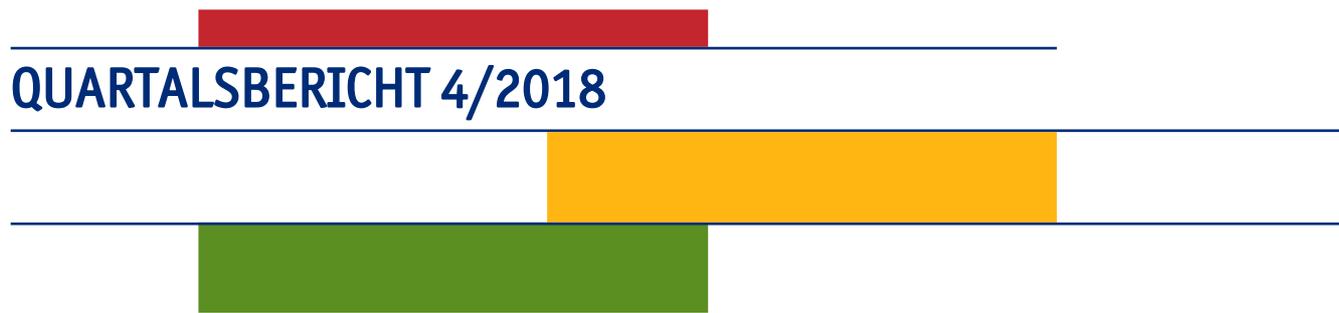


Dezernat III

Stadtentwicklung & Umwelt

A decorative graphic consisting of three horizontal blue lines. Between the top and middle lines is a red bar. Between the middle and bottom lines is a yellow bar. Below the bottom line is a green bar.

QUARTALSBERICHT 4/2018

18. März 2019



■	Überblick Dezernat III	3
■	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
■	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	3
■	Chancen und Risiken	3
■	Ergebnisplan	4
■	Budgetübersicht	5
■	Stellenübersicht	7
■	Kennzahlen	8

ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHTSZETRAUM

Die fortschreitenden Entwicklungen in den Großprojekten Inselplatz, Eichplatzareal, Stadion sowie der Zeiss-Neubau verlaufen weiterhin in hoher Dynamik. Auch weitere wichtige Projekte wie der Neubau der Bibliothek und des Bürgerservices in der Neugasse oder der Sportschwimmhalle in Lobeda, zeugen von einer ungewöhnlich hohen Bereitschaft in Jena, die starke Entwicklung des Wohnungsmarktes mit adäquater öffentlicher Infrastruktur zu begleiten. Die selbst im Bundesvergleich ungewöhnlich hohe Bautätigkeit in Jena führt einerseits zu einer weiterhin hohen Auslastung im hoheitlichen Bereich des Bauantrags- und Planungswesen. Andererseits bedingt die damit verbundene Auslastung der Bauwirtschaft auch eine Preisentwicklung, die im Bereich der eigenen städtischen Bautätigkeit eine höhere Flexibilität in Bezug auf Planungen und des Fördermittelbezuges erforderlich macht.

VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Das Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2018 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von - 28.606 T€ (Ergebnis Vorjahreszeitraum: - 26.842 T€) ab. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt sich somit eine Ergebnisabweichung in Höhe von + 334 T€.

Die Abweichungen sind in der Budgetübersicht näher erläutert.

CHANCEN UND RISIKEN

Der Wechsel an der Spitze des Dezernates zum 01.02.2019 sowie die bereits eingeleiteten Strukturanpassungen im Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt stellen eine Chance dar, mit weiteren Know-How die Kompetenzen im Dezernat zu bündeln sowie Arbeitsabläufe zu verbessern.

Aufgrund der aktuell angespannten Fachkräftesituation gestalten sich hingegen der in einigen Funktionen nötige Personalaufbau sowie die oftmals altersbedingten Neubesetzungen als eher schwierig.

