

# *Zentraler Steuerungsbericht*

*Stadt Jena*



---

**QUARTALSBERICHT 3/2020**

---

19. November 2020

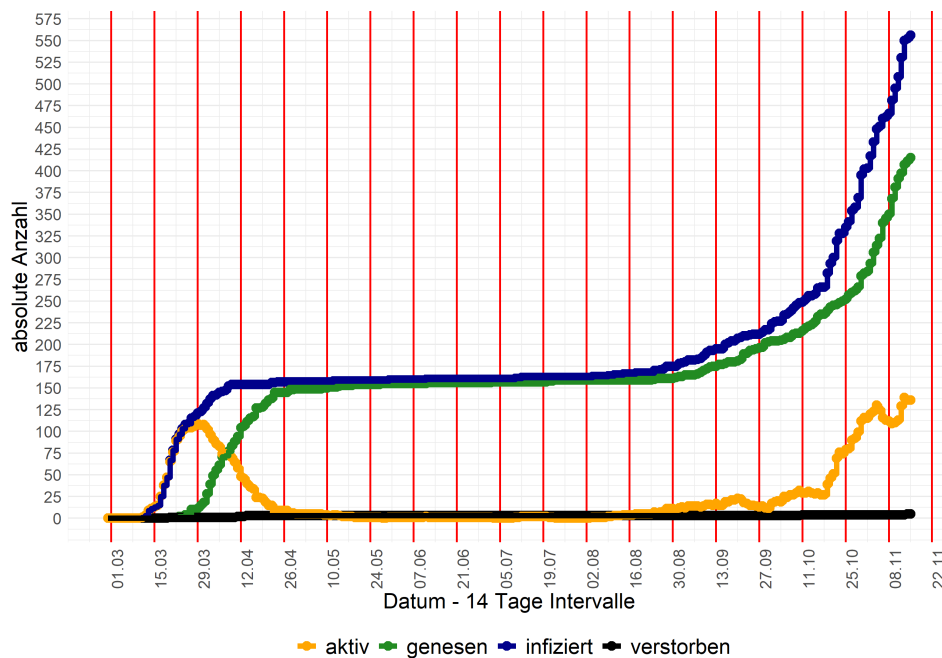


Überblick Stadtverwaltung	3
Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	4
Chancen und Risiken	4
Ergebnisplan - Gesamt	5
Ergebnisplan der Bereiche	6
Ergebnisplan - Dezernate	6
Ergebnisplan - Eigenbetriebe	6
Stellenübersicht	7
Verbindlichkeiten aus Entschuldungskonzept	8
Wirtschaftliches 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



Das Handeln der Verwaltung im dritten Quartal war erneut in nahezu allen Bereichen durch die Corona-Pandemie bestimmt. Wie aus der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, hat sich die Anzahl der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen seit Ende August erneut stark erhöht, nachdem über die Sommermonate im Wesentlichen nur Einzelfälle registriert worden sind. Zum 15.11.2020 betrug die Gesamtzahl der Infizierten 556 Personen. Darunter waren 136 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug zum genannten Stichtag 94,2. Besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachdienst Gesundheit resultierte hieraus ein sehr hoher Aufwand im Rahmen der Kontaktnachverfolgung. Um Infektionsketten weiterhin effektiv unterbrechen zu können, unterstützt seit Anfang November die Bundeswehr den Fachdienst Gesundheit bei der Kontaktnachverfolgung.

