




















# *Zentraler Steuerungsbericht*

*Stadt Jena*



**QUARTALSBERICHT 2/2020**

17. September 2020

	Überblick Stadtverwaltung	3
	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	3
	Chancen und Risiken	4
	Ergebnisplan - Gesamt	5
	Ergebnisplan der Bereiche	6
	Ergebnisplan - Dezernate	6
	Ergebnisplan - Eigenbetriebe	6
	Stellenübersicht	7
	Verbindlichkeiten aus Entschuldungskonzept	8
	Wirtschaftliches Umfeld	9
	Einwohner und Quote SV-pflichtig Beschäftigte	9
	Entwicklung des Wohnungsbestandes	10
	Anzahl Geburten pro Quartal	10
	Anzahl Studierende an Universität und Fachhochschule	11
	Entwicklung der Arbeitslosenquote	11
	ALG II und Grundsicherung (Jenarbeits)	12
	Datentabelle für Diagramme "Wirtschaftliches Umfeld"	13
	Gesamtdiagramme "Wirtschaftliches Umfeld"	14

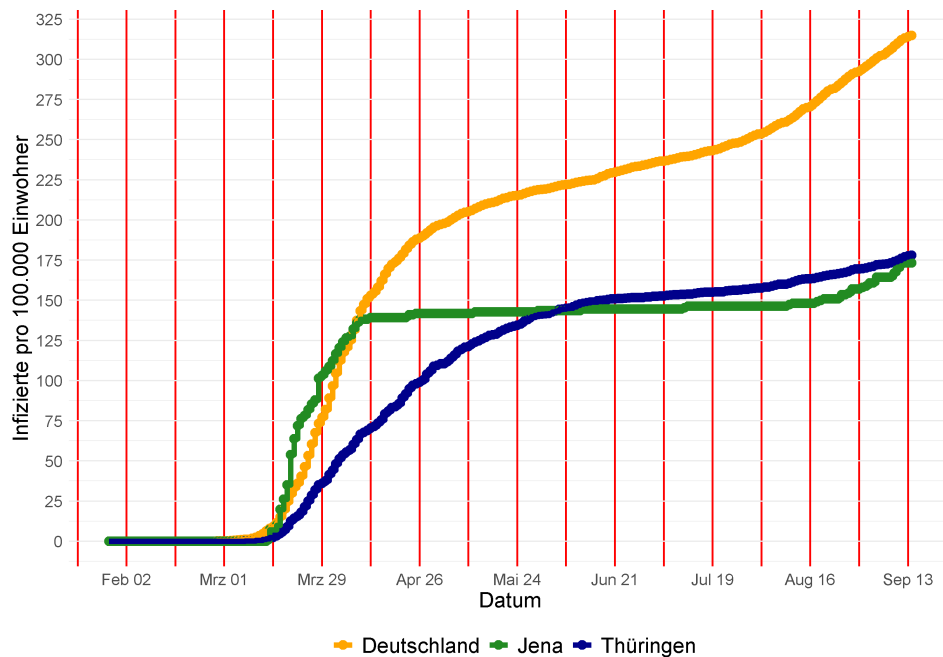


## ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHTSZETRAUM

Wie bereits im ersten Quartalsbericht skizziert, war das Handeln der Verwaltung in nahezu allen Bereichen durch die Corona-Pandemie bestimmt. Nähere Ausführungen hierzu sind den Quartalsberichten der Dezernate zu entnehmen.

Die nachfolgende Grafik (Stand 13.09.20) vergleicht die Infektionskurven für Deutschland und Thüringen mit der der Stadt Jena (Infizierte pro 100.000 Einwohner). Zu Beginn der Pandemie ist die Zahl der Infizierten in Jena vergleichsweise stark gestiegen. Bereits ab Anfang April waren dann allerdings kaum noch Neufälle zu verzeichnen. Nunmehr ist seit Mitte August - analog zum gesamtdeutschen Trend - ein leicht steigender Verlauf festzustellen.

Infektionskurven im Vergleich pro 100.000 Einwohner



## VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Noch vor Redaktionsschluss wurden die Ergebnisse der 158. Steuerschätzung durch das Bundesfinanzministerium veröffentlicht. Aufgrund der Bedeutsamkeit der Ergebnisse sind diese unabhängig vom Quartalsstichtag 30.06.20 in die Ergebnisvorschau eingeflossen. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung zeigen sich die Steuereinnahmen in 2020 insgesamt stabil. Dies bedeutet, dass die Steuer mindererträge in 2020 nicht ganz so drastisch ausfallen, wie noch im Mai prognostiziert wurden ist. Für den weiteren Prognosezeitraum 2021-2024 allerdings sind weitere Mindereinnahmen zu erwarten.

Zum Jahresende ist nach derzeitigem Kenntnisstand von einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von - 14,75 Mio. € auszugehen. Damit gestaltet sich das Ergebnis geringfügig besser, als noch im zweiten Quartal angenommen. Dennoch muss konstatiert werden, dass die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Jena unter den vorherrschenden Umständen nicht mehr gegeben ist. Aufgrund der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen länger anhaltenden Einnahmeausfällen ist davon auszugehen, dass ein Haushaltsausgleich im Zeitraum von 2021 bis 2025 nicht erreicht werden kann. Um in angemessenen Umfang u. a. freiwillige Leistungen und Investitionen zu realisieren ist eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes aber unabdingbar. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, parallel zur Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2021 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Ziel ist es, dieses im Dezember 2020 durch den Stadtrat verabschieden zu lassen.

