

Zentraler Steuerungsbericht

Stadt Jena



QUARTALSBERICHT 4/2021

31. März 2022



■	Überblick Stadtverwaltung	3
■	Erläuterungen zum Berichtszeitraum	3
■	Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr	3
■	Chancen und Risiken	3
■	Ergebnisplan - Gesamt	4
■	Ergebnisplan der Bereiche	5
■	Ergebnisplan - Dezernate	5
■	Ergebnisplan - Eigenbetriebe	5
■	Stellenübersicht	6
■	Verbindlichkeiten aus Entschuldungskonzept	7
■	Wirtschaftliches Umfeld	8
■	Einwohner und Quote SV-pflichtig Beschäftigte	8
■	Entwicklung des Wohnungsbestandes	9
■	Anzahl Geburten pro Quartal	9
■	Anzahl Studierende an Universität und Fachhochschule	10
■	Entwicklung der Arbeitslosenquote	10
■	ALG II und Grundsicherung (Jenarbeits)	11
■	Datentabelle für Diagramme "Wirtschaftliches Umfeld"	12
■	Gesamtdiagramme "Wirtschaftliches Umfeld"	13
■	Szenario 2030 - Entwicklung und Analyse der Schlüsselindikatoren	14
■	Szenario 2030 - Datentabelle	18
■	Szenario 2030 - Datentabelle	18



ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHTSZETRAUM

Der Fokus des Verwaltungshandelns lag auch im Jahr 2021 auf der Bewältigung der Corona-Pandemie, die nahezu alle Verwaltungsbereiche umfasste. Besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachdienst Gesundheit resultierte hieraus ein sehr hoher Aufwand u. a. im Rahmen der Kontaktnachverfolgung oder bei der Prüfung von Hygienekonzepten. Aufgrund hoher Inzidenzen und zur Verbesserung des Impfangebotes wurde in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und der Kassenärztlichen Vereinigung im Foyer des Hörsaalgebäudes auf dem Campus am Ernst-Abbe-Platz am 1. Dezember 2021 das erste kommunale Impfzentrum in Thüringen eröffnet.

Der Beschluss zur Strategie für Wachstum und Investitionen vom 12.12.2018 (Nr. 18/1970-BV) sieht vor, dass sich die Haushalts- und Wirtschaftsplanung von Kernhaushalt und Eigenbetrieben über die Pläne 2019/20 hinaus langfristig an dem Szenario 2030 - "B" orientieren. In diesem Zusammenhang erfolgte erstmalig im Zentralen Steuerungsbericht 04/2019 eine Analyse der Entwicklung der Schlüsselindikatoren. Im Ergebnis war festzustellen, dass sich die Indikatoren teilweise sehr unterschiedlich entwickelten und dass insgesamt eine Entwicklung zu verzeichnen war, die sich zwischen den Szenarien "B" und "C" verorten lässt. Im Schlusskapitel des vorliegenden Berichtes findet sich nunmehr eine Fortschreibung dieser Analyse.

VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR

Auf Grundlage der Einschätzung zum 31.12.2021 wird ein um 35,3 Mio. € verbessertes Ergebnis zum Jahresende hin erwartet. Damit wird das Jahr 2021 nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 24,0 Mio. € abgeschlossen (Plan: - 11,2 Mio. €). Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind höhere Steuererträge (23,3 Mio. €), eine deutliche Ergebnisverbesserung bei den Eigenbetrieben (4,6 Mio. €), Aufwandsminderungen im Personalbereich (3,7 Mio. €) sowie für Sach- und Dienstleistungen (2,9 Mio. €).

Diese deutliche Ergebnisverbesserung ist demnach zum Großteil auf die Entwicklungen im Hauptproduktbereich 6 (vgl. hierzu auch den Quartalsbericht Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen) zurückzuführen. Die größte Planabweichung ist hier bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen, die sich insgesamt auf 19,8 Mio. € über dem Planansatz belaufen. Dazu kommen u.a. auch noch Mehrerträge aus dem Anteil an der Einkommenssteuer (2,9 Mio. €) und der Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG (0,5 Mio. €). Darüber hinaus resultiert die Ergebnisverbesserung aus den zu erwartenden Ergebnissen der Eigenbetriebe. Im Vergleich zur Planung (5,7 Mio. €) verbessert sich deren Ergebnis im Saldo auf voraussichtlich 10,2 Mio. €. Die Verteilung der Ergebnisverbesserung auf die jeweiligen Eigenbetriebe kann der Tabelle auf Seite 5 des Berichts entnommen werden.

Die Ergebnisse der Dezernate der Stadtverwaltung weisen im Saldo eine vergleichsweise geringe Abweichung zum Plan auf (6,8 Mio. €). Diese fällt jedoch im Vergleich zur Ergebnisprognose des dritten Quartals höher aus, als ursprünglich angenommen (4,0 Mio. €). Innerhalb der Dezernate sind die Minderaufwendungen v.a. im Personalbereich (3,7 Mio. €) sowie bei Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (2,9 Mio. €) anzutreffen. Nähere Angaben zu den Entwicklungen innerhalb der einzelnen Dezernate finden sich in den jeweiligen Quartalsberichten.

CHANCEN UND RISIKEN

Zur Abschätzung von Chancen und Risiken bieten interkommunale Vergleiche erste Hinweise auf mögliche, relevante Handlungsfelder, so z.B. auch das jährliche Städteranking der Wirtschaftswoche. Im Jahr 2021 schnitt Jena in dem Vergleich der deutschen kreisfreien Städte über 100.000 Einwohnende insgesamt schlechter ab als noch im Jahr zuvor (Platz 32 von 71, VJ: 28).

Bei der Bewertung der aktuellen Wohn-, Lebens-, Arbeits-, und Wirtschaftssituation ergaben sich vor allem bei den Indikatoren Wanderungssaldo Einwohner 25-30 Jahren, Betriebsneugründungen sowie Gewerbesaldo Defizite. Hier konnten nur die hinteren Plätze (69/67/65) erreicht werden. Punkten konnte Jena jedoch in den Bereichen Kita-Quote (Platz 2) sowie privat Überschuldete (Platz 1).

Auch im Bereich Nachhaltigkeit konnte eine Verbesserung (von Platz 11 auf 8) verzeichnet werden. Hier steht Jena mit seiner Vielzahl von Forschungsinstituten und einer geringen Altersarmut jeweils an der Spitze des Vergleichs. Verbesserungspotentiale ergeben sich vor allem im Bereich Ökologie.



Stand Ergebnisplan zum 31.12.2021

Werte in T€

Ergebnisplanposition	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	AO 2021	VAO 2021	Abw. zum HH-Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	125.694	131.831	160.808	155.041	23.210
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.546	137.325	138.130	143.691	6.366
03 Erträge der sozialen Sicherung	24.011	25.434	22.828	22.725	-2.709
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.934	8.143	8.295	8.205	62
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612	5.844	4.660	4.644	-1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.354	28.275	24.152	23.706	-4.569
07 Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen					
08 andere aktivierte Eigenleistungen	49	0	23	23	23
09 sonstige laufende Erträge	4.664	3.776	3.873	5.250	1.474
10 Zins- und sonstige Finanzerträge	11.538	9.105	4.813	15.155	6.050
11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.609	32.972	9.531	29.415	-3.556
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					
Summe Erträge	368.011	382.705	377.113	407.856	25.151
01 Personalaufwendungen SN	62.267	69.761	65.744	65.646	-4.115
02 Personalaufwendungen - ohne SN	12.149	12.840	11.796	13.995	1.155
03 Versorgungsaufwendungen	991	445	0	991	546
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312	42.786	39.870	39.848	-2.938
05 Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	9.845	24.536	0	24.496	-40
06 Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
07 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.408	89.951	90.295	90.295	344
08 Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.595	92.229	91.496	92.069	-161
09 sonstige laufende Aufwendungen	31.905	27.019	25.030	25.669	-1.349
10 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.420	1.412	851	1.419	7
11 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.609	32.972	9.531	29.415	-3.556
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					
Summe Aufwendungen	367.501	393.951	334.613	383.844	-10.107
Gesamtsaldo	510	-11.246	42.500	24.012	35.259