### Coronavirus SARS-CoV-2 - Infektionsgeschehen in der Stadt Jena



Der relativ starke Konjunkturunbruch im Jahr 2019 und vor allem die Corona-Pandemie stellen die Stadt Jena vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Da die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für das Jahr 2021 nicht gegeben ist, ergibt sich die Notwendigkeit, parallel zur hierzu ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Ziel ist es, dieses im Dezember 2020 im Stadtrat in erster Lesung zu behandeln. Mithilfe des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 4 ThürKDG soll erreicht werden, dass die Stadt Jena ihre Haushaltswirtschaft ordnet und in die Lage versetzt wird, den gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsausgleichs gemäß § 18 ThürGemHV-Doppik vollumfänglich zu genügen. Primäres Ziel der Stadt Jena ist es hierbei, den städtischen Haushalt so weit wie möglich aus eigener Kraft zu sanieren und dabei die Zukunftspotenziale der Stadt nicht zu beeinträchtigen. Eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Standortentwicklung für Wohnen, Wissenschaft und Industrie, eine nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Bildung, Mobilität, Kultur und Sport, sowie eine Steigerung der Dienstleistungsqualität und damit die Attraktivität der Stadt Jena für Einwohnende, Familien und Unternehmen sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Zum Jahresende ist nach derzeitigem Kenntnisstand von einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von - 8,44 Mio. € auszugehen. Damit gestaltet sich das Ergebnis besser als noch im zweiten Quartal angenommen. Im Vergleich zum Planansatz verschlechtert sich das Ergebnis um voraussichtlich um 5,42 Mio. €. An dieser Stelle sei dennoch erneut darauf verwiesen, 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 Einnahmefällen ist davon auszugehen, dass ein Haushaltsausgleich im Zeitraum von 2021 bis 2025 nicht erreicht werden kann.

Noch vor Redaktionsschluss wurden die Ergebnisse der 159. Steuerschätzung durch das Bundesfinanzministerium veröffentlicht. Demnach zeigen sich die Steuereinnahmen im Vergleich zur Interimsschätzung vom September 2020 als insgesamt stabil. Für dieses und die beiden kommenden Jahre ist sogar damit zu rechnen, dass sich die Einnahmen aufgrund der vergleichsweise guten Wirtschaftsentwicklung besser entwickeln, als noch im September erwartet wurde. Die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor und sind folglich nicht im Ergebnisplan berücksichtigt.

## **CHANCEN UND RISIKEN**

Im Zentralen Steuerungsbericht für das zweite Quartal konnte bereits berichtet werden, dass die Stadt Jena im Rahmen des Smart City Projektes für die Erarbeitung und Umsetzung integrierter Smart City Strategien mit 15,7 Mio. € gefördert wird. Noch vor Redaktionsschluss wurde nunmehr bekanntgegeben, dass die Stadt Jena für ein weiteres großes Digitalprojekt eine Förderung erhält. Als eine von 10 deutschen Kommunen wurde Jena in der zweiten Phase des 5G-Innovationswettbewerbs des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur für die Umsetzung des 5G-Projektes ausgewählt. Damit stehen 3,8 Mio. € Bundesmittel für die Realisierung bereit. In der ersten Phase des 5G-Innovationswettbewerbs war das Jenaer Konzept zunächst noch nicht berücksichtigt worden. Ziel des Projektes ist es, intelligente Systeme zur Verkehrssteuerung der Zukunft zu entwickeln. Für die Stadt Jena bietet sich damit die Chance, die Verkehrssicherheit zu steigern und Verkehr und Energieversorgung zu optimieren.



## Stand Ergebnisplan zum 30.09.2020

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	96.917	120.755	-24.754
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.572	118.517	115.537	143.310	24.793
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.383	19.164	13.604	24.049	4.884
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.348	7.720	5.558	6.648	-1.072
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	6.550	3.552	4.620	-1.931
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036	23.140	11.991	22.484	-657
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	1.990	3.525	-349
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	15.556	12.221	638	8.001	-4.221
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.624	32.036	6.046	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 Ergebnizrücklage	0	0	0		0
<b>Summe Erträge</b>	<b>353.847</b>	<b>368.730</b>	<b>255.832</b>	<b>365.425</b>	<b>-3.305</b>
01 Personalaufwendungen SN	57.831	64.886	46.091	62.253	-2.633
02 Personalaufwendungen - ohne SN	12.121	12.500	8.087	12.882	381
03 Versorgungsaufwendungen	936	445	0	445	0
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.224	47.571	37.754	50.187	2.616
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	8.976	10.556	0	11.053	497
06 Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.838	83.285	60.238	82.982	-303
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736	87.557	66.781	87.950	392
09 sonstige laufende Aufwendungen	31.606	31.381	27.814	32.542	1.161
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709	1.530	367	1.537	8
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.624	32.036	6.046	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 Ergebnizrücklage	0	0	0		0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>356.602</b>	<b>371.746</b>	<b>253.177</b>	<b>373.865</b>	<b>2.119</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-2.755</b>	<b>-3.016</b>	<b>2.655</b>	<b>-8.440</b>	<b>-5.424</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2019

