Dezernat I

Zentraler Service / Oberbürgermeister

Tertialbericht 2/2026
15. September 2026

Inhaltsverzeichnis

ÜBERBLICK DEZERNAT I 2

1.1 ERLÄUTERUNG ZUM BERICHTSZEITRAUM 2
1.2 VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR 5

ERGEBNISPLAN - GESAMT 6

STELLENÜBERSICHT 7

BUDGETÜBERSICHT 8

KENNZAHLEN 10

Überblick Dezernat I

Erläuterung zum Berichtszeitraum

Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erstmalig nahmen die Stadtverwaltung und die Eigenbetriebe gemeinsam mit einem eigenen Team „Stadt Jena“ am Firmenlauf 2026 teil. Die Koordination der Teilnahme übernahm die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Abgerundet wurde das gemeinsame Engagement mit der Auszeichnung als „Größtes Team“.

Im Rahmen von Sommertouren besuchten die Dezernentinnen und Dezernenten verschiedene Einrichtungen, Projekte und Orte in Jena und kamen dabei mit Mitarbeitenden sowie Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch.

Fortlaufende Kommunikationsthemen, die die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im vergangenen Trimester u.a. unterstützt hat:

Dezernat 1
- Gedenken zum Kriegsende 8. Mai und Volksaufstand 17. Juni
- Jobwalk
- Auslobung Preis für Zivilcourage

Dezernat 2
- Vorstellung des Smart City Statusberichts & Hackathon
- Frieda-App der Feuerwehr
- 40 Jahre Höhenrettung

Dezernat 3
- Tag der Städtebauförderung, Eröffnung der Skateanlage im Paradies
- Verleihung Kinder- und Jugendumweltpreis
- Flächennutzungsplan
- Start Fassadenpreis

Dezernat 4
- Tag der Vielfalt, Tag des Ehrenamtes
- Bürgerbudget Kampagnenstart
- Regenbogenempfang
- Trinkbrunnen-Anschaltung und neue Brunnen-Karte

Dezernat 5
- Ausstellung Kinderrechte mit begleitender Kommunikation
- AWO Kicker Cup
- 60 Jahre Kita Pinocchio

Fortlaufende Kommunikationsthemen
- Baustellenkommunikation
- Stadtrats-Ergebnisse und Ankündigung der Stadtratssitzungen

Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitete im zweiten Tertial an folgenden Themen:

Übergabe des Jenaer Familiensiegels an die Sparkasse Jena-Saale-Holzland: Mit der Auszeichnung wird das familienfreundliche Engagement des Unternehmens gewürdigt.

Vorstellung der Machbarkeitsstudie zur „Ansiedlung einer Schutzwohnung für nichtweibliche Personen in Jena“ durch die ÜAG im Jenaer Netzwerk gegen häusliche Gewalt: Die vorgestellten Ergebnisse fanden Zustimmung.

Beteiligung am Anhörungsverfahren des Thüringer Landtags zur Enquetekommission „Lehren aus der SARS-CoV-2-Pandemie in Thüringen: Handlungsempfehlungen für künftige Pandemie-Krisenlagen“.

Zuarbeit zum Themenkomplex „Resilienz in Familien“: Dabei wurden insbesondere kommunale Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten eingebracht.

Strategiegespräch mit TOWANDA und dem Vorstand sowie der Geschäftsführung: Im Mittelpunkt standen die weitere Zusammenarbeit und die strategische Ausrichtung.

Alle bisher durchgeführten Veranstaltungs- und Beratungsangebote sind etabliert und werden gut angenommen. Die Angebote sollen daher fortgesetzt werden. Zusätzlich ist eine Workshopreihe zum Thema „Digitale Gewalt“ geplant.

Abstimmung zur Kostenstruktur und zum städtischen Zuschuss. Dabei wurden die finanziellen Rahmenbedingungen für die weitere Umsetzung besprochen.

Beteiligung am Anhörungsverfahren des Thüringer Landtags zum Polizeiaufgabengesetz.

Gespräch der LAG GB mit Innenstaatssekretär Norman Müller. Dabei wurden aktuelle Themen und gemeinsame Anliegen ausgetauscht.

Fachdienst Personal

Für den Fachdienst stand die Fachkräftegewinnung im Vordergrund seiner Arbeit. So wurden 43 externe und 15 interne Ausschreibungen veröffentlicht, es gab 668 Bewerbungen: davon 638 externe und 30 interne Bewerbende.