Christian Gerlitz
Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

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	6.136	7.316	3.742	6.628	-688
03 Erträge der sozialen Sicherung					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920	746	1.556	1.435	689
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	3	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	108	475	475	367
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen	43	0	28	28	28
09 sonstige laufende Erträge	114	12	71	71	59
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	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	7.591	8.385	5.875	8.839	455
01 Personalaufwendungen SN	6.972	7.344	7.414	6.987	-357
02 Personalaufwendungen - ohne SN	1	2	1	1	-1
03 Versorgungsaufwendungen					
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.378	19.720	19.735	20.066	346
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	2.800	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	3.920	3.920	224
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung					
09 sonstige laufende Aufwendungen	1.175	1.449	1.282	1.333	-116
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3	3	0	0	-3
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333	1.371	27	1.399	27
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	34.433	37.325	32.379	37.445	121
Gesamtsaldo	-26.842	-28.940	-26.504	-28.606	334

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	-702
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	-357



Stand Ergebnisplan zum 31.12.2018 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		-9	0	0	-0	-0		
T3013230	FD Stadtentwicklung und Stadtplanung Herr Dr. Lerm	ER.02: Minderertrag 280 T€ aus zahlungsunwirksamer Auflösung von Sonderposten, Schätzung entsprechend Ergebnis 2017 AW.01: Minderaufwand 140 T€ für Personalkosten SN 1 AW.04: Minderaufwand 190 T€ für externe Dienstleister im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung Winzerla aufgrund zeitlicher Verschiebung von Abrechnungen in das Jahr 2019 AW.09: Minderaufwand 233 T€ für Gutachten und Sachverständige AW.09: Minderaufwand 95 T€ für Sachverständige im Rahmen des Projektes Green Urban Labs, da die Bereitstellung der gesamten Projektkosten im Jahr 2018 erfolgte, sich die Realisierung jedoch über mehrere Jahre erstreckt	-5.867	-6.661	-6.953	-6.589	364		
T3023410	FD Umweltschutz Frau Günther	AW.04: Minderaufwand 311 T€ für Ersatzpflanzungen von Bäumen (+ 41 T€), Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 BNatSchG (+ 165 T€) und Ausgleichsmaßnahmen nach KostES (+ 104 T€) AW.09: Minderaufwand 46 T€ für Gutachten und Sachverständige	-3.162	-3.332	-3.787	-3.394	393		
T3033430	FD Bauordnung Herr Fehrmann	ER.04: Mehrertrag 24 T€ aus Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen ER.06: Mehrertrag 26 T€ aus Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ für die interne Erteilung von Baugenehmigungen (z.B. Erweiterung Feuerwache Göschwitz, Neubau Lärmschutzwand Am Oelste, Sanierung Kita Jenzigblick) AW.01: Minderaufwand 169 T€ für Personalkosten SN 1 AW.04: Minderaufwand 42 T€ für die Weiterleitung von Stellplatzablösen an den Eigenbetrieb KSJ (Weiterleitung erfolgt auf Basis der eingegangenen Zahlungen lt. Finanzrechnung)	-1.460	-1.765	-1.730	-1.419	312		
T3043630	FD Stadtumbau Herr Margull	ER.02: Minderertrag 478 T€ aus zahlungsunwirksamer Auflösung von Sonderposten, Schätzung entsprechend Ergebnis 2017 AW.04: Minderaufwand 38 T€ für Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch den Eigenbetrieb KSJ entsprechend Vereinbarung für das Jahr 2018 sowie Minderaufwand 28 T€ für externe Dienstleister AW.09: Minderaufwand 72 T€ für Gutachten und Sachverständige	-16.343	-17.182	-16.905	-17.204	-300		

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	Gesamt-Soll 2018	VAO 2018	Abweichung zum Gesamtsoll
Summe Dezernat 3			-26.842	-28.940	-29.375	-28.606	769
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							-435
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							334