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2020

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 30.09.2020



# ERGEBNISPLAN DER BEREICHE

## ERGEBNISPLAN - DEZERNATE

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 30.09.2020

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	-25.356	-25.543	-188
Dezernat 2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice Herr Koppe	-26.625	-30.689	-30.480	-32.124	-1.644
Dezernat 3	Stadtentwicklung und Umwelt Herr Gerlitz	-28.263	-32.499	-32.386	-32.477	-91
Dezernat 4	Familie, Bildung und Soziales Herr Hertzsch	-125.339	-137.108	-136.213	-132.944	3.269
HPB 6	Hauptproduktbereich 6 Herr Koppe	201.051	221.899	222.569	214.647	-7.922
<b>Summe Stadtverwaltung Jena</b>		<b>-2.755</b>	<b>-3.016</b>	<b>-1.865</b>	<b>-8.440</b>	<b>-6.575</b>
<b>zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz</b>						<b>1.151</b>
<b>Abweichung VAO vom Haushaltsansatz</b>						<b>-5.424</b>

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2019

Gesamt-soll = 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 30.09.2020

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	1.610	362
JenaKultur	Kultur und Marketing Jena Herr Zipf	-1.442	-2.249	-1.438	811
jenarbeit	jenarbeit Herr Welsch	-19	0	0	0
<b>Summe Eigenbetriebe</b>		<b>2.832</b>	<b>2.952</b>	<b>3.743</b>	<b>791</b>

WP = Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für 2020

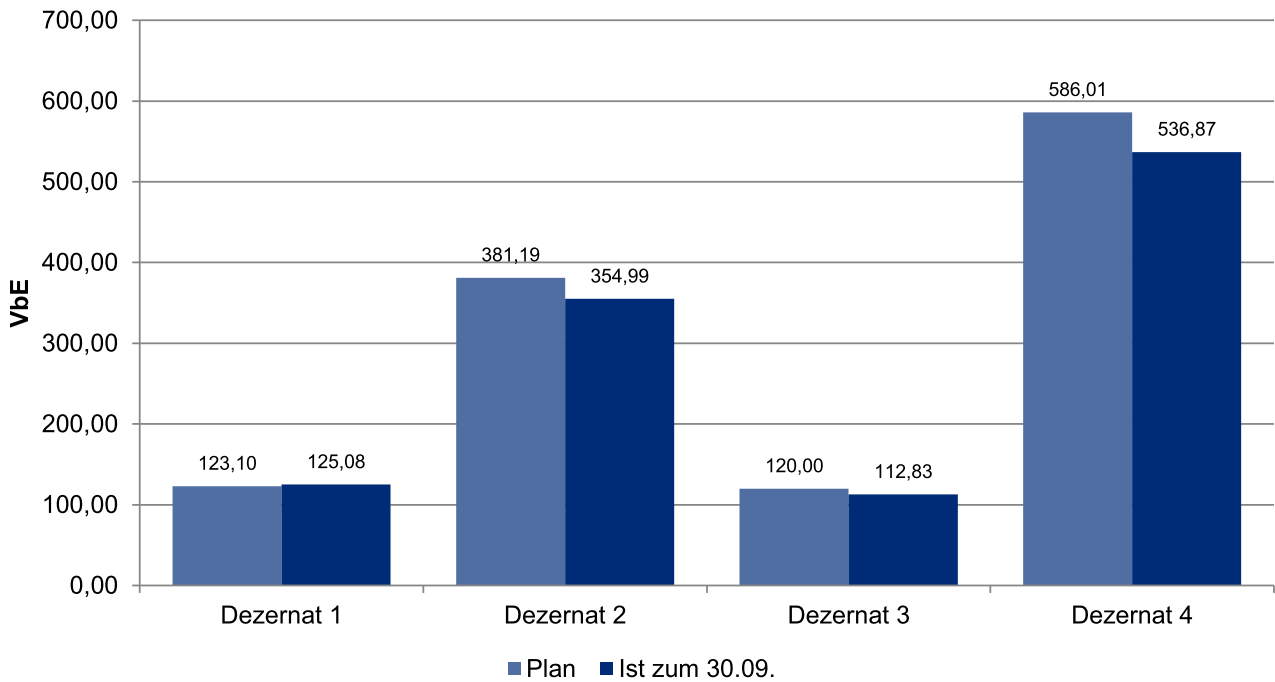
Prognose = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2020