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2020

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2021

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Quartalsstichtag 31.12.2021



ERGEBNISPLAN DER BEREICHE

ERGEBNISPLAN - DEZERNATE

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 31.12.2021

Dezernat	Bezeichnung Verantwortliche/r	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Gesamt-Soll 2021	Werte in T€	
					VAO 2021	Abw. zum Gesamt-Soll
Dezernat 1	Zentraler Service	-23.467	-25.967	-26.121	-26.444	-324
Dezernat 2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice	-30.192	-32.642	-33.603	-32.013	1.590
Dezernat 3	Stadtentwicklung und Umwelt	-30.836	-33.002	-34.147	-31.703	2.444
Dezernat 4	Familie, Bildung und Soziales	-129.468	-140.314	-142.411	-134.992	7.419
HPB 6	Hauptproduktbereich 6	214.473	220.680	223.682	249.165	25.483
Summe Stadtverwaltung Jena		510	-11.246	-12.600	24.012	36.612
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz						-1.353
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz						35.259

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2020

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2021

ERGEBNISPLAN - EIGENBETRIEBE

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

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 31.12.2021

EB	Bezeichnung Verantwortliche/r	Ergebnis 2020	WP 2021	Prognose 2021	Werte in T€	
					Abw. Prog./WP	
KSJ	Kommunalservice Jena Herr Feige	4.317	2.509	3.163	654	
KIJ	Kommunale Immobilien Jena Herr Kliewe	4.597	3.211	3.786	575	
JenaKultur	Kultur und Marketing Jena Herr Zipf	-1.043	0	3.398	3.398	
jenarbeit	jenarbeit Herr Welsch	-26	0	0	0	
Summe Eigenbetriebe		7.845	5.720	10.347	4.627	

WP = Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für 2021

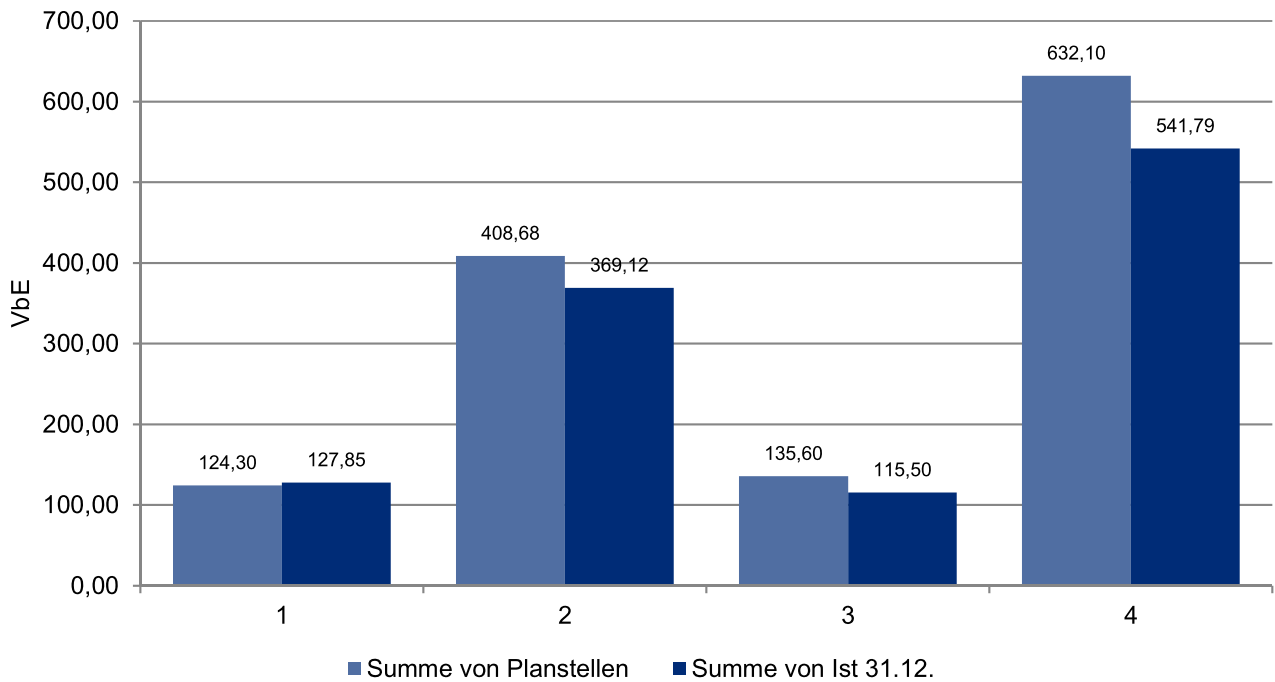
Prognose = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2021

Erläuterung

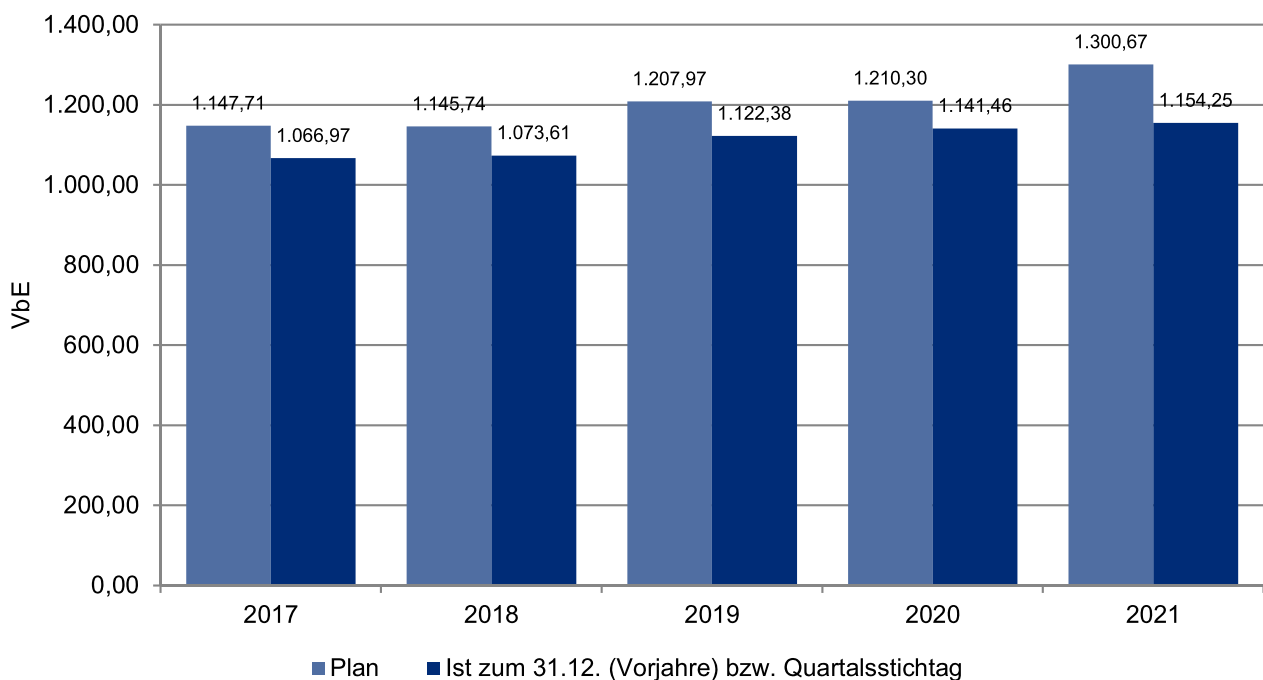
Bei den in der Tabelle enthaltenen Planwerten aus den Wirtschaftsplänen handelt es sich jeweils um den aktuell gültigen Stand inklusive etwaiger beschlossener Präzisierungen. Hierbei ist zu beachten, dass das im städtischen Doppelhaushalt 2021/2022 für das Jahr 2021 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode geplante Ergebnis des Eigenbetriebes JenaKultur von dessen Wirtschaftsplan abweicht. So ist im Haushalt für JenaKultur ein Verlust von 40 T€ veranschlagt worden, wohingegen der Wirtschaftsplan ein geplantes Ergebnis von 0 € ausweist. Die sich aus den Quartalsprognosen der Eigenbetriebe im Haushalt 2021 ergebenden Budgetabweichungen sind im Bericht des Hauptproduktbereiches 6 dargestellt.



