Nr. 3 / 2015

Quartalsbericht
Dezernat III – Stadtentwicklung & Umwelt

Inhalt

Überblick Dezernat III	Seite 2
Ergebnisplan	Seite 3
Ergebnisplan je Budget	Seite 4
Stellenübersicht	Seite 5
Stand der Produktkennzahlen	Seite 6

30.10.2015

Überblick Dezernat III

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum III. Quartal 2015 wurden keine größeren Abweichungen von den Planansätzen/Planzahlen (Ergebnisplan und Finanzplan) im Dezernat - in den jeweiligen Budgets und den Produktkennzahlen festgestellt und ermittelt. Separat wurden die Produktkennzahlen des EB KSJ betrachtet. Diese entsprachen im III. Quartal den Erwartungen.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahre

Nach vorliegendem Stand der Quartalsberichte und Produktkennzahlen zum III. Quartal 2015 werden die Planansätze für den Gesamt-Haushalt (Dezernat) entsprechend der vorgegebenen Ergebnisplanung und Finanzplanung sowie bei den Produktkennzahlen bis Ende des HH 2015 erfüllt. Des Weiteren wurden auch im III. Quartal 2015 keine wesentlichen Tendenzen zu Abweichungen verzeichnet oder waren ersichtlich. Die Produktkennzahlen des EB KSJ weisen keine negativen Indikatoren auf. Im Budget 3430 (FD Bauordnung) wird mit Mehreinnahmen aus Zwangsgeldern in Höhe von ca. 10 T€ sowie mit Mindereinnahmen bei den Bußgeldern in Höhe von ca. 15 T€ zum Planansatz HH 2015 kalkuliert. Bei den Einnahmen aus Baugenehmigungen wird infolge der anhaltend guten Bautätigkeit mit einem Anstieg von geplant 630 T€ auf ca. 680 T€ bis zum Jahresende gerechnet.

Chancen und Risiken

Im II. Quartal 2015 Teilplan 8 Budget 3630 wurde über die Chance berichtet, an einer EU-Strukturfondsperiode 2014 - 2020 teilzunehmen und dementsprechende EFRE-Fördermittel zu generieren. Die Stadt wurde in dieses Programm aufgenommen, sodass die entsprechenden Jahresanträge gestellt werden können. Ein positiver Fördermittelbescheid könnte für Jen-KISS - Jenas Kommunale Stadtentwicklungsstrategie - eingesetzt werden. Folgende Wettbewerbsanträge für Projekte der Stadt Jena könnten in Betracht kommen: Engelplatz, Inselplatz, Bachstraßenareal. Bei EFRE Fördermitteln wird mit einer Fördermittelquote in Höhe von 75 % kalkuliert. Der daraus resultierende positive Effekt ist, dass dadurch ein geringerer städtischer Mitleistungsanteil (nur 25 % gegenüber 33,33 %) gegenüber Landesfördermitteln bei denen die Fördermittelquote nur 66,67 % beträgt.

Weitere Chancen sowie Risiken wurden durch die Fachdienste nicht gemeldet.