### Erläuterung

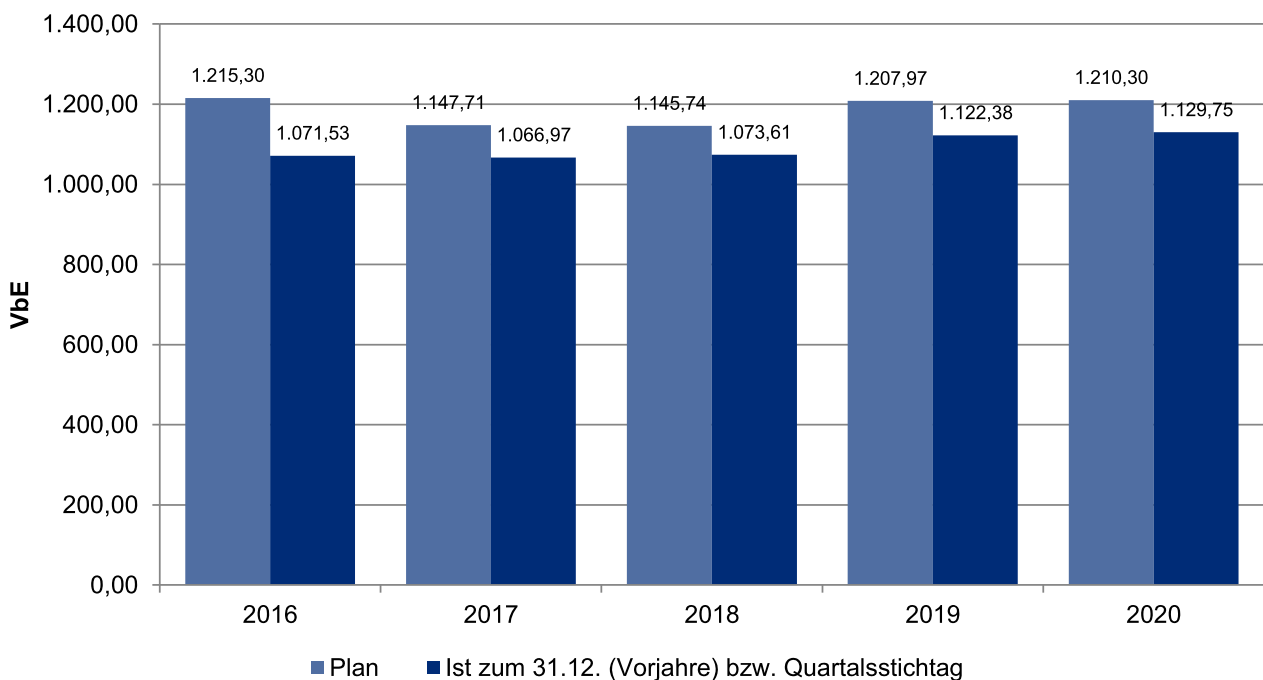
Bei den in der Tabelle enthaltenen Planwerten aus den Wirtschaftsplänen handelt es sich jeweils um den aktuell gültigen Stand inklusive etwaiger beschlossener Präzisierungen. Hierbei ist zu beachten, dass die im städtischen Doppelhaushalt 2019/2020 für das Jahr 2020 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode geplanten Ergebnisse der Eigenbetriebe KIJ und JenaKultur von deren Wirtschaftsplänen abweichen. So ist im Haushalt für KIJ ein Gewinn von 2.979 T€ veranschlagt worden, der dem am 14.11.2018 (18/2057-BV) ursprünglich verabschiedeten Erfolgsplan für 2019/2020 entspricht. Für den Eigenbetrieb JenaKultur, für den zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung (Ende des Jahres 2018) noch kein Wirtschaftsplan 2020 existierte, wurde ein geplanter Verlust von 932 T€ in den Doppelhaushalt aufgenommen. Die sich aus den Quartalsprognosen der Eigenbetriebe im Haushalt 2020 ergebenden Budgetabweichungen sind im Bericht des Hauptproduktbereiches 6 dargestellt.