Bereits im vergangenen Steuerungsbericht wurde auf den eingereichten Fördermittelantrag für das Smart City Projekt hingewiesen. Nunmehr wurde durch das Bundesinnenministerium (BMI) am 08.09.2020 bekanntgegeben, dass die Stadt Jena zu den Kommunen gehört, die für die Erarbeitung und Umsetzung integrierter Smart City Strategien gefördert werden. Für die Umsetzung der Ziele, Strategien und Maßnahmen bekommt Jena 15,7 Millionen Euro über sieben Jahre. Hiermit bieten sich für die Stadt herausragende Chancen, die Digitalisierung weiter ambitioniert voranzutreiben. Unter dem Solgan "Jena digitalisiert, lernt und teilt - Unsere Stadt schafft und nutzt Wissen" soll insbesondere das zentrale Infrastrukturprojekt, die WISSENSAllmende Jena, implementiert werden. Hierbei handelt es sich um eine Urban Data Plattform, die nicht nur Daten sammelt und strukturiert, sondern auch Instrumente zur Generierung von Wissen enthält. Diese Infrastruktur soll mit vielen anderen Projekten verknüpft werden. Dazu gehören Digitalprojekte bei Bildungs- und sozialen Trägern, digitale Logistikkonzepte, das "smarte Quartier" in Lobeda sowie eGovernmentprojekte.



## Stand Ergebnisplan zum 30.06.2020

Werte in T€

Ergebnisplanposition	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	AO 2020	VAO 2020	Abw. zum HH-Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	125.215	145.509	87.150	120.639	-24.870
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.572	118.517	90.628	139.647	21.131
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.383	19.164	9.376	22.209	3.044
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.348	7.720	3.641	6.630	-1.090
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	6.550	2.554	6.559	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036	23.140	8.004	22.048	-1.092
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0
09 sonstige laufende Erträge	6.073	3.873	1.396	3.451	-422
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	17.892	12.221	355	7.614	-4.608
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.624	32.036	2.869	32.036	0
12 außerordentliche Erträge					
13 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
14 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0		0
15 Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnismrücklage	0	0	0		0
<b>Summe Erträge</b>	<b>356.183</b>	<b>368.730</b>	<b>205.973</b>	<b>360.833</b>	<b>-7.898</b>
01 Personalaufwendungen SN	57.831	64.886	32.267	63.240	-1.646
02 Personalaufwendungen - ohne SN	12.121	12.500	5.433	13.178	678
03 Versorgungsaufwendungen	936	445	0	445	0
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.224	47.571	29.521	50.389	2.818
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	8.976	10.556	0	11.996	1.439
06 Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.838	83.285	41.875	84.487	1.202
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736	87.557	42.565	85.852	-1.705
09 sonstige laufende Aufwendungen	31.606	31.381	26.630	32.424	1.043
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709	1.530	319	1.540	10
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.624	32.036	2.869	32.036	0
12 außerordentliche Aufwendungen					
13 Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
14 Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0		0
15 Einstellung in die zweckgebundene Ergebnismrücklage	0	0	0		0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>356.602</b>	<b>371.746</b>	<b>181.478</b>	<b>375.587</b>	<b>3.840</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-419</b>	<b>-3.016</b>	<b>24.495</b>	<b>-14.754</b>	<b>-11.738</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2019

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2020

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 30.06.2020



# ERGEBNISPLAN DER BEREICHE

## ERGEBNISPLAN - DEZERNATE

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 30.06.2020

Dezernat	Bezeichnung Verantwortliche/r	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Gesamt-Soll 2020	VAO 2020	Werte in T€
						Abw. zum Gesamt-Soll
Dezernat 1	Zentraler Service Herr Dr. Nitzsche	-23.579	-24.619	-25.462	-26.023	-562
Dezernat 2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice Herr Koppe	-26.625	-30.689	-30.594	-33.929	-3.334
Dezernat 3	Stadtentwicklung und Umwelt Herr Gerlitz	-28.263	-32.499	-32.402	-33.059	-657
Dezernat 4	Familie, Bildung und Soziales Herr Hertzsch	-125.339	-137.108	-136.174	-134.588	1.586
HPB 6	Hauptproduktbereich 6 Herr Koppe	203.386	221.899	222.569	212.845	-9.724
<b>Summe Stadtverwaltung Jena</b>		<b>-419</b>	<b>-3.016</b>	<b>-2.063</b>	<b>-14.754</b>	<b>-12.691</b>
<b>zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz</b>						<b>953</b>
<b>Abweichung VAO vom Haushaltsansatz</b>						<b>-11.738</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2019

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2020

## ERGEBNISPLAN - EIGENBETRIEBE

Im Ergebnis des Hauptproduktbereiches 6 sind die folgenden Daten der Eigenbetriebe enthalten:

