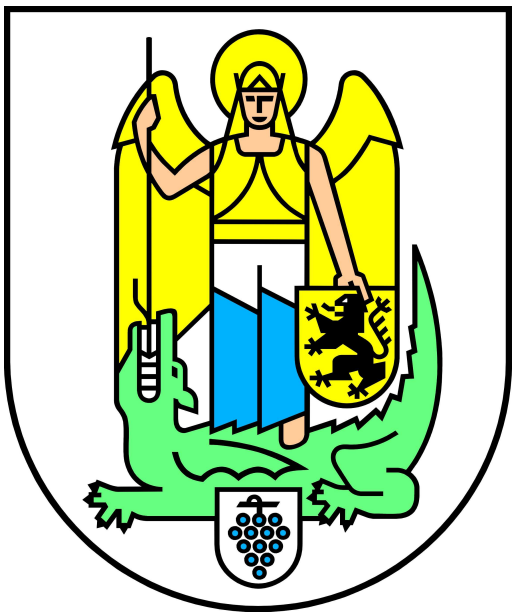
Stadt Jena



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017/2018

JENA LICHTSTADT.

Haushaltsplan
Stadt Jena
2017/2018

Gesamtfläche:	11.477 ha

davon:

Gebäude- und Freiflächen	1.567 ha
Erholungsflächen	300 ha
Verkehrsflächen	873 ha
Landwirtschaftsflächen	4.536 ha
Wald	3.710 ha
Wasserfläche	116 ha
Sonstige Flächen	345 ha

Einwohnerzahl:

31.12.1991	100.967
31.12.1992	100.390
31.12.1993	103.456
31.12.1994	102.204
31.12.1995	101.061
31.12.1996	100.278
31.12.1997	99.273
31.12.1998	99.095
31.12.1999	99.779
31.12.2000	99.893
31.12.2001	101.157
31.12.2002	100.543
31.12.2003	102.634
31.12.2004	102.442
31.12.2005	102.532
31.12.2006	102.494
31.12.2007	102.752
31.12.2008	103.392
31.12.2009	104.449
31.12.2010	105.129
31.12.2011	106.428
31.12.2012	106.915
31.12.2013	107.679
31.12.2014	108.207
31.12.2015	109.527

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Farbe	Seite
Haushaltsbeschluss		weiß	
Haushaltssatzung		weiß	
Teil I	**Vorbericht und dessen Anlagen**		
	Vorbericht (§ 1 (2) Nr. 1 ThürGemHV-Doppik)	weiß	V 1
	Anlagen		
	1. wesentliche Produkte	weiß	V 30
	2. Haushaltsvermerke	weiß	V 33
	3. Budgetrichtlinie einschließlich Anhang	weiß	V 47
Teil II	**Haushaltsplan und Anlagen**		
	1. Gesamtpläne (§ 1 (1) Nr. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik)	blau	
	1.1 Ergebnisplan	blau	1
	1.2 Ergebnisplan mit Sachkonten	blau	3
	1.3 Finanzplan	blau	15
	1.4 Finanzplan mit Sachkonten	blau	19
	2. Teilpläne, einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 1 (2) Nr. 13 ThürGemHV-Doppik)	weiß	
	2.1 Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)	weiß	41
	2.2 Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	weiß	97
	2.3 Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	weiß	189
	2.4 Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	weiß	326
	2.5 Teilplan 5 – Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6)	weiß	581
	3. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 1 (2) Nr. 14 ThürGemHV-Doppik)	gelb	610
	4. Sammelnachweis Personalaufwendungen	grün	642

5.	Stellenplan (§ 1 (1) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)	grün	644

Anlagen

1.	Bilanz einschl. Anhang – Jahresabschluss 2013 (§ 1 (2) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik)	rosa	660
2.	Gesamtabschluss – ohne Anhang und Anlagen - Jahresabschluss 2014 (nicht enthalten, da noch nicht geprüft) (§ 1 (2) Nr. 3 ThürGemHV-Doppik)	rosa	
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 (2) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)	rosa	680
4.	Übersicht über die voraussichtlichen Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, Krediten zur Liquiditätssicherung, kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie die Beträge der maximal möglichen Inanspruchnahme aus Bürgschaften (§ 1 (2) Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)	rosa	681
5.	Übersicht über die vorauss. Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 1 (2) Nr. 6 ThürGemHV-Doppik)	rosa	683
6.	Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Rückstellungen nach Rückstellungsarten (2017/2018) (§ 1 (2) Nr. 7 ThürGemHV-Doppik)	rosa	684
7.	Investitionsprogramm (§ 1 (2) Nr. 8 ThürGemHV-Doppik)	rosa	686
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)	rosa	766
9.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (§ 1 (2) Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)	rosa	767
10.	Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen (§ 1 (2) Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	rosa	771

Teil III Jahresabschlüsse/Wirtschaftspläne
(§ 1 (2) Nr. 9, 10 und 12 ThürGemHV-Doppik)

1.	Kommunalservice Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2014 . Jahresabschluss 2015 . Wirtschaftsplan 2017/2018	beige	773

2.	Kommunale Immobilien Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2014 . Jahresabschluss 2015 . Wirtschaftsplan 2017/2018	beige	801
3.	Kultur und Marketing Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2014 . Jahresabschluss 2015 . Wirtschaftsplan 2017	beige	819
4.	jenarbeit – Eigenbetrieb der Stadt Jena . Jahresabschluss 2014 . Jahresabschluss 2015 . Wirtschaftsplan 2017	beige	842
5.	Technologie- und Innovationspark Jena GmbH . Jahresabschluss 2014 . Jahresabschluss 2015 . Wirtschaftsplan 2017	beige	861
6.	Stadtwerke Jena GmbH . Jahresabschluss 2014 . Jahresabschluss 2015	beige	872
7.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH . Jahresabschluss 2014 . Jahresabschluss 2015 . Wirtschaftsplan 2017	beige	884
8.	Zweckverband JenaWasser . Wirtschaftsplan 2017	beige	896
9.	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT) . Haushaltsplan 2017	beige	911
10.	Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL J-SH) . Haushaltsplan 2017	beige	920
11.	Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Mittleres Saaletal . Haushaltsplan 2017	beige	934

Haushaltsbeschluss

Stadtrat Jena

Jena, 19.01.2017

BESCHLUSS

Nr. 16/1162-BV

vom 18.01.2017

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Jena

Veränderungen bzw. Ergänzungen:

1. Die Erlöse aus Grundsteuer B (Konto 40120000, Produkt 61.1.1) für die Jahre 2020 und 2021 werden um jeweils 2.300.000 € geringer angesetzt, entsprechend einem Hebesatz von 495.

   Die Erlöse aus der Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben (Konto 41111000, Produkt 61.1.2) werden für 2018 und 2019 um jeweils 1.200.000 € sowie für 2020 und 2021 um jeweils 1.300.000 € höher angesetzt, entsprechend einer Berücksichtigung der Fallkosten für Bedarfsgemeinschaften in SGB II sowie Eingliederungshilfe bis zu einer Kappungsgrenze von 110% des Landesdurchschnitts (siehe § 13 Abs. 2 Satz 5 und 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz –ThürFAG).

2. Anlage 1 - Stellenplan liegt verändert wie folgt vor:

   siehe Anlage zum Beschlussdeckblatt

Die Beschlussvorlage wurde durch die anwesenden 40 Stimmberechtigten mit 25 Ja-Stimmen, 9 Gegenstimmen und 6 Stimmenthaltungen bestätigt.

Dr. Albrecht Schröter
Oberbürgermeister

THÜRINGEN
STADT JENA

Anlage zum Beschlussdeckblatt Nr. 16/1162-BV vom 18.01.2017

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	2,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	2,000	0,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	2,000	2,000	1,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	3,000	3,000	3,000	2,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	2,000	2,000	3,000	3,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	7,000	7,000	7,000	9,000	
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst						
Leitender Branddirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Branddirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Oberbrandrat	*A 14*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandrat	*A 13*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	3,000	3,000	2,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	5,000	5,000	7,000	7,000	
Stadtamtmann	*A 11*	5,675	5,675	5,675	4,000	
Oberinspektor	*A 10*	5,000	5,000	4,000	5,925	
Stadtinspektor	*A 9*	8,000	8,000	10,000	7,650	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandamtsrat	*A 12*	3,000	3,000	4,000	3,000	
Brandamtmann	*A 11*	7,000	7,000	6,000	6,000	
Brandoberinspektor	*A 10*	8,000	8,000	8,000	7,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	5,000	4,000	4,000	3,000	
Hauptsekretär	*A 8*	12,000	12,000	13,000	9,750	
Obersekretär	*A 7*	2,500	2,500	2,500	1,750	
Sekretär	*A 6*	2,000	2,000	2,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	24,000	24,000	24,000	22,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	66,000	66,000	63,000	51,000	
Brandmeister	*A 7*	21,000	21,000	23,000	34,000	
Summe Beamte gesamt		198,175	197,175	198,175	183,075	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	12,600	12,600	11,600	6,675	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	4,800	4,800	5,800	8,175	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	54,375	58,875	47,875	34,427	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	27,350	27,850	25,350	22,850	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	83,450	85,450	74,000	71,451	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	63,625	63,625	62,375	55,225	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	212,243	211,243	203,100	190,226	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	307,281	302,254	398,625	371,632	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	82,800	82,800	99,675	76,438	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	92,306	90,368	79,271	98,651	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	6,700	6,700	7,450	7,200	
Summe Arbeitnehmer gesamt		949,530	948,565	1.017,121	944,950	
Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt		**1.147,705**	**1.145,740**	**1.215,296**	**1.128,025**	

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	2,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	2,000	0,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	2,000	2,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	4,000	4,000	4,000	5,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,675	0,675	0,675	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Stadtinspektor	*A 9*	1,000	1,000	2,000	1,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	1,000	0,000	1,000	0,000	1)
Hauptsekretär	*A 8*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 1		18,675	17,675	19,675	17,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	1,000	1,000	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	6,000	6,000	5,000	5,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	3,000	4,000	4,000	3,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	11,000	10,000	8,500	8,375	3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	14,325	14,325	14,075	11,400	4) 5) davon 1,000 VbE in S16
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	21,350	21,350	21,350	26,238	6) davon 1,000 VbE in S14
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	24,118	23,680	24,618	21,150	7)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	12,625	12,625	12,625	12,063	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	9,245	8,745	9,395	15,075	8) 9)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	1,000	2,250	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 1		104,663	103,725	102,563	107,051	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1		**123,338**	**121,400**	**122,238**	**124,051**	

1) 1,000 VbE kw 31.12.17
2) 1,000 VbE ku in A 15
3) 1,500 VbE kw 31.12.18
4) 0,250 VbE kw 31.12.18
5) 0,500 VbE ku in A 9
6) 2,875 VbE kw 31.12.18
7) 0,438 VbE kw 31.05.17
8) 0,500 VbE kw 31.07.17
9) 0,250 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst						
Leitender Branddirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Branddirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Oberbrandrat	*A 14*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandrat	*A 13*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	2,000	2,000	3,000	4,000	
Stadtamtmann	*A 11*	2,000	2,000	2,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	3,000	3,000	4,000	2,875	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandamtsrat	*A 12*	3,000	3,000	4,000	3,000	
Brandamtmann	*A 11*	7,000	7,000	6,000	6,000	
Brandoberinspektor	*A 10*	8,000	8,000	8,000	7,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	3,000	3,000	2,000	2,000	
Hauptsekretär	*A 8*	7,000	7,000	8,000	7,000	
Obersekretär	*A 7*	1,500	1,500	1,500	0,750	
Sekretär	*A 6*	2,000	2,000	2,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	24,000	24,000	24,000	22,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	66,000	66,000	63,000	51,000	1)
Brandmeister	*A 7*	21,000	21,000	23,000	34,000	
Summe Beamte Teilplan 2		155,500	155,500	152,500	142,625	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	7,000	7,000	6,000	5,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	12,000	12,000	10,000	12,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	34,500	34,000	39,250	35,300	2) 3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	79,600	78,600	79,900	76,600	4) 5) 6) 7) 8) 9)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	45,250	45,250	59,875	41,400	10) 11) 12) 13) 14)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	28,500	28,000	18,000	31,375	15) 16)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 2		210,850	208,850	218,025	207,550	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2		**366,350**	**364,350**	**370,525**	**350,175**	

1) 2,000 VbE kw 31.12.18
2) 0,500 VbE kw 31.05.17
3) 4,000 VbE kw 31.12.18
4) 0,500 VbE kw 31.03.17
5) 0,500 VbE kw 31.05.17
6) 1,000 VbE kw 31.12.17
7) 0,500 VbE kw 31.03.18
8) 1,000 VbE kw 30.06.18
9) 2,000 VbE kw 31.12.18
10) 0,500 VbE kw 31.05.18
11) 0,375 VbE kw 31.12.18
12) 1,000 VbE ku in A 6
13) 1,000 VbE ku in A 7
14) 2,000 VbE ku in A 8
15) 0,500 VbE kw 31.08.17
16) 0,500 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	2,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	0,925	
Stadtinspektor	*A 9*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	2,000	2,000	2,000	0,750	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	1,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 3		9,000	9,000	11,000	9,675	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	4,000	4,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	2,000	3,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	4,500	4,000	5,500	5,500	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	20,350	19,850	17,350	16,550	2) 3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	30,000	30,000	31,000	27,675	4)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	17,500	17,500	17,500	14,600	5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	14,000	14,000	14,000	14,675	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	4,000	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	6,000	6,000	6,500	5,550	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	2,875	2,875	2,875	2,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 3		104,225	103,225	102,725	96,425	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3		**113,225**	**112,225**	**113,725**	**106,100**	

1) 0,500 VbE kw 31.01.17
2) 0,500 VbE kw 30.06.17
3) 1,000 VbE ku in A 12
4) 0,750 VbE kw 31.12.18
5) 1,000 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	2,000	2,000	2,000	2,000	1)
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	3,000	
Stadtinspektor	*A 9*	2,000	2,000	2,000	1,775	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptsekretär	*A 8*	2,000	2,000	2,000	1,000	
Obersekretär	*A 7*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 4		15,000	15,000	15,000	13,775	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	8,600	8,600	8,600	3,675	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	2,800	2,800	2,800	4,175	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	42,875	47,875	36,375	22,927	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	2,000	2,000	2,000	0,800	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	35,450	38,450	28,500	29,526	3) davon 5,000 VbE in S17
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	19,800	19,800	20,800	17,225	4) davon 8,000 VbE in S16, und 6,000 VbE in S15
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	142,393	141,893	128,500	114,013	5) 6) 7) 8) davon 36,500 VbE in S14, 3,000 VbE in S13, 33,000 VbE in S12, 7,500 in S11b und 17,843 VbE in S9
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	199,563	195,974	290,107	269,882	9) 10) 11) 12) 13) davon 5,388 VbE in S8b und 150,375 VbE in S8a
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	18,925	18,925	20,675	17,425	14)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	51,686	50,748	49,001	49,326	15) 16) 17) 18) 19)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	4,700	4,700	5,450	3,950	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 4		529,792	532,765	593,808	533,924	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4		**544,792**	**547,765**	**608,808**	**547,699**	

1) 1,000 VbE ku in E 8
2) 0,500 VbE kw 30.04.18
3) 0,500 VbE kw 31.12.18
4) 2,000 VbE kw 31.12.18
5) 0,388 VbE kw 30.09.17
6) 0,500 VbE kw 31.10.17
7) 28,825 VbE kw 31.12.18
8) 1,000 VbE ku in A 10
9) 0,950 VbE kw 30.04.17
10) 0,500 VbE kw 31.07.17
11) 0,500 VbE kw 31.08.17
12) 0,813 VbE kw 30.09.17
13) 7,000 VbE kw 31.12.18
14) 2,000 VbE kw 31.12.18
15) 0,438 VbE kw 31.03.17
16) 0,500 VbE kw 31.03.17
17) 0,438 VbE kw 30.04.18
18) 3,750 VbE kw 31.12.18
19) 1,000 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	kw-Stellen
		2017	2018	2016	2016	2017
A. Gemeindeverwaltung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		198,18	197,18	198,18	183,08	1,00
Arbeitnehmer gesamt		949,53	948,57	1.017,12	944,95	9,53
Gesamt		**1.147,71**	**1.145,74**	**1.215,30**	**1.128,03**	**10,53**
B. Sondervermögen						
1. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		6,00	6,00	6,00	5,00	
Arbeitnehmer gesamt		332,37	333,37	307,25	300,19	
Gesamt		**338,37**	**339,37**	**313,25**	**305,19**	
2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien (KIJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		3,00	3,00	3,00	3,00	
Arbeitnehmer gesamt		157,11	157,11	147,29	152,61	
Gesamt		**160,11**	**160,11**	**150,29**	**155,61**	
3. Eigenbetrieb Kultur und Marketing (KMJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer gesamt		211,59	211,59	209,22	197,80	
Gesamt		**211,59**	**211,59**	**209,22**	**197,80**	
4. Eigenbetrieb jenarbeit						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer gesamt		134,50	134,50	133,00	122,59	
Gesamt		**135,50**	**135,50**	**134,00**	**123,59**	
C. Zusammenfassung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		208,18	207,18	208,18	192,08	
Arbeitnehmer gesamt		1.785,10	1.785,14	1.813,88	1.718,14	
Summe		**1.993,28**	**1.992,31**	**2.022,06**	**1.910,21**	

Stellenplan 2017/2018

I. Gemeindeverwaltung

Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2017	Zahl 2018	Zahl 30.06.2016	Erläuterungen
Stadtoberamtsräte	A 13 gD				
Stadtamtsräte	A 12				
Stadtamtsmänner	A 11				
Stadtoberinspektoren	A 10	2	1	1	
Stadtinspektoren	A 9 gD	7	8	6	
Stadtamtsinspektoren	A 9 mD				
Stadthauptsekretäre	A 8				
Stadtobersekretäre	A 7	10	12	10	
Stadtsekretäre	A 6				
Stadtassistenten	A 5				
Insgesamt		19	21	17	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	19	21	17	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	30	32	23	Neu: NotSan ab 09/2016
Insgesamt		49	53	40	

Erläuterungen:

vorgesehen für 2017:

Anwärter **(19)** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:
(7) Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst
(10) Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
(2) Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

Auszubildende **(30)** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:
(14) Verwaltungsfachangestellte
(8) Kaufleute für Büromanagement
(4) Notfallsanitäter
(1) Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit
(3) Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

vorgesehen für 2018:

Anwärter	**(21)**	**(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:	(8)	Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst
	(12)	Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
	(1)	Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst
Auszubildende	**(32)**	**(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:	(15)	Verwaltungsfachangestellte
	(8)	Kaufleute für Büromanagement
	(6)	Notfallsanitäter
	(0)	Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit
	(3)	Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

Bemerkungen zum Stellenplan 2017/2018

1. Allgemeine Bemerkungen

Gemäß § 5 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 4 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans Satzungsqualität. Aus der Verpflichtung der Einhaltung (§ 5 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV-Doppik) folgt, dass Beamte nicht dauerhaft auf Beschäftigtenstellen und Beschäftigte nicht auf Beamtenstellen geführt werden dürfen.

Der Stellenplan ist auf das jeweilige Haushaltsjahr abzustellen. Als Stellen des Haushaltsjahres sind nur Stellen einzusetzen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich benötigt werden. Bei den Vergleichszahlen über die Stellenbesetzung des Vorjahres ist die tatsächliche Besetzung zu vermerken. Die Stellen sind grundsätzlich nach der tatsächlichen Stellenbesetzung im Haushaltsjahr auszuweisen. Deshalb darf von § 5 Abs. 4 und Abs. 5 Ziffer 1 und 2 ThürGemHV-Doppik nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden.

Wie bereits in den letzten Jahren, erfolgt die Stellenplanung anhand der **Soll**-Bewertungen und der **Soll**-Stellenanteile.

1.1. Anmerkung zur Bewertung von Stellen nach Haushaltsbeschluss

Es wird darauf hingewiesen, dass in der laufenden Verwaltung im gesamten Haushaltsjahr neue oder veränderte Aufgabenzuweisungen an einer Stelle zur Veränderung in der Stellenbewertung führen können (Tarifautomatik). Daraus folgt, dass auch nach Beschluss des Haushaltsplanes noch Änderungen von Entgeltgruppen in den Anlagen zum Haushaltsplan auftreten werden.

1.2. Hinweis zur bereits am 01.10.2005 erfolgten Überleitung der Beschäftigten von BAT-O in TVöD

Am 1. Oktober 2005 wurde der Bundesangestelltentarifvertrag-Ost (BAT-O) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgelöst. Die Umstellung erfolgte auf Grundlage eines Überleitungstarifvertrages (TVÜ), welcher nicht nur die Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zu Beschäftigten, sondern auch die Verschmelzung der Vergütungs- und Lohngruppen in Entgeltgruppen vorsah.

Speziell durch die bereits vollzogenen Aufstiege nach altem Tarifrecht, kommt es bei o. g. Überleitungen nach TVÜ teilweise dazu, dass Mitarbeiter höher vergütet werden (Ist), als die ihnen zugewiesene Stelle bewertet ist (Soll).

1.3. Hinweis zu der seit 01.11.2009 bzw. 30.09.2015 gültigen neuen Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst

Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes traten zum 1. November 2009 tarifliche Neuregelungen zum Entgelt in Kraft. Hierzu gehören unter anderem Erzieher/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.

Die Eingruppierung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) erfolgte in Entgeltgruppen. Innerhalb einer Entgeltgruppe wurde das Entgelt stufenweise nach der Dauer der Beschäftigung erhöht. Diese Systematik bleibt unverändert. Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes gilt jedoch eine eigene Entgelttabelle, welche statt der bisherigen

E-Gruppen S-Gruppen enthält.
Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungstarifes traten rückwirkend zum 1. Juli 2015 tarifliche Neuregelungen zum Entgelt in Kraft. Modifizierungen gab es im Erziehungsdienst durch Umschichtungen innerhalb der Entgeltgruppen in der Basiseingruppierung und bei besonders schwierigen Tätigkeiten. Die größten Veränderungen ergeben sich bei den Erzieher/-innen (Entgeltgruppen S 6 und S 8 wurden in S 8a und S 8b umgewandelt) sowie den Kita-Leitungen (Höhergruppierungen um ein bis zwei Entgeltgruppen).

1.4. Hinweis zu der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung des TVöD

Mit der VKA konnte endgültig eine Einigung über die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Entgeltordnung erzielt werden. Die Entgeltordnung regelt unter anderem die Neuzuordnung von Tätigkeitsmerkmalen und führt dadurch in vielen Bereichen zu eindeutigeren Eingruppierungsregelungen, beispielsweise wurden ausbildungsbezogene Merkmale aufgenommen. Außerdem erfolgen Höhergruppierungen ab 1. März 2017 stufengleich. Diese wirken jedoch noch nicht für Höhergruppierungen aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung, sondern erst für Ansprüche, die ab März 2017 entstehen.

Veränderungen bringt die Entgeltordnung bei der Eingruppierung in die Entgeltgruppen 2Ü, 4, 7, 9 sowie der Entgeltgruppe 13.

Die Entgeltgruppe 2Ü wird aufgelöst und die Entgeltgruppen 4 und 7 für Angestellte geöffnet.

Die Entgeltgruppe 9, die schon bis zum 31.12.2016 in drei unterschiedlichen, aber nicht erkennbaren Ausprägungen vorhanden war, wird durch die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt. Vorhandene Beschäftigte in der sogenannten „kleinen" E 9 werden automatisch in die neue Entgeltgruppe 9a übergeleitet. Beschäftigte der „normalen" E 9 sind mit Inkrafttreten in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet. Die Beschäftigten der "großen" E 9 wurden zunächst in die 9b übergeleitet und können ab 01.01.2017 den Antrag auf Höhergruppierung in die neue Entgeltgruppe 9c stellen.

Beschäftigte, welche bisher in der Entgeltgruppe 13 mit Zulage eingruppiert sind, werden mit Wirkung zum 1. Januar 2017 unter Wegfall der Zulage in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet.

Nach Überleitung der Bewertung aller betroffenen Stellen entsprechend der neuen Entgeltordnung des TVöD wird der Stellenplan 2017/18 auf dieser Grundlage geführt.

2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen

2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten

- Rücküberleitung der Horte in den Landesdienst im Rahmen des Modellvorhabens „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf der Basis von Erprobungsmodellen" zum 31.07.2016 (-79,00 VbE Beschäftigenstellen)

- Eröffnung der Kindertagesstätte „Lauensteinweg" zum 01.09.2017
  (7,24 VbE Beschäftigtenstellen)

- Übertragung der Anwendungsbetreuung für die Fachdienste Soziales und Jugendhilfe an den Eigenbetrieb KIJ
  (-3,00 VbE Beschäftigtenstellen)

- Stellenerhöhung in den beiden kommunalen Schulen, die durch das Land refinanziert werden („Kulturschule" 4,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2017/2018 sowie
  3,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2018/2019;
  „Kaleidoskop" 4,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2017/2018 sowie
  5,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2018/2019)

- Die im Stellenplan 2017 zum Stellenplan 2016 auftretenden Abweichungen im Bereich der Schulsekretariate resultieren aus der aktuellen Bedarfsplanung. Es wurde eine gleichmäßige Zuordnung von Sollplanstellen in den jeweiligen Schulen vorgenommen. Daraus ergeben sich Umordnungen von Planstellen bzw. Planstellenanteilen der Schulsekretärinnen zwischen den Einrichtungen.

2.2. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2017

Aufgrund von Gesetzesänderungen und gestiegenen Fallzahlen kam es nach Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,750	SB Städtepartnerschaften (0,250 VbE) und SB Auswärtiges/Europaang./Städtepartnerschaften (0,500 VbE), kw 31.12.18; förderabhägig (OBB 2016/2)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	MA Bewerberangelegenheiten, kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Organisator/IT-Steuerung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Team-MA Führerscheinbehörde (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Team-MA Bürgerservice (Nachtrag OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,250	SB Haushaltssteuerung (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,875	SB Innendienst (0,375 VbE), kw 31.12.18 MA Buchhaltung (0,500 VbE), kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Leiter Feuerwache Süd
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	SB Altlasten/Gewässeraufsicht (OBB 2016/2)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Bauleitplanung; Besetzungssperre bis 31.12.17 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,750	Sekretärin Clearingeinrichtung, kw 31.12.18 (OBB 2016/1)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	2,000	Sozialarbeiter Fachsozialdienst, davon 1,00 kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	Sozialarbeiter SpDi (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,300	Sozialarbeiter Pflegekinderdienst, kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	Sozialarbeiter Integrationsdienst (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,200	TL/ Fachberater kommunale Kitas (OBB 2016/2)

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	4,000	Lehrer Kaleidoskopschule; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	4,000	Lehrer Kulturanum; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
		20,375	

2.3. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2018

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister kommt es in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Team-MA Führerscheinbehörde, kw 31.12.19 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	5,000	Lehrer Kaleidoskopschule; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	3,000	Lehrer Kulturanum; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
		9,000	

2.4. Haushaltsmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan

(27 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2017)

Eine Planstelle ist vom Beginn bis zum Ende der ATZ (auch bei Blockmodell) mit 0,5 Vollzeit besetzt. Eine Ersatzkraft kann auf der anteilsmäßig freien Planstelle des ATZ-Beschäftigten eingestellt werden; beim Blockmodell ist dies jedoch erst ab der Freistellungsphase möglich.

Beim Blockmodell wird bei unabweisbarem Bedarf ab Beginn der Freistellungsphase für jede einzelne Planstelle eine ***Ersatzplanstelle*** im Stellenplan aufgenommen. Diese Ersatzplanstelle ist mit einem ***kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ*** zu versehen. Sie ist im Jahr des Beginns der Freistellungsphase so lange in dem Umfang gesperrt, wie die ATZ-Beschäftigten Arbeitsleistungen erbringen.

Für Mitarbeiter, die in den vorangegangenen Jahren in die ATZ-Freizeitphase (beim Blockmodell) eintreten und deren Planstelle im OB-Beirat zur Wiederbesetzung genehmigt wurde bzw. die Wiederbesetzung vorausschauend nötig war, wurden ab Beginn der Freistellungsphase ATZ-Ersatzplanstellen (die Hälfte des bisherigen Stellenanteils) in den Stellenplan aufgenommen. Diese wurden mit einem kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ versehen. Damit wurde die (volle) Planstelle des ATZ-Mitarbeiters zur Wiederbesetzung freigelenkt.

Planstellen, die zum Ende der ATZ eines Mitarbeiters wegfallen (es erfolgt keine Wiederbesetzung), werden ab Beginn der Freizeitphase auf die Hälfte reduziert und der verbleibende Planstellenanteil erhält einen kw-Vermerk zum Ende der ATZ des Mitarbeiters.

3. Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan 2017

kw = **Planstelle künftig wegfallend**
ku = **Planstelle künftig umzuwandeln**
ATZ = **Altersteilzeit**
VbE = **Vollbeschäftigteneinheit**

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2017

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,500	E5	31.01.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,438	E8	31.05.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	A9	31.12.2017	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E8	31.03.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E9	31.05.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E8	31.05.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E5	31.08.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	31.12.2017	Aufgabenübertragung
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	E13	31.01.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	E12	30.06.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,438	E5	31.03.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E5	31.03.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E8	30.04.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,450	E8	30.04.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E8	31.07.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,438	E8	31.08.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,388	E9	30.09.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E8	30.09.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,375	E8	30.09.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.10.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
kw-Stellen gesamt		**10,527**			

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,875	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,500	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E8	31.03.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E6	31.05.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	30.06.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,125	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,250	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	A8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	A8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,750	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,438	E5	30.04.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E15	30.04.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,875	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,700	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,750	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,750	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E3	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung
kw-Stellen gesamt		**63,513**			

TOP 9

Stadtrat Jena
Beschlussvorlage Nr. 16/1162-BV

Einreicher:
Oberbürgermeister

- öffentlich -

Jena, 07.12.2016

Sitzung/Gremium	am:
Dienstberatung Oberbürgermeister	13.12.2016
Finanzausschuss	20.12.2016
Stadtrat der Stadt Jena	18.01.2017

1. Betreff:
Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Jena

2. Bearbeiter / Vortragender:
Dezernent Herr Frank Jauch

Datum/Unterschrift
8.12.16 i.V.

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt: -

4. Aufhebung von Beschlüssen: -

5. Gesetzliche Grundlagen:
ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik

6. Mitwirkung / Beratung:
Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung i.V. 7.12.16
Oberbürgermeister
Bürgermeister
Dezernenten
Rechnungsprüfungsamt

7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:
siehe Begründung

8. Realisierungstermin:
2017

9. Anlagen:
Anlage 1 – Haushaltssatzung mit Ergebnis-, Teilergebnis-, Finanz- und Stellenplan
Anlage 2 – Vorbericht und dessen Anlagen (Budgetrichtlinie, Wesentliche Produkte, Haushaltsvermerke)
Anlage 3 – Darstellung der Veränderungen von Planstufe 7 zu Planstufe 5 sowie der absoluten Werte in Planstufe 5
Anlage 4 – Liste der freiwilligen Aufgaben/Pflichtaufgaben mit Gestaltungsspielraum

Unterschrift

Der Stadtrat beschließt:

001 Die Haushaltssatzung 2017/2018 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan 2017/2018, bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird bestätigt.

002 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, rechtzeitig vor der Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes 2019/20 ein „Szenario 2030" für die nachhaltige Finanzierung der Kommune mit langfristigem Zeithorizont vorzulegen. Dabei sind der Kernhaushalt, die Eigenbetriebe und die Stadtwerke einzubeziehen.

Es sollen insbesondere betrachtet werden:
- das erwartete Wachstum Jenas (z.B. Einwohner, Wirtschaftskraft, Steuereinnahmen)
- die notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur (Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen) und ihre Wachstumseffekte
- die Finanzierung dieser Investitionen (z.B. Eigenfinanzierung aus laufendem Cashflow, Investitionskredite, Fördermittel, ÖPP)
- die Möglichkeiten, aufgenommene Investitionskredite innerhalb eines angemessenen Zeitraums (20 – 30 Jahre) durch wachstumsbedingte Mehreinnahmen wieder zu tilgen.

Soweit erforderlich, soll externer Sachverstand hinzugezogen werden. Der Finanzausschuss ist in die Erarbeitung des „Szenario 2030" einzubinden und soll die konkrete Verfahrensweise dazu selbst festlegen, einschließlich der angemessenen Einbeziehung anderer Gremien und der Öffentlichkeit.

003 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das zentrale Controlling so weiter zu entwickeln, dass es in Vorbereitung von Doppelhaushalt und Wirtschaftsplänen 2019/20 für alle städtischen Investitionen (Kernhaushalt, Eigenbetriebe und Stadtwerke) Prioritäten und strategische Steuerungsmöglichkeiten aufzeigen kann. Dazu ist eine einheitliche Datengrundlage zu schaffen, die nach Möglichkeit auch die Aspekte des laufenden Beteiligungscontrollings, der Abstimmung mit dem Kernhaushalt und der Aufstellung der Gesamtabschlüsse einschließt. Zusätzliche personelle Ressourcen gegenüber dem Stellenplan 2017/18 werden dafür nicht zur Verfügung gestellt.

004 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen des Zentralen Steuerungsberichts für das 3. Quartal 2017 den Doppelhaushalt 2017/18 zu evaluieren und eine aktualisierte Prognose für die Haushaltsjahre 2018 – 2021 vorzulegen.

Begründung:

zu 001:

Die Stadt stellt den Haushaltsplan 2017/2018 und die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre gemäß § 6 ThürKDG i. V. m. § 7 ThürGemHV-Doppik auf.

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021 nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen sein.

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2017/2018 weist im Saldo der Erträge und Aufwendungen das ordentliche Ergebnis mit folgenden Fehlbeträgen/Überschüssen aus:

Ansatz 2017 von	- 7.651 T€
Ansatz 2018 von	- 10.609 T€
Planung 2019 von	- 6.716 T€
Planung 2020 von	- 3.991 T€
Planung 2021 von	+ 1.237 T€

Der Ergebnisvortrag zum 31.12.2016 wird voraussichtlich 39.828 T€ betragen. Demzufolge kann im Planungszeitraum der Haushaltsausgleich durch Entnahmen aus dem Ergebnisvortrag erzielt werden.

Der Finanzplan für den Haushalt 2017/2018 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderungen der liquiden Mittel mit folgenden Fehlbeträgen/ Überschüssen aus:

Ansatz 2017 von	- 16.335 T€
Ansatz 2018 von	- 15.261 T€
Planung 2019 von	- 7.902 T€
Planung 2020 von	- 3.550 T€
Planung 2021 von	+ 1.617 T€

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 wird voraussichtlich 43.737 T€ betragen. Demzufolge kann im Planungszeitraum der Haushaltsausgleich durch den Bestand an liquiden Mittel gedeckt werden.

In der Stadtratssitzung am 22.11.2016 wurde die Berichtsvorlage 16/1096-BE zum damaligen Stand der Haushaltsplanung (Planstufe 7) vorgestellt.

Dabei wurde dargestellt, dass der Ergebnisplan Fehlbeträge in Höhe von 31,6 Mio. € ausweist, welche jedoch bei einem voraussichtlichem Ergebnisvortrag zum 31.12.2016 von 39,8 Mio. € gedeckt sind.

Der Finanzplan enthielt Fehlbeträge in Höhe von 60,8 Mio. €, welche bei einem Bestand von 43,8 Mio. € bereits im Jahr 2019 zum negativen Bankbestand führen.

Daher wurden im zurückliegenden Zeitraum umfangreiche Vorschläge der Verwaltung zur Konsolidierung geprüft und Änderungen vorgenommen. Die Verwaltung hatte mit Stichtag 10.11.2016 bereits den Haushaltsausgleich erreicht, welche die Beschlussfassung des Haushaltes 2017/2018 zum 14.12.2016 möglich gemacht hätte.

Mit der Veröffentlichung der Steuerschätzung November 2016 am 15.11.2016 wurden Minderungen für Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer bekannt sowie Veränderungen für die Entwicklung der Gewerbesteuer für die Jahre 2017 – 2021 dargestellt, welche zu erneuten Fehlbeträgen in Höhe von ~10,0 Mio. € führten.

Nach Abstimmung in der Verwaltungsspitze wurden weitere Konsolidierungen für den Finanzplan vorgenommen.

In Anlage 3 - Darstellung von Veränderungen innerhalb der Planstufen sowie für den Planungszeitraum 2017-2021 (absolute Werte) sind die Konsolidierungsmaßnahmen zu finden, die in den Haushaltsentwurf eingearbeitet wurden.

zu 002:

Für die in der Mittelfristplanung der Eigenbetriebe KSJ und KIJ mit Maßnahmebeginn ab 2019 enthaltenen, noch nicht beschlossenen Investitionen ist derzeit keine Finanzierung darstellbar. Darüber hinaus werden politisch weitere Projekte diskutiert, wie z. B. die Verlängerung der Wiesenstraße, eine Ortsumgehung Isserstedt, die Entwicklung von Eichplatz und Bachstraßenareal, der Ausbau innenstadtnaher Verkehrstangenten oder verstärkte Investitionen in Digitalisierung und Smart City-Projekte.

Um über eine Strategie ab 2019 entscheiden zu können ist es notwendig, Handlungsfelder und Projekte mit ihrem finanziellen Umfang darzustellen und Vorschläge für deren Finanzierung zu unterbreiten. Eine Priorisierung der Projekte ist erforderlich. Neben der Finanzierung aus laufendem Cashflow sind die möglichen Finanzierungsanteile durch Fördermittel von Land, Bund und EU, durch Öffentlich-Private Partnerschaften sowie durch kommunale Kreditaufnahme oder auch die Realisierung von Projekten auf Ebene des Stadtwerke-Konzerns zu betrachten. Die Niedrigzinsbedingungen auf den Finanzmärkten können die Finanzierung notwendiger und bereits geplanter Investitionen in die Infrastruktur erleichtern, so dass eine zeitige Umsetzung ermöglicht und sinnvoll wird.

Dabei bietet die einfache „Lösung" der Aufhebung des Entschuldungsziels und der hinterfragten Kreditaufnahme für diverse Investitionen keine dauerhafte Perspektive. Damit würden die Konsolidierungserfolge seit Anfang der 2000er Jahre aufs Spiel gesetzt. Das Entschuldungsziel war und ist kein Selbstzweck, sondern eine konkrete Ausformung des Ziels einer nachhaltigen Finanzierbarkeit des städtischen Handelns unter der Annahme, dass die Stadt nur wenig oder gar nicht wächst, wie es in den Jahren 1990 – 2008 der Fall war.

Angesichts des gegenwärtigen erheblichen quantitativen Wachstums der Stadt ist finanzielle Nachhaltigkeit nicht mit einer Schuldenhöhe von „Null" gleichzusetzen, sondern eine Kreditaufnahme kann unvermeidlich und sinnvoll sein. Sie muss zu einem nachhaltigen wirtschaftlichen und finanziellen Wachstumskurs der Stadt Jena beitragen und sich auf dementsprechende Projekte und Infrastrukturen konzentrieren. Wenn das Wachstum der Stadt später wieder nachlässt oder endet, müssen die aufgenommenen Kredite in einer angemessenen Zeit zurückgeführt werden können, denn in einer „statischen" Situation wäre es nicht sinnvoll, dass das Gemeinwesen hoch verschuldet ist.

Hierzu sollen unter Einbeziehung externer Expertise vertiefte Untersuchungen mit einem langfristigen Betrachtungszeitraum erfolgen. Der Finanzausschuss sowie in angemessenem Maße weitere Gremien und die Öffentlichkeit sollen in die Erarbeitung eines solchen „Szenarios 2030" eingebunden werden, wobei der Finanzausschuss die Federführung übernimmt. Die vorhandenen langfristigen Fachkonzepte müssen einbezogen, aber auch priorisiert und um ein notwendiges Korrektiv ergänzt werden, damit Wünschenswertes auch realisierbar bleibt.

zu 003:

Um eine Strategie umfangreicher wachstumsbedingter Investitionen entsprechend 002 umzusetzen, reichen die eigenen Finanzierungsmöglichkeiten der Eigenbetriebe KIJ und KSJ nicht aus. Es wird dann eine zusätzliche Finanzierung durch den Kernhaushalt oder durch Kreditaufnahme benötigt.

Um hierzu sachgerechte Entscheidungen zu ermöglichen, müssen Standards, Investitionen und zeitliche Einordnung unter einheitlichen Gesichtspunkten betrachtet und gegeneinander abgewogen werden. Es gilt, dafür ein Planungs- und Steuerungsmodell zu erarbeiten, das über die „Gesellschafterrolle" gegenüber den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften hinaus geht und die Informationsgrundlagen für Kernverwaltung, Eigenbetriebe/-gesellschaften und Gremien verbessert.

zu 004:

Der Haushaltsausgleich über den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2021 kann insbesondere im Finanzplan nur sehr knapp erreicht werden. Die in den mittelfristigen Finanzplänen der Eigenbetriebe KIJ und KSJ dargestellten, noch nicht beschlossenen Investitionen mit Beginn ab 2019 sind finanziell noch nicht untersetzbar. Unter diesem Gesichtspunkt sollen die Investitionspläne der Eigenbetriebe für 2018 ebenfalls Ende 2017 evaluiert werden.

Dies ist nur sachgerecht möglich, wenn die Gesamtfinanzierung von Kernhaushalt und Eigenbetrieben betrachtet wird, wofür eine Evaluierung des Kernhaushaltes und eine aktuelle Prognose bis 2021 benötigt wird. Im Falle erheblicher Veränderungen muss dann entsprechend § 9 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) ein Nachtragshaushalt für 2018 erarbeitet werden.

Sachkonten mit Veränderungen - Planstufe 7 zu Planstufe 5; Stand: 30.11.2016

E (-) Mindererträge (+) Mehrerträge
A (-) Mehraufwand (+) Minderaufwand
Saldo (-) weniger=Verschlechterung (+) mehr=Verbesserung

		Sachkonto		HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	Begründung
				Veränderungen in T€					
1. Ergebnisplan									
01	**Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben			**-730**	**-2.230**	**-3.356**	**-4.927**	**-4.952**	
	Gewerbesteuer	*40131000*	E	*-309*	*-1.147*	*-1.196*	*-1.273*	*-1.638*	*Anpassung gemäß Steuerschätzung November 2016 und vorl. Ergebnis*
	Grundsteuer	*40120000*	E	*100*	*150*	*200*	*100*	*100*	*Anpassung gem. vorl. Ergebnis 2016*
	Gemeindeanteil EkSt	*40210000*	E	*-571*	*-1.234*	*-2.403*	*-3.701*	*-3.455*	*Steuerschätzung November 2016*
	Gemeindeanteil Ust	*40220000*	E	*0*	*-49*	*-7*	*-103*	*-9*	*Steuerschätzung November 2016*
	sonstige Vergnügungssteuer	*40310000*	E	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*Anpassung gem. vorl. Ergebnis 2016*
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			**254**	**1.640**	**3.748**	**5.542**	**6.030**	
	Schlüsselzuweisung	*41111000*	E	*0*	*800*	*1.600*	*2.700*	*2.850*	*Anpassung gemäß Ermittlung - Entwicklung Finanzmasse*
	Zuweisung vom Land - Landespauschale	*41442100*	E	*0*	*0*	*130*	*200*	*300*	*Anpassung gemäß Hochrechnung*
	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	*41442500*	E	*103*	*103*	*103*	*103*	*103*	*vorl. Bescheide*
	Zuweisung vom Land	*41442800*	E	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	*vorl. Bescheid von der schulbezogenen Jugendsozialarbeit*
	Erträge aus der Auflösung von Sopo	*41510000*	E	*135*	*722*	*1.900*	*2.524*	*2.761*	*Anpassung gemäß Ergebnis Vorjahre sowie Fördermittel / Invest (siehe AfA)*
c)	Erträge der sozialen Sicherung			**-18**	**-8**	**-8**	**-8**	**-9**	
	Unterhaltsansprüche	*42120000*	E	*58*	*69*	*69*	*69*	*69*	*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	Leistungsbeteiligung KdU	*42610000*	E	*-77*	*-76*	*-77*	*-78*	*-79*	(1) *Anpassung an Reduzierung der KdU-Aufwendungen*
	Erstattung Land / Sozialleistungeträger	*42442000 42443000*	E	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*Anpassung/Rundung*
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**20**	**75**	**130**	**185**	**240**	
	Gebühren Kita	*43211000*	E	*0*	*35*	*70*	*105*	*140*	*Anpassung gemäß vorl. Ergebnis 2016 (Durchschnittsgebühr)*
	Hortgebühren	*43212100*	E	*20*	*40*	*60*	*80*	*100*	*Anpassung gemäß vorl. Ergebnis 2016 (Durchschnittsgebühr)*
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte			**0**	**100**	**200**	**300**	**400**	
	Leistungsentgelte Kita	*44120000*	E	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*	*Anpassung gemäß vorl. Ergebnis 2016 (Durchschnittsgebühr)*
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**385**	**318**	**222**	**125**	**79**	
	KE von KIJ	44231100	E	*8*	*10*	*11*	*11*	*12*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE von KMJ	44231200	E	*4*	*5*	*6*	*6*	*7*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE von KSJ	44231300	E	*19*	*24*	*26*	*27*	*29*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE von jenarbeit	44231400	E	*4*	*5*	*6*	*7*	*7*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE vom Land	44242000	E	*350*	*274*	*174*	*73*	*23*	*Mehrerträge aufgrund der Verwaltungs-kostenpauschale (UmA) und der Änderung des UVG ab 01/2017*
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an UE/FE und Leistungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
h)	andere aktivierte Eigenleistungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
i)	sonstige laufende Erträge			**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erträge aus Veräußerung Wertpapiere	*46150000*	E	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Veräußerung Wertpapiere KEBT*
j)	**01 Summe Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**161**	**-105**	**936**	**1.217**	**1.788**	

		Sachkonto		HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021		Begründung
						Veränderungen in T€				
02	**lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**									
	a) Personalaufwendungen			**378**	**389**	**544**	**562**	**573**		
	Personalaufwendungen			*378*	*389*	*544*	*562*	*573*	(2)	*Senkung (4,5% Konsolidierungs-abschlag, Personalvermittlung)*
	b) Versorgungsaufwendungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**219**	**1.258**	**945**	**759**	**949**		
	Betriebskosten an KIJ	*52321000*	A	*41*	*517*	*815*	*815*	*814*		*Anpassung gemäß Verträge EB KIJ*
	Bewirtschaftungskosten	*52322000*	A	*-58*	*-58*	*0*	*0*	*0*		*Aufnahme Bewachung Notwohnunterkunft*
	Bewirtschaftungskosten an EB KSJ	*52339800*	A	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*		*Veränderung gemäß WP KSJ*
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*52339900*	A	*150*	*522*	*0*	*0*	*0*		*Anpassung gemäß Abstimmung mit EB KSJ*
	Zuschuss Schülerbeförderung	*52413000*	A	*149*	*149*	*149*	*149*	*149*		*keine Wiederaufnahme Kostenbeteiligung freie Wahlschule*
	Verbrauchsmittel an Schulen	*52450000*	A	*0*	*198*	*-6*	*-192*	*0*		*Anpassung gemäß Zeitplan für Neubau Schule am Jenzigweg*
	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	*52481000*	A	*-5*	*-8*	*0*	*0*	*0*		*Anpassung Öffentlichkeitsarbeit ISP*
	KE an Eigenbetriebe	*52531000*	A	*-58*	*-59*	*-10*	*-11*	*-12*		*Anpassung gemäß Abstimmung*
	Kostenerstattungen an private Unternehmen	*52551000*	A	*-15*	*-17*	*-17*	*-17*	*-17*		*Anpassung gemäß Verträge FD G zur Suchtberatung*
	d) Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen			**259**	**-2.477**	**-2.409**	**-3.510**	**-2.871**		*Anpassung gemäß Ergebnis Vorjahre sowie Fördermittel / Invest (siehe AfA)*
	e) Abschreibungen auf VG des Umlaufvermögens			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			**-239**	**-257**	**-153**	**-127**	**-93**		
	Zuschuss an EB KMJ	*54131200*	A	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*		*Zuschuss gesamt 16,7 Mio. €*
	Zuweisungen Zweckverbände	*54144000*	A	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*		*gemäß Entwurf HH 2017 des Zweckverbandes ZVL*
	Zuschüsse sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*54147000*	A	*0*	*0*	*0*	*20*	*26*		*ab Sommersemester 2020 Neuverhandlung Haus auf dem Mauer*
	Zuschüsse an private Unternehmen und an sonstigen privaten Bereich	*5415xxxx*	A	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*		*Zuschuss an Hospizstiftung*
	Personal- und SK- Zuschüsse Jugendförderplan	*54192000*	A	*-103*	*-185*	*-185*	*-185*	*-185*		*BV Nr. 16/1113-BV Finanzausschuss vom 29.11.2016*
	Personal- und SK- Zuschüsse	*54193000*	A	*71*	*71*	*71*	*71*	*71*		*Korrektur Ansatz FD G; Reduzierung Zuschuss Brandschutzerziehung*
	Gewerbesteuerumlage	*54310000*	A	*24*	*89*	*93*	*99*	*127*		*gemäß Erträge Gewewerbesteuer*
	g) Aufwendungen der sozialen Sicherung			**181**	**179**	**517**	**656**	**827**		
	Kosten der Unterkunft	55111000	A	*200*	*202*	*204*	*206*	*238*	(1)	*Reduzierung aufgrund voraussichtl. AO-Soll 2016*
	SGB XII - Leistungen a.v.E. und i.v.E	553xxxxx	A	*0*	*0*	*300*	*400*	*500*	(1)	*Reduzierung der Aufwendungen für Schulbegleiter ab 2019*
	KE an das Land nach SGB VIII	55642000	A	*-19*	*-23*	*-23*	*-23*	*-23*		*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	Leistungen nach UVG	55720000	A	*0*	*0*	*36*	*73*	*112*		*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	h) sonstige laufende Aufwendungen			**-540**	**489**	**134**	**-476**	**-448**		
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*56120000*	A	*0*	*-19*	*0*	*0*	*0*		*Korrektur Fehler für Kommunale Immobilien; da Förderung Dritter*
	Mieten für Gebäude	*56213000*	A	*-291*	*748*	*347*	*-291*	*-291*	(3)	*Anpassung gemäß Verträge EB KIJ*
	Mieten für Fachanwendungen	*56242000*	A	*-135*	*-109*	*-81*	*-52*	*-21*		*Anpassung gemäß Verträge EB KIJ*
	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*56251000*	A	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*		*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	Unfallversicherungen	*56414000*	A	*-114*	*-128*	*-130*	*-132*	*-134*		*Anpassung gemäß Abstimmung Unfallkasse Thüringen*
	i) 02 Summe der lfd. Aufwendungen aus			**257**	**-419**	**-421**	**-2.136**	**-1.062**		
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**418**	**-523**	**515**	**-918**	**726**		
04	Zins- und Finanzerträge			*866*	*-126*	*581*	*631*	*1.973*		
	Zinserträge von Eigenbetrieben	*47131000*	E	*-3*	*-3*	*-18*	*-37*	*-55*		*Anpassung gemäß aktueller Kreditinanspruchnahme durch EB KIJ*
	Gewinnanteile EK KIJ	*47610100*	E	*1.196*	*87*	*399*	*468*	*628*		*Anpassung gemäß WP 2017-2021*
	Gewinnanteile EB KMJ	*47610200*	E	*-375*	*-200*	*0*	*0*	*1.200*	(4)	*Anpassung gemäß WP 2017-2020, Ausschüttung 2021*
	Gewinnanteile EB KSJ	*47610300*	E	*-152*	*-210*	*0*	*0*	*0*		*Anpassung gemäß WP 2017-2021*
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	*47920000*	E	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	(1)	*Anpassung gemäß Ergebnis Vorjahre*
05	Zins- und Finanzaufwendungen			0	0	-13	-64	-118		
	Zinsaufwendungen an EB	*57310000*	A	*0*	*0*	*-13*	*-64*	*-118*		*Veränderung Entschuldung*
06	**Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)**			**866**	**-126**	**568**	**567**	**1.855**		
07	**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**			1.284	-649	1.084	-351	2.580		

			Sachkonto		HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021		Begründung
						Veränderungen in T€					
2. Finanzplan											
07		**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**			1.417	1.516	1.593	635	2.690		Veränderung des ordentlichen Ergebnisses; Erläuterung siehe Ertrags- und Aufwandsarten
12		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	a	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-385	-376	-117	274	0		
		Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund	68174100		1.361	0	0	0	0		Förderung Kita Anne Frank; Wechsel von Bund zu Land; KlnvFG
		Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land	68174200		-1.746	-376	-117	274	0		Veränderung Förderung für Sanierungsgebiete
		Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen vom Land	68142000		0	0	0	0	0		
	f	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und			0	0	2.000	2.500	2.500		
		Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben	68731000		0	0	2.000	2.500	2.500		Vereinbarung Rückzahlung KIJ für Kredit von Stadt bis Ende 2021
	i	**12 Summe der Einzahlungen aus**			**-385**	**-376**	**1.883**	**2.774**	**2.500**		
13		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	a	Auszahlungen f.d. Erwerb von immateriellen			402	309	-343	85	0		
		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	78410000		402	309	-343	85	0		Anpassung der Daten gemäß Wirtschaftsplan KIJ/KSJ - Weiterleitung Fördermittel
	b	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			82,39	552	-76	358	-90		
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000		0	0	0	0	0		
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)	78571000		90	222	-86	38	-90		Korrektur der Daten gemäß Konsolidierung der FD JB - Ausstattung Schulen
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)	78572000		-8	330	10	320	0		Korrektur der Daten gemäß Konsolidierung der FD JB - Ausstattung Schulen
	c	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0		
	d	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und									
		Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	78763000		0	0	0	0	0		
	g	**13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			484	861	-419	443	-90		
14		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus**			**99**	**485**	**2.302**	**2.331**	**2.590**		
17		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0	0	1.277	1.828	882		
		Tilgung von Krediten für Investitionen von EB - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	79233000	A	0	0	1.277	1.828	882	(1)	Entschuldungskonzept - Verlangsamung der Tilgung an KIJ
18		**Veränderung der Investiotionskredite**			**0**	**0**	**1.277**	**1.828**	**882**		
19		Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur			250	0	0	0	0		Verkauf KEBT-Aktien
21		**Veränderung der Kredite zur Liquiditäts-**			**250**	**0**	**0**	**0**	**0**		
28		**Veränderung Finanzplan gesamt**			**1.516**	**2.001**	**5.171**	**4.794**	**6.162**		

Konsolidierungsmaßnahmen in Folge der Steuerschätzung von November 2016

Einbezogen sind die in der Spalte "Begründung" mit einer Anmerkungsziffer gekennzeichneten Sachkonten.
Das Gesamtvolumen im Finanzplan beträgt 9,6 Mio. € über den Planungszeitraum 2017-2021.