## Stellenbesetzung je Dezernat



## Stellenentwicklung



### Erläuterungen

Das Ist zum 30.09.2020 enthält im Fachdienst Personal 13,58 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 31.12.2017: TEUR 25.859

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2018: TEUR 21.102

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2019: TEUR 16.351

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2020: TEUR 12.243

Ist zum 30.09.2020 (Bericht Q3\_2020 KIJ): TEUR 6.568





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 (479 Personen). Der aktuelle Bevölkerungsstand beträgt 107.834 Einwohner/-innen. 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 weiterhin 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 (59.799, vorläufiger Wert) leicht unter dem sich bei gleichmäßiger Entwicklung der Baufertigstellungen ergebenden Quartalszielwert (60.203).

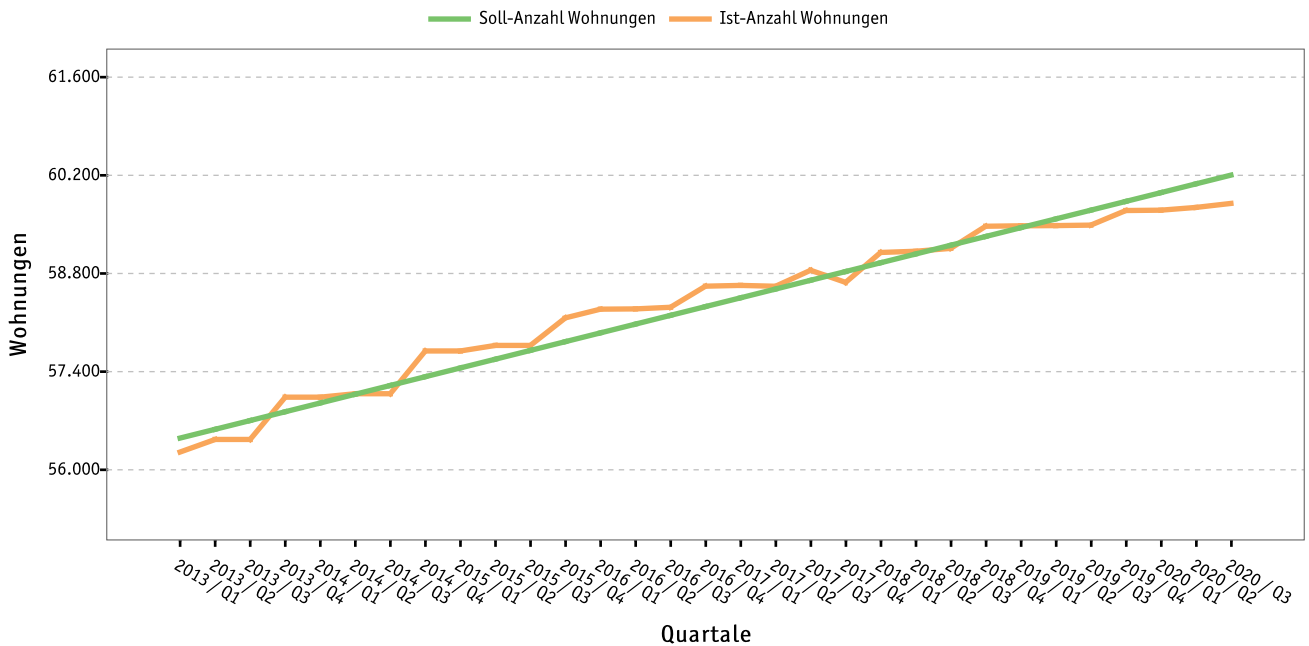


Diagramm beginnt nicht bei Null

## ANZAHL GEBURTEN PRO QUARTAL

Im dritten Quartal betrug die Anzahl der Geburten 275 und liegt damit sowohl unterhalb des Vorjahres-, als auch unterhalb des Vorquartalswertes.