Stellenbesetzung je Dezernat



Stellenentwicklung



Erläuterungen

Das Ist zum 31.12.2021 enthält im Fachdienst Personal 14,65 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

Plan lt. Entschuldungskonzept zum 31.12.2021: TEUR 9.140

Ist zum 31.12.2021 (Bericht Q4_2021 KIJ): TEUR 3.777



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

Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorquartal - nicht zuletzt bedingt durch den Start des Wintersemesters - wieder gestiegen und betrug im vierten Quartal 108.141. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist dennoch erneut ein leichter Bevölkerungsrückgang festzustellen, wengleich dieser nur marginal ausfällt.

Die Anzahl der SV-pflichtigen Beschäftigten ist im Vergleich zur letzten Erhebung leicht gestiegen. 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.

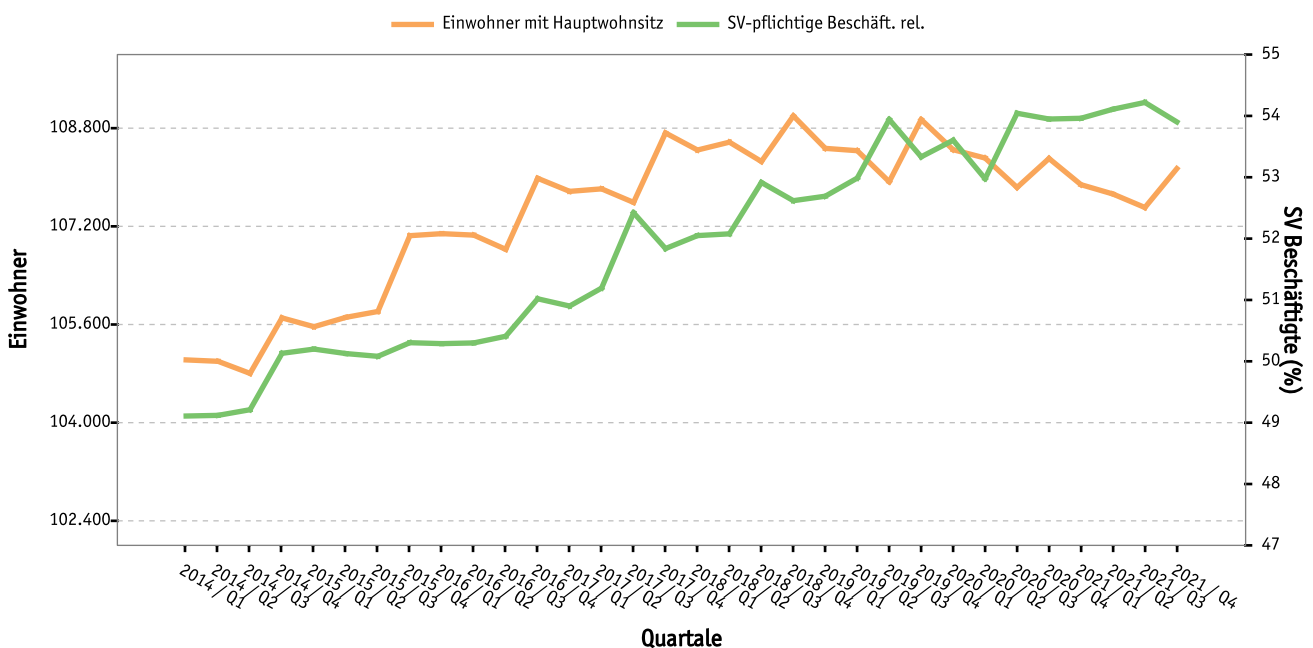


Diagramm beginnt nicht bei Null

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 (60.025, vorläufiger Stand) leicht unter dem sich bei gleichmäßiger Entwicklung der Baufertigstellungen ergebenden Quartalszielwert (60.828).

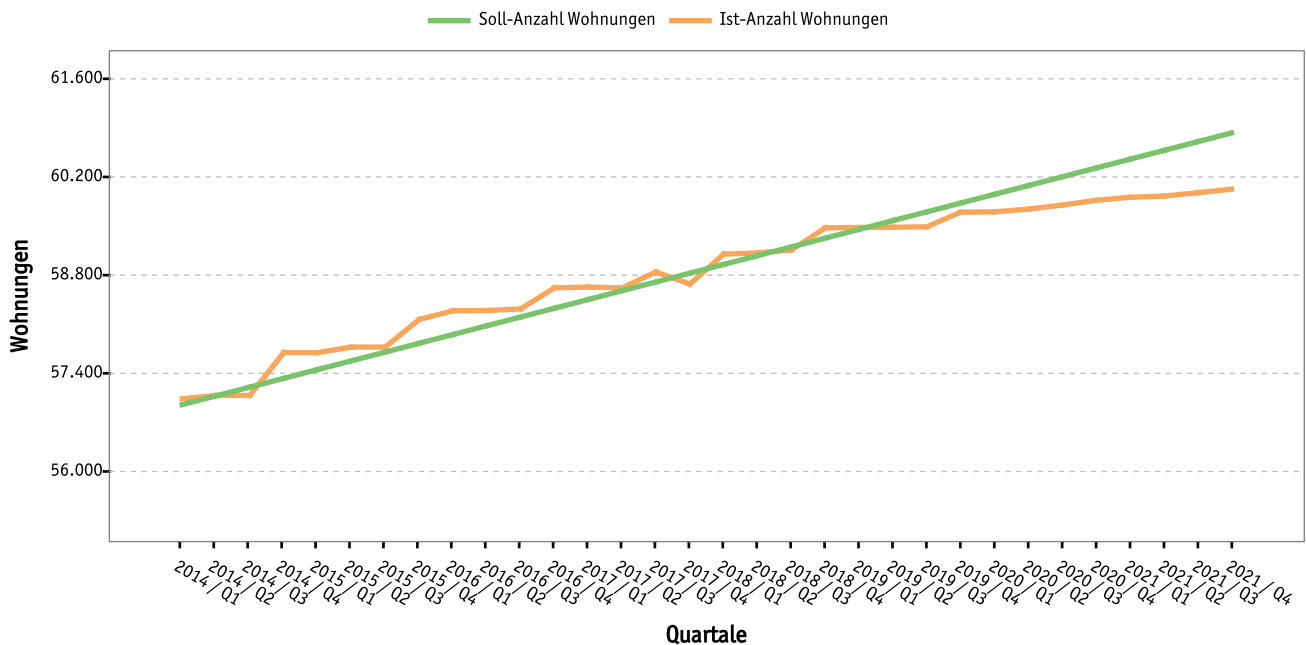


Diagramm beginnt nicht bei Null

ANZAHL GEBURTEN PRO QUARTAL

Die Anzahl der Geburten im vierten Quartal betrug 230 und liegt damit leicht über dem Vorjahresquartal. Insgesamt wurden im Jahr 2021 1.026 Kinder geboren (vorläufiger Wert). Der Trend rückläufiger Geburtenzahlen setzt sich damit fort.