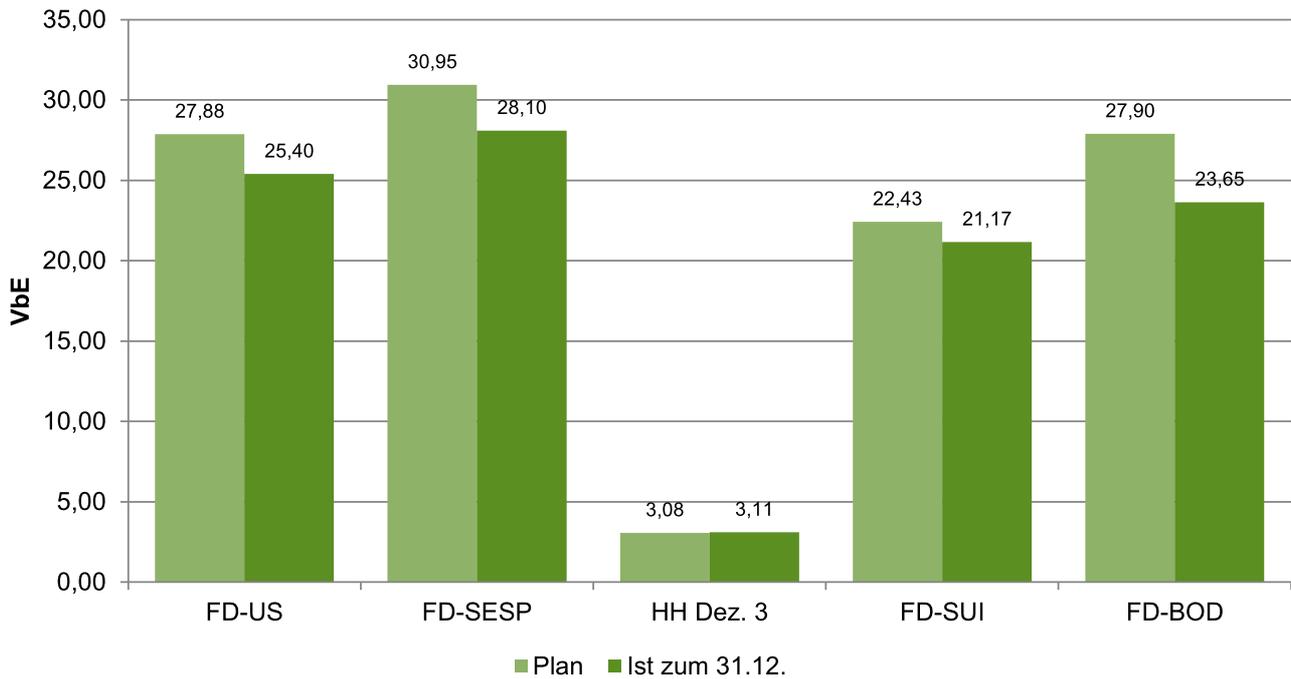
Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2017

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

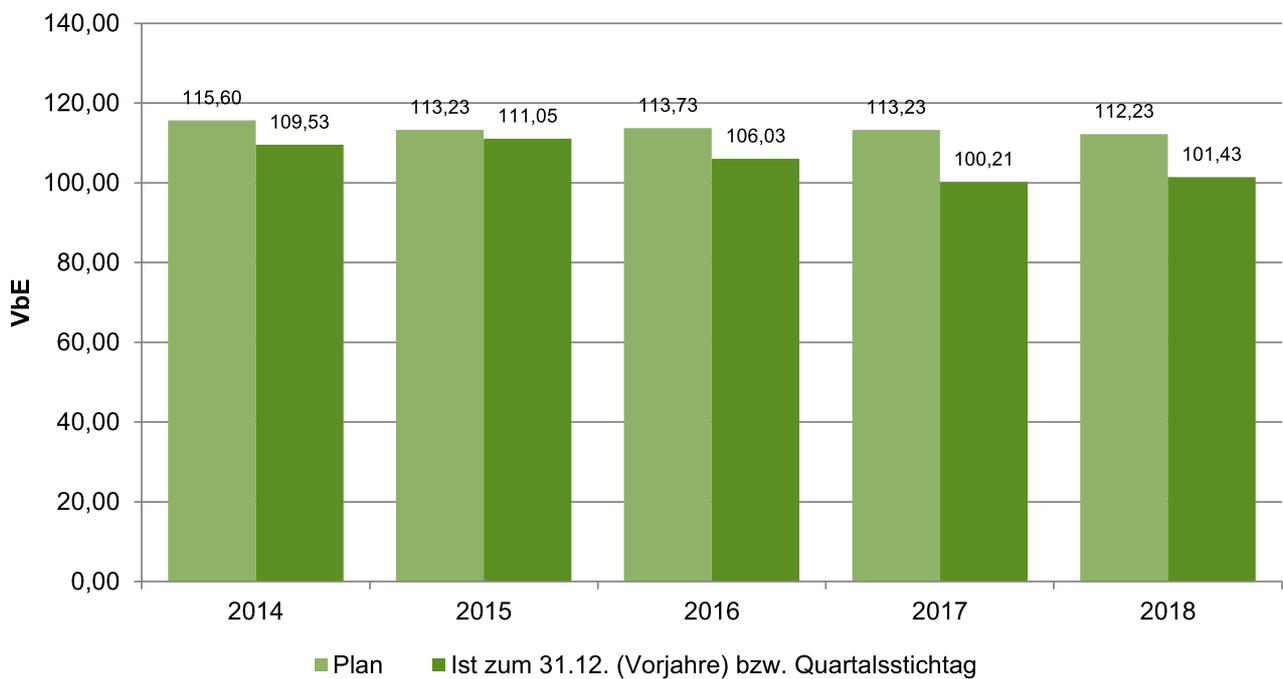
VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2018

