

# *Dezernat I*

*Zentraler Service / Oberbürgermeister*

---



**QUARTALSBERICHT 3/2019**

---



---



25. November 2019



■	Überblick Dezernat I	3
■	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
■	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	4
■	Ergebnisplan	6
■	Budgetübersicht	7
■	Stellenübersicht	9
■	Kennzahlen	10



## ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHTSZETRAUM

### Bereich des Oberbürgermeisters

Nach den Umbauarbeiten im Büro des Oberbürgermeisters im Juli und August existiert nun auch räumlich das gewünschte Doppelsekretariat. Die persönliche Referentin, der Bereichsleiter und die Pressestelle haben ebenfalls ihre neuen Büros bezogen.

Im August besuchte Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche in Begleitung des Stadtrates Jürgen Häkanson-Hall, Norbert Comouth als Vertreter der Stadtwerke sowie Dr. Jaqueline Reichardt, vom Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen den Städten Lugoj und Jena e. V. die Partnerstadt Lugoj (Rumänien): Es ist üblich, dass die Delegationen der Partnerstädte Lugojs am traditionellen Kirchweihfest teilnehmen. OB Dr. Nitzsche besuchte u.a. das neue Freibad, wo im letzten Jahr die Freundschaftseiche gepflanzt wurde, das auch mit Spenden aus Jena unterstützte Krankenhaus sowie die Gemeinde Bethausen, die ein Feuerwehrfahrzeug aus Jena erwartet. Beim Besuch der Delegation im Theoretischen Lyzeum "Coriolan Brediceanu" wurde der Wunsch, eine Partnerschaft mit einer Jenaer Schule aufzubauen, an den Oberbürgermeister herangetragen.

Das Team Öffentlichkeitsarbeit bereitete im 3. Quartal mit einer neuen Systematik mit Bürgerbeteiligung weiter an der Verbesserung des Internetauftritts der Stadt Jena.

Seit diesem Quartal sind die Newsartikel der Stadt auch in die MeinJena-App der Stadtwerke eingebunden.

### Team Innere Verwaltung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Poststelle waren im Vorfeld der Wahlen zum Thüringer Landtag am 27.10. in die organisatorischen Vorbereitung und Durchführung stark eingebunden und haben zum Gelingen erheblich beigetragen.

### Büro Stadtrat

Nach den Kommunalwahlen mussten im September sämtliche Ausschüsse, Aufsichtsräte und weitere Gremien neu besetzt werden. Durch eine sehr gute Vorbereitung der beiden intensiven Sitzungstage war ein reibungsloser Ablauf dieser Wahlen und Besetzungen möglich, sodass die meisten Gremien bereits im September in neuer Besetzung tagen konnten.

### Archiv

Ein Arbeitsschwerpunkt lag in der Vorbereitung und Übergabe von historisch wertvollen städtischen Amtsbüchern des 19. Jahrhunderts für die externe Digitalisierung. Dazu gehörte auch deren restauratorische Vorbehandlung und die Erfassung umfangreicher Erschließungsdaten. Des Weiteren wurde die Lagerung des historischen Archivgutes durch geeignete archivgerechte Kartongabe verbessert und optimiert.

Ein zweiter Arbeitsschwerpunkt lag im Bereich der historischen Bildungsarbeit. Hier wurden durch das Stadtarchiv Informationen ins Geschichtsportale der Stadt Jena eingepflegt und online gestellt (<https://geschichte.jena.de/>). Es handelt sich dabei um die Bereiche Stadtchronik (vom Mittelalter bis 2018), Gedenktafeln (Erstellung einer Übersicht zu den Jenaer Gedenktafeln, sowohl historisch wie aktuell) und Jenaer Stolpersteine (mit biografischen Informationen zu den Personen und Fotos der Stolpersteine).

### Bereich Migration und Integration

Von zentraler Bedeutung für das Büro für Migration und Integration im dritten Quartal 2019 waren die mittlerweile von der GFAW bewilligte Fortsetzung der "Thüringer Initiative für lokales Integrationsmanagement in den Kommunen" in 2020 sowie ein Schreiben von Herrn Migrationsminister Lauinger an die Thüringer Gebietskörperschaften, das die Fortführung der Richtlinie zur "Soziale(n) Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen" in mindestens in gleicher Höhe wie bisher für 2020 in Aussicht stellt. Für die Stadt Jena stehen so insgesamt ca. 630 T€ Landesfördermittel auch in 2020 zur Verfügung.