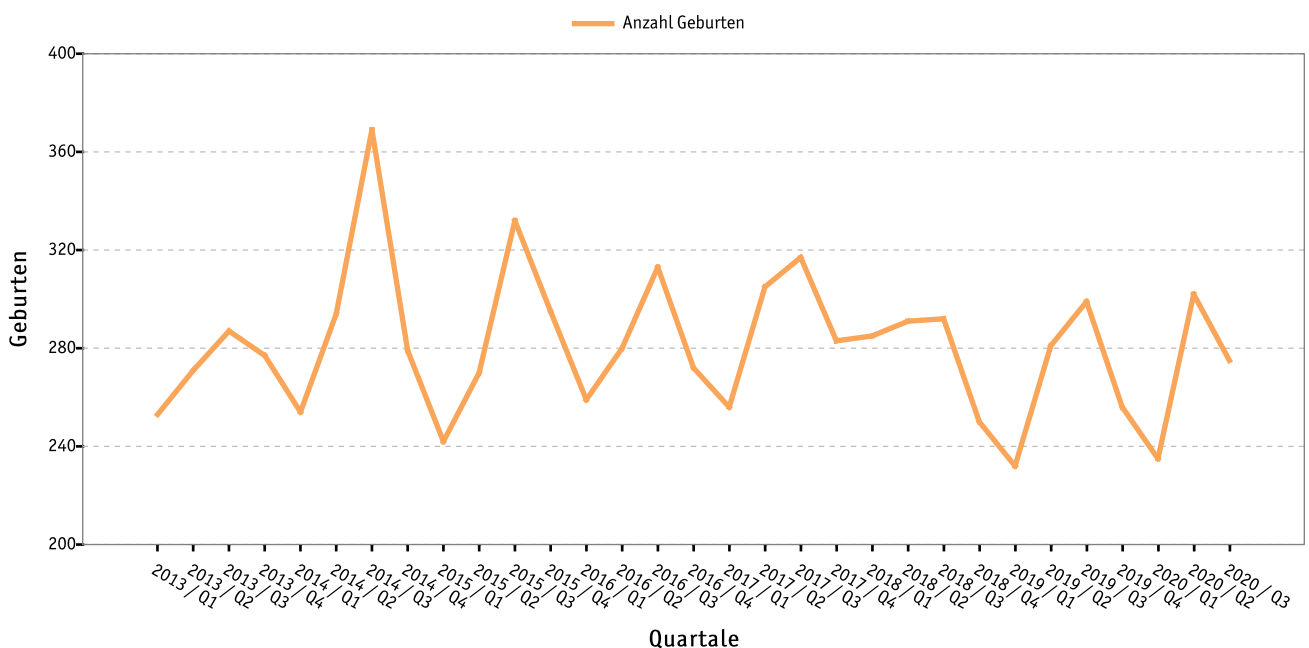


Diagramm beginnt nicht bei Null

## 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. Die Daten für das Wintersemester 2020/2021 liegen erst mit Abschluss des vierten Quartals vor.