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 31.12.2018 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)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		11150010 Stromverbrauch städtischer Stellen in kWh/m ²	20	20	18,6	-1,40 ✓
		11150011 Wärmeverbrauch städtischer Stellen in kWh/m ²	74,5	74,5	63	-11,50 ✓
		11150012 Papierverbrauch städtischer Stellen in t	52	52	58	6,00 ●
		11150020 Zugriffszahlen lokale Agenda über Webseite "Schritt für Schritt"	1.200	1.200	1.207	7,00 ✓
5111	Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		51110011 Größe der Siedlungsfläche in ha (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	2.267	2.267	2.279,48	12,48 ✓
		51110012 Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche in % (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	19,8	19,8	19,86	0,06 ✓
		51110022 Flächeninanspruchnahme durch verkehrliche Nutzungsansprüche in ha (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	197,6	197,6	197,6	0,00 ✓
		51110023 Flächeninanspruchnahme durch verkehrliche Nutzungsansprüche bezogen auf die Gesamtfläche in % (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	1,7	1,7	1,72	0,02 ✓
		51110031 Gestaltete Grünflächen und öffentliche Freiräume in ha (Wohnumfeld/Stadtplätze sowie Umsetzung des Rahmenplans Saale)	1	1	1	0,00 ✓
5112	Verbindliche Bauleitplanung und Planungsrecht (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		51120030 Anzahl der Bebauungspläne einschließlich neu abgeschlossener Verfahren	135	135	136	1,00 ✓
		51120031 Planungskosten Bauleitplanung gesamt pro Jahr in €	417.386	417.386	162.192,8 255.193,2	- 122,90 ✗
		51120036 Anzahl der laufenden Verfahren (Änderung, Neuaufstellung, Aufhebung) bzgl. Bebauungsplan & vorhabensbezogener Bebauungsplan	10	10	11	1,00 ✓
		51120040 Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet	12.000	12.000	6.860	-5.140,00 ✗
T3023410	FD Umweltschutz					
5371	Abfallwirtschaft (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		53710011 Abfallaufkommen in kg/EW	370	370	419,76	49,76 ✗
		53710015 Abfallaufkommen - davon gefährlicher Abfall in kg/EW	50	50	2,85	-47,15 ✗
		53710031 Anzahl der Anlagenüberprüfungen / Begehungen	7	7	9	2,00 ✓
		53710041 illegale Abfallbeseitigung in t	35	35	26,56	-8,44 ✓
5522	Gewässerschutz (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		55220020 Länge der bei der Gewässerschau zu überwachenden kritischen Gewässerabschnitte in km	17	17	19	2,00 ✓
		55220031 Anzahl der Genehmigungsbescheide	90	90	57	-33,00 ✗
		55220032 Anzahl der überwachten wasserrechtlichen Entscheidungen	80	80	161	81,00 ✓
5523	Bodenschutz (P)					
		operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
		55230020 Quote der Erteilung von schriftlichen Auskünften aus dem Thür. Altlasteninformationssystem innerhalb von 15 Arbeitstagen in %	80	64	98,5	34,50 ✓