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 30.06.2020

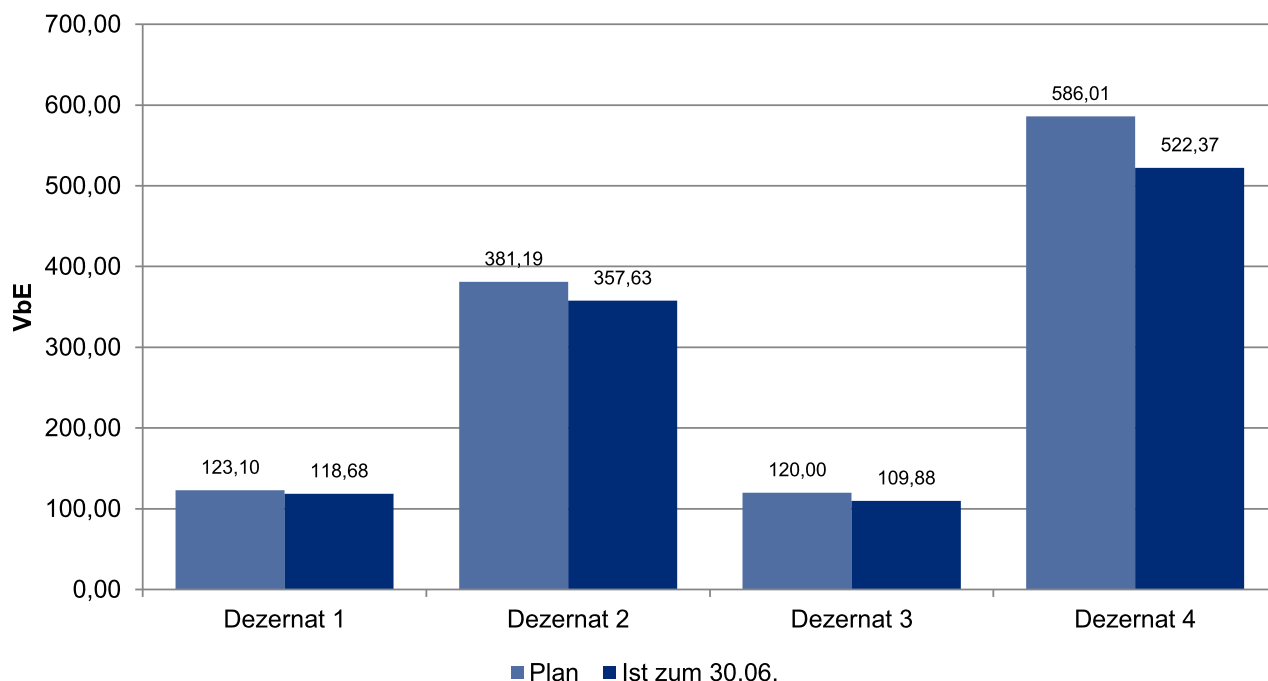
EB	Bezeichnung Verantwortliche/r	Ergebnis 2019	WP 2020	Prognose 2020	Werte in T€
					Abw. Prog./WP
KSJ	Kommunalservice Jena Herr Feige	1.876	3.953	3.571	-382
KIJ	Kommunale Immobilien Jena Herr Kliewe	2.418	1.248	1.885	637
JenaKultur	Kultur und Marketing Jena Herr Zipf	-1.442	-2.249	-2.371	-123
jenarbeit	jenarbeit Herr Welsch	-19			
<b>Summe Eigenbetriebe</b>		<b>2.832</b>	<b>2.952</b>	<b>3.085</b>	<b>132</b>

WP = Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für 2020

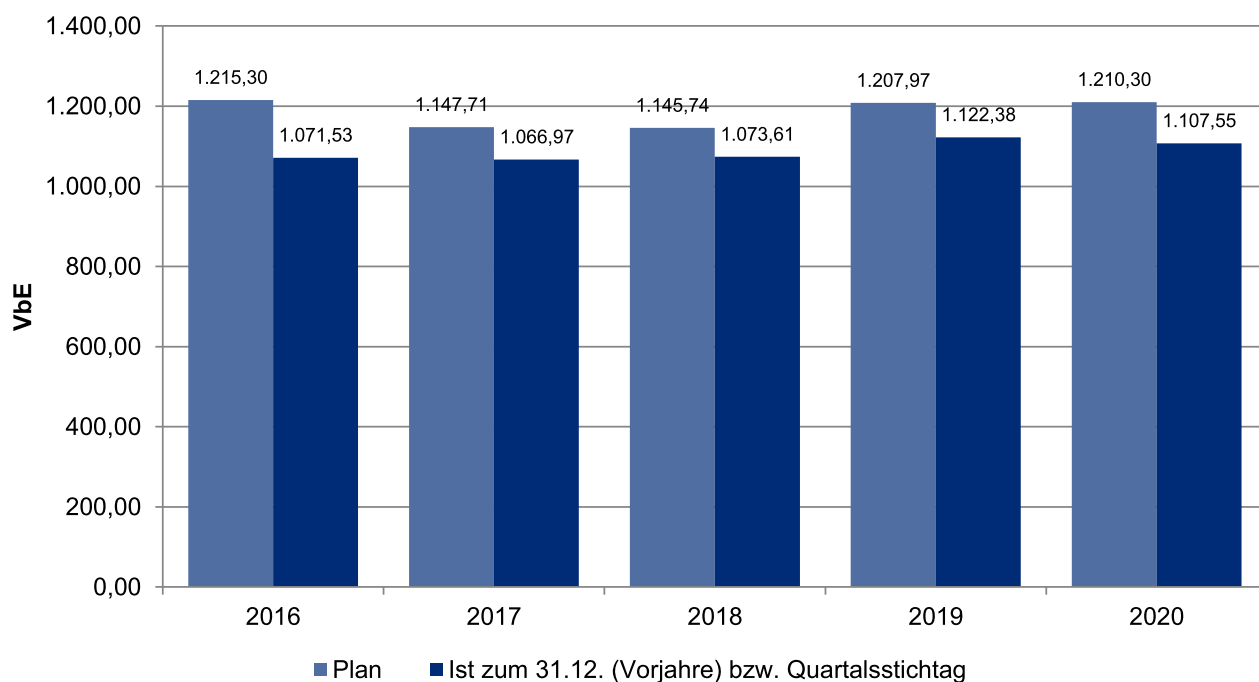
Prognose = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2020



## Stellenbesetzung je Dezernat



## Stellenentwicklung



### Erläuterungen

Das Ist zum 30.06.2020 enthält im Fachdienst Personal 10,70 VbE in Personalvermittlung befindliche Mitarbeiter/innen, für die keine Planung im Stellenplan erfolgt.