Denis Peisker

Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 30.09.2015

Dezernat 3 - Stadtentwicklung und Umwelt Werte in T€

Art		Ergebnis 3) 2014	HH-Ansatz 2015	AO 1) 2015	VAO 2) 2015	Abweichung zum HH-Ansatz
1e	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2e	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.186	6.774	1.836	6.786	13
3e	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4e	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889	1.851	1.876	1.935	84
5e	privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	5	5	5
6e	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	140	143	130	-10
7e	Erhöhung/Verminderung des Bestands fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0
8e	andere aktivierte Eigenleistungen	14	20	0	20	0
9e	sonstige laufende Erträge	150	29	23	29	0
10e	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
11e	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
12e	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13e	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
14e	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
15e	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Summe Erträge		***8.446***	***8.814***	***3.884***	***8.906***	***93***
1a	Personalaufwendungen SN	-6.924	-6.966	-4.469	4) -6.942	4) 24
2a	Personalaufwendungen - ohne SN	-1	-1	-1	-1	0
3a	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
4a	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.338	-19.467	-14.238	-19.240	227
5a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-2.376	-2.730	0	-2.730	0
6a	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
7a	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.064	-4.378	-2.206	-4.378	0
8a	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
9a	sonstige laufende Aufwendungen	-1.610	-1.478	-704	-1.700	-222
10a	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4	-3	0	-3	0
11a	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
12a	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13a	Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
14a	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
15a	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		***-29.318***	***-35.023***	***-21.617***	***-34.994***	***29***
GESAMTSALDO		**-20.872**	**-26.209**	**-17.733**	**-26.087**	**121**

Rundungsdifferenzen möglich

1) AO = Anordnungssoll am 30.09.2015 (Quartalsstichtag)

2) VAO = voraussichtliches Anordnungssoll am 31.12.2015

3) voraussichtliches Ergebnis Stand 29.07.2015

4) Das voraussichtliche Ergebnis der Personalkosten wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt. Die Abweichungen gegenüber dem HH-Ansatz ergeben sich wie folgt:

Abrechnungsergebnis Personalkostenbudgetierung (bis 30.09.2015 bekannte Abweichung Stellenbesetzung v. Stellenplan):	202 T€
voraussichtlicher zusätzlicher Bedarf bezgl. Flüchtlingsunterbringung und -betreuung bis Jahresende 2015: (Basis Anmeldungen OB-Beirat 29.10.2015, davon max. 25% der Stellen ab 01.12.2015 besetzbar)	0 T€
abzgl. Konsolidierungsbeitrag 1,5%:	-107 T€
abzgl. Verringerung HH-Ansatz für Einsparungsziel 10 VbE in 2015:	-71 T€
Forschreibung des HH-Ansatzes (üpl./apl./Mittelverschiebungen, Ermächtigungsübertragungen):	0 T€
Abweichung ggü. HH-Ansatz:	24 T€

Stand Ergebnisplan zum 30.09.2015 je Budget

Dezernat 3 - Stadtentwicklung und Umwelt

Budget	Bezeichnung	Budgetver-antwortliche/r	Ergebnis [1] 2014	HH-Ansatz 2015	Gesamt-Soll [2] 2015	VAO [3] 2015	Abweichung zum Gesamt-Soll	Erläuterung Abweichungen ggü. Gesamt-Soll (> 10 T€) [4]
3210	FD Stadtentwicklung	Herr Dr. Lerm	-1.497 T€	-1.712 T€	-1.840 T€	-1.844 T€	-4 T€	
3220	FD Stadtpalnung	Frau Rietz	-1.594 T€	-1.586 T€	-1.619 T€	-1.595 T€	25 T€	
3410	FD Umweltschutz	Frau Günther	-2.031 T€	-2.161 T€	-2.430 T€	-2.410 T€	19 T€	
3430	FD Bauordnung	Herr Fehrmann	-872 T€	-973 T€	-978 T€	-948 T€	29 T€	Art 4e G3 Mehrerträge 57 T€ aus Baugenehmigungsgebühren gem. Hochrechnung Art 6e G3 Mindererträge 18 T€ -KIJ stellt weniger Bauanträge als erwartet
3630	FD Stadtumbau	Herr Wälte	-14.879 T€	-19.776 T€	-19.308 T€	-19.290 T€	18 T€	Art 01_a Minderaufwendungen 19 T€ für Personalaufwendungen SN ggü. Gesamt-Soll gem. Abrechung der Personalkostenbudgets anhand v. Durchschnittskosten je Bes.-/Entgeltgruppe (abzgl. Konsolidierungsbeiträge)
	Summe Dezernat 3		**-20.872 T€**	**-26.209 T€**	**-26.175 T€**	**-26.087 T€**	**88 T€**	
	zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz						33 T€	
	Abweichung VAO vom Haushaltsansatz						**121 T€**	