Budget		Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
Produkt	Kennzahl	Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
5541	Natur- und Artenschutz (P)	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen			
	55410021 Fläche, auf der Landschaftspflege erfolgt, in ha	60	60	38,77	-21,23 ✗
5542	Immissionsschutz (P)	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen			
	55420011 Anzahl der Tage mit einer Überschreitung des über 24 h gemittelten Feinstaubgrenzwertes PM 10 von 50 µg/m³ (Stadtzentrum)	25	25	24	-1,00 ✓
	55420021 Anzahl eingegangener Beschwerden Lärm	210	210	236	26,00 ✓
5551	Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen			
	55510013 Verkauf forstlicher Produkte in fm	3.000	3.000	1.640	-1.360,00 ✓
	55510017 Bearbeitung von Fördermittelanträgen in h	150	150	148	-2,00 ✓
	55510054 Veranstaltungen und Projekte (Pflanzaktionen, Jugendcamps, Thür. Holzmarkt, Freiwilligentag, Familienwandertag, Umwelttag, etc.)	165	165	128	-37,00 ✓
T3033430	FD Bauordnung				
5211	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen			
	52110010 Einhaltung der Frist nach § 62 ThürBO bei der Bearbeitung von Bauanträgen in %	90	90	99	9,00 ✓
	52110011 Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben	242	242	311	69,00 ✓
	52110012 Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / gewerbliche Vorhaben	66	66	82	16,00 ✓
	52110013 Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€	118.000	118.000	154.599	36.599,00 ✗
	52110020 Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	75		73,58	73,58 ✓
	52110021 Anzahl Baulastverfahren	95	95	249	154,00 ✓
	52110022 Anzahl ordnungsbehödl. Verfahren	80	80	85	5,00 ✓
	52110030 Anzahl wiederkehrender Prüfungen / Gefahrenverhütungsschau	100	100	99	-1,00 ✓
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen			
	52310020 Besucherzahl von Veranstaltungen mit Denkmalbezug (z.B. Tag des offenen Denkmals) und Bildungsangebote (z.B. Seminare/Übungen an	4.000	4.000	6.949	2.949,00 ✓
T3043630	FD Stadtumbau				
5113	Stadtumbau (P)	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen			
	51130011 Gesamtfläche der Sanierungsgebiete in m²	3.571.500	3.571.500	3.499.500	-72.000,00 ✓
	51130013 Städtebaufördermittel einschl. sanierungsbed. Einnahmen in	5.944.905	5.944.905	4.158.242,5	-1.786.662 ✗
	51130020 Anteil der fristgerecht bearbeitetem Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigung (Bescheiderstellung nach § 144 Abs. 1 + 2 BauG	100	100	100	0,00 ✓
5114	Geoinformation (P)	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen			
	51140012 Überfliegung Anteil Gesamtfläche Stadt in %	16,5	16,5	16,5	0,00 ✓
	51140100 Anteil Wohnbaufläche am Stadtgebiet / Gesamtfläche in %	8,19	8,19	9,13	0,94 ✓
	51140101 Anteil Industrie- und Gewerbeflächen am Stadtgebiet / Gesamtfläche in %	3,96	3,96	4,01	0,05 ✓
	51140102 Anteil Grünflächen am Stadtgebiet / Gesamtfläche in %	74,76	74,76	76,14	1,38 ✓
	51140103 Anteil Gewässer / Gesamtfläche in %	1	1	0,9	-0,10 ✓