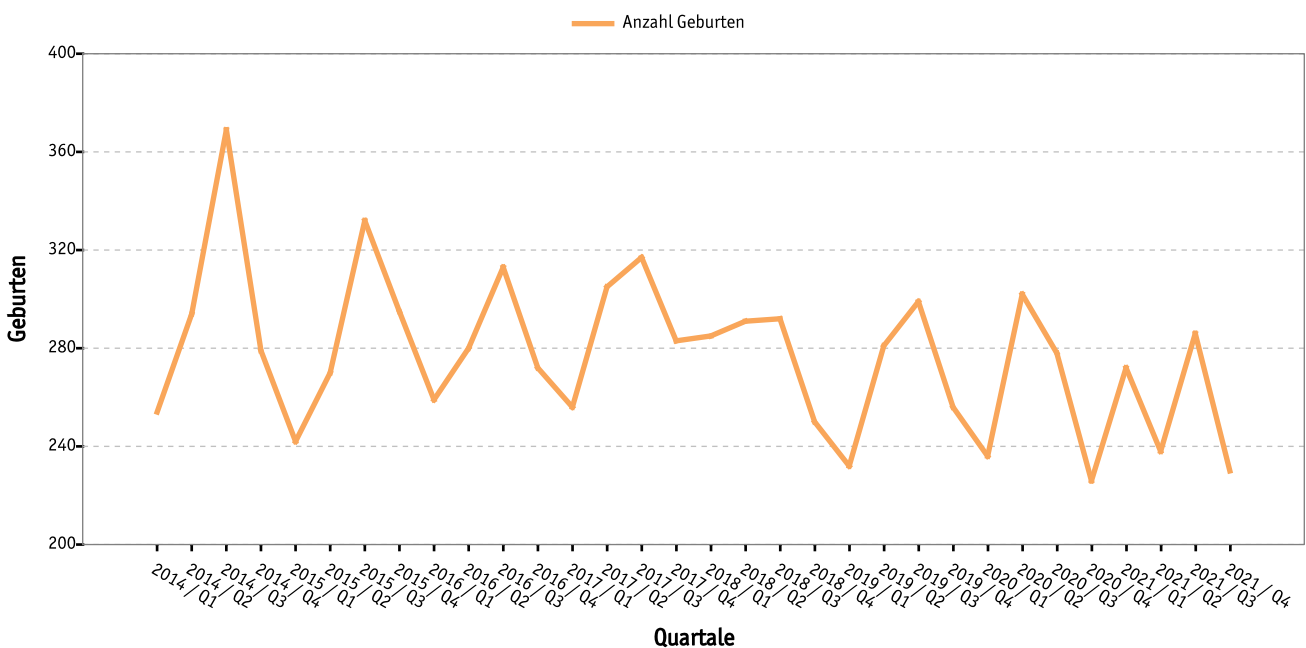


Diagramm beginnt nicht bei Null

ANZAHL STUDIERENDE AN UNIVERSITÄT UND FACHHOCHSCHULE

Analog zum Beginn der Wintersemester 2019/2020 und 2020/2021 konnte auch für das Wintersemester 2021/22 wieder ein leichter Anstieg festgestellt werden.

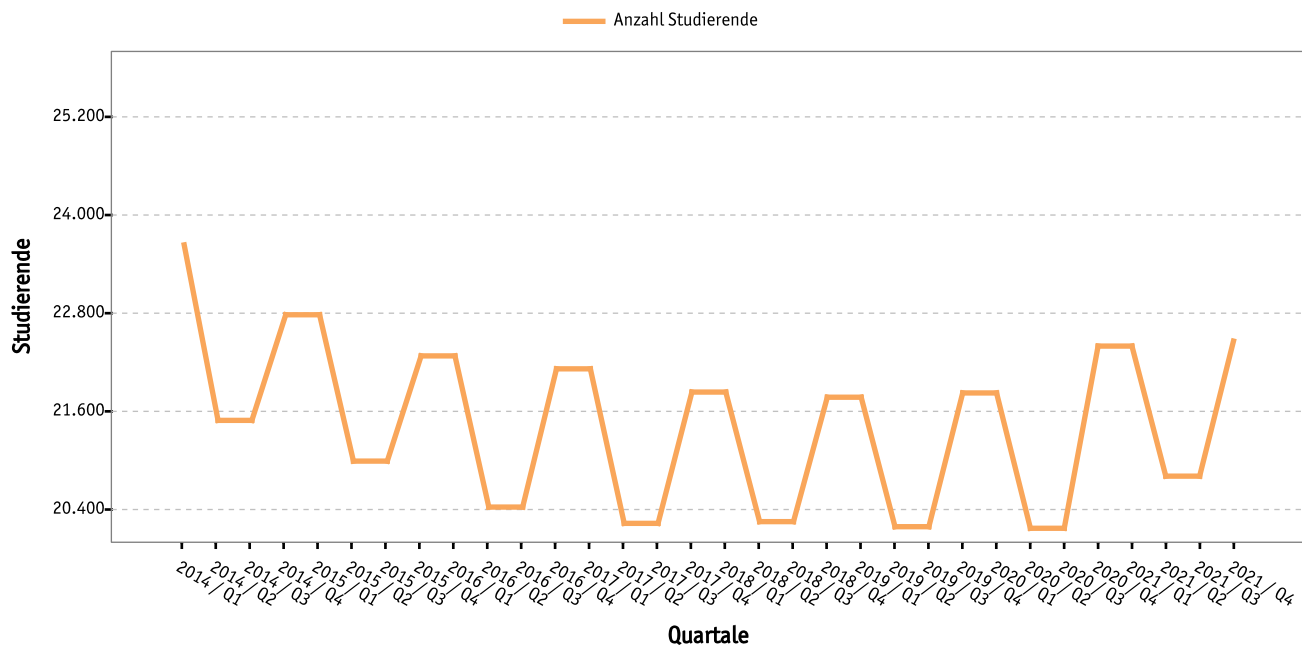


Diagramm beginnt nicht bei Null

ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSENQUOTE

Nach einem Anstieg im Zuge der Pandemie im vergangenen Jahr entwickelt sich die Arbeitslosenquote im Jahr 2021 weiterhin rückläufig und beträgt in der Stadt Jena zum Quartalsstichtag 4,9 %.

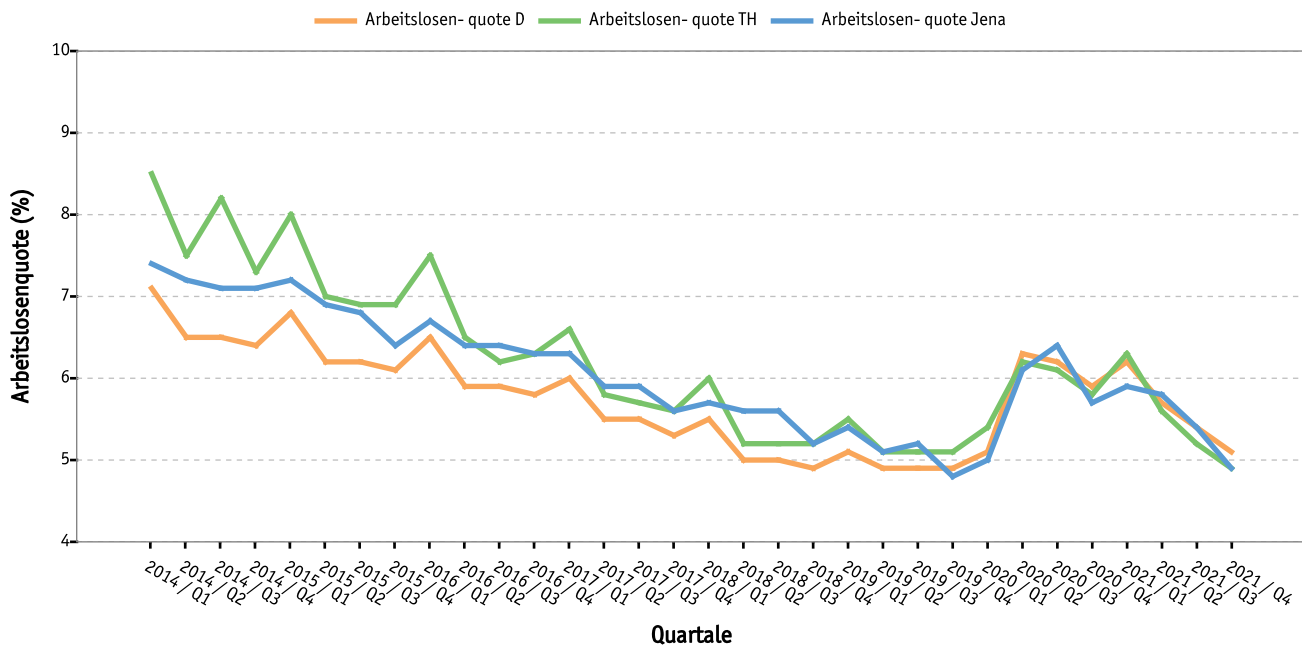


Diagramm beginnt nicht bei Null

Die Anzahl der ALG-II und Grundsicherungsbezieher in der Stadt Jena zeigen sich auch im vierten Quartal leicht rückläufig. 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.