Erläuterungen:

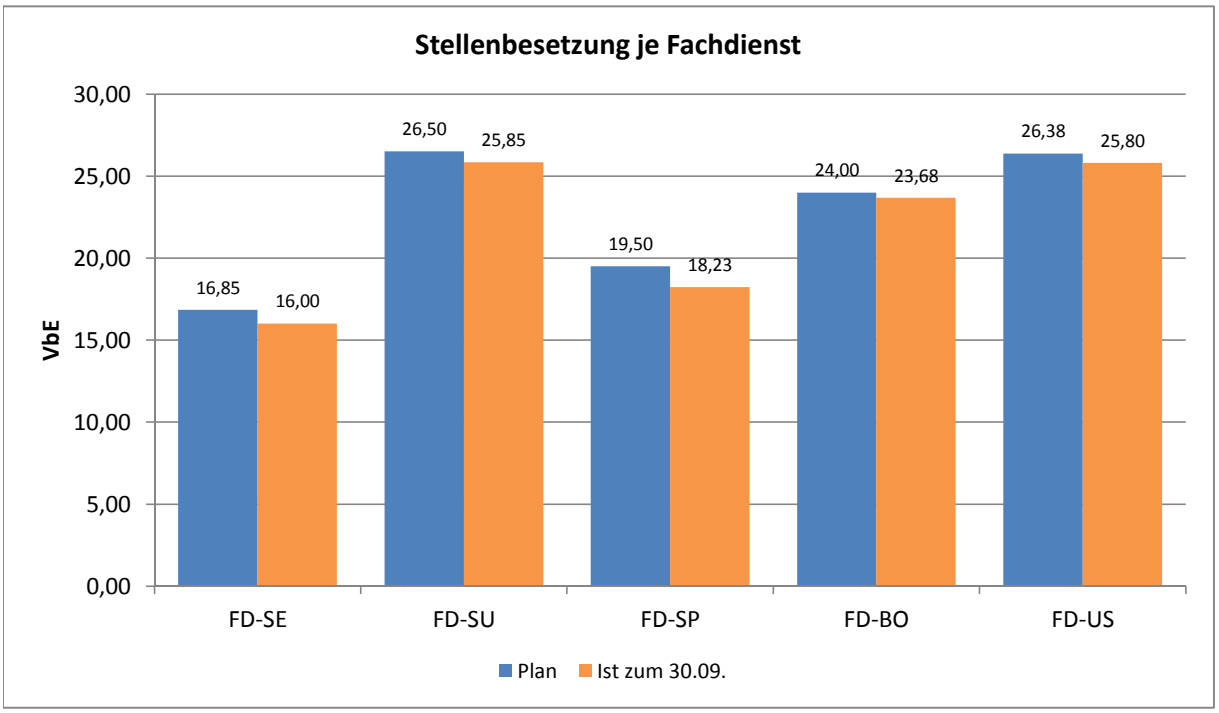
1) voraussichtliches Ergebnis Stand 29.07.2015