(1) in voller Höhe einbezogen
(2) in 2017 sind einbezogen 250 T€, jährlich um 2% wachsend auf 267 T€ in 2021. Der Restbetrag ist auf eine schon vorher verankerte Senkung des Ansatzes für die Personalvermittlung zurück zu führen.
(3) hier ist ein Konsolidierungsbetrag von jährlich 50 T€ einbezogen, überlagert von größeren Effekten des vorher erfogten Abgleichs
(4) einbezogen sind die angesetzten 1.200 T€ in 2021. Die Veränderungen in 2017/18 beruhen auf dem Abgleich mit der Zuschussvereinbarung

Absolute Werte der Sachkonten Planstufe 5, Stand: 30.11.2016

E (+) Erträge / Einzahlungen
A (-) Aufwendungen / Auszahlungen

lfd. Nr.			HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	Begründung
			absolute Werte in T€					
	1. Ergebnisplan							
01	**lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben		122.223	130.095	133.016	139.414	147.793	
	Gewerbesteuer	*40131000*	*65.191*	*67.044*	*69.006*	*71.715*	*74.544*	*Anpassung gemäß Steuerschätzung November 2016 und vorl. Ergebnis*
	Grundsteuer	*40120000*	*11.300*	*11.400*	*11.500*	*13.723*	*13.783*	*Anpassung gem. vorl. Ergebnis 2016*
	Gemeindeanteil EkSt	*40210000*	*36.793*	*39.221*	*40.390*	*41.624*	*45.243*	*Steuerschätzung November 2016*
	Gemeindeanteil Ust	*40220000*	*8.384*	*11.875*	*11.564*	*11.797*	*13.668*	*Steuerschätzung November 2016*
	Sonstige Vergnügungssteuer	*40310000*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*Anpassung gem. vorl. Ergebnis 2016*
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen		101.914	99.727	100.545	100.755	100.310	
	Schlüsselzuweisung	*41111000*	*52.040*	*50.700*	*50.500*	*49.900*	*48.900*	*Anpassung gemäß Ermittlung - Entwicklung Finanzmasse*
	Zuweisung vom Land - Landespauschale	*41442100*	*12.926*	*12.963*	*13.063*	*13.163*	*13.263*	*Anpassung gemäß Hochrechnung*
	Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung	*41442500*	*799*	*799*	*799*	*799*	*799*	*vorl. Bescheide*
	Zuweisung vom Land	*41442800*	*8.872*	*7.534*	*7.194*	*7.057*	*7.024*	*vorl. Bescheid von der schulbezogenen Jugendsozialarbeit*
	Erträge aus der Auflösung von Sopo	*41510000*	*4.172*	*4.669*	*6.046*	*6.670*	*6.907*	*Anpassung gemäß Ergebnis Vorjahre sowie Fördermittel / Invest (siehe AfA)*
c)	Erträge der sozialen Sicherung		24.621	23.458	22.393	22.540	22.679	
	Unterhaltsansprüche	*42120000*	*389*	*399*	*399*	*399*	*399*	*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	Leistungsbeteiligung KdU	*42610000*	*7.577*	*7.524*	*7.591*	*7.659*	*7.728*	*Anpassung an Reduzierung der KdU-Aufwendungen*
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.353	7.398	7.443	7.518	7.593	
	Gebühren Kita	*43211000*	*2.055*	*2.090*	*2.125*	*2.160*	*2.195*	*Anpassung gemäß vorl. Ergebnis 2016 (Durchschnittsgebühr)*
	Hortgebühren	*43212100*	*670*	*690*	*710*	*730*	*750*	*Anpassung gemäß vorl. Ergebnis 2016 (Durchschnittsgebühr)*
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		7.215	7.315	7.415	7.515	7.613	
	Leistungsentgelte Kita	*44120000*	*6.150*	*6.250*	*6.350*	*6.450*	*6.550*	*Anpassung gemäß vorl. Ergebnis 2016 (Durchschnittsgebühr)*
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.965	18.143	16.314	12.935	13.009	
	KE von KIJ	44231100	*539*	*542*	*542*	*544*	*546*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE von KMJ	44231200	*368*	*372*	*374*	*377*	*379*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE von KSJ	44231300	*631*	*637*	*640*	*642*	*645*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE von jenarbeit	44231400	*1.043*	*1.056*	*1.070*	*1.083*	*1.097*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	KE vom Land	44242000	*6.872*	*7.301*	*5.591*	*2.171*	*2.205*	*Mehrerträge aufgrund der Verwaltungs-kostenpauschale (UmA) und der Änderung des UVG ab 01/2017*
g)	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an UE/FE und Leistungen		0	0	0	0	0	
h)	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
i)	sonstige laufende Erträge		3.901	3.640	3.630	3.629	3.629	
	Erträge aus Veräußerung Wertpapiere	*46150000*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*Veräußerung Wertpapiere KEBT*
j)	**01 Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**285.192**	**289.777**	**290.755**	**294.307**	**302.624**	

lfd. Nr.			HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	Begründung
			absolute Werte in T€					
02	**lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a) Personalaufwendungen		-66.426	-68.464	-64.700	-62.423	-63.492	*Senkung (4,5% Konsolidierungs-abschlag,*
	b) Versorgungsaufwendungen		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	
	c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-41.715	-42.519	-41.647	-42.137	-42.325	
	Betriebskosten für KIJ	*52321000*	*-10.607*	*-10.440*	*-9.972*	*-10.063*	*-10.164*	*Anpassung gemäß Verträge EB KIJ*
	Bewirtschaftungskosten	*52322000*	*-798*	*-699*	*-603*	*-604*	*-604*	*Aufnahme Bewachung Notwohnunterkunft*
	Bewirtschaftungskosten an EB KSJ	*52339800*	*-13.352*	*-13.806*	*-14.006*	*-14.206*	*-14.406*	*Veränderung gemäß WP KSJ*
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*52339900*	*-4.157*	*-4.540*	*-5.203*	*-5.348*	*-5.497*	*Anpassung gemäß Abstimmung mit EB KSJ*
	Zuschuss Schülerbeförderung	*52413000*	*-125*	*-125*	*-125*	*-125*	*-125*	*keine Wiederaufnahme Kostenbeteiligung freie Wahlschule*
	Verbrauchsmittel an Schulen	*52450000*	*-539*	*-1.381*	*-573*	*-759*	*-567*	*Anpassung gemäß Zeitplan für Neubau Schule am Jenzigweg*
	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	*52481000*	*-2.498*	*-1.975*	*-1.644*	*-1.641*	*-1.641*	*Anpassung Öffentlichkeitsarbeit ISP*
	KE an Eigenbetriebe	*52531000*	*-346*	*-337*	*-299*	*-255*	*-268*	*Anpassung gemäß Abstimmung*
	Kostenerstattungen an private Unternehmen	*52551000*	*-5.053*	*-5.016*	*-4.967*	*-4.946*	*-4.965*	*Anpassung gemäß Verträge FD G zur Suchtberatung*
	d) Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen		-6.668	-9.068	-9.471	-10.772	-9.733	*Anpassung gemäß Ergebnis Vorjahre sowie Fördermittel / Invest (siehe AfA)*
	e) Abschreibungen auf VG des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	
	f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranferleistungen		-73.816	-75.904	-78.669	-79.640	-83.146	
	Zuschuss an EB KMJ	*54131200*	*-16.700*	*-16.900*	*-17.300*	*-17.300*	*-19.800*	*Zuschuss gesamt 16,7 Mio. €*
	Zuweisungen an Zweckverbände	*54144000*						*gemäß Entwurf HH 2017 des Zweckverbandes ZVL*
	Zuschüsse sonstige öffentl. Sonderrechnungen	*54147000*	*-196*	*-196*	*-196*	*-177*	*-170*	*ab Sommersemester 2020 Neuverhandlung Haus auf dem Mauer*
	Zuschüsse an private Unternehmen und an sonstigen privaten Bereich	*5415xxxx*	*-442*	*-642*	*-567*	*-542*	*-517*	*Zuschuss an Hospizstiftung*
	Personal- und SK Zuschüsse Jugendförderplan	*54192000*	*-3.135*	*-3.248*	*-3.248*	*-3.248*	*-3.248*	*BV Nr. 16/1113-BV Finanzausschuss vom 29.11.2016*
	Personal- und SK Zuschüsse	*54193000*	*-2.547*	*-2.553*	*-2.409*	*-2.411*	*-2.413*	*Korrektur Ansatz FD G; Reduzierung Zuschuss Brandschutzerziehung*
	Gewerbesteuerumlage	*54310000*	*-5.070*	*-5.215*	*-5.367*	*-5.578*	*-5.798*	*gemäß Erträge Gewewerbesteuer*
	g) Aufwendungen der sozialen Sicherung		-86.065	-85.458	-85.216	-85.704	-86.357	
	Kosten der Unterkunft	55111000	*-17.600*	*-17.776*	*-17.954*	*-18.133*	*-18.315*	*Reduzierung aufgrund voraussichtl. AO-Soll 2016*
	SGB XII - Leistungen a.v.E. und i.v.E	553xxxxx	*-40.273*	*-41.045*	*-40.894*	*-40.945*	*-41.000*	*Reduzierung der Aufwendungen für Schulbegleiter ab 2019*
	KE an das Land nach SGB VIII	55642000	*-117*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	Leistungen nach UVG	55720000	*-1.168*	*-1.204*	*-1.204*	*-1.204*	*-1.204*	*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	h) sonstige laufende Aufwendungen		-28.743	-28.680	-28.397	-28.623	-28.985	
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*56120000*	*-598*	*-626*	*-631*	*-614*	*-614*	*Korrektur Fehler für Kommunale Immobilien; da Förderung Dritter*
	Mieten für Gebäude	*56213000*	*-17.770*	*-17.750*	*-17.565*	*-17.910*	*-18.075*	*Anpassung gemäß Verträge EB KIJ*
	Mieten für Fachanwendungen	*56242000*	*-1.627*	*-1.660*	*-1.693*	*-1.726*	*-1.761*	*Anpassung gemäß Verträge EB KIJ*
	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*56251000*	*-1.329*	*-1.154*	*-1.014*	*-961*	*-1.004*	*fachliche Anpassung der HH-Ansätze*
	Unfallversicherung	*56414000*	*-1.068*	*-1.100*	*-1.120*	*-1.141*	*-1.163*	*Anpassung gemäß Abstimmung Unfallkasse Thüringen*
	i) 02 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**-305.653**	**-312.314**	**-310.319**	**-311.520**	**-316.257**	
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-20.461**	**-22.537**	**-19.564**	**-17.213**	**-13.633**	
04	Zins- und Finanzerträge		*14.048*	*12.999*	*13.757*	*14.004*	*15.541*	
	Zinserträge von Eigenbetrieben	*47131000*	*68*	*64*	*45*	*23*	*0*	*Anpassung gemäß aktueller Kreditinanspruchnahme durch EB KIJ*
	Gewinnanteile EB KIJ	*47610100*	*2.796*	*1.787*	*2.199*	*2.368*	*2.628*	*Anpassung gemäß WP 2017-2021*
	Gewinnanteile EB KMJ	*47610200*	*25*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*Anpassung gemäß WP 2017-2020, Ausschüttung 2021*
	Gewinnanteile EB KSJ	*47610300*	*3.046*	*3.035*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*Anpassung gemäß WP 2017-2021*

lfd. Nr.			HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	Begründung
			absolute Werte in T€					
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	*47920000*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*Anpassung gemäß Ergebnis Vorjahre*
05	Zins- und Finanzaufwendungen		-1.238	-1.071	-910	-782	-672	
	Zinsaufwand für Investkredite	*57310000*	*-875*	*-708*	*-547*	*-419*	*-309*	*Veränderung Entschuldung*
06	**Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)**		**12.810**	**11.928**	**12.847**	**13.222**	**14.870**	
07	**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		-7.651	-10.609	-6.716	-3.991	1.237	
	Stand Ergebnisrücklage 1.1. des Jahres		39.828	32.177	21.568	14.851	10.860	
	Stand Ergebnisrücklage 31.12. des J.		**32.177**	**21.568**	**14.851**	**10.860**	**12.097**	

2. Finanzplan

01 lfd. Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit

	j	**01 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**280.461**	**284.808**	**284.421**	**287.348**	**295.428**	

02 lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	g	**02 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**296.458**	**300.327**	**297.929**	**297.859**	**303.685**	
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1 und 2)**		**-15.997**	**-15.518**	**-13.509**	**-10.511**	**-8.257**	
04		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		*10.977*	*9.964*	*10.357*	*10.504*	*11.941*	
05		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		-1.238	-1.071	-910	-782	-672	
06		**Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)**		**9.739**	**8.893**	**9.447**	**9.722**	**11.270**	
07		**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)**		-6.258	-6.625	-4.061	-789	3.013	
12		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.071	10.156	15.266	8.855	4.773	
		Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund	68174100	1.361	0	0	0	0	
		Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land	68174200	6.984	9.194	14.566	8.155	4.073	Förderung Kita Anne Frank; Wechsel von Bund zu Land; KInvFG
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	68142000	725	962	700	700	700	Veränderung Förderung für Sanierungsgebiete
	f	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		812	812	2.812	3.313	3.312	
		Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben	68731000	500	500	2.500	3.000	3.000	Vereinbarung Rückzahlung KIJ für Kredit von Stadt bis Ende 2021
	i	**12 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.883**	**10.968**	**18.078**	**12.168**	**8.085**	
13		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a	Auszahlungen f.d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		12.901	11.025	16.047	8.956	4.944	
		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	78410000	12.901	11.025	16.047	8.956	4.944	Anpassung der Daten gemäß Wirtschaftsplan KIJ/KSJ - Weiterleitung Fördermittel
	b	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.754	3.966	2.364	2.834	1.767	
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	1.238	722	1.072	1.022	474	keine Veränderungen
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)	78571000	1.094	1.431	987	1.195	994	Korrektur der Daten gemäß Konsolidierung der FD JB - Ausstattung Schulen
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)	78572000	422	1.813	306	617	299	Korrektur der Daten gemäß Konsolidierung der FD JB - Ausstattung Schulen
	c	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		108	0	0	0	0	
	d	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		312	312	312	312	312	
		Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	78763000	312	312	312	312	312	keine Veränderungen; betrifft Rückzahlung Darlehen von EB KIJ

lfd. Nr.			HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	Begründung
			absolute Werte in T€					
g	**13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.075**	**15.302**	**18.723**	**12.101**	**7.023**	
14	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.192**	**-4.334**	**-644**	**67**	**1.062**	
15	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-12.450	-10.959	-4.703	-723	4.075	
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		4.135	4.302	3.199	2.827	2.458	
	Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins	79233000	4.135	4.302	3.199	2.827	2.458	Entschuldungskonzept - Verlangsamung der Tilgung an KIJ
18	**Veränderung der Investiotionskredite**		**-4.135**	**-4.302**	**-3.199**	**-2.827**	**-2.458**	
19	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquditäts-sicherung und Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven		250	0	0	0	0	Verkauf KEBT-Aktien
21	**Veränderung der Kredite zur Liquiditäts-sicherung und aus der Verminderung/ Bildung von Liquiditätsreserven**		**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Zunahme der liquiden Mittel**		**301.571**	**305.741**	**312.856**	**310.019**	**315.455**	
23	**Abnahme der liquiden Mittel**		**-317.906**	**-321.002**	**-320.758**	**-313.569**	**-313.838**	
28	**Veränderung Finanzplan gesamt**		**-16.335**	**-15.261**	**-7.902**	**-3.550**	**1.617**	

Leistungen im freiwilligen Bereich (Sachkosten)

Stand: 01.12.2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Ergebnis 2015	Plan 2016 1. NHH PS 0	Plan 2017 PS 5	Plan 2018 PS 5	Plan 2019 PS 5	Plan 2020 PS 5	Plan 2021 PS 5
1	Kosten des Jobtickets	08/1459-BV	FA	1	FD-P	11.2.1.3000	11.725	10.450	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
2	Erfolgsprämie	09-0266-BV	HauptA	1	FD-P	alle	103.232	50.000 +Budgetübertrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Übertragung Stadtratssitzungen	06/0167-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	25.001	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Sachkostenzuschuss an Fraktionen	13/2011-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	36.130	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
5	Personalkostenzuschuss an Fraktionen	08/1561-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	207.724	232.900	219.600	224.300	229.100	234.000	238.900
6	Aufwandsentschädigung Ortsteilräte/Bgm. / Ortsteilbudgets	Hauptsatzung 12/1922-BV	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	289.730	296.290	321.650	323.330	325.040	326.760	328.490
7	Betriebliches Gesundheitsmanagement		HauptA	1	FD-P	11.2.1.3000	2.078	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zuschuss WiFö GmbH	07/1023-BV	HauptA	1	BOB	57.1.1.0000	553.000	546.000	570.000	575.000	580.000	591.000	599.000
9	Premiumpartnerschaft Expo Real der mitteldt. Städte		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Mitgliedschaften (ohne Verbund Napoleonstädte)		HauptA	1	BOB	verschiedene	117.750	133.900	161.884	163.614	163.614	163.614	163.614
11	Städtepartnerschaften und partschaftsähnliche Beziehungen (ohne Verbund Napoleonstädte)		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	86.997	50.000	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12	Europäischer Verbund der Napoleonstädte	05/07/13/0260	HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	12.521	18.400	24.366	17.086	17.086	17.086	17.086
13	Zuchüsse im Rahmen von Städtepartnerschaften		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	41.328	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	10/0732-BV	HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	48.229	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Stadtgeschichte		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	17.010	14.000	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Dankeschön-Veranstaltung Ehrenamt		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	3.318	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Kirchentag 2017		HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	0	0	100.000	0	0	0	0
18	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters		HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	11.905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Internetredaktion	10/0611-BV	HauptA	1	BOB	11.4.7.0000	95.754	141.460	142.890	150.290	157.990	165.990	174.390
20	Stadtmarketing	15/0709-BV	HauptA	1	BOB	11.1.2.0000	0	0	48.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21	Aufwandsentschädigungen für Stadträte u.a.	Hauptsatzung	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	169.987	167.150	167.150	167.150	167.150	167.150	167.150
22	Aufwendungen für sachkundige Bürger / Beiräte	Hauptsatzung	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	28.290	36.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	Aufwandsentschädigung v. Auslagen gem. § 29 Hauptsatzung	Hauptsatzung	HauptA	1	BOB	11.1.3.0000	3.903	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Zuschuss an "Kulltur und Marketing Jena"	12/1765-BV 2013-2016	KA	1	BOB	25.x.x.xxxx - 27.x.x.xxxx, 52.3.2.0000 57.x.x.xxxx	15.202.400	15.200.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
25	Zuschuss an "Kulltur und Marketing Jena" - Erhöhung Volkshaus+Neugasse	15/0554-BV Volkshaus	KA	1	BOB		0	0	0	200.000	600.000	600.000	1.500.000
26	Zuschuss an Frauenvereine	AZR	Soziales	1	BOB	11.1.4.1000 33.1.1.0000 (bis 2016)	59.510	59.510	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27	Integrationsbeirat		Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	7.447	9.570	8.150	8.210	8.270	8.330	8.390

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Ergebnis 2015	Plan 2016 1. NHH PS 0	Plan 2017 PS 5	Plan 2018 PS 5	Plan 2019 PS 5	Plan 2020 PS 5	Plan 2021 PS 5
28	Integrationskonzept	07/0662-BV	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	86.640	88.500	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
29	Initiativen für Geflüchtete		Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	0	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
30	Nutzungskonzept "Haus auf der Mauer"	07/0900-BE	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	25.738	26.000	26.000	26.000	6.500	0	0
31	Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz	08/1103-BV	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	65.000	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
32	Migrantenvereine, Fonds politische Bildung	AZR	Soziales	1	BOB	11.1.4.2000	18.860	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
33	Hauptwohnsitzkampagne	05/07/13/0273	FA	2	FD BFS	12.2.5.0000	19.992	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
34	Ausbildungsprämie der Stadt Jena für Studierende, Schüler und Auszubildende	08/1197-BV	FA	2	FD BFS	25.1.2.0000	247.252	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
35	Bürgerhaushalt	06/0105-BV	FA	2	FD HHC	11.6.1.3000	24.890	42.150	32.550	32.620	32.650	32.650	32.650
36	Statistikstelle			2	FD HHC	12.1.1.0000	15.319	16.990	20.860	18.050	18.220	18.320	18.420
37	Brandschutzunterricht an Jenaer Schulen	11/1002-BV 13/2011-BV	FA	2	FD FW	12.6.1.0000	20.000	23.085	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
38	Zuschuss Tierheim e.V.	AZR	FA	2	FD KO	12.4.1.0000	105.000	79.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
39	Unterstützung Stadtfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	AZR	FA	2	FD FW	12.6.1.0000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
40	Jenaer Fassadenpreis	08/1195-BV	SEA	3	FD SP	51.1.2.0000	3.794	8.300	26.000	9.500	9.500	9.500	9.500
41	Verbundtarif Mittelthüringen	03/07/49/1184 und 10/0737-BV	SEA	3	FD SU	54.7.1.0000	79.900	79.900	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
42	Tag des offenen Denkmals		SEA	3	FD SE	52.3.1.0000	1.317	1.350	3.750	1.750	1.750	1.750	1.750
43	Grünfassadenpreis		Umwelt	3	FD US	55.4.1.0000	625	300	300	300	300	300	300
44	Kampagne "Schritt für Schritt" / Umwelttag / Jenaer Radtag	08/1499-BV	Umwelt	3	FD SU	51.1.6.0000	29.764	34.800	32.800	22.800	22.800	22.800	22.800
45	European Energy Award Mobilfunkbeauftragte	07/0742-BV 13/2395-BE	Umwelt	3	FD US	55.4.2.0000	5.614	8.211	8.985	13.722	8.285	8.285	8.285
46	Klimaschutzmanager		Umwelt	3	FD US	55.4.2.0000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
47	JenKAS - Jenaer Klima-Anpassungs-Strategie	08/1608-BV	Umwelt	3	FD SE	51.1.1.0001	13.614	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48	Naturschutzbeirat			3	FD US	55.4.10000	580	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
49	Thüringer Naturfilmtage			3	FD US	55.4.1.0000	8.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	Bürgerbeteiligung / Energieberatung	14/0077-BV 16/0959-BV	Umwelt	3	FD SP	51.1.2.0000	37.834	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51	Stadttaubenprävention			3	FD US	52.3.1.0000	3.861	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	Jugendförderplan (Zuschüsse an Freie Träger)		JHA	4	FD JuB	36.2.5.0000 36.3.1.1000	2.865.974	2.863.000	3.134.730	3.248.450	3.248.450	3.248.450	3.248.450
53	Sozialticket Nahverkehr (JenaPass)	08/1316-BV	Soziales	4	FD S	33.1.1.0000	291.417	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
54	Projekt Armutsbekämpfung		Jugend	4	FD JuB	36.4.1.0000	0	5.890	12.056	12.298	0	0	0
55	Projekt Bildung integriert		Jugend	4	FD JuB	36.4.1.0000	0	19.726	25.502	26.780	6.695	0	0
56	verlängerte Betreuungszeit in Kitas		Jugend	4	FD JuB	36.5.1.0000	145.400	145.400	189.000	193.700	198.500	203.500	208.600
57	Jugendzentrum Treffpunkt		Jugend	4	FD JuB	36.6.1.1000	93.619	61.710	61.570	63.040	64.210	65.140	65.360
58	Medienpädagogisches Projekt "RABATZ"		KA	4	FD JuB	24.3.1.1000	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
59	Kindersprachbrücke		KA	4	FD JuB	24.3.1.1000	71.090	66.590	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
60	Schülerbeförderungsleistungen zur Wahlschule	14/0234-BV	KA	4	FD JuB	24.1.1.0000	233.910	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
61	Schullandheim Stern		KA	4	FD JuB	24.3.1.2000	154.198	0	176.530	179.610	182.830	186.080	189.350
62	Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser	11/1362-BV	Soziales	4	ISP	36.4.1.0000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.	Betreff	BV/ Satzung	Aus-schuss	Dez.	FD	Produkt/ Leistung	Ergebnis 2015	Plan 2016 1. NHH PS 0	Plan 2017 PS 5	Plan 2018 PS 5	Plan 2019 PS 5	Plan 2020 PS 5	Plan 2021 PS 5
63	Durchführung der Seniorentage "aktiv 55+"		Soziales	4	ISP	36.4.1.0000	6.723	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
64	Modellvorhaben: Werkstatt "Pflegestützpunkte und Pflegeberater"	10/0569-BV	Soziales	4	FD S	31.1.2.0001	14.381	16.195	16.195	16.250	16.300	16.355	16.390
65	Behindertenfahrdienst / Scooter		Soziales	4	FD S	33.1.1.0000	3.467	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	Fortführung Ombudsstelle	07/0710-BV	Soziales	4	FD S	31.2.1.0000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
67	Zuschuss an Sozialvereine	AZR	Soziales	4	FD S	33.1.1.0000	216.790	219.260	219.260	219.260	219.260	219.260	219.260
68	Zuschuss zur Gesundheitspflege	AZR	Soziales	4	FD G	41.4.1.0000	58.000	56.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
69	Zuschuss Jenaer Bäder und Freizeit GmbH für Vereinsschwimmen		Sport	4	FD JuB	42.4.1.0000	182.000	211.000	246.120	258.430	271.350	284.920	299.160
70	Förderung des Sports		Sport	4	FD JuB	42.1.1.0000	4.386.734	4.641.890	4.856.040	4.878.350	5.091.490	5.120.330	5.149.470
71	KuBuS - Integration durch Sport in Neulobeda	15/0522-BV	Sport	4	FD JuB	42.1.1.0000	34.885	34.880	115.380	115.380	115.380	115.380	115.380
72	MINT - Bildungsregion Jena stärken (witelo, Schülerforschungszentrum, MINT-Bildungsfonds)	15/0707-BV, 16/0863-BV	Jugend	4	FD JuB	24.3.1.1000	10.000	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73	Zuschüsse Imaginata gGmbH	16/0863-BV	Jugend	4	FD JuB	24.3.1.1000	60.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
74	ESF Bundesprogramm "Stärken im Quartier"	15/0724-BV	Jugend	4	FD JuB	36.3.6.3000	38.913	39.970	39.970	39.970	0	0	0

Stadt Jena
Dezernat Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice
31. MRZ. 2017

Freistaat Thüringen

Landesverwaltungsamt

Stadt Jena
Oberbürgermeister

B-OB /OB 2-K-		
FB-RP	29. MRZ. 2017	KSJ
D.2 2-K-	OB-Brief	KMJ
D.3	Sin	KIJ
D.4	WV	Abl.

Thüringer Landesverwaltungsamt · Postfach 22 49 · 99403 Weimar

Vorab per Fax
Stadtverwaltung Jena
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Albrecht Schröter o.V.i.A.
Am Anger 15
07743 Jena

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Manuel Oehler

Durchwahl:
Telefon 0361 57 332 1530
Telefax 0361 57 332 1013

manuel.oehler@
tlvwa.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
30.01.2017

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
240.3-1515-003/17-J

Weimar
27.03.2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
(Stadtratsbeschluss Nr. 16/1162-BV vom 18.01.2017)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

auf Ihren mit Vorlage der Haushaltssatzung nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 gestellten Antrag auf Genehmigung erlässt das Thüringer Landesverwaltungsamt folgenden

Bescheid

1. Wir genehmigen gemäß §§ 76 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i.V.m. 13 Abs. 4 und 14 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)

   1.1. den in § 5 lit. a) der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Sondervermögen „Kommunale Immobilien Jena“ (KIJ) für das Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 2.665.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 19.850.000,00 EUR,

   1.2. den in § 5 lit. a) der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Sondervermögen „Kommunalservice Jena“ (KSJ) für das Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 1.000.000,00 EUR,

   1.3. den in § 5 lit. b) der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen KIJ für das Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 23.650.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 23.620.000,00 EUR und

   1.4. den in § 5 lit. b) der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen KSJ für das Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 6.577.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 3.260.000,00 EUR.

Thüringer Landesverwaltungsamt
Weimarplatz 4
99423 Weimar

www.thueringen.de

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr
Freitag: 08:00-12:00 Uhr

Bankverbindung:
Landesbank
Hessen-Thüringen (HELABA)
IBAN:
DE80820500003004444117
BIC:
HELADEFF820

2. Dieser Bescheid ergeht verwaltungskostenfrei.

Gründe

I.

Mit Schreiben vom 25.01.2017, am 30.01.2017 im Thüringer Landesverwaltungsamt eingegangen, übersandte die Stadt Jena die vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 18.01.2017 (Stadtratsbeschluss Nr. 16/1162-BV) beschlossene Haushaltssatzung für die Jahre 2017 und 2018 nebst Anlagen.

In der Haushaltssatzung der Stadt Jena sind gemäß § 2 der Haushaltssatzung keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch die Stadt Jena selbst ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Stadt Jena wird gemäß § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 auf 800.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Jena, welcher in § 4 der Haushaltssatzung normiert ist, beläuft sich für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 auf 40.000.000,00 EUR.

In § 5 lit. a) der Haushaltssatzung werden für das Sondervermögen KIJ Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2017 i.H.v. 2.665.000,00 EUR und für das Jahr 2018 i.H.v. 19.850.000,00 EUR und für das Sondervermögen KSJ im Jahr 2017 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Zulasten der folgenden Haushaltsjahre sind in § 5 lit. b) der Haushaltssatzung der Stadt Jena Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen KIJ im Jahr 2017 i.H.v. 23.6520.000,00 EUR und im Jahr 2018 i.H.v. 23.620.000,00 EUR festgesetzt. Des Weiteren werden für das Sondervermögen KSJ Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 6.577.000,00 EUR für das Jahr 2017 und 3.260.000,00 EUR für das Jahr 2018 ausgewiesen.

Die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung betragen gemäß § 5 lit. c) der Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Jahre 2017 und 2018 für das Sondervermögen Eigenbetrieb KIJ 7.500.000,00 EUR und für den Eigenbetrieb KSJ 6.500.000,00 EUR.

Der Ergebnisplan der Stadt Jena schließt 2017 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -7.651.340,00 EUR und 2018 mit einem Fehlbetrag von i.H.v. -9.409.130,00 EUR ab. Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Jena weist für die Jahre 2017 bis 2021 negative Finanzspitzen aus. Nach dem Finanzplan beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 -6.258.370,00 EUR und im Haushaltsjahr 2018 -5.425.240,00 EUR. Die Auszahlungen für Tilgungsleistungen umfassen 4.134.980,00 EUR im Jahr 2017 und 4.302.030,00 EUR im Jahr 2018. Zudem beläuft sich der Saldo der Ein-

und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für 2017 auf -6.191.970,00 EUR und für 2018 auf -4.334.000,00 EUR. Die Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird mit 250.000,00 EUR in 2017 angegeben. Der Bestand der liquiden Mittel nimmt im Haushaltsjahr 2017 um 16.335.320,00 EUR und im Haushaltsjahr 2018 um weitere 14.061.270,00 EUR ab.

II.

1. Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist gemäß §§ 76 Abs. 3 ThürKO i.V.m. 13 Abs. 4, 14 Abs. 2 ThürKDG, 118 Abs. 2 ThürKO für die Entscheidung über die Genehmigung zuständig.

2. In der Haushaltssatzung der Stadt Jena sind für die Jahre 2017 und 2018 für die Stadt Jena selbst keine Investitionskredite festgesetzt. Einer Genehmigung nach § 14 Abs. 2 S. 1 ThürKDG bedarf es mithin nicht.

3. § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Jena setzt für die Jahre 2017 und 2018 einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 40.000.000,00 EUR fest.

   Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 ThürKDG ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung genehmigungspflichtig, wenn er ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten übersteigt.

   Im Jahr 2017 sind 280.461.300,00 EUR und im Jahr 2018 286.008.410,00 EUR laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten geplant. Mit einem Sechstel für das Jahr 2017 i.H.v. 46.743.550,00 EUR und einem Sechstel für das Jahr 2018 i.H.v. 47.668.068,33 EUR übersteigt der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Jena in beiden Jahren nicht die genehmigungsfreie Grenze.

4. Die unter § 5 lit. a) der Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Eigenbetriebe KIJ und KSJ veranschlagten Gesamtbeträge der vorgesehenen Investitionskredite bedürfen gemäß §§ 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m. 14 Abs. 2 ThürKDG einer Genehmigung.

   Kreditaufnahmen sind nach §§ 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m.14 Abs. 1 ThürKDG nur zulässig, wenn nach § 5 Abs. 3 ThürKDG alle anderen Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft oder wirtschaftlich unzweckmäßig sind und die Mittel aus der Aufnahme der Kredite ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden. Die Genehmigung ist gemäß §§ 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m. 14 Abs. 2 ThürKDG unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu erteilen oder zu versagen. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs nicht im Einklang stehen.

   Aufgrund der ausschließlichen Verwendungsmöglichkeit der Finanzmittel aus den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, ist die Summe aller in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 geplanten Investitionen der Eigenbetriebe abzgl. der

anderen Finanzierungsmöglichkeiten als größtmöglicher Kreditbetrag festzustellen. Für den Eigenbetrieb KIJ beläuft sich der größtmögliche Betrag der Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2017 auf 5.994.000,00 EUR und im Jahr 2018 auf 19.850.000,00 EUR. Der Eigenbetrieb KSJ kann im Jahr 2017 maximal ein Betrag von 1.000.000,00 EUR als Investitionskredit aufnehmen. Alle in der Haushaltssatzung der Stadt Jena für das Jahr 2017 und 2018 für die Eigenbetriebe KIJ und KSJ festgesetzten Gesamtbeträge der Investitionskredite übersteigen den jeweiligen größtmöglichen Kreditbetrag nicht. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Eigenbetriebe KIJ und KSJ ist angesichts der geplanten Kreditaufnahmen nach den Wirtschaftsplänen gegeben. Für den Eigenbetrieb KIJ lässt sich im mittelfristigen Planungszeitraum von 2016 bis 2021 eine gesamte freie Finanzspitze von 48.201.000,00 EUR berechnen. Der Eigenbetrieb KSJ erwirtschaftet in den Jahren 2016 bis 2020 eine gesamte freie Finanzspitze von 53.405.000,00 EUR. Die Maßgaben des §§ 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m. 14 Abs. 1 u. 2 ThürKDG werden eingehalten. Eine Genehmigung der geplanten Kreditaufnahmen ist zu erteilen.

5. Die in § 5 lit. b) der Haushaltssatzung enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen für die Eigenbetriebe KIJ und KSJ sind nach §§ 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m. 13 Abs. 4 ThürKDG genehmigungspflichtig, wenn in den Haushaltsjahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig und geplant ist.

   Die für das Sondervermögen KIJ für das Jahr 2017 bzw. 2018 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen belasten jeweils das darauffolgende Haushaltsjahr. Der Finanzplan des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs KIJ sieht für die belasteten Haushaltsjahre jeweils einen Finanzmittelbetrag zur Kreditaufnahme vor.
   Abweichend hierzu wurden die Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens KSJ jeweils zulasten des übernächsten Haushaltsjahres festgesetzt. Im Finanzplan des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs KSJ werden zwar für die Jahre 2019 und 2020 keine Kreditaufnahmen ausgewiesen, es werden jedoch finanzielle Deckungslücken für diese Jahre dargestellt, die nach Erläuterung der Stadt Jena, nur durch Kreditaufnahmen für die ausgabenseitig gegenüberstehenden Investitionen kompensiert werden können.

   Die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung ist von der Genehmigungsfähigkeit der zur finanziellen Deckung voraussichtlich erforderlichen Kreditaufnahmen abhängig. Dafür sind dieselben rechtlichen Maßstäbe wie bei der Beurteilung von Investitionskrediten anzuwenden, s. hierzu die Ausführungen unter II. 4. dieses Bescheides.

   Die innerhalb der Jahre 2017 und 2018 für den Eigenbetrieb KIJ festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Jahre 2018 und 2019 liegen innerhalb der nach den Maßgaben des § 14 Abs. 1 ThürKDG berechneten größtmöglich zulässigen Kreditaufnahmen. Gleiches ist für die in 2017 und 2018 zulasten der Jahre 2019 und 2020 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes KSJ festzustellen.

Für die durch Verpflichtungsermächtigungen belasteten Haushaltsjahre 2018 bis 2020 ist das Vorliegen der dauernden Leistungsfähigkeit nach den Plandaten der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe KIJ und KSJ zu bestätigen. Die unter II. 4. dieses Bescheides angegeben gesamten freien Finanzspitzen erlauben den Eigenbetrieben KIJ und KSJ, auch unter Berücksichtigung der in den Jahren 2017 und 2018 geplanten Kreditaufnahmen, die zur Deckung der Verpflichtungsermächtigungen benötigten Kreditaufnahmen vorzunehmen. Der Genehmigungstatbestand des §§ 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m. 14 Abs. 2 ThürKDG wird folglich durch alle in § 5 lit. b) der Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Jahre 2017 und 2018 für das Sondervermögen der Stadt Jena festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen erfüllt, so dass eine Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung zu erteilen ist.

6. Der Ergebnisplan der Stadt Jena weist für das Jahr 2017 zunächst ein Jahresergebnis von -7.651.340,00 EUR und für das Jahr 2018 ein Jahresergebnis von -9.409.130,00 EUR aus. Durch Vortragen des sich aus dem Jahr 2016 ergebenden Ergebnisvortrages i.H.v. 39.137.188,21 EUR in das Jahr 2017 und durch Vortragen des sich aus 2017 ergebenden Ergebnisvortrages i.H.v. 31.485.848,21 EUR in das Jahr 2018 gemäß § 19 Abs. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) wird der von § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik geforderte Ausgleich des Ergebnisplans für die beiden laufenden Haushaltsjahre 2017 und 2018 erreicht. Zum Ende des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums im Jahr 2021 ist planungsmäßig ein in das Jahr 2022 vorzutragender Ergebnisvortrag von 11.806.268,21 EUR festzustellen, wodurch auch für das letzte Jahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums 2021 ein Ausgleich des Ergebnisplans zu bestätigen ist.

   Nach dem Finanzplan beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 -6.258.370,00 EUR. Dem stehen Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 4.134.980,00 EUR gegenüber. Im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -5.425.240,00 EUR und die Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen betragen 4.302.030,00 EUR. Aus dem Jahr 2016 sind 35.928.402,91 EUR in das Jahr 2017 und aus 2017 sind 25.535.052,91 EUR in das Jahr 2018 vorzutragen. Zum Ende des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums im Jahr 2021 ist planungsmäßig ein in das Jahr 2022 vorzutragender Betrag von 4.688.802,91 EUR festzustellen. Durch den gemäß §§ 18 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik jeweils vorzutragenden Betrag ist auch der Ausgleich des Finanzplans nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik für die beiden laufenden Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie für das letzte Jahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums 2021 zu bestätigen. Dem in § 3 Abs. 5 ThürKDG normierten Grundsatz zum Haushaltsausgleich wird mithin Rechnung getragen.

7. Die Befreiung von den Verwaltungskosten ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1Thüringer Verwaltungskostengesetz.

Hinweise

1. Die in diesem Bescheid enthaltene Genehmigung der Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe gemäß §§ 76 Abs. 3 Satz 2 ThürKO i.V.m. 13 Abs. 4 ThürKDG greift einer Genehmigung der in den Haushaltsjahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt wurden, geplanten Kreditaufnahmen nicht vor. Im Rahmen der Vorlage künftiger Haushaltssatzungen bedarf es somit einer gesonderten Prüfung und Genehmigung der darin veranschlagten Investitionskredite.

2. Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzplans der Stadt Jena im Sinne der §§ 3 Abs. 5 ThürKDG i.V.m. 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik vorliegend nur durch die Berücksichtigung der nach § 19 Abs. 1, 2 und 4 ThürGemHV-Doppik vorzutragenden Beträge erreicht werden kann. Im Ergebnishaushalt ergibt sich ausschließlich für das letzte Jahr des Planungszeitraums ein positives Jahresergebnis. Für den Finanzplan ist festzustellen, dass während des gesamten Planungszeitraums negative Differenzen zwischen den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und den Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung ausgewiesen werden. In Anbetracht dieser Entwicklung wird empfohlen, für die kommenden Haushaltsjahre, die in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum fallen, eine positive Entwicklung der Planansätze herbeizuführen. Die Einhaltung des Grundsatzes des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 5 ThürKDG ist stets zu gewährleisten.

Allgemeines

1. Die Haushaltssatzung kann nun ausgefertigt und nach § 8 Abs. 3 ThürKDG öffentlich bekanntgemacht werden. Wir bitten zu beachten, dass bei der öffentlichen Bekanntmachung auch auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme hinzuweisen ist.

2. Ein Exemplar der Ausfertigung und des Bekanntmachungsblattes der Stadt Jena mit der öffentlichen Bekanntmachung bitten wir, uns zu überlassen.

3. Dieses Schreiben bitten wir, dem Stadtrat in geeigneter Form bekanntzugeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim

Verwaltungsgericht Gera
Rudolf-Diener-Straße 1
07545 Gera

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Thüringen) und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Unterschrift, in Abschrift oder in Ablichtung beigefügt werden. Ferner sollen der Klage so viele Ablichtungen beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Abschrift erhalten können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

i.V.

Kolbeck

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Der Stadtrat hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19. November 2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2016 (GVBl. Nr. 11/2016 S. 558) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden

1. im Ergebnisplan	**2017**	**2018**
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	299.239.670 €	303.975.650 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	306.891.010 €	313.384.780 €
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	**-7.651.340 €**	**-9.409.130 €**
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	**0 €**	**0 €**
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	**-7.651.340 €**	**-9.409.130 €**
- die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €	0 €
- die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €	0 €
- die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	0 €	0 €
- die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	0 €	0 €
- die Einstellung in die zweckgebundene Ergenisrücklage auf	0 €	0 €
- die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	0 €	0 €
das Jahresergebnis auf	**-7.651.340 €**	**-9.409.130 €**

2. im Finanzplan	**2017**	**2018**
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	291.438.170 €	295.972.550 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	297.696.540 €	301.397.790 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-6.258.370 €**	**-5.425.240 €**
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**	**0 €**
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	**-6.258.370 €**	**-5.425.240 €**
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.882.670 €	10.968.290 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investittionstätigkeit auf	16.074.640 €	15.302.290 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.191.970 €**	**-4.334.000 €**
- der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	250.000 €	0 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	4.134.980 €	4.302.030 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-3.884.980 €**	**-4.302.030 €**

	2017	2018
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	30.742.970 €	31.455.020 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	30.742.970 €	31.455.020 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	**0 €**	**0 €**

	2017	2018
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	332.313.810 €	338.395.860 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	348.649.130 €	352.457.130 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**-16.335.320 €**	**-14.061.270 €**

festgesetzt.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2017	2018
	800.000 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2017	2018
	40.000.000 €	40.000.000 €

§ 5
Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

a) Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) erforderlich ist, wird festgesetzt für

		2017	2018
- Sondervermögen KIJ	auf	2.665.000 €	19.850.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	1.000.000 €	0 €

b) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für

		2017	2018
- Sondervermögen KIJ	auf	23.650.000 €	23.620.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	6.577.000 €	3.260.000 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

		2017	2018
- Sondervermögen KIJ	auf	0 €	0 €
- Sondervermögen KSJ	auf	0 €	0 €

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

		2017	2018
- Sondervermögen KIJ	auf	7.500.000 €	7.500.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	6.500.000 €	6.500.000 €

§ 6
Abgabensätze der Stadt und der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltjshar 2017 / 2018 wie folgt festgesetzt:

	2017	2018
a) Grundsteuer		
- Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.	495 v. H:
b) Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

§ 7
Stellenplan

		2017	2018
Die Gesamtzahl der im Stellenplan angewiesenen Stellen beträgt	VbE	1.147,705	1.145,740

§ 8
Eigenkapital

	2017	2018
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Hauhaltsvorvorjahres (2015) beträgt	661.504.061 €	675.507.861

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	2017	2018
31.12. des Haushaltsvorjahres (2016)	647.500.261 €	
31.12. des Haushaltsjahres (2017)	639.848.921 €	639.848.921
31.12. des Haushaltsjahres (2018)		630.439.791

§ 9
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft.

ausgefertigt:
Jena,den 30.03.2017

Stadt Jena
OBERBÜRGERMEISTER

Frank Schenker

i. V. Frank Schenker
Bürgermeister

THÜRINGEN
Siegel
STADT JENA

Teil I

Vorbericht
und
Anlagen

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017/2018

0. Leitbild und strategische Ziele der Stadtverwaltung Jena

Die Stadtverwaltung Jena hat im Jahr 2011 die kommunale Doppik eingeführt; inzwischen ist das neue Rechnungswesen etabliert. Schrittweise wurden über die rein finanzielle Sicht hinaus ziel- und kennzahlenorientierte Steuerungsmechanismen in die Praxis umgesetzt.

Dazu regelt § 4 Abs. 7 ThürGemHV-Doppik: „In jedem Teilplan sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden."

In der Stadtverwaltung Jena werden - ausgehend von einem **Leitbild** – auf drei Ebenen Ziele und Kennzahlen definiert:

- **Strategische Ziele der Gesamtverwaltung** – zusammen mit dem Leitbild in 2010 erarbeitet und in 2014 neu gefasst, s.u.
- **Strategische Ziele der Dezernate und Eigenbetriebe** – wurden 2015/16 in der Verantwortung der Dezernenten bzw. Werkleiter erarbeitet
- **Operative Produktziele** – seit 2011 Bestandteil des doppischen Haushalts und des Berichtswesens, siehe Produktblätter im Haushaltsplan

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 orientiert sich somit am Leitbild und den strategischen Zielen der Stadtverwaltung in der am 04.06.2014 vom Oberbürgermeister bestätigten Fassung:

Leitbild	Jena ist 2020 ein international bekanntes Hochtechnologiezentrum, geprägt von einer einzigartigen Symbiose zwischen Wissenschaft und Unternehmertum. Als wachsende und zukunftsfähige Stadt ist Jena ein attraktiver Ort zum Leben, anerkannt für Familienfreundlichkeit, Weltoffenheit, eine vielfältige moderne Kultur und außergewöhnliche Naturräume. Richtungsweisende Entwicklungen in der Bildungslandschaft und der sozialen Integration sichern Chancen für alle. Die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben und Gesellschaften handelt gemeinwohlorientiert und bürgerfreundlich, unternehmerisch und nachhaltig. Sie gilt bundesweit als Vorbild.