Die Umsetzung der Tauschtage wurde vorbereitet. Dabei besteht die Möglichkeit, einen Teil der Jahressonderzahlung in bis zu drei zusätzlichen freien Tagen im Folgejahr umzuwandeln. Für das kommende Jahr wurden insgesamt 219 Tauschtage von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe beantragt.

Seit August 2026 nimmt die Stadt an der deutschlandweiten Projektgruppe „Update BGM“ teil. Die Projektgruppe wurde von der KGSt initiiert und wird von ihr geleitet. Im Mittelpunkt stehen der Austausch und die Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Darüber hinaus wurden Corporate Benefits für die Mitarbeitenden eingeführt. Das Angebot ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Mitarbeitervergünstigungen. Bislang haben sich 767 Mitarbeitende registriert.

Fachdienst Recht

Folgende Themen bestimmten im Wesentlichen die Arbeit des Fachdiensts Recht im Berichtszeitraum:

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Arbeit stellte die Behandlung des sogenannten "Bauturbos" dar.

Nach den Grundsatzbeschlüssen Anwendung/Prüfung von ersten kleineren und auch größeren Vorhaben, die vom Bauturbo Gebrauch machen möchten. Hierzu bedarf es einer strukturierten Koordinierung der beteiligten Fachdienste und vor allem die Erstellung von städtebaulichen Verträgen (Zustimmungsvertrag) zur Absicherung der städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen, die jeweils auf den Einzelfall abgestimmt werden müssen.

Als Beispiel ist die Nutzungsänderung von Büro zu Wohnen auf dem "dotSource Campus" und die damit einhergehende Anpassung von Gutachten, der Vorhabenunterlagen und der Änderung des Durchführungsvertrages zu nennen.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Das Dezernat I – Zentraler Service und Oberbürgermeister erreicht zum zweiten Tertial 2026 ein Ergebnis in Höhe von -19.028 T€. Aufgrund der voraussichtlichen Anordnungen sowie der Auftragserteilung ist mit einem prognostizierten Jahresergebnis 2026 in Höhe von -14.229 T€ zu kalkulieren. In Folge dessen ist gegenüber dem HH-Ansatz 2026 (Plan 2026: -10.181 T€) mit einer voraussichtlichen Abweichung in Höhe von -4.048 T€ zu rechnen.

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im zweiten Tertial 2026 wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit diverse Aktivitäten/ Veranstaltungen und Projekte der Stadt Jena kommunikativ unterstützen und intensiv bei den Vorbereitungen für den Doppelhaushalt 2027/2028 mitarbeiten.

Fachdienst Personal

Im dritten Tertial rückt die Umsetzung der Berechnung und die Kürzung der Jahressonderzahlung im LOGA in den Fokus, da aufgrund neuer Tauschtage-Regelung eine Anpassung notwendig ist.

Weiterhin gibt es eine Besoldungsanpassung für den Zeitraum 2026 bis 2028.

Schließlich wird sich der Fachdienst mit der Prüfung einer Kostenersparnis durch die Anpassung der Dienstvereinbarung nach TVöD beschäftigen.

Gleichstellungsbeauftragte

Es wird weiter an der strategische Gleichstellungsarbeit in Jena und in Thüringen gearbeitet und dabei an Gesetzesvorhaben über den Beirat Gewaltschutz (Begleitgremium der Thüringer Landesregierung) mitgearbeitet.

Weiterhin erfolgt die Nachbesetzung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten zum 31.12.2026 und damit eine intensive Einarbeitung der Nachfolge.