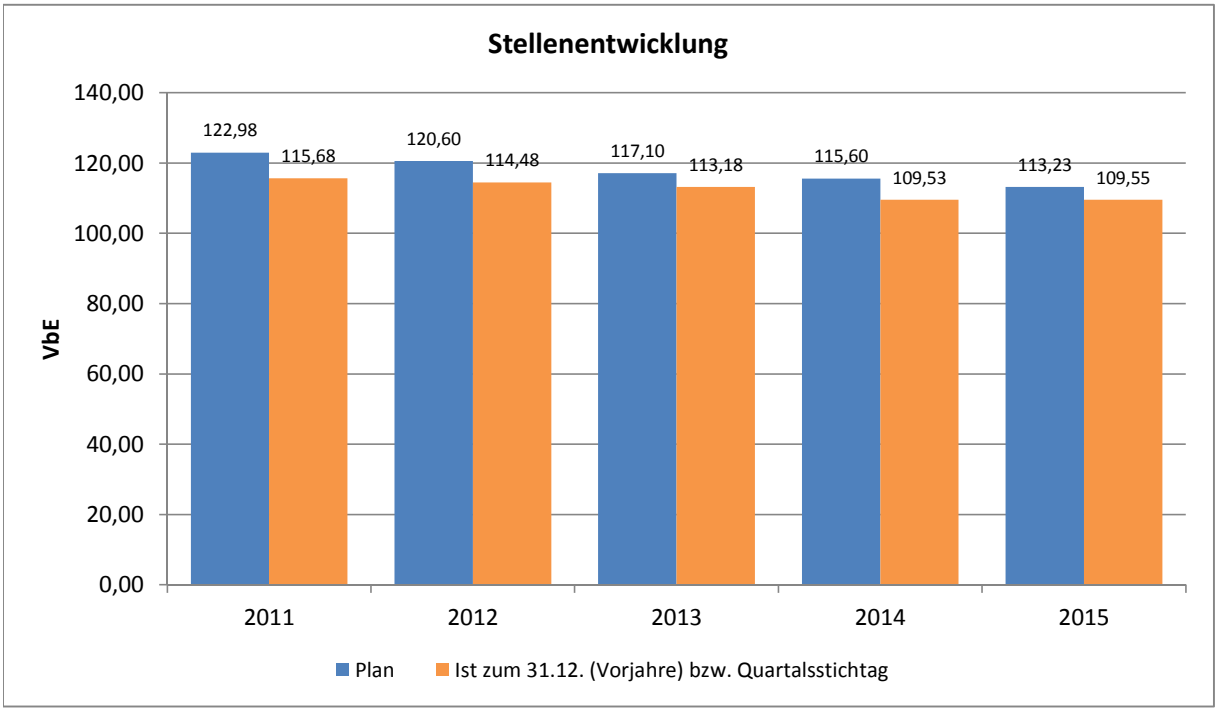
2) Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

3) VAO = voraussichtliches Anordnungssoll am 31.12.2015

4) Abweichungen gegenüber dem HH-Ansatz aufgrund von Ermächtigungsübertragungen, üpl./apl./Mittelverschiebungen sind Bestandteil des Gesamt-Solls und werden - soweit nicht ausdrücklich erwähnt - nicht gesondert erläutert.

Stellenübersicht für das Dezernat 3 zum Stichtag 30.09.2015





Erläuterungen:

Stand der Produktkennzahlen zum 30.09.2015

Dezernat 3 - Stadtentwicklung und Umwelt

Budget	Produkt	Ziele	Kennzahl	Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr					Erläute-rungen
				Plan 2015	Plan 2015 zum Stichtag	Ist zum Stich-tag (kum.)	Abweichung vom Plan		
3220 - FD SE/SP	11.1.5 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/m²	20	15	12	-20,0%	✓	
			11150011 Wärmeverbrauch städtischer Stellen in kWh/m²	75	45	68	52,1%	✗	b)
			11150012 Papierverbrauch städtischer Stellen in t	52	39	37	-4,1%	✓	
			11150020 Zugriffszahlen lokale Agenda über Webseite "Schritt für Schritt"	1.000	750	946	26,1%	✓	
	51.1.1 Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)	1) Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der extensiven Flächenentwicklung am Stadtrand. 2) Ausgewogene Berücksichtigung von Wohn- und Gewerbegebieten in der Stadtplanung	51110021 Baufertigstellung Wohneinheiten in WE	450	270	290	7,4%	✓	b)
	52.3.1-Denkmalschutz und Denkmalpflege	Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	52310020 Besucherzahl von Veranstaltungen mit Denkmalbezug (z.B. Tag des offenen Denkmals) und Bildungsangebote (z.B. Seminare/Übungen an der FSU)	4.000	3.800	5.102	34,3%	✓	b)
	51.1.2 Verbindliche Bauleitplanung (P)	Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse	51120030 Anzahl der Bebauungspläne einschließlich abgeschlossener Verfahren in Stk	131		134			a)
			51120032 Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen in Stk			4			a)
			51120033 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren (Änderung, Neuaufstellung, Aufhebung) bzgl. Bebauungsplan & vorhabensbezogener Bebauungsplan in Stk			1			a)
			51120034 Untersuchungen, Projekte, Wettbewerbe im Stadtgebiet in Stk			6			a)
			51120040 Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet in Stk	11.500	8.625	9.836	14,0%	✓	
			51120041 Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen in Stk	15	11	9	-20,0%	●	
			51120050 Gesamtanzahl der öffentlichen Spielplätze in Stk	62					a)
			51120051 Instandhaltungskosten für öffentliche Spielplätze in €	150.000	112.500	126.785	12,7%	●	

Budget	Produkt	Ziele	Kennzahl	Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr					Erläute-rungen
				Plan 2015	Plan 2015 zum Stichtag	Ist zum Stich-tag (kum.)	Abweichung vom Plan		
3630 Stadtumbau	54.1.1 - Gemeindestraßen	Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)	54110014 Straßenunterhaltungsaufwand in €/km	30.483	22.862	22.862	0%	✓	
			Anteil der Investitionen/Instandhaltung am Anlagevermögen (oder Afa ?) zur Messung des Substanzverzehres						a)
			Fördermittelanteil bei Investitionen						a)
			Anteil sonstiger Einnahmen (ohne Fördermittel) an Investitionen/Instandhaltung						a)
	54.3.1 Landesstraßen (P)	Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)	54310014 Straßenunterhaltungsaufwand in €/km	77.375	58.031	58.031	0%	✓	
			Anteil sonstiger Einnahmen (ohne Fördermittel) an Investitionen/Instandhaltung						a)
			Fördermittelanteil bei Investitionen						a)
	54.4.1 Bundesstraßen (P)	Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)	54410014 Straßenunterhaltungsaufwand in €/km	318.584	238.938	238.938	0%	✓	
			Anteil sonstiger Einnahmen (ohne Fördermittel) an Investitionen/Instandhaltung						a)
			Fördermittelanteil bei Investitionen						a)
	54.5.1 - Straßenreinigung und Winterdienst	Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungs-bildes (KSJ)	54510022 Straßenreinigungskilometer in km	32.000	25.600	21.702	-15%	✗	
			54510020 Aufwand Straßenreinigung in €/km	40,00	40,00	45,44	14%	●	
			54510010 Aufwand Winterdienst in €/EW	7,25	3,63	2,60	-28%	✓	
			54510013 Menge Salz bzw. Lauge in t	1.000	500,00	525,00	5%	✓	
	51.1.6 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	51160012 Anteil Umweltverbund am gesamten Verkehrsaufkommen in %	68,80					a)
	54.6.1 Parkraumbewirtschaftung	Die Lebensqualität in der Stadt und in den Stadtteilen erhalten und verbessern (KSJ)	54610010 Anzahl der Parkscheinautomaten	53					a)
			54610011 Anzahl der Parkscheine	1.200.000	900.000	900.000	0%	✓	
			54610012 Einnahmen/Parkautomat in €	37.094	27.821	24.364	-12%	✗	
			54610014 Anzahl der Stellplätze	1.300					a)
	51.1.3 Stadtumbau (P)	1) Kontinuierliche Fortführung der Sanierungsgebiete/ Stadtbild	51130012 Fläche der Sanierungsgebiete in Bearbeitung in m²	3.571.500					a)
			51130013 Städtebaufördermittel einschl. sanierungsbed. Einnahmen € in €	6.484.905					a)
	54.7.1 ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)	Unterstützung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes	54710010 Personenkilometer in km	60.512.023					a)