Die folgenden strategischen Ziele ordnen sich in drei Handlungsfelder ein. Zu jedem Ziel wurden zahlenmäßig fassbare Indikatoren erarbeitet, um die Zielerreichung messen zu können. Die Ausgangswerte der Indikatoren (Stand im Jahr 2014) wurden ermittelt und dem Stadtrat berichtet, die wichtigsten davon werden im Rahmen der quartalsweisen Berichterstattung fortgeschrieben.

Handlungsfeld	Strategische Ziele
1. Jena als zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort	1.1. Bedarfsgerechte Standortentwicklung für Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe 1.2. Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich Wirtschaft und Arbeit 1.3. Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur 1.4. Überregionale Einbindung und Standortkooperation
2. Jena als attraktiver und weltoffener Ort zum Leben mit Chancen für alle	2.1. Jena ist sozial und familienfreundlich 2.2. Hohe Angebotsstandards in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport 2.3. Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 2.4. Jena ist eine weltoffene Stadt
3. Städtische Verwaltung und Unternehmen als moderne, bürgerorientierte Dienstleister	3.1. Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt 3.2. Effiziente und effektive Prozesse entsprechend der Grundsätze des neuen Steuerungsmodells 3.3. Umsetzung einer hohen Dienstleistungsqualität

1. Fachliche Änderungen im Haushalt 2017/2018

1.1 Änderung der Teilpläne

Gemäß Fachkonzept Haushaltssteuerung wurde die Bildung der Teilpläne für die Einführung der Doppik in der Stadt Jena (Bericht Nr. 08/1211 vom 20.05.2008) festgelegt, welche für die Haushaltsjahre 2011 bis 2016 zur Anwendung kam.

Mit dem Haushalt 2017/2018 wird die Struktur von ehemals 15 Teilplänen auf 5 Teilpläne reduziert. Es gibt nun einen Teilplan pro Dezernat sowie für die Zentralen Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6).

So wird es leichter möglich, die Dezernate zu vergleichen und Ergebnisse zu messen.

Struktur der Teilpläne für die Haushaltsjahre 2011 bis 2016

Dezernat 1
- Teilplan 1 Verwaltungsführung einschließlich Rechnungsprüfungsamt,
- Personalrat, Gleichstellungsstelle und Integration
- Teilplan 2 Zentrale Dienste/Archive
- Teilplan 3 Wirtschaftsförderung
- Teilplan 4 Recht und Personal

Dezernat 2
- Teilplan 5 Finanzen
- Teilplan 6 Bürgerservice
- Teilplan 7 Ordnung

Dezernat 3
- Teilplan 8 Stadtentwicklung und Stadtplanung
- Teilplan 9 Bauen und Umwelt
- Teilplan 10 Verkehr und Flächen

Dezernat 4
- Teilplan 11 Kinder, Jugend und Familie
- Teilplan 12 Soziales
- Teilplan 13 Gesundheit und Sport

Weitere fachliche Inhalte
- Teilplan 14 Kultur und Marketing
- Teilplan 15 Zentrale Finanzdienstleistungen

Struktur der Teilpläne ab dem Haushaltsjahr 2017

Teilplan 1 – Zentraler Service (einschl. Kultur und Marketing) - Dezernat 1
Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice - Dezernat 2
Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt - Dezernat 3
Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales - Dezernat 4
Teilplan 5 – Zentrale Finanzdienstleistungen - Hauptproduktbereich 6

1.2 Umsetzung der internen Leistungsverrechnung (ILV)

Wesentliches Ziel bei der Einführung des doppischen Rechnungswesens in 2011 war ein verbessertes Controlling und damit bessere Steuerungsmöglichkeiten für Stadtrat und Verwaltung.

Dafür ist es nötig zu wissen, was wie viel kostet und dabei die verursachten Gemeinkosten einzubeziehen. Zu diesem Zweck wird in der Wirtschaft eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet. In der kommunalen Doppik ist diese schon durch die Produktgliederung vorangelegt. Das zweite notwendige Element ist eine angemessene interne Leistungsverrechnung.

Entsprechend ist in § 12 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik geregelt: „Der produktorientierte Haushalt mit einer angemessenen Produktgliederung und internen Leistungsverrechnungen erfüllt die Anforderungen an eine Kosten- und Leistungsrechnung nach den Absätzen 1 bis 3, sofern dies als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung nach den örtlichen Bedürfnissen ausreichend ist.“

Bis zum Haushaltsjahr 2014 erfolgte die ILV nur für die Produkte/Leistungen, die zu kostenrechnenden Einrichtungen gehören (Rettungsdienst/städtische Kindertagesstätten), Betriebe gewerblicher Art (Jugendzentren/Gemeinschaftsunterkünfte), Schulträgeraufgaben sowie für die Personalvermittlung. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde im Ergebnis die ILV auf alle Produkte/Leistungen ausgedehnt.

Dabei ist auf ein angemessenes Verhältnis von Aufwand und erreichter Genauigkeit zu achten. Die ILV soll einfach handhabbar sein und ohne nennenswerte Arbeitsbelastung der dezentralen Bereiche durch das Controlling ermittelt werden können.

Eine gewisse „Unschärfe“ kann in Kauf genommen werden, so lange Aussagen über deren Größe möglich sind. Insbesondere wird kein neues System einer internen Leistungsaufschreibung und Einzelrechnungslegung von Querschnittsbereichen eingeführt.

Ermittlung der ILV
Im ersten Schritt werden die Personalkosten nicht nur (wie bisher) im Plan, sondern auch im Ergebnis nach dem Prinzip des Durchschnittskostensatzes pro Entgeltgruppe ausgewiesen. Bisher waren im Ergebnis die realen Personalkosten des Produkts dargestellt. Diese werden auch weiterhin abrufbar sein, aber durch eine ILV in Höhe der Differenz in die Durchschnittskosten pro Entgeltgruppe umgerechnet. Damit wird ein sinnvoller Plan-Ergebnis-Vergleich ermöglicht, der der Personalkostenbudgetierung = Steuerungsinstrument für die Dezernate entspricht.

Im zweiten Schritt werden die internen Leistungen umgelegt („eigentliche“ ILV). Leistende Kostenträger sind die Querschnittsbereiche bzw. Verrechnungsprodukte auf den Ebenen Gesamtverwaltung, Dezernat oder Fachdienst. Empfangende Kostenträger sind auf Ebene Gesamtverwaltung „alle“, ansonsten die Produkte des jeweiligen Dezernates bzw. Aufgabenbereiches, für den ein Verrechnungsprodukt gebildet wurde. Für die Ermittlung der ILV wurden für alle leistenden Kostenträger Verteilerschlüssel für die empfangenden Kostenträger ermittelt und gelten ab 2015.
Es werden im Plan und im Ergebnis grundsätzlich Plankosten umgelegt. Deren Genauigkeit ist ausreichend für alle benötigten kostenrechnerischen Aussagen. Außerdem hängen so die Ergebnisse eines Bereiches nur von dessen internen Sachverhalten ab und nicht von Änderungen bei extern bestimmten Umlagen.

Auch für die Querschnittsbereiche selber ist dann ein echter Plan-Ergebnis-Vergleich möglich, da ihre Leistungen durch die von vornherein feststehenden Erträgen aus ILV abgegolten werden. Durch verringerten oder erhöhten Aufwand für die Erbringung dieser Leistungen entsteht somit ein von Null verschiedenes Ergebnis der Querschnittsbereiche.

Mit dem Haushalt 2017/18 erfolgt nun auch in der Planung die flächendeckende interne Leistungsverrechnung, welche beim Ausweis in den Teilergebnisplänen unter den lfd. Nummern 12 bis 14 bzw. in den Teilfinanzplänen unter den lfd. Nummern 06 bis 08 ausgewiesen werden und somit flächendeckend in der Ergebnisdarstellung Saldo pro Produkt oder Teilplan enthalten sind.

2. Finanzielle Rahmenbedingungen

2.1. Haushaltslage 2016

Im Doppelhaushalt 2015/16 wurde für das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag von 5,9 Mio. € geplant. Gemäß 1. Nachtragshaushalt 2015/16 wurde aufgrund der zwischenzeitlich hohen Flüchtlingszahlen ein wesentlich größerer Fehlbetrag von 14,0 Mio. € erwartet.

Dieser Fehlbetrag wird sich verringern und im Jahresergebnis 2016 voraussichtlich bei ca. 5,8 Mio. € liegen (siehe Berichtsvorlage Nr. 16/1150-BE vom 14.12.2016 - Zentraler Steuerungsbericht zum 30.09.2016).

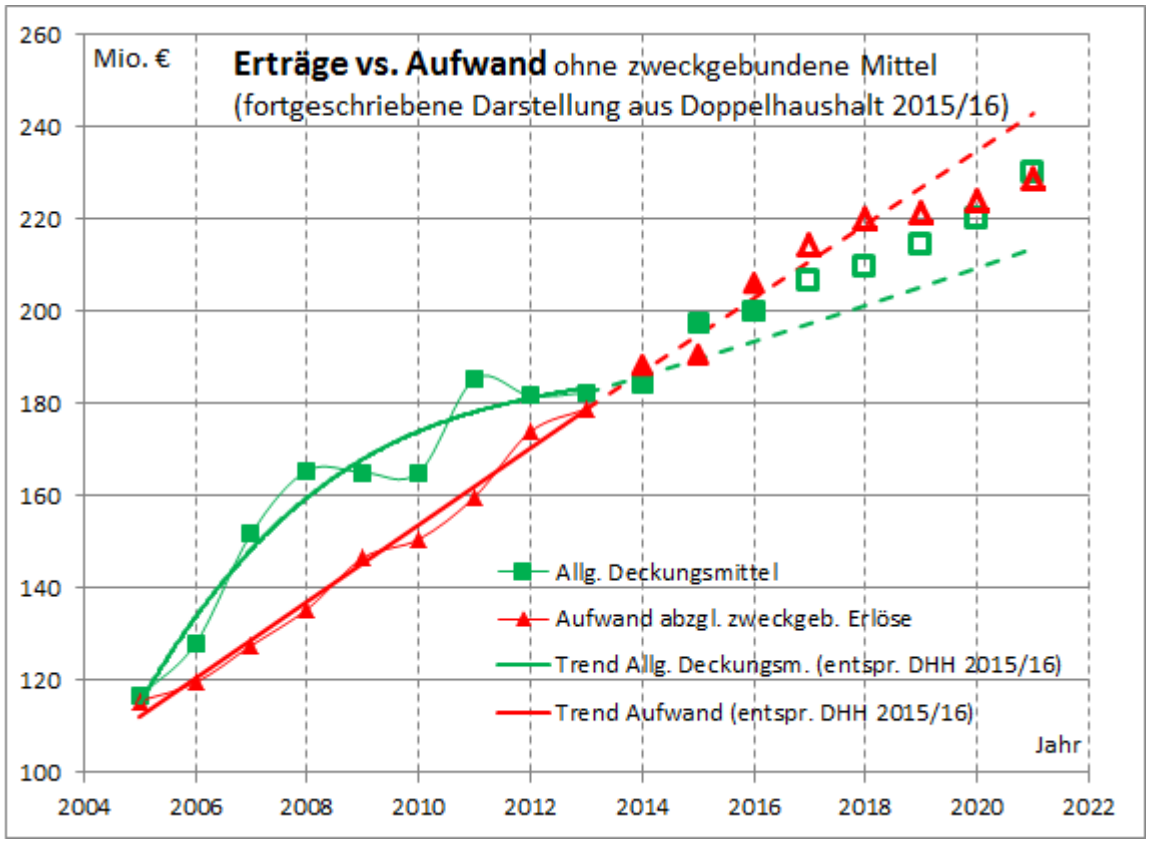
Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in den gegenüber dem Worst-Case-Szenario des Nachtragshaushaltes geringeren Flüchtlingszahlen sowie in den gegenüber dem Plan gestiegenen Erträgen aus den erwarteten Jahresergebnissen der Eigenbetriebe. Zusätzlich ist in den Personalkosten mit niedrigeren Aufwendungen zu rechnen.

Der Fehlbetrag 2016 kann durch Entnahme aus dem Gewinnvortrag gedeckt werden, der aufgrund positiver Vorjahresergebnisse zum 01.01.2016 bei 53,8 Mio. € lag.

2.2. Längerfristige Tendenzen der Haushaltsentwicklung

Im Vorbericht zum Doppelhaushalt 2015/2016 wurde aufgezeigt, dass entsprechend der damaligen Tendenz die Aufwendungen um 4 % jährlich, die Allgemeinen Deckungsmittel aber nur um 2 % jährlich wuchsen. Somit drohte die Schere der Verluste immer weiter auseinander zu gehen.

Hier soll zunächst die zwischenzeitliche Entwicklung und die jetzige Planung vor dem Hintergrund der damaligen Abbildung dargestellt werden (gefüllte Symbole = Ergebnisse, leere Symbole = Planung DHH 2017/2018):



- 2014 lag die Entwicklung beider Größen noch exakt auf dem Verlauf, der sich aus 2005 – 2013 prognostizieren ließ.
- Die allgemeinen Deckungsmittel stiegen 2015 deutlich, was auf die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes sowie auf die beginnende Entlastung der Kommunen durch Erhöhung von deren Umsatzsteueranteilen zurück zu führen ist. Für das Jahr 2016 und den Planungszeitraum 2017 – 2021 ist wieder mit einer etwa 2 %igen Erhöhung pro Jahr zu rechnen – die grünen Symbole liegen höher, aber parallel zur 2014 erwarteten, gestrichelten grünen Linie.
- Die Größe „Aufwand abzüglich zweckgebundene Erlöse“ entwickelt sich im Wesentlich unterhalb der befürchteten Steigerung von 4 % jährlich. Allerdings findet von 2015 zu 2016 ein „Sprung“ über die gestrichelte rote Linie statt, was u.a. auf die Flüchtlingszahlen zurück geht.
- Insgesamt liegt mit dem Doppelhaushalt 2017/18 eine Planung vor, in der es nicht zum weiteren Auseinanderlaufen der Schere von Aufwand und Allgemeinen Deckungsmitteln kommt.

Dem entsprechend kommt es im Ergebnisplan des Doppelhaushalts auch mittelfristig nicht zu einem vollständigen Abbau der Gewinnvorträge, sondern ein angemessener Teil verbleibt als Reserve.

Auch der Finanzplan kann bis 2021 ausgeglichen werden. Allerdings darf das nicht darüber hinweg täuschen, dass dies nur bezogen auf den Kernhaushalt möglich ist. Die in den mittelfristigen Finanzplänen der Eigenbetriebe KSJ und KIJ dargestellten, noch nicht beschlossenen Investitionen mit Beginn ab 2019 sind hingegen noch nicht untersetzbar, wie in der Berichtsvorlage „Stand zur Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2017/2018“ (16/1096-BE vom 22.11.2016) dargestellt wurde.

Bis zu den Haushalts- und Wirtschaftsplanbeschlüssen im Jahr 2018 muss eine langfristig tragbare Strategie für die kommunalen Investitionen und ihre Refinanzierung erarbeitet, politisch diskutiert und beschlossen werden.

2.3. Haushaltsausgleich 2017/2018

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021 nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen sein. Dabei gilt die Deckung eines Fehlbetrags aus Gewinnvorträgen der Vorjahre ebenfalls als Ausgleich – aber diese Möglichkeit besteht natürlich nur, solange der Gewinnvortrag nicht aufgebraucht ist.

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2016 wird voraussichtlich 39.138 T€ betragen.

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2017/2018 weist im Saldo der Erträge und Aufwendungen das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag für das Jahr

Ansatz 2017	von	- 7.651 T€
Ansatz 2018	von	- 9.409 T€
Planung 2019	von	- 5.516 T€
Planung 2020	von	- 4.991 T€
Planung 2021	von	237 T€

aus.

Der Fehlbetrag geht somit aufgrund der im Haushaltsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen zunächst gegenüber 2017 zurück, um dann wieder anzuwachsen. In den Jahren 2019 und 2020 bessert sich die Situation deutlich und wird 2021 erstmals positiv.
Dies ist begründet: einerseits mit dem Rückgang der Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge, da Standorte aufgegeben werden können. Andererseits werden höhere Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben bezüglich einer längst überfälligen Änderung des ThürFAG prognostiziert.

Aufgrund des hohen Ergebnisses 2015 (+20.303 T€) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 eine verbleibende Rücklage von 11.806 T€.

Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen nur unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes zum 31.12.2016 von voraussichtlich 45.605 T€ (vorzutragende Beträge gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) aus, um die vorgesehenen ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.

Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen 2017 - 2021 beträgt -41.031 T€ und enthält ordentliche Tilgungen von 16.921 T€. Er stellt sich nach Haushaltsjahren wie folgt dar:

Ansatz 2017	von	- 16.335 T€
Ansatz 2018	von	- 14.061 T€
Planung 2019	von	- 6.701 T€
Planung 2020	von	- 4.550 T€
Planung 2021	von	+ 617 T€

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 würde demnach 2.706 T€ betragen.

3 Ergebnisplan 2017/2018

Im Ergebnisplan sinken die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan 2016 im Haushaltsjahr 2017 um 4,2 Mio. € und steigen in 2018 um 0,6 Mio. € sowie die laufenden Aufwendungen in 2017 um 10,5 Mio. € und in 2018 um 4,0 Mio. €, was überwiegend auf den Rückgang der Flüchtlingszahlen zurückzuführen ist.

In den folgenden Tabellen können Rundungsdifferenzen gegenüber dem Ergebnis- und Finanzplan auftreten.

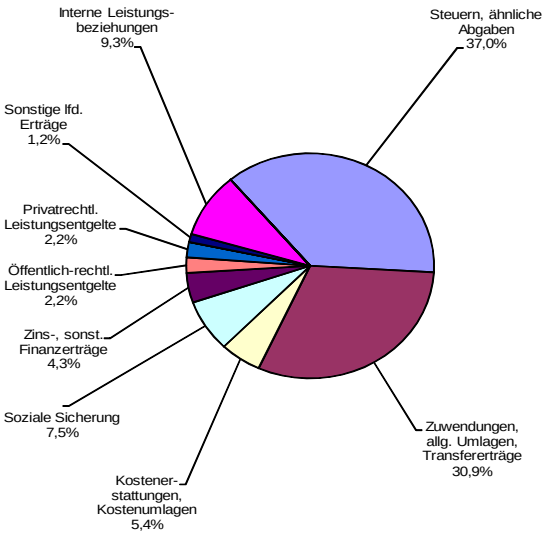
3.1 Erträge

Zu den Laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit gehören insbesondere

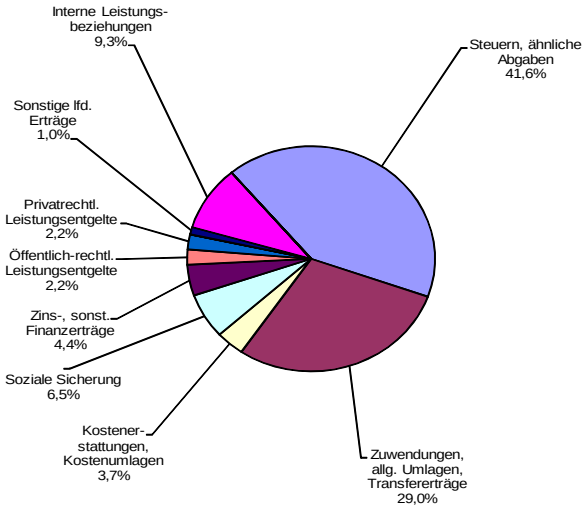
- „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Kontengruppe 40),
- „Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Kontengruppe 41) sowie
- „Erträge der sozialen Sicherung“ (Kontengruppe 42).

Zusammen machen diese Positionen des Ergebnisplanes in 2016 81,9 %, in 2017 75,4% und in 2018 75,8 % der gesamten Erträge (ohne innere Verrechnungen) aus. Das Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ist gleichbleibend, jedoch steigen die laufenden Aufwendungen schneller als die zu erwartenden Erträge.

Ergebnisplan 2017 - Erträge
Gesamtvolumen: 329.978.090 €



Ergebnisplan 2021 - Erträge
Gesamtvolumen: 349.863.380 €



Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	Steuern und ähnliche Abgaben	114.729	117.917	122.223	130.095	133.015	137.114	145.492
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.782	101.287	101.914	100.927	101.745	102.055	101.610
42	Erträge der sozialen Sicherung	17.731	31.261	24.621	23.458	22.393	22.540	22.679
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.056	7.353	7.398	7.443	7.518	7.593
44(1)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829	6.638	7.215	7.315	7.415	7.515	7.613
44(2)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422	23.485	17.965	18.144	16.314	12.935	13.009
45(1)	Erhöhung/Verminderung des Bestands an FE und UE und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
45(2)	Andere aktivierte Leistungen	10	29	0	0	0	0	0
46	Sonstige laufende Erträge	18.545	3.594	3.901	3.640	3.630	3.629	3.629
47	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.515	11.140	14.048	12.999	13.757	14.004	15.541
	Zwischensumme ordentliche Erträge	**297.063**	**303.407**	**299.240**	**303.976**	**305.712**	**307.310**	**317.166**
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.445	2.146	30.738	31.450	31.781	32.262	32.698
49	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**325.508**	**305.553**	**329.978**	**335.426**	**337.493**	**339.572**	**349.864**

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401	Realsteuern	74.347	76.382	76.541	78.494	80.556	83.188	86.077
402	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	39.853	41.080	45.177	51.096	51.955	53.421	58.911
403	Sonstige Gemeindesteuern	529	455	505	505	505	505	505
	Summe	**114.729**	**117.917**	**122.223**	**130.095**	**133.016**	**137.114**	**145.493**

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2016, welche in den Folgejahren erheblich niedriger gegenüber der Steuerschätzung Mai 2016 ausfiel. Ab 2018 bzw. 2021 wurde mit einem Anstieg der Schlüsselzahl von 14,8 % in der Einkommensteuer und von 2,4 % in der Umsatzsteuer gemäß der durchschnittlichen Erhöhung der Vergangenheit gerechnet.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011	Grundsteuer A	54	50	50	50	50	50	50
4012	Grundsteuer B	11.146	10.975	11.300	11.400	11.500	11.423	11.483
4013	Gewerbesteuer	63.147	65.357	65.191	67.044	69.006	71.715	74.544
	Summe Realsteuern	**74.347**	**76.382**	**76.541**	**78.494**	**80.556**	**83.188**	**86.077**

Das Realsteueraufkommen steigt in der Grundsteuer B bei gleichbleibendem Hebesatz von 495 v.H.. Für die Gewerbesteuer kann bei gleichbleibendem Hebesatz von 450 v.H. für 2017 nur eine sehr geringe Steigerung prognostiziert werden.

Beginnend mit dem Jahr 2011 und einem Hebesatz von 420 v.H. wurde erstmals ein Ergebnis von 50.788 T€ erreicht, was in den darauffolgenden Jahren 2012-2014 zwischen 54.036 T€ und 55.567 T€ lag. Im Jahr 2015 und einem Hebesatz von 450 v.H. lag das Ergebnis bei 63.148 T€. Für die Folgejahre wurde mit jährlichen Steigerungen von ~2 Mio. € geplant, wobei die Steigerung bereits 2016 stagniert. Daher bleibt abzuwarten, ob die Entwicklung so eintritt.

3.1.2 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
411	Schlüsselzuweisungen	56.387	53.214	52.040	51.900	51.700	51.200	50.200
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.323	12.660	13.143	13.290	13.440	13.590	13.740
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.660	31.586	32.560	31.068	30.560	30.595	30.762
415	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.412	3.827	4.171	4.669	6.045	6.670	6.908
	Summe	**98.782**	**101.287**	**101.914**	**100.927**	**101.745**	**102.055**	**101.610**

Die Schlüsselzuweisung wird seit 2013 in einen gemeindlichen und kreislichen Anteil aufgeteilt. Die Schlüsselzuweisung sinkt, da die steigenden gemeindlichen Steuererträge bei der Berechnung Berücksichtigung finden. Der neue kommunale Finanzausgleich basiert auf dem sogenannten „Partnerschaftsgrundsatz“, der Schlüsselzuweisungen des Landes an die Entwicklung von Steuern des Landes und der Kommunen koppelt.

Gemäß Mitteilung vom 31.08.2016 liegen den Gemeinden die Daten der vorläufigen Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017 vor. Dabei erhöht sich der Grundbetrag für Gemeindeaufgaben von 571,57 €/EW in 2016 auf 576,51 €/EW in 2017 (ca. 0,9 %) sowie für Kreisaufgaben von 369,06 €/EW in 2016 auf 375,43 €/EW in 2017 (ca. 1,7 %). Dagegen stieg die eigene Steuerkraft der Stadt Jena in 2015 = Basisjahr um 17,9 %, welche bei der Berechnung Berücksichtigung findet.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der sonstigen allgemeinen Zuweisungen dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41321	Garantiefonds – Anpassungshilfe/ Auftragskostenpauschale	0	0	0	0	0	0	0
41322	Allgemeine Umlage - Mehrbelastungsausgleich	9.323	12.660	13.143	13.290	13.440	13.590	13.740
	Summe	**9.323**	**12.660**	**13.143**	**13.290**	**13.440**	**13.590**	**13.740**

Da durch den Wegfall der Ausgleichsleistungen sowie der Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers – Land und Anrechnung der eigenen Steuerkraft die Zuwendungen für alle Kommunen erheblich gesunken sind, wurde gemäß § 37 ThürFAG eine Übergangsbestimmung „Kommunale Finanzgarantie“ beschlossen. Zur Abmilderung von Härten wurde ein Garantiefonds für die Jahre 2013 - 2017 mit abschmelzenden Beträgen eingerichtet. Die Stadt Jena hat letztmals 2014 Mittel aus dem Garantiefonds erhalten.

Gemäß den Regelungen zum § 23 ThürFAG löst der Begriff „Mehrbelastungsausgleich“ die bisherige „Auftragskostenpauschale“ zur Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ab. Nunmehr erhalten die kreisfreien Städte gegenüber dem Jahr 2015 von 86 €/Einwohner für das Jahr 2016 einen Betrag von 119 €/Einwohner, der ab 2017 auf 120 €/Einwohner steigt. Für die Ermittlung des Mehrbelastungsausgleiches wurde die Bevölkerungsprognose für die Stadt Jena zu Grunde gelegt. Gemäß § 23 ThürFAG wurde mit einer Steigerung des Betrages €/Einwohner, gekoppelt an die Entwicklung der Verbraucherpreise, gerechnet.

Nachstehende Tabelle stellt die Haushaltsansätze der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.412	3.827	4.171	4.669	6.045	6.670	6.908

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind unter Berücksichtigung des Investitionsplanes planmäßig fortgeschrieben. Sie erhöhen sich jährlich gemäß den geplanten Fördermitteln für Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2017 fertiggestellt und dann abgeschrieben bzw. aufgelöst werden.

Diesen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen stehen Abschreibungen (Aufwand in der Kontengruppe 53 - siehe Ziffer 3.2.3) gegenüber.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41441	Zuweisungen vom Bund	654	734	546	568	200	173	173
41442	Zuweisung Land - §§ 19, 21 ThürKitaG	12.687	14.229	14.038	14.075	14.175	14.275	14.375
41442	Schullastenausgleich/ Schülerbeförderung	3.909	3.795	4.110	4.210	4.310	4.410	4.510
41442	Örtliche Jugendförderung	601	601	799	799	799	799	799
41442	Thüringer Erziehungsgeld	614	618	309	0	0	0	0
41442	ÖPNV	3.471	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41442	Zuw. nach Einzelgesetzen	1.734	1.739	3.827	2.197	1.857	1.719	1.686
41442	Zuw. für Grundsicherung	4.979	5.294	5.228	5.520	5.520	5.520	5.520
41442	Kulturlastenausgleich	695	695	690	690	690	690	690
4144 (3-9)	Zuw. Sonstiger öffentlicher Bereich	289	63	3	0	0	0	0
4145	Zuschüsse privater Bereich	13	15	7	6	6	6	6
4149	Zuschüsse von Sonstigen	14	3	3	3	3	3	3
	Summe	**29.660**	**31.586**	**32.560**	**31.068**	**30.560**	**30.595**	**30.762**

Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 2015 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2015) sowie die vorauss. belegten Plätze zugrunde gelegt. Für 2016 werden voraussichtlich 166 T€ für Zuweisungen vom Land nach KitaG eingenommen.

Der Schullastenausgleich steigt bereits 2016 aufgrund steigender Schülerzahlen, was auch für die Folgejahre prognostiziert wurde.

Mit der Änderung zum ThürFAG ab 2014 werden 100 % der Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gefördert. Die Steigerung berücksichtigt die steigenden Aufwendungen aufgrund der steigenden Hilfefälle und steigenden Kosten pro Fall (siehe Ziffer 3.2.5).

3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
421	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einrichtungen	1.668	1.222	1.233	1.236	1.236	1.236	1.236
422	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	5.476	5.444	5.961	6.011	6.063	6.110	6.160
423	Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	4.421	13.466	5.084	3.839	3.354	3.314	3.264
424	Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	4.666	4.766	4.848	4.149	4.221	4.292
426	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	6.071	6.463	7.577	7.524	7.591	7.659	7.728
427	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke der sozialen Sicherung	95	0	0	0	0	0	0
	Summe	**17.731**	**31.261**	**24.621**	**23.458**	**22.393**	**22.540**	**22.680**

Für den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden aufgrund steigender Fälle und Kostenbeiträge in Pflegeeinrichtungen Mehrerträge geplant, denen höhere Aufwendungen zu Grunde liegen (siehe Ziffer 3.2.5).

Die Erträge in der Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen sinken hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Aufwendungen für Flüchtlinge (siehe Ziffer 3.2.6). Die Planung für das HHJ 2016 umfasste im Jahresdurchschnitt 1.978 kommunal untergebrachte Flüchtlinge, wogegen für das HHJ 2017 nur noch 665 Personen in die Planung einbezogen wurden. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang eingeschätzt.

Die Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe wurde mit dem Nachtragshaushalt erstmals 2016 geplant und betrifft die Erstattung der Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen (siehe Ziffer 3.2.6) gegenüber. Der Rückgang ab 2019 ergibt sich aus der Stellenminderung gemäß Festlegungen zum Stellenplan.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II gliedert sich in 2 Teilbereiche:

- Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (LB KdU)
- Leistungsbeteiligung am Bildungs- und Teilhabepaket (LB BuT)

Der Bund beteiligt sich derzeit mit 31,3 % an den KdU-Nettoaufwendungen der Kommunen. Gemäß dem Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen sowie zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften wird dieser Prozentsatz im Jahr 2017 voraussichtlich auf 38,5 % steigen und ab dem Jahr 2018 37,8 % betragen.

Für Bildung und Teilhabe werden nicht die tatsächlichen Aufwendungen erstattet, sondern es wird eine Berechnung anhand der Aufwendungen der KdU angewendet. Das Land Thüringen verteilt einen Betrag von 4,6 % der bundesweit angefallenen KdU, von denen die Stadt Jena im Haushaltsjahr 2016 nur 7,44 % erhielt, welche als Planungsansatz verwendet wurde. Aufgrund der gestiegenen KdU-Aufwendungen ist eine höhere Leistungsbeteiligung am Bildungs- und Teilhabepaket zu erwarten.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.599	2.891	3.276	3.266	3.256	3.276	3.296
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, KE	4.901	5.165	4.077	4.132	4.187	4.242	4.297
437	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**8.500**	**8.056**	**7.353**	**7.398**	**7.443**	**7.518**	**7.593**

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich in den Folgejahren gleichbleibend. Die Schwankung Ergebnis 2015 zu Ansatz 2016 ist im Meldewesen aufgrund der Gültigkeit der Dokumente begründet.

Entsprechend der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft der Stadt Jena werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren wurden der tatsächlichen Gebührenentwicklung (angemeldete Kinder/Durchschnittsgebühr pro angemeldetem Kind) angepasst.

Der Stadtrat hat im Mai 2015 eine Änderung der Kita-Gebührensatzung beschlossen. Ab 01.08.2015 wurde das Gebührenaufkommen in der Größenordnung der hälftigen Steigerung des Verbraucherpreisindex seit 01.01.2007 angehoben. Auf das Ergebnis 2015 bezogen, sind in 2017 Mehrerträge von etwa 1.010 T€ und in 2018 von etwa 1.145 T€ zu erwarten. Diese wurden in 2017 mit 432 T€ bzw. 2018 mit 467 T€ unter der Kostenart “432 Benutzungsgebühren“ und in 2017 mit 578 T€ bzw. 2018 mit 678 T€ unter der Kostenart „441 privatrechtliche Leistungsentgelte“ geplant und decken somit ca. 16 % der Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen.

Die Benutzungsgebühren – speziell Erträge aus Parkgebühren (ca. 1.100 T€) werden ab 2017 nicht mehr über den Haushalt abgebildet, sondern ausschließlich im Eigenbetrieb Kommunalservice. Entsprechend verringert sich im Kernhaushalt der Aufwand für die Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829	6.638	7.215	7.315	7.415	7.515	7.613
	Summe	**6.829**	**6.638**	**7.215**	**7.315**	**7.415**	**7.515**	**7.613**

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden der tatsächlichen Entgeltentwicklung (angemeldete Kinder/Durchschnittsgebühr pro angemeldetem Kind) angepasst.

Die dargestellte Abweichung betrifft im Wesentlichen die angehobenen Elternentgeltsätze für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (siehe Ziffer 3.1.4)

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422	23.485	17.965	18.144	16.314	12.935	13.009
	Summe	**17.422**	**23.485**	**17.965**	**18.144**	**16.314**	**12.935**	**13.009**

Mit dem Schuljahr 2008/2009 wurde das Modellprojekt zur Kommunalisierung von Horten begonnen. Die Personalkosten für die Horterzieher/innen sowie geringfügig Beschäftigten wurden durch das Land Thüringen erstattet. Mit dem Schuljahresende 2015/2016 ist das Modellprojekt ausgelaufen und das Hortpersonal im Umfang von 79 VbE wieder auf den Freistaat Thüringen übergegangen. Entsprechend sind die Erstattungen des Landes hierfür, die im Jahr 2016 noch mit 3.558 T€ veranschlagt wurden, ab dem Haushaltsjahr 2017 vollständig entfallen.

Die Stadt Jena hat sich mit Beschlussfassung zur Durchführung des Schulversuches zur „Erprobung neuer Steuerungsmöglichkeiten der Optimierung pädagogischer Prozesse in Sozialräumen mit hohen Belastungsfaktoren“ (Nr. 11/1168-BV vom 24.08.2011) entschieden, an zwei Schulen in Jena-Lobeda die Kommunalisierung von Jenaer Schulen umzusetzen.

Entsprechend dem dafür erforderlichen pädagogischen Personal enthält der Stellenplan für das Schuljahr 2016/2017 57 VbE, für das Schuljahr 2017/2018 65 VbE und für das Schuljahr 2018/2019 73 VbE. Die Personalkosten werden vom Land Thüringen vollständig übernommen. Die geplante Kostenerstattung beträgt für die Gemeinschaftsschulen „Kaleidoskop“ und „Kulturanum“ 4.280 T€ in 2017 (+ 764 T€ ggü. dem Plan 2016) und 4.930 T€ in 2018. Der Schulversuch ist bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 befristet.

Die Kostenerstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO (Bewachungskosten Gemeinschaftsunterkünfte), welche im Haushalt 2016 mit 1.027 T€ veranschlagt wurden, werden aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen für 2017 auf 327 T€ geschätzt. Für das Jahr 2018 sind Erstattungen in Höhe von 267 T€ zu erwarten. Diesen Kostenerstattungen stehen Aufwendungen für Bewachungskosten in gleicher Höhe gegenüber.

Des Weiteren resultieren aus den gesunkenen Flüchtlingszahlen geringere Kostenerstattungen von Gemeinden für die Unterbringung und Betreuung nach ThürFlüKEVO. Hierfür werden im Jahr 2017 2.014 T€ und in 2018 1.621 T€ veranschlagt, denen Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Ziffer 3.2.6) gegenüberstehen.

3.1.7 Andere aktivierte Leistungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
452	Andere aktivierte Eigenleistungen	10	29	0	0	0	0	0
	Summe	**10**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aktivierte Eigenleistungen fallen für eigene Planungsleistungen im Rahmen der Baumaßnahmen nicht an.

3.1.8 Sonstige laufende Erträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
461	Erträge aus der Veräußerung von VG des AV und des UV	22	0	250	0	0	0	0
462	Weitere sonstige laufende Erträge	3.151	3.155	3.267	3.266	3.266	3.265	3.265
463	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.078	319	309	299	289	289	289
469	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.294	120	75	75	75	75	75
	Summe	**18.545**	**3.594**	**3.901**	**3.640**	**3.630**	**3.629**	**3.629**

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, welche in der Planung an die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2016 angepasst wurden.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie die Auflösung von Rückstellungen.

Die im Haushaltsjahr 2017 ausgewiesenen Ansätze basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand zu den genannten Positionen. Das ausgewiesene Ergebnis 2015 ist im Zusammenhang mit der Kontenart 565 Aufwand für Wertberichtigungen (siehe Ziffer 3.2.6) zu betrachten. Weiterhin enthält das Ergebnis 2015 die einmalige Auflösung einer Rückstellung nach Insolvenzordnung sowie deren Prozesskosten in erheblichem Umfang.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge betreffen in der Planung die Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen der freien Träger aufgrund von Erfahrungswerten bezüglich der Prüfung der tatsächlichen Verwendung und tarifrechtlich richtigen Vergütung der Mitarbeiter. Es wird von einer gleichbleibenden Rückzahlung ausgegangen, da die Träger die Berechnungsgrundlagen zunehmend besser umsetzen und Rückforderungen fast nur krankheitsbedingt anfallen.

Gemäß Änderung zu § 13 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik erfolgte bilanziell mit dem Jahresabschluss 2015 die Anwendung der Spiegelbildmethode im vollumfänglichen Maße. Das bedeutet, dass spiegelbildlich das Eigenkapital des jeweiligen Eigenbetriebes identisch mit den Bilanzansätzen der jeweiligen Finanzanlage ist. Die Zugänge der Finanzanlagen ergeben sich für die Jahre 2011 bis 2014 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Eigenbetriebe abzügl. Ausschüttungen als periodenfremde Erträge (Kontengruppe 469) und des Jahres 2015 als Zins- und Finanzerträge (Kontengruppe 47).

Weiterhin ist im ausgewiesenen Ergebnis 2015 das Ergebnis aus der Rückzahlung der Betriebskostenabrechnung durch den EB KIJ enthalten (siehe auch Ziffer 3.2.6), welches nicht geplant wird.

3.1.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471	Zinserträge	324	123	118	114	95	73	50
472	Zinsen aus Stundungen	51	7	3	3	3	3	3
473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN)	6.100	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
474	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierten UN	10	10	10	10	10	10	10
475	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten UN	0	0	0	0	0	0	0
476	Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	6.370	4.132	5.907	4.862	5.639	5.908	7.468
477	Finanzerträge aus Sparkassen	310	368	310	310	310	310	310
479	Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	1.350	500	700	700	700	700	700
	Summe	14.515	11.140	14.048	12.999	13.757	14.004	15.541

Die Zinserträge ermitteln sich aufgrund des aktuellen Zinsniveaus erheblich rückläufig gegenüber 2015.

Die Veranschlagung der Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN) enthält die Gewinnausschüttung der SWJ GmbH für 2016 mit einem Betrag von 6,0 Mio. €. Ab 2017 wurde die Erhöhung der Ausschüttung um 1,0 Mio. € unterstellt.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe. Ab 2015 wird eine geplante Gewinnausschüttung des EB KSJ begründet, da gemäß Abschluss der Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen zwischen der Stadt Jena und dem EB KSJ Überschüsse erwirtschaftet werden .

Für den EB KIJ ergibt sich nur für 2018 eine Ergebnisverschlechterung. Der ab 2019 prognostizierte Anstieg der Gewinnausschüttung wurde in den Haushalt aufgenommen.

3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.445	2.146	30.738	31.450	31.781	32.262	32.698
	Summe	**28.445**	**2.146**	**30.738**	**31.450**	**31.781**	**32.262**	**32.698**

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

3.1.11 Sonstige Erträge

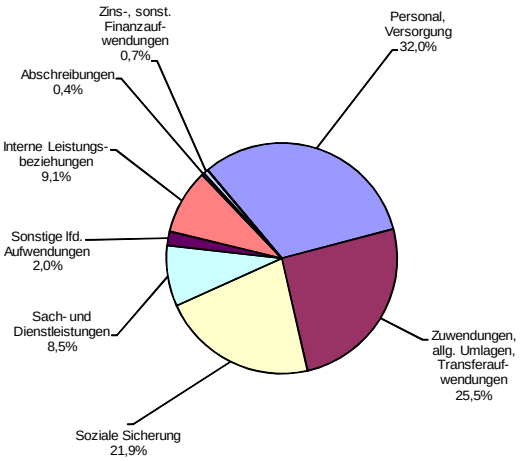
Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
493	Entnahmen aus der zweckgebund. Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bisher wurde keine zweckgebundene Ergebnisrücklage gebildet, weshalb auch keine Entnahme möglich wird.

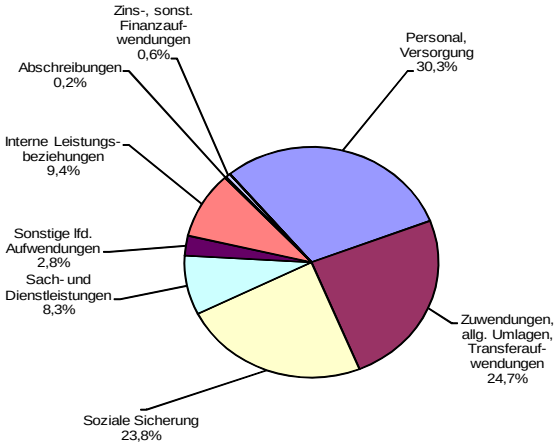
3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen sinken in 2017 gegenüber dem Planansatz des Jahres 2016. Ab dem Jahr 2018 erfolgt ein Anstieg der laufenden Aufwendungen, der für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 gleich bleibt und erst 2021 wieder ansteigt. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden Abschnitt dargestellt:

Ergebnisplan 2017 - Aufwendungen
Gesamtvolumen: 337.629.430 €



Ergebnisplan 2021 - Aufwendungen
Gesamtvolumen: 349.626.300 €



Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	Personalaufwendungen	59.759	67.447	66.427	68.464	64.700	62.423	63.492
51	Versorgungsaufwendungen	2.190	1.242	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.762	43.691	41.715	42.519	41.647	42.137	42.325
53(1-8)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	5.573	7.024	6.668	8.725	8.780	9.805	9.733
53(9)	Abschreibungen auf VG des UV	0	176	0	343	691	967	0
54	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.451	71.022	73.816	75.904	78.669	79.641	83.146
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.089	95.631	86.065	85.458	85.216	85.704	86.357
56	Sonstige laufende Aufwendungen	25.534	29.783	28.743	28.680	28.397	28.623	28.985
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.403	1.396	1.238	1.071	910	782	672
	Zwischensumme ordentlichen Aufwendungen	**276.761**	**317.412**	**306.892**	**313.384**	**311.230**	**312.302**	**316.930**
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.445	2.146	30.738	31.450	31.781	32.262	32.698
59	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**305.206**	**319.558**	**337.630**	**344.834**	**343.011**	**344.564**	**349.628**

3.2.1 Personalaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	383	393	431	470	502	392	431
502	Dienstbezüge und dergleichen	46.205	52.257	51.731	53.402	50.347	48.548	49.359
503	Beiträge zu Versorgungskassen	4.067	4.565	4.763	4.863	4.745	4.699	4.790
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.234	7.886	7.944	8223	7.656	7.338	7.466
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	410	354	409	408	401	397	397
506	Personalnebenaufwendungen	117	65	115	115	115	115	115
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	827	1.777	934	933	934	934	934
508	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, nicht genommenen Urlaub, Überstunden	516	150	100	50	0	0	0
	Summe	**59.759**	**67.447**	**66.427**	**68.464**	**64.700**	**62.423**	**63.492**

Mit 66,4 Mio. € im Jahr 2017 bzw. 68,5 Mio. € im Jahr 2018 umfasst der Personalaufwand rund 21,6 % bzw. 21,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Darin enthalten sind zahlungswirksame Aufwendungen für die Stellen gemäß Stellenplan (Sammelnachweis 1 ohne Kita) in Höhe von 55,5 Mio. € für 2017 sowie von 57,1 Mio. € für 2018. Für die Kommunalen Kindertagesstätten Jena entfallen auf Personalaufwendungen 9,1 Mio. € für 2017 und 9,6 Mio. € für 2018. Weitere Personalaufwendungen entstehen für Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von ca. 0,8 Mio. € und für die Zuführung zu Rückstellungen (zahlungsunwirksam) in Höhe von 1,0 Mio. €.

Die Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis 1 und für die Kommunalen Kindertagesstätten Jena ermitteln sich aus besoldungsrechtlichen Vorgaben und tariflichen Erhöhungen gemäß Tarifabschluss zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD).

Zur Haushaltskonsolidierung 2017 - 2019 wurden jährlich 4,5 % abgesetzt, die im Rahmen der Festlegungen OB zur Neu- und Wiederbesetzung von Stellen sowie der Personalkostenbudgetierung 2017 einzusparen sind (ca. 2,2 Mio. €).

Folgende tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Entwicklungen wurden eingearbeitet:

- Erhöhung der Vergütungen für Beschäftigte um 2,35 % ab Februar 2017 sowie fiktiv um 2,0 % ab Januar 2018
- ThürBesG: Erhöhung der Dienstbezüge für Beamte fiktiv um 2,1 % ab April 2017 sowie fiktiv um 2,0 % ab Januar 2018

Die Gesamtanzahl der Stellen verringert sich von 1.215,30 VbE im Jahr 2016 um ./. 67,59 VbE auf 1.147,71 VbE im Jahr 2017. Dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Zugänge für neue Kita Lauensteinweg + 7,24 VbE
- Zugänge kommunaler Lehrer + 7,00 VbE
- sonstige neue Planstellen (siehe Bemerkungen Stellenplan 2017) + 13,38 VbE
- Abgänge infolge Beendigung Modellprojekt Horte ./. 79,00 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 8,53 VbE
- sonstige Abgänge/Änderungen ./. 7,68 VbE

Demgegenüber verringert sich die Gesamtanzahl der Stellen 2018 um 1,97 VbE auf 1.145,74 VbE. Dies begründet sich wie folgt:

- Zugänge kommunaler Lehrer + 8,00 VbE
- sonstige neue Planstellen (siehe Bemerkungen Stellenplan 2018) + 1,00 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 1,94 VbE
- sonstige Abgänge/Änderungen ./. 9,03 VbE

Weiterhin ist in die Haushaltsplanung 2017 ein Ansatz in Höhe von 1.014 T€ und für 2018 ein Ansatz in Höhe von 1.050 T€ für die Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung gemäß § 18 TVöD aufgenommen worden.

Nachstehend die Darstellung der ATZ-Ersatzplanstellen sowie kw-Stellen:

Jahr	Anzahl der Stellen	davon neue ATZ-Ersatzplanstellen	davon kw-Stellen im HH-Jahr	tatsächl. besetzte Stellen per 30.06.
2005	984,37	12,06	64,84	929,61
2006	943,47	11,18	48,63	866,86
2007	907,51	7,20	18,33	847,66
2008	785,37	6,40	15,09	738,12
2009	819,18	6,00	15,08	766,81
2010	846,31	7,38	18,00	787,73
2011	850,63	5,75	22,58	797,53
2012	866,95	6,04	14,12	798,86

Jahr	Anzahl der Stellen	davon neue ATZ-Ersatzplanstellen	davon kw-Stellen im HH-Jahr	tatsächl. besetzte Stellen per 30.06.
2013	917,28	12,31	10,58	853,95
2014	937,35	1,94	16,44	1.058,02
2015	1.126,09	0,00	12,19	1.070,32
2016	1.215,30	0,00	22,70	1.128,03
2017	1.147,71	0,00	10,53	
2018	1.145,74	0,00	63,51	

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	720	110	750	750	750	750	750
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.470	1.132	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	Summe	**2.190**	**1.242**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**

Die Bereitstellung der Daten für die Ermittlung der Rückstellungsberechnung erfolgt durch den Thüringer Versorgungsverband in Artern für alle Kommunen im Freistaat Thüringen.

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	4	16	10	10	10	10	10
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	28.876	31.215	29.674	30.283	30.591	30.965	31.407
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.505	6.791	5.743	5.997	4.900	5.081	4.793
525	Kostenerstattungen	5.377	5.669	6.288	6.229	6.146	6.081	6.114
	Summe	**38.762**	**43.691**	**41.715**	**42.519**	**41.647**	**42.137**	**42.324**

Mit 41,7 Mio. € im Jahr 2017 bzw. 42,5 Mio. € im Jahr 2018 umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 13,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Sach- und Dienstleistungen steigen bis 2018 an und sinken ab 2019 aufgrund des Fallzahlrückgangs im Bereich Flüchtlinge und der damit verbundenen Schließung von Gemeinschaftsunterkünften.

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung beinhalten ab 2015 erstmals die kalkulierten Aufwendungen gemäß Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen zwischen der Stadt Jena und dem Eigenbetrieb KSJ. Die Zahlungen steigen 2017 absolut, jedoch erfolgt durch den Wegfall der Verrechnung mit den Erträgen aus Parkgebühren (siehe Ziffer 3.1.4) die Verringerung des Aufwandes gegenüber 2015.

Die Betriebskosten an den EB KIJ sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung an Dritte sinken bis 2019, da davon ausgegangen wird, dass die derzeitigen Gemeinschaftsunterkünfte nicht mehr im bisherigen Umfang benötigt werden.

Die Abweichung der weiteren Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen von 2015 zu

2016-2018 begründen sich in Mehraufwendungen für Neuausstattungen von Verbrauchsmitteln an Schulen (Einzelwert unter 60 €) und den dafür erforderlichen Planungsleistungen zur Ausstattung. Weiterhin aus Neuausstattungen im Bereich Feuerwehr (2016) und für Schulen (2017-2018).