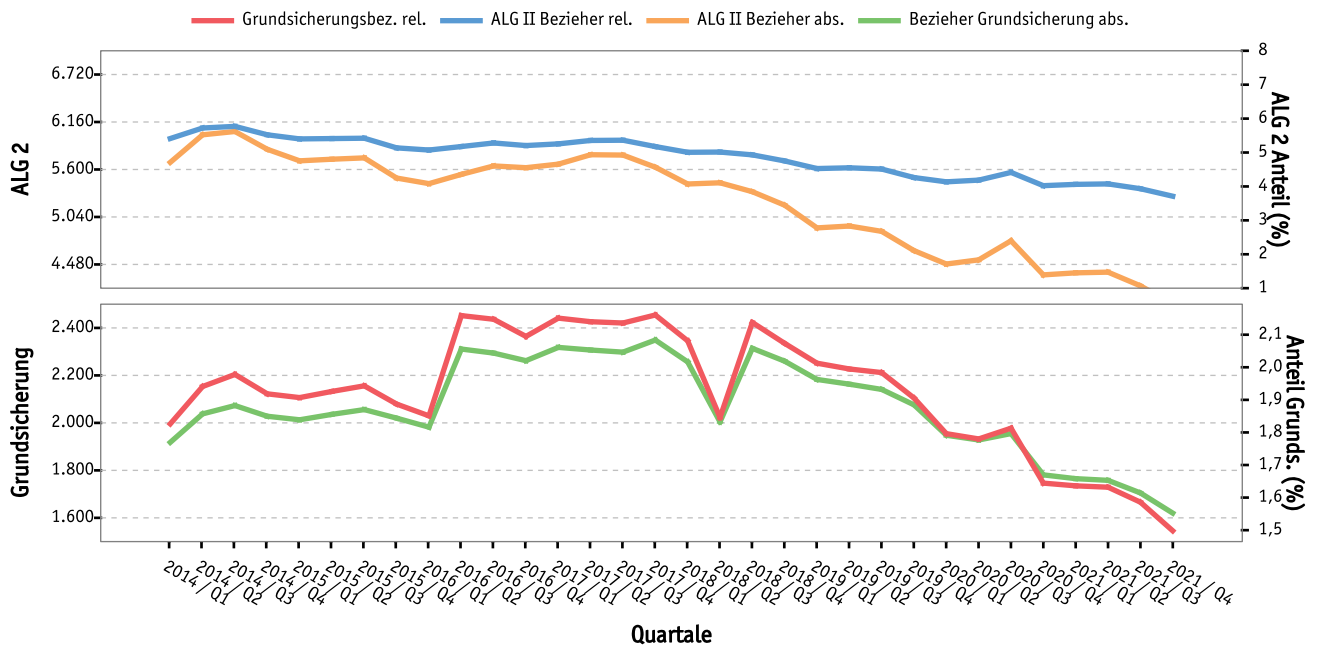
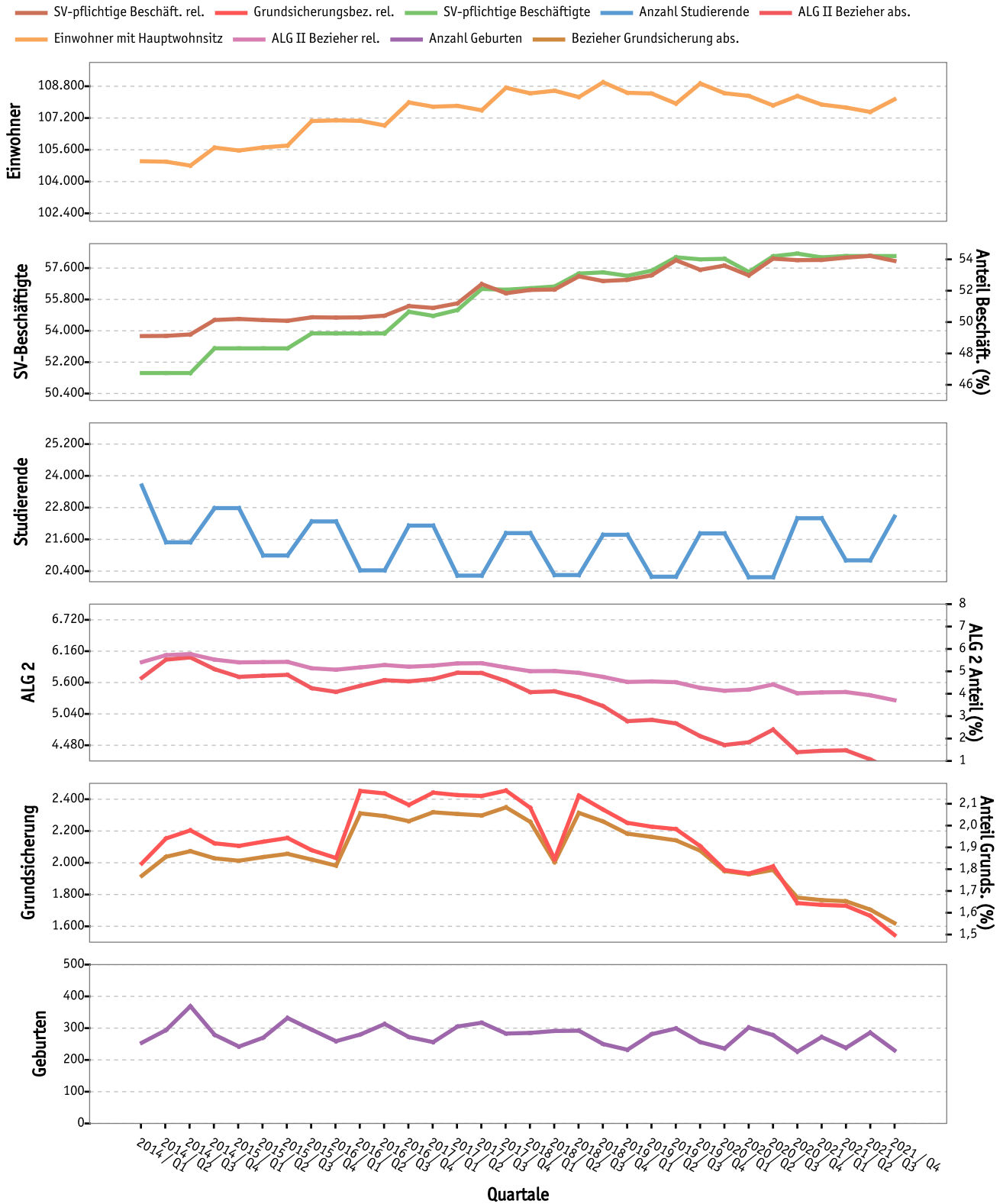