## VERBINDLICHKEITEN AUS ENTSCHULDUNGSKONZEPT

Maßgeblich für den Schuldenstand entsprechend Entschuldungskonzept (Beschluss 09/300-BV vom 16.12.2009) sind die Restschuldbeträge der im Entschuldungskonzept benannten Darlehen von KIJ. Der Vollzug des Zahlungsplanes zwischen Kernverwaltung, Stadtwerken und Kommunale Immobilien ist aus Sicht des "Stadtkonzerns" nicht relevant.

Die Summen der Restschulden betragen: (keine unterjährige Planung)

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2016: TEUR 30.663

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2017: TEUR 25.859

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2018: TEUR 21.102

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2019: TEUR 16.351

Ist zum 30.06.2020 (Bericht Q2\_2020 KIJ): TEUR 7.222





Die folgenden Indikatoren sollen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Stadt Jena charakterisieren. Dabei können nur solche Indikatoren berücksichtigt werden, die zeitnah und möglichst quartalsweise verfügbar sind.

## EINWOHNER UND QUOTE SV-PFLICHTIG BESCHÄFTIGTE

Gegenüber dem Vorquartal ist die Einwohnerzahl der Stadt Jena erneut gesunken (136 Personen). Wie schon zum Jahresende 2019 festzustellen war, liegt der aktuelle Quartalswert unterhalb des Vorjahreswertes.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Arbeitsort) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Bei der Darstellung gilt es zu beachten, dass die Werte der vergangenen zwei Quartale fortgeschrieben wurden, da keine aktuelleren Daten bei der Bundesagentur für Arbeit verfügbar sind. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie in den nächsten Monaten auf diesen Indikator auswirkt.

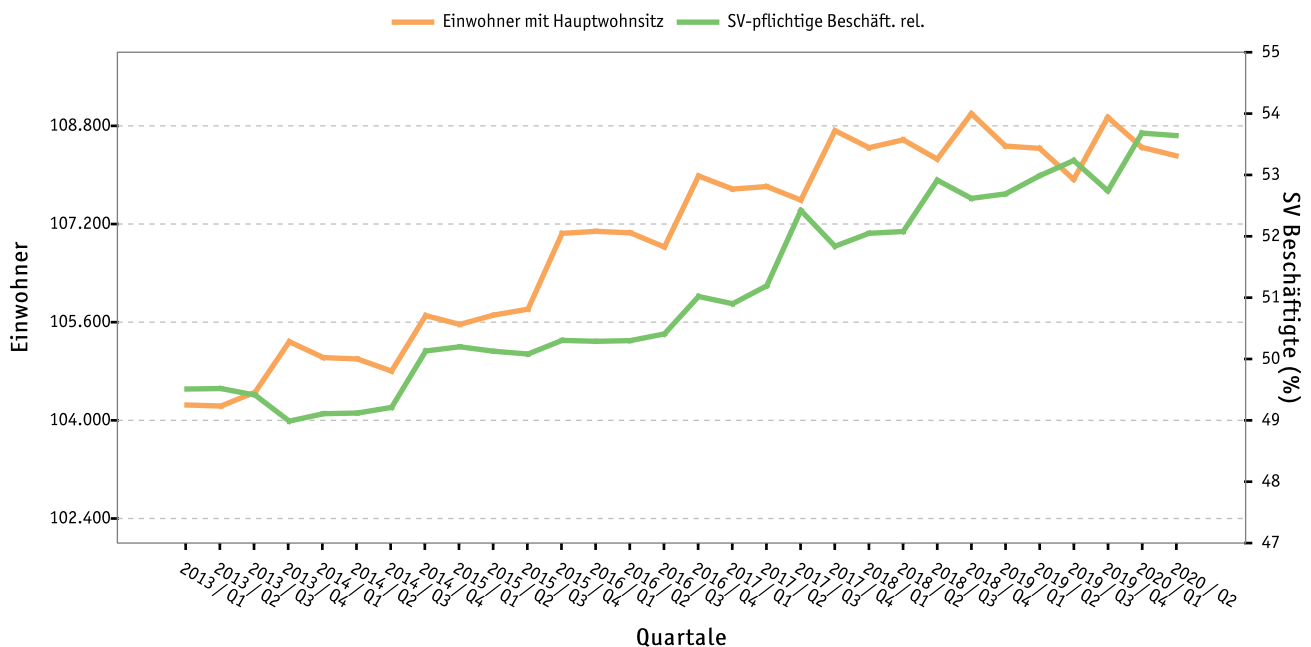


Diagramm beginnt nicht bei Null

## ENTWICKLUNG DES WOHNUNGSBESTANDES

Das Ziel der jährlich 500 neuen Wohnungen seit 2011 (mittels grüner Linie dargestellt) konnte in den vergangenen Quartalen nicht mehr erfüllt werden. Aktuell liegt der Wohnungsbestand (59.742, vorläufiger Wert) leicht unter dem sich bei gleichmäßiger Entwicklung der Baufertigstellungen ergebenden Quartalszielwert.

