

# *Dezernat I*

*Zentraler Service / Oberbürgermeister*

---



**QUARTALSBERICHT 1/2019**

---





■	Überblick Dezernat I	3
■	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
■	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	5
■	Chancen und Risiken	6
■	Ergebnisplan	7
■	Budgetübersicht	8
■	Stellenübersicht	9
■	Kennzahlen	10



### **Bereich des Oberbürgermeisters**

Im Bereich des Oberbürgermeisters sind zum 01. Februar Umstrukturierungen wirksam geworden. Seit Februar 2019 besteht das Team Öffentlichkeitsarbeit. In ihm sind die Pressearbeit, das Marketing, die Chefredaktion Internet und die Betreuung von Internetprojekten zusammengefasst. Die Referentin für Städtepartnerschaften sowie die für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (UN-Agenda 2030) zuständige KePol-Koordinatorin (Stelle mit 90%iger Förderung durch das BMZ für 24 Monate) sind direkt dem Bereichsleiter unterstellt. Das Büro Stadtrat wurde der persönlichen Referentin des Oberbürgermeisters zugeordnet. Das Sekretariat ist direkt dem Oberbürgermeister unterstellt, die Stellenbeschreibungen werden angepasst. Die Anpassung der Prozesse und Abläufe, sowie die notwendigen Umbauarbeiten sollen bis zum Ende des 3. Quartals abgeschlossen sein.

Im Februar reiste OB Dr. Nitzsche mit einer Delegation, zu der neben zwei Stadträten Vertreter von Jenawirtschaft und Jenawohnen gehörten, in die Partnerstadt Berkeley, Kalifornien und besuchte Jenaer Unternehmen auf der weltgrößten Messe für Optik und Photonik. Alle 27 auf der Photonics West vertretenen Jenaer Unternehmen zeigten sich über die damit ausgedrückte Wertschätzung des OBs sehr erfreut. Die Beziehungen zur Partnerstadt Berkeley sollen auch in den kommenden Jahren intensiviert werden, der Oberbürgermeister sprach eine Einladung einer Delegation aus Berkeley nach Jena aus.

Die Postdienstleistungen gegenüber der Stadtverwaltung Jena wurden für die Jahre 2019-2021 mit der Option der zweimaligen einjährigen Verlängerung vergeben. Das Auftragsvolumen beträgt 285.000 € pro Jahr. Den Zuschlag für Briefe in den PLZ-Bereich 07 (Jena und Umland) erhielt erneut die Safemail GmbH aus Hermsdorf, den Zuschlag für Briefe bundes- und weltweit (außer 07) erhielt die THPS GmbH aus Erfurt, ein für Jena neuer Anbieter. Postzustellaufträge werden weiterhin durch die Deutsche Post AG erbracht. Die Ausschreibung für den Versand von Paketen musste aufgehoben werden, da kein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde. Die Dienstleistung wird weiterhin durch DHL erbracht.

### **Team Stadtrat**

Das Team Stadtrat ist nun direkt der persönlichen Referentin des Oberbürgermeisters zugeordnet. Die Sachbearbeiterin Amtsblatt / Ortsteile wurde dem Team Stadtrat zugeordnet. Im 1. Quartal begannen bereits die teaminternen Vorbereitungen auf die Kommunalwahl am 26. Mai 2019. Die Dienstberatung des Oberbürgermeisters hat Änderungen bezüglich der Session-Vorlagen gewünscht. Bis Ende des 2. Quartals sollen diese Änderungen festgelegt werden und treten sodann in Kraft.

### **Gleichstellungsbeauftragte**

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt nach ihrer Amtsübernahme aktiv in den Gremien innerhalb der Stadtverwaltung (Sozialausschuss, Jugendhilfeausschuss, OB-DB, DB OB-Bereich, PR-Gespräche mit OB, AG Straßennamen, jour fixe mit OB, PR, BGM, FD Personal) mit und ermuntert regionale Akteure (z. B. Netzwerk gegen häusliche Gewalt, Landesarbeitsgruppe Gleichstellung) zu Initiierung von Projekten, die aus dem GB-Fonds gefördert werden können. Bisher wurden darüber 6 Projekte bewilligt bzw. Antragstellung vorbereitet.