Diagramm beginnt nicht bei Null

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.
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	58.218	53,9%	5,2%	5,1%	4,9%	4.870	4,5%	2.141	2,0%
	Q4	108.940	256	59.828	59.698	21.825	58.101	53,3%	4,8%	5,1%	4,9%	4.643	4,3%	2.076	1,9%
2020	Q1	108.449	236	59.953	59.703	21.825	58.132	53,6%	5,0%	5,4%	5,1%	4.485	4,1%	1.948	1,8%
	Q2	108.313	302	60.078	59.742	20.171	57.380	53,0%	6,1%	6,2%	6,3%	4.534	4,2%	1.928	1,8%
	Q3	107.834	278	60.203	59.799	20.171	58.277	54,0%	6,4%	6,1%	6,2%	4.759	4,4%	1.955	1,8%
	Q4	108.306	226	60.328	59.867	22.398	58.430	53,9%	5,7%	5,8%	5,9%	4.357	4,0%	1.781	1,6%
2021	Q1	107.879	272	60.453	59.911	22.398	58.213	54,0%	5,9%	6,3%	6,2%	4.381	4,1%	1.765	1,6%
	Q2	107.727	238	60.578	59.927	20.808	58.290	54,1%	5,8%	5,6%	5,7%	4.389	4,1%	1.758	1,6%
	Q3	107.507	286	60.703	59.976	20.808	58.290	54,2%	5,4%	5,2%	5,4%	4.228	3,9%	1.705	1,6%
	Q4	108.141	230	60.828	60.025	22.459	58.290	53,9%	4,9%	4,9%	5,1%	4.014	3,7%	1.620	1,5%

GESAMTDIAGRAMME "WIRTSCHAFTLICHES UMFELD"

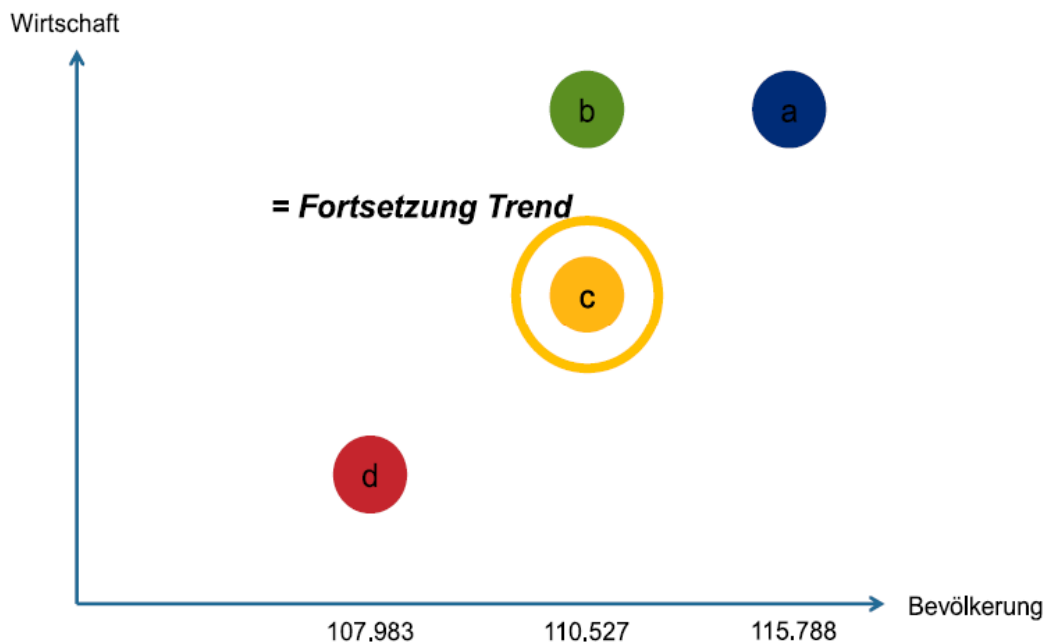




SZENARIO 2030 - ENTWICKLUNG UND ANALYSE DER SCHLÜSSELINDIKATOREN

Im Juni 2017 wurde durch den Fachdienst Finanzen das Projekt Erstellung eines Konzeptes "Szenario 2030" für die langfristige Finanzierung der Kommune initiiert. Ziel des Projektes war es, Szenarien für die Entwicklung der Stadt Jena bis zum Jahr 2030 zu entwickeln und daraus den Bedarf an Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für die kommunale Infrastruktur abzuleiten. In diesem Zusammenhang wurden für die Investitionen u. a. Finanzierungszeitläufe und -instrumente erarbeitet. Das Konzept "Szenario 2030" umfasst insgesamt vier Szenarien, die die langfristige Entwicklung der Stadt Jena skizzieren. Die Betrachtung dieser kann vereinfacht in den Horizonten wirtschaftliche Entwicklung und Bevölkerung vorgenommen werden, wie nachfolgende Grafik symbolisiert:

Szenarien für die Entwicklung der Stadt Jena

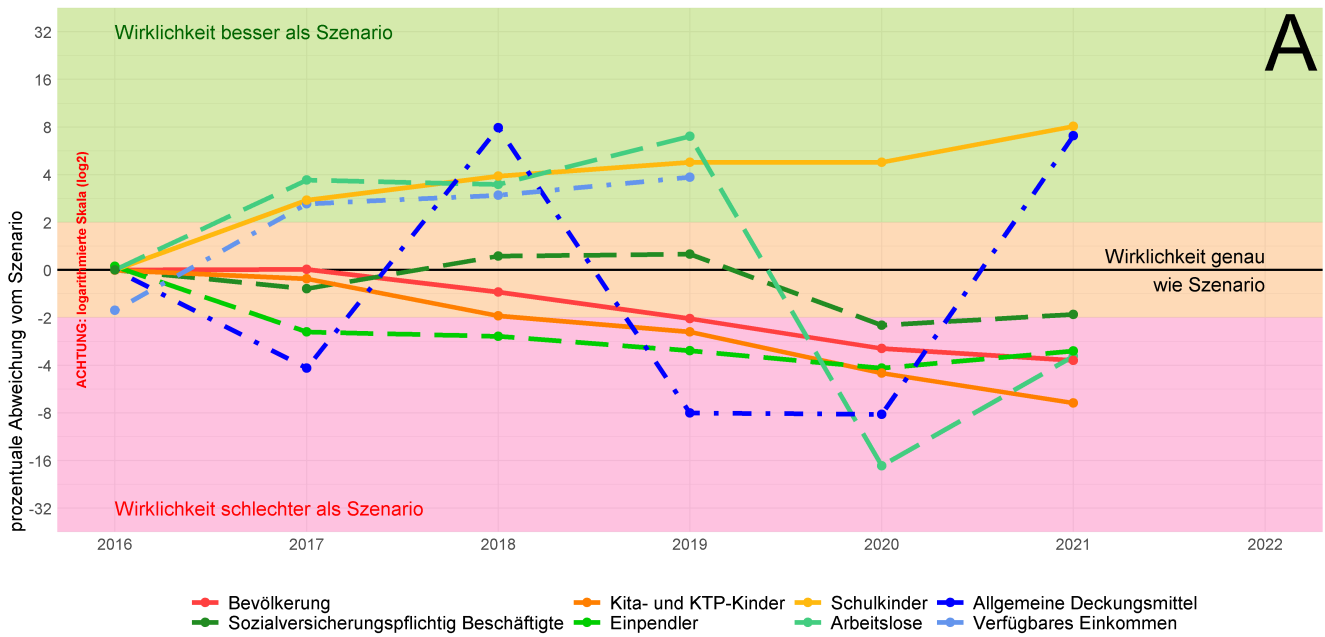


In Szenario "D" wird eine Stagnation der Bevölkerungsentwicklung sowie eine gleichbleibende bis sinkende wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Jena angenommen. Das Szenario "C" verdeutlicht die Entwicklung Jenas, wenn sie dem Trend der vergangenen Jahre folgt. In Szenario "B" entwickelt sich die Bevölkerung analog zum derzeitigen Trend, die Wirtschaftskraft hingegen entwickelt sich besser als der Trend. Die Maximalvariante wird durch das Szenario "A" symbolisiert, das heißt Wirtschaftskraft und Bevölkerung erreichen in diesem Szenario ihr prognostiziertes Maximum.