Budget	Produkt	Ziele	Kennzahl	Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr					Erläute-rungen
				Plan 2015	Plan 2015 zum Stichtag	Ist zum Stich-tag (kum.)	Abweichung vom Plan		
3430- FD-Bauordnung	52.1.1-Baurechtliche Verfahren	Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften.	52110010 Einhaltung der Frist nach § 62 ThürBO bei der Bearbeitung von Bauanträgen in %	90	90	97	8%	✓	
			52110011 Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben	242	182	135	-26%	✗	
			52110012 Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / gewerbliche Vorhaben	66	50	51	3%	✓	
			52110013 Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€	118.000	88.500	58.300	-34%	✗	
			52110021 Anzahl Baulastverfahren	95	71	58	-19%	●	
			52110022 Anzahl ordnungsbehördl. Verfahren	80	60	70	17%	●	
3410 - FD Umweltschutz	53.7.1 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)	53710011 Abfallaufkommen in kg/EW	370	278	278	0%	✓	
			53710012 Abfallaufkommen - davon Restabfall in kg/EW	102	77	78	2%	●	
			53710013 Abfallaufkommen - davon Bioabfall in kg/EW	110	83	81	-2%	✓	
			53710014 Abfallaufkommen - davon Wertstoffe (Glas, Papier, Verpackungen, Elektroschrott) in kg/EW	105	79	78	-1%	✓	
	55.2.1 Gewässerunterhaltung (P)	1) Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit und natürlichen Dynamik	55210010 Gewässerinstandsetzung in m	90.000	67.500	67.500	0%	✓	
	55.2.2 Gewässerschutz (P)	1) Aktivierung und Unterstützung des vorbeugenden Hochwasserschutzes mit den vorhandenen Instrumenten.	55220010 Anzahl der Ausnahmegenehmigungen in Überschwemmungsgebieten	10	8	10	33%	✗	
			55220012 Retentionsfläche für Jahrhunderthochwasser (HQ 100) in ha	600	600	600	0%	✓	
			55220020 Länge der bei der Gewässerschau zu überwachenden kritischen Gewässerabschnitte in km	17	17	21	24%	✓	
			55220030 Quote der Vor-Ort-Überwachung der kontrollierbaren wasserrechtlichen Bescheide in %	20	15	27	80%	✓	
			55220031 Anzahl der Genehmigungsbescheide	90	68	82	21%	✓	
	55.4.2 Immissionsschutz (P)	2) Durch die fachliche Unterstützung stadteigener Planungen und Genehmigungen sowie durch Lärmminderungsplanung soll einer Steigerung der Immisionsbelastung entgegengewirkt werden und wo es möglich ist, eine Reduzierung erreicht werden.	55420011 Anzahl der Tage mit einer Überschreitung des über 24 h gemittelten Feinstaubgrenzwertes von 50 µg/m³	25	19	4	-79%	✓	
			55420020 Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm (nachts> 55dB(A))	3.783	3.783	3.783	0%	✓	
			55420021 Anzahl eingegangener Beschwerden Lärm	210	158	110	-30%	✓	

Budget	Produkt	Ziele	Kennzahl	Plan-/Ist-vergleich lfd. Jahr				Erläute-rungen
				Plan 2015	Plan 2015 zum Stichtag	Ist zum Stich-tag (kum.)	Abweichung vom Plan	

Erläuterungen:

a) Erhebung 1x jährlich; teilweise kein Planwert im aktuellen DHH 2015/16 vorhanden, nur Ist-Wert-Erfassung zur Information
b) Saisonale Schwankungen sind in der Planzahl zum Stichtag jeweils individuell berücksichtigt (nicht als 25% / 50% / 75%/ 100%).