Darüber hinaus sind die Arbeiten an der zweiten Fortschreibung des Jenaer Integrationskonzepts sowie die Vorbereitungen für die Wahl des Jenaer Beirats für Migration und Integration am 03.12.2019 nahezu abgeschlossen.

### Fachdienst Recht

Im 3. Quartal 2019 stand unverändert die juristische Begleitung von Großprojekten im Fokus - namentlich die Bebauung des Inselplatzes, das Zeiss-Projekt sowie das Verfahren Eichplatz-Areal.

## Fachdienst Personal

Die Betreuung der Bereiche durch den FD Personal fand im 3. Quartal hauptsächlich durch die Planungsgespräche statt. Die aktuelle Stellen- und Personalsituation im jeweiligen Bereich wurde erörtert, das Kompetenzmodell und der Org.-Manager vorgestellt sowie spezifische Personalentwicklungsmaßnahmen besprochen. Das Fazit dieser Gespräche fand einerseits Eingang in den OB-Beirat zur Frage der Stellenbesetzung. Darüber hinaus wurden kurz- mittel- und langfristig PE-Maßnahmen erarbeitet, die sich unter anderem in Personalentwicklungsvereinbarungen (für MA) niederschlagen oder die Führungskräfte Themen beinhalteten. Insgesamt wurden bis zum 3. Quartal 139 Personen bei der Stadt Jena neu eingestellt, davon 19 Führungskräfte.

Die Umsetzung der der Org.untersuchung Feuerwehr und Jugendhilfe konnte durch personelle Verstärkung abgeschlossen werden. Außerdem gelang auch eine weitere personelle Verstärkung des FD Gesundheit. Die dritte kommunale Schule konnte nach entsprechender Personalentwicklung im September starten.

Das Team Personalentwicklung hat im dritten Quartal 2019 sechs Inhouse-Seminare organisiert und veranstaltet. Diese wurden überwiegend mit "sehr gut" (57,6 %) oder "gut" (31,4 %) bewertet. Schwerpunktthemen waren unter anderem Kommunalrecht, Büroorganisation/Zeitmanagement, Umgang mit Stress sowie fachspezifische Fortbildungen.

Der geplante Übergang unserer Azubis auf passende und gewünschte Stellen nach Ausbildungsende am 31.07.2019 konnte erfüllt werden. Alle Absolventen haben die Ausbildung zum o. g. Zeitpunkt erfolgreich abgeschlossen. Unsere 31 neuen Auszubildenden in 17 verschiedenen Ausbildungsrichtungen wurden am 31.08.2019 in der Eröffnungsveranstaltung feierlich begrüßt. Hervorzuheben ist besonders, dass es in diesem Jahr wieder gelang, alle Eigenbetriebe zu gewinnen und alle neuen Auszubildenden der Stadtverwaltung gemeinsam mit diesem Festakt zu begrüßen. Der Eröffnungsveranstaltung folgte auch in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche Eröffnungswoche, sodass alle neuen Auszubildenden gut informiert in das erste Lehrjahr eintreten konnten.

Am 30.07.2019 wurde ein neues Verfahren zur Erstattung von Entgeltersatzansprüchen aus der Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter bzw. Schöffe festgelegt. Somit werden die ab dem 01.08.2019 anfallenden Forderungen für Entschädigungen für den Verdienstaufschlag bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit anfallen, an die Stadt Jena abgetreten.

Zum 1. Juli 2019 stieg das Kindergeld um 10 Euro im Monat für jedes Kind. Durch die Kindergeldanpassung erhöhte sich somit das Kindergeld für das erste und zweite Kind von 194 Euro im Monat auf 204 Euro im Monat. Für das dritte Kind erhalten Eltern nun 210 Euro statt 200 Euro monatlich. Für das Vierte und alle weiteren Kinder gibt es nach der Kindergelderhöhung 235 Euro im Monat.

In den Monaten Juli und August endet die Mehrzahl der Verträge der Bundesfreiwilligendienste. Diese konnten zu 95 % wieder besetzt werden.

## VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Das Dezernat 1 - Zentraler Service erreichte zum III. Quartal 2019 ein Ergebnis in Höhe von - 25.719 T€. Auf Grund der voraussichtlichen Anordnungen sowie Auftragserteilungen, ist mit einem prognostizierten Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. - 24.333 T€ zu kalkulieren. In Folge dessen, ist gegenüber dem HH-Ansatz 2019 (Plan 2019: - 23.826 T€) mit einer voraussichtlichen Abweichung in Höhe von - 507 T€ zu rechnen.

## Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement

Eine umfassende Analyse, auch zu den Inhalten des BGM insgesamt für 2019 wird am 06.12.19 zur Lenkungsgruppe BGM vorgestellt.

## Gleichstellungsbeauftragte

Eine stärkere Zusammenarbeit wird mit dem ESF-Projekt „Perspektive Wiedereinstieg (Träger ÜAG), angestrebt. Dazu ist der Abschluß einer Kooperationsvereinbarung geplant. Gemeinsam mit dem FD Personal befindet sich die Gleichstellungsbeauftragte in der Abstimmung der Weiterbildungspläne für die Stadtverwaltung für 2020.

## Bereich Migration und Integration

Das Büro organisiert die Wahl des Jenaer Beirats für Migration und Integration am 03.12.2019.

## Fachdienst Recht

Auch im letzten Quartal 2019 wird - neben den dauerhaft anfallenden genannten regelmäßigen

Aufgabenbereichen - weiter die genannten Großprojekte im Mittelpunkt der Arbeit stehen.

#### **Fachdienst Personal**

Für 2020 steht die Vorbereitung und Durchführung von drei Nachbesetzungen im mittleren Führungsmanagement an.



Dr. Thomas Witzsche  
Oberbürgermeister

**Stand Ergebnisplan zum 30.09.2019**

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	1.279	1.339	921	1.358	18
03 Erträge der sozialen Sicherung					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	27	20	26	-2
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	157	142	143	177	34
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249	2.034	1.008	2.044	10
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen					
09 sonstige laufende Erträge	149	1.085	77	1.102	17
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.160	7.991	195	8.187	195
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>14.020</b>	<b>12.619</b>	<b>2.365</b>	<b>12.893</b>	<b>274</b>
01 Personalaufwendungen SN	8.623	9.206	9.510	9.240	34
02 Personalaufwendungen - ohne SN	1.314	1.003	417	1.486	483
03 Versorgungsaufwendungen	2.139	445	0	445	0
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	931	800	1.078	147
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	27	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	14.000	18.428	22
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung					
09 sonstige laufende Aufwendungen	3.578	3.756	3.263	3.755	-1
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.109	750	0	750	0
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956	1.724	94	1.819	94
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>37.759</b>	<b>36.445</b>	<b>28.084</b>	<b>37.226</b>	<b>780</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-23.739</b>	<b>-23.826</b>	<b>-25.719</b>	<b>-24.333</b>	<b>-507</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2018

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2019

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 30.09.2019

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	-534
Verringerung HH-Ansatz für Konsolidierungsbeitrag 1,5%	125
Verringerung HH-Ansatz für zusätzliche Konsolidierung (10 VbE in 2016 bzw. 3,0% ab 2017)	249
Mittelreduzierung aufgrund Haushaltssperre	208
Verschiebungen zwischen Dezernaten aufgrund von Umordnungen, Strukturänderungen o.ä.	-16
Abweichung Gesamt-Soll zum HH-Ansatz	2
<b>Abw. zum HH-Ansatz</b>	<b>34</b>