Budget		Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
Produkt	Kennzahl	Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
	51140104 Anteil Verkehrsflächen (inkl. Waldwege und Bahn) am Stadtgebiet / Gesamtfläche in %	7,59	7,59	7,65	0,06
	51140105 Anteil Sonstiges (Ödland, Bergbau etc.) am Stadtgebiet / Gesamtfläche in %	2,75	2,75	0,35	-2,40 ✓
	51140106 Anteil Flächen mit besonderer Nutzung (z.B. Kirchen) am Stadtgebiet / Gesamtfläche in %	1,75	1,75	1,82	0,07 ✓
	51140107 Anteil hochbaulich genutzter Flächen (inkl. Gartenhäuser) am Stadtgebiet / Gesamtfläche in %	3,98	3,98	4,12	0,14 ✓
	51140108 Anteil versiegelter Flächen an Gesamtfläche in %	11,84	11,84	11,77	-0,07 ✓
5116	Verkehrsplanung (P)				
	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
	51160021 Anteil angemeldeter emissionsarmer (elektrobetriebene+Hybrid) Autos an Gesamtanzahl angemeldeter Autos in %	2	2	1,22	-0,78 ✗
5411	Gemeindestraßen (P)				
	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
	54110015 Straßenunterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro Jahr in €	2.720.000	2.720.000	2.663.353	- 56.647,00 ✗
	54110021 Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Gemeindestraßen pro Jahr in €	189.550	189.550	155.489,84	- 34.060,16 ✗
	54110031 Energieverbrauch Straßenbeleuchtung/LSA Gemeindestraßen in kWh	4.250.000	4.250.000	1.813.050	- 2.436.950 ✓
	54110040 Länge Radwegnetz in km	3,04	3,04	28,9	25,86 ✓
5431	Landesstraßen (P)				
	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
	54310015 Straßenunterhaltungsaufwand Landesstraßen pro Jahr in €	160.000	160.000	60.530	- 99.470,00 ✗
	54310021 Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Landesstraßen pro Jahr in €	3.465	3.465	3.533,86	68,86 ✗
	54310031 Energieverbrauch Straßenbeleuchtung/LSA Landesstraßen pro Jahr in kWh	500.000	500.000	213.300	- 286.700,0 ✓
	54310040 Länge Radwegnetz in km	2,84	2,84	3,24	0,40 ✓
5441	Bundesstraßen (P)				
	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
	54410015 Straßenunterhaltungsaufwand Bundesstraßen pro Jahr in €	326.550	326.550	302.654	- 23.896,00 ✗
	54410021 Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Bundesstraßen pro Jahr in €	22.300	22.300	17.669,3	-4.630,70 ✗
	54410031 Energieverbrauch Straßenbeleuchtung/LSA Bundesstraßen pro Jahr in kWh	250.000	250.000	106.650	- 143.350,0 ✓
	54410040 Länge Radwegnetz in km	3,04	3,04	3,04	0,00 ✓
5451	Straßenreinigung und Winterdienst (P)				
	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
	54510011 Aufwand Winterdienst in €/km	3.380	3.380	2.433,49	-946,51 ✗
	54510012 Winterdienst Streumeter (einfache Strecke, ohne Wiederholungen)	225.000	225.000	225.000	0,00 ✓
	54510013 Menge Salz bzw. Lauge in t	1.000	1.000	440	-560,00 ✗
	54510020 Aufwand Straßenreinigung in €/km	40	40	28,65	-11,35 ⚠
	54510022 Straßenreinigungskilometer Satzungsgebiet	26.000	26.000	25.854,28	-145,72 ✗
5461	Parkraumbewirtschaftung (P)				
	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
	54610011 Anzahl der Parkscheine	1.200.000	1.200.000	959.633	- 240.367,0 ✗
	54610012 Einnahmen pro Parkautomat in €	32.100	32.100	30.593,07	-1.506,93 ✗
5471	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)				
	operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen				
	54710010 Personenkilometer in km	60.512.024	60.512.024	69.836.912	9.324.886 ✗

Budget		Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
Produkt	Kennzahl	Plan 2018	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan

,00

5511 Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

55110014	Bedarf Jahrespflegestunden Grünanlagen (Personaleinsatz) in h	21.500	21.500	26.387,35	4.887,35 ✗
55110019	Bedarf Jahrespflegestunden Baumkontrolle und Baumpflege (Personaleinsatz)	10.700	10.700	16.112	5.412,00 ✗
55110021	Anzahl der städtischen Spielplätze	62	62	65	3,00 ✓
55110022	Bedarf Jahrespflegestunden Kinderspielplätze (Personaleinsatz)	8.450	8.450	8.401	-49,00 ✗

5521 Gewässerunterhaltung (P)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

55210010	Gewässerinstandsetzung in m²	536.000	536.000	542.760	6.760,00 ✓
55310012	Anzahl der Feuerbestattungen (Jena sowie Umland)	1.900	1.900	2.076	176,00 ✗
55310013	Anzahl der Urnenbestattungen (Jena)	910	910	947	37,00 ✗
55310014	Sterbezahlen (Jena)	1.010	1.010	1.030	20,00 ●

Erläuterungen

KEZ. 11150012: Papierverbrauch städtischer Stellen in t

- Anstieg des Papierverbrauchs im Jahr 2018. Grund dafür sind z.B. die Vorbereitungen zu den anstehenden Großprojekten (z.B. Eichplatz, Inselplatz) sowie Bürgerbeteiligungsverfahren, Haushaltsbefragungen, Baulückenkataster, diverse Pläne etc.