In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Jena, dem Jobcenter SHK und der ÜAG fand am Frauentag 2019 ein Thementag „Cleveres Familienmanagement - Loslassen und Delegieren“ statt.

### **Archiv**

Nach Abschluss der Umbauarbeiten im Magazinbereich konnten alle archivierten Jenaer Stadtmodelle fach- und sachgerecht umgesetzt und ordnungsgemäß eingelagert werden. Gleichzeitig wurde die fotografische Dokumentation und das Inventarverzeichnis zu diesen Modellen aktualisiert und im Umfang erheblich erweitert. Für den Besucher-Eingangsbereich des Gebäudes Am Anger 26 wurde daran gearbeitet, die Präsentation des großen Stadtmodells durch die Erstellung einer Informationstafel zu erweitern.

### **Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement**

Der Schwerpunkt des BGM im 1. Quartal liegt in der Planung aller Aufgaben für das jeweilige Jahr. Alle Aufgaben werden dargestellt und terminisiert. Das ermöglicht eine detaillierte Abrechenbarkeit am Ende des Jahres. Damit die Beschäftigten der Stadtverwaltung Jena jederzeit umfassend informiert sind, werden alle Termine im Intranet bei den Mitarbeiterinformationen - Button BGM - im 1. Quartal hinterlegt. Bereits stattgefunden haben zwei Vorträge zum Thema „Bewusstes Wohlfühl“ am 6. März 2019.

## **Bereich Migration und Integration**

Im Büro für Migration und Integration wurden im 1. Quartal Vorbereitungen für die folgenden Themen getroffen:

Das Büro für Migration und Integration beteiligte sich an der Personalgewinnung für das Projekt BIWAQ (Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier).

### **Fachdienst Recht**

Im 1. Quartal 2019 stand unverändert die juristische Begleitung von Großprojekten im Fokus - namentlich die Bebauung des Inselplatzes, das Zeiss-Projekt sowie das Verfahren Eichplatz-Areal. Bei Letzterem endete in diesem Quartal die Abgabefrist der Bieter für die optimierten Angebote und es wurde bereits mit der formellen Prüfung begonnen.

Im ersten Quartal sind bei den wiederkehrenden Aufgaben insbesondere folgende zu erwähnen:

- Vertretung in (gerichtlichen und außergerichtlichen) Rechtsstreitigkeiten
- Fertigung von Verträgen sowie von öffentlich-rechtlichen Regelwerken
- juristische Prüfung von Anfragen aus der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben
- fachliche Begleitung von Verfahren und Prozessen
- Beratung in Datenschutz und Vergaberecht

Darüber hinaus war das erste Quartal durch folgende Aufgaben geprägt:

- Aktualisierung Hauptsatzung und Geschäftsordnung
- Überarbeitung Kita-Benutzungssatzung
- Stellplatzablösesatzung
- Kooperationsvereinbarung Umland
- Dienstvereinbarung Stellplatzvergabe
- Prüfung und Bescheidung Bürgerbegehren "Für soziales Wohnen in Jena"
- Fortschreibung Flächennutzungsplan
- rechtliche Unterstützung gemeinsame Sondersitzungen Stadtentwicklungsausschuss, Finanzausschuss und Werkausschuss KIJ zum Thema "Wohnen in Jena"
- Ausschreibung Postdienstleistungen
- Vorbereitung der Wahlen im Mai 2019

### **Fachdienst Personal**

Team Personalentwicklung

Das Weiterbildungsprogramm "Stark in Führung" für Mitarbeiter und Führungskräfte wurde im 1. Quartal 2019 planmäßig fortgesetzt. Bereichsübergreifende Veranstaltungen mit der Gleichstellungsstelle haben mit Erfolg stattgefunden. Darüber hinaus wurde ein erfreulichen Anstieg gestellter und genehmigter Anträge auf Bildungsfreistellung nach ThürBfG verzeichnet. Bereits im 1. Quartal wurden mehr als doppelt so viele Anträge gestellt wie im gesamten Vorjahr. Der bereits im 4. Quartal 2018 geplante Übergang der Azubis auf passende Stellen nach Ausbildungsende im Sommer 2019, konnte im 1. Quartal 2019 konkretisiert werden. Es zeichnen sich erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse ab, die nahtlos an die hervorragenden Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen.