Die Kostenerstattungen steigen aufgrund von Personalübergang bzw. der Verrechnung von Dienstleistungen der Eigenbetriebe.

3.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
532	AfA auf immaterielle VG	3.523	4.209	4.784	5.350	6.826	7.438	7.672
537	AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2	2	2	2	2	2
538	AfA auf technische Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048	2.813	1.882	3.373	1.952	2.365	2.059
539	Sonstige AfA und außerplanmäßige Abschreibungen	0	176	0	343	691	967	0
	Summe	**5.573**	**7.200**	**6.668**	**9.068**	**9.471**	**10.772**	**9.733**

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen planmäßig fortgeschrieben. Sie erhöhen sich jährlich aufgrund der geplanten Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2017 fertiggestellt und dann abgeschrieben werden.

Diesen Abschreibungen stehen zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen (siehe Erträge in der Kontenart 415 Ziffer 3.1.2) gegenüber. Der Saldo zwischen den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten betrug im Ergebnis 2015 2.160 T€ und wird sich im Planungszeitraum bis 2021 auf ca. 2.826 T€ erhöhen.

Die Abschreibungen enthalten die gemäß Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KMJ 2017 geplanten Verluste als außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen.

3.2.5 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.483	65.939	68.746	70.689	73.302	74.063	77.348
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	4.968	5.083	5.070	5.215	5.367	5.578	5.798
544	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**67.451**	**71.022**	**73.816**	**75.904**	**78.669**	**79.641**	**83.146**

Mit 73,8 Mio. € im Jahr 2017 bzw. 75,9 Mio. € im Jahr 2018 umfassen die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen rund 24,0 % bzw. 24,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411	Zuschüsse ÖPNV	3.471	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541x	Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe ohne KMJ	2.431	2.365	2.602	2.912	2.974	3.044	3.113
5413	Zuschuss an EB KMJ	15.212	15.200	16.700	16.900	17.300	17.300	19.800
541x	Zuschüsse an Träger von Kitas	32.992	36.107	37.252	38.708	39.571	40.296	41.035
5414x	Rückzahlung Fördermittel ans Land	22	10	0	0	0	0	0
5414x	Weiterleitung PK Hort	880	872	877	877	877	877	877
5414x	Krankenhausumlage	1.102	1.106	1.121	1.124	1.127	1.131	1.133
5414	Zuschüsse an Zweckverbände	790	869	1.007	1.011	1.015	1.019	1.023
5419x	Jugendförderplan	2.866	2.863	3.135	3.248	3.248	3.248	3.248
5419x	Weitere Sach- und PK-Zuschüsse	2.368	2.401	2.547	2.553	2.409	2.411	2.413
541	Sonstiges	349	346	505	356	1.781	1.737	1.706
	Summe	**62.483**	**65.939**	**68.746**	**70.689**	**73.302**	**74.063**	**77.348**

Im Bereich Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe wurde die Anpassung im EB jenarbeit für die Aufgabenerfüllung nach SGB II sowie die Aufnahme des Zuschusses für den geplanten Eigenbetrieb Sport ab 2019 vorgenommen.

Die Erhöhung des Zuschusses an den EB KMJ von 1.500 T€ ab 2017 auf 16,7 Mio. € entspricht dem neuen Zuschussvertrag. Die weiteren Erhöhungen betreffen Veränderung des Nutzungsentgeltes für das Volkshaus.

Die Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten steigen 2017 gegenüber 2016 nur in Höhe von 1.145 T€, da der Ansatz 2016 die erwarteten Aufwendungen bezügl. Der Flüchtlinge enthielt, welche niedriger anfallen. Die weiteren Steigerungen bis 2021 beinhalten die Anpassung der Zuschüsse für Personal-, Immobilienkosten und Sachkosten in Bezug auf die angemeldete Kinderzahl, die geschaffenen bzw. zu schaffenden Kapazitäten sowie Preis- und Tarifsteigerungen.

Die Zuschüsse für den Jugendförderplan entsprechen dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 16/1113-BV vom 07.12.2016. Dabei wurde das Ausgabenniveau gegenüber 2016 um 11,7 % und in 2018 um weitere 3,6 % erhöht. Dem steht gemäß Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit sowie der Örtlichen Jugendförderung eine Ertragssteigerung gegenüber. Der saldierte Zuschuss der Stadt Jena steigt gegenüber 2016 in 2017 um 3,2 % und in 2018 um 9,3 %.

Die weiteren Sach- und PK-Zuschüsse enthalten ab 2019 den Wegfall von Zuschüssen aus Bundesprogrammen.

3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
551	Leistungen nach SGB II	18.074	19.384	19.088	19.014	19.192	19.371	19.553
553	Leistungen nach SGB XII	37.920	40.115	40.273	41.045	40.894	40.945	41.000
555	Leistungen nach SGB VIII	12.640	17.567	18.223	18.723	19.075	19.482	19.898
556	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	101	87	117	120	120	120	120
557	Sonstige Leistungen	7.354	18.478	8.364	6.556	5.935	5.786	5.786
558	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**76.089**	**95.631**	**86.065**	**85.458**	**85.216**	**85.704**	**86.357**

Mit 86,0 Mio. € im Jahr 2017 bzw. 85,5 Mio. € im Jahr 2018 umfassen die Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 28,1 % bzw. 27,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Leistungen nach dem SGB II reduzieren sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Inanspruchnahme der Kosten der Unterkunft und bleiben bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket konstant, wobei in den Folgejahren eine 1 % Steigerung angesetzt wurde. In 2017 sind Einmalzahlungen für die Erstausstattung von Wohnung/Haushaltsgeräte enthalten, welche mit dem Wechsel von anerkannten Flüchtlingen in das SGB II anfallen können.

Die Leistungen nach dem SGB XII erhöhen sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr, da der Ansatz 2016 nicht erreicht wird. Die bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2015/16 erwartete Steigerung der Fallzahlen sowie höhere Pflegesätze im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Hilfe zur Pflege sind nicht in voller Höhe eingetreten.

Die Leistungen nach dem SGB VIII erhöhen sich um 656 T€, wobei die Ursache im Anstieg der Fallzahlen, in den gestiegenen Pflegekostensätzen aufgrund tariflicher Anpassungen und Betriebskostenerhöhungen in den stationären Einrichtungen liegt. Die erhebliche Veränderung zu 2015 betrifft in 2016 mit 4.174 T€ die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche.

Die sonstigen Leistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 10,1 Mio. €. Sie betreffen hauptsächlich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 9,8 Mio. €, denen Mindererträge von 8,2 Mio. € (siehe Ziffer 3.1.3) gegenüberstehen. Des Weiteren zählen zu dieser Kontengruppe die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Thüringer Blindengeldgesetz, nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz, nach dem Bundeskindergeldgesetz sowie die Hilfen für politische Häftlinge.

3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	893	1.135	1.117	1.136	1.130	1.110	1.110
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.180	25.477	23.989	23.826	23.485	23.834	24.114
563	Geschäftsaufwendungen	1.162	1.194	1.276	1.313	1.359	1.229	1.284
564	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.375	1.308	1.683	1.722	1.735	1.757	1.779
565	Verluste aus dem Abgang von AV/UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.142	250	250	250	250	250	250
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0	0	0	0	0	0
568	Sonstige Steueraufwendungen	3	1	1	1	1	1	1
569	Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	778	418	427	432	437	442	447
	Summe	**25.534**	**29.783**	**28.743**	**28.680**	**28.397**	**28.623**	**28.985**

Mit 28,7 Mio. € im Jahr 2017 bzw. 28,7 Mio. € im Jahr 2018 umfassen die sonstigen laufenden Aufwendungen 9,4 % bzw. 9,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen bleiben relativ stabil. Dazu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von 142 T€, deren Dienstreiseaufwendungen sowie Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten bilden die Mieten den Hauptanteil. Die Mieten an den EB KIJ sowie an Dritte sinken um 1.760 T€ sowie weiter bis 2019, da davon ausgegangen wird, dass die derzeitigen Gemeinschaftsunterkünfte nicht mehr im bisherigen Umfang benötigt werden.

Dagegen steigen die Aufwendungen für die Mieten der Büroausstattung an den EB KIJ um 150 T€ aufgrund des Umzuges ins GAZ sowie des Nutzungsentgeltes für Kraftfahrzeuge an den EB KSJ um 30 T€ erstmals seit 4 Jahren.

Gemäß den aktuellen Entwicklungen steigen die Aufwendungen an die Bundesdruckerei im Bereich Einwohnerwesen um 199 T€ bezüglich Ablauf von Personalausweisen, welche zum Teil durch Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren gedeckt werden können (siehe Ziffer 3.1.4).

Die Verluste aus dem Abgang von AV/UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen sind nur begrenzt planbar. Geplant wird nur die Einzelwertberichtigung gemäß vorliegender Erfahrungswerte.

Die Wertberichtigung ist im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung der Wertberichtigung Ziffer 3.1.8 zu betrachten.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit verändern sich kaum. Im Jahr 2015 betrafen diese die Aufwendungen für Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ (siehe auch Ziffer 3.1.8). 2015 ergab sich ein positiver Saldo von 346 T€. Da davon ausgegangen wird, dass die Vorauszahlungen für die Betriebskosten auskömmlich sind, erfolgt kein Ansatz im Haushalt.

3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
572	Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	0	0	0	0	0	0	0
573	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	1.189	1.037	875	708	547	419	309
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1	8	8	8	8	8	8
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213	351	355	355	355	355	355
	Summe	**1.403**	**1.396**	**1.238**	**1.071**	**910**	**782**	**672**

Mit 1,2 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 1,1 Mio. € im Jahr 2018 umfassen die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen nur 0,4 % bzw. 0,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Zinsaufwendungen an Sondervermögen betreffen die Durchführung des Entschuldungskonzepts und umfassen sowohl die Zinsen der Stadt Jena als auch die Anteile der SWJ GmbH und des EB KIJ. Letztere werden gemäß Entschuldungskonzept durch Erträge aus den Gewinnausschüttungen dieser Gesellschaft bzw. des Eigenbetriebes bereitgestellt.

3.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.445	2.146	30.738	31.450	31.781	32.262	32.698
	Summe	**28.445**	**2.146**	**30.738**	**31.450**	**31.781**	**32.262**	**32.698**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen.

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entwickelt sich in den Folgejahren bis auf 2018 positiv. Die fachlichen Inhalte und Begründungen sind unter Ziffer 3.1.9 Zins- und sonstige Finanzerträge sowie unter Ziffer 3.2.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen näher beschrieben.

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
47	Zins- und Finanzerträge	14.515	11.140	14.048	12.999	13.757	14.004	15.541
57	Zins- und Finanzaufwendungen	-1.403	-1.396	-1.238	-1.071	-910	-782	-672
	Saldo	**13.112**	**9.744**	**12.810**	**11.928**	**12.847**	**13.222**	**14.869**

4 Finanzplan

Der Finanzplan ist im Haushaltsjahr 2017/2018 wie bereits unter 2.2 beschrieben, mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen

Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2017/2018 gegenüber dem Jahr 2016 hängen wesentlich mit den bereits im Ergebnisplan erläuterten Sachverhalten zusammen und werden nicht noch einmal dargestellt.

4.2 Investitionen

Mit dem Haushalt 2013/2014 wurde ein inneres Darlehen (Ausleihung an Eigenbetrieb) von 10 Mio. € für die Jahre 2014 und 2015 an den EB KIJ zur Umsetzung des Schulnetzplanes veranschlagt. Davon wurden bisher nur 5 Mio. € im Jahr 2014 erforderlich, jedoch werden 2016 noch weitere 5 Mio. €. benötigt. Zur Sicherung der Liquidität wird entgegen der geplanten Laufzeit von 20 Jahren die Rückzahlung bis zum 31.12.2021 abgeschlossen und ist so in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen (siehe Ziffer 12f des Finanzplanes).

Durch die Ausgliederung der Bereiche Hochbau, IT und Büromöbel zum EB KIJ sowie der Bereiche Tiefbau, Flächen und Fahrzeuge zum EB KSJ wird der größte Teil der städtischen Investitionen von diesen Eigenbetrieben geleistet.

Die Investitionen aus dem Haushalt liegen für das Jahr 2017 mit 16,1 Mio. € und für das Jahr 2018 mit 15,3 Mio. € in etwa auf dem Planungsniveau der Vorjahre. Im Jahr 2019 steigt das Volumen nochmals auf 18,7 Mio. € an und danach fällt es auf 12,1 Mio. € (2020) und 7,0 Mio. € (2021). Bis 2018 sind übergangsweise noch einzelne Investitionen für Kinderspielplätze und Freiflächengestaltungen enthalten, danach werden nur noch „eigene“ Investitionen im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten, Gemeinschaftsunterkünfte und der Feuerwehr sowie Investitionszuschüsse für Dritte zu Buche schlagen.

Für die übrigen Investitionen ins Infrastrukturvermögen und für Hochbauten werden ausschließlich die Weiterleitungen von Fördermitteln an die Eigenbetriebe veranschlagt. Die Mitleistungsanteile zu den Vorhaben sind dann im Wirtschaftsplan des jeweiligen Eigenbetriebes veranschlagt. Für die Jahre des Doppelhaushaltes 2017/2018 konnte dieser Grundsatz insbesondere bei Kinderspielplätzen und Freiflächengestaltungen noch nicht umfassend eingehalten werden.

Wesentliche eigene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2017 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 1,2 Mio. €. Hierin enthalten sind mit 450 T€ Umrüstungskosten auf den Digitalfunk für die Feuerwehrfahrzeuge, ein Löschfahrzeug LF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Winzerla mit 240 T€ und ein Gerätewagen für die Wache Nord mit 480 T€. Im Jahr 2018 sind die Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten mit 180 T€, eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W

144 T€, eines Gerätewagens Höhenrettung 142 T€ und eines Abrollbehälters 131 T€ geplant.

Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegen im Jahr 2017 bei 1,1 Mio. € und im Jahr 2018 bei 1,4 Mio. €, um insbesondere die Kita Anne Frank und die Gemeinschaftsschule Wenigenjena nach der Sanierung bzw. Umzug teilweise neu auszustatten.

Darüber hinaus gibt es Investitionszuschüsse an Dritte. Hier trägt die Stadt im Rahmen der Städtebaufördermaßnahme den Mitleistungsanteil. Beispielhaft seien genannt: Sanierung der Kirche Cospeda und Kirche Closewitz, Sanierung Marktstraße 26 (2.BA) in Alt-Lobeda, Investzuschuss an Imaginata für die 30 kV und 110 kV Halle (15.BA). Außerdem sind für die beabsichtigte Gründung der Stiftung Deutsches Optisches Museum (D.O.M.) 100 T€ für den Kapitalgrundstock und 2,9 Mio. € als Investitionszuschuss an die Stiftung im Jahr 2017 eingeplant.

Weitere Investitionen im Jahr 2017 finden als Weiterleitungen im Haushaltsplan ihren Niederschlag: So wird die Schulinvestitionspauschale in Höhe von 0,7 Mio. € an den EB KIJ weitergereicht. Auch Städtebaufördermittel zur Wohnumfeldverbesserung in Lobeda 0,5 Mio. € und Winzerla 0,8 Mio. € werden an den EB KIJ oder KSJ weitergeleitet. In den Sanierungsgebieten Karl-Liebknecht-Straße, Sophienstraße, Unteraue werden ebenfalls in Abhängigkeit vom Bewilligungsstand und dem Baufortschritt Fördermittel an den EB KSJ weitergeleitet.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden bis 2019 teilweise noch die Mitleistungsanteile durch den Kernhaushalt aufgebracht. Das betrifft Vorhaben im Modellstadtgebiet 0,5 Mio. € (jeweils 2017 und 2018), die Fortsetzung des Saaleprojekts 0,1 Mio. € (2017) und 0,1 Mio. € (2019) sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,2 Mio. € (jeweils 2017 und 2018). Auch für die geplante Neugestaltung des Drackendorfer Parks (Wohnumfeldverbesserung Lobeda) trägt die Stadt die Mitleistungsanteile (jährlich ca. 0,1 Mio. € bis 2020).

Gemäß den Regelungen zur ThürGemHV-Doppik ist dem Doppelhaushalt 2017/2018 erstmals ein Investitionsprogramm beigefügt. Der Ausweis erfolgt nach Teilplänen (Budget 2-stellig) je Maßnahmenummer.

4.3 Budgetierung und Deckungsgrundsätze

Budgets bilden die Grundlage für die Teilpläne des doppischen Haushalts. Mit Umstellung der Kameralistik auf die Verwaltungsbuchführung in doppelter Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Budgetierungsgrundsätze in der „Budgetrichtlinie“ vom Stadtrat mit Beschlussvorlage Nr. 10/0802-BV am 15.12.2010 bestätigt und mit Beschluss zum Haushalt 2015/2016 Nr, 14/0236-BV vom 17.12.2014 erstmals geändert.

Mit der Verringerung auf fünf Teilpläne ab dem Haushaltsjahr 2017 ist eine weitere Anpassung der Budgetrichtlinie erforderlich, welche mit Beschluss zum Haushalt 2017/2018 vorgenommen wird.

Entsprechend den Regelungen zur ThürGemHV-Doppik und der Budgetrichtlinie werden die in Anlage 2 genannten Deckungsvermerke definiert.

5 Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Prämissen aus:

- Das Steueraufkommen wurde entsprechend der Steuerschätzung von November 2016 angesetzt; die Methodik wurde ausführlich in der Berichtsvorlage „Stand zur Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2017/2018“ (16/1096-BE vom 22.11.2016) dargestellt.
- Die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden in einem auf die Steuerschätzung abgestimmten Modell geschätzt, wobei unveränderte rechtliche Regelungen unterstellt wurden.
- Der Personalaufwand steigt tariflich um 2 % jährlich.
- Die Mieten an den EB KIJ steigen aufgrund der Investitionen u.a. im Schulbereich bzw. aufgrund von Preissteigerungen.
- Die Entgelte an den EB KSJ zur Flächenbewirtschaftung des Infrastrukturvermögens steigen pauschal um 3 % jährlich. Die Zahlungen zur Grünflächenpflege wurden gemäß Kostenkalkulation des EB KSJ und Abstimmung vorgenommen.
- Die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden auf Basis von geplanten Fallzahlen und deren voraussichtlichen – steigenden – Kostensätzen ermittelt.
- Die Abschreibungen und die dazu gehörige Auflösung von Sonderposten verändern sich im Planungszeitraum aufgrund der Neuanschaffung von Anlagevermögen sowie entsprechender Fördermittel.

Die Rücklagenentnahme für das auszugleichende Defizit beträgt insgesamt 27,3 Mio. €; sie erhöht sich von 7,7 Mio. € in 2017 auf 9,4 Mio. € in 2018 und ist danach rückläufig. In 2021 ist ein Überschuss von 0,2 Mio. € vorgesehen, der der Rücklage zugeführt wird. Der Ergebnisplan ist insgesamt mit einer nachhaltigen Perspektive auch über 2021 hinaus vereinbar.

Im Finanzplan zeigt sich jedoch ein Abfluss liquider Mittel von über 41 Mio. €. Hinzu kommt ein Liquiditätsabfluss von 60 Mio. € bei den Eigenbetrieben KSJ und KIJ. Bis zu den Haushalts- und Wirtschaftsplanbeschlüssen im Jahr 2018 bedarf es einer Neuausrichtung der Investitions- und Finanzierungsstrategie.

6 Kredite und kreditähnliche Geschäfte

Die Kreditpolitik der Stadt Jena ist geprägt durch das Vorhaben, sich bis zum Jahresende 2024 vollständig zu entschulden. Ob dieses Ziel erreicht werden kann und weiter verfolgt werden soll, muss bis 2018 untersucht und entschieden werden.

Ferner ermöglicht der durch die Finanzverwaltung organisierte Cash-Pool zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben die Optimierung der Liquiditätssteuerung.

6.1 Investitions- und Liquiditätskredite

Zum Ende des Haushaltsjahres 2009 wurden sämtliche Investitionskredite der Verwaltung bei KIJ eingelegt und gleichzeitig eine Vereinbarung zur schrittweisen Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber KIJ geschlossen.

Mit dem selben Beschluss wurde ein Verbot neuer Kreditverbindlichkeiten in die Hauptsatzung aufgenommen, sofern nicht rentable gewerbliche Investitionen finanziert werden sollen.

Vor diesem Hintergrund werden durch die Kernverwaltung keine Investitionskredite aufgenommen.

Der EB KIJ plant im Jahr 2017 die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2,66 Mio. € und für 2018 in Höhe von 19,85 Mio. €.

Der EB KSJ plant lediglich im Jahr 2017 die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1,0 Mio. €.

Der Schuldenstand der Kernverwaltung liegt zu Beginn des Jahres 2017 voraussichtlich bei 23,3 Mio. €. Durch planmäßige Tilgungen im Jahr 2017 in Höhe von 4,1 Mio. € sowie im Jahr 2018 in Höhe von 4,3 Mio. € soll der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich bei 14,9 Mio. € liegen.

6.2 Kassenkredite

Angesichts der Liquiditätsausstattung zu Ende des Haushaltsjahres 2016 von 55,0 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Kassenkredits im Laufe des Jahres 2017 aller Voraussicht nach bei einer geplanten Abnahme der liquiden Mittel um 16,3 Mio. € nicht erforderlich werden.

Der geplante Abfluss der liquiden Mittel im Jahr 2018 in Höhe von 14,1 Mio. € ist ähnlich gleich hoch wie im Jahr 2017. Somit reichen die liquiden Mittel gemäß Finanzplan aus.

Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass es unterjährig aufgrund der unterschiedlichen Zahlungstermine von Einzahlungen (Schlüsselzuweisungen u.a.) und Auszahlungen (Personal- und Sachkosten) zu keiner Inanspruchnahme eines Kassenkredits kommen wird.

Aus diesem Grund wurde in der Haushaltssatzung gemäß § 4 der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 15,0 Mio. € auf 40,0 Mio. € erhöht. Dieser Höchstbetrag bedarf gemäß § 16 ThürKDG der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt. Im Jahr 2017 betragen die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 280,5 Mio. €. Somit wäre ein „Kassenkreditlimit“ erst ab 46,7 Mio. € genehmigungspflichtig. Mit dem in § 4 der Haushaltssatzung vorliegenden Wert von 40,0 Mio. € wird diese Grenze nicht erreicht.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Kassenbestand Mittel (16,1 Mio. € zum 01.01.2016) angegeben werden, die im Rahmen des Cash-Pools verwaltet werden und den Eigenbetrieben zuzurechnen sind.

6.3 Bürgschaften

Die von der Stadt Jena verbürgten Kredite der jenawohnen GmbH, deren Volumen seit Jahren rückläufig sind, wurden im Jahr 2014 gänzlich abgelöst.

Es besteht ab 2015 nur noch eine Bürgschaft für den Querwege e. V., die bei planmäßiger Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2017 mit voraussichtlich 1,53 Mio. € und Ende 2018 mit voraussichtlich 1,46 Mio. € auszuweisen sein wird.

Doppelhaushalt 2017/2018 - Aufstellung der Produkte

Kennzeichnung 1 bedeutet - wesentlich

Gesamtanzahl der Produkte gem. Produktplan der Stadt Jena: 149
- davon beplant in 2017/2018: *140*

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	60	60
Teilplan 1		**Dezernat 1**		10
	1111	Verwaltungsführung (P)	1	
	1112	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	1	
	1113	Gremien (P)	1	
	1114	Gleichstellung und Integration (P)	0	
	1116	Personal- und Schwerbehindertenvertretung (P)	0	
	1121	Personal (P)	1	
	1142	Sonstige Zentrale Dienste (P)	0	
	1143	Versicherungen (P)	0	
	1144	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)	0	
	1163	Finanzverwaltung Dezernat 1 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	1181	Prüfungen (P)	0	
	1191	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	1	
	1226	Zentrale Bußgeldstelle (P)	0	
	2511	Städtische Museen (P)	1	
	2612	Förderung Theater (P)	0	
	2621	Jenaer Philharmonie (P)	1	
	2631	Musik- und Kunstschule (P)	1	
	2711	Volkshochschule (P)	0	
	2721	Ernst-Abbe-Bücherei (P)	1	
	2811	Kulturelle Vereinsförderung (P)	0	
	2812	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)	1	
	5232	Denkmäler (P)	0	
	5711	Wirtschaftsförderung (P)	0	
	5731	Marktwesen (P)	0	
	5751	Tourismusförderung (P)	0	
Teilplan 2		**Dezernat 2**		8
	1131	Organisation (P)	0	
	1147	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)	0	
	1161	Finanzenverwaltung (P)	1	
	1162	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	1	
	1164	Finanzverwaltung Dezernat 2 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	1171	Steuerung und Controlling (P)	0	
	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken (P)	0	
	1212	Wahlen (P)	0	
	1221	Sicherheit und Ordnung (P)	1	
	1222	Gewerbe (P)	0	
	1223	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P)	0	
	1224	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	1	
	1225	Einwohnerwesen (P)	1	
	1231	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen (P)	0	
	1232	Fahrerlaubnisse (P)	0	
	1233	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)	0	
	1234	Verkehrsüberwachung (P)	1	
	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Tierseuchen (P)	0	
	1261	Brandschutz (P)	1	

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	60	60
	1271	Rettungsdienst (P)	1	
	1272	Betreiben Leitstelle	0	
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz (P)	0	
	2512	Förderung Semesterticket / Ausbildungsprämie (P)	0	
	3421	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)	0	
	3472	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (P)	0	
	3512	Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund (Bundeselterngeldgesetz)	0	
	3611	Förderung nach § 22 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen, in Tagespflege und Horten (P)	0	
	3653	Erhebung Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und bei Inanspruchnahme der Tagespflege - Verrechnungsprodukt (P)	0	
	3654	Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P)	0	
Teilplan 3		**Dezernat 3**		7
	1115	Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P)	0	
	1141	Liegenschaften (P)	0	
	1165	Finanzverwaltung Dezernat 3 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	5111	Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)	1	
	5112	Verbindliche Bauleitplanung (P)	1	
	5113	Stadtumbau (P)	1	
	5114	Geoinformation (P)	0	
	5116	Verkehrsplanung (P)	0	
	5211	Baurechtliche Verfahren (P)	1	
	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)	0	
	5371	Abfall (P)	0	
	5411	Gemeindestraßen (P)	1	
	5431	Landesstraßen (P)	0	
	5441	Bundesstraßen (P)	0	
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst (P)	0	
	5471	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)	1	
	5511	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	1	
	5521	Gewässerunterhaltung (P)	0	
	5522	Gewässerschutz (P)	0	
	5523	Bodenschutz (P)	0	
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen (P)	0	
	5541	Natur- und Artenschutz (P)	0	
	5542	Immissionsschutz (P)	0	
	5551	Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)	0	
Teilplan 4		**Dezernat 4**		30
	1166	Finanzverwaltung Dezernat 4 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	2011	Schulträgeraufgaben (P)	1	
	2111	Grundschulen (P)	1	
	2121	Gemeinschaftsschulen (P)	1	
	2171	Gymnasien (P)	1	
	2181	Gesamtschulen (P)	1	
	2211	Förderschulen (P)	0	
	2311	Berufsbildende Schulen (P)	1	
	2411	Schülerbeförderung (P)	1	
	2431	Sonstige schulische Aufgaben (P)	1	
	3011	Soziales - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3012	Jugend - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3013	Bildung - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)	1	

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	60	60
	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3114	Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel SBG XII) (P)	0	
	3115	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. Und 9. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3118	Schuldnerberatung gemäß SGB XII (P)	0	
	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	1	
	3123	Einmalige Leistungen (P)	0	
	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (P)	0	
	3131	Hilfen für Asylbewerber (P)	1	
	3141	Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren (P)	0	
	3151	Soziale Einrichtungen (P)	1	
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (P)	0	
	3411	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	1	
	3431	Betreuungsleistungen (P)	0	
	3452	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II (P)	0	
	3461	Wohngeld (P)	0	
	3471	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P)	0	
	3481	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (P) ab 2012	0	
	3511	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger (P)	0	
	3612	Tagespflege (P)	1	
	3614	Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung (P)	0	
	3621	Außerschulische Jugendbildung (P)	0	
	3625	Sonstige Jugendarbeit (P)	1	
	3631	Jugendsozialarbeit / Kinder- und Jugendschutz (P)	1	
	3632	Erziehung in der Familie (P)	1	
	3633	Hilfe zur Erziehung (P)	1	
	3634	Hilfen für junge Volljährige (P)	1	
	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft (P)	1	
	3636	Übrige Hilfen (P)	0	
	3637	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P)	1	
	3641	Jugendhilfeplanung (P)	0	
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung der Träger (P)	1	
	3655	Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)	1	
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (P)	0	
	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle (P)	0	
	3678	Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1	
	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	1	
	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	1	
	4241	Sportstätten und Bäder (P)	0	
	5221	Wohnungsbauförderung (P)	0	
Teilplan 9		**Hauptproduktbereich 6**		5
	4111	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger - Krankenhausumlage	0	
	6111	Steuern (P)	1	
	6112	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	1	
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	1	
	6221	Eigenbetriebe (P)	1	
	6251	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)	1	
	6261	Wertpapiere des Umlaufvermögens (P)	0	

Haushaltsvermerke

1. Verfügungsberechtigungen für die Bewirtschaftung der Untersachkonten (USK)

Kenn-Nr.	Fachdienst
10	Bereich des Oberbürgermeisters
1011	Bereich des Oberbürgermeisters / LOGA
11	Fachdienst Personal
20	Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung
20B	Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung – (99996.xxxxx)
20FA	Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung – Umsatz-/Vorsteuer Finanzamt
20LV	Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung – Interne Leistungsverrechnung
20SV	Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung - Saldovortrag
21	Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung
2190	Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung – HÜL Verwahrgeld
2199	Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung – Nebenforderungen
22	Fachdienst Haushalt und Controlling – Gemeindesteuern
31	Fachdienst Bürger- und Familienservice
32	Fachdienst Kommunale Ordnung / Fachdienst Verkehrsorganisation
34	Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht
36	Fachdienst Umweltschutz
37	Fachdienst Feuerwehr
40	Fachdienst Jugend und Bildung
50	Fachdienst Soziales
51	Fachdienst Jugendhilfe
53	Fachdienst Gesundheit
62	Fachdienst Stadtentwicklung und Stadtplanung
63	Fachdienst Bauordnung
67	Fachdienst Stadtumbau

2. Haushaltsvermerke (HV)

1 = ***gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte) gem. § 16 Abs. 1 – 3 ThürGemHV-Doppik***
Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen zwischen zwei oder mehreren Ansätzen gegeneinander ausgetauscht werden.

1a = ***einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik***
Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilplanes ausgetauscht werden.

3 = ***Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) maschinell***
Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei einem bestimmten USK berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei dem entsprechend gekennzeichneten USK.

ZB = ***Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach Prüfung des Einzelvorgangs***
Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

S1 = **gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte) gem. *§ 16 Abs. 1 – 3 ThürGemHV-Doppik***
Sammelnachweis (SN) für Personalaufwendungen - Aufwendungen je Sachkonto sind im SN aufgeführt und deren Ansätze können gegenseitig ausgetauscht werden

SN 1 = Dieser Haushaltsvermerk wird bei den USK für Personalaufwendungen (Sachkonten innerhalb des Sammelnachweises 1) gesetzt.

PK = Untersachkonten mit ***Personenkonten***
Dieser Haushaltsvermerk kann nur für Ertrags- bzw. Einzahlungs-USK gesetzt werden.

KB = ***Keine Buchung***

G1 = Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 1
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G2 = Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 2
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G3 = Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 3
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G4 **=** Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 4
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

G5 **=** Budgetierung der Untersachkonten Erträge/Aufwendungen Gruppe 5
Übertragungsvermerk gemäß Bewirtschaftsgrundsätzen für das Budget

Ü = Übertragungsvermerk gemäß § 17 ThürGemHV-Doppik

3. Deckungsfähigkeit nach § 16 ThürGemHV-Doppik – Haushaltsvermerk 1

3.1 Sammelnachweis

SN 1	= Personalaufwendungen (zahlungswirksam)
Deckungszähler	= 00000.41000

3.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnisplan

3.2.1 Teilplanübergreifende Deckungsvermerke für Aufwendungen Gruppe G1

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
507xxxxxx 508xxxxxx 515xxxxxx 516xxxxxx 517xxxxxx	Zuführung zu Rückstellungen – Personal-/Versorgungsaufwendungen	99996.84004
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	03000.54010
53xxxxxx	Bilanzielle Abschreibungen	99996.52801
56213000 56213100	Mieten und Pachten an Eigenbetrieb KIJ; Leerstandskosten an Eigenbetrieb KIJ	03000.53400
56214000	Miete Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	03000.53600
56215000	Miete Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	03000.53700
56241000	Miete PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	03000.53500
56242000 56243000	Miete Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ; Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	03000.53510
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	03000.65250
5651xxxx	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	99996.61247
5655xxxx	Wertberichtigungen zu Forderungen	99996.56302
5656xxxx	Einstellungen in Sonderposten	99996.62404
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	03000.54015
58121100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.2.1 Personal	00000.67901
58121200	Aufwendungen für ILV Produkt 11.9.1 Rechtsberatung	00000.67902
58121300	Aufwendungen für ILV Produkt 11.4.2 Poststelle	00000.67903
58122100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung	00000.67904
58122200	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung	00000.67905
58131100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.3 Finanzverwaltung Dez. 1	00000.67940
58132100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2	05000.67950
58132400	Aufwendungen für ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz	16000.67953
58133100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.5 Finanzverwaltung Dez. 3	12000.67960
58134100	Aufwendungen für ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4	20000.67970
58134200	Aufwendungen für ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben	21000.67971

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
58134300	Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben	40010.67972
58134400	Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben	45399.67973
58134500	Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben	20000.67974
58134600	Aufwendungen für ILV Produkt 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41238.67975

3.2.2 Deckungsvermerke für Aufwendungen der Gruppen G1 und G3 (budgetübergreifend)

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb der Schulen)	21101.50100
52411000 52412000 52413000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG; Aufwendungen für Unterrichtswege; Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	29000.63910
52450000 56380000	Verbrauchsmittel an Schulen Ausstattung nach Baumaßnahme Transport- und Umzugskosten (innerhalb der Schulen)	xxxxx.52100 21101.57200
54147000 54159000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich (Semesterticket / Ausbildungsprämie)	31200.71800
52339900 52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	58000.51500

3.2.3 Deckungsvermerke für Aufwendungen der Gruppen G2, G3, G4 und G5

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)			
11 10	Bereich des Oberbürgermeisters	G 3	00000.52300
11 10	Bereich des Oberbürgermeisters (Gremien)	G 4	00000.63350
12 10	Fachdienst Recht	G 3	02300.52300
12 20	Fachdienst Personal	G 3	02200.52300
43 90	Kultur und Marketing Jena	G 3	87700.71512

Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
21 10	Fachdienst Haushalt und Controlling	G 3	03000.52300
21 10	Fachdienst Haushalt und Controlling – Bürgerhaushalt	G 4	03020.52300
21 20	Fachdienst Haushalt und Controlling – Doppikprojekt	G 4	03010.63500
21 40	Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung	G 3	03100.52300
21 50	Haushalt Dezernat 2	G 3	11001.52300
25 10	Fachdienst Kommunale Ordnung	G 3	11022.52300
25 30	Fachdienst Verkehrsorganisation	G 3	11024.52300
25 40	Fachdienst Feuerwehr	G 3	13000.51000
26 10	Fachdienst Bürger- und Familienservice	G 3	11060.52300
26 10	Fachdienst Bürger- und Familienservice – Wahlen	G 4	05200.40100
26 10	Fachdienst Bürger- und Familienservice – Bürgerbefragungen	G 4	05201.65201
26 11	Fachdienst Bürger- und Familienservice – KiHGS / Erziehungsgeld	G 3	46402.65010
26 11	Fachdienst Bürger- und Familienservice – Erziehungsgeld / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	G 2	48300.76800
26 20	Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht	G 3	05000.52300
	Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)		
32 30	Fachdienst Stadtentwicklung und Stadtplanung	G 3	36500.52300
32 30	Fachdienst Stadtentwicklung und Stadtplanung – verbindliche Bauleitplanung	G 3	61000.65506
34 10	Fachdienst Umweltschutz	G 3	12000.58800
34 30	Fachdienst Bauordnung – Bauaufsicht	G 3	61300.65000
34 30	Fachdienst Bauordnung – Denkmalschutz / -pflege	G 3	36500.52300
36 30	Fachdienst Stadtumbau	G 3	60202.63700
36 30	Fachdienst Stadtumbau - Erstattungen an Sanierungsträger KEM	G 3	61590.67700
36 40	Haushalt Dezernat 3	G 3	60001.57100
	Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)		
42 10	Fachdienst Soziales	G 3	40000.52300
42 20	Gemeinschaftsunterkünfte (BgA)	G 3	43600.50100
42 30	Hilfen zum Lebensunterhalt	G 2	41010.73010
42 31	Eingliederungshilfe nach SGB XII	G 2	41280.73620
42 32	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	G 2	41500.78100
42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	G 2 G 3	42009.79200 42099.57100

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
42 33	Verrechnungsleistungen – Hilfen für Asylbewerber	G 3	40000.52300
42 34	Hilfe zur Pflege	G 2	41100.57100 41188.73232
42 35	Hilfen zur Gesundheit	G 2	41300.73140
42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	G 2	41410.74240
42 36	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen – Projekt „Besser leben im Alter durch Technik“	G 4	41470.52400
42 40	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege	G 3	47000.71820
42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	G 2	48200.78300
42 60	Fachdienst Gesundheit	G 3	50100.52300
44 10	Fachdienst Jugend und Bildung	G 3	40701.52300
44 10	Fachdienst Jugend und Bildung - Bildungsservice	G 3	20000.52300
44 20	GS „Talschule“	G 3	21101.52100
44 20	GS „Heinrich Heine“	G 3	21102.52100
44 20	GS „Am Rautal“	G 3	21103.52100
44 20	GS „Nordschule“	G 3	21104.52100
44 20	GS „Südschule“	G 3	21106.52100
44 20	GS „Westschule“	G 3	21107.52100
44 20	GS „Saaletalschule“	G 3	21109.52100
44 20	GS „Friedrich Schiller“	G 3	21113.52100
44 20	Kommunalisierung der Horte (ab 01.10.2008)	G 3	21190.56200
44 31	IGS „Grete Unrein“	G 3	28100.52100
44 31	Kooperative Gesamtschule „Adolf Reichwein“	G 3	28101.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule „Maria Montessori“	G 3	26101.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule „Lobdeburgschule“	G 3	26102.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule Lobeda/West – Kulturschule	G 3	26103.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule Lobeda / „Kaleidoskop“	G 3	26104.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Jena	G 3	26105.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla	G 3	26106.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule „Wenigenjena“	G 3	26107.52100
44 32	Staatliche Gemeinschaftsschule „An der Trießnitz“	G 3	26108.52100
44 40	Gymnasium „Otto Schott“	G 3	23004.52100
44 40	Gymnasium „Ernst Abbe“	G 3	23005.52100
44 40	Staatliches Angergymnasium Jena	G 3	23007.52100

Anlage 2 zum Vorbericht

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
44 40	Gymnasium „Carl Zeiss“	G 3	23008.52100
44 50	„Karl-Volkmar-Stoy“ Schule	G 3	24020.52100
44 50	SBBSZ Jena-Göschwitz	G 3	24030.52100
44 50	SBBS für Gesundheit und Soziales	G 3	24050.52100
44 60	Staatliches FÖZ „Janis-Schule“	G 3	27040.52100
44 60	Staatliches FÖZ „Kastanienschule“	G 3	27050.52100
44 71	Medienzentrum	G 3	29510.52100
44 72	Schullandheim „Stern“	G 3	29530.52100
44 75	Förderung des Sports	G 3	55000.71550
44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege	G 3	46403.71810
44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege – Kita-Fachberatung	G 3	46404.71880
44 81	Personalaufwendungen der kommunalen Kindertagesstätten	G 5	46412.41400
44 81	Verwaltung der kommunalen Kindertagesstätten	G 5	46405.57100
44 81	Kita „Anne Frank“	G 5	46412.50100
44 81	Kita „Regenbogen“	G 5	46422.50100
44 81	Kita „Bertolla“	G 5	46432.50100
44 81	Kita „Weltentdecker“	G 5	46440.50100
44 81	Montessori-Kita „Munketal“	G 5	46444.50100
44 81	Kita „Kleine Forscher“	G 5	46445.50100
44 81	Kita „Lauensteinweg“	G 5	46454.50100
44 81	Kita „Pinocchio“	G 5	46463.50100
44 81	Kita „Fröbelhaus“	G 5	46467.50100
44 81	Kita „Kindervilla“	G 5	46481.50100
44 81	Kita „Janusz Korczac“	G 5	46482.50100
44 82	Jugendzentrum „Treffpunkt“ (BgA)	G 3	46015.63300
44 83	Jugendarbeit	G 3	45101.52100
44 84	Zuschüsse an Jugendvereine	G 3	45110.71800
44 85	Integrierte Sozialplanung	G 3	40300.58800
44 86	Team Haushalt Dezernat 4	G 3	40001.52300
44 90	Fachdienst Jugendhilfe	G 3	40700.52300
44 91	Fachdienst Jugendhilfe – Clearingstelle	G 3	46801.50100

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
44 91	Fachdienst Jugendhilfe - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	G 3	46501.52100
44 92	Fachdienst Jugendhilfe - Leistungen	G 2	45340.77100

3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Finanzplan (soweit nicht nach § 16 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV-Doppik)

Budget	Konten-gruppe	Inhalt	Deckungs-zähler
Teilplan-/budgetübergreifende Deckungsfähigkeit			
alle	70; 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen unter Inanspruchnahme von Rückstellungen	02710.41005
44 xx	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausstattung nach Baumaßnahmen (innerhalb der Schulen)	21102.93521
Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)			
11 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	02401.52310
12 10; 12 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	02200.52310
Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)			
21 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	03000.52310
25 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11024.52310
25 40	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13000.52138 13000.93552 13000.93554
26 10 26 11	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11062.52310
Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)			
32 30 34 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36500.52310
34 10	78	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	36000.52310
36 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Produkt 51.1.4.0000 Geoinformation	61001.52310

Budget	Konten-gruppe	Inhalt	Deckungs-zähler
36 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Leistung 51.1.3.0100 Modellstadt	61590.98700
36 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Leistung 51.1.3.0500 Unteraue	61530.98705
36 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Produkt 54.1.1.0000 Gemeindestraßen	90000.98500
		Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	
42 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000.52310
42 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43600.52110
44 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Grundschulen	20000.93510 21102.93521
44 31	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gesamtschulen	28100.93510
44 32	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gemeinschaftsschulen	26101.93510
44 40	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gymnasien	23004.93510
44 50	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Berufsschulen	24020.93510
44 60	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Förderschulen	27040.93510
44 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne GVG)	29510.93520
44 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (GVG) – Medienzentrum	29510.52110
44 72	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - „Stern“	29530.93510
44 75	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Sportförderung	55000.98500
44 81	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – kommunale Kitas	46412.52310
44 82	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Jugendzentrum „Treffpunkt“ (BgA)	46015.52110
44 85	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Jugendhilfeplan	40300.93542
44 91	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	46501.52110
		Teilplan 5 – Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	
90 20	78	Auszahlungen für Kreditgewährung an Eigenbetriebe	91000.92510

3.4 Einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik)

Je Budget werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzplanes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterung zum Haushaltsvermerk:

a) Der Haushaltsvermerk kann nicht am USK im HKR System eingegeben werden, da eine Mehrfachanwendung von Haushaltsvermerken technisch nicht möglich ist.

b) Die Anwendung der einseitigen Deckungsfähigkeit muss dem FB Finanzen durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.

c) Die einseitige Deckungsfähigkeit gilt nur für Vorgänge von geplanten Aufwendungen (Inventar bis 60,00 € ohne USt), die im tatsächlichen Anschaffungswert Vermögensgegenstände (Inventar < 60,00 € ohne USt) entsprechen.

4. unechte Deckungsfähigkeit gem. § 15 ThürGemHV-Doppik – Haushaltsvermerk 3

Die unechte Deckungsfähigkeit (maschinell) wird festgelegt für:

4.1 Ergebnisplan

Budget	Ertrags-USK	Aufwands-USK
alle Teilpläne		
je Produkt / Leistung	xxxxx.15085	xxxxx.54015
	xxxxx.16907	xxxxx.67907
	xxxxx.16910	xxxxx.67910
Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)		
11 10	00000.13002	00000.63350
11 10	00000.17510	00000.63350
11 10	00000.17511	00000.63350
11 10	00000.17512	00000.63350
11 10	00000.17550	00000.63350
11 10	00000.17600	00000.63350
11 10	00000.17700	00000.63350
11 10	00000.17800	00000.63350
11 10	01000.16911	00000.67911
11 10	02400.17000	02400.71820
11 10	02401.16940	00000.67940
11 10	02720.16915	00000.67915
11 10	06000.16903	00000.67903
11 10	08100.16907	00000.67907
12 10	02300.16902	00000.67902
12 10	06300.16906	00000.67902

12 10	11021.16941	11010.67941
12 20	02200.16901	00000.67901
12 20	02210.16901	00000.67901
12 20	02220.16901	00000.67901

Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

21 10	02100.16908	00000.67908
21 10	03000.16904	00000.67904
21 10	03001.16914	00000.67914
21 10	06100.16909	00000.67909
21 40	03100.16905	00000.67905
21 50	11001.16950	00000.67950
25 10	11010.10030	11010.67000
25 10	11022.10010	11022.67100
25 10	11022.11111	00000.63730
25 10	11022.11112	00100.63730
25 40	13000.16953	16000.67953
25 40	13000.17100	13000.71802
25 40	14000.17101	14000.71701
25 40	14000.17800	14000.56300
26 10	11062.15901	11062.64210

Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

32 30	61000.17700	61000.63300
32 20	61020.17199	61020.50199
34 10	12200.15010	12200.51100
34 10	12200.15011	12200.51101
34 10	12200.15012	12200.51102
36 30	61590.17100	61590.67700
36 30	61590.17199	61590.50199
36 30	82100.17100	82100.71510
36 40	60001.16960	12000.67960

Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

42 10	40000.16972	00000.67972
42 10	40010.10010	40010.67100
42 10	40010.13000	40010.67100
42 10	49300.17100	49300.71700
42 10	49500.16100	49500.78800

42 40	47000.17100	47000.71810
42 60	50100.16975	42209.67975
44 10	20000.16971	21000.67971
44 10	20000.36104	87200.98510
44 10	29540.16100	29540.59470
44 10	40701.16974	20000.67974
je Schule	2xxxx.13000	2xxxx.59700
je Schule	2xxxx.17100	2xxxx.57010
je Schule	2xxxx.17111	2xxxx.59500
44 20	2110x.16800	2110x.67700
44 60	27050.17100	27050.63620
44 81	46405.16984	46403.67984
44 81	464xx.11090	464xx.54010
44 81	464xx.16100	464xx.41660
44 81	464xx.16981	46403.67982
44 81	464xx.16982	46403.67982
44 81	464xx.16983	46403.67983
44 81	464xx.16985	46404.67985
44 82	46015.16200	46015.52100
44 85	40300.16976	20000.67976
44 86	40001.16970	20000.67970
44 90	40700.16973	45399.67973

4.2 Finanzplan Investiver Teil

Budget	Einzahlungs-USK	Auszahlungs-USK
Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Stadtplanung		
32 30	58000.36901	58000.98544
32 30	61020.36116	61020.98800
32 30	61020.36118	61020.98801
32 30	61040.36105	61040.98505
32 30	61040.36140	61040.98540
32 30	61040.36142	61040.98542
32 30	61040.36145	61040.98801
32 30	61040.36146	61040.98546

32 30	61060.36701	61060.98510
32 30	61070.36111	61070.98511
36 30	61510.36153	61510.98553
36 30	61510.36159	61510.98559
36 30	61520.36133	61520.98502
36 30	61550.36120	61550.98501
36 30	61570.36103	61570.98502
36 30	61590.36100	61590.98710
36 30	63000.36100	63000.98500
36 30	63000.36101	63000.98501

Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

44 10	20000.36104	87200.98510
44 81	46403.36108	46403.98818
44 81	46403.36110	46403.98822
44 81	46403.36123	46403.98823
44 81	46403.36124	46403.98824
44 81	46403.36125	46403.98513
44 81	46403.36126	46403.98514
44 81	46403.36127	46403.98515
44 81	46403.36128	46403.98828
44 81	46412.36100	46412.98500
44 81	46440.36700	46440.93500
44 85	40300.36000	40300.93542

Teilplan 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

90 20	90000.36103	87200.98540
90 40	87200.36100	87200.98540

Für die Weiterleitung von Fördermitteln an Eigenbetriebe oder Dritte dürfen darüber hinaus unterjährig in Abhängigkeit vom Bewilligungsstand HV3-Vermerke vergeben werden. Dies erfolgt bei den Sachkontengruppen 231 „Sonderposten aus Zuwendungen“ und 233 „Sonderposten aus Anzahlungen“ zu Gunsten des jeweiligen Investitionsvorhabens.

5. Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) gem. § 15 ThürGemHV-Doppik

ZB = ***Zweckbindung (unechte Deckungsfähigkeit) nach Prüfung des Einzelvorgangs***
Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erträge werden auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt.

Erläuterung zum Haushaltsvermerk:

a) Der Haushaltsvermerk kann nicht in jedem Fall am USK im HKR System eingegeben werden, da eine Mehrfachanwendung von Haushaltsvermerken technisch nicht möglich ist.

b) Die Anwendung der Zweckbindung muss dem FD Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.

Anlage 3

Richtlinie zur Personal- und Sachkostenbudgetierung (Budgetrichtlinie) für den Doppelhaushalt 2017/18

Gliederung

1. Einführung
2. Grundsätze
2.1 Budgetverantwortung
2.2 Budgetbewirtschaftung
2.3 Berichtswesen / Budgetberichte
3. Budgetregeln – Sachkostenbudgetierung (Haushaltsvermerke G1 bis G4)
4. Budgetregeln – Personalkostenbudgetierung (Haushaltsvermerk SN1)
5. Budgetregeln – Integrierte Sach- und Personalkostenbudgetierung (Haushaltsvermerk G5)

1. Einführung

Das „Budget“ ist ein vorgegebener Ressourcenrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen intern festzulegender Budgetregeln zugewiesen wird. Ziel der Budgetierung ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie einen Beitrag zur Herstellung bzw. Erhaltung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Jena zu erbringen. Basis für die Budgetierung bilden die Teilpläne, die produktorientiert gegliedert sind. In jedem Teilplan sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Kennzahlen sowie die Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben.