## Stand Ergebnisplan zum 30.09.2019 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	ER.02: Mehrertrag 16 T€ Zuwendung Kulturlastenausgleich gem. Bescheid vom 12.07.2019 AW.07: Minderaufwand 100 T€ für den Zuschuss an den Eigenbetrieb JenaKultur gemäß Festlegung des Oberbürgermeisters im Rahmen der Haushaltssperre 2019	-15.968	-16.107	-16.107	-15.991	116
T1011110	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten Herr Bettenhäuser	AW.01: Minderaufwand 77 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Mehraufwand 60 T€ Erstattung an Eigenbetrieb für Freistellung Schwerbehindertenvertretung AW.04: Minderaufwand 100 T€ Leistungen Zentrales Projektmanagement AW.04: Minderaufwand 15 T€ Betriebskosten gem. aktuelle Verträge KIJ AW.07: Minderaufwand 60 T€ Zuschüsse Kommunale Entwicklungszusammenarbeit AW.09: Mehraufwand 30 T€ Personalkostenzuschuss Fraktionen, Mehraufwand 10 T€ Mitgliedsbeiträge, Minderaufwand 10 T€ Telefongebühren, Minderaufwand 20 T€ Städtepartnerschaften AW.09: Minderaufwand 32 T€ Gutachterkosten ZPM AW.09: Mehraufwand 15 T€ Mieten gem. aktueller Verträge KIJ	-6.552	-7.499	-8.326	-8.122	204
T1021210	FD Recht Herr Pfeiffer	ER.09: Mehrertrag 8 T€ Erstattung Heilbehandlungskosten aus 2018, Mehrertrag 2 T€ Bußgelder AW.01: Minderaufwand 22 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Mehraufwand 20 T€ Kfz-Versicherung, Minderaufwand 30 T€ gesetzliche Umfallumlage	-151	0	33	75	42

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Gesamt-Soll 2019	VAO 2019	Abweichung zum Gesamtsoll
T1031220	FD Personal Frau Cais	ER.05: Mehrertrag 20 T€ Rückzahlungen Jobticket ER.06: Mehrertrag 10 T€ Erstattungen von Leistungen durch die Eigenbetriebe AW.01: Mehraufwand 131 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.02: Minderaufwand 40 T€ Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst, 17 T€ Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst AW.04: Mehraufwand 4 T€ BK gem. aktueller Verträge KIJ AW.07: Mehraufwand 4 T€ Rückzahlung Fördermittel Bundesfreiwilligendienst AW.09: Minderaufwand 20 T€ Mieten gem. aktueller Verträge KIJ AW.09: Mehraufwand 16 T€ Ausgaben Jobticket	-1.069	-220	-246	-294	-48
<b>Summe Dezernat 1</b>			<b>-23.739</b>	<b>-23.826</b>	<b>-24.647</b>	<b>-24.333</b>	<b>314</b>
<b>zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz</b>							<b>-821</b>
<b>Abweichung VAO vom Haushaltsansatz</b>							<b>-507</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2018

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

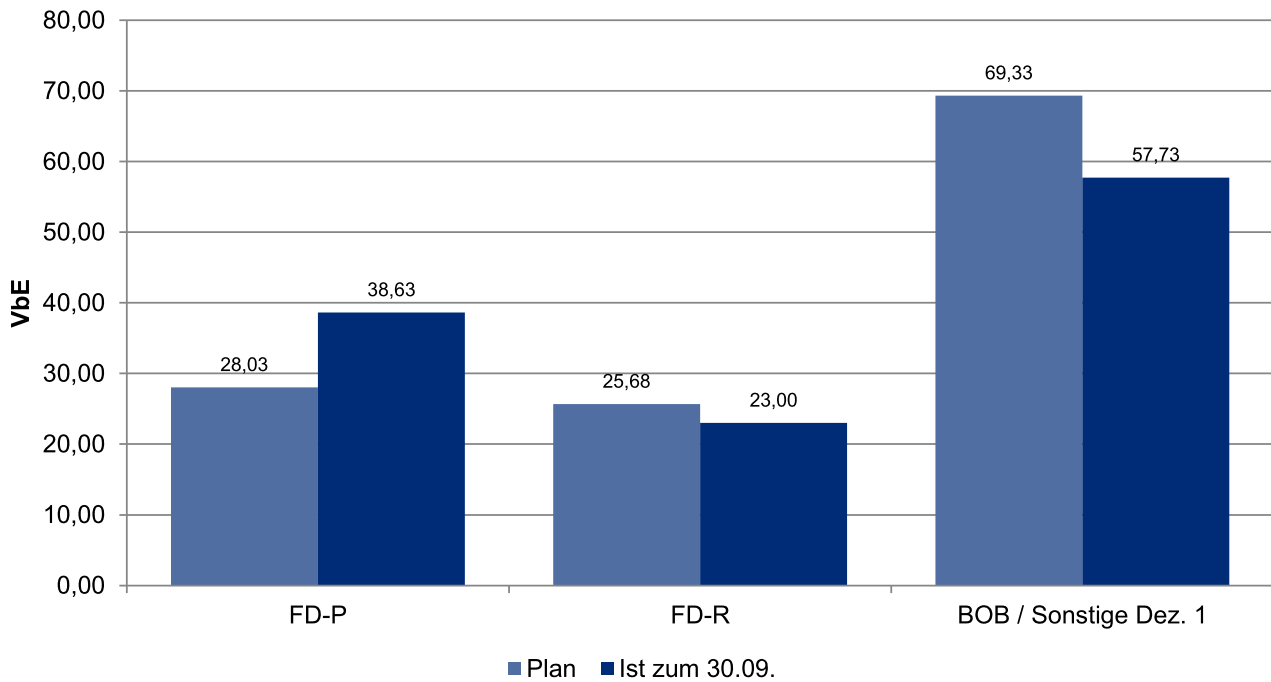
VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2019