Dr. Thomas Nitzsche

Oberbürgermeister

Ergebnisplan - Gesamt

Stand Ergebnisplan zum 31.08.2026

Werte in T€

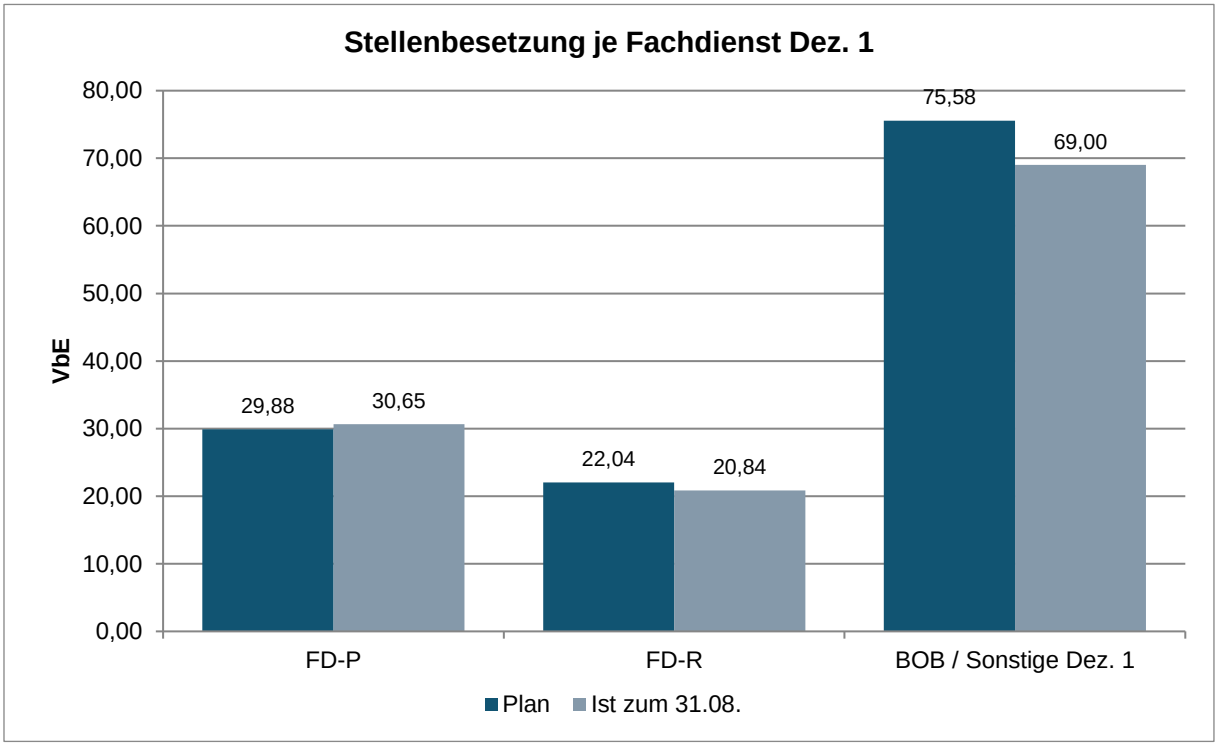
Ergebnisplanposition	vorl. Ergebnis 2025	HH-Plan 2026	AO 2026	VAO 2026	Abw. zum HH-Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387	333	150	341	8
03. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	32	24	32	0
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	97	135	63	151	15
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228	2.987	1.526	3.135	147
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	1.197	1.109	9	1.111	3
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.425	13.570	0	13.570	0
12. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**18.370**	**18.166**	**1.771**	**18.339**	**173**
01. Personalaufwendungen SN	13.861	14.886	13.648	14.626	-260
02. Personalaufwendungen - ohne SN	1.512	1.159	539	4.393	3.234
03. Versorgungsaufwendungen	391	445	0	445	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	1.073	432	1.172	99
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	10	13	0	13	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.476	1.458	1.393	1.455	-3
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
09. sonstige laufende Aufwendungen	5.236	5.688	4.787	6.839	1.151
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	748	750	0	750	0
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.937	2.875	0	2.875	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13. Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
14. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
15. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	**27.253**	**28.347**	**20.799**	**32.568**	**4.221**
Gesamtsaldo	**-8.882**	**-10.181**	**-19.028**	**-14.229**	**-4.048**