Die Budgetierung konkretisiert die Vorschriften des Dritten Abschnitts - Deckungsgrundsätze, Haushaltsausgleich – der ThürGemHV-Doppik (§ 14 Grundsatz der Gesamtdeckung, § 15 Zweckbindung, § 16 Deckungsfähigkeit, § 17 Übertragbarkeit, § 18 Haushaltsausgleich, § 19 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen, § 20 Rücklagen). Entsprechend dieser Vorschriften kann mit Zustimmung des Oberbürgermeisters abweichend gegenüber der Budgetrichtlinie verfahren werden.

2. Grundsätze

Es können getrennte Sach- und Personalkostenbudgets gebildet oder aber beides integriert werden. Dementsprechend werden Budgetgruppen gebildet und durch Haushaltsvermerke gekennzeichnet: Sachkostenbudgets abhängig von deren Spezifik durch Haushaltsvermerk G 1 bis G 4, Personalkostenbudgets durch Haushaltsvermerk SN 1 sowie integrierte Sach- und Personalkostenbudgets durch Haushaltsvermerk G 5.

2.1 Budgetverantwortung

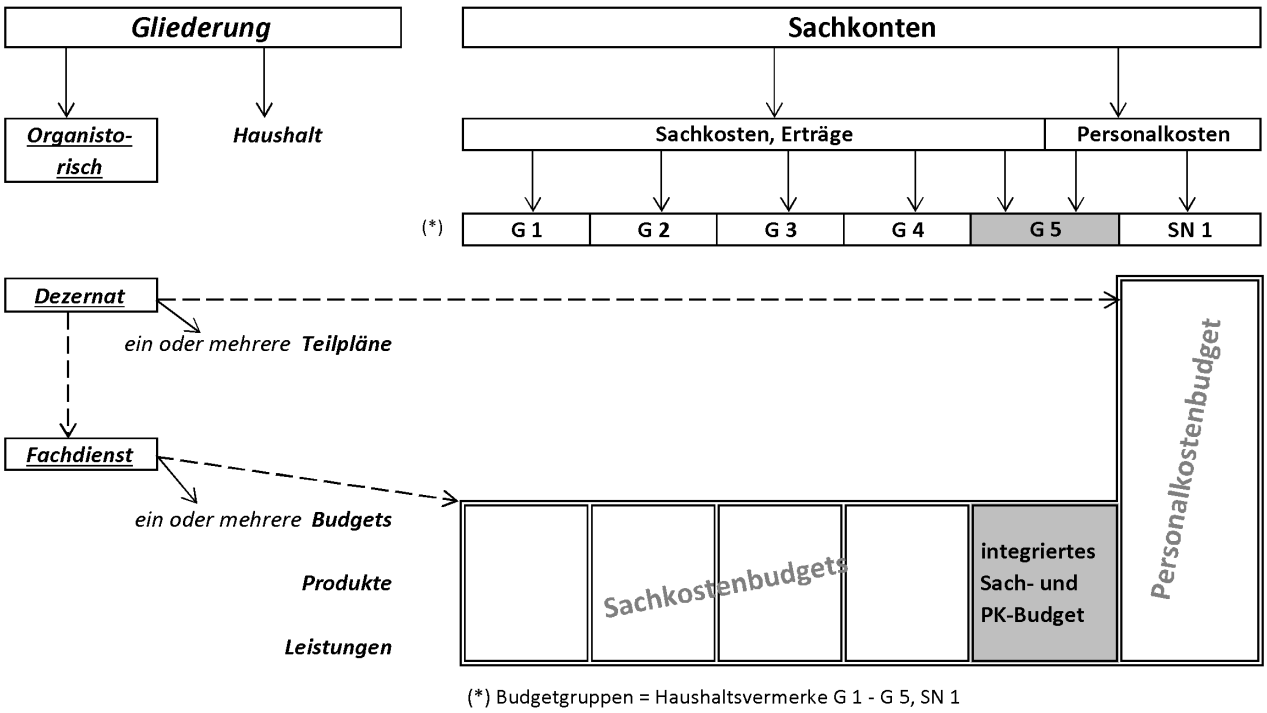
Die Budgetverantwortung ist nicht nur auf die Ressource Finanzen begrenzt. Sie ist umfassender und schließt die Verantwortung für den Bereich Personal, die Erreichung der Leistungsziele (Wirkung bei den Zielgruppen) sowie die Nutzung von erkennbaren Optimierungspotentialen ein. Die Budgetverantwortlichen tragen somit Eigenverantwortung für die Finanz- und Leistungsziele. Weiterhin wird mit Investitionen in den jeweiligen Produkten die Aufwands- und Ertragssituation langfristig beeinflusst.

Die Budgetverantwortung der **Sachkostenbudgetierung** wird auf der Fachdienstebene angesiedelt. Somit haben die Fachdienstleiter für die Einhaltung des Budgets zu sorgen und bei erkennbarer Gefährdung des Finanzziels rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten und hierüber den zuständigen Dezernenten zu informieren.

Die Budgetverantwortung der **Personalkostenbudgetierung** liegt auf der Ebene der Dezernate.

Bei Anwendung der **integrierten Sach- und Personalkostenbudgetierung** liegt die Budgetverantwortung bei der Leitungsebene derjenigen Struktureinheit, die für den budgetierten Bereich die fachliche Verantwortung trägt.

Folgende Grafik soll die Zusammenhänge verdeutlichen:



Die Budgetverantwortlichen berichten in einem dafür erstellten Budgetprogramm unterjährig über die Einhaltung ihrer Budgets und die damit erzielten Ergebnisse, verbunden mit eventuellen Gegensteuerungsmaßnahmen. Die Zusammenfassung der Budgetberichte wird dem Stadtrat als Berichtsvorlage zugeleitet.

2.2 Budgetbewirtschaftung

Sachkosten

Den Fachdiensten werden in Form von Sachkostenbudgets notwendige Ressourcen zur Verfügung gestellt, die zur Aufgabenerfüllung der festgelegten Produkte notwendig sind. Die Haushaltsmittel der Budgets werden durch Beschlussfassung des Haushaltsplanes festgeschrieben und sind somit im System des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR) erfasst. Dabei stellt das Sachkostenbudget immer eine Ermächtigung zur Verwendung von Haushaltsmitteln in Form von Zuschussbudgets (Saldo Erträge ./. Aufwendungen) in eigener Verantwortung dar.

Die Abbildung der Budgets im Haushaltsplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 durch Zuordnung einer 8stelligen Budgetnummer (xx xx xx xx). Dabei bilden die ersten zwei Ziffern den Teilplan, die zweiten zwei Ziffern den Fachdienst und die letzten 4 Ziffern Ziffern das Budget innerhalb des Fachdienstes.
Nicht zahlungswirksame Aufwands- und Ertragsarten (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen u. a.) werden grundsätzlich in die Budgetgruppe G 1 einbezogen.

Personalkosten

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und nach den Regelungen des § 5 ThürGemHV-Doppik aufzustellen. Er ist in Teilpläne zu untergliedern. Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplans sowie der Festlegungen des Oberbürgermeisters zur Besetzung von Stellen ermittelt und in den Haushalt eingestellt. Der Haushaltsplan ist somit die Ermächtigungsgrundlage für die Bewirtschaftung der Personalkosten.

Die Personalkostenbudgetierung stellt eine interne Regelung als Anreizsystem für ein wirtschaftliches Handeln im Bereich der Personalkosten dar. Die Personalkostenbudgetierung wird sowohl für die Planung als auch für die Auswertung auf Basis von Durchschnittsstundensätzen je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe vorgenommen und nicht durch Bezugnahme auf die tatsächlich personenbezogenen Buchungsdaten. Die

Anwendung von Durchschnittsstundensätzen dient zur Gleichbehandlung der Budgeteinheiten, da vom Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbare Stufen- bzw. Altersabweichungen nicht in die Budgetergebnisse einfließen sollen.

Personalaufwendungen, die sich nicht auf Stellen des Stellenplanes beziehen (z. B. Honorare, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige u. a.) sind nicht in der Personalkostenbudgetierung enthalten, sondern unterliegen den Regelungen für Sachkosten.

Die Abgrenzung im HKR erfolgt durch den Haushaltsvermerk Sammelnachweis Personal – SN1 sowie durch Haushaltsvermerk G1 bei Erträgen, die sich auf den SN1 beziehen.
Stellen, die vollständig durch Dritte (z.B. Bund, Land) refinanziert werden, werden nicht in die Personalkostenbudgetierung einbezogen. In besonderen Fällen können weitere Ausnahmen durch den FD-HHCO festgelegt werden, wenn aufgrund der Spezifik des Sachverhaltes eine Beeinflussbarkeit durch den Budgetverantwortlichen weitgehend ausgeschlossen ist.

Integrierte Sach- und Personalkostenbudgets

Die integrierte Sach- und Personalkostenbudgetierung kommt zur Anwendung, wenn innerhalb des doppischen Gesamthaushaltes ein Bereich finanziell eigenständig dargestellt werden soll. Sämtliche Sach- und Personalkosten werden dabei in ihrer im HKR gebuchten Höhe einbezogen.

Zum 01.01.2017 betrifft dies den Bereich „Kommunale Kindertagesstätten Jena“.

2.3 Berichtswesen / Budgetberichte

Gemäß § 23 ThürGemHV-Doppik ist nach den örtlichen Bedürfnissen, in der Regel halbjährlich, dem Stadtrat während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu berichten. In der Stadt Jena wird quartalsweise dem Stadtrat Bericht erstattet.

Dabei wird die Abweichung zwischen dem zur Verfügung gestellten Budget und dem Ergebnis im Berichtszeitraum für die Budgeteinheiten ermittelt. Die Berichterstattung gibt somit auch Auskunft über das voraussichtliche Jahresergebnis bzw. den voraussichtlichen Fehlbetrag für die Stadt Jena insgesamt.

Dezentrale **Budgetberichte** stellen die Datenbasis für die Steuerung und Überwachung der Sach- und Ergebnisziele dar.
Zur Datenbereitstellung der Berichterstattung für die Sachkostenbudgetierung erfolgt die Eingabe der Stichtagswerte in einem Budgetprogramm bis zum 15. des Folgemonats durch die Budgetverantwortlichen der mittelbewirtschaftenden Fachdienste. Abweichungen in den Budgetgruppen sowie Ertrags- und Aufwandsarten über 10 T€ sind hinreichend zu begründen. Der FD Haushalt und Controlling hat nach Prüfung der Eingabewerte auf Inhalt und Plausibilität diese zusammenzufassen und den Quartalsbericht dem Stadtrat zum nächst möglichen Termin vorzulegen.

Die Ermittlung der Budgetergebnisse für die Personalkostenbudgetierung erfolgt zu o. g. Stichtagen bis zum 15. des Folgemonats durch den Fachdienst Personal. Die Budgetergebnisse sind in der Einzelaufstellung vor Übergabe an den zuständigen Dezernenten dem FD Haushalt und Controlling zur Prüfung der Plausibilität sowie Darstellung der Mittelverwendung für Sachkosten zu übergeben.

3. Budgetregeln – Sachkostenbudgetierung

1. Folgende Haushaltsvermerke an den **Sachkonten/Untersachkonten** werden zum Zwecke der Budgetierung im Haushaltsplan definiert:

Budgetgruppe	Charakter / Zuordnung
G1	• Zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen • Erträge / Aufwendungen Hauptproduktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen) • Erträge / Aufwendungen mit Deckung allgemeiner Haushalt
G2	• Erträge / Aufwendungen für definierte Pflichtaufgaben im Hauptproduktbereich 3 (Jugend und Soziales)
G3	• Erträge / Aufwendungen nicht Gruppe 1, 2, oder 4
G4	• Erträge / Aufwendungen für definierte Projekte

Die definierten Pflichtaufgaben zur Charakterisierung der Budgetgruppe 2 sind im Anhang ersichtlich.

2. Die Bewirtschaftungsgrundsätze gelten jeweils für alle **Sachkonten/Untersachkonten** innerhalb eines Budgets, die im Haushaltsplan mit der gleichen Gruppe gekennzeichnet sind.

3. Im jeweiligen Budget können detaillierte Regelungen zur Bewirtschaftung des Sachkostenbudgets aufgenommen werden. Diese dürfen den allgemeinen Grundsätzen nicht zuwiderlaufen, sollen lediglich ergänzen oder die Mittelbewirtschaftung einschränken.

4. Aufwendungen unterschiedlicher Budgetgruppen sind grundsätzlich ***nicht gegenseitig*** deckungsfähig.

5. Erträge, die gemäß § 15 ThürGemHV-Doppik einer Zweckbindung unterliegen, sind durch Haushaltsvermerk zu definieren und schließen die Verwendung für andere Zwecke aus.

6. Die Veränderungen von Haushaltsansätzen in einem Teilplan innerhalb der gleichen Gruppe stellen keine über- oder außerplanmäßige Aufwendung gemäß § 11 ThürKDG dar und sind Mittelverschiebungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 16 ThürGemHV-Doppik.
Zur Dokumentation und Eingabe im HKR sind die Mittelumverschiebungen zwischen den Unterbudgets innerhalb eines Teilplanes durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste beim FD Haushalt und Controlling zu beantragen und werden nach Prüfung der Erforderlichkeit gewährt.

7. Teilplanübergreifende Veränderungen von Haushaltsansätzen sind nur durch Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Anträgen zulässig. Für die Genehmigung finden die Regelung zu den Wertgrenzen der Beantragung und Genehmigung für über- oder außerplanmäßige Anträge Anwendung.

8. Negative Veränderungen des Budgetsaldo aufgrund von Mindererträgen oder Mehraufwendungen sind innerhalb des Budgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich auf Budgetebene nicht möglich, hat der Ausgleich auf Teilplanebene zu erfolgen.

9. Als Anreizsystem für ein wirtschaftliches Handeln werden den Budgeteinheiten für Budgetverbesserungen je Budgetgruppe prozentuale Anteile des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragen. Das sich ergebende Jahresergebnis wird in Höhe dieses Betrages im folgenden Haushaltsjahr als Mittelaufstockung gutgeschrieben.

10. Bei negativen Budgetergebnissen werden geplante Haushaltsansätze im folgenden Haushaltsjahr in Höhe des betreffenden Betrages gesperrt.

Regelungen zu den einzelnen Gruppen - Haushaltsdurchführung:

Gruppe 1 (G1) Gesamtdeckung Allgemeiner Haushalt

- Sich ergebende Überschüsse oder Fehlbeträge fließen in den oder trägt der allgemeine Haushalt.

Gruppe 2 (G2) Hauptproduktbereich 3 für definierte Pflichtaufgaben

- Mehrerträge der Sachkonten dieser Gruppe können für entsprechende Mehraufwendungen dieser Gruppe verwendet werden.
- Verbesserungen des Budgetsaldos sind für Gruppe 2 teilplanübergreifend verwendbar.
- Verschlechterungen des Budgetsaldos = Fehlbeträge sind teilplanübergreifend durch Budgets der Gruppe 3 zu tragen.

- Ist dies nicht möglich, werden die Fehlbeträge durch den allgemeinen Haushalt getragen.

Gruppe 3 (G3) Erträge und Aufwendungen für Verwaltungs- und Sachleistungen

- Mehrerträge der Sachkonten dieser Gruppe können für entsprechende Mehraufwendungen dieser Gruppe verwendet werden.
- Die Ansätze der Aufwandspositionen dieser Gruppe sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Verbesserungen des Budgetsaldo sind für Gruppe 2 oder Gruppe 3 teilplanübergreifend verwendbar.
- Ist absehbar, dass Mindererträge entstehen, sind diese durch Minderaufwendungen auszugleichen.

Gruppe 4 (G4) Projekt- bzw. zweckgebundene Erträge und Aufwendungen - „Sonderbudget“

- Zur Bewirtschaftung von Projektmitteln (Fördermittel, zweckgebundene Erträge / Aufwendungen) können einer Budgeteinheit „Sonderbudgets“ zur Verfügung gestellt werden.
- Projektmittel unterliegen der sachlichen Zweckbindung und werden deshalb getrennt dargestellt. Die Verwendung für andere Zwecke ist ausgeschlossen.
- Es besteht ***keine Deckungsfähigkeit*** zu den Erträgen und Aufwendungen anderer Budgetgruppen oder zwischen unterschiedlichen „Sonderbudgets“.
- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für den Projekt- bzw. Aufwandszweck verwendet werden.
- Mindererträge sind durch Minderaufwendungen zu decken
- Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen, die den Budgetsaldo nachhaltig positiv verändern, sind zugunsten anderer Sonderbudgets verwendbar.

Regelungen zur Übertragbarkeit innerhalb der einzelnen Gruppen

Gruppe 1 (G1) Gesamtdeckung Allgemeiner Haushalt

- Alle Überschüsse oder Fehlbeträge fließen in den oder trägt der allgemeine Haushalt.

Gruppe 2 (G2) Hauptproduktbereich 3 für definierte Pflichtaufgaben

- Verbesserungen des Budgetsaldo sind mit 10 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar. Wurden im Rahmen der Haushaltsdurchführung Veränderungen des Budgetsaldo aus der Budgetgruppe 1 gewährt, sind diese von der Ermittlung des Budgetergebnisses auszuschließen.
- Verschlechterungen des Budgetsaldo sind mit 10 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen. Abhängig von den Gründen der Verschlechterung kann der Ausgleich entfallen.

Gruppe 3 (G3) Erträge und Aufwendungen für Verwaltungs- und Sachleistungen

- Verbesserungen des Budgetsaldo sind mit 50 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar. Enthalten die Verbesserungen des Budgetsaldo Teile, die fachlich andere Budgetgruppen betreffen, sind diese von der Ermittlung des Budgetergebnisses auszuschließen.
- Verschlechterungen des Budgetsaldo sind mit 100 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen. Abhängig von den Gründen der Verschlechterung kann der Ausgleich niedriger angesetzt werden bzw. entfallen.

Gruppe 4 (G4) Projekt- bzw. zweckgebundene Erträge und Aufwendungen - „Sonderbudget“

- Verbesserungen des Budgetsaldo von „Sonderbudgets“ sind mit 100 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar.
- Verbesserungen des Zuschussbedarfes von Projekten sind mit 50 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar.
- Verschlechterungen des Budgetsaldo von „Sonderbudgets“ sind mit 100 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen, wenn kein Ausgleich aus Budgetergebnissen der Budgetgruppe 3 möglich ist.

- Verschlechterungen des Zuschussbedarfes von Projekten sind mit 50 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen, wenn kein Ausgleich aus Budgetergebnissen der Budgetgruppe 3 möglich ist.

4. Budgetregeln – Personalkostenbudgetierung

1. Die Budgetierung der Personalkosten erfolgt auf Dezernatsebene.
2. Das Personalkostenbudget eines Haushaltsjahres ermittelt sich aus der Anzahl der Stellen, dem Zeitraum der Stellenbesetzung und dem Umfang der Stellenanteile.
3. Für die Ermittlung der Personalkostenbudgets sind mit den Leitern der Fachbereiche/Fachdienste vor Aufstellung des Haushaltsplanes Abstimmungsgespräche zu den Stellen des Stellenplanes der jeweiligen Organisationseinheit zu führen. Festlegungen werden im OB-Beirat getroffen.
4. Die Ermittlung der Ansätze für das Personalkostenbudget erfolgt durch den Fachdienst Personal entsprechend des maßgeblichen Stellenplanes auf Basis der Durchschnittswerte pro Entgelt-/Besoldungsgruppe. Diese Ansätze werden bei der Budgetabrechnung zu Grunde gelegt. Die tatsächlichen Aufwendungen (IST lt. Buchung) können abweichen.
5. Für die Wiederbesetzung von Planstellen und deren Anrechnung in der Personalkostenbudgetierung gelten die jeweiligen Festlegungen des Oberbürgermeisters.
6. Positive Budgetergebnisse des Personalkostenbudgets sind vorrangig für Personalkosten einzusetzen.
7. Bei der Verwendung von positiven Budgetergebnissen ist darauf zu achten, dass für Entscheidungen, die über den Budgetzeitraum hinaus gelten, Folgekosten für den Haushaltsplan des Folgejahres entstehen. Diese Aufwendungen sind im Folgejahr aus der Personalkostenbudgetierung bereitzustellen oder durch Aufnahme in die Haushaltsplanung zu decken.
8. Positive Budgetergebnisse des Personalkostenbudgets können innerhalb des Haushaltsjahres zu maximal 50 % für Sachkosten verwendet werden. Die Übertragung der Mittel in die Sachkostenbudgets führt in doppelter Höhe zum Abzug der Mittel im Personalkostenbudget.
9. Die Budgetergebnisse werden jeweils quartalsbezogen durch den Fachdienst Personal ermittelt und den Dezernenten übergeben. Zum Stichtag bekannte und bestätigte Veränderungen des Personalkostenbudgets sind bei dieser Ermittlung unter Hochrechnung auf den Budgetzeitraum einzubeziehen.
10. Verbleibende Einsparungen im Personalkostenbudget zum Jahresende können zu 50 % in das Personalkostenbudget des Folgejahres übertragen werden.
11. Durch Festlegung des Oberbürgermeisters kann die Verwendung von positiven Jahresergebnissen des Personalkostenbudgets für die Haushaltskonsolidierung oder Mittelverwendung gemäß § 18 TVöD erfolgen.

5. Budgetregeln – Integrierte Sach- und Personalkostenbudgetierung

1. Der Zuschussbedarf eines Budgets soll für die Haushaltsplanung aus den geplanten Leistungskennzahlen des betreffenden Bereichs ermittelt werden (Beispiel: betreute Kinder in Kitas als Grundlage des Zuschussbedarfs). Der Zuschuss wird als interne Leistungsverrechnung (ILV) geplant und verbucht.
2. Zur Ermittlung des Budgetergebnisses werden die Ist-Leistungskennzahlen herangezogen; hieraus ergibt sich der zu verbuchende Ist-Zuschuss. Für alle übrigen Budgetpositionen werden deren Buchungsergebnisse aus dem HKR verwendet.
3. Das so ermittelte Budgetergebnis wird zu 100 % ins Folgejahr übertragen.

Anlage:

Budgetgruppe 2 für definierte Pflichtaufgaben

Erträge und Aufwendungen Hauptproduktbereich 3 (Jugend und Soziales) Budgetgruppe 2 für definierte Pflichtaufgaben

Jugend

Produkt	Bezeichnung
34.1.1 *0000*	**Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**
36.3.2 *0000*	**Förderung der Erziehung in der Familie**
36.3.3 *0000*	**Hilfe zur Erziehung**
36.3.4 *0000*	**Hilfen für junge Volljährige**
36.3.5 *0000*	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
36.3.6 *0000*	**Übrige Hilfen**
36.3.7 *0000*	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

Soziales

Produkt	Bezeichnung
31.1.1 *0000*	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**
31.1.2 *0000*	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**
31.1.3 *0000*	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)**
31.1.4 *0000*	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**
31.1.5 *0000*	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)**
31.1.6 *0000*	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
31.2.1 *0000*	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**
31.2.3 *0000*	**Einmalige Leistungen**
31.2.6 *0000*	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**
31.3.1 *0000*	**Hilfen für Asylbewerber**
34.2.1 *0000*	**Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz**
34.5.2 *0000*	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II**
34.8.1 *0000*	**Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz**

Teil II

Haushaltsplan
und
Anlagen

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.728.749,28	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.782.361,57	101.287.130	101.914.400	100.926.620	101.745.230	102.055.240	101.609.540
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.730.586,70	31.260.830	24.621.050	23.457.880	22.392.510	22.540.100	22.678.910
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.499.691,10	8.055.930	7.353.190	7.398.190	7.443.190	7.518.190	7.593.190
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829.099,31	6.638.100	7.214.990	7.314.990	7.414.990	7.514.990	7.612.990
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422.405,74	23.485.050	17.964.850	18.143.490	16.313.900	12.934.770	13.008.650
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	10.044,75	29.000	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	18.545.448,23	3.594.270	3.900.720	3.640.240	3.629.740	3.629.220	3.628.680
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***282.548.386,68***	***292.267.510***	***285.192.100***	***290.976.510***	***291.955.060***	***293.306.710***	***301.624.460***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	59.758.840,87	67.447.150	66.426.490	68.464.240	64.699.540	62.423.310	63.491.840
	b)	- Versorgungsaufwendungen	2.190.433,59	1.242.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.761.862,28	43.690.650	41.714.710	42.518.990	41.646.710	42.137.000	42.324.690
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.573.229,24	7.199.680	6.667.600	9.068.400	9.470.900	10.772.100	9.733.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.450.527,36	71.021.890	73.816.160	75.904.400	78.669.070	79.640.460	83.146.170
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.088.551,34	95.630.800	86.064.710	85.458.210	85.215.830	85.704.000	86.356.580
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	25.533.558,72	29.783.020	28.743.290	28.679.540	28.396.720	28.622.820	28.984.640
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]***	***275.357.003,40***	***316.015.190***	***305.652.960***	***312.313.780***	***310.318.770***	***311.519.690***	***316.257.020***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]**	**7.191.383,28**	**-23.747.680**	**-20.460.860**	**-21.337.270**	**-18.363.710**	**-18.212.980**	**-14.632.560**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.514.821,02	11.139.840	14.047.570	12.999.140	13.757.320	14.003.790	15.541.270
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.403.001,79	1.395.960	1.238.050	1.071.000	909.950	782.000	671.630
06		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***13.111.819,23***	***9.743.880***	***12.809.520***	***11.928.140***	***12.847.370***	***13.221.790***	***14.869.640***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**20.303.202,51**	**-14.003.800**	**-7.651.340**	**-9.409.130**	**-5.516.340**	**-4.991.190**	**237.080**
14	***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
17	***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15 und 16)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
20	**Jahresergebnis (Saldo der Nummern 17, 18 und 19)**	**20.303.202,51**	**-14.003.800**	**-7.651.340**	**-9.409.130**	**-5.516.340**	**-4.991.190**	**237.080**

2

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.728.749,28	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
40110000	*Grundsteuer A*	*54.055,90*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
40120000	*Grundsteuer B*	*11.145.735,73*	*10.975.000*	*11.300.000*	*11.400.000*	*11.500.000*	*11.423.000*	*11.483.000*
40131000	*Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)*	*63.147.589,62*	*65.357.000*	*65.191.000*	*67.044.000*	*69.006.000*	*71.715.000*	*74.544.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*33.411.876,54*	*34.318.900*	*36.792.900*	*39.221.300*	*40.390.200*	*41.624.000*	*45.242.900*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*6.440.959,47*	*6.761.300*	*8.384.000*	*11.874.800*	*11.564.300*	*11.797.200*	*13.667.600*
40310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*262.252,15*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
40320000	*Hundesteuer*	*266.279,87*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.782.361,57	101.287.130	101.914.400	100.926.620	101.745.230	102.055.240	101.609.540
41111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*56.386.574,43*	*53.214.200*	*52.040.000*	*51.900.000*	*51.700.000*	*51.200.000*	*50.200.000*
41322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*9.323.037,30*	*12.660.200*	*13.143.000*	*13.290.000*	*13.440.000*	*13.590.000*	*13.740.000*
41410000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
41431200	*Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur*	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41431300	*Zuschüsse vom Eigenbetrieb Kommunale Immobilien*	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*654.238,48*	*734.490*	*546.470*	*567.560*	*199.650*	*172.870*	*172.870*
41442100	*Zuweisung vom Land - Landespauschale nach § 19 ThürKitaG*	*11.609.078,16*	*13.030.890*	*12.925.900*	*12.963.000*	*13.063.000*	*13.163.000*	*13.263.000*
41442200	*Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach § 21 ThürKitaG*	*1.078.000,00*	*1.198.000*	*1.112.000*	*1.112.000*	*1.112.000*	*1.112.000*	*1.112.000*
41442300	*Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG*	*3.909.082,00*	*3.795.330*	*4.110.000*	*4.210.000*	*4.310.000*	*4.410.000*	*4.510.000*
41442400	*Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG*	*182.692,40*	*174.510*	*182.700*	*182.700*	*182.700*	*182.700*	*182.700*
41442500	*Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung*	*601.300,00*	*601.300*	*798.780*	*798.780*	*798.780*	*798.780*	*798.780*
41442600	*Zuweisung vom Land - Thüringer Erziehungsgeld nach § 3 ThürErzGGDVO*	*614.100,00*	*617.500*	*308.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442700	*Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG*	*3.471.475,00*	*3.800.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
41442800	*Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen*	*6.529.972,89*	*6.857.430*	*8.871.650*	*7.534.080*	*7.194.200*	*7.056.690*	*7.023.690*
41442810	*Kulturlastenausgleich*	*694.506,00*	*695.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*
41445000	*Zuschüsse von Sparkassen*	*625,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41449000	*Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)*	*287.578,38*	*62.880*	*2.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
41451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)*	*12.600,00*	*15.300*	*7.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
41490000	*Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)*	*13.717,77*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen*	*3.412.883,76*	*3.827.100*	*4.171.800*	*4.669.100*	*6.045.500*	*6.669.800*	*6.907.100*
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.730.586,70	31.260.830	24.621.050	23.457.880	22.392.510	22.540.100	22.678.910
42110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*394.668,72*	*286.800*	*140.900*	*133.600*	*133.600*	*133.600*	*133.600*
42120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*353.671,03*	*295.000*	*388.500*	*399.000*	*399.000*	*399.000*	*399.000*

3

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	313.881,47	270.000	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	15.207,89	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	590.490,31	369.250	420.490	419.990	419.990	419.990	419.990
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	4.070.096,92	4.012.460	4.398.320	4.442.430	4.487.460	4.529.730	4.572.790
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	134.059,48	175.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	990.210,04	1.053.000	1.137.620	1.143.650	1.149.860	1.155.720	1.161.690
42290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	281.480,17	203.300	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
42310000	KE des überörtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - bis 2014	-412,00	0	0	0	0	0	0
42342000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	4.414.855,27	13.461.400	5.079.070	3.833.850	3.349.210	3.309.210	3.259.210
42343000	KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	6.763,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42442000	Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	0,00	4.665.580	3.541.240	3.608.770	3.677.650	3.747.910	3.819.590
42443000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	0,00	0	1.225.210	1.239.590	471.540	472.940	472.440
42610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	6.070.681,41	6.462.840	7.576.600	7.523.900	7.591.100	7.658.900	7.727.500
42710000	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land) - bis 2014	94.932,31	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.499.691,10	8.055.930	7.353.190	7.398.190	7.443.190	7.518.190	7.593.190
43110000	Verwaltungsgebühren	3.601.086,11	2.825.430	3.235.510	3.225.510	3.215.510	3.235.510	3.255.510
43190000	Ersatzvornahme	-2.339,50	65.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560
43211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	1.623.349,43	1.960.600	2.055.000	2.090.000	2.125.000	2.160.000	2.195.000
43211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	121,46	0	0	0	0	0	0
43212100	Hortgebühren	642.019,38	643.000	670.000	690.000	710.000	730.000	750.000
43212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	892.452,55	894.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
43213000	Benutzungsgebühren	1.347.220,12	1.361.840	243.120	243.120	243.120	243.120	243.120
43225000	Sondernutzungsgebühren	220.647,36	242.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
43229000	Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts	175.134,19	63.500	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829.099,31	6.638.100	7.214.990	7.314.990	7.414.990	7.514.990	7.612.990
44110000	Mieten und Pachten	662.372,75	450.160	458.050	458.050	458.050	458.050	458.050
44110019	Mieten und Pachten (19% Ust)	5.730,41	100	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
44120000	Elternentgelte	5.571.908,14	5.770.400	6.150.000	6.250.000	6.350.000	6.450.000	6.550.000
44150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei	29.599,63	31.200	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
44150007	Eintrittsgelder 7%	626,17	700	700	700	700	700	700
44191000	Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	821,90	130	160	160	160	160	160
44192000	Erträge aus Verkauf steuerfrei	140.596,10	100.800	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
44192019	*Erträge aus Verkauf (19% Ust)*	*3.523,45*	*5.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
44193000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei*	*412.240,09*	*278.570*	*465.250*	*465.250*	*465.250*	*465.250*	*463.250*
44193019	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)*	*1.680,67*	*840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422.405,74	23.485.050	17.964.850	18.143.490	16.313.900	12.934.770	13.008.650
44210000	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen*	*2.183,73*	*2.020*	*4.620*	*4.720*	*4.720*	*4.720*	*4.820*
44231100	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ*	*450.067,89*	*441.200*	*538.600*	*541.570*	*542.240*	*544.220*	*546.170*
44231200	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ*	*420.681,99*	*399.490*	*368.490*	*371.820*	*374.320*	*376.930*	*379.460*
44231300	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ*	*565.112,59*	*560.460*	*630.920*	*637.030*	*639.570*	*642.350*	*645.190*
44231400	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.092.070,78*	*1.117.280*	*1.042.610*	*1.056.240*	*1.069.680*	*1.083.240*	*1.097.310*
44241000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*164,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44242000	*Kostenerstattungen vom Land*	*7.218.956,77*	*9.912.630*	*6.871.520*	*7.301.390*	*5.591.110*	*2.171.020*	*2.205.320*
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.867.624,79*	*6.997.620*	*3.617.810*	*3.241.680*	*3.102.980*	*3.120.980*	*3.139.480*
44243100	*Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge*	*410.752,21*	*277.500*	*391.610*	*391.610*	*391.610*	*391.610*	*391.610*
44244000	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*49.272,67*	*49.550*	*46.000*	*47.200*	*46.520*	*47.720*	*46.520*
44249000	*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.064.987,83*	*3.492.200*	*4.101.370*	*4.200.930*	*4.201.850*	*4.202.680*	*4.203.470*
44251000	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*17.259,04*	*14.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
44259000	*Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich*	*263.270,62*	*220.600*	*334.300*	*332.300*	*332.300*	*332.300*	*332.300*
g)	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	10.044,75	29.000	0	0	0	0	0
45210000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*10.044,75*	*29.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
i)	+ sonstige laufende Erträge	18.545.448,23	3.594.270	3.900.720	3.640.240	3.629.740	3.629.220	3.628.680
46111000	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG*	*2.170,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*19.712,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46150000	*Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
46211000	*Verwarnungs- und Bußgelder*	*60.843,09*	*111.100*	*123.010*	*123.010*	*123.010*	*123.010*	*123.010*
46212000	*Zwangsgelder*	*10.456,52*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
46213100	*Bußgelder ruhender Verkehr*	*811.084,53*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
46213200	*Bußgelder fließender Verkehr*	*2.063.622,05*	*2.000.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*
46221000	*Mahngebühren*	*73.244,75*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
46222000	*Säumniszuschläge*	*62.788,86*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
46223000	*Pfändungsgebühren*	*19.165,45*	*11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
46230000	*Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*11.465,31*	*11.020*	*10.560*	*10.080*	*9.580*	*9.060*	*8.520*
46250000	*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*1.047,80*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
46261000	*Versicherungserstattungen - Personen*	*12.573,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
46262000	*Versicherungserstattungen - Sachen*	*17.505,52*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	46297000	*Weitere laufende Erträge - Sonstige*	*6.800,21*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46611100	*Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen*	*9.528,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611300	*Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen*	*1.123.584,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611400	*Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen*	*93.316,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611500	*Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen*	*79.759,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611600	*Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen*	*37.432,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614110	*Auflösung RS Pensionen*	*315.157,80*	*79.000*	*289.000*	*289.000*	*289.000*	*289.000*	*289.000*
	46614120	*Auflösung RS Beihilfe*	*0,00*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614140	*Auflösung RS nicht genommener Urlaub*	*103.993,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614160	*Auflösung RS ATZ / Übergangsversorgung*	*83.092,85*	*30.000*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	46614190	*Auflösung Jubiläumsrückstellung*	*4.376,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614410	*Auflösung von Prozesskostenrückstellungen*	*294.325,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614420	*Auflösung von RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen*	*18.702,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614440	*Auflösung von RS für Insolvenzfechtung nach InsO*	*2.915.298,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46951000	*Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)*	*728.596,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46952000	*Periodenfremde Erträge - Allgemein*	*1.491,56*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953200	*Periodenfremde Erträge - KG 41 - Zuwendungen*	*2.684,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953201	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch verbundene Unternehmen*	*7.564,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953207	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.260,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953208	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch private Unternehmen*	*126,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953209	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich*	*425.086,06*	*105.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
	46953300	*Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung*	*5.471,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953306	*Periodenfremde Erträge - KG 42 - Leistungsbeteiligung vom Land*	*414.958,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953401	*Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte*	*2.406,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953501	*Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte*	*14.382,19*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46953602	*Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden*	*5.451,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953608	*Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen*	*18.619,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953700	*Periodenfremde Erträge - KG 46 - Sonstige lfd. Erträge*	*68,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953800	*Periodenfremde Erträge - KG 47 - Zins- und sonstige Finanzerträge*	*8.663.229,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***282.548.386,68***	***292.267.510***	***285.192.100***	***290.976.510***	***291.955.060***	***293.306.710***	***301.624.460***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	59.758.840,87	67.447.150	66.426.490	68.464.240	64.699.540	62.423.310	63.491.840

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50099999	*Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete*	*0,00*	*3.680*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50131000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat*	*169.987,00*	*167.150*	*167.150*	*167.150*	*167.150*	*167.150*	*167.150*
50132000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte*	*149.388,00*	*145.820*	*145.820*	*145.820*	*145.820*	*145.820*	*145.820*
50133000	*Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte*	*28.290,00*	*36.600*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
50134000	*Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung*	*3.902,76*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
50190000	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*31.108,70*	*38.520*	*83.600*	*122.600*	*154.600*	*44.600*	*83.600*
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*8.319.726,62*	*8.919.730*	*9.098.730*	*9.265.900*	*9.209.750*	*9.237.120*	*9.422.200*
50221000	*Vergütungen der Arbeitnehmer*	*36.826.508,95*	*42.004.440*	*41.336.640*	*42.807.730*	*39.816.410*	*38.061.620*	*38.729.630*
50222000	*Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD*	*706.372,47*	*948.360*	*1.013.960*	*1.050.450*	*1.079.360*	*1.008.090*	*965.790*
50241000	*Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*105.890,89*	*158.200*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*
50291000	*Vergütungen an Sonstige*	*151.198,98*	*195.870*	*109.240*	*105.610*	*69.310*	*69.310*	*69.310*
50293000	*Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*95.457,07*	*30.710*	*31.810*	*31.810*	*31.810*	*31.810*	*31.810*
50311000	*Versorgungsrücklage für Beamte*	*119.662,49*	*147.070*	*155.930*	*158.290*	*157.400*	*157.910*	*161.120*
50312000	*Versorgungsumlage für Beamte*	*2.701.310,92*	*3.006.850*	*3.224.310*	*3.273.450*	*3.256.370*	*3.267.970*	*3.333.460*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.230.655,78*	*1.393.460*	*1.364.380*	*1.412.850*	*1.312.960*	*1.255.250*	*1.277.250*
50390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*15.738,00*	*17.770*	*17.950*	*18.110*	*18.280*	*18.280*	*18.280*
50410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten*	*27.519,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.158.782,35*	*7.821.510*	*7.886.850*	*8.165.820*	*7.598.620*	*7.280.600*	*7.408.610*
50440000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfrewilligendienst*	*42.432,08*	*63.400*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
50490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*4.854,00*	*600*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
50493000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)*	*430,85*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50501000	*Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer*	*87.602,06*	*81.180*	*86.250*	*86.290*	*86.360*	*86.230*	*86.260*
50511000	*Beihilfe für aktive Beamte*	*321.957,05*	*272.780*	*322.920*	*321.410*	*314.390*	*310.600*	*310.600*
50601000	*Personalnebenaufwendungen*	*13.457,43*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
50626000	*Erfolgsprämie nach § 18 TVöD*	*103.232,48*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
50711000	*Zuf. zu Pensionsrückstellungen - aktive Beamte*	*654.743,70*	*585.000*	*655.000*	*655.000*	*655.000*	*655.000*	*655.000*
50712000	*Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte*	*146.159,00*	*1.162.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*26.441,52*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
50813000	*Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte*	*331.180,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000	*Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer*	*117.125,76*	*150.000*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
50823000	*Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer*	*20.138,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000	*Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung*	*47.585,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b)	- Versorgungsaufwendungen	2.190.433,59	1.242.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
51510000	*Zuf. RS Pensionen - Versorgungsempfänger*	*720.658,20*	*110.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*

7

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51610000	*Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger*	*1.469.775,39*	*1.132.000*	*1.470.000*	*1.470.000*	*1.470.000*	*1.470.000*	*1.470.000*
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.761.862,28	43.690.650	41.714.710	42.518.990	41.646.710	42.137.000	42.324.690
52210000	*Energie / Wasser / Abwasser*	*829,98*	*1.400*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
52241000	*Sonstige Entsorgungsleistungen*	*3.359,63*	*14.970*	*8.230*	*8.370*	*8.370*	*8.370*	*8.370*
52313000	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*149.312,61*	*85.850*	*120.650*	*120.650*	*84.650*	*84.650*	*84.650*
52321000	*Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ*	*9.817.622,78*	*10.861.460*	*10.607.000*	*10.440.000*	*9.972.000*	*10.063.000*	*10.164.000*
52321200	*Betriebskosten an Eigenbetrieb KSJ*	*0,00*	*43.830*	*43.830*	*43.830*	*43.830*	*43.830*	*43.830*
52322000	*Bewirtschaftung an Dritte*	*618.582,60*	*1.608.380*	*797.960*	*699.320*	*603.090*	*603.590*	*604.120*
52335100	*Unterhaltung Notwasseranlagen*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52339100	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*228.714,45*	*245.980*	*170.870*	*199.300*	*253.170*	*193.860*	*181.650*
52339800	*Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*14.387.000,00*	*14.560.000*	*13.352.000*	*13.806.000*	*14.006.000*	*14.206.000*	*14.406.000*
52339900	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*3.287.367,80*	*3.381.780*	*4.156.800*	*4.540.230*	*5.203.140*	*5.347.820*	*5.496.980*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge*	*156.723,85*	*92.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge*	*67.581,83*	*76.500*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*162.989,83*	*258.150*	*226.440*	*235.250*	*226.220*	*223.940*	*227.480*
52411000	*Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG*	*1.140.367,49*	*1.223.320*	*1.241.000*	*1.241.000*	*1.241.000*	*1.241.000*	*1.241.000*
52412000	*Aufwendungen für Unterrichtswege*	*83.080,85*	*120.500*	*122.800*	*122.800*	*122.800*	*122.800*	*122.800*
52413000	*Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule*	*233.910,48*	*100.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
52421000	*Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung*	*48.590,26*	*71.420*	*71.840*	*71.840*	*71.840*	*71.840*	*71.840*
52422000	*Verpflegungskosten*	*24.164,91*	*35.800*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*
52430000	*Schülerbetreuung*	*71.370,84*	*68.270*	*72.410*	*72.550*	*72.550*	*72.550*	*72.550*
52441000	*Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial*	*675.003,83*	*1.219.360*	*518.130*	*505.570*	*494.050*	*489.920*	*493.340*
52442000	*Ankauf von Speisen und Getränken*	*2.337,84*	*4.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52443000	*Ankauf von Waren*	*6.187,95*	*8.000*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen*	*492.629,02*	*545.680*	*539.200*	*1.381.070*	*572.860*	*758.860*	*566.860*
52470000	*Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)*	*2.723,33*	*116.000*	*180.000*	*137.250*	*190.000*	*222.000*	*100.000*
52481000	*Sonstige bezogene Leistungen - allgemein*	*1.513.804,36*	*2.924.180*	*2.497.940*	*1.974.710*	*1.644.400*	*1.641.080*	*1.641.250*
52482000	*Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten*	*55.972,84*	*137.990*	*113.130*	*100.570*	*100.270*	*68.770*	*90.670*
52483000	*Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei*	*1.602,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52491000	*Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen*	*74.464,38*	*60.620*	*47.970*	*48.220*	*48.540*	*48.550*	*48.710*
52492000	*Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO*	*78.581,98*	*87.170*	*87.980*	*88.860*	*89.750*	*90.650*	*91.560*
52493000	*Aufwendungen für Ersatzvornahme*	*0,00*	*65.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*
52531000	*Kostenerstattungen an Eigenbetriebe*	*193.915,35*	*237.130*	*345.920*	*336.620*	*298.860*	*254.800*	*267.760*
52541000	*Kostenerstattungen an den Bund*	*72.714,54*	*80.100*	*77.100*	*77.100*	*81.100*	*82.100*	*83.100*
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*115.423,69*	*103.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*408.211,69*	*436.500*	*395.030*	*381.830*	*381.830*	*381.830*	*381.830*
52547000	*Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*67.590,26*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
52549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*631,00*	*600*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*4.374.695,48*	*4.601.740*	*5.053.420*	*5.016.490*	*4.966.830*	*4.945.630*	*4.964.780*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)*	*143.802,55*	*114.510*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.573.229,24	7.199.680	6.667.600	9.068.400	9.470.900	10.772.100	9.733.100
53210000	*AfA auf selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte*	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53220000	*AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte*	*42.026,55*	*32.100*	*36.800*	*26.800*	*20.700*	*14.500*	*6.100*
53230000	*AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen*	*3.330.945,13*	*4.175.700*	*4.747.400*	*5.322.900*	*6.805.500*	*7.423.900*	*7.665.800*
53240000	*AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen*	*150.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53720000	*AfA auf sonstige Kulturdenkmäler*	*1.872,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
53810000	*AfA auf Fahrzeuge*	*330.386,82*	*438.900*	*432.200*	*490.900*	*571.700*	*657.200*	*692.200*
53820000	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*23.479,30*	*19.900*	*21.600*	*20.200*	*19.900*	*18.600*	*17.000*
53853000	*AfA auf Geschäftsausstattung (oberhalb 410 €)*	*879.225,85*	*1.054.090*	*968.900*	*1.042.400*	*1.052.400*	*1.070.600*	*1.049.500*
53854000	*AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*815.293,59*	*1.299.790*	*458.800*	*1.820.000*	*307.600*	*618.400*	*300.600*
53930000	*außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen*	*0,00*	*176.000*	*0*	*343.300*	*691.200*	*967.000*	*0*
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.450.527,36	71.021.890	73.816.160	75.904.400	78.669.070	79.640.460	83.146.170
54110000	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	*4.304.475,00*	*4.706.000*	*3.990.000*	*4.016.000*	*4.043.050*	*4.077.210*	*4.109.510*
54120000	*Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*91.745,80*	*79.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54131100	*Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ*	*27.773,05*	*26.930*	*13.930*	*13.930*	*13.930*	*13.930*	*13.930*
54131200	*Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ*	*15.212.000,00*	*15.200.000*	*16.700.000*	*16.900.000*	*17.300.000*	*17.300.000*	*19.800.000*
54131300	*Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.269.988,51*	*1.333.000*	*1.366.000*	*1.400.000*	*1.435.000*	*1.471.000*	*1.507.800*
54131400	*Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ*	*50.952,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54131500	*Zuschuss an Eigenbetrieb Sport*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
54142000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land*	*2.004.095,69*	*1.988.640*	*1.997.500*	*2.000.500*	*2.004.000*	*2.007.500*	*2.010.400*
54144000	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*790.360,28*	*869.380*	*1.007.120*	*1.011.020*	*1.015.020*	*1.019.170*	*1.023.450*
54147000	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*272.149,18*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*176.500*	*170.000*
54151000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*158.479,52*	*19.000*	*231.950*	*481.950*	*481.950*	*481.950*	*481.950*
54159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*75.862,43*	*149.000*	*210.000*	*160.000*	*85.000*	*60.000*	*35.000*
54190100	*Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*24.847.936,02*	*26.071.220*	*28.011.860*	*29.229.010*	*29.813.740*	*30.410.140*	*31.018.470*

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54190200	*Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger*	*5.897.327,19*	*6.197.000*	*6.571.400*	*6.775.970*	*7.031.420*	*7.136.890*	*7.243.950*
54190300	*Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*2.138.055,38*	*2.159.400*	*2.242.310*	*2.271.760*	*2.294.580*	*2.317.660*	*2.340.960*
54190400	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege*	*108.281,78*	*1.679.750*	*426.400*	*431.400*	*431.400*	*431.400*	*431.400*
54192000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan*	*2.865.974,00*	*2.863.000*	*3.134.730*	*3.248.450*	*3.248.450*	*3.248.450*	*3.248.450*
54193000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse*	*2.367.528,42*	*2.400.670*	*2.546.960*	*2.553.410*	*2.408.530*	*2.410.660*	*2.412.900*
54199000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*4.967.542,30*	*5.083.000*	*5.070.000*	*5.215.000*	*5.367.000*	*5.578.000*	*5.798.000*
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.088.551,34	95.630.800	86.064.710	85.458.210	85.215.830	85.704.000	86.356.580
55111000	*Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)*	*17.057.401,50*	*18.236.000*	*17.600.000*	*17.776.000*	*17.953.800*	*18.133.300*	*18.314.600*
55112000	*Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)*	*29.073,33*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
55121000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte)*	*230.635,27*	*300.000*	*550.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
55122000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)*	*75.516,21*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
55161000	*Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)*	*82.039,49*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
55162000	*Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)*	*109.954,42*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
55163000	*Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)*	*110.792,89*	*150.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
55164000	*Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)*	*345.672,35*	*271.500*	*394.000*	*394.000*	*394.000*	*394.000*	*394.000*
55165000	*Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)*	*31.794,16*	*41.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
55166000	*Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)*	*856,44*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
55310000	*SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*15.116.728,59*	*16.364.280*	*16.531.700*	*17.087.990*	*16.873.310*	*16.860.340*	*16.849.110*
55320000	*SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*22.803.692,58*	*23.750.610*	*23.740.980*	*23.957.010*	*24.020.220*	*24.084.900*	*24.151.140*
55510000	*SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*5.756.484,83*	*6.759.000*	*6.961.640*	*7.130.360*	*7.233.100*	*7.372.760*	*7.515.200*
55520000	*SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*6.883.138,63*	*10.807.960*	*11.261.050*	*11.592.940*	*11.842.070*	*12.109.370*	*12.383.200*
55642000	*KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)*	*100.586,10*	*86.700*	*116.800*	*120.400*	*120.400*	*120.400*	*120.400*
55711000	*Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen*	*1.052.495,32*	*5.555.520*	*1.220.770*	*820.360*	*425.380*	*375.380*	*375.380*
55712000	*Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen*	*3.475.978,33*	*10.138.110*	*4.646.870*	*3.511.900*	*3.286.300*	*3.186.300*	*3.186.300*
55720000	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*1.038.903,00*	*1.100.220*	*1.168.400*	*1.203.500*	*1.203.500*	*1.203.500*	*1.203.500*
55730000	*Vollzug des Betreuungsgesetzes*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
55740000	*Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge*	*84.073,26*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
55750000	*Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBliGG)*	*472.624,20*	*500.000*	*491.890*	*491.890*	*491.890*	*491.890*	*491.890*
55770000	*Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz*	*802.229,00*	*617.500*	*308.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
55790000	*Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz*	*422.881,44*	*472.000*	*432.860*	*432.860*	*432.860*	*432.860*	*432.860*
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	25.533.558,72	29.783.020	28.743.290	28.679.540	28.396.720	28.622.820	28.984.640
56110000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*7.792,35*	*7.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*