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

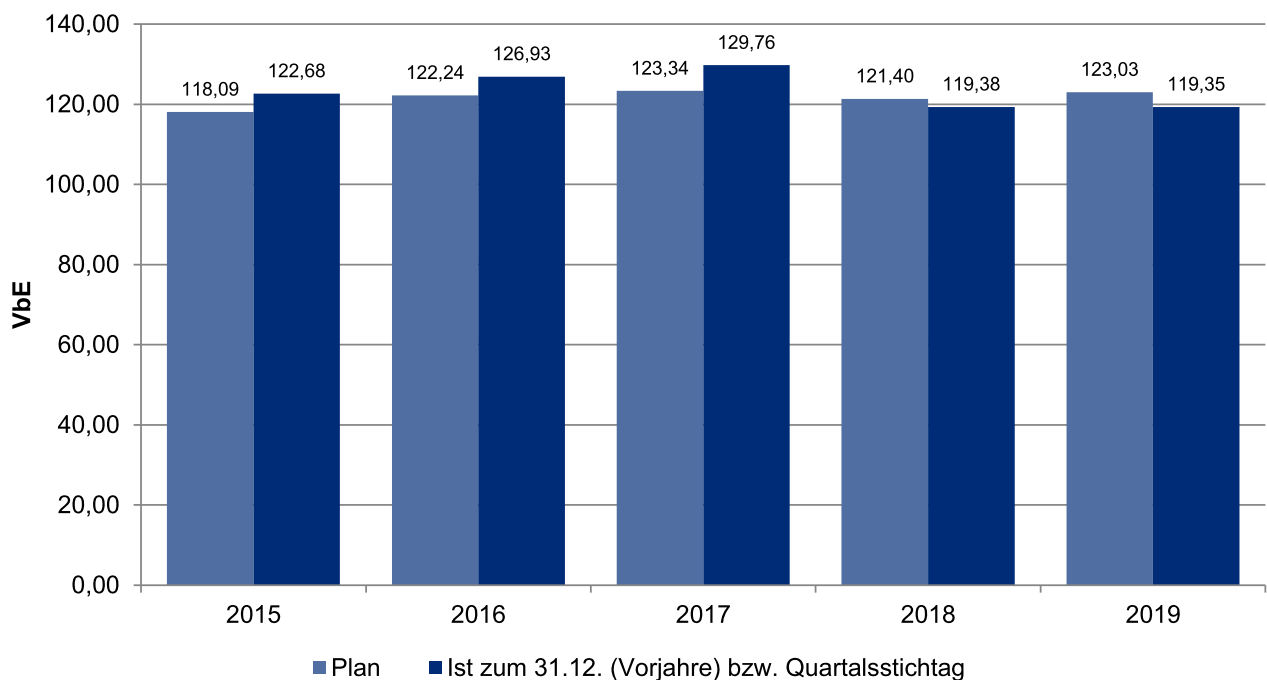




## Stellenbesetzung je Fachdienst



## Stellenentwicklung



### Erläuterungen

Das Ist zum 30.09.2019 enthält im Fachdienst Personal 12,08 VbE in Personalvermittlung befindliche Mitarbeiter/innen, für die keine Planung im Stellenplan erfolgt.

## Kennzahlen zum 30.09.2019 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	100	10,00 ✓
<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	99,25	1,25 ✓
		12260020 Erfüllungsquote der VA in %	95	95	99,94	4,94 ✓
<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	89	9,00 ✓
		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	87,1	7,10 ✓
		11210050 Bereinigung der Fehler innerhalb der Ausschlussfrist in %	99	99	94,71	-4,29 ●