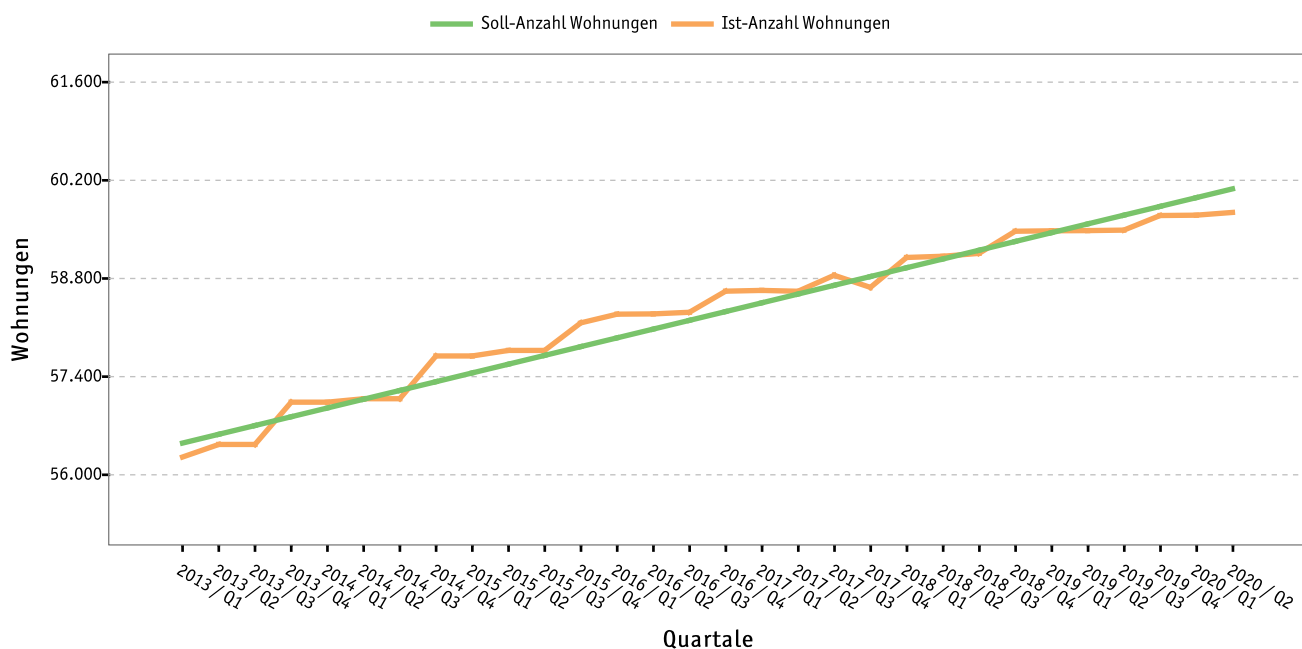


Diagramm beginnt nicht bei Null

## ANZAHL GEBURTEN PRO QUARTAL

Gegenüber dem Vorquartal ist die Geburtenzahl vergleichsweise deutlich gestiegen und liegt damit oberhalb des Vorjahresniveaus.