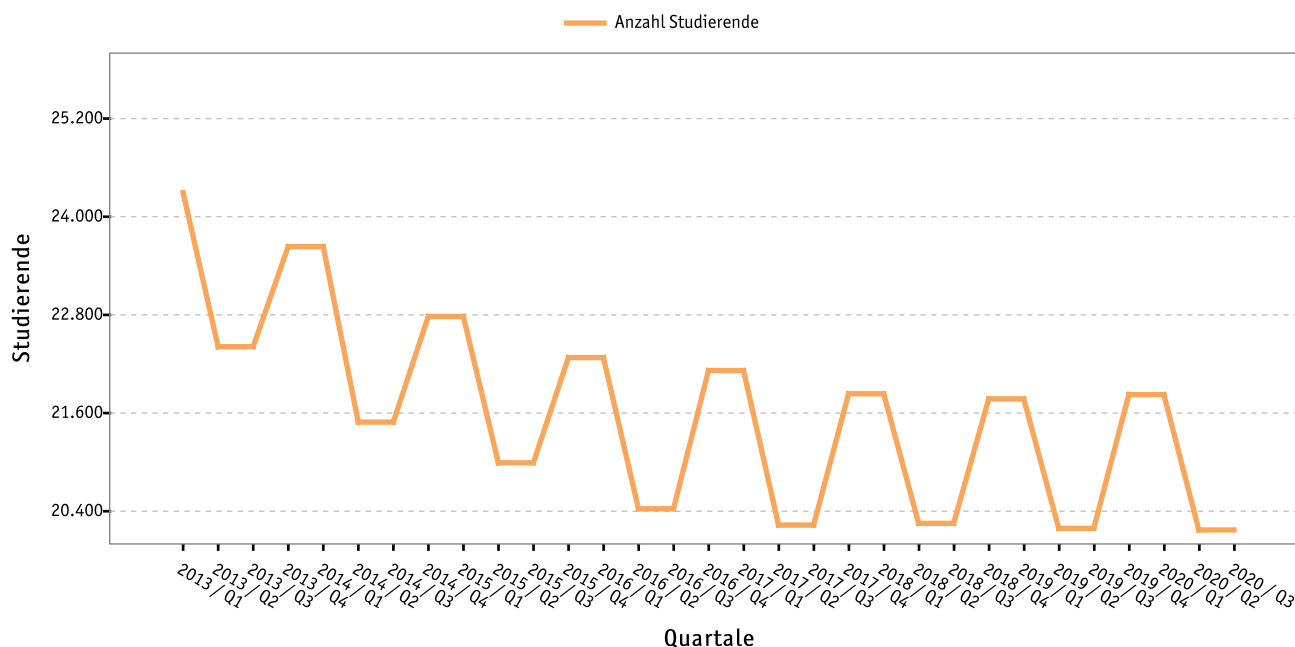


Diagramm beginnt nicht bei Null

## ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSENQUOTE

Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vorquartal erneut gestiegen und liegt nun oberhalb der Thüringer und der bundesweiten Arbeitslosenquote.