Im Lehrgang „Certified Project Management“ werden Teilnehmer bis zur Zertifizierungsprüfung am 22.05.2019 geführt, so dass die erfolgreich qualifizierten Projektleiterinnen und Projektleiter einen Qualitätsstandard für professionell umgesetzte Projekte der Stadtverwaltung setzen werden.

Erneut wird die Auszahlung des Leistungsentgeltes durch die rechtzeitige Planung aller Bereiche im Monat April realisiert werden können.

Der im FD Feuerwehr erstmalig erprobte Praxisaufstieg in der Laufbahnausbildung im höheren feuerwehrtechnischen Dienst wurde erfolgreich abgeschlossen. Auch in Bereichen des nichttechnischen Dienstes werden Laufbahnwechsel angeboten und die Beamtinnen und Beamten in ihrer Ausbildung begleitet.

Für neue Werbematerialien, die das Thema Karriere in der Stadtverwaltung transportieren und damit einen verbesserten öffentlichen Auftritt als Arbeitgeber unterstützen, wurden im 1. Quartal die Weichen gestellt.

Team Personalservice

Im 1. Quartal stand die Stellenbesetzung vor allem im Bereich Soziales, Jugendhilfe, Bau, Kita u. a. im Fokus. Die zahlreichen geschaffenen Stellen führten zu 36 Auswahlverfahren. Außerdem war die Fortsetzung des Pilotprojektes Kommunale Schule und deren Erweiterung Inhalt von vielfältigen Abstimmungen bis zur noch nicht abschließend geklärten Frage der Verbeamtung von Lehrern. Bezüglich der Nachwuchssicherung im Bereich Kita wird eine aktive geförderte Unterstützung des Projektes „PIA“ - geförderte Ausbildung von Erziehern - betrieben. Ein Pilotprojekt speziell für die Stadt Jena ist ebenfalls in Vorbereitung.

Bei der Absicherung der Rufbereitschaft des Sozialpsychiatrischen Dienstes werden neue Wege beschritten und Erfahrungen durch die Einbeziehung verschiedener Fachbereiche gesammelt. Zahlreiche Verbeamtungen im Bereich der Feuerwehr (inklusive Beförderungen) haben dazu beigetragen, den Nachwuchs in diesem Bereich zu sichern. Darüber hinaus wurde durch die Personalvermittlung eine umfassende Absicherung der logistischen und inhaltlichen Aufgabe rund um die Wahl 2019 sichergestellt.

#### Team Vergütung

Die Bewirtschaftung der BfD-Stelle wurde planmäßig fortgesetzt und spezifiziert. Für das (SBSZ) Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz wurde ab 01.03.2019 eine neue BfD-Stelle geschaffen. In der Kita Janusz Korczak wurde auf eine BfD-Stelle eine Bewerberin aus Syrien eingestellt. Mit ihr konnten Personalengpässe ausgeglichen und Sprachbarrieren überwunden werden. Ab der Abrechnung 01/2019 werden alle steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Meldungen im Personalabrechnungsprogramm LOGA nur noch über den WEB-Client verschickt. Hierzu waren Anpassungen im System notwendig.

### VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Das Dezernat 1 - Zentraler Service / Oberbürgermeister erreichte zum I. Quartal 2019 ein Ergebnis in Höhe von - 12.762 T€ (Ergebnis Vorjahreszeitraum: - 13.904 T€). Auf Grund der voraussichtlichen Anordnungen sowie Auftragserteilungen, ist mit einem prognostizierten Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. - 23.825 T€ zu kalkulieren. In Folge dessen, ist gegenüber dem HH-Ansatz 2019 (Plan 2019: - 23.826 T€) mit einer voraussichtlichen Abweichung in Höhe von 1 T€ zu rechnen.

#### Bereich des Oberbürgermeisters

Für das zweite Quartal 2019 wird der Relaunch der Internetseite [www.jena.de](http://www.jena.de) und die Einführung eines neuen Designhandbuchs für die Stadt Jena vorbereitet.