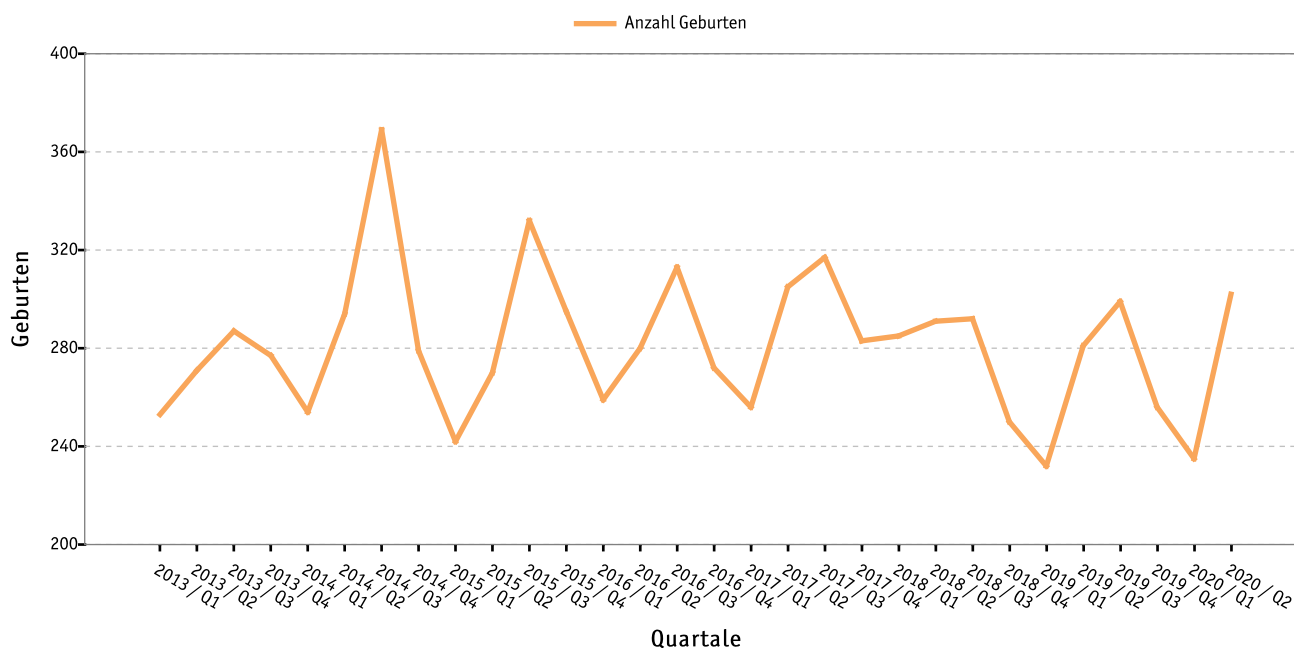


Diagramm beginnt nicht bei Null

## ANZAHL STUDIERENDE AN UNIVERSITÄT UND FACHHOCHSCHULE

Nachdem in den vergangenen Jahren die Anzahl der Studierenden in der Stadt Jena kontinuierlich gesunken ist, konnte mit Beginn des Wintersemesters 2019/2020 wieder ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen die Corona-Pandemie auf die Anzahl der Studierenden im kommenden Wintersemester haben wird, da es für ausländische Studierende aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen derzeit erschwert wird, ein Studium in Deutschland aufzunehmen. Zu Beginn des Sommersemesters liegt die Anzahl der Studierenden in etwa auf Vorjahresniveau.

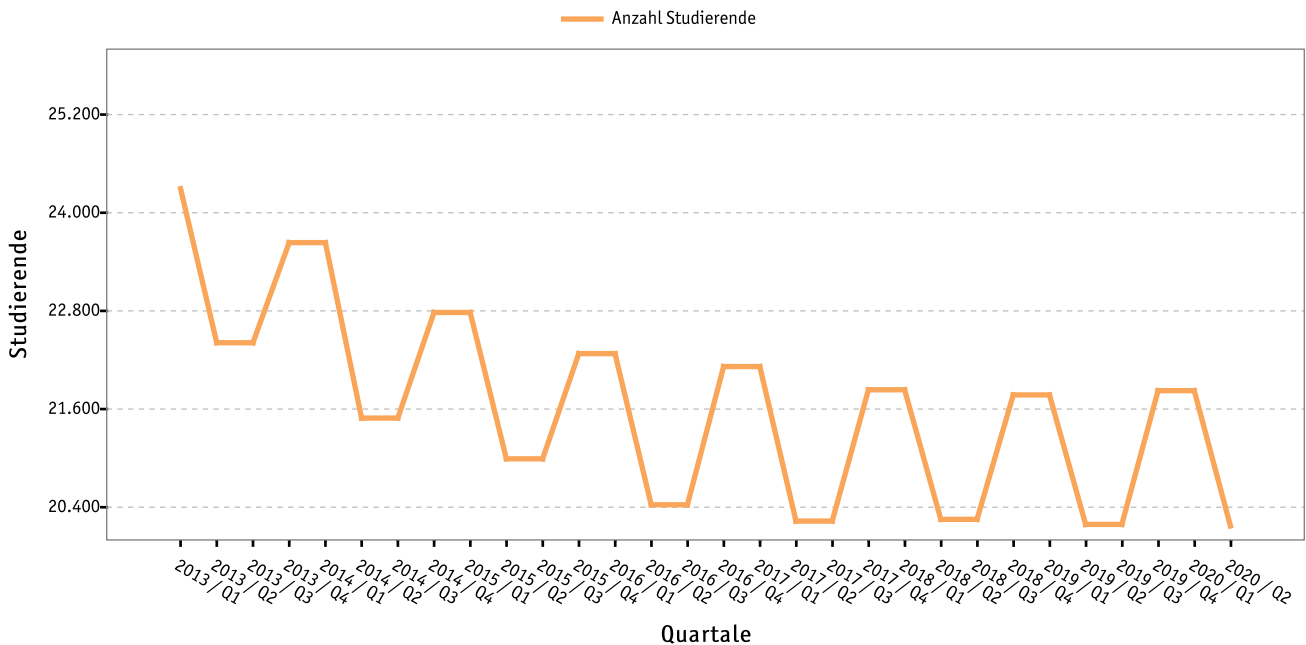


Diagramm beginnt nicht bei Null

## ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSENQUOTE

Im Zuge der Corona-Pandemie ist ein Anstieg der Arbeitslosenquote zu verzeichnen.