10

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	432.725,39	642.550	597.650	626.030	631.460	614.230	614.490
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	49.352,81	81.450	86.830	86.940	81.810	79.190	79.250
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	82.493,94	90.730	94.300	93.910	90.410	90.410	90.370
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	21.299,87	32.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	89.798,85	92.150	89.150	79.400	76.850	76.850	76.850
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	209.029,32	187.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	330.868,20	871.850	302.280	228.260	155.520	148.020	151.520
56211200	Nutzungsentgelte an EB KSJ	0,00	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	131.179,48	115.550	112.870	112.870	112.870	112.870	112.870
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	14.885.527,61	19.009.770	17.770.000	17.750.000	17.565.000	17.910.000	18.075.000
56213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	8.616,79	160.000	62.550	63.180	63.820	64.470	65.130
56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	383.837,05	442.390	592.310	605.030	604.330	610.210	616.100
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	71.828,40	76.600	74.240	76.980	76.100	76.940	77.760
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	198.175,04	218.000	248.010	254.010	262.010	268.510	278.010
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	756.667,20	776.360	843.110	852.720	861.240	868.640	876.060
56242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	1.438.742,28	1.778.000	1.627.400	1.660.100	1.692.500	1.726.300	1.760.700
56243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	192.576,00	196.500	196.800	204.700	212.900	221.400	230.300
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	150.320,93	114.910	157.650	190.450	190.420	190.050	190.050
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	878.652,62	1.261.450	1.328.780	1.153.890	1.014.010	961.130	1.004.260
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	752.827,30	412.000	629.000	630.000	631.000	632.000	633.000
56311000	Vordrucke	57.141,63	73.550	72.900	72.900	72.900	71.900	72.900
56312000	Bürobedarf	170.581,06	196.810	210.250	217.340	217.990	207.640	213.280
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	96.526,59	115.580	118.120	116.570	116.560	116.580	116.610
56330000	Porto und Versandkosten	304.466,09	352.160	367.050	371.000	421.000	326.000	367.500
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	107.730,45	116.760	113.990	114.740	114.850	114.950	115.050
56341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	73.582,75	61.920	83.510	83.510	83.510	83.010	83.510
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	45.726,86	46.020	45.610	45.610	45.610	45.610	45.610
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	121.774,46	139.730	133.060	164.630	136.160	137.620	139.070
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	68.338,25	46.620	55.250	59.100	67.100	47.100	49.100
56370000	Bankgebühren	40.004,23	35.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
56372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	0,00	0	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
56380000	Transport- und Umzugskosten	76.426,86	8.930	36.410	27.560	42.900	38.900	40.900
56411000	Gebäudeversicherungen	64.713,59	65.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
56412000	Kfz-Versicherungen	186.006,63	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360
56413000	Haftpflichtversicherungen	79.219,51	71.050	80.270	80.620	81.000	81.400	81.800
56414000	Unfallversicherungen	837.148,88	752.000	1.067.500	1.099.500	1.120.100	1.141.200	1.163.000
56419000	Sonstige Versicherungen	86.602,76	104.700	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*120.270,18*	*136.300*	*164.650*	*166.500*	*166.500*	*166.500*	*166.500*
	56430000	*Sonstige Beiträge (GEMA)*	*1.322,34*	*2.650*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*
	56491000	*Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz*	*0,00*	*0*	*3.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
	56511000	*Verluste aus dem Abgang von imm. VG*	*391,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56512000	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*6.677,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551100	*Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen*	*12.505,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551300	*Aufwand für EWB auf Steuerforderungen*	*635.301,96*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	56551400	*Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen*	*126.132,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551500	*Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen*	*192.625,10*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56551600	*Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen*	*38.322,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56570000	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*130.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56720000	*Körperschaftsteuer*	*1.019,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*865,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56890000	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*1.832,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*268.844,76*	*282.000*	*273.700*	*278.400*	*283.200*	*288.100*	*293.000*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*11.905,36*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56930000	*Repräsentationen*	*95.022,81*	*70.000*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
	56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*17.880,37*	*48.500*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	56951000	*Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ*	*382.831,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56952000	*Periodenfremde Aufwendungen - allgemein*	*880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56997000	*Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)*	*626,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]***	***275.357.003,40***	***316.015.190***	***305.652.960***	***312.313.780***	***310.318.770***	***311.519.690***	***316.257.020***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]**	**7.191.383,28**	**-23.747.680**	**-20.460.860**	**-21.337.270**	**-18.363.710**	**-18.212.980**	**-14.632.560**
04		\+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.514.821,02	11.139.840	14.047.570	12.999.140	13.757.320	14.003.790	15.541.270
	47131000	*Zinserträge von Eigenbetrieben*	*37.031,25*	*72.190*	*67.500*	*63.800*	*45.000*	*22.500*	*0*
	47142000	*Zinserträge vom Land*	*11.499,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47159100	*Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder*	*272.021,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	47160000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*3.910,88*	*510*	*490*	*460*	*440*	*410*	*390*
	47210000	*Stundungszinsen*	*1.350,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47220000	*Verzugszinsen*	*43.297,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47230000	*Zinsen für AdV*	*6.315,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47300000	*Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen*	*6.100.000,00*	*6.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*9.995,06*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*
	47610100	*Gewinnanteile EB KIJ*	*3.026.615,18*	*1.360.000*	*2.796.000*	*1.787.000*	*2.199.000*	*2.368.000*	*2.628.000*

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	47610200	*Gewinnanteile EB KMJ*	*513.401,57*	*0*	*24.700*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*
	47610300	*Gewinnanteile EB KSJ*	*2.805.183,23*	*2.672.000*	*3.046.000*	*3.035.000*	*3.400.000*	*3.500.000*	*3.600.000*
	47610400	*Gewinnanteile EB jenarbeit*	*6.209,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47620000	*Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser*	*18.114,14*	*100.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	47710000	*Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage*	*309.873,56*	*368.130*	*309.870*	*309.870*	*309.870*	*309.870*	*309.870*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.350.003,85*	*500.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.403.001,79	1.395.960	1.238.050	1.071.000	909.950	782.000	671.630
	57310000	*Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe*	*1.189.404,83*	*1.037.460*	*875.050*	*708.000*	*546.950*	*419.000*	*308.630*
	57420000	*Zinsaufwendungen an das Land*	*691,66*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	57910000	*Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*212.904,00*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	57990000	*Sonstige Zinsen (privater Bereich)*	*1,30*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***13.111.819,23***	***9.743.880***	***12.809.520***	***11.928.140***	***12.847.370***	***13.221.790***	***14.869.640***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
08		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**20.303.202,51**	**-14.003.800**	**-7.651.340**	**-9.409.130**	**-5.516.340**	**-4.991.190**	**237.080**
12		- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
14		***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
15		- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
16		+ Entnahme aus der allgemeine Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
17		***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15 und 16)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
18		- Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**Jahresergebnis (Saldo der Nummern 17, 18 und 19)**	**20.303.202,51**	**-14.003.800**	**-7.651.340**	**-9.409.130**	**-5.516.340**	**-4.991.190**	**237.080**

Anlage 7: Muster zu § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des vierten Haushalts-folgejahres
		Finanzplan 2017/2018								
			in €[1]							
			2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit	1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:								
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.636.620	115.899.158	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.386.330	95.741.071	97.565.030	97.816.600	96.331.520	95.773.730	95.459.440	94.776.440
	c)	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	14.207.760	16.352.110	31.260.830	24.621.050	23.457.880	22.392.510	22.540.100	22.678.910
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283.560	8.563.107	8.055.930	7.353.190	7.398.190	7.443.190	7.518.190	7.593.190
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.671.190	8.051.499	6.643.100	7.215.990	7.315.990	7.415.990	7.515.990	7.613.990
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.284.990	17.266.333	23.485.050	17.964.850	18.143.490	16.313.900	12.934.770	13.008.650
	g)	± Erhöhung/Verminderung des Bestands an FE/UE	0	0	0	0	0	0	0	0
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	10.045	29.000	0	0	0	0	0
	i)	sonstige laufende Einzahlungen	3.165.720	3.170.528	3.165.270	3.266.720	3.266.240	3.265.740	3.265.220	3.264.680
	j)	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 j)]**	**155.656.170**	**265.053.850,99**	**288.121.410**	**280.461.300**	**286.008.410**	**285.620.560**	**286.347.910**	**294.428.360**
	2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:								
	a)	- Personalauszahlungen	-61.472.360	-60.034.075,07	-66.697.020	-65.972.220	-67.576.750	-63.771.440	-61.495.210	-62.563.740
	b)	- Versorgungsauszahlungen	-265.000	-334.079,15	-265.000	-397.400	-438.900	-476.300	-509.500	-559.300
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.007.600	-40.101.024,06	-43.690.650	-41.714.710	-42.518.990	-41.646.710	-42.137.000	-42.324.690
	d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-66.309.800	-67.223.071,87	-71.021.890	-73.816.160	-75.904.400	-78.669.070	-79.640.460	-83.146.170
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-73.536.550	-75.793.908,02	-95.630.800	-86.064.710	-85.458.210	-85.215.830	-85.704.000	-86.356.580
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	-25.185.050	-23.779.021,98	-29.533.020	-28.493.290	-28.429.540	-28.146.720	-28.372.820	-28.734.640
	g)	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 f)]**	**-266.776.360**	**-267.265.180,15**	**-306.838.380**	**-296.458.490**	**-300.326.790**	**-297.926.070**	**-297.858.990**	**-303.685.120**
	3.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1 j) und 2 g)]**	**-111.120.190**	**-2.211.329,16**	**-18.716.970**	**-15.997.190**	**-14.318.380**	**-12.305.510**	**-11.511.080**	**-9.256.760**
	4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.464.700	9.580.331,45	8.467.840	10.976.870	9.964.140	10.357.320	10.503.790	11.941.270
	5.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.547.300	-1.407.796,56	-1.395.960	-1.238.050	-1.071.000	-909.950	-782.000	-671.630
	6.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)**	**6.917.400**	**8.172.534,89**	**7.071.880**	**9.738.820**	**8.893.140**	**9.447.370**	**9.721.790**	**11.269.640**
	7.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**-104.202.790**	**5.961.205,73**	**-11.645.090**	**-6.258.370**	**-5.425.240**	**-2.858.140**	**-1.789.290**	**2.012.880**
	8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	10.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summer der Nummern 7 und 10)**	**-104.202.790**	**5.961.205,73**	**-11.645.090**	**-6.258.370**	**-5.425.240**	**-2.858.140**	**-1.789.290**	**2.012.880**
Investitionstätigkeit	12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.187.190	8.552.306,18	5.258.350	9.070.560	10.156.160	15.266.030	8.854.890	4.773.150
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	5.740,48	0	0	0	0	0	0
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	26.139,48	0	0		0	0	0
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	504.060	438.365,18	804.090	812.110	812.130	2.812.160	3.312.180	3.312.210
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12 a) bis 12 h)]**	**6.691.250,00**	**9.022.551,32**	**6.062.440**	**9.882.670**	**10.968.290**	**18.078.190**	**12.167.070**	**8.085.360**
	13.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG	6.487.870	9.842.917,95	5.899.700	12.901.380	11.025.200	16.046.790	8.955.890	4.944.150
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.007.800	2.574.928,33	3.742.980	2.754.260	3.965.590	2.364.300	2.833.500	1.767.300
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	57.974,29	0	107.500	0	0	0	0
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.253.500	109.612,08	5.303.500	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	g)	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13 a) bis 13 f)]**	**15.749.170**	**12.585.432,65**	**14.946.180**	**16.074.640**	**15.302.290**	**18.722.590**	**12.100.890**	**7.022.950**
	14.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12 i und 13 g)]**	**-9.057.920**	**-3.562.881,33**	**-8.883.740**	**-6.191.970**	**-4.334.000**	**-644.400**	**66.180**	**1.062.410**
	15.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	**-113.260.710**	**2.398.324,40**	**-20.528.830**	**-12.450.340**	**-9.759.240**	**-3.502.540**	**-1.723.110**	**3.075.290**
Finanzierungstätigkeit	16.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.821.230	3.820.595,17	3.972.570	4.134.980	4.302.030	3.199.080	2.827.030	2.458.320
	18.	**Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)**	**-3.821.230**	**-3.820.595,17**	**-3.972.570**	**-4.134.980**	**-4.302.030**	**-3.199.080**	**-2.827.030**	**-2.458.320**
	19.	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einz. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	20.	- Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Ausz. Zur Bildung von Liquiditätsreserven	0	930,00	0	0	0	0	0	0
	21.	**Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Liquiditätsreserven (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0**	**-930,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0,00	0	0	0	0	0	-616.970
	23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	117.081.940	1.423.200,77	24.501.400	16.335.320	14.061.270	6.701.620	4.550.140	0
	24.	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)**	**117.081.940**	**1.423.200,77**	**24.501.400**	**16.335.320**	**14.061.270**	**6.701.620**	**4.550.140**	**-616.970**
	25.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**113.260.710**	**-2.398.324,40**	**20.528.830**	**12.450.340**	**9.759.240**	**3.502.540**	**1.723.110**	**-3.075.290**
	26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	10.680.880	29.401.630,57	2.149.080	30.742.970	31.455.020	31.786.040	32.266.980	32.702.200
	27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	10.680.880	29.517.820,89	2.149.080	30.742.970	31.455.020	31.786.040	32.266.980	32.702.200
	28.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**0**	**-116.190,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit							
01		**laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.899.157,71	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.741.071,02	97.565.030	97.816.600	96.331.520	95.773.730	95.459.440	94.776.440
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	16.352.110,41	31.260.830	24.621.050	23.457.880	22.392.510	22.540.100	22.678.910
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.563.107,21	8.055.930	7.353.190	7.398.190	7.443.190	7.518.190	7.593.190
	e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	8.051.499,19	6.643.100	7.215.990	7.315.990	7.415.990	7.515.990	7.613.990
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.266.332,88	23.485.050	17.964.850	18.143.490	16.313.900	12.934.770	13.008.650
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	10.044,75	29.000	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	3.170.527,82	3.165.270	3.266.720	3.266.240	3.265.740	3.265.220	3.264.680
	j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***265.053.850,99***	***288.121.410***	***280.461.300***	***286.008.410***	***285.620.560***	***286.347.910***	***294.428.360***
02		**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalauszahlungen	60.034.075,07	66.697.020	65.972.220	67.576.750	63.771.440	61.495.210	62.563.740
	b)	- Versorgungsauszahlungen	334.079,15	265.000	397.400	438.900	476.300	509.500	559.300
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.101.024,06	43.690.650	41.714.710	42.518.990	41.646.710	42.137.000	42.324.690
	d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.223.071,87	71.021.890	73.816.160	75.904.400	78.669.070	79.640.460	83.146.170
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	75.793.908,02	95.630.800	86.064.710	85.458.210	85.215.830	85.704.000	86.356.580
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	23.779.021,98	29.533.020	28.493.290	28.429.540	28.146.720	28.372.820	28.734.640
	g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]***	***267.265.180,15***	***306.838.380***	***296.458.490***	***300.326.790***	***297.926.070***	***297.858.990***	***303.685.120***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]**	**-2.211.329,16**	**-18.716.970**	**-15.997.190**	**-14.318.380**	**-12.305.510**	**-11.511.080**	**-9.256.760**
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.580.331,45	8.467.840	10.976.870	9.964.140	10.357.320	10.503.790	11.941.270
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.407.796,56	1.395.960	1.238.050	1.071.000	909.950	782.000	671.630
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***8.172.534,89***	***7.071.880***	***9.738.820***	***8.893.140***	***9.447.370***	***9.721.790***	***11.269.640***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**5.961.205,73**	**-11.645.090**	**-6.258.370**	**-5.425.240**	**-2.858.140**	**-1.789.290**	**2.012.880**
10		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
11		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**5.961.205,73**	**-11.645.090**	**-6.258.370**	**-5.425.240**	**-2.858.140**	**-1.789.290**	**2.012.880**
		Investitionstätigkeit							
		----------							
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.552.306,18	5.258.350	9.070.560	10.156.160	15.266.030	8.854.890	4.773.150
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.740,48	0	0	0	0	0	0
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.139,48	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	438.365,18	804.090	812.110	812.130	2.812.160	3.312.180	3.312.210
	i)	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]***	***9.022.551,32***	***6.062.440***	***9.882.670***	***10.968.290***	***18.078.190***	***12.167.070***	***8.085.360***
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.842.917,95	5.899.700	12.901.380	11.025.200	16.046.790	8.955.890	4.944.150
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.574.928,33	3.742.980	2.754.260	3.965.590	2.364.300	2.833.500	1.767.300
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.974,29	0	107.500	0	0	0	0
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	109.612,08	5.303.500	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]***	***12.585.432,65***	***14.946.180***	***16.074.640***	***15.302.290***	***18.722.590***	***12.100.890***	***7.022.950***
14		**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]**	**-3.562.881,33**	**-8.883.740**	**-6.191.970**	**-4.334.000**	**-644.400**	**66.180**	**1.062.410**
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	2.398.324,40	-20.528.830	-12.450.340	-9.759.240	-3.502.540	-1.723.110	3.075.290
		Finanzierungstätigkeit							

17		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.820.595,17	3.972.570	4.134.980	4.302.030	3.199.080	2.827.030	2.458.320
18		***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)***	***-3.820.595,17***	***-3.972.570***	***-4.134.980***	***-4.302.030***	***-3.199.080***	***-2.827.030***	***-2.458.320***
19		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0	250.000	0	0	0	0
20		- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	930,00	0	0	0	0	0	0
21		***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung und aus der Verminderung / Bildung von Liqiuditätsreserven (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***-930,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	- Zunahme der liquiden Mittel	-283.656.733,76	-302.651.690	-301.570.840	-306.940.840	-314.056.070	-309.018.770	-314.454.990
23	- Abnahme der liquiden Mittel	285.079.934,53	327.153.090	317.906.160	321.002.110	320.757.690	313.568.910	313.838.020
24	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)***	***1.423.200,77***	***24.501.400***	***16.335.320***	***14.061.270***	***6.701.620***	***4.550.140***	***-616.970***
25	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**-2.398.324,40**	**20.528.830**	**12.450.340**	**9.759.240**	**3.502.540**	**1.723.110**	**-3.075.290**
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	29.401.630,57	2.149.080	30.742.970	31.455.020	31.786.040	32.266.980	32.702.200
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	29.517.820,89	2.149.080	30.742.970	31.455.020	31.786.040	32.266.980	32.702.200
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**-116.190,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	***-1.539.391,09***	***-24.501.400***	***-16.335.320***	***-14.061.270***	***-6.701.620***	***-4.550.140***	***616.970***
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	***69.778.091,44***	***68.238.700***	***43.737.300***	***27.401.980***	***13.340.710***	***6.639.090***	***2.088.950***
	Endbestand an Liquiden Mitteln	***68.238.700,35***	***43.737.300***	***27.401.980***	***13.340.710***	***6.639.090***	***2.088.950***	***2.705.920***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	***28.445.170,20***	***2.145.860***	***30.738.420***	***31.450.470***	***31.781.490***	***32.262.430***	***32.697.650***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	***-28.445.170,20***	***-2.145.860***	***-30.738.420***	***-31.450.470***	***-31.781.490***	***-32.262.430***	***-32.697.650***

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit							
01		**laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.899.157,71	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
	60110000	*Grundsteuer A*	*54.070,28*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	60120000	*Grundsteuer B*	*11.134.989,51*	*10.975.000*	*11.300.000*	*11.400.000*	*11.500.000*	*11.423.000*	*11.483.000*
	60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*63.868.400,50*	*65.357.000*	*65.191.000*	*67.044.000*	*69.006.000*	*71.715.000*	*74.544.000*
	60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*33.845.726,77*	*34.318.900*	*36.792.900*	*39.221.300*	*40.390.200*	*41.624.000*	*45.242.900*
	60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*6.457.713,02*	*6.761.300*	*8.384.000*	*11.874.800*	*11.564.300*	*11.797.200*	*13.667.600*
	60310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*275.114,64*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	60320000	*Hundesteuer*	*263.142,99*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.741.071,02	97.565.030	97.816.600	96.331.520	95.773.730	95.459.440	94.776.440
	61111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*56.386.574,43*	*53.214.200*	*52.040.000*	*51.900.000*	*51.700.000*	*51.200.000*	*50.200.000*
	61322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*9.323.037,30*	*12.660.200*	*13.143.000*	*13.290.000*	*13.440.000*	*13.590.000*	*13.740.000*
	61410000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	61431200	*Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur*	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61431300	*Zuschüsse vom Eigenbetrieb Kommunale Immobilien*	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*567.590,46*	*734.490*	*546.470*	*567.560*	*199.650*	*172.870*	*172.870*
	61442000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	*28.092.573,81*	*30.074.960*	*31.309.780*	*29.800.560*	*29.660.680*	*29.723.170*	*29.890.170*
	61442810	*Kulturlastenausgleich*	*694.506,00*	*695.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*	*690.000*
	61445000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen*	*625,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61449000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*292.292,39*	*62.880*	*2.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*12.726,37*	*15.300*	*7.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	61490000	*Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)*	*370.245,26*	*108.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	16.352.110,41	31.260.830	24.621.050	23.457.880	22.392.510	22.540.100	22.678.910
	62110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*351.672,31*	*286.800*	*140.900*	*133.600*	*133.600*	*133.600*	*133.600*
	62120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*343.627,66*	*295.000*	*388.500*	*399.000*	*399.000*	*399.000*	*399.000*
	62130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)*	*353.452,06*	*270.000*	*278.100*	*278.100*	*278.100*	*278.100*	*278.100*
	62150000	*Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)*	*86.116,66*	*1.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	62190000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)*	*473.247,61*	*369.250*	*420.490*	*419.990*	*419.990*	*419.990*	*419.990*
	62210000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)*	*4.038.263,62*	*4.012.460*	*4.398.320*	*4.442.430*	*4.487.460*	*4.529.730*	*4.572.790*
	62220000	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)*	*132.479,61*	*175.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	62230000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)*	*973.995,66*	*1.053.000*	*1.137.620*	*1.143.650*	*1.149.860*	*1.155.720*	*1.161.690*
	62290000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)*	*296.804,68*	*203.300*	*294.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*	*294.800*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
62310000		*Kostenbeteiligung des überörtlichen Trägers (Land) - bis 2014*	*521.136,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
62342000		*Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015*	*2.143.328,21*	*13.461.400*	*5.079.070*	*3.833.850*	*3.349.210*	*3.309.210*	*3.259.210*
62343000		*Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015*	*6.763,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
62442000		*Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)*	*0,00*	*4.665.580*	*3.541.240*	*3.608.770*	*3.677.650*	*3.747.910*	*3.819.590*
62443000		*Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)*	*0,00*	*0*	*1.225.210*	*1.239.590*	*471.540*	*472.940*	*472.440*
62610000		*Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*6.536.290,34*	*6.462.840*	*7.576.600*	*7.523.900*	*7.591.100*	*7.658.900*	*7.727.500*
62710000		*Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land) - bis 2014*	*94.932,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d)	+	öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.563.107,21	8.055.930	7.353.190	7.398.190	7.443.190	7.518.190	7.593.190
63110000		*Verwaltungsgebühren*	*3.595.454,15*	*2.825.430*	*3.235.510*	*3.225.510*	*3.215.510*	*3.235.510*	*3.255.510*
63190000		*Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren*	*1.416,93*	*65.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*
63211000		*Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege*	*1.675.323,82*	*1.960.600*	*2.055.000*	*2.090.000*	*2.125.000*	*2.160.000*	*2.195.000*
63211100		*Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS*	*272,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63212100		*Hortgebühren*	*650.398,81*	*643.000*	*670.000*	*690.000*	*710.000*	*730.000*	*750.000*
63212200		*Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO*	*902.899,76*	*894.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
63213000		*Benutzungsgebühren*	*1.341.980,10*	*1.361.840*	*243.120*	*243.120*	*243.120*	*243.120*	*243.120*
63225000		*Sondernutzungsgebühren*	*219.259,31*	*242.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
63229000		*Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts*	*176.102,09*	*63.500*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
e)	+	privatrechtliche Leistungesentgelte	8.051.499,19	6.643.100	7.215.990	7.315.990	7.415.990	7.515.990	7.613.990
64110000		*Mieten und Pachten*	*655.747,51*	*450.160*	*458.050*	*458.050*	*458.050*	*458.050*	*458.050*
64110019		*Mieten und Pachten (19 % Ust)*	*5.646,38*	*100*	*10.130*	*10.130*	*10.130*	*10.130*	*10.130*
64120000		*Einzahlungen für Elternentgelte*	*5.722.193,64*	*5.770.400*	*6.150.000*	*6.250.000*	*6.350.000*	*6.450.000*	*6.550.000*
64150000		*Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei*	*32.865,21*	*31.200*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
64150007		*Eintrittsgelder (7 % USt)*	*1.057,95*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
64191000		*Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen*	*821,90*	*130*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
64192000		*Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei*	*140.536,88*	*100.800*	*101.600*	*101.600*	*101.600*	*101.600*	*101.600*
64192019		*Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)*	*5.135,64*	*5.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
64193000		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei*	*1.485.813,41*	*283.570*	*466.250*	*466.250*	*466.250*	*466.250*	*464.250*
64193019		*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)*	*1.680,67*	*840*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f)	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.266.332,88	23.485.050	17.964.850	18.143.490	16.313.900	12.934.770	13.008.650
64210000		*KE von verbundenen Unternehmen*	*3.739,93*	*2.020*	*4.620*	*4.720*	*4.720*	*4.720*	*4.820*
64231000		*KE von Eigenbetrieben*	*2.469.652,49*	*2.518.430*	*2.580.620*	*2.606.660*	*2.625.810*	*2.646.740*	*2.668.130*
64241000		*KE vom Bund*	*164,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64242000		*KE vom Land*	*7.082.558,58*	*9.912.630*	*6.871.520*	*7.301.390*	*5.591.110*	*2.171.020*	*2.205.320*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	64243000	*KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.120.889,96*	*7.275.120*	*4.009.420*	*3.633.290*	*3.494.590*	*3.512.590*	*3.531.090*
	64244000	*KE von Zweckverbänden*	*42.914,61*	*49.550*	*46.000*	*47.200*	*46.520*	*47.720*	*46.520*
	64249000	*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.238.417,24*	*3.492.200*	*4.101.370*	*4.200.930*	*4.201.850*	*4.202.680*	*4.203.470*
	64251000	*KE von privaten Unternehmen*	*17.372,37*	*14.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	64259000	*KE vom sonstigen privaten Bereich*	*290.622,87*	*220.600*	*334.300*	*332.300*	*332.300*	*332.300*	*332.300*
	g)	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	10.044,75	29.000	0	0	0	0	0
	65210000	*Aktivierte Eigenleistungen*	*10.044,75*	*29.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	3.170.527,82	3.165.270	3.266.720	3.266.240	3.265.740	3.265.220	3.264.680
	66110000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)*	*2.954.230,46*	*2.971.100*	*3.079.010*	*3.079.010*	*3.079.010*	*3.079.010*	*3.079.010*
	66120000	*Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.*	*144.213,79*	*136.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	66130000	*Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*11.465,31*	*11.020*	*10.560*	*10.080*	*9.580*	*9.060*	*8.520*
	66150000	*Verkauf von Angebotsunterlagen*	*1.047,80*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
	66161000	*Versicherungserstattungen - Personen*	*12.573,80*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	66162000	*Versicherungserstattungen - Sachen*	*18.138,14*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	66197000	*Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht*	*6.782,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	66801000	*Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen*	*22.075,67*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***265.053.850,99***	***288.121.410***	***280.461.300***	***286.008.410***	***285.620.560***	***286.347.910***	***294.428.360***
02		**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalauszahlungen	60.034.075,07	66.697.020	65.972.220	67.576.750	63.771.440	61.495.210	62.563.740
	70120000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete*	*0,00*	*3.680*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	70130000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften*	*350.089,26*	*350.570*	*345.970*	*345.970*	*345.970*	*345.970*	*345.970*
	70190000	*Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*31.108,70*	*38.520*	*83.600*	*122.600*	*154.600*	*44.600*	*83.600*
	70211000	*Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte*	*8.322.897,00*	*8.919.730*	*9.098.730*	*9.265.900*	*9.209.750*	*9.237.120*	*9.422.200*
	70221000	*Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer*	*38.151.844,35*	*42.869.700*	*41.757.610*	*42.877.020*	*39.816.410*	*38.061.620*	*38.729.630*
	70222000	*Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)*	*630.971,32*	*948.360*	*1.013.960*	*1.050.450*	*1.079.360*	*1.008.090*	*965.790*
	70241000	*Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*105.890,89*	*158.200*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*
	70291000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*152.935,73*	*224.870*	*129.240*	*105.610*	*69.310*	*69.310*	*69.310*
	70293000	*Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*95.457,07*	*30.710*	*31.810*	*31.810*	*31.810*	*31.810*	*31.810*
	70311000	*Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte*	*123.817,85*	*147.070*	*155.930*	*158.290*	*157.400*	*157.910*	*161.120*
	70312000	*Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte*	*2.681.540,54*	*3.006.850*	*3.224.310*	*3.273.450*	*3.256.370*	*3.267.970*	*3.333.460*
	70320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.288.299,58*	*1.433.610*	*1.383.510*	*1.415.990*	*1.312.960*	*1.255.250*	*1.277.250*
	70390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*15.738,00*	*17.770*	*17.950*	*18.110*	*18.280*	*18.280*	*18.280*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	27.519,10	0	0	0	0	0	0
70421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.495.293,97	8.057.070	8.000.580	8.184.000	7.598.620	7.280.600	7.408.610
70440000	Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	42.432,08	63.400	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.407,42	600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	430,85	750	0	0	0	0	0
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	88.647,44	81.180	86.250	86.290	86.360	86.230	86.260
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	297.493,01	272.780	322.920	321.410	314.390	310.600	310.600
70600000	Personalnebenauszahlungen	13.457,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	103.232,48	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	10.571,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
b) -	Versorgungsauszahlungen	334.079,15	265.000	397.400	438.900	476.300	509.500	559.300
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	334.079,15	265.000	397.400	438.900	476.300	509.500	559.300
c) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.101.024,06	43.690.650	41.714.710	42.518.990	41.646.710	42.137.000	42.324.690
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.152,43	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
72241000	Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen	3.299,71	14.970	8.230	8.370	8.370	8.370	8.370
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145.439,59	85.850	120.650	120.650	84.650	84.650	84.650
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	10.236.339,43	10.861.460	10.607.000	10.440.000	9.972.000	10.063.000	10.164.000
72321200	Betriebskosten an Eigenbetrieb KSJ	0,00	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	550.009,28	1.608.380	797.960	699.320	603.090	603.590	604.120
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.224.952,16	245.980	170.870	199.300	253.170	193.860	181.650
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	14.387.000,00	14.560.000	13.352.000	13.806.000	14.006.000	14.206.000	14.406.000
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	3.287.367,80	3.381.780	4.156.800	4.540.230	5.203.140	5.347.820	5.496.980
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	161.397,80	92.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	68.285,78	76.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.385,16	258.150	226.440	235.250	226.220	223.940	227.480
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.134.561,26	1.223.320	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
72412000	Unterrichtswege	72.326,90	120.500	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	231.073,90	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	42.159,35	71.420	71.840	71.840	71.840	71.840	71.840
72422000	Verpflegungskosten	25.342,96	35.800	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
72430000	Schülerbetreuung	65.119,52	68.270	72.410	72.550	72.550	72.550	72.550
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	665.645,05	1.219.360	518.130	505.570	494.050	489.920	493.340

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72442000	*Ankauf von Speisen und Getränken*	*2.198,14*	*4.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
72443000	*Ankauf von Waren*	*6.187,95*	*8.000*	*3.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
72450000	*Verbrauchsmittel an Schulen*	*490.601,23*	*545.680*	*539.200*	*1.381.070*	*572.860*	*758.860*	*566.860*
72470000	*Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)*	*2.723,33*	*116.000*	*180.000*	*137.250*	*190.000*	*222.000*	*100.000*
72481000	*Sonstige bezogene Leistungen - allgemein*	*1.536.441,81*	*2.924.180*	*2.497.940*	*1.974.710*	*1.644.400*	*1.641.080*	*1.641.250*
72482000	*Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten*	*62.123,68*	*137.990*	*113.130*	*100.570*	*100.270*	*68.770*	*90.670*
72483000	*Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei*	*1.200,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
72491000	*Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen*	*74.294,98*	*60.620*	*47.970*	*48.220*	*48.540*	*48.550*	*48.710*
72492000	*Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO*	*79.041,51*	*87.170*	*87.980*	*88.860*	*89.750*	*90.650*	*91.560*
72493000	*Auszahlungen für Ersatzvornahme*	*0,00*	*65.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*	*40.560*
72531000	*Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe*	*226.828,82*	*237.130*	*345.920*	*336.620*	*298.860*	*254.800*	*267.760*
72541000	*Auszahlungen für KE an den Bund*	*72.331,04*	*80.100*	*77.100*	*77.100*	*81.100*	*82.100*	*83.100*
72542000	*Auszahlungen für KE an das Land*	*115.477,06*	*103.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*
72543000	*Auszahlungen für KE an Gemeinden*	*390.433,59*	*436.500*	*395.030*	*381.830*	*381.830*	*381.830*	*381.830*
72547000	*Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*67.590,26*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
72549000	*Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*646,00*	*600*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
72551000	*Auszahlungen für KE an private Unternehmen*	*4.368.356,52*	*4.601.740*	*5.053.420*	*5.016.490*	*4.966.830*	*4.945.630*	*4.964.780*
72559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*880,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72590000	*Auszahlungen für KE an Sonstige*	*143.810,06*	*114.510*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*
d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	67.223.071,87	71.021.890	73.816.160	75.904.400	78.669.070	79.640.460	83.146.170
74110000	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	*4.562.475,00*	*4.706.000*	*3.990.000*	*4.016.000*	*4.043.050*	*4.077.210*	*4.109.510*
74120000	*Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*91.745,80*	*79.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74131100	*Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ*	*46.179,77*	*26.930*	*13.930*	*13.930*	*13.930*	*13.930*	*13.930*
74131200	*Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ*	*15.209.600,00*	*15.200.000*	*16.700.000*	*16.900.000*	*17.300.000*	*17.300.000*	*19.800.000*
74131300	*Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.312.013,57*	*1.333.000*	*1.366.000*	*1.400.000*	*1.435.000*	*1.471.000*	*1.507.800*
74131400	*Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ*	*50.952,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74131500	*Zuschuss an Eigenbetrieb Sport*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
74142000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land*	*1.999.108,04*	*1.988.640*	*1.997.500*	*2.000.500*	*2.004.000*	*2.007.500*	*2.010.400*
74144000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände*	*1.389.760,28*	*869.380*	*1.007.120*	*1.011.020*	*1.015.020*	*1.019.170*	*1.023.450*
74147000	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*272.149,18*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*176.500*	*170.000*
74151000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*176.774,91*	*19.000*	*231.950*	*481.950*	*481.950*	*481.950*	*481.950*
74159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*75.862,43*	*149.000*	*210.000*	*160.000*	*85.000*	*60.000*	*35.000*
74190100	*Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*24.166.809,36*	*26.071.220*	*28.011.860*	*29.229.010*	*29.813.740*	*30.410.140*	*31.018.470*
74190200	*Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger*	*5.925.930,99*	*6.197.000*	*6.571.400*	*6.775.970*	*7.031.420*	*7.136.890*	*7.243.950*
74190300	*Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*2.076.438,59*	*2.159.400*	*2.242.310*	*2.271.760*	*2.294.580*	*2.317.660*	*2.340.960*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	107.136,66	1.679.750	426.400	431.400	431.400	431.400	431.400
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	2.870.504,00	2.863.000	3.134.730	3.248.450	3.248.450	3.248.450	3.248.450
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	2.389.074,68	2.400.670	2.546.960	2.553.410	2.408.530	2.410.660	2.412.900
74199000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	0	0	0	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	4.500.555,80	5.083.000	5.070.000	5.215.000	5.367.000	5.578.000	5.798.000
e) -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	75.793.908,02	95.630.800	86.064.710	85.458.210	85.215.830	85.704.000	86.356.580
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	17.270.359,33	18.236.000	17.600.000	17.776.000	17.953.800	18.133.300	18.314.600
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	24.692,55	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	214.222,73	300.000	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	75.893,95	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	81.052,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	110.004,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	98.656,17	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	335.673,97	271.500	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	31.619,12	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	1.022,84	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.195.319,53	16.364.280	16.531.700	17.087.990	16.873.310	16.860.340	16.849.110
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	22.793.148,47	23.750.610	23.740.980	23.957.010	24.020.220	24.084.900	24.151.140
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.766.201,82	6.759.000	6.961.640	7.130.360	7.233.100	7.372.760	7.515.200
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.583.735,63	10.807.960	11.261.050	11.592.940	11.842.070	12.109.370	12.383.200
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	104.657,62	86.700	116.800	120.400	120.400	120.400	120.400
75711000	Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen	851.306,54	5.555.520	1.220.770	820.360	425.380	375.380	375.380
75712000	Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	3.419.127,89	10.138.110	4.646.870	3.511.900	3.286.300	3.186.300	3.186.300
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.047.396,00	1.100.220	1.168.400	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	84.635,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	471.943,90	500.000	491.890	491.890	491.890	491.890	491.890
75770000	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz	803.529,00	617.500	308.750	0	0	0	0
75790000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	424.709,15	472.000	432.860	432.860	432.860	432.860	432.860
f) -	sonstige laufende Auszahlungen	23.779.021,98	29.533.020	28.493.290	28.429.540	28.146.720	28.372.820	28.734.640
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	7.792,35	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	442.889,70	642.550	597.650	626.030	631.460	614.230	614.490

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	48.824,76	81.450	86.830	86.940	81.810	79.190	79.250
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	81.216,05	90.730	94.300	93.910	90.410	90.410	90.370
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	22.848,76	32.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	103.075,81	92.150	89.150	79.400	76.850	76.850	76.850
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	207.631,90	187.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	325.727,68	871.850	302.280	228.260	155.520	148.020	151.520
76211200	Nutzungsentgelte an EB KSJ	0,00	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	132.095,21	115.550	112.870	112.870	112.870	112.870	112.870
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	14.714.881,07	19.009.770	17.770.000	17.750.000	17.565.000	17.910.000	18.075.000
76213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	8.616,79	160.000	62.550	63.180	63.820	64.470	65.130
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	383.837,05	442.390	592.310	605.030	604.330	610.210	616.100
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	71.828,40	76.600	74.240	76.980	76.100	76.940	77.760
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	195.943,81	218.000	248.010	254.010	262.010	268.510	278.010
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	752.550,33	776.360	843.110	852.720	861.240	868.640	876.060
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	1.450.068,06	1.778.000	1.627.400	1.660.100	1.692.500	1.726.300	1.760.700
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	194.928,17	196.500	196.800	204.700	212.900	221.400	230.300
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	150.064,04	114.910	157.650	190.450	190.420	190.050	190.050
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	843.234,19	1.261.450	1.328.780	1.153.890	1.014.010	961.130	1.004.260
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	744.209,70	412.000	629.000	630.000	631.000	632.000	633.000
76311000	Vordrucke	50.266,76	73.550	72.900	72.900	72.900	71.900	72.900
76312000	Bürobedarf	170.912,88	196.810	210.250	217.340	217.990	207.640	213.280
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	94.329,37	115.580	118.120	116.570	116.560	116.580	116.610
76330000	Porto und Versandkosten	308.069,56	352.160	367.050	371.000	421.000	326.000	367.500
76341000	Fernmeldegebühren	815,84	1.180	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	109.521,78	115.580	112.860	113.610	113.720	113.820	113.920
76341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	71.433,23	61.920	83.510	83.510	83.510	83.010	83.510
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	46.100,74	46.020	45.610	45.610	45.610	45.610	45.610
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	121.856,28	139.730	133.060	164.630	136.160	137.620	139.070
76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	68.396,82	46.620	55.250	59.100	67.100	47.100	49.100
76370000	Bankgebühren	39.002,55	35.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
76372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	0,00	0	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
76380000	Transport- und Umzugskosten	64.059,78	8.930	36.410	27.560	42.900	38.900	40.900
76411000	Gebäudeversicherungen	64.713,59	65.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
76412000	Kfz-Versicherungen	186.006,63	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360
76413000	Haftpflichtversicherungen	79.219,51	71.050	80.270	80.620	81.000	81.400	81.800
76414000	Unfallversicherungen	837.148,88	752.000	1.067.500	1.099.500	1.120.100	1.141.200	1.163.000

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	76419000	*Sonstige Versicherungen*	*86.602,76*	*104.700*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
	76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*120.353,38*	*136.300*	*164.650*	*166.500*	*166.500*	*166.500*	*166.500*
	76430000	*Sonstige Beiträge (GEMA)*	*1.322,34*	*2.650*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*
	76491000	*Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz*	*0,00*	*0*	*3.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
	76690000	*Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen*	*1.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76720000	*Körperschaftsteuer*	*1.019,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*865,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	76890000	*Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*	*1.832,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*268.844,76*	*282.000*	*273.700*	*278.400*	*283.200*	*288.100*	*293.000*
	76920000	*Verfügungsmittel*	*11.882,66*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	76930000	*Repräsentationen*	*73.164,18*	*70.000*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
	76940000	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*17.880,37*	*48.500*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
	76997000	*Sonstige laufende Auszahlungen*	*86,56*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]***	***267.265.180,15***	***306.838.380***	***296.458.490***	***300.326.790***	***297.926.070***	***297.858.990***	***303.685.120***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]**	**-2.211.329,16**	**-18.716.970**	**-15.997.190**	**-14.318.380**	**-12.305.510**	**-11.511.080**	**-9.256.760**
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.580.331,45	8.467.840	10.976.870	9.964.140	10.357.320	10.503.790	11.941.270
	67131000	*Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben*	*37.031,25*	*72.190*	*67.500*	*63.800*	*45.000*	*22.500*	*0*
	67142000	*Zinseinzahlungen vom Land*	*11.499,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67159000	*Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen*	*256.416,22*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	67160000	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*3.910,88*	*510*	*490*	*460*	*440*	*410*	*390*
	67200000	*Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen*	*21.029,03*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	67300000	*Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen*	*6.100.000,00*	*6.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*	*7.000.000*
	67400000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*9.995,06*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*	*10.010*
	67610000	*Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen*	*1.564.592,57*	*1.360.000*	*2.796.000*	*1.787.000*	*2.199.000*	*2.368.000*	*3.828.000*
	67620000	*Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden*	*18.114,14*	*100.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	67700000	*Finanzeinzahlungen aus Sparkassen*	*309.873,56*	*368.130*	*309.870*	*309.870*	*309.870*	*309.870*	*309.870*
	67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*1.247.868,93*	*500.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.407.796,56	1.395.960	1.238.050	1.071.000	909.950	782.000	671.630
	77310000	*Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe*	*1.189.404,83*	*1.037.460*	*875.050*	*708.000*	*546.950*	*419.000*	*308.630*
	77420000	*Zinsauszahlungen an das Land*	*4.064,43*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	77910000	*Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*214.326,00*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	77990000	*Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen*	*1,30*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***8.172.534,89***	***7.071.880***	***9.738.820***	***8.893.140***	***9.447.370***	***9.721.790***	***11.269.640***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**5.961.205,73**	**-11.645.090**	**-6.258.370**	**-5.425.240**	**-2.858.140**	**-1.789.290**	**2.012.880**
08		+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09		- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**5.961.205,73**	**-11.645.090**	**-6.258.370**	**-5.425.240**	**-2.858.140**	**-1.789.290**	**2.012.880**
		Investitionstätigkeit							

12		+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.552.306,18	5.258.350	9.070.560	10.156.160	15.266.030	8.854.890	4.773.150
	68141000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund*	*3.046,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*2.260.681,73*	*705.000*	*725.000*	*962.180*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	68151000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*1.190,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund*	*0,00*	*0*	*1.361.430*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land*	*6.069.978,60*	*4.383.350*	*6.984.130*	*9.193.980*	*14.566.030*	*8.154.890*	*4.073.150*
	68175100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen*	*1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68175900	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich*	*215.609,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68190000	*von Sonstigen*	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.740,48	0	0	0	0	0	0
	68259000	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich*	*5.740,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.139,48	0	0	0	0	0	0
	68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR (ohne USt)*	*17.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68571000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (ohne Umsatzsteuer)*	*8.666,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68580000	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen*	*372,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	438.365,18	804.090	812.110	812.130	2.812.160	3.312.180	3.312.210
	68731000	*Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben*	*250.000,00*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*2.500.000*	*3.000.000*	*3.000.000*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	68760000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*558,38*	*590*	*610*	*630*	*660*	*680*	*710*
	68763000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*187.806,80*	*303.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]***	***9.022.551,32***	***6.062.440***	***9.882.670***	***10.968.290***	***18.078.190***	***12.167.070***	***8.085.360***
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.842.917,95	5.899.700	12.901.380	11.025.200	16.046.790	8.955.890	4.944.150
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.842.917,95*	*5.899.700*	*12.901.380*	*11.025.200*	*16.046.790*	*8.955.890*	*4.944.150*
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.574.928,33	3.742.980	2.754.260	3.965.590	2.364.300	2.833.500	1.767.300
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*773.908,02*	*889.500*	*1.238.250*	*721.750*	*1.071.500*	*1.022.000*	*474.000*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)*	*1.129.886,46*	*1.593.700*	*1.093.520*	*1.431.040*	*986.950*	*1.194.850*	*994.450*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)*	*671.133,85*	*1.259.780*	*422.490*	*1.812.800*	*305.850*	*616.650*	*298.850*
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.974,29	0	107.500	0	0	0	0
	78622000	*Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile*	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78629000	*Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78631000	*Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe*	*57.974,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	109.612,08	5.303.500	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
	78731000	*Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe*	*0,00*	*5.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78763000	*Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*109.612,08*	*303.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]***	***12.585.432,65***	***14.946.180***	***16.074.640***	***15.302.290***	***18.722.590***	***12.100.890***	***7.022.950***
14		**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]**	**-3.562.881,33**	**-8.883.740**	**-6.191.970**	**-4.334.000**	**-644.400**	**66.180**	**1.062.410**
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	2.398.324,40	-20.528.830	-12.450.340	-9.759.240	-3.502.540	-1.723.110	3.075.290
		Finanzierungstätigkeit							

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.820.595,17	3.972.570	4.134.980	4.302.030	3.199.080	2.827.030	2.458.320
	79233000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins*	*3.820.595,17*	*3.972.570*	*4.134.980*	*4.302.030*	*3.199.080*	*2.827.030*	*2.458.320*
18		***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)***	***-3.820.595,17***	***-3.972.570***	***-4.134.980***	***-4.302.030***	***-3.199.080***	***-2.827.030***	***-2.458.320***
19		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	69512000	*Einzahlungen aus Rücknahme nicht börsennotierter Anteile*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20		- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	930,00	0	0	0	0	0	0
	79512000	*Auszahlungen zum Erwerb nicht börsennotierter Anteile*	*930,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21		***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung und aus der Verminderung / Bildung von Liqiuditätsreserven (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***-930,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22		- Zunahme der liquiden Mittel	-283.656.733,76	-302.651.690	-301.570.840	-306.940.840	-314.056.070	-309.018.770	-314.454.990
	60110000	*Grundsteuer A*	*-54.070,28*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	60120000	*Grundsteuer B*	*-11.134.989,51*	*-10.975.000*	*-11.300.000*	*-11.400.000*	*-11.500.000*	*-11.423.000*	*-11.483.000*
	60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*-63.868.400,50*	*-65.357.000*	*-65.191.000*	*-67.044.000*	*-69.006.000*	*-71.715.000*	*-74.544.000*
	60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*-33.845.726,77*	*-34.318.900*	*-36.792.900*	*-39.221.300*	*-40.390.200*	*-41.624.000*	*-45.242.900*
	60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*-6.457.713,02*	*-6.761.300*	*-8.384.000*	*-11.874.800*	*-11.564.300*	*-11.797.200*	*-13.667.600*
	60310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*-275.114,64*	*-200.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
	60320000	*Hundesteuer*	*-263.142,99*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*	*-255.000*
	61111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*-56.386.574,43*	*-53.214.200*	*-52.040.000*	*-51.900.000*	*-51.700.000*	*-51.200.000*	*-50.200.000*
	61322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*-9.323.037,30*	*-12.660.200*	*-13.143.000*	*-13.290.000*	*-13.440.000*	*-13.590.000*	*-13.740.000*
	61410000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*-300,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	61431200	*Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jenakultur*	*-350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61431300	*Zuschüsse vom Eigenbetrieb Kommunale Immobilien*	*-250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*-567.590,46*	*-734.490*	*-546.470*	*-567.560*	*-199.650*	*-172.870*	*-172.870*
	61442000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	*-28.092.573,81*	*-30.074.960*	*-31.309.780*	*-29.800.560*	*-29.660.680*	*-29.723.170*	*-29.890.170*
	61442810	*Kulturlastenausgleich*	*-694.506,00*	*-695.000*	*-690.000*	*-690.000*	*-690.000*	*-690.000*	*-690.000*
	61445000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen*	*-625,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61449000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*-292.292,39*	*-62.880*	*-2.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*-12.726,37*	*-15.300*	*-7.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61490000	Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)	-370.245,26	-108.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	-351.672,31	-286.800	-140.900	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
62120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-343.627,66	-295.000	-388.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	-353.452,06	-270.000	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100	-278.100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)	-86.116,66	-1.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
62190000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)	-473.247,61	-369.250	-420.490	-419.990	-419.990	-419.990	-419.990
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)	-4.038.263,62	-4.012.460	-4.398.320	-4.442.430	-4.487.460	-4.529.730	-4.572.790
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)	-132.479,61	-175.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)	-973.995,66	-1.053.000	-1.137.620	-1.143.650	-1.149.860	-1.155.720	-1.161.690
62290000	Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)	-296.804,68	-203.300	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
62310000	Kostenbeteiligung des überörtlichen Trägers (Land) - bis 2014	-521.136,00	0	0	0	0	0	0
62342000	Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015	-2.143.328,21	-13.461.400	-5.079.070	-3.833.850	-3.349.210	-3.309.210	-3.259.210
62343000	Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015	-6.763,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62442000	Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)	0,00	-4.665.580	-3.541.240	-3.608.770	-3.677.650	-3.747.910	-3.819.590
62443000	Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)	0,00	0	-1.225.210	-1.239.590	-471.540	-472.940	-472.440
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-6.536.290,34	-6.462.840	-7.576.600	-7.523.900	-7.591.100	-7.658.900	-7.727.500
62710000	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers (Land) - bis 2014	-94.932,31	0	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.595.454,15	-2.825.430	-3.235.510	-3.225.510	-3.215.510	-3.235.510	-3.255.510
63190000	Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	-1.416,93	-65.560	-40.560	-40.560	-40.560	-40.560	-40.560
63211000	Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege	-1.675.323,82	-1.960.600	-2.055.000	-2.090.000	-2.125.000	-2.160.000	-2.195.000
63211100	Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS	-272,24	0	0	0	0	0	0
63212100	Hortgebühren	-650.398,81	-643.000	-670.000	-690.000	-710.000	-730.000	-750.000
63212200	Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO	-902.899,76	-894.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
63213000	Benutzungsgebühren	-1.341.980,10	-1.361.840	-243.120	-243.120	-243.120	-243.120	-243.120
63225000	Sondernutzungsgebühren	-219.259,31	-242.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
63229000	Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts	-176.102,09	-63.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
64110000	Mieten und Pachten	-655.747,51	-450.160	-458.050	-458.050	-458.050	-458.050	-458.050
64110019	Mieten und Pachten (19 % Ust)	-5.646,38	-100	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130	-10.130
64120000	Einzahlungen für Elternentgelte	-5.722.193,64	-5.770.400	-6.150.000	-6.250.000	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000
64150000	Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei	-32.865,21	-31.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
64150007	Eintrittsgelder (7 % USt)	-1.057,95	-700	-700	-700	-700	-700	-700
64191000	Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen	-821,90	-130	-160	-160	-160	-160	-160