#### Gleichstellungsbeauftragte

Mit dem mit KUBUS e. V Lobeda sind für 2019 6 Veranstaltungen zum Thema „Starke Rollen - Frauen im Kino“ geplant. Desweiteren wird die Gleichstellungsbeauftragte gemeinsam mit dem Personalrat und dem FD Personal an einer Seminarreise in die Europastadt Luxemburg im Rahmen der gesellschaftspolitischen Weiterbildung teilnehmen. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem FD Personal sind weitere Fortbildungsseminare zu Diversity Management und gendergerechter Sprache, gefördert vom Landesprogramm „Denk Bunt“ geplant. Darüber hinaus wirkt die Gleichstellungsbeauftragte bei den Gesundheitstagen der Stadtverwaltung 24./25.09.2019 sowie dem Hissen der Regenbogenfahne am Anger 15 zum Christopher Street Day (28.06.2019) und der Vorbereitung eines Netzwerktreffen aller regionalen Akteure im Herbst 2019 mit.

Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung findet im September die Buchlesung in der Reihe „Das politische Buch im Gespräch“ mit Frau Rennefanz zu ihrem Buch „Mutter to go“ statt. Die Gleichstellungsbeauftragte strebt eine stärkere Zusammenarbeit mit dem ESF-Projekt „Perspektive Wiedereinstieg (TrägerÜAG) an, ev. wird es einen Kooperationsvertrag geben. Weitere Themen für das Jahr 2019 sind die Sensibilisierung zum Gebrauch einer gendersensiblen Sprache: Weiterbildung, Flyer, Intranet-Auftritt (Gender-Wörterbuch), ev. Förderung durch die Thüringer Staatskanzlei (Coaching - Jena als Modellregion), die endgültige Fertigstellung des Internetauftritts der Gleichstellungsstelle sowie die Abstimmung der Weiterbildungspläne für die Stadtverwaltung für 2020 mit FD Personal.

Trotz intensiver Akquise wurde bisher noch kein Akteur gefunden, der bereit ist, einen Projektantrag zum Thema Täterberatung bei häuslicher Gewalt zu erarbeiten und einzureichen.

#### Archiv

In Vorbereitung ist die Ergänzung des aktuellen Stadtmodells mit einem früheren Planungsmodell, das derzeit technisch und restauratorisch dafür aufbereitet wird.

#### Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement

Im 2. Quartal finden der Jenaer Teamlauf (03.05.) und der Jenaer Firmenlauf (22.05.) statt, deren Teilnehmer durch das BGM mit vorbereitet werden. Anfang Mai beginnen ferner Gesundheitskurse für die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Stadt Jena. Bereits in Vorbereitung sind die Gesundheitstage, die im September stattfinden sowie der Ernährungstag (13.11.2019).

### **Bereich Migration und Integration**

Am 28. Mai 2019 findet der Tag der Vielfalt statt, der durch das Büro für Migration und Integration organisiert und durchgeführt wird. Die Neuwahl des Beirates für Migration und Integration wurde auf den 3. Dezember 2019 festgelegt.

Das Büro für Migration und Integration nimmt an den Steuergruppensitzungen zum Inklusionsfestival 2020 teil, die unter Federführung von Jenakultur stattfinden.

### **Fachdienst Recht**

In den folgenden Quartalen des Jahres 2019 werden - neben den dauerhaft anfallenden genannten regelmäßigen Aufgabenbereichen - weiter die eingangs genannten Großprojekte im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Konkret im Verfahren Eichplatzbebauung soll die inhaltliche Auswertung der eingegangenen Angebote anhand der einzelnen Bewertungskriterien erfolgen. Für erhöhte Beschäftigung wird zudem die Wahl Ende Mai 2019 (fachliche Vorbereitung, Wahlhelferschulung etc.) sorgen.

## **CHANCEN UND RISIKEN**

Neue Chancen bieten sich der Stadt Jena im Hinblick auf das Thema Fachkräftegewinnung. So konnte beispielsweise die Karriereseite auf dem neuen Portal [jena.de](http://jena.de), erreichbar über die URL [karriere.jena.de](http://karriere.jena.de), erfolgreich installiert werden. Sie wird fortlaufend aktualisiert, um eine moderne Informationsbasis für Beschäftigte und Bewerber zu bieten. Darüber hinaus werden in diesem Jahr die Aktivitäten im Personalmarketing gesteigert und die Stadt Jena (Verbund aus Kernverwaltung und Eigenbetriebe) nimmt an der Jobmesse „Jobwalk“ am 22.06.19 in Jena teil.