KEZ. 55220031: Anzahl der Genehmigungsbescheide (Gewässerschutz)

- keine Einlussmöglichkeit bzw. Steuerbarkeit z.B. Antragstellung

KEZ. 51110021: Baufertigstellung Wohnheiten in WE

- IV. Quartal 2018 = Jahresendwert lag zum Stichtag nicht vor, auf Grund der Erhebungsmethodik

KEZ. 55410021: Fläche, auf der Landschaftspflege erfolgt, in ha

- Die Abweichung in 2018 erklärt sich einmal dadurch, dass in 2017 ein relativ großer Flächenumfang gepflegt wurde und entsprechend in 2018 bei vielen Flächen kein erheblicher Pflegerückstand bestand. Desweiteren ist der Umfang der sog. Waldarbeitermaßnahmen in den letzten Jahren stetig zurückgegangen und zuletzt, in 2017 sowie in 2018, auf nur noch 4 Maßnahmenflächen im Umfang von 1,24 ha reduziert. In 2019 wird es gar keine Waldarbeitermaßnahmen mehr geben, die erforderliche Biotoppflege wird dann auf eine unbedingt notwendige Mindestpflege iRd. Biotop- oder Unterhaltungspflege abgedeckt sein.

Ferner sind in 2018 nahezu alle Pflegeflächen am Mittelhang im Leutratatal nicht, wie eigentlich geplant, im Auftrag der UNB gepflegt worden. In 2018 und auch 2019 erfolgt auf diesen Flächen im Umfang von ca. 5,7 ha eine Pflege durch Mahd über die DEGES, da das gewonnene Mahdgut für eine Heumulchansaat auf der Rückbaustrasse verwendet werden ist/ werden soll.

Ein weiterer Grund für die Abweichung in 2018 ist, dass nicht in jedem Jahr großflächig an den offenen Steilhanglagen eine Pflege durch Entnahme von Jungaufwuchs der standortfremden Schwarzkiefer erforderlich ist. In 2018 wurden hierzu Pflegemaßnahmen in eher geringem Umfang auf ca. 2-3 ha durchgeführt, in anderen Jahren wird/ wurde eine Entnahme von Jungaufwuchs Schwarzkiefern, entsprechend der Priorität bzw. des Bedarfs, auf bis zu 10 ha durchgeführt. Zuletzt stehen die Höhe der verwendeten Mittel (Eigenmittel/ Fördermittel) und die Anzahl der betreuten Verträge für die Landschaftspflege nicht im Zusammenhang mit dem Flächenumfang Landschaftspflege. So gibt es auch Pflegemaßnahmen auf sehr geringer Flächengröße, wie z.B. eine Tümpelentschlammung (Quellteich Erbkönig, Tümpel Windknollen ua.).

KEZ. 51130011: Gesamtfläche der Sanierungsgebiete in m²

- Änderung durch Wegfall des Fördergebietes Jena- Nord und Neuaufnahme Sanierungsgebiet "Westliche Innenstadt"

KEZ. 51130013: Städtebaufördermittel einschl. sanierungsbed. Einnahmen in €

1. Sanierungsgebiet „Altstadt“ / Stadtumbaugebiet Innenstadt

Im HH-Plan 2018 war für die Nachnutzung (Modernisierung, Instandsetzung, Umbau) des Volkshauses als Kongresszentrum der Einsatz von Städtebaufördermitteln in Höhe von 1,15 Mio € vorgesehen. Die Ernst-Abbe-Stiftung hatte sich bereits 2017 entschieden aufgrund der Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Städtebaufördermittel zu verzichten.

2. Sanierungsgebiet „Zwätzen“

Für das Alte Gut Zwätzen waren 250 T€ für städtebaulich - denkmalpflegerische Mehrkosten eingeplant. Es konnten Verträge für das Torhaus und das Komtureihaus abgeschlossen werden. Die Sanierung befindet sich noch am Anfang, so dass 2018 nur im geringeren Umfang Fördermittel abgeflossen sind.

3. Sanierungsgebiet „Gewerbegebiet Unteraue“

Die im HH 2018 eingeordneten Städtebaufördermittel für den 15. BA Imaginata, (110 kW Halle und Außenanlagen) sind noch nicht vollständig abgerechnet. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für April 2019 vorgesehen. Die in Aussicht gestellten Städtebaufördermittel für den Schlachthof (Soziokulturelles Zentrum) in Höhe von 100 T€ konnte auf Grund des fehlenden Planungsvorlaufes der Betreiber nicht beantragt bzw. umgesetzt werden.