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

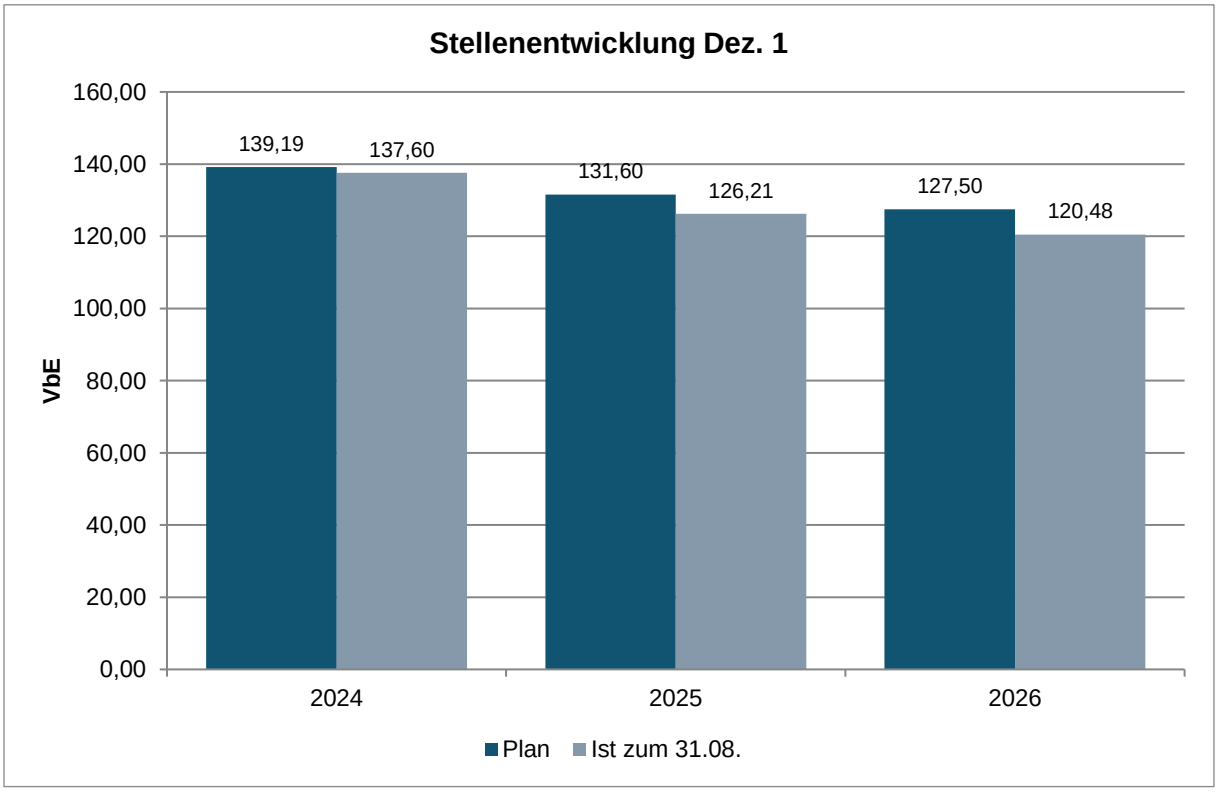
AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 31.08.2026

Stellenübersicht

Stellenbesetzung je Fachdienst



Stellenentwicklung



Budgetübersicht

Stand Ergebnisplan zum 31.08.2026 je Budget

Werte in T€

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	vorl. Ergebnis 2025	HH-Ansatz 2026	Gesamt-Soll 2026	VAO 2026	Abw. zum Gesamtsoll
T1011110	Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten Herr Bettenhäuser	AW.01: Minderaufwand 172 T€ Personalaufwendungen SN 1, AW.02: Mehraufwand 14 T€ Beschäftigungsentgelte Dolmetscher, 17 T€ für Beschäftigungsentgelte, 3° T€ Beschäftigungsentgelte, AW.04: Mehraufwand 82 T€ für Betriebskosten an KIJ AW.04: Mehraufwand 21 T€ für Sachbezüge zur lohnst. Prüfung, höhere Druckkosten sowie Aufmerksamkeiten - ohne Planansatz, AW.09: Mehraufwand 17 T€ für Gebäudemieten, 6 T€ für Mieten Arbeitsplatz sowie 618 T€ für Mieten Fachanwendungen (Internetportal: Domainkosten/ Webanalyse Tools/ Media Asset Management/ Internetzugang), Mehraufwendungen 7 T€ für Weiterbildung, 1 T€ Bücher, 4 T€ Dienstreisen, 6 T€ Wartung Software, 28 T€ Sommerfest, 2 T€ Ehrungen durch Ministerpräsidenten, 17 T€ Mitgliedsbeiträge, 7 T€ öffentliche Bekanntmachungen, 42 T€ Postgebühren - Aufteilung noch nicht erfolgt, ER.05: Mehreinnahmen Internetredaktion Wifo von 2025, ER.06: Mehreinnahmen 16 T€ U2-Erstattung der Krankenkassen, 3 T€ Erstattung vom Land Ausgleichsabgabe	-9.006	-9.292	-12.388	-13.044	-657
T1021210	FD Recht Herr Pfeiffer	AW.01: Minderaufwand 33 T€ Personalaufwendungen SN 1, AW.09: Mehraufwand 124 T€ für Gebäude sowie KfZ-Versicherung und 10 T€ sonstige Versicherungen, ER.06: Mehreinnahmen Erstattung durch EB KIJ	129	0	26	-54	-80