Durch das Auslaufen der Landesförderungen "Thüringer Sozialberatungsrichtlinie" und "THILIK" zum 31.12.2019 mit einem Gesamtvolumen von ca. 650 T€ sind die daraus resultierende Förderungen für Träger der Migrationsarbeit in Gefahr.



Dr. Thomas Witzsche  
Oberbürgermeister

**Stand Ergebnisplan zum 31.03.2019**

Ergebnisplanposition	Werte in T€				
	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	AO 2019	VAO 2019	Abw. zum HH-Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.524	1.339	22	1.340	0
03 Erträge der sozialen Sicherung					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	27	8	27	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	157	142	42	142	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218	2.034	651	2.034	0
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen					
09 sonstige laufende Erträge	129	1.085	54	1.090	5
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.161	7.991	0	7.991	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					
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.215</b>	<b>12.619</b>	<b>777</b>	<b>12.625</b>	<b>5</b>
01 Personalaufwendungen SN	9.175	9.206	5.776	9.210	4
02 Personalaufwendungen - ohne SN	2.250	1.003	124	1.003	0
03 Versorgungsaufwendungen	1.794	445	0	445	0
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	931	477	915	-17
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	165	225	0	225	0
06 Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.971	18.406	4.847	18.409	3
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung					
09 sonstige laufende Aufwendungen	3.556	3.756	2.316	3.770	14
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	750	0	750	0
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958	1.724	0	1.724	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					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.913</b>	<b>36.445</b>	<b>13.540</b>	<b>36.450</b>	<b>4</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-23.698</b>	<b>-23.826</b>	<b>-12.762</b>	<b>-23.825</b>	<b>1</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2018

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2019

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 31.03.2019

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	-370
Verringerung HH-Ansatz für Konsolidierungsbeitrag 1,5%	125
Verringerung HH-Ansatz für zusätzliche Konsolidierung (10 VbE in 2016 bzw. 3,0% ab 2017)	249
Verschiebungen zwischen Dezernaten aufgrund von Umordnungen, Strukturänderungen o.ä.	
Abweichung Gesamt-Soll zum HH-Ansatz	0
<b>Abw. zum HH-Ansatz</b>	<b>4</b>



## Stand Ergebnisplan zum 31.03.2019 je Budget

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Werte in T€				
			Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Gesamt-Soll 2019	VAO 2019	Abweichung zum Gesamtsoll
T1004390	Kultur und Marketing Jena Herr Dr. Nitzsche		-15.958	-16.107	-16.107	-16.107	0
T1011110	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten Herr Bettenhäuser	ER.09: Mehrertrag 8 T€ Rückzahlung Personalkostenzuschuss Vorjahr Fraktionen AW.01: Minderaufwand 20 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Minderaufwand 17 T€ Betriebskosten an KIJ aufgrund aktueller Verträge 2019 AW.09: Mehraufwand 26 T€ Mieten an KIJ aufgrund aktueller Verträge 2019 AW.09: Mehraufwand 12 T€ Personalkostenzuschuss an die Fraktionen	-6.537	-7.499	-7.499	-7.495	5
T1021210	FD Recht Herr Pfeiffer	AW.09: Mehraufwand 20 T€ KfZ-Versicherung, Minderaufwand 30 T€ Gesetzliche Unfallversicherung	-153	0	0	16	16
T1031220	FD Personal Frau Cais	AW.01: Mehraufwand 31 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Minderaufwand 15 T€ Mieten an KIJ aufgrund aktueller Verträge 2019	-1.049	-220	-220	-240	-20
<b>Summe Dezernat 1</b>			<b>-23.698</b>	<b>-23.826</b>	<b>-23.826</b>	<b>-23.825</b>	<b>1</b>
<b>zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz</b>							<b>0</b>
<b>Abweichung VAO vom Haushaltsansatz</b>							<b>1</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2018