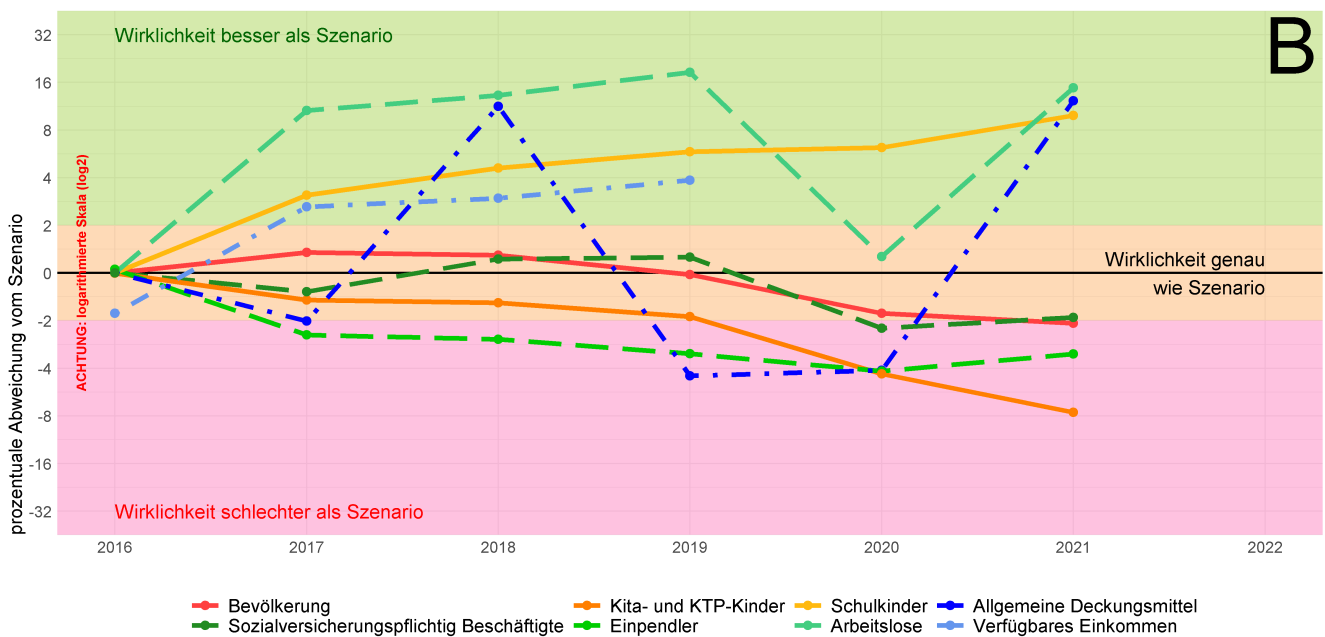
Auf Grundlage des Beschlusses zur Strategie für Wachstum und Investitionen vom 12.12.2018 bekannte sich die Stadt Jena dazu, sich im Rahmen der Haushalts- und Wirtschaftsplanung von Kernhaushalt und Eigenbetrieben langfristig an dem Szenario "B" zu orientieren. Erstmals wurde im Rahmen des Zentralen Steuerungsberichtes Q4/2019 die Entwicklung der Schlüsselindikatoren analysiert. Im Ergebnis zeigte sich hierbei, dass die Entwicklung Jenas zum damaligen Stand zwischen den Szenarien "B" und "C" zu verorten ist. Besonders bedenklich war dabei die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel, die nicht zuletzt der Hauptindikator für die langfristige Finanzierung der Kommune ist.

Mit dem vorliegenden Bericht soll nun erneut eine Einschätzung getroffen werden, auf welchem Pfad sich die Stadt Jena derzeit bewegt. Zur Standortbestimmung dienen die im Konzept verankerten acht Schlüsselindikatoren, die maßgeblich die Entwicklung beeinflussen. Diese Indikatoren wurden für die vergangenen Jahre - soweit vorhanden - erhoben und sind in die weitere Analyse eingeflossen. Die Indikatorendefinition und die dazugehörige Datengrundlage kann dem Bericht 04/2019 entnommen werden. Die nachfolgenden vier Grafiken verdeutlichen die Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf das jeweilige Szenario. Hierbei kommt zum Ausdruck, inwieweit der Indikatorenwert im jeweiligen Zeitpunkt vom Szenario-Sollwert prozentual abweicht. Ist die Abweichung positiv, so verläuft der Graph oberhalb der X-Achse, das bedeutet, dass der Indikator sich in Wirklichkeit besser entwickelt hat, als im Szenario angenommen. Ist die Abweichung negativ, so hat sich der Indikator in Wirklichkeit schlechter entwickelt.

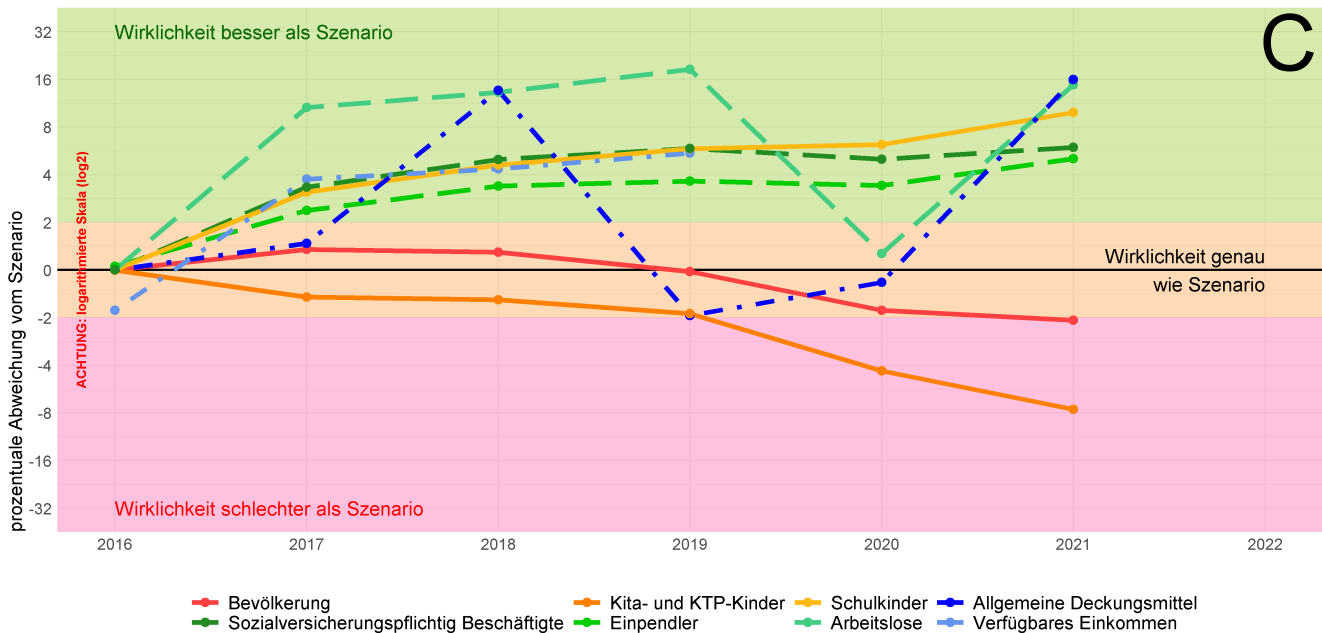
Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "A"