Werte in T€

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	vorl. Ergebnis 2025	HH-Ansatz 2026	Gesamt-Soll 2026	VAO 2026	Abw. zum Gesamtsoll
T1031220	FD Personal Frau Otto	AW.01: Mehraufwand 187 T€ Personalaufwendungen SN 1, AW.09: Mehraufwand für Jobrad dadurch Mehreinnahmen im USK 02200.16800, AW.09: Umverteilung Budgetübertrag auf USK 02200.56400, Minderausgaben 2 T€ für Bücher, 2 T€ für Sachverständigen, 8 T€ Nebenkosten Geldverkehr, 4 T€ Mitgliedsbeiträge, 2 T€ Weiterbildung, ER.06: Mehrreinnahmen 27 T€ RB KITT aufgrund größerer MA-Anzahl, 79 T€ Erstattung PK Jobrad und 8 T€ Erstattung U2 Krankenkassen	-5	-889	-950	-1.130	-180
Gesamtergebnis			**-8.882**	**-10.181**	**-13.312**	**-14.228**	**-917**
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							**-3.131**
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							**-4.048**

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

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

Kennzahlen zum 31.08.2026 je Budget

Budget	Produkt	Kennzahl		Plan- /Ist-Vergleich lfd. Jahr			
				Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan	
T1011110 : Bereich des Oberbürgermeisters / Weitere Einheiten							
	1212 : Wahlen (P)						
			1) Alle Wahlen werden rechtskonform durchgeführt. 2) Alle Wahlen werden unter Einhaltung des Finanzbudgets durchgeführt				
		12120020	Budgetausschöpfung in %	100,00	0,00	-100,00	√
	1113 : Gremien (P)						
			(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 %	100,00	100,00	0,00	√
		11130020	Fristgerecht versandte Unterlagen in %	90,00	100,00	10,00	√
T1011120 : Zentrales Prozess- und Projektmanagement							
	1131 : Organisation (P)						
		11310010	Anzahl der aktualisierten Stellenbeschreibungen im Jahr	90,00	89,00	-1,00	√
		11310020	Anzahl der Fertigstellungen von Stellenbemessungen pro Jahr	8,00	5,00	-3,00	√
		11310030	Anzahl der Berichte zum Stand des PZM pro Jahr	2,00	2,00	0,00	√
		11310040	Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen im Prozessmanagement pro Jahr	4,00	5,00	1,00	√
		11310070	Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen im Projektmanagement pro Jahr	4,00	15,00	1,00	√
		11310060	Anzahl der Projekte zur Verwaltungsmodernisierung (Ausrichtung bzw. Mitwirkung)	3,00	3,00	0,00	√
T1021210 FD Recht							
	1143 : Versicherungen (P)						
			(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 %	80,00	100,00	20,00	√
	1191 : Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)						
			(1) Bearbeitung von 90 % aller Aufträge im Kalenderjahr				
		11910010	Quote der im Kalenderjahr bearbeiteten Aufträge in %	90,00	Kein Ist-Wert		

Budget	Produkt	Kennzahl		Plan- /Ist-Vergleich lfd. Jahr			
				Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan	
	1226 : Zentrale Bußgeldstelle (P)						
			(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 %	98,00	99,78	1,78	√
		12260020	Erfüllungsquote der VA in %	95,00	99,99	4,99	√
T1031220 FD Personal							
	1121 : Personal (P)						
			(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 %	80,00	83,33	3,33	√
		11210020	Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in %	80,00	97,70	17,70	√
		11210030	Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in %	75,00	100,00	25,00	√
		11210040	Quote der positiven Zusagen an obsiegenden Bewerbern innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	80,00	100,00	20,00	√
		11210050	Quote der bereinigten Fehler zu Entgelten bzw. Besoldungen innerhalb der Ausschlussfrist in %	99,00	85,54	-13,46	x