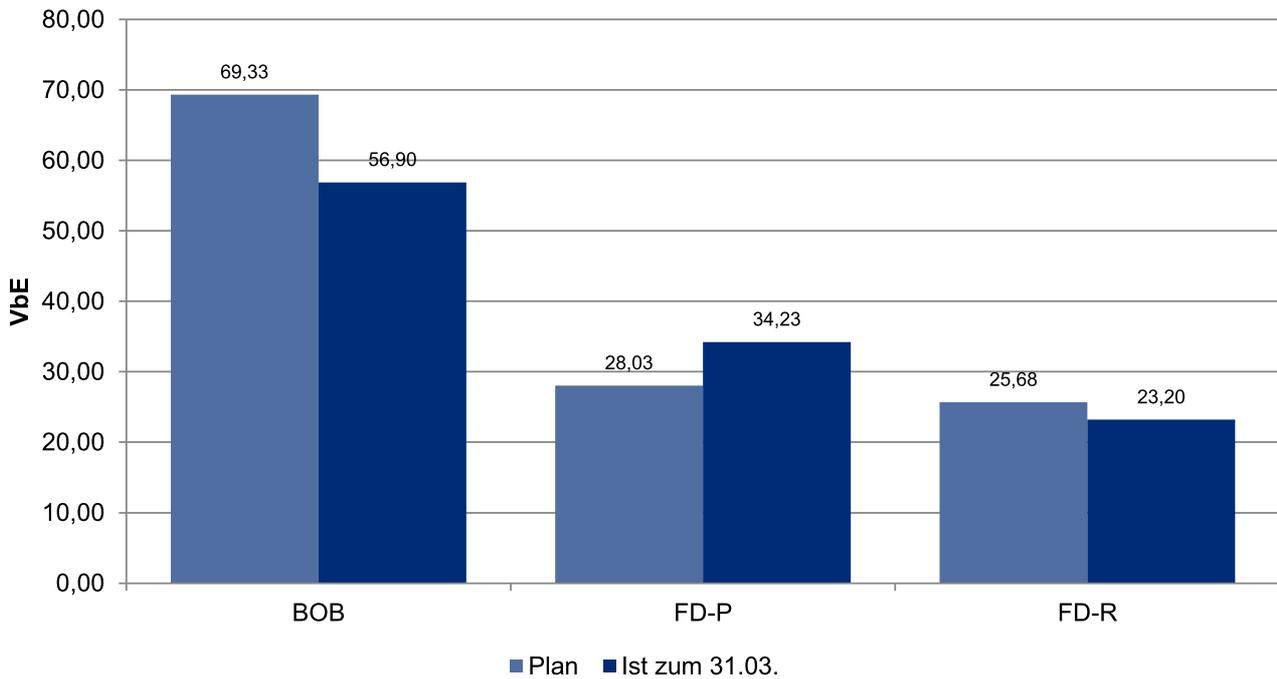
Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2019

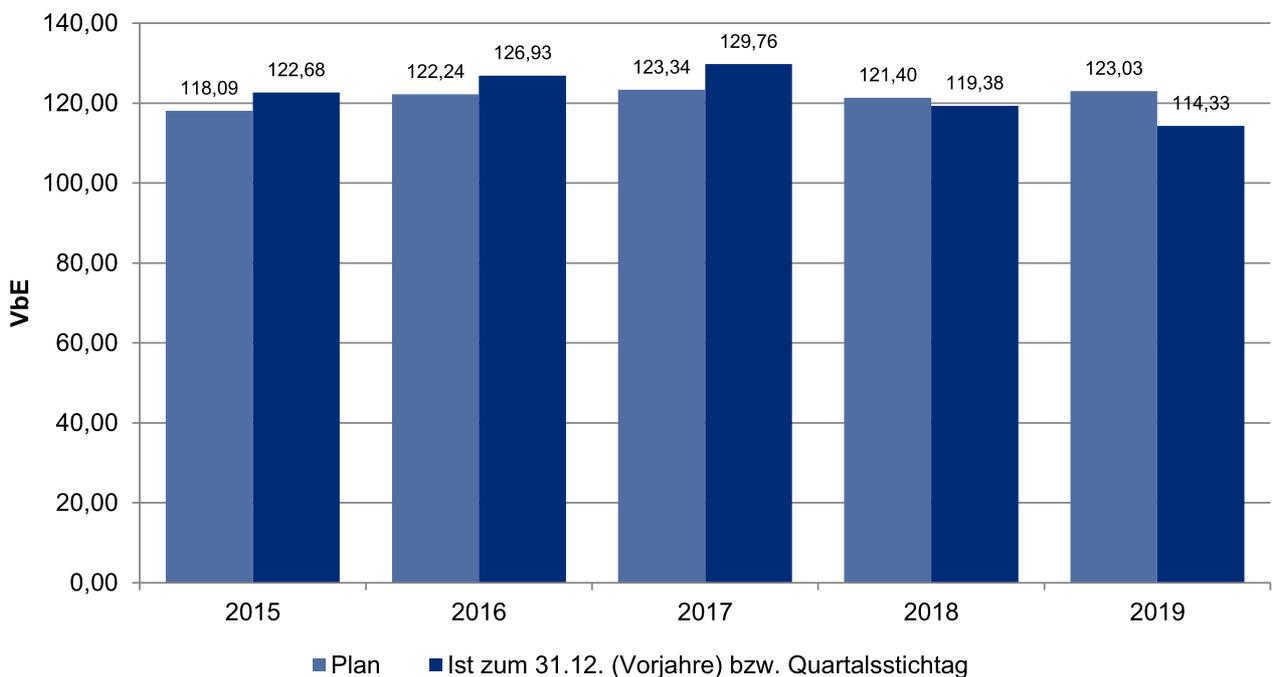
Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.



