% und 2%) der gesamten AHK der LSA

KEZ. 54410015: Straßenunterhaltungsaufwand Bundesstraßen pro Jahr

- keine saisonbereinigte Planzahl, jahreszeitliche Verschiebungen werden bis Ende des Jahres kompensiert

KEZ. 54410021: Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem

- eine Planabweichung von 2.800 € ist wirtschaftlich unbedeutend, eine Aufteilung nach Aufwand für Gemeinde-, Bundes- und Landstraßenerfolgt nur nach Gewichtung (88%, 10% und 2%) der gesamten AHK der LSA

KEZ. 54610012: Einnahmen pro Parkautomat

- Einschränkung der Parkfläche auf dem Lutherplatz infolge der Baumaßnahme Zwätzengasse

KEZ. 54710010: Personenkilometer in km

- positiver Trend aus dem Jahr 2017 hält auch im Jahr 2018 weiter an - Anstieg der beförderten Personen