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
64192000	Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei	-140.536,88	-100.800	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
64192019	Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)	-5.135,64	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei	-1.485.813,41	-283.570	-466.250	-466.250	-466.250	-466.250	-464.250
64193019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)	-1.680,67	-840	0	0	0	0	0
64210000	KE von verbundenen Unternehmen	-3.739,93	-2.020	-4.620	-4.720	-4.720	-4.720	-4.820
64231000	KE von Eigenbetrieben	-2.469.652,49	-2.518.430	-2.580.620	-2.606.660	-2.625.810	-2.646.740	-2.668.130
64241000	KE vom Bund	-164,83	0	0	0	0	0	0
64242000	KE vom Land	-7.082.558,58	-9.912.630	-6.871.520	-7.301.390	-5.591.110	-2.171.020	-2.205.320
64243000	KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.120.889,96	-7.275.120	-4.009.420	-3.633.290	-3.494.590	-3.512.590	-3.531.090
64244000	KE von Zweckverbänden	-42.914,61	-49.550	-46.000	-47.200	-46.520	-47.720	-46.520
64249000	KE vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.238.417,24	-3.492.200	-4.101.370	-4.200.930	-4.201.850	-4.202.680	-4.203.470
64251000	KE von privaten Unternehmen	-17.372,37	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
64259000	KE vom sonstigen privaten Bereich	-290.622,87	-220.600	-334.300	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
65210000	Aktivierte Eigenleistungen	-10.044,75	-29.000	0	0	0	0	0
66110000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	-2.954.230,46	-2.971.100	-3.079.010	-3.079.010	-3.079.010	-3.079.010	-3.079.010
66120000	Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.	-144.213,79	-136.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
66130000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	-11.465,31	-11.020	-10.560	-10.080	-9.580	-9.060	-8.520
66150000	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.047,80	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
66161000	Versicherungserstattungen - Personen	-12.573,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
66162000	Versicherungserstattungen - Sachen	-18.138,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
66197000	Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht	-6.782,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66801000	Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	-22.075,67	-10.000	0	0	0	0	0
67131000	Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben	-37.031,25	-72.190	-67.500	-63.800	-45.000	-22.500	0
67142000	Zinseinzahlungen vom Land	-11.499,81	0	0	0	0	0	0
67159000	Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen	-256.416,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-3.910,88	-510	-490	-460	-440	-410	-390
67200000	Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen	-21.029,03	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
67300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	-6.100.000,00	-6.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	-9.995,06	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
67610000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	-1.564.592,57	-1.360.000	-2.796.000	-1.787.000	-2.199.000	-2.368.000	-3.828.000
67620000	Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden	-18.114,14	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
67700000	Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	-309.873,56	-368.130	-309.870	-309.870	-309.870	-309.870	-309.870
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-1.247.868,93	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	-3.046,35	0	0	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	-2.260.681,73	-705.000	-725.000	-962.180	-700.000	-700.000	-700.000
68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	-1.190,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	68174100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund*	*0,00*	*0*	*-1.361.430*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68174200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land*	*-6.069.978,60*	*-4.383.350*	*-6.984.130*	*-9.193.980*	*-14.566.030*	*-8.154.890*	*-4.073.150*
	68175100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen*	*-1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68175900	*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich*	*-215.609,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68190000	*von Sonstigen*	*0,00*	*-170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68259000	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich*	*-5.740,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR (ohne USt)*	*-17.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68571000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (ohne Umsatzsteuer)*	*-8.666,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68580000	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen*	*-372,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68731000	*Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben*	*-250.000,00*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-2.500.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*
	68760000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*-558,38*	*-590*	*-610*	*-630*	*-660*	*-680*	*-710*
	68763000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*-187.806,80*	*-303.500*	*-311.500*	*-311.500*	*-311.500*	*-311.500*	*-311.500*
	69512000	*Einzahlungen aus Rücknahme nicht börsennotierter Anteile*	*0,00*	*0*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	-	Abnahme der liquiden Mittel	285.079.934,53	327.153.090	317.906.160	321.002.110	320.757.690	313.568.910	313.838.020
	70120000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete*	*0,00*	*3.680*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	70130000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften*	*350.089,26*	*350.570*	*345.970*	*345.970*	*345.970*	*345.970*	*345.970*
	70190000	*Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*31.108,70*	*38.520*	*83.600*	*122.600*	*154.600*	*44.600*	*83.600*
	70211000	*Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte*	*8.322.897,00*	*8.919.730*	*9.098.730*	*9.265.900*	*9.209.750*	*9.237.120*	*9.422.200*
	70221000	*Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer*	*38.151.844,35*	*42.869.700*	*41.757.610*	*42.877.020*	*39.816.410*	*38.061.620*	*38.729.630*
	70222000	*Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)*	*630.971,32*	*948.360*	*1.013.960*	*1.050.450*	*1.079.360*	*1.008.090*	*965.790*
	70241000	*Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*105.890,89*	*158.200*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*	*140.400*
	70291000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*152.935,73*	*224.870*	*129.240*	*105.610*	*69.310*	*69.310*	*69.310*
	70293000	*Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*95.457,07*	*30.710*	*31.810*	*31.810*	*31.810*	*31.810*	*31.810*
	70311000	*Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte*	*123.817,85*	*147.070*	*155.930*	*158.290*	*157.400*	*157.910*	*161.120*
	70312000	*Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte*	*2.681.540,54*	*3.006.850*	*3.224.310*	*3.273.450*	*3.256.370*	*3.267.970*	*3.333.460*
	70320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.288.299,58*	*1.433.610*	*1.383.510*	*1.415.990*	*1.312.960*	*1.255.250*	*1.277.250*
	70390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*15.738,00*	*17.770*	*17.950*	*18.110*	*18.280*	*18.280*	*18.280*
	70410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten*	*27.519,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.495.293,97*	*8.057.070*	*8.000.580*	*8.184.000*	*7.598.620*	*7.280.600*	*7.408.610*
	70440000	*Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst*	*42.432,08*	*63.400*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
	70490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*4.407,42*	*600*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*

32

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70493000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)	430,85	750	0	0	0	0	0
70500000	Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen	88.647,44	81.180	86.250	86.290	86.360	86.230	86.260
70510000	Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte	297.493,01	272.780	322.920	321.410	314.390	310.600	310.600
70600000	Personalnebenauszahlungen	13.457,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70626000	Auszahlungen für Erfolgsprämie	103.232,48	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	10.571,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger	334.079,15	265.000	397.400	438.900	476.300	509.500	559.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.152,43	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
72241000	Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen	3.299,71	14.970	8.230	8.370	8.370	8.370	8.370
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145.439,59	85.850	120.650	120.650	84.650	84.650	84.650
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ	10.236.339,43	10.861.460	10.607.000	10.440.000	9.972.000	10.063.000	10.164.000
72321200	Betriebskosten an Eigenbetrieb KSJ	0,00	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
72322000	Bewirtschaftung an Dritte	550.009,28	1.608.380	797.960	699.320	603.090	603.590	604.120
72335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
72339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.224.952,16	245.980	170.870	199.300	253.170	193.860	181.650
72339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	14.387.000,00	14.560.000	13.352.000	13.806.000	14.006.000	14.206.000	14.406.000
72339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	3.287.367,80	3.381.780	4.156.800	4.540.230	5.203.140	5.347.820	5.496.980
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	161.397,80	92.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	68.285,78	76.500	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.385,16	258.150	226.440	235.250	226.220	223.940	227.480
72411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.134.561,26	1.223.320	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
72412000	Unterrichtswege	72.326,90	120.500	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
72413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	231.073,90	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
72421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	42.159,35	71.420	71.840	71.840	71.840	71.840	71.840
72422000	Verpflegungskosten	25.342,96	35.800	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
72430000	Schülerbetreuung	65.119,52	68.270	72.410	72.550	72.550	72.550	72.550
72441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	665.645,05	1.219.360	518.130	505.570	494.050	489.920	493.340
72442000	Ankauf von Speisen und Getränken	2.198,14	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72443000	Ankauf von Waren	6.187,95	8.000	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	490.601,23	545.680	539.200	1.381.070	572.860	758.860	566.860
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	2.723,33	116.000	180.000	137.250	190.000	222.000	100.000
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	1.536.441,81	2.924.180	2.497.940	1.974.710	1.644.400	1.641.080	1.641.250
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	62.123,68	137.990	113.130	100.570	100.270	68.770	90.670
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	74.294,98	60.620	47.970	48.220	48.540	48.550	48.710

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	79.041,51	87.170	87.980	88.860	89.750	90.650	91.560
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	0,00	65.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	226.828,82	237.130	345.920	336.620	298.860	254.800	267.760
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	72.331,04	80.100	77.100	77.100	81.100	82.100	83.100
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	115.477,06	103.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	390.433,59	436.500	395.030	381.830	381.830	381.830	381.830
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	67.590,26	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	646,00	600	650	650	650	650	650
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	4.368.356,52	4.601.740	5.053.420	5.016.490	4.966.830	4.945.630	4.964.780
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	880,00	0	0	0	0	0	0
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	143.810,06	114.510	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.562.475,00	4.706.000	3.990.000	4.016.000	4.043.050	4.077.210	4.109.510
74120000	Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	91.745,80	79.900	0	0	0	0	0
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	46.179,77	26.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	15.209.600,00	15.200.000	16.700.000	16.900.000	17.300.000	17.300.000	19.800.000
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.312.013,57	1.333.000	1.366.000	1.400.000	1.435.000	1.471.000	1.507.800
74131400	Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ	50.952,81	0	0	0	0	0	0
74131500	Zuschuss an Eigenbetrieb Sport	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
74142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.999.108,04	1.988.640	1.997.500	2.000.500	2.004.000	2.007.500	2.010.400
74144000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.389.760,28	869.380	1.007.120	1.011.020	1.015.020	1.019.170	1.023.450
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	272.149,18	196.000	196.000	196.000	196.000	176.500	170.000
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	176.774,91	19.000	231.950	481.950	481.950	481.950	481.950
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	75.862,43	149.000	210.000	160.000	85.000	60.000	35.000
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	24.166.809,36	26.071.220	28.011.860	29.229.010	29.813.740	30.410.140	31.018.470
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	5.925.930,99	6.197.000	6.571.400	6.775.970	7.031.420	7.136.890	7.243.950
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.076.438,59	2.159.400	2.242.310	2.271.760	2.294.580	2.317.660	2.340.960
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	107.136,66	1.679.750	426.400	431.400	431.400	431.400	431.400
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	2.870.504,00	2.863.000	3.134.730	3.248.450	3.248.450	3.248.450	3.248.450
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	2.389.074,68	2.400.670	2.546.960	2.553.410	2.408.530	2.410.660	2.412.900
74199000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	0	0	0	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	4.500.555,80	5.083.000	5.070.000	5.215.000	5.367.000	5.578.000	5.798.000
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	17.270.359,33	18.236.000	17.600.000	17.776.000	17.953.800	18.133.300	18.314.600
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	24.692,55	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	214.222,73	300.000	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	75.893,95	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	81.052,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	110.004,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	98.656,17	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	335.673,97	271.500	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	31.619,12	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	1.022,84	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.195.319,53	16.364.280	16.531.700	17.087.990	16.873.310	16.860.340	16.849.110
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	22.793.148,47	23.750.610	23.740.980	23.957.010	24.020.220	24.084.900	24.151.140
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.766.201,82	6.759.000	6.961.640	7.130.360	7.233.100	7.372.760	7.515.200
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.583.735,63	10.807.960	11.261.050	11.592.940	11.842.070	12.109.370	12.383.200
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	104.657,62	86.700	116.800	120.400	120.400	120.400	120.400
75711000	Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen	851.306,54	5.555.520	1.220.770	820.360	425.380	375.380	375.380
75712000	Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	3.419.127,89	10.138.110	4.646.870	3.511.900	3.286.300	3.186.300	3.186.300
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.047.396,00	1.100.220	1.168.400	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	84.635,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	471.943,90	500.000	491.890	491.890	491.890	491.890	491.890
75770000	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz	803.529,00	617.500	308.750	0	0	0	0
75790000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	424.709,15	472.000	432.860	432.860	432.860	432.860	432.860
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	7.792,35	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	442.889,70	642.550	597.650	626.030	631.460	614.230	614.490
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	48.824,76	81.450	86.830	86.940	81.810	79.190	79.250
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	81.216,05	90.730	94.300	93.910	90.410	90.410	90.370
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	22.848,76	32.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	103.075,81	92.150	89.150	79.400	76.850	76.850	76.850
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	207.631,90	187.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	325.727,68	871.850	302.280	228.260	155.520	148.020	151.520
76211200	Nutzungsentgelte an EB KSJ	0,00	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	132.095,21	115.550	112.870	112.870	112.870	112.870	112.870
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	14.714.881,07	19.009.770	17.770.000	17.750.000	17.565.000	17.910.000	18.075.000
76213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	8.616,79	160.000	62.550	63.180	63.820	64.470	65.130
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	383.837,05	442.390	592.310	605.030	604.330	610.210	616.100
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	71.828,40	76.600	74.240	76.980	76.100	76.940	77.760
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	195.943,81	218.000	248.010	254.010	262.010	268.510	278.010

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	752.550,33	776.360	843.110	852.720	861.240	868.640	876.060
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	1.450.068,06	1.778.000	1.627.400	1.660.100	1.692.500	1.726.300	1.760.700
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	194.928,17	196.500	196.800	204.700	212.900	221.400	230.300
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	150.064,04	114.910	157.650	190.450	190.420	190.050	190.050
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	843.234,19	1.261.450	1.328.780	1.153.890	1.014.010	961.130	1.004.260
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	744.209,70	412.000	629.000	630.000	631.000	632.000	633.000
76311000	Vordrucke	50.266,76	73.550	72.900	72.900	72.900	71.900	72.900
76312000	Bürobedarf	170.912,88	196.810	210.250	217.340	217.990	207.640	213.280
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	94.329,37	115.580	118.120	116.570	116.560	116.580	116.610
76330000	Porto und Versandkosten	308.069,56	352.160	367.050	371.000	421.000	326.000	367.500
76341000	Fernmeldegebühren	815,84	1.180	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	109.521,78	115.580	112.860	113.610	113.720	113.820	113.920
76341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	71.433,23	61.920	83.510	83.510	83.510	83.010	83.510
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	46.100,74	46.020	45.610	45.610	45.610	45.610	45.610
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	121.856,28	139.730	133.060	164.630	136.160	137.620	139.070
76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	68.396,82	46.620	55.250	59.100	67.100	47.100	49.100
76370000	Bankgebühren	39.002,55	35.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
76372000	Nebenkosten des Zahlungsverkehrs	0,00	0	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
76380000	Transport- und Umzugskosten	64.059,78	8.930	36.410	27.560	42.900	38.900	40.900
76411000	Gebäudeversicherungen	64.713,59	65.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
76412000	Kfz-Versicherungen	186.006,63	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360
76413000	Haftpflichtversicherungen	79.219,51	71.050	80.270	80.620	81.000	81.400	81.800
76414000	Unfallversicherungen	837.148,88	752.000	1.067.500	1.099.500	1.120.100	1.141.200	1.163.000
76419000	Sonstige Versicherungen	86.602,76	104.700	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120.353,38	136.300	164.650	166.500	166.500	166.500	166.500
76430000	Sonstige Beiträge (GEMA)	1.322,34	2.650	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
76491000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0	3.000	8.000	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
76720000	Körperschaftsteuer	1.019,12	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	865,00	800	800	800	800	800	800
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.832,82	0	0	0	0	0	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	268.844,76	282.000	273.700	278.400	283.200	288.100	293.000
76920000	Verfügungsmittel	11.882,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76930000	Repräsentationen	73.164,18	70.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	17.880,37	48.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
76997000	Sonstige laufende Auszahlungen	86,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
77310000	*Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe*	*1.189.404,83*	*1.037.460*	*875.050*	*708.000*	*546.950*	*419.000*	*308.630*
77420000	*Zinsauszahlungen an das Land*	*4.064,43*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
77910000	*Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*214.326,00*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
77990000	*Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen*	*1,30*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.842.917,95*	*5.899.700*	*12.901.380*	*11.025.200*	*16.046.790*	*8.955.890*	*4.944.150*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*773.908,02*	*889.500*	*1.238.250*	*721.750*	*1.071.500*	*1.022.000*	*474.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)*	*1.129.886,46*	*1.593.700*	*1.093.520*	*1.431.040*	*986.950*	*1.194.850*	*994.450*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)*	*671.133,85*	*1.259.780*	*422.490*	*1.812.800*	*305.850*	*616.650*	*298.850*
78622000	*Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile*	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
78629000	*Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
78631000	*Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe*	*57.974,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78731000	*Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe*	*0,00*	*5.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78763000	*Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*109.612,08*	*303.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*	*311.500*
79233000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins*	*3.820.595,17*	*3.972.570*	*4.134.980*	*4.302.030*	*3.199.080*	*2.827.030*	*2.458.320*
79512000	*Auszahlungen zum Erwerb nicht börsennotierter Anteile*	*930,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)***	***1.423.200,77***	***24.501.400***	***16.335.320***	***14.061.270***	***6.701.620***	***4.550.140***	***-616.970***
25	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**-2.398.324,40**	**20.528.830**	**12.450.340**	**9.759.240**	**3.502.540**	**1.723.110**	**-3.075.290**
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	29.401.630,57	2.149.080	30.742.970	31.455.020	31.786.040	32.266.980	32.702.200
69631000	*Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigen- und Regiebetriebe*	*827.072,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69710000	*Durchlaufende Gelder - Einzahlungen*	*151.604,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69720000	*Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*10.641,43*	*3.220*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
69813000	*Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung*	*367.721,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69821100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal*	*5.602.480,00*	*117.900*	*5.890.150*	*6.004.400*	*5.910.480*	*5.942.830*	*5.939.150*
69821200	*Einzahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung*	*730.903,00*	*3.060*	*815.980*	*831.510*	*849.320*	*862.780*	*874.800*
69821300	*Einzahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle*	*353.623,00*	*3.620*	*310.760*	*322.210*	*322.240*	*320.410*	*331.080*
69821400	*Einzahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen*	*356.645,00*	*26.660*	*453.680*	*463.170*	*465.560*	*468.300*	*470.520*
69821500	*Einzahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung*	*407.256,00*	*18.230*	*480.170*	*488.910*	*498.970*	*507.990*	*516.740*
69821600	*Einzahlungen ILV Produkt 11.3.1 Organisation*	*453.671,00*	*0*	*476.380*	*485.360*	*495.420*	*431.350*	*437.790*
69821700	*Einzahlungen ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*1.361.916,00*	*0*	*779.760*	*796.550*	*814.320*	*831.380*	*848.860*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
69821800	*Einzahlungen ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung*	*485.325,00*	*0*	*504.080*	*514.380*	*561.700*	*571.570*	*583.520*
69822100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung*	*997.322,00*	*10.700*	*1.002.410*	*1.021.230*	*1.042.810*	*1.060.460*	*1.077.570*
69822200	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung*	*1.846.154,00*	*66.870*	*1.993.880*	*2.036.160*	*1.975.220*	*2.016.720*	*2.051.900*
69822300	*Einzahlungen ILV Produkt 11.7.1 Controlling*	*570.900,00*	*0*	*450.310*	*459.370*	*469.690*	*477.930*	*485.910*
69822400	*Einzahlungen ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration*	*119.906,00*	*0*	*162.860*	*168.560*	*170.980*	*172.890*	*174.830*
69831100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.3 Finanzverwaltung Dez. 1*	*147.580,00*	*0*	*128.590*	*131.210*	*134.290*	*136.700*	*138.920*
69831200	*Erträge ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle*	*1.188.774,00*	*0*	*1.164.410*	*1.104.200*	*1.106.150*	*1.166.760*	*1.163.710*
69832100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2*	*283.747,00*	*14.840*	*290.270*	*296.510*	*304.130*	*309.780*	*315.160*
69832400	*Einzahlungen ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz*	*0,00*	*1.177.960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69833100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.5 Finanzverwaltung Dez. 3*	*183.816,00*	*0*	*195.850*	*199.730*	*204.930*	*208.290*	*212.030*
69834100	*Einzahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4*	*752.521,00*	*54.120*	*1.042.510*	*1.062.450*	*979.350*	*996.410*	*1.012.830*
69834200	*Einzahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben*	*697.145,00*	*651.900*	*563.400*	*577.790*	*751.040*	*792.360*	*833.830*
69834300	*Einzahlungen ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben*	*907.840,67*	*0*	*1.028.940*	*965.760*	*977.090*	*995.480*	*1.005.720*
69834400	*Einzahlungen ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben*	*653.428,49*	*0*	*941.920*	*945.250*	*941.390*	*957.160*	*966.150*
69834500	*Einzahlungen ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben*	*399.078,35*	*0*	*618.810*	*628.950*	*637.150*	*645.460*	*651.990*
69834600	*Einzahlungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahme der Gesundheitspflege*	*2.264,51*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
69834700	*Einzahlungen ILV Produkt 36.4.1 Jugendhilfeplanung*	*297.744,00*	*0*	*292.890*	*272.900*	*280.090*	*287.760*	*291.980*
69851100	*Einzahlungen ILV PK Kita Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*6.880.315,73*	*0*	*8.645.340*	*9.081.100*	*9.289.480*	*9.478.140*	*9.663.020*
69851200	*Einzahlungen ILV Immo.pauschale Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*1.834.633,59*	*0*	*1.924.620*	*1.996.330*	*2.016.310*	*2.036.460*	*2.056.830*
69851300	*Einzahlungen ILV SK (ohne Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*215.505,54*	*0*	*223.460*	*225.800*	*209.150*	*211.240*	*213.370*
69851400	*Einzahlungen ILV SK (Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*324.485,44*	*0*	*341.080*	*354.770*	*358.320*	*361.910*	*365.530*
69851500	*Einzahlungen ILV PK/SK Produkt 36.1.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung*	*22.468,88*	*0*	*13.910*	*13.910*	*13.910*	*13.910*	*13.910*
69910000	*Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen*	*-32.858,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	29.517.820,89	2.149.080	30.742.970	31.455.020	31.786.040	32.266.980	32.702.200
79710000	*Durchlaufende Gelder - Auszahlungen*	*540.344,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79720000	*Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*3.952,00*	*3.220*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
79813000	*Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung*	*367.721,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79821100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal*	*5.602.480,00*	*117.900*	*5.890.150*	*6.004.400*	*5.910.480*	*5.942.830*	*5.939.150*
79821200	*Auszahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung*	*730.903,00*	*3.060*	*815.980*	*831.510*	*849.320*	*862.780*	*874.800*
79821300	*Auszahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle*	*353.623,00*	*3.620*	*310.760*	*322.210*	*322.240*	*320.410*	*331.080*
79821400	*Auszahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen*	*356.645,00*	*26.660*	*453.680*	*463.170*	*465.560*	*468.300*	*470.520*
79821500	*Auszahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung*	*407.256,00*	*18.230*	*480.170*	*488.910*	*498.970*	*507.990*	*516.740*

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
79821600	*Auszahlungen ILV Produkt 11.3.1 Organisation*	*453.671,00*	*0*	*476.380*	*485.360*	*495.420*	*431.350*	*437.790*
79821700	*Auszahlungen ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*1.361.916,00*	*0*	*779.760*	*796.550*	*814.320*	*831.380*	*848.860*
79821800	*Auszahlungen ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung*	*485.325,00*	*0*	*504.080*	*514.380*	*561.700*	*571.570*	*583.520*
79822100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung*	*997.322,00*	*10.700*	*1.002.410*	*1.021.230*	*1.042.810*	*1.060.460*	*1.077.570*
79822200	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung*	*1.846.154,00*	*66.870*	*1.993.880*	*2.036.160*	*1.975.220*	*2.016.720*	*2.051.900*
79822300	*Auszahlungen ILV Produkt 11.7.1 Controlling*	*570.900,00*	*0*	*450.310*	*459.370*	*469.690*	*477.930*	*485.910*
79822400	*Auszahlungen ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration*	*119.906,00*	*0*	*162.860*	*168.560*	*170.980*	*172.890*	*174.830*
79831100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.3 Finanzverwaltung Dez. 1*	*147.580,00*	*0*	*128.590*	*131.210*	*134.290*	*136.700*	*138.920*
79831200	*Aufwendungen ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle*	*1.188.774,00*	*0*	*1.164.410*	*1.104.200*	*1.106.150*	*1.166.760*	*1.163.710*
79832100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2*	*283.747,00*	*14.840*	*290.270*	*296.510*	*304.130*	*309.780*	*315.160*
79832400	*Auszahlungen ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz*	*0,00*	*1.177.960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79833100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.5 Finanzverwaltung Dez. 3*	*183.816,00*	*0*	*195.850*	*199.730*	*204.930*	*208.290*	*212.030*
79834100	*Auszahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4*	*752.521,00*	*54.120*	*1.042.510*	*1.062.450*	*979.350*	*996.410*	*1.012.830*
79834200	*Auszahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben*	*697.145,00*	*651.900*	*563.400*	*577.790*	*751.040*	*792.360*	*833.830*
79834300	*Auszahlungen ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben*	*907.840,67*	*0*	*1.028.940*	*965.760*	*977.090*	*995.480*	*1.005.720*
79834400	*Auszahlungen ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben*	*653.428,49*	*0*	*941.920*	*945.250*	*941.390*	*957.160*	*966.150*
79834500	*Auszahlungen ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben*	*399.078,35*	*0*	*618.810*	*628.950*	*637.150*	*645.460*	*651.990*
79834600	*Auszahlungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahme der Gesundheitspflege*	*2.264,51*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
79834700	*Auszahlungen ILV Produkt 36.4.1 Jugendhilfeplanung*	*297.744,00*	*0*	*292.890*	*272.900*	*280.090*	*287.760*	*291.980*
79851100	*Auszahlungen ILV PK Kita Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*6.880.315,73*	*0*	*8.645.340*	*9.081.100*	*9.289.480*	*9.478.140*	*9.663.020*
79851200	*Auszahlungen ILV Immo.pauschale Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*1.834.633,59*	*0*	*1.924.620*	*1.996.330*	*2.016.310*	*2.036.460*	*2.056.830*
79851300	*Auszahlungen ILV SK (ohne Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*215.505,54*	*0*	*223.460*	*225.800*	*209.150*	*211.240*	*213.370*
79851400	*Auszahlungen ILV SK (Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder*	*324.485,44*	*0*	*341.080*	*354.770*	*358.320*	*361.910*	*365.530*
79851500	*Auszahlungen ILV PK/SK Produkt 36.1.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung*	*22.468,88*	*0*	*13.910*	*13.910*	*13.910*	*13.910*	*13.910*
79910000	*Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen*	*528.353,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**-116.190,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)	***-1.539.391,09***	***-24.501.400***	***-16.335.320***	***-14.061.270***	***-6.701.620***	***-4.550.140***	***616.970***
	Nachrichtlich ausgewiesen							
	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	***69.778.091,44***	***68.238.700***	***43.737.300***	***27.401.980***	***13.340.710***	***6.639.090***	***2.088.950***
	Endbestand an Liquiden Mitteln	***68.238.700,35***	***43.737.300***	***27.401.980***	***13.340.710***	***6.639.090***	***2.088.950***	***2.705.920***
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge	***28.445.170,20***	***2.145.860***	***30.738.420***	***31.450.470***	***31.781.490***	***32.262.430***	***32.697.650***

Finanzplan 2017 / 2018

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen	***-28.445.170,20***	***-2.145.860***	***-30.738.420***	***-31.450.470***	***-31.781.490***	***-32.262.430***	***-32.697.650***

Teilpläne

(einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte)

Teilergebnisplan 2017 / 2018

Budget: T1
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.010.939,71	926.570	878.800	878.800	780.100	780.100	780.100
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.386,97	17.600	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.677,30	154.900	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.619,93	2.250.700	2.399.470	2.426.130	2.445.400	2.466.920	2.486.730
	i)	+ sonstige laufende Erträge	895.030,30	407.000	406.230	396.230	386.230	386.230	386.230
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***4.354.654,21***	***3.756.770***	***3.880.500***	***3.897.160***	***3.807.730***	***3.829.250***	***3.849.060***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	9.815.177,27	10.964.710	10.431.150	10.551.770	10.286.440	10.439.770	10.552.690
	b)	- Versorgungsaufwendungen	2.190.433,59	1.242.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	686.103,79	712.450	804.400	791.410	714.690	719.820	731.920
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	14.126,53	24.400	166.900	164.700	164.000	157.300	157.200
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.193.743,98	16.170.500	17.789.750	18.149.750	18.554.750	18.546.250	21.047.750
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.079.874,86	3.137.410	3.530.590	3.638.710	3.640.310	3.643.600	3.666.080
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***31.979.460,02***	***32.251.470***	***34.942.790***	***35.516.340***	***35.580.190***	***35.726.740***	***38.375.640***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-27.624.805,81**	**-28.494.700**	**-31.062.290**	**-31.619.180**	**-31.772.460**	**-31.897.490**	**-34.526.580**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-27.624.805,81***	***-28.494.700***	***-31.062.290***	***-31.619.180***	***-31.772.460***	***-31.897.490***	***-34.526.580***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-27.624.805,81**	**-28.494.700**	**-31.062.290**	**-31.619.180**	**-31.772.460**	**-31.897.490**	**-34.526.580**
12		+ Erträge aus internen LV	9.670.427,00	169.470	9.772.500	9.887.600	9.875.940	10.003.590	10.043.660
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.956.486,97	0	1.777.360	1.798.720	1.801.250	1.870.260	1.867.130
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***7.713.940,03***	***169.470***	***7.995.140***	***8.088.880***	***8.074.690***	***8.133.330***	***8.176.530***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-19.910.865,78**	**-28.325.230**	**-23.067.150**	**-23.530.300**	**-23.697.770**	**-23.764.160**	**-26.350.050**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-19.910.865,78***	***-28.325.230***	***-23.067.150***	***-23.530.300***	***-23.697.770***	***-23.764.160***	***-26.350.050***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-19.910.865,78***	***-28.325.230***	***-23.067.150***	***-23.530.300***	***-23.697.770***	***-23.764.160***	***-26.350.050***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-25.289.940,85	-25.993.100	-28.369.560	-28.994.380	0	0	-29.225.760	-29.390.690	-32.069.680
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-25.289.940,85***	***-25.993.100***	***-28.369.560***	***-28.994.380***	***0***	***0***	***-29.225.760***	***-29.390.690***	***-32.069.680***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-25.289.940,85***	***-25.993.100***	***-28.369.560***	***-28.994.380***	***0***	***0***	***-29.225.760***	***-29.390.690***	***-32.069.680***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.427,00	169.470	9.772.500	9.887.600	0	0	9.875.940	10.003.590	10.043.660
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.956.486,97	0	-1.777.360	-1.798.720	0	0	-1.801.250	-1.870.260	-1.867.130
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***7.713.940,03***	***169.470***	***7.995.140***	***8.088.880***	***0***	***0***	***8.074.690***	***8.133.330***	***8.176.530***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-17.576.000,82**	**-25.823.630**	**-20.374.420**	**-20.905.500**	**0**	**0**	**-21.151.070**	**-21.257.360**	**-23.893.150**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	750,00	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.910,63	12.070	10.070	9.800	0	0	9.800	9.800	9.800
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.660,63***	***12.070***	***3.010.070***	***9.800***	***0***	***0***	***9.800***	***9.800***	***9.800***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.660,63**	**-12.070**	**-3.010.070**	**-9.800**	**0**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-17.578.661,45	-25.835.700	-23.384.490	-20.915.300	0	0	-21.160.870	-21.267.160	-23.902.950

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T1

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme	**111100M10000 BOB - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**111200M10000 BOB - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**111200M10003 BOB - Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T1
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**111300M10000 BOB - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,20	3	3	3	3	3	3	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,20***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,20**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**111420M10000 BOB - Integration GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**112130M10000 FD Personal - GVG**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T1
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**114200M10000 BOB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**114200M10002 BOB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T1
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**114400M10000 BOB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,09	1	1	1	1	1	1	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,09***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,09**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**119100M10000 FD Recht GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,16	2	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,16***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,16**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**122600M10000 FD Recht GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T1
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**251120M00001 BOB Stiftung Deutsches Optisches Museum - Grundstockvermögen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	100	0	0	0	0	100	100	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***100***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
Maßnahme	**251120M00002 BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900	2.900	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***2.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.900***	***2.900***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**0**

Produkt 11.1.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.1**	Verwaltungsführung (P)

verantwortlich
Bereich des Oberbürgermeisters

Beschreibung
Leitung der Verwaltung, Vertretung der Stadt, Ausüben von Aufsichtsfunktionen in Gesellschaften und Betrieben mit städtischer Beteiligung, Zweckverbänden, Eigenbetrieben, Leitung der Dezernate durch die Beigeordneten und Dezernenten (organisatorische, fachliche, personelle und disziplinäre Führung), Vertretung der Dezernate durch die Beigeordneten und Dezernenten im Stadtrat und seinen Ausschüssen, Vertretung des Oberbürgermeisters gem. § 32 ThürKO

Auftragsgrundlage
§§ 22 ff. ThürKO

Zielgruppe
Dezernate
Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Vereine und Verbände

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,70	9,75	13,75	13,75

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.1.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	5.932,21	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***6.632,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	525.840,01	1.050.000	1.067.040	1.088.340	1.111.620	1.133.520	1.155.400
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	43.487,28	46.200	50.460	50.770	51.090	51.410	51.730
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	849,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.739,50	3.000	0	0	0	0	0
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	122.883,84	132.270	142.920	143.910	144.900	145.910	146.910
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***700.799,63***	***1.233.170***	***1.262.120***	***1.284.720***	***1.309.310***	***1.332.540***	***1.355.740***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-694.167,42**	**-1.233.170**	**-1.262.120**	**-1.284.720**	**-1.309.310**	**-1.332.540**	**-1.355.740**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-694.167,42***	***-1.233.170***	***-1.262.120***	***-1.284.720***	***-1.309.310***	***-1.332.540***	***-1.355.740***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-694.167,42**	**-1.233.170**	**-1.262.120**	**-1.284.720**	**-1.309.310**	**-1.332.540**	**-1.355.740**
13		- Aufwendungen aus internen LV	92.450,00	0	173.950	178.050	183.620	185.740	186.960
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-92.450,00***	***0***	***-173.950***	***-178.050***	***-183.620***	***-185.740***	***-186.960***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-786.617,42**	**-1.233.170**	**-1.436.070**	**-1.462.770**	**-1.492.930**	**-1.518.280**	**-1.542.700**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-786.617,42***	***-1.233.170***	***-1.436.070***	***-1.462.770***	***-1.492.930***	***-1.518.280***	***-1.542.700***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-786.617,42***	***-1.233.170***	***-1.436.070***	***-1.462.770***	***-1.492.930***	***-1.518.280***	***-1.542.700***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.1.0000	Verwaltungsführung (P)	-786.617,42	-1.233.170	-1.436.070	-1.462.770	-1.492.930	-1.518.280	-1.542.700

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-686.969,99	-1.231.470	-1.260.420	-1.283.020	0	0	-1.307.610	-1.330.840	-1.354.040
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-686.969,99***	***-1.231.470***	***-1.260.420***	***-1.283.020***	***0***	***0***	***-1.307.610***	***-1.330.840***	***-1.354.040***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-686.969,99***	***-1.231.470***	***-1.260.420***	***-1.283.020***	***0***	***0***	***-1.307.610***	***-1.330.840***	***-1.354.040***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.450,00	0	-173.950	-178.050	0	0	-183.620	-185.740	-186.960
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-92.450,00***	***0***	***-173.950***	***-178.050***	***0***	***0***	***-183.620***	***-185.740***	***-186.960***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-779.419,99**	**-1.231.470**	**-1.434.370**	**-1.461.070**	**0**	**0**	**-1.491.230**	**-1.516.580**	**-1.541.000**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	800	800	800	0	0	800	800	800
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***800***	***800***	***800***	***0***	***0***	***800***	***800***	***800***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-779.419,99	-1.232.270	-1.435.170	-1.461.870	0	0	-1.492.030	-1.517.380	-1.541.800

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR				
11.1.1.0000	Verwaltungsführung (P)	-92.450,00	-800	-174.750	-178.850	0	0	-184.420	-186.540	-187.760

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.1** Verwaltungsführung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**111100M10000 BOB - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
11.1.1.0000	Verwaltungsführung (P)	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0,00

Produkt 11.1.2

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.2**	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

verantwortlich

Leiter Bereich des Oberbürgermeisters

Beschreibung

- Beratung der Verwaltungsspitze und Ämter/Fachbereiche zu presse- und öffentlichkeitsrelevanten Fragen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Medienbeobachtung und -auswertung, Medienkontakte und -pflege, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Herausgabe öffentlicher Bekanntmachungen, publizistische Beratung
- Redaktionelle Bearbeitung und Schaltung von Anzeigen, Konzeption
- Herausgabe und Vermarktung von Broschüren
- Allgemeines Stadtmarketing
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen und Ehrungen von Jubilaren
- Koordination der Städtepartnerschaften
- Strategische und operative Maßnahmen zur Entwicklung des gesamtstädtischen Erscheinungsbildes
- Initiation und Gestaltung von elektronischen Präsentationen (Internet und Intranet)
- Bearbeitung von Europaangelegenheiten
- Erarbeitung von Leitbild und Zielkonzeption für die Stadt Jena
- Erarbeitung von Konzepten im Bereich der strategischen Entwicklung
- Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns durch Definition von Standardprozessen und zentralen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Amtliche Bekanntmachungsverordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Angemessene Repräsentation Jenas sowie wirtschaftliche Informationspolitik

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,95	10,25	11,35	11,35
11120100	Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt	513	240	450	450
11120110	Anzahl der Pressemitteilungen	281	472	250	250

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.1.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.616,69	116.500	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50	50
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.709,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.497,75	13.000	118.310	118.310	118.310	118.310	118.310
	i)	+ sonstige laufende Erträge	728,65	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***194.602,49***	***138.050***	***126.860***	***126.860***	***126.860***	***126.860***	***126.860***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	616.397,35	690.680	747.500	756.790	721.290	735.180	748.750
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	92.276,12	98.600	198.170	173.420	123.680	123.940	124.200
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	183,00	700	800	800	800	800	800
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.956,89	176.500	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	273.193,87	266.330	477.810	483.890	487.420	491.780	496.230
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.207.007,23***	***1.232.810***	***1.614.280***	***1.504.900***	***1.423.190***	***1.441.700***	***1.459.980***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.012.404,74**	**-1.094.760**	**-1.487.420**	**-1.378.040**	**-1.296.330**	**-1.314.840**	**-1.333.120**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.012.404,74***	***-1.094.760***	***-1.487.420***	***-1.378.040***	***-1.296.330***	***-1.314.840***	***-1.333.120***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.012.404,74**	**-1.094.760**	**-1.487.420**	**-1.378.040**	**-1.296.330**	**-1.314.840**	**-1.333.120**
13		- Aufwendungen aus internen LV	119.674,00	0	115.790	118.480	122.080	124.310	125.620
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-119.674,00***	***0***	***-115.790***	***-118.480***	***-122.080***	***-124.310***	***-125.620***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.132.078,74**	**-1.094.760**	**-1.603.210**	**-1.496.520**	**-1.418.410**	**-1.439.150**	**-1.458.740**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.132.078,74***	***-1.094.760***	***-1.603.210***	***-1.496.520***	***-1.418.410***	***-1.439.150***	***-1.458.740***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.132.078,74***	***-1.094.760***	***-1.603.210***	***-1.496.520***	***-1.418.410***	***-1.439.150***	***-1.458.740***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.1.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.2.0000	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	-1.132.078,74	-1.094.760	-1.603.210	-1.496.520	-1.418.410	-1.439.150	-1.458.740

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.076.663,00	-1.094.060	-1.486.620	-1.377.240	0	0	-1.295.530	-1.314.040	-1.332.320
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.076.663,00***	***-1.094.060***	***-1.486.620***	***-1.377.240***	***0***	***0***	***-1.295.530***	***-1.314.040***	***-1.332.320***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.076.663,00***	***-1.094.060***	***-1.486.620***	***-1.377.240***	***0***	***0***	***-1.295.530***	***-1.314.040***	***-1.332.320***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.674,00	0	-115.790	-118.480	0	0	-122.080	-124.310	-125.620
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-119.674,00***	***0***	***-115.790***	***-118.480***	***0***	***0***	***-122.080***	***-124.310***	***-125.620***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.196.337,00**	**-1.094.060**	**-1.602.410**	**-1.495.720**	**0**	**0**	**-1.417.610**	**-1.438.350**	**-1.457.940**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	630	630	630	0	0	630	630	630
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***750,00***	***630***	***630***	***630***	***0***	***0***	***630***	***630***	***630***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-750,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**0**	**0**	**-630**	**-630**	**-630**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.197.087,00	-1.094.690	-1.603.040	-1.496.350	0	0	-1.418.240	-1.438.980	-1.458.570

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR				
11.1.2.0000	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	-120.424,00	-630	-116.420	-119.110	0	0	-122.710	-124.940	-126.250

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**111200M10000 BOB - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**111200M10003 BOB - Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,75***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,75**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.2** Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
11.1.2.0000	Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)	-0,75	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-0,75

Produkt 11.1.3

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.3**	Gremien (P)

verantwortlich
Leiter Bereich des Oberbürgermeisters

Beschreibung
- Koordinierung der Arbeit zwischen dem Stadtrat, den Ausschüssen, den Dezernaten und Fachdiensten
- Koordinierende Begleitung von Vorgängen, die mehrere Dezernate betreffen in Vorbereitung Stadtratssitzung
- Federführende Arbeit mit dem Kommunalen Sitzungsdienst (Session) für Vorlagen, die die Ausschüsse oder den Stadtrat betreffen,
- Vor- und Nachbereitung der Stadtratssitzungen und der Tätigkeit der Ausschüsse
- Protokollführung
- Koordinierung der Kontrolle des Beschlussvollzuges
- Unterstützung der Fraktionsarbeit - Bereitstellung finanzieller und materieller Hilfen, einschließlich Bearbeitung entsprechender Regelungen
- Betreuung Ortteilräte, Einladung, Betreuung von Sitzungen, Erstellung der Niederschriften
- Informationsverwaltung und -bereitstellung im Kommunalen Sitzungsdienst (Session)
- Abrechnung von Ortspauschalen
- Koordinierung bei der Lösung fachdienstübergreifender Probleme der Ortsteile
- Vorbereitung von Ortsterminen des Oberbürgermeisters zu spezifischen Problemen und Einwohnerversammlungen

Auftragsgrundlage
ThürKO

Zielgruppe
Mitglieder des Stadtrates
Ausschüsse des Stadtrates
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen
Mitglieder der Ortsteilräte

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die Sitzungsgelder werden in 100% der Fälle korrekt abgerechnet.
2) Die Sitzungsunterlagen werden in 90% der Fälle fristgerecht versandt.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,00	4,00	4,30	4,30
11130010	Korrekt abgerechnete Sitzungsgelder in %	100	100	100	100
11130020	Fristgerecht versandte Unterlagen in %	-	90	90	90
11130100	Anzahl der Sitzungen Gremien	655	0	120	120
11130110	Anzahl Tagesordnungspunkte	325	0	750	750

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.1.3

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.3** Gremien (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	i)	+ sonstige laufende Erträge	27.578,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***33.702,28***	***10.800***	***16.200***	***16.200***	***16.200***	***16.200***	***16.200***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	897.708,85	598.540	600.990	605.550	611.090	615.730	620.210
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	126.174,80	130.570	145.140	146.280	147.440	148.610	149.790
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	296,00	2.700	2.700	2.600	2.500	2.500	2.500
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	872,15	6.000	0	0	0	0	0
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	355.828,82	374.670	391.490	397.240	403.110	409.070	415.050
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.380.880,62***	***1.112.480***	***1.140.320***	***1.151.670***	***1.164.140***	***1.175.910***	***1.187.550***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.347.178,34**	**-1.101.680**	**-1.124.120**	**-1.135.470**	**-1.147.940**	**-1.159.710**	**-1.171.350**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.347.178,34***	***-1.101.680***	***-1.124.120***	***-1.135.470***	***-1.147.940***	***-1.159.710***	***-1.171.350***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.347.178,34**	**-1.101.680**	**-1.124.120**	**-1.135.470**	**-1.147.940**	**-1.159.710**	**-1.171.350**
13		- Aufwendungen aus internen LV	227.586,00	0	170.950	174.810	175.070	180.110	182.030
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-227.586,00***	***0***	***-170.950***	***-174.810***	***-175.070***	***-180.110***	***-182.030***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.574.764,34**	**-1.101.680**	**-1.295.070**	**-1.310.280**	**-1.323.010**	**-1.339.820**	**-1.353.380**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.574.764,34***	***-1.101.680***	***-1.295.070***	***-1.310.280***	***-1.323.010***	***-1.339.820***	***-1.353.380***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.574.764,34***	***-1.101.680***	***-1.295.070***	***-1.310.280***	***-1.323.010***	***-1.339.820***	***-1.353.380***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.1.3

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.3** Gremien (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.3.0000	Gremien (P)	-1.574.764,34	-1.101.680	-1.295.070	-1.310.280	-1.323.010	-1.339.820	-1.353.380

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.3** Gremien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.315.419,61	-1.075.880	-1.098.320	-1.109.770	0	0	-1.122.340	-1.134.110	-1.145.750
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.315.419,61***	***-1.075.880***	***-1.098.320***	***-1.109.770***	***0***	***0***	***-1.122.340***	***-1.134.110***	***-1.145.750***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.315.419,61***	***-1.075.880***	***-1.098.320***	***-1.109.770***	***0***	***0***	***-1.122.340***	***-1.134.110***	***-1.145.750***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.586,00	0	-170.950	-174.810	0	0	-175.070	-180.110	-182.030
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-227.586,00***	***0***	***-170.950***	***-174.810***	***0***	***0***	***-175.070***	***-180.110***	***-182.030***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.543.005,61**	**-1.075.880**	**-1.269.270**	**-1.284.580**	**0**	**0**	**-1.297.410**	**-1.314.220**	**-1.327.780**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	200,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***200,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-200,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.543.205,61	-1.078.380	-1.271.770	-1.287.080	0	0	-1.299.910	-1.316.720	-1.330.280

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.1.3** Gremien (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
11.1.3.0000	Gremien (P)	-227.786,00	-2.500	-173.450	-177.310	0	0	-177.570	-182.610	-184.530

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.3** Gremien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**111300M10000** **BOB - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,20	3	3	3	3	3	0	0	0	0,20
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,20***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0,20***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,20**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-0,20**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
11.1.3.0000	Gremien (P)	-0,20	-3	-3	-3	-3	-3	0	0	0	-0,20

Produkt 11.2.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.2**	Personal
Produkt	**11.2.1**	Personal (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Personal

Beschreibung
Personalmanagement
- Personalplanung und -steuerung für die Stadtverwaltung sowie Serviceleistungen für die Eigenbetriebe
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalentwicklung, Personalbeschaffung und Personalkoordination - Erstellung der Stellenausschreibungen
- Vorbereitung der Personalauswahl und -einstellungen
- Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen und Ausbildung

Allgemeinen Personalverwaltung
- Erledigung von Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten inkl. Personalaktenführung
- Durchführung der Vergütungsabrechnung (inkl. Beihilfestelle und Familienkasse)

Betrieblicher Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage
ThürKO, ThürGemHV, TVÖD

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jena
Beamtenanwärter, Auszubildende, BA-Studenten
Führungskräfte der Dezernate und Fachdienste
Dritte außerhalb der Verwaltung auf Grundlage eines Vertrages

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
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.