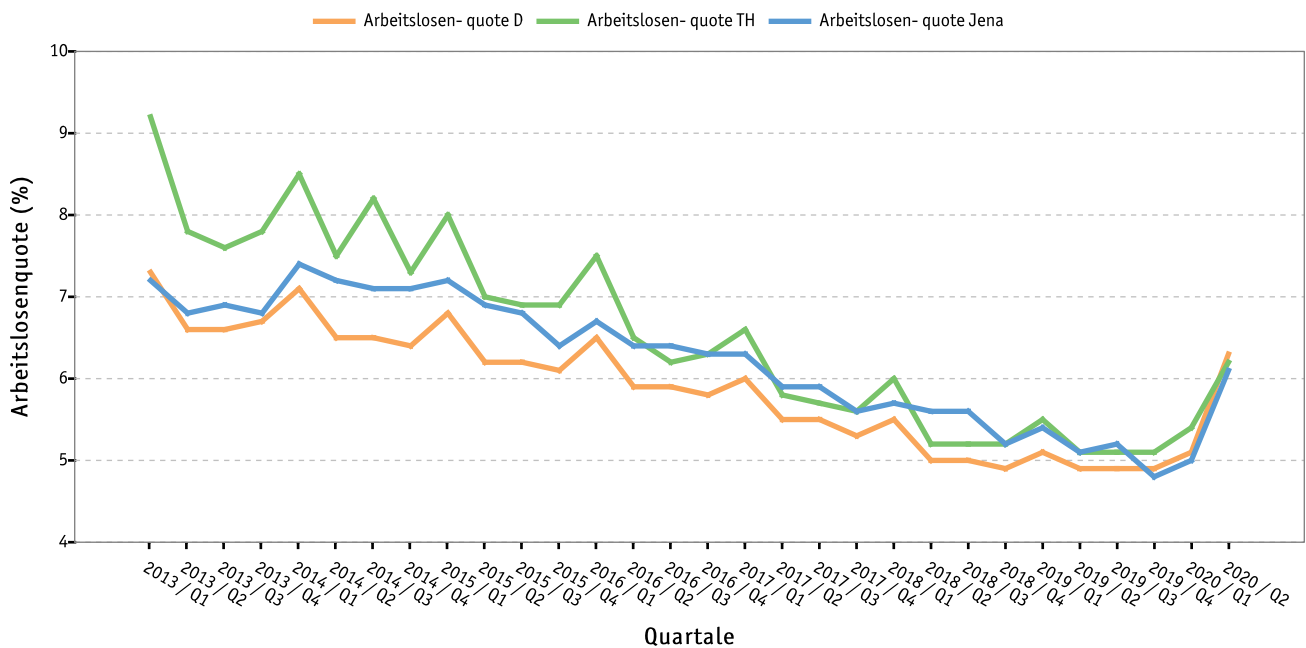


Diagramm beginnt nicht bei Null

Analog zum Vorjahr ist die Anzahl der ALG-II-Bezieher geringfügig gestiegen, während die Anzahl der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten weiterhin rückläufig ist. Hinsichtlich der Quartalswerte ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um die offiziell bestätigten Werte des Vorquartals handelt, die zeitversetzt (3 Monate) durch die Bundesagentur für Arbeit bestätigt werden.