## Stellenbesetzung je Fachdienst



## Stellenentwicklung



### Erläuterungen

Das Ist zum 31.03.2019 enthält im Fachdienst Personal 8,45 VbE in Personalvermittlung befindliche Mitarbeiter/innen, für die keine Planung im Stellenplan erfolgt.

## Kennzahlen zum 31.03.2019 je Budget

Budget	Produkt	Kennzahl	Einheiten entsprechend Kennzahl Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr			
			Plan 2019	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
<b>T1011110</b>	<b>Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten</b>					
<b>1113</b>	<b>Gremien (P)</b>					
		1) Die Sitzungsgelder werden in 100% der Fälle korrekt abgerechnet. 2) Die Sitzungsunterlagen werden in 90% der Fälle fristgerecht versandt.				
		11130010 Korrekt abgerechnete Sitzungsgelder in %	100	100	100	0,00 ✓
		11130020 Fristgerecht versandte Unterlagen in %	90	90	90	0,00 ✓
<b>T1021210</b>	<b>FD Recht</b>					
<b>1143</b>	<b>Versicherungen (P)</b>					
		1) Bearbeitung und Weiterleitung der Unfallanzeigen an die Unfallkasse Thüringen in 80 % aller Fälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang				
		11430010 Quote der Unfallanzeigen bei Weiterleitung innerhalb von 15 AT in %	90	90	100	10,00 ✓
<b>1226</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle (P)</b>					
		1) Ahndung von 98 % der Verstöße innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist 2) Die getroffenen Entscheidungen sind in 95 % der Fälle formell und materiell richtig.				
		12260010 Erfüllungsquote der Ahndung von Verstößen in %	98	98	99,03	1,03 ✓
		12260020 Erfüllungsquote der VA in %	95	95	99,93	4,93 ✓
<b>T1031220</b>	<b>FD Personal</b>					
<b>1121</b>	<b>Personal (P)</b>					
		1) Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen. 2) 80 % aller Inhouse-Seminare werden von den Beschäftigten mit dem Prädikat gut bzw. sehr gut bewertet. 3) Die durchschnittliche Verweildauer vermittelbarer Personen in der Personalvermittlung beträgt in 75 % der Fälle nicht mehr als 9 Monate. 4) Die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages zur Wiederbesetzung von offenen Stellen, die mittels externer Ausschreibungen besetzt werden, erfolgt zu 80 % innerhalb eines Zeitraumes von maximal 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist. 5) 99% aller eventuell auftretenden Fehler zu Entgelten / Besoldungen werden innerhalb der Ausschlussfrist gem. § 37 TVöD / § 12 ThürBesG erkannt und bereinigt.				
		11210010 Abschlussquote in der Ausbildung in %	80	80	100	20,00 ✓
		11210020 Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in %	80	80	93,3	13,30 ✓
		11210030 Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in %	75	75	100	25,00 ✓
		11210040 Quote der Vertragsunterzeichnungen innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	80	80	100	20,00 ✓
		11210050 Bereinigung der Fehler innerhalb der Ausschlussfrist in %	99	99	81,2	-17,80 ✗