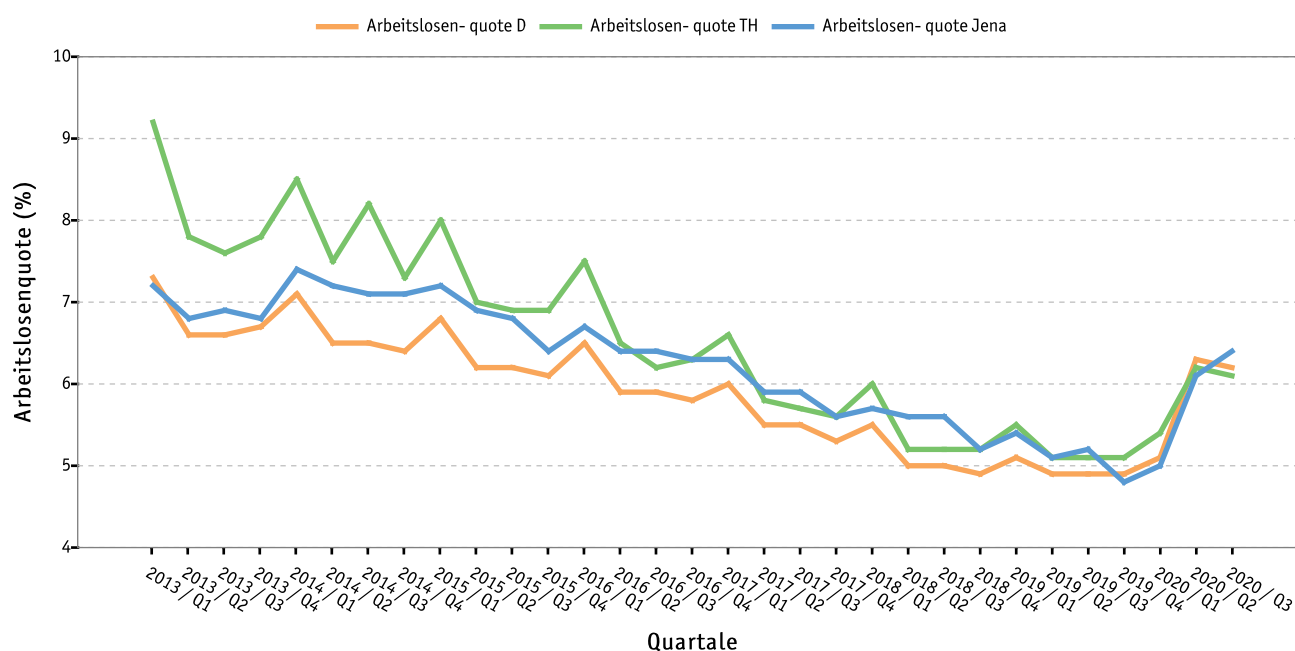


Diagramm beginnt nicht bei Null

Die Anzahl der ALG-II-Bezieher und der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist im dritten Quartal gestiegen. 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.

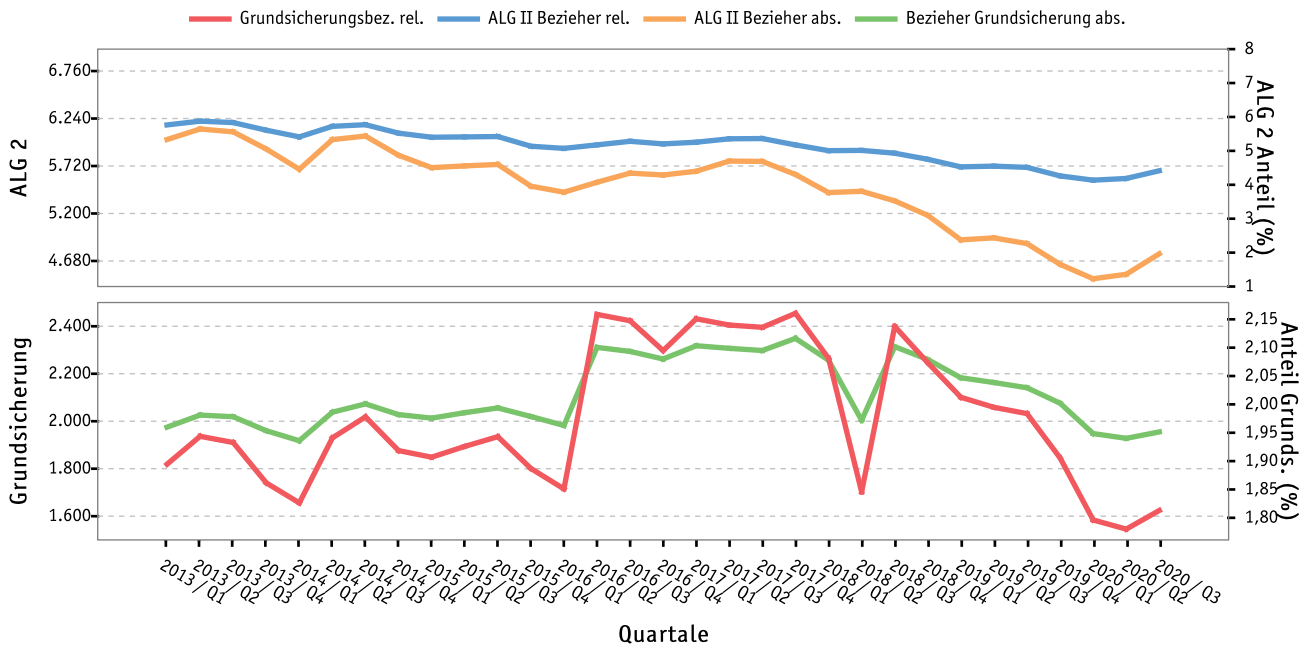


Diagramm beginnt nicht bei Null

**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%
	Q3	107.834	275	60.203	59.799	20.171	58.132	53,9%	6,4%	6,1%	6,2%	4.759	4,4%	1.955	1,8%

# GESAMTDIAGRAMME "WIRTSCHAFTLICHES UMFELD"