4. Allgemeines

Die für die Sanierungsgebiete „Gewerbegebiet Unteraue“ und „Karl-Liebnecht-Straße“ vorbereiteten Unterlagen für die vorzeitige

Ablösung von Ausgleichsbeträgen (Ermittlung Anfangs- und Endwerte) wurden vom Gutachterausschuss 2018 aus Kapazitätsgründen nicht bearbeitet. Die dafür bereitgestellten Städtebaufördermittel wurden nicht abgerufen. Die Gutachtenbearbeitung erfolgt voraussichtlich ab dem II. Quartal 2019.

KEZ. 51120031: Planungskosten Bauleitplanung gesamt pro Jahr in €

- Wie bereits im I. bis III. 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-Liebkecht-Str. und Revitalisierung Bachstraßenareal.

KEZ. 51120040: Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet

- Wie bereits im I. bis III. 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. 5371001: Abfallaufkommen in Kg/EW

- nicht planbar z.B. saisonale Schwankungen

KEZ. 53710021: Abfallentsorgung über Deponie in t

- Planzahl wird mit Doppelhaushalt 2021/2022 angepasst

KEZ. 51160021: Anteil angemeldeter emissionsarmer (elektrobetriebene+Hybrid) Autos an Gesamtzahl angemeldeter Autos in %

- Die Produktkennzahl ist im eigentlichen Sinne durch die Stadtverwaltung nur sehr bedingt steuerbar, zeigt jedoch an, welchen Fortschritt die emissionsarme private und gewerbliche Mobilität in Jena macht. Das Ende 2018 beschlossene Elektromobilität für Jena 2030 sieht die Errichtung weiterer öffentlicher Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge vor. Auch im vergangenen Jahr wurde diese geschaffen (z.B. Binswanger Str., Am Anger 26). Es wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung eher exponentiell verlaufen wird.

KEZ. 55110014: Bedarf Jahrespflegestunden Grünanlagen

- seit dem Jahr 2017 Zusammenfassung von Pflege Straßenbegleitgrün und Grünanlagen, jedoch keine Berücksichtigung in der Planzahl

KEZ. 55110019: Bedarf Jahrespflegestunden Baumkontrolle und Baumpflege (Personaleinsatz) in h

- Nach Baumerfassung (Zählung) im Jahr 2017 entsprechende Erhöhung der Personalstärke

KEZ. 55110022: Bedarf Jahrespflegestunden Kinderspielplätze

- Eine Abweichung von 1 % liegt im normalen Schwankungsbereich

KEZ. 52110012: Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben

- saisonale Schwankung nicht steuerbar bzw. planbar

KEZ. 52110021: Anzahl der Baulastverfahren

- 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

- Eine Abweichung von 2 % liegt im normalen Schwankungsbereich

KEZ.54110021 : Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Gemeindestraßen pro Jahr in €

- Aktuell läuft das geförderte Projekt umweltorientiertes Verkehrsmanagement, so dass nur die unumgängliche Reparaturen ausgeführt wurden.

KEZ. 54310015: Straßenunterhaltungsaufwand Landesstraßen pro Jahr

- Zum Zeitpunkt der Planung in 2016 belief sich der Anteil der Landesstraßen im Stadtgebiet auf 5%, in 2018 belief sich der Anteil auf 2%, so dass in diesem Bereich der Aufwand deutlich niedriger lag

KEZ.54310021: Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Landesstraßen pro Jahr in €

- Eine Abweichung von 2 % liegt im normalen Schwankungsbereich

KEZ. 54410015: Straßenunterhaltungsaufwand Bundesstraßen pro Jahr

- eine Abweichung von 7% liegt im normalen Schwankungsbereich

KEZ.54410021: Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Bundesstraßen pro Jahr in €

- Aktuell läuft das geförderte Projekt umweltorientiertes Verkehrsmanagement, so dass nur die unumgängliche Reparaturen ausgeführt wurden.

KEZ: 54510011 Aufwand Winterdienst in €/km

- Die Wintermonate lagen unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre (Planwert)

KEZ: 54510013 Menge Salz bzw. Lauge in t

- Die Wintermonate lagen unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre (Planwert)

KEZ: 54510022: Straßenreinigungskilometer Satzungsgebiet in km

- Eine Abweichung von 1% liegt im normalen Schwankungsbereich

KEZ. 54610012: Einnahmen pro Parkautomat in €

- deutliche Reduzierung der Parkfläche auf dem Lutherplatz

KEZ. 54710010: Personenkilometer in km

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