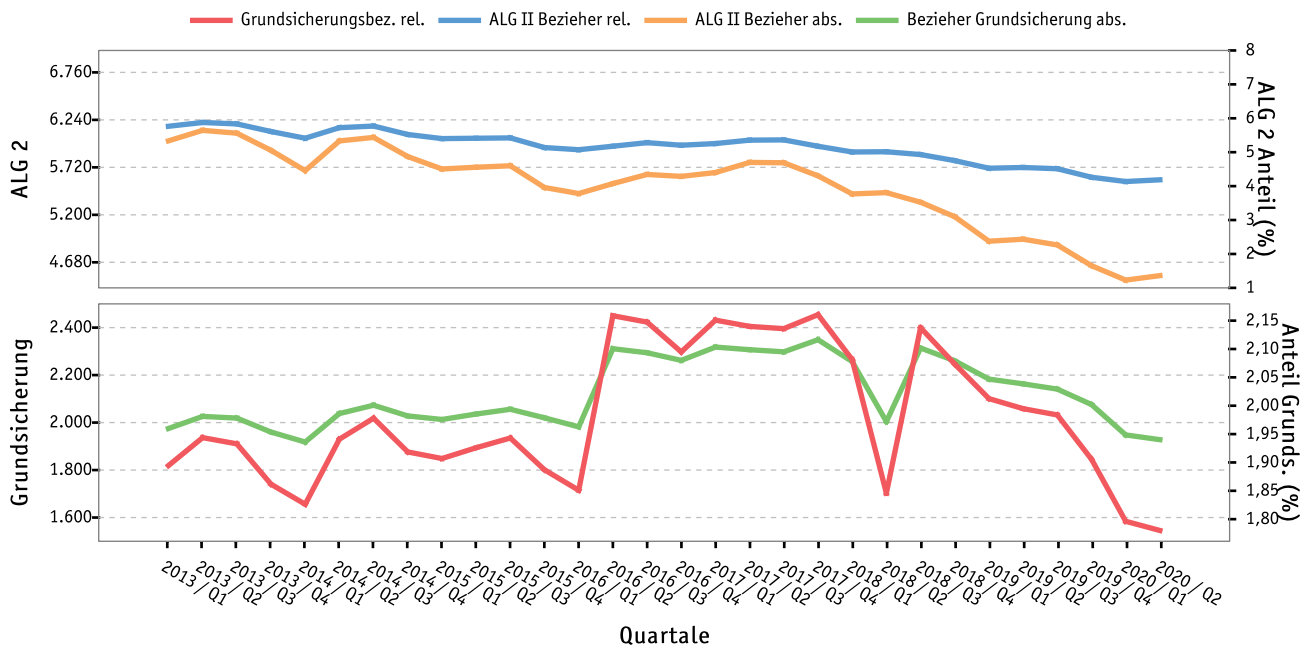


Diagramm beginnt nicht bei Null

## DATENTABELLE FÜR DIAGRAMME "WIRTSCHAFTLICHES UMFELD"

Jahr	Quartale	Einwohner mit Hauptwohns.	Anzahl Geburten	Anzahl Wohnungen		Anzahl Studenten	SV-pflichtige Beschäft.		Arbeitslosenquote			ALG II Bezieher		Bezieher Grundsicherung	
				Soll	Ist		abs.	rel.	Jena	Thüringen	Deutschland	abs.	rel.	abs.	rel.
2013	Q1	104.250	253	56.453	56.254	24.294	51.615	49,5%	7,2%	9,2%	7,3%	6.010	5,8%	1.975	1,9%
	Q2	104.234	271	56.578	56.433	22.411	51.615	49,5%	6,8%	7,8%	6,6%	6.125	5,9%	2.026	1,9%
	Q3	104.459	287	56.703	56.433	22.411	51.615	49,4%	6,9%	7,6%	6,6%	6.094	5,8%	2.019	1,9%
	Q4	105.282	277	56.828	57.036	23.635	51.575	49,0%	6,8%	7,8%	6,7%	5.906	5,6%	1.960	1,9%
2014	Q1	105.023	254	56.953	57.036	23.635	51.575	49,1%	7,4%	8,5%	7,1%	5.684	5,4%	1.918	1,8%
	Q2	105.000	294	57.078	57.085	21.490	51.575	49,1%	7,2%	7,5%	6,5%	6.009	5,7%	2.038	1,9%
	Q3	104.803	369	57.203	57.085	21.490	51.575	49,2%	7,1%	8,2%	6,5%	6.048	5,8%	2.073	2,0%
	Q4	105.708	279	57.328	57.695	22.781	52.992	50,1%	7,1%	7,3%	6,4%	5.838	5,5%	2.028	1,9%
2015	Q1	105.564	242	57.453	57.695	22.781	52.992	50,2%	7,2%	8,0%	6,8%	5.702	5,4%	2.013	1,9%
	Q2	105.717	270	57.578	57.774	20.992	52.992	50,1%	6,9%	7,0%	6,2%	5.721	5,4%	2.036	1,9%
	Q3	105.812	332	57.703	57.774	20.992	52.992	50,1%	6,8%	6,9%	6,2%	5.737	5,4%	2.056	1,9%
	Q4	107.048	295	57.828	58.167	22.278	53.849	50,3%	6,4%	6,9%	6,1%	5.499	5,1%	2.020	1,9%
2016	Q1	107.081	259	57.953	58.291	22.278	53.849	50,3%	6,7%	7,5%	6,5%	5.433	5,1%	1.982	1,9%
	Q2	107.057	280	58.078	58.295	20.430	53.849	50,3%	6,4%	6,5%	5,9%	5.542	5,2%	2.311	2,2%
	Q3	106.825	313	58.203	58.318	20.430	53.849	50,4%	6,4%	6,2%	5,9%	5.642	5,3%	2.294	2,1%
	Q4	107.983	272	58.328	58.619	22.120	55.092	51,0%	6,3%	6,3%	5,8%	5.621	5,2%	2.262	2,1%
2017	Q1	107.770	256	58.453	58.630	22.120	54.856	50,9%	6,3%	6,6%	6,0%	5.663	5,3%	2.318	2,2%
	Q2	107.811	305	58.578	58.618	20.231	55.192	51,2%	5,9%	5,8%	5,5%	5.774	5,4%	2.307	2,1%
	Q3	107.590	317	58.703	58.846	20.231	56.400	52,4%	5,9%	5,7%	5,5%	5.770	5,4%	2.298	2,1%
	Q4	108.722	283	58.828	58.673	21.836	56.359	51,8%	5,6%	5,6%	5,3%	5.627	5,2%	2.349	2,2%
2018	Q1	108.444	285	58.953	59.100	21.836	56.444	52,0%	5,7%	6,0%	5,5%	5.429	5,0%	2.257	2,1%
	Q2	108.572	291	59.078	59.117	20.252	56.542	52,1%	5,6%	5,2%	5,0%	5.443	5,0%	2.004	1,8%
	Q3	108.257	292	59.203	59.158	20.252	57.284	52,9%	5,6%	5,2%	5,0%	5.338	4,9%	2.314	2,1%
	Q4	109.000	250	59.328	59.474	21.773	57.354	52,6%	5,2%	5,2%	4,9%	5.179	4,8%	2.260	2,1%
2019	Q1	108.471	232	59.453	59.480	21.773	57.155	52,7%	5,4%	5,5%	5,1%	4.911	4,5%	2.183	2,0%
	Q2	108.433	281	59.578	59.483	20.190	57.455	53,0%	5,1%	5,1%	4,9%	4.933	4,5%	2.163	2,0%
	Q3	107.927	299	59.703	59.490	20.190	57.455	53,2%	5,2%	5,1%	4,9%	4.870	4,5%	2.141	2,0%
	Q4	108.940	256	59.828	59.698	21.825	57.455	52,7%	4,8%	5,1%	4,9%	4.643	4,3%	2.076	1,9%
2020	Q1	108.449	235	59.953	59.703	21.825	58.218	53,7%	5,0%	5,4%	5,1%	4.485	4,1%	1.948	1,8%
	Q2	108.313	302	60.078	59.742	20.171	58.101	53,6%	6,1%	6,2%	6,3%	4.534	4,2%	1.928	1,8%

# GESAMTDIAGRAMME "WIRTSCHAFTLICHES UMFELD"