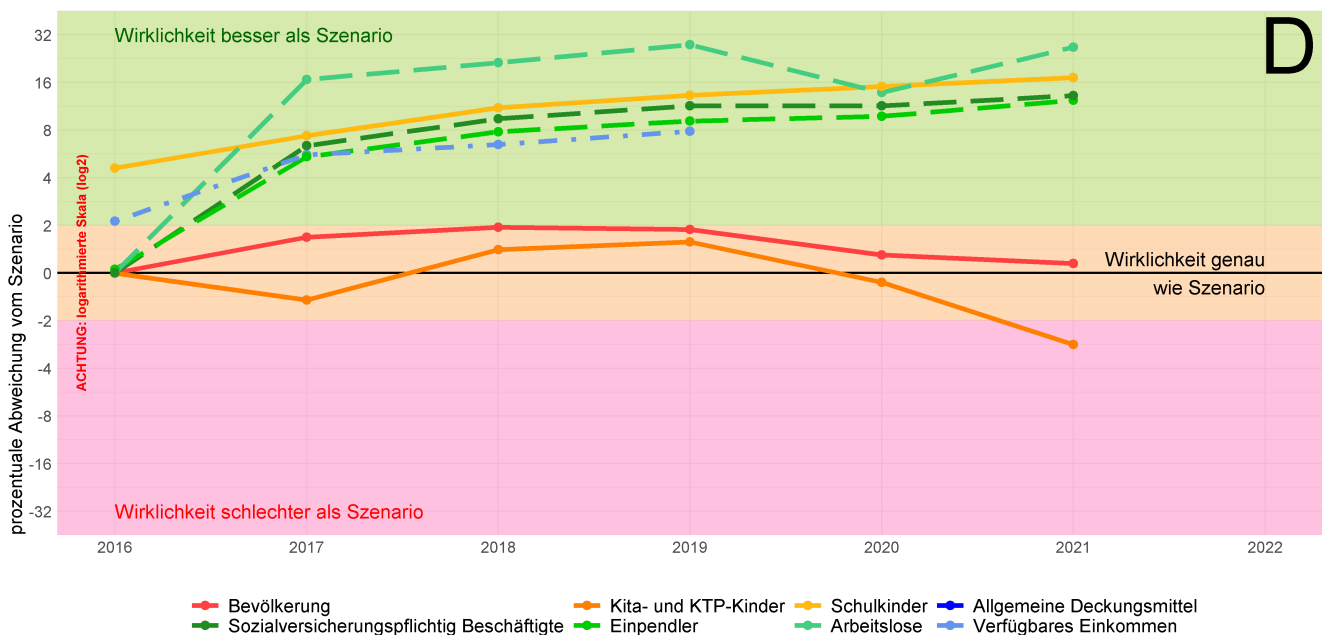
Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "B"



Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "C"



Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "D"



Interpretation der Ergebnisse

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die Indikatoren nach dem coronabedingten Einbruch in 2020 langsam wieder erholen.

Die Allgemeinen Deckungsmittel verzeichnen dabei die deutlichste Verbesserung. Während diese in der letzten Erhebung noch eine Entwicklung gemäß des Szenario "C" aufgewiesen haben, so bewegt sich dieser Indikator aktuell sogar über dem Szenario "A". Ein solcher sprunghafter Anstieg konnte zuletzt auch schon im Jahr 2018 beobachtet werden, auf dem in den Folgejahren wieder ein starkes Absinken folgte. Die Indikatoren Einpendler sowie Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an und verlaufen zwischen den beiden Szenarien "B" und "C". Auch die Zahl der Arbeitslosen entwickelt sich positiv und liegt aktuell über dem Szenario "B".

Die Anzahl der Schulkinder steigt leicht an und ist neben den Allgemeinen Deckungsmitteln der einzige Indikator, der eine Entwicklung über dem Szenario "A" annimmt. Positiv zu bewerten ist auch der weiterhin positive Verlauf des Indikators Verfügbares Einkommen.

Die Indikatoren Bevölkerung und Kita- und KTP-Kinder hingegen weisen erneut eine rückläufige Entwicklung auf,

deren Verlauf noch unterhalb des Szenario "C" anzusiedeln ist. Die Kita- und KTP-Kinder entwickeln sich dabei sogar noch schlechter als im Szenario "D" prognostiziert. Nicht zuletzt die seit Jahren rückläufigen Geburtenzahlen und der verminderte Zuzug sind hierfür ursächlich. Zeitversetzt werden sich die Entwicklung des Indikators Kita- und KTP-Kinder sowie die niedrigeren Geburtenzahlen auf den Indikator Anzahl der Schulkinder auswirken.

Zusammenfassend kann damit eingeschätzt werden, dass die Stadt Jena derzeit - gemessen an den acht Schlüsselindikatoren - eine Entwicklung nimmt, die sich insgesamt im Bereich des Szenarios "B" verorten lässt. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten ist in Summe eine positive Tendenz zu beobachten, lediglich drei der acht Schlüsselindikatoren zeigen eine schlechtere Entwicklung als das Szenario "B" - das durch die Stadt Jena angestrebt wird - auf.

Indikator	Szenariowert/ Istwert	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtbevölkerung	Szenario A	107.983	108.712	109.417	110.076	110.662	111.175
	Szenario B	107.983	108.343	108.678	108.965	109.177	109.317
	Szenario C	107.983	108.343	108.678	108.965	109.177	109.317
	Szenario D	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983
	IST	107.983	108.722	109.000	108.940	108.306	108.141
Sozialversicherungs- pflichtige Beschäftigte	Szenario A	54.359	55.366	56.417	57.305	58.099	58.827
	Szenario B	54.359	55.366	56.417	57.305	58.099	58.827
	Szenario C	54.359	53.935	54.376	54.787	55.171	55.532
	Szenario D	54.359	52.379	52.157	52.049	51.987	51.949
	IST	54.359	55.192	56.542	57.455	57.380	58.290
Arbeitslose	Szenario A	3.434	3.123	2.986	2.876	2.782	2.699
	Szenario B	3.434	3.362	3.320	3.280	3.244	3.210
	Szenario C	3.434	3.362	3.320	3.280	3.244	3.210
	Szenario D	3.434	3.604	3.657	3.688	3.710	3.725
	IST	3.434	3.039	2.912	2.704	3.235	2.767
Einpendler	Szenario A	25.477	25.990	26.563	27.053	27.493	27.898
	Szenario B	25.477	25.990	26.563	27.053	27.493	27.898
	Szenario C	25.477	25.261	25.522	25.766	25.994	26.208
	Szenario D	25.477	24.524	24.469	24.463	24.476	24.497
	IST	25.491	25.610	26.131	26.448	26.621	27.270
Verfügbares Einkommen	Szenario A	18.117	18.572	18.968	19.364	19.764	20.168
	Szenario B	18.117	18.572	18.968	19.364	19.764	20.168
	Szenario C	18.117	18.369	18.714	19.065	19.423	19.788
	Szenario D	17.772	18.044	18.335	18.638	18.950	19.270
	IST	17.972	18.873	19.342	19.918		
Kita- und KTP- Kinder	Szenario A	5.972	6.017	6.080	6.109	6.114	6.060
	Szenario B	5.972	6.038	6.055	6.074	6.106	6.104
	Szenario C	5.972	6.038	6.055	6.074	6.106	6.104
	Szenario D	5.972	6.038	5.998	5.986	5.910	5.809
	IST	5.972	6.009	6.022	6.020	5.902	5.702
Schulkinder	Szenario A	10.476	10.570	10.817	10.939	11.115	10.973
	Szenario B	10.476	10.534	10.744	10.829	10.966	10.790
	Szenario C	10.476	10.534	10.744	10.829	10.966	10.790
	Szenario D	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112
	IST	10.476	10.756	11.132	11.354	11.537	11.750
Allgemeine Deckungsmittel	Szenario A	177.913.331	189.314.583	200.300.904	205.468.649	211.215.382	220.881.252
	Szenario B	177.913.331	185.199.373	194.234.422	197.932.560	202.353.873	210.605.201
	Szenario C	177.913.331	182.455.900	190.190.100	192.908.500	196.446.200	203.754.500
	Szenario D	178.688.120	175.597.217	180.079.296	180.348.351	181.677.018	186.627.748
	IST	177.913.331	183.323.451	214.202.543	191.086.646	196.056.807	234.247.261