Leistung
11.2.1.1000 Ausbildung (L)
11.2.1.2000 Personalvermittlung (L)
11.2.1.3000 Personal (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	38,64	25,94	27,66	27,23
11210021	Anzahl der Inhouse-Seminare	23	17	17	17
11210030	Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in %	100,00	75,00	75,00	75,00
11210040	Quote der Vertragsunterzeichnungen innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in %	79,17	80,00	80,00	80,00
11210050	Bereinigung der Fehler innerhalb der Ausschlussfrist in %	100,00	96,00	96,00	96,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.2.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.2** Personal
Produkt: **11.2.1** Personal (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.947,93	109.970	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.694,16	135.500	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.228,82	656.780	676.380	680.580	684.880	689.280	693.680
	i)	+ sonstige laufende Erträge	493.532,99	324.000	310.000	300.000	290.000	290.000	290.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.419.403,90***	***1.226.250***	***1.228.580***	***1.222.780***	***1.217.080***	***1.221.480***	***1.225.880***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	4.241.327,71	4.855.320	4.137.120	4.199.170	4.010.180	4.063.060	4.062.190
	b)	- Versorgungsaufwendungen	2.190.433,59	1.242.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	83.888,21	85.500	86.850	88.480	89.120	89.770	90.820
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	192,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	751.455,18	827.340	762.540	807.770	826.700	812.150	816.620
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.267.296,69***	***7.011.760***	***7.208.110***	***7.316.920***	***7.147.500***	***7.186.480***	***7.191.130***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-5.847.892,79**	**-5.785.510**	**-5.979.530**	**-6.094.140**	**-5.930.420**	**-5.965.000**	**-5.965.250**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-5.847.892,79***	***-5.785.510***	***-5.979.530***	***-6.094.140***	***-5.930.420***	***-5.965.000***	***-5.965.250***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-5.847.892,79**	**-5.785.510**	**-5.979.530**	**-6.094.140**	**-5.930.420**	**-5.965.000**	**-5.965.250**
12		+ Erträge aus internen LV	5.979.256,00	117.900	5.899.480	6.013.930	5.920.160	5.952.710	5.949.230
13		- Aufwendungen aus internen LV	379.911,97	0	286.950	292.820	295.060	299.010	301.010
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***5.599.344,03***	***117.900***	***5.612.530***	***5.721.110***	***5.625.100***	***5.653.700***	***5.648.220***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-248.548,76**	**-5.667.610**	**-367.000**	**-373.030**	**-305.320**	**-311.300**	**-317.030**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-248.548,76***	***-5.667.610***	***-367.000***	***-373.030***	***-305.320***	***-311.300***	***-317.030***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-248.548,76***	***-5.667.610***	***-367.000***	***-373.030***	***-305.320***	***-311.300***	***-317.030***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.2.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.2** Personal
Produkt: **11.2.1** Personal (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.2.1.1000	Ausbildung (L)	-21.990,64	-777.810	0	0	0	0	0
11.2.1.2000	Personalvermittlung (L)	-161.133,41	-552.310	-367.000	-373.030	-305.320	-311.300	-317.030
11.2.1.3000	Personal (L)	-65.424,71	-4.337.490	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.2** Personal
Produkt **11.2.1** Personal (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-3.275.373,28	-3.300.520	-3.472.570	-3.655.540	0	0	-3.569.220	-3.637.000	-3.687.050
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.275.373,28***	***-3.300.520***	***-3.472.570***	***-3.655.540***	***0***	***0***	***-3.569.220***	***-3.637.000***	***-3.687.050***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.275.373,28***	***-3.300.520***	***-3.472.570***	***-3.655.540***	***0***	***0***	***-3.569.220***	***-3.637.000***	***-3.687.050***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979.256,00	117.900	5.899.480	6.013.930	0	0	5.920.160	5.952.710	5.949.230
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.911,97	0	-286.950	-292.820	0	0	-295.060	-299.010	-301.010
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***5.599.344,03***	***117.900***	***5.612.530***	***5.721.110***	***0***	***0***	***5.625.100***	***5.653.700***	***5.648.220***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**2.323.970,75**	**-3.182.620**	**2.139.960**	**2.065.570**	**0**	**0**	**2.055.880**	**2.016.700**	**1.961.170**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.220	1.220	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***1.220***	***1.220***	***1.200***	***0***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	2.323.970,75	-3.183.840	2.138.740	2.064.370	0	0	2.054.680	2.015.500	1.959.970

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.2** Personal
Produkt **11.2.1** Personal (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
11.2.1.1000	Ausbildung (L)	771.678,03	-180	773.150	864.150	0	0	907.730	921.600	935.770
11.2.1.2000	Personalvermittlung (L)	298.883,00	430	-30.940	-31.560	0	0	-31.920	-32.560	-33.060
11.2.1.3000	Personal (L)	4.528.783,00	116.430	4.869.100	4.887.320	0	0	4.748.090	4.763.460	4.744.310

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.2** Personal
Produkt: **11.2.1** Personal (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**112130M10000** **FD Personal - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
11.2.1.3000	Personal (L)	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0,00

Produkt 11.9.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.9**	Recht
Produkt	**11.9.1**	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

verantwortlich
FD Recht

Beschreibung
Rechtliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche, Eigenbetriebe sowie des Regiebetriebes,
Rechtsberatung der städtischen Gesellschaften, Zweckverbänden und der politischen Gremien,
Führung und Betreuung von Rechtsstreitigkeiten vor den Zivilgerichten, dem Arbeitsgericht, den Verwaltungsgerichten einschließlich Sozial- und Finanzgerichten,
Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften,
Rechtliche Überprüfung aller Beschlüsse des Stadtrates sowie der Ausschüsse und der Ortschaftsräte, ggf. Entwurf einer Beanstandung gem. § 44 ThürKO,
Widerspruchsbearbeitung für Leistungen nach dem SGB II und XII, in Kindergeldangelegenheiten der Beschäftigten, Beihilfeangelegenheiten der Beamten sowie von beamtenrechtlichen Inhalten
Sicherstellung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage
Einschlägige Rechtsnormen, Thüringer Datenschutzgesetz

Zielgruppe
Beamte
Beschäftigte
Organisationseinheiten der Verwaltung
Verwaltungsführung
Widerspruchsführer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erledigung von 90 % aller Aufträge im Kalenderjahr

Erläuterungen EWK/ÜWK
Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	14,13	15,00	15,20	15,20

Teilergebnisplan 2017 / 2018 11.9.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.9** Recht
Produkt: **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.031,75	741.950	688.600	698.900	709.400	720.100	731.100
	i)	+ sonstige laufende Erträge	295.719,75	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.004.858,88***	***748.000***	***694.650***	***704.950***	***715.450***	***726.150***	***737.150***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	965.038,96	1.035.420	1.041.860	1.062.580	1.085.250	1.106.520	1.127.650
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	28.648,08	28.800	29.860	30.150	30.450	30.750	31.060
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	462,37	1.800	800	800	800	800	500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	324.583,66	237.000	253.290	253.930	254.580	255.240	255.910
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.318.733,07***	***1.303.020***	***1.325.810***	***1.347.460***	***1.371.080***	***1.393.310***	***1.415.120***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-313.874,19**	**-555.020**	**-631.160**	**-642.510**	**-655.630**	**-667.160**	**-677.970**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-313.874,19***	***-555.020***	***-631.160***	***-642.510***	***-655.630***	***-667.160***	***-677.970***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-313.874,19**	**-555.020**	**-631.160**	**-642.510**	**-655.630**	**-667.160**	**-677.970**
12		+ Erträge aus internen LV	730.903,00	3.060	815.980	831.510	849.320	862.780	874.800
13		- Aufwendungen aus internen LV	209.695,00	0	184.820	189.000	193.690	195.620	196.830
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***521.208,00***	***3.060***	***631.160***	***642.510***	***655.630***	***667.160***	***677.970***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**207.333,81**	**-551.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***207.333,81***	***-551.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***207.333,81***	***-551.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.9.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.9** Recht
Produkt: **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
11.9.1.0000	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	207.333,81	-551.960	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.9.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.9** Recht
Produkt **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-592.508,73	-553.220	-630.360	-641.710	0	0	-654.830	-666.360	-677.470
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-592.508,73***	***-553.220***	***-630.360***	***-641.710***	***0***	***0***	***-654.830***	***-666.360***	***-677.470***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-592.508,73***	***-553.220***	***-630.360***	***-641.710***	***0***	***0***	***-654.830***	***-666.360***	***-677.470***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.903,00	3.060	815.980	831.510	0	0	849.320	862.780	874.800
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.695,00	0	-184.820	-189.000	0	0	-193.690	-195.620	-196.830
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***521.208,00***	***3.060***	***631.160***	***642.510***	***0***	***0***	***655.630***	***667.160***	***677.970***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-71.300,73**	**-550.160**	**800**	**800**	**0**	**0**	**800**	**800**	**500**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	162,37	1.500	500	500	0	0	500	500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***162,37***	***1.500***	***500***	***500***	***0***	***0***	***500***	***500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-162,37**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-71.463,10	-551.660	300	300	0	0	300	300	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.9.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.9** Recht
Produkt **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR				
11.9.1.0000	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	521.045,63	1.560	630.660	642.010	0	0	655.130	666.660	677.470

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.9.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.9** Recht
Produkt: **11.9.1** Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**119100M10000** **FD Recht GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,16	2	1	1	1	1	0	0	0	0,16
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,16***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,16***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,16**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-0,16**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
11.9.1.0000	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	-0,16	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-0,16

Produkt 25.1.1

Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.1**	Wissenschaftliche Museen (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Leistung

25.1.1.1000	Städtische Museen (L)
25.1.1.2000	Deutsches Optisches Museum (D.O.M.) (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2017 / 2018

25.1.1

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.1** Wissenschaftliche Museen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.985,00	220.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***218.985,00***	***220.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.752.700,00	1.750.300	1.920.600	2.174.800	2.188.100	2.208.000	2.442.500
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.752.700,00***	***1.750.300***	***2.065.600***	***2.319.800***	***2.333.100***	***2.353.000***	***2.587.500***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.533.715,00**	**-1.530.300**	**-1.818.600**	**-2.072.800**	**-2.086.100**	**-2.106.000**	**-2.340.500**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.533.715,00***	***-1.530.300***	***-1.818.600***	***-2.072.800***	***-2.086.100***	***-2.106.000***	***-2.340.500***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.533.715,00**	**-1.530.300**	**-1.818.600**	**-2.072.800**	**-2.086.100**	**-2.106.000**	**-2.340.500**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.533.715,00**	**-1.530.300**	**-1.818.600**	**-2.072.800**	**-2.086.100**	**-2.106.000**	**-2.340.500**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.533.715,00***	***-1.530.300***	***-1.818.600***	***-2.072.800***	***-2.086.100***	***-2.106.000***	***-2.340.500***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.533.715,00***	***-1.530.300***	***-1.818.600***	***-2.072.800***	***-2.086.100***	***-2.106.000***	***-2.340.500***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
25.1.1.0000	Wissenschaftliche Museen (P)	-1.533.715,00	-1.530.300	0	0	0	0	0
25.1.1.1000	Städtische Museen (L)	0,00	0	-1.673.600	-1.677.800	-1.691.100	-1.711.000	-1.945.500
25.1.1.2000	Deutsches Optisches Museum (D.O.M.) (L)	0,00	0	-145.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018 25.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt **25.1.1** Wissenschaftliche Museen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.531.315,00	-1.530.300	-1.673.600	-1.927.800	0	0	-1.941.100	-1.961.000	-2.195.500
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.531.315,00***	***-1.530.300***	***-1.673.600***	***-1.927.800***	***0***	***0***	***-1.941.100***	***-1.961.000***	***-2.195.500***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.531.315,00***	***-1.530.300***	***-1.673.600***	***-1.927.800***	***0***	***0***	***-1.941.100***	***-1.961.000***	***-2.195.500***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.531.315,00**	**-1.530.300**	**-1.673.600**	**-1.927.800**	**0**	**0**	**-1.941.100**	**-1.961.000**	**-2.195.500**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.531.315,00	-1.530.300	-4.673.600	-1.927.800	0	0	-1.941.100	-1.961.000	-2.195.500

Teilfinanzplan 2017 / 2018 25.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt **25.1.1** Wissenschaftliche Museen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR					
25.1.1.2000	Deutsches Optisches Museum (D.O.M.) (L)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.1** Wissenschaftliche Museen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**251120M00001**										
	BOB Stiftung Deutsches Optisches Museum - Grundstockvermögen										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	100	0	0	0	0	100	100	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***100***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0,00**
Maßnahme:	**251120M00002**										
	BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900	2.900	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***2.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.900***	***2.900***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

25.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.1** Wissenschaftliche Museen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
25.1.1.2000	Deutsches Optisches Museum (D.O.M.) (L)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0,00

Produkt 26.2.1

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.2**	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	**26.2.1**	Jenaer Philharmonie (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Aufführung publikumswirksamer Konzerte (Durchführung unterschiedlicher Konzertreihen mit Programmen zwischen Klassik und Crossover sowie Sonderkonzerte, Kammerkonzerte, Familien- und Schülerkonzerte); Durchführung philharmonischer Kulturaktionen; Teilnahme an übergreifenden Events, Konzertreisen

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2017 / 2018 26.2.1

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.2** Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: **26.2.1** Jenaer Philharmonie (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.305.700,00	4.305.700	4.706.500	4.618.200	4.543.900	4.470.800	5.006.200
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.305.700,00***	***4.305.700***	***4.706.500***	***4.618.200***	***4.543.900***	***4.470.800***	***5.006.200***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-4.305.700,00**	**-4.305.700**	**-4.706.500**	**-4.618.200**	**-4.543.900**	**-4.470.800**	**-5.006.200**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-4.305.700,00***	***-4.305.700***	***-4.706.500***	***-4.618.200***	***-4.543.900***	***-4.470.800***	***-5.006.200***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-4.305.700,00**	**-4.305.700**	**-4.706.500**	**-4.618.200**	**-4.543.900**	**-4.470.800**	**-5.006.200**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-4.305.700,00**	**-4.305.700**	**-4.706.500**	**-4.618.200**	**-4.543.900**	**-4.470.800**	**-5.006.200**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-4.305.700,00***	***-4.305.700***	***-4.706.500***	***-4.618.200***	***-4.543.900***	***-4.470.800***	***-5.006.200***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-4.305.700,00***	***-4.305.700***	***-4.706.500***	***-4.618.200***	***-4.543.900***	***-4.470.800***	***-5.006.200***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
26.2.1.0000	Jenaer Philharmonie (P)	-4.305.700,00	-4.305.700	-4.706.500	-4.618.200	-4.543.900	-4.470.800	-5.006.200

Teilfinanzplan 2017 / 2018 26.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe **26.2** Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt **26.2.1** Jenaer Philharmonie (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.305.700,00	-4.305.700	-4.706.500	-4.618.200	0	0	-4.543.900	-4.470.800	-5.006.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-4.305.700,00***	***-4.305.700***	***-4.706.500***	***-4.618.200***	***0***	***0***	***-4.543.900***	***-4.470.800***	***-5.006.200***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-4.305.700,00***	***-4.305.700***	***-4.706.500***	***-4.618.200***	***0***	***0***	***-4.543.900***	***-4.470.800***	***-5.006.200***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-4.305.700,00**	**-4.305.700**	**-4.706.500**	**-4.618.200**	**0**	**0**	**-4.543.900**	**-4.470.800**	**-5.006.200**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-4.305.700,00	-4.305.700	-4.706.500	-4.618.200	0	0	-4.543.900	-4.470.800	-5.006.200

Produkt 26.3.1

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produkt	**26.3.1**	Musik- und Kunstschule (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Elementarer Unterricht (künstlerische Ausbildung, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik, weitere elementare Angebote (z.B. Tanz- und Bewegungserziehung)); Instrumental-/Vokalunterricht unterschiedlicher Art (einschließlich Ensemble- und Ergänzungsunterricht); Unterricht Angewandte Kunst; Unterricht Bildende Kunst; weitere Musikunterrichtsangebote;
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Gebührenbearbeitung (Prüfung, Bescheid, Überwachung), Durchführung von Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen; Vermietung

Auftragsgrundlage
Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2017 / 2018 26.3.1

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produkt: **26.3.1** Musik- und Kunstschule (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.170,00	202.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***202.170,00***	***202.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.386.200,00	1.386.200	1.624.000	1.643.400	1.663.800	1.680.800	1.882.100
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.386.200,00***	***1.386.200***	***1.624.000***	***1.643.400***	***1.663.800***	***1.680.800***	***1.882.100***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.184.030,00**	**-1.184.200**	**-1.431.000**	**-1.450.400**	**-1.470.800**	**-1.487.800**	**-1.689.100**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.184.030,00***	***-1.184.200***	***-1.431.000***	***-1.450.400***	***-1.470.800***	***-1.487.800***	***-1.689.100***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.184.030,00**	**-1.184.200**	**-1.431.000**	**-1.450.400**	**-1.470.800**	**-1.487.800**	**-1.689.100**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.184.030,00**	**-1.184.200**	**-1.431.000**	**-1.450.400**	**-1.470.800**	**-1.487.800**	**-1.689.100**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.184.030,00***	***-1.184.200***	***-1.431.000***	***-1.450.400***	***-1.470.800***	***-1.487.800***	***-1.689.100***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.184.030,00***	***-1.184.200***	***-1.431.000***	***-1.450.400***	***-1.470.800***	***-1.487.800***	***-1.689.100***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
26.3.1.0000	Musik- und Kunstschule (P)	-1.184.030,00	-1.184.200	-1.431.000	-1.450.400	-1.470.800	-1.487.800	-1.689.100

Teilfinanzplan 2017 / 2018 26.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe **26.3** Musikschulen
Produkt **26.3.1** Musik- und Kunstschule (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.184.130,00	-1.184.200	-1.431.000	-1.450.400	0	0	-1.470.800	-1.487.800	-1.689.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.184.130,00***	***-1.184.200***	***-1.431.000***	***-1.450.400***	***0***	***0***	***-1.470.800***	***-1.487.800***	***-1.689.100***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.184.130,00***	***-1.184.200***	***-1.431.000***	***-1.450.400***	***0***	***0***	***-1.470.800***	***-1.487.800***	***-1.689.100***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.184.130,00**	**-1.184.200**	**-1.431.000**	**-1.450.400**	**0**	**0**	**-1.470.800**	**-1.487.800**	**-1.689.100**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.184.130,00	-1.184.200	-1.431.000	-1.450.400	0	0	-1.470.800	-1.487.800	-1.689.100

06

Produkt 27.2.1

Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	**27.2**	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	**27.2.1**	Ernst-Abbe-Bücherei (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle, interner Leihverkehr); Beratung und Information; Bereitstellung und Betreibung; Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Bereiche; Bestandsaufbau (inhaltliche Erschließung); Bestandsbereitstellung und -erschließung; Erarbeitung u. Durchführung bzw. Veröffentlichung von Veranstaltungen, Vorträgen, Publikationen, Presse- und Medienarbeit; Gebührenbearbeitung (Prüfung, Bescheid, Überwachung); Magazinierung, Aussonderung; Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena - KMJ" (J03)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Schüler/-innen und Pädagogen an Schulen aller Schulformen
Vorschulkinder, Schulkinder

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2017 / 2018

27.2.1

Produktbereich: **27** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: **27.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt: **27.2.1** Ernst-Abbe-Bücherei (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.351,00	273.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***273.351,00***	***273.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.806.200,00	1.806.200	1.956.700	1.956.200	1.954.900	1.962.200	2.197.200
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.806.200,00***	***1.806.200***	***1.956.700***	***1.956.200***	***1.954.900***	***1.962.200***	***2.197.200***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.532.849,00**	**-1.533.200**	**-1.706.700**	**-1.706.200**	**-1.704.900**	**-1.712.200**	**-1.947.200**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.532.849,00***	***-1.533.200***	***-1.706.700***	***-1.706.200***	***-1.704.900***	***-1.712.200***	***-1.947.200***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.532.849,00**	**-1.533.200**	**-1.706.700**	**-1.706.200**	**-1.704.900**	**-1.712.200**	**-1.947.200**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.532.849,00**	**-1.533.200**	**-1.706.700**	**-1.706.200**	**-1.704.900**	**-1.712.200**	**-1.947.200**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.532.849,00***	***-1.533.200***	***-1.706.700***	***-1.706.200***	***-1.704.900***	***-1.712.200***	***-1.947.200***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.532.849,00***	***-1.533.200***	***-1.706.700***	***-1.706.200***	***-1.704.900***	***-1.712.200***	***-1.947.200***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
27.2.1.0000	Ernst-Abbe-Bücherei (P)	-1.532.849,00	-1.533.200	-1.706.700	-1.706.200	-1.704.900	-1.712.200	-1.947.200

Teilfinanzplan 2017 / 2018 27.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **27** Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe **27.2** Büchereien, Bibliotheken
Produkt **27.2.1** Ernst-Abbe-Bücherei (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.532.849,00	-1.533.200	-1.706.700	-1.706.200	0	0	-1.704.900	-1.712.200	-1.947.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.532.849,00***	***-1.533.200***	***-1.706.700***	***-1.706.200***	***0***	***0***	***-1.704.900***	***-1.712.200***	***-1.947.200***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.532.849,00***	***-1.533.200***	***-1.706.700***	***-1.706.200***	***0***	***0***	***-1.704.900***	***-1.712.200***	***-1.947.200***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.532.849,00**	**-1.533.200**	**-1.706.700**	**-1.706.200**	**0**	**0**	**-1.704.900**	**-1.712.200**	**-1.947.200**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.532.849,00	-1.533.200	-1.706.700	-1.706.200	0	0	-1.704.900	-1.712.200	-1.947.200

Produkt 28.1.2

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.2**	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena"

Beschreibung
Ausrichtung und Umsetzung der verschiedensten Veranstaltungsprojekte, wie z.B. Tagungen, Konferenzen, Konzerte sowie weitere private und kulturelle Veranstaltungen und Einmietungen.

Betreibung der Veranstaltungshäuser; Volksbad, Volkshaus, Stadtteilzentrum, LISA, Rosenthalvilla
Durchführung des Kulturarenafestivals zzgl. diverser Sonderprojekte, wie die €Lange Nacht der Wissenschaft€ oder €Jena.Stadt der Wissenschaft 2008€.

Auftragsgrundlage
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena - KMJ" (J03)
Versammlungsstättenverordnung - MstättV; VO über fliegende Bauten; Kinder- und Jugendschutzgesetz; Arbeitszeitgesetz; Arbeitsschutzgesetz; Lenk- und Ruhezeiten für Fahrten mit dem LKW; BGV C1 (Unfallverhütung) mit seinen Normen und arbeitsmedizinische Regeln

Zielgruppe
Kultur- und Kunstinteressierte Bürger/-innen der Stadt Jena sowie umliegender Gebietskörperschaften

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Teilergebnisplan 2017 / 2018 28.1.2

Produktbereich: **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.2** Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.048.300,00	2.048.300	2.099.200	2.323.500	2.752.700	2.738.900	3.495.100
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.048.300,00***	***2.048.300***	***2.099.200***	***2.323.500***	***2.752.700***	***2.738.900***	***3.495.100***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.048.300,00**	**-2.048.300**	**-2.099.200**	**-2.323.500**	**-2.752.700**	**-2.738.900**	**-3.495.100**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.048.300,00***	***-2.048.300***	***-2.099.200***	***-2.323.500***	***-2.752.700***	***-2.738.900***	***-3.495.100***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.048.300,00**	**-2.048.300**	**-2.099.200**	**-2.323.500**	**-2.752.700**	**-2.738.900**	**-3.495.100**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.048.300,00**	**-2.048.300**	**-2.099.200**	**-2.323.500**	**-2.752.700**	**-2.738.900**	**-3.495.100**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.048.300,00***	***-2.048.300***	***-2.099.200***	***-2.323.500***	***-2.752.700***	***-2.738.900***	***-3.495.100***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.048.300,00***	***-2.048.300***	***-2.099.200***	***-2.323.500***	***-2.752.700***	***-2.738.900***	***-3.495.100***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
28.1.2.0000	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)	-2.048.300,00	-2.048.300	-2.099.200	-2.323.500	-2.752.700	-2.738.900	-3.495.100

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **28.1.2**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.2**	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.048.300,00	-2.048.300	-2.099.200	-2.323.500	0	0	-2.752.700	-2.738.900	-3.495.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.048.300,00***	***-2.048.300***	***-2.099.200***	***-2.323.500***	***0***	***0***	***-2.752.700***	***-2.738.900***	***-3.495.100***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.048.300,00***	***-2.048.300***	***-2.099.200***	***-2.323.500***	***0***	***0***	***-2.752.700***	***-2.738.900***	***-3.495.100***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.048.300,00**	**-2.048.300**	**-2.099.200**	**-2.323.500**	**0**	**0**	**-2.752.700**	**-2.738.900**	**-3.495.100**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.048.300,00	-2.048.300	-2.099.200	-2.323.500	0	0	-2.752.700	-2.738.900	-3.495.100

Teilergebnisplan 2017 / 2018

Budget: T2
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	893.048,97	796.590	492.020	226.580	224.680	252.280	254.780
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.775,00	2.300	500	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674.351,94	4.050.300	4.373.600	4.393.600	4.423.600	4.463.600	4.503.600
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.087,84	147.290	148.710	148.710	148.710	148.710	148.710
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445.223,48	4.124.200	4.839.300	4.868.750	5.066.250	4.904.250	5.007.050
	i)	+ sonstige laufende Erträge	6.148.270,72	3.041.150	3.166.070	3.166.070	3.166.070	3.166.070	3.166.070
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.315.757,95***	***12.161.830***	***13.020.200***	***12.803.710***	***13.029.310***	***12.934.910***	***13.080.210***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	17.757.865,93	18.945.720	19.831.010	20.210.840	19.976.790	20.129.270	20.553.170
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.389.787,08	4.511.150	5.193.510	5.246.130	5.335.720	5.287.640	5.200.140
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	552.574,08	760.300	672.400	721.400	792.000	873.600	883.900
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.075.050,77	1.841.020	1.988.520	1.988.520	1.988.520	1.988.520	1.988.520
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.033.093,18	787.500	381.750	73.000	73.000	73.000	73.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.421.520,33	5.345.100	5.291.310	5.366.820	5.500.720	5.435.670	5.567.900
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***30.229.891,37***	***32.190.790***	***33.358.500***	***33.606.710***	***33.666.750***	***33.787.700***	***34.266.630***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-13.914.133,42**	**-20.028.960**	**-20.338.300**	**-20.803.000**	**-20.637.440**	**-20.852.790**	**-21.186.420**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	50.962,29	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	185,73	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***50.776,56***	***6.500***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-13.863.356,86***	***-20.022.460***	***-20.340.300***	***-20.805.000***	***-20.639.440***	***-20.854.790***	***-21.188.420***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-13.863.356,86**	**-20.022.460**	**-20.340.300**	**-20.805.000**	**-20.639.440**	**-20.854.790**	**-21.188.420**
12		+ Erträge aus internen LV	5.590.895,00	1.270.370	5.078.720	5.182.650	5.190.780	5.218.580	5.309.990
13		- Aufwendungen aus internen LV	7.522.892,00	1.246.580	7.443.980	7.503.350	7.579.210	7.626.530	7.706.270
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.931.997,00***	***23.790***	***-2.365.260***	***-2.320.700***	***-2.388.430***	***-2.407.950***	***-2.396.280***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-15.795.353,86**	**-19.998.670**	**-22.705.560**	**-23.125.700**	**-23.027.870**	**-23.262.740**	**-23.584.700**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-15.795.353,86***	***-19.998.670***	***-22.705.560***	***-23.125.700***	***-23.027.870***	***-23.262.740***	***-23.584.700***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-15.795.353,86***	***-19.998.670***	***-22.705.560***	***-23.125.700***	***-23.027.870***	***-23.262.740***	***-23.584.700***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-16.926.101,36	-19.651.490	-19.943.740	-20.260.040	0	0	-20.036.340	-20.197.690	-20.523.520
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	20.851,79	6.500	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-16.905.249,57***	***-19.644.990***	***-19.945.740***	***-20.262.040***	***0***	***0***	***-20.038.340***	***-20.199.690***	***-20.525.520***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-16.905.249,57***	***-19.644.990***	***-19.945.740***	***-20.262.040***	***0***	***0***	***-20.038.340***	***-20.199.690***	***-20.525.520***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.590.895,00	1.270.370	5.078.720	5.182.650	0	0	5.190.780	5.218.580	5.309.990
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.522.892,00	-1.246.580	-7.443.980	-7.503.350	0	0	-7.579.210	-7.626.530	-7.706.270
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.931.997,00***	***23.790***	***-2.365.260***	***-2.320.700***	***0***	***0***	***-2.388.430***	***-2.407.950***	***-2.396.280***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-18.837.246,57**	**-19.621.200**	**-22.311.000**	**-22.582.740**	**0**	**0**	**-22.426.770**	**-22.607.640**	**-22.921.800**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	49.000	420.000	135.000	0	0	365.000	315.000	44.000
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.816,70	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***139.816,70***	***49.000***	***420.000***	***135.000***	***0***	***0***	***365.000***	***315.000***	***44.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.694,40	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.008.562,91	1.239.310	1.529.660	836.460	0	0	1.159.410	1.185.910	556.910

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.029.257,31***	***1.239.310***	***1.532.660***	***836.460***	***0***	***0***	***1.162.410***	***1.185.910***	***556.910***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-889.440,61**	**-1.190.310**	**-1.112.660**	**-701.460**	**0**	**0**	**-797.410**	**-870.910**	**-512.910**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-19.726.687,18	-20.811.510	-23.423.660	-23.284.200	0	0	-23.224.180	-23.478.550	-23.434.710

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme	**113100M10000 FD CO - GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**116200M10000 FD BVS GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**121200M10000 FD BFS GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3	3	0	0	3	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***3***	***3***	***0***	***0***	***3***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**121200M10003 FD BFS Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	3	0	3	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***3***	***0***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**122120M10000 FD KO GVG ZEVD**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	2	2	2	2	2	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**122120M10002 FD KO BGA ZEVD**										

101

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**122300M10000 FD PSA GVG Standesamt**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**122400M10000 FD PSA GVG Ausländerbehörde**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**123400M00001 FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	72,36	130	45	0	0	80	0	45	327	72
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***72,36***	***130***	***45***	***0***	***0***	***80***	***0***	***45***	***327***	***72***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-72,36**	**-130**	**-45**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**-45**	**-327**	**-72**
Maßnahme	**123400M00004 FD VO Investzuschuss an KSJ für Verkabelung stationäre Geschwindigkeitsmesser**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	14,51	0	0	0	0	0	0	0	0	15
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***14,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-14,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**
Maßnahme	**123400M10000 FD VO GVG Verkehrsüberwachung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,21	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,21***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,21**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**126100M00003** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47,76	0	0	0	0	0	0	0	0	48
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***47,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-47,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48**
Maßnahme	**126100M00004** **FD FW Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	200,02	0	0	0	0	0	0	0	0	200
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***200,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-200,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
Maßnahme	**126100M00005**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20/40 SL										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***120,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	137,46	0	0	0	0	0	0	0	0	137
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***137,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***137***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-17,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17**
Maßnahme	**126100M00017** **FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	236
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***235,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***236***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-235,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236**
Maßnahme	**126100M00018** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	220	0	0	0	0	0	0	220	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220**	**0**
Maßnahme	**126100M00019** **FD FW Anschaffung eines Geräteträger-Spezialfahrzeuges BU 200**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	135,94	0	0	0	0	0	0	0	0	136
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***135,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***136***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-135,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136**
Maßnahme	**126100M00025** **FD FW Anschaffung einer Drehleiter für FF Lobeda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	680	0	0	0	680	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***680***	***0***	***0***	***0***	***680***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-455**	**0**	**0**	**0**	**-680**	**0**
Maßnahme	**126100M00026** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	144	0	0	0	0	0	0	144	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***144***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**0**
Maßnahme	**126100M00033** **FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Löschunterstützungsfahrzeug (LUF)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	240	0	0	0	0	0	0	240	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**0**
Maßnahme	**126100M00034** **FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Mulde / Logistik**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**
Maßnahme	**126100M00036 FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	143	0	0	0	0	143	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***143***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143**	**0**
Maßnahme	**126100M00037 FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	50	0	50	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***50***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**0**
Maßnahme	**126100M00039 FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Leutra**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	240	0	240	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***0***	***240***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**0**	**-240**	**0**
Maßnahme	**126100M00041** **FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20,54	36	0	0	0	0	0	0	56	21
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***20,54***	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56***	***21***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-20,54**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56**	**-21**
Maßnahme	**126100M00044** **FD FW Anschaffung eines Prüf- u. Analysegerätes Atemschutztechnik (Quaestor)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19,92	0	0	0	0	0	0	0	0	20
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***19,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-19,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**
Maßnahme	**126100M00045 FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	125	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	328	0	0	328	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***328***	***0***	***0***	***328***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203**	**0**	**0**	**-328**	**0**
Maßnahme	**126100M00046 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	144	0	0	0	0	144	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***144***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**0**
Maßnahme	**126100M00047 FD FW Anschaffung eines Gerätewagen-DekonG für FF Zwätzen**										

110

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	240	0	0	240	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***0***	***0***	***240***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**0**	**0**	**-240**	**0**
Maßnahme	**126100M00048 FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	480	0	0	0	0	480	480	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***480***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480**	**-480**	**0**
Maßnahme	**126100M00049 FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

111

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	65	0	0	0	0	65	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65**	**0**
Maßnahme	**126100M00050 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	44	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	160	0	160	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***0***	***160***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116**	**0**	**-160**	**0**
Maßnahme	**126100M00051 FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***245***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	450	0	0	0	0	450	450	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450***	***450***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**-450**	**0**
Maßnahme	**126100M10000 FD FW GVG Brandschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17,51	39	30	25	25	25	25	0	0	18
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***17,51***	***39***	***30***	***25***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***	***18***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-17,51**	**-39**	**-30**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**	**-18**
Maßnahme	**126100M10001 FD FW MTA Brandschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21,57	13	10	10	10	10	10	0	0	22
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***21,57***	***13***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***22***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-21,57**	**-13**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**-22**
Maßnahme	**126100M10002 FD FW BGA Brandschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,29	71	30	30	30	30	30	0	0	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10,29***	***71***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***	***10***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10,29**	**-71**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**	**-10**
Maßnahme	**126100M10004 FD FW Fahrzeuge Brandschutz**										
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17,10	0	0	0	0	0	0	0	0	17
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***17,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	9	9	9	9	9	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***9***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**17,10**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**17**
Maßnahme	**126100M10005 FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**127100M00002** **FD FW Anschaffung eines Defibrillators**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,33	2	22	0	0	0	0	22	31	8
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,33***	***2***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22***	***31***	***8***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,33**	**-2**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-31**	**-8**
Maßnahme	**127100M00006** **FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**127100M00007** **FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017**										

115

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	180	0	0	0	0	180	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**0**
Maßnahme	**127100M00008 FD FW Anschaffung Rettungswagen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	120	0	0	0	120	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***120***	***0***	***0***	***0***	***120***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0**
Maßnahme	**127100M10000 FD FW GVG Rettungsdienst**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,40	7	1	3	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,40***	***7***	***1***	***3***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,40**	**-7**	**-1**	**-3**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**127100M10002 FD FW BGA Rettungsdienst**										
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,72	0	0	0	0	0	0	0	0	3
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,79	20	40	20	0	0	0	40	81	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,79***	***20***	***40***	***20***	***0***	***0***	***0***	***40***	***81***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,93**	**-20**	**-40**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**-81**	**2**
Maßnahme	**127100M10003 FD FW Software Rettungsdienst**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	6,19	0	0	0	0	0	0	0	0	6
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**
Maßnahme	**127200M00001 FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,97	0	40	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,97***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,97**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**127200M00002 FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	25	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**127200M10000 FD FW GVG Leitstelle**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	3	3	3	3	3	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**127200M10002 FD FW BGA Leitstelle**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,35	0	2	2	2	2	2	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,35***	***0***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***2***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,35**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**128100M00012 FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4,36	3	3	3	3	3	3	0	0	4
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***4,36***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***4***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-4,36**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**-4**
Maßnahme	**128100M00015 FD FW Sirene Zwätzen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	15	0	0	0	0	15	15	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***15***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-15**	**0**
Maßnahme	**128100M00016** **FD FW Sirene Lobeda-West**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	15	0	0	0	0	15	15	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***15***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-15**	**0**
Maßnahme	**128100M00017** **FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10	0	0	0	10	0	0	20	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***10***	***0***	***0***	***0***	***10***	***0***	***0***	***20***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**-20**	**0**
Maßnahme	**128100M00018**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD FW Anschaffung von drei Wärmebildkameras										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	13	0	0	0	0	13	13	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13***	***13***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**	**-13**	**0**
Maßnahme	**128100M00019** **FD FW Anschaffung eines luftgeschützten Einsatzzeltes**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	13	0	0	0	0	0	0	13	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**	**0**
Maßnahme	**128100M00021** **FD FW Sirene Isserstedt**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	35	18	0	0	0	53	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***35***	***18***	***0***	***0***	***0***	***53***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-35**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**-53**	**0**
Maßnahme	**128100M00022 FD FW Sirene Lobeda-Ost**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	15	0	0	0	0	15	15	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***15***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-15**	**0**
Maßnahme	**128100M00027 FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	140	140	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***140***	***140***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	180	0	0	180	180	0	0	360	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***180***	***0***	***0***	***180***	***180***	***0***	***0***	***360***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-180**	**0**	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**0**	**-360**	**0**
Maßnahme	**128100M00028**										

122

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	123	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***123***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	131	0	0	0	0	131	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***131***	***0***	***0***	***0***	***0***	***131***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131**	**0**
Maßnahme	**128100M00030** **FD FW Anschaffung Plotter**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	15	0	0	0	0	15	15	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***15***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-15**	**0**
Maßnahme	**128100M00032** **FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Lützeroda**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	240	0	0	240	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***0***	***0***	***240***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**0**	**0**	**-240**	**0**
Maßnahme	**128100M00033** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50	0	0	0	50	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**
Maßnahme	**128100M00035** **FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2016**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	60	0	0	0	0	0	0	60	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**
Maßnahme	**128100M00037** **FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20 für FF Winzerla**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	240	0	0	0	0	240	240	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***240***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**-240**	**0**
Maßnahme	**128100M00038** **FD FW Anschaffung von Pumpen für Notwasserbrunnen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	5	5	5	5	5	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**128100M10000** **FD FW GVG Katschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	56,83	9	9	9	9	9	9	0	0	57
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***56,83***	***9***	***9***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***57***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T2

Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-56,83**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**-57**
Maßnahme	**128100M10002 FD FW BGA Katschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13,87	12	6	12	10	6	2	0	0	14
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***13,87***	***12***	***6***	***12***	***10***	***6***	***2***	***0***	***0***	***14***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-13,87**	**-12**	**-6**	**-12**	**-10**	**-6**	**-2**	**0**	**0**	**-14**

Produkt 11.6.1

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.6**	Finanzen
Produkt	**11.6.1**	Finanzverwaltung (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung
- Haushalts- und Budgetaufstellung
- Erstellung der Finanz- und Investitionsplanung
- Steuerung und Überwachung der Haushaltsentwicklung
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Erstellung von Finanzberichten und Statistiken
- Steuerung und Überwachung von Kreditgeschäften, Bürgschaften, Darlehns- und Schuldenverwaltung
- Festsetzung und Erhebung von Steuern
- Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlässen
- Erledigung der Aufgabe der Kommune Stadt als Steuerschuldner und Erstellung der Steuererklärung
- Mitwirkung bei der Festsetzung von Verwaltungsgebühren
- Bürgerhaushalt

Die Veranschlagung der kommunalen Steuern und Abgaben als solche, die aufgrund des allgemeinen Chararkters keinem originären Produkt zugeordnet werden dürfen, finden sich im Produkt 61.1.1.0000 "Steuern" wieder.

Auftragsgrundlage
ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürKAG, AO, Haushaltssatzungen

Zielgruppe
Fachbereiche / Fachdienste
Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Steuerpflichtige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Durch den rechtzeitigen Erlass der Haushaltssatzung wird die volle Ausgabeermächtigung gem. Haushaltsplan gewährleistet (keine vorläufige Haushaltsführung erforderlich).
2) Infolge einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsplanung und -durchführung werden die durch den Haushaltsplan vorgegebenen Budgetermächtigungen im Ergebnisplan nicht überschritten.

Leistung
11.6.1.1000	Finanzen (L)
11.6.1.2000	Festsetzung und Erhebung von Steuern (L)
11.6.1.3000	Bürgerhaushalt (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	18,10	18,80	19,15	19,15
11610010	Anzahl der Monate mit voller Ermächtigung	9	12	12	12
11610020	Anzahl der eingehaltenen Budgets	46	53	56	56

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.6.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	150	150	150	150	150
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154,15	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	12,37	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***14.256,52***	***300***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.012.343,14	1.063.970	1.089.760	1.111.900	1.137.930	1.160.350	1.182.350
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	64.306,60	57.800	49.430	49.430	49.430	49.430	49.430
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	333.787,89	439.490	404.710	410.390	416.150	421.550	427.050
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.410.437,63***	***1.561.660***	***1.544.300***	***1.572.120***	***1.603.910***	***1.631.730***	***1.659.230***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.396.181,11**	**-1.561.360**	**-1.544.150**	**-1.571.970**	**-1.603.760**	**-1.631.580**	**-1.659.080**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8,49	0	0	0	0	0	0
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-8,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.396.189,60***	***-1.561.360***	***-1.544.150***	***-1.571.970***	***-1.603.760***	***-1.631.580***	***-1.659.080***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.396.189,60**	**-1.561.360**	**-1.544.150**	**-1.571.970**	**-1.603.760**	**-1.631.580**	**-1.659.080**
12		+ Erträge aus internen LV	997.322,00	10.700	1.009.570	1.028.530	1.050.260	1.068.060	1.085.320
13		- Aufwendungen aus internen LV	236.953,00	0	201.890	207.530	209.000	223.320	219.720
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***760.369,00***	***10.700***	***807.680***	***821.000***	***841.260***	***844.740***	***865.600***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-635.820,60**	**-1.550.660**	**-736.470**	**-750.970**	**-762.500**	**-786.840**	**-793.480**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-635.820,60***	***-1.550.660***	***-736.470***	***-750.970***	***-762.500***	***-786.840***	***-793.480***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-635.820,60***	***-1.550.660***	***-736.470***	***-750.970***	***-762.500***	***-786.840***	***-793.480***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.6.1

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
11.6.1.1000	Finanzen (L)	78.890,93	-940.940	0	0	0	0	0
11.6.1.2000	Festsetzung und Erhebung von Steuern (L)	-637.217,25	-540.380	-652.450	-665.770	-678.680	-696.980	-705.250
11.6.1.3000	Bürgerhaushalt (L)	-77.494,28	-69.340	-84.020	-85.200	-83.820	-89.860	-88.230

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.6** Finanzen
Produkt **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.412.022,69	-1.560.960	-1.543.750	-1.571.570	0	0	-1.603.360	-1.631.180	-1.658.680
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.412.022,69***	***-1.560.960***	***-1.543.750***	***-1.571.570***	***0***	***0***	***-1.603.360***	***-1.631.180***	***-1.658.680***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.412.022,69***	***-1.560.960***	***-1.543.750***	***-1.571.570***	***0***	***0***	***-1.603.360***	***-1.631.180***	***-1.658.680***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.322,00	10.700	1.009.570	1.028.530	0	0	1.050.260	1.068.060	1.085.320
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.953,00	0	-201.890	-207.530	0	0	-209.000	-223.320	-219.720
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***760.369,00***	***10.700***	***807.680***	***821.000***	***0***	***0***	***841.260***	***844.740***	***865.600***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-651.653,69**	**-1.550.260**	**-736.070**	**-750.570**	**0**	**0**	**-762.100**	**-786.440**	**-793.080**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	310	310	310	0	0	310	310	310
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***310***	***310***	***310***	***0***	***0***	***310***	***310***	***310***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-310**	**-310**	**-310**	**0**	**0**	**-310**	**-310**	**-310**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-651.653,69	-1.550.570	-736.380	-750.880	0	0	-762.410	-786.750	-793.390

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.6** Finanzen
Produkt **11.6.1** Finanzverwaltung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR				
11.6.1.1000	Finanzen (L)	880.225,00	10.390	918.250	934.710	0	0	953.060	969.630	986.110
11.6.1.2000	Festsetzung und Erhebung von Steuern (L)	-94.088,00	0	-87.820	-90.430	0	0	-90.630	-98.270	-96.100
11.6.1.3000	Bürgerhaushalt (L)	-25.768,00	0	-23.060	-23.590	0	0	-21.480	-26.930	-24.720

Produkt 11.6.2

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.6**	Finanzen
Produkt	**11.6.2**	Buchhaltung und Vollstreckung (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung

Beschreibung
tagfertige Geschäftsbuchführung,
Abwicklung Zahlungsverkehr und Bankbuchhaltung,
Verwaltung der Finanzmittel (Gelddisposition, Anlage freier Finanzmittel, Liquiditätsplanung),
Erstellung der Tagesabschlüsse, Zwischenabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses,
Offene-Posten-Verwaltung, Mahnwesen, Bewertung der Forderungen aus der OP-Liste
Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen,
Buchen von Verwahr- und Vorschusskonten
tägliche Abstimmung Bankkonten mit Finanzrechnung
Prüfung und Bescheinigung der steuerlichen Unbedenklichkeit,
Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen,
Vollstreckung der eigenen öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Geldforderungen,
Vollstreckung der gesetzlich zugewiesenen Vollstreckungsfälle und Amtshilfe,
Erledigung von Kassengeschäften für Dritte (Sicherung Barauszahlungsverkehr über Kassenautomat,
Organisation von Geldtransporten und Internetzahlungsverkehr, Führung des cash-Management-Systems)

Auftragsgrundlage
§ 78 ThürKO i.V.m. § 42 ThürGemHV / § 36 ThürVwZVG und diverser Gesetze und VO, die den Gemeinden Vollstreckungsaufgaben Dritter zuweisen

Zielgruppe
Organisationseinheiten der Verwaltung
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Dritte
Alle Bereiche des privaten und öffentlichen Rechts

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Sicherung der Liquidität der Stadt Jena durch:
- exakte Buchführung zur Sicherung des korrekten Ausweises der Forderungen / Verbindlichkeiten
- konsequentes Mahnwesen
2) Sicherung der Liquidität der Stadt Jena durch:
- optimale Finanzmitteldisposition und Anlage zeitweilig freier Liquiditätsmittel
- Vermeidung von Liquiditätskrediten
3) Sicherung der Liquidität der Stadt Jena durch:
- zeitnahe Vollstreckung
- konsequente Bereinigung uneinbringlicher Forderungen

Leistung
11.6.2.1000 Buchhaltung / Mahnung / Zahlungsverkehr (L)
11.6.2.2000 Vollstreckung (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Vollstreckung im Auftrag (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	29,03	31,13	33,00	32,50
11620050	Anzahl der Ist-Buchungen lt. Zeitbuch	569.367	500.000	570.000	570.000
11620051	Quote Anlage freier Geldmittel am Gesamtkassenbestand in %	96	85	85	85
11620052	Anzahl der durch Vollstreckung realisierten Zahlungen	27.771	26.000	26.000	26.000

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.6.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.237,18	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	776,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.198,33	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	i)	+ sonstige laufende Erträge	175.764,47	137.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***263.976,78***	***176.350***	***235.350***	***235.350***	***235.350***	***235.350***	***235.350***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.469.801,30	1.593.250	1.657.950	1.691.810	1.629.670	1.661.850	1.693.290
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	30.076,29	32.900	31.410	31.620	31.820	32.030	32.240
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	300	500	500	500	500	500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	224.093,80	292.200	294.460	297.020	299.600	302.180	304.770
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.723.971,39***	***1.918.650***	***1.984.320***	***2.020.950***	***1.961.590***	***1.996.560***	***2.030.800***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.459.994,61**	**-1.742.300**	**-1.748.970**	**-1.785.600**	**-1.726.240**	**-1.761.210**	**-1.795.450**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	50.962,29	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1,30	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***50.960,99***	***6.500***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.409.033,62***	***-1.735.800***	***-1.750.970***	***-1.787.600***	***-1.728.240***	***-1.763.210***	***-1.797.450***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.409.033,62**	**-1.735.800**	**-1.750.970**	**-1.787.600**	**-1.728.240**	**-1.763.210**	**-1.797.450**
12		+ Erträge aus internen LV	1.849.918,00	66.870	1.997.770	2.040.140	1.979.270	2.020.850	2.056.120
13		- Aufwendungen aus internen LV	307.230,00	0	246.800	252.540	251.030	257.640	258.670
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***1.542.688,00***	***66.870***	***1.750.970***	***1.787.600***	***1.728.240***	***1.763.210***	***1.797.450***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**133.654,38**	**-1.668.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***133.654,38***	***-1.668.930***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***133.654,38***	***-1.668.930***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

11.6.2

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
11.6.2.0000	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	133.654,38	-1.668.930	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.6.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.6** Finanzen
Produkt **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.478.259,77	-1.761.310	-1.745.290	-1.765.100	0	0	-1.705.740	-1.740.710	-1.774.950
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	21.027,73	6.500	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.457.232,04***	***-1.754.810***	***-1.747.290***	***-1.767.100***	***0***	***0***	***-1.707.740***	***-1.742.710***	***-1.776.950***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.457.232,04***	***-1.754.810***	***-1.747.290***	***-1.767.100***	***0***	***0***	***-1.707.740***	***-1.742.710***	***-1.776.950***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.918,00	66.870	1.997.770	2.040.140	0	0	1.979.270	2.020.850	2.056.120
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.230,00	0	-246.800	-252.540	0	0	-251.030	-257.640	-258.670
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***1.542.688,00***	***66.870***	***1.750.970***	***1.787.600***	***0***	***0***	***1.728.240***	***1.763.210***	***1.797.450***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**85.455,96**	**-1.687.940**	**3.680**	**20.500**	**0**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	300	500	500	0	0	500	500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***300***	***500***	***500***	***0***	***0***	***500***	***500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	85.455,96	-1.688.240	3.180	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.6.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.6** Finanzen
Produkt **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
11.6.2.0000	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	1.542.688,00	66.570	1.750.470	1.787.100	0	0	1.727.740	1.762.710	1.796.950

Teilfinanzplan 2017 / 2018 11.6.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.6** Finanzen
Produkt: **11.6.2** Buchhaltung und Vollstreckung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**116200M10000** **FD BVS GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
11.6.2.0000	Buchhaltung und Vollstreckung (P)	0,00	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0,00

Produkt 12.2.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.1**	Sicherheit und Ordnung (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Kommunale Ordnung

Beschreibung

- Organisation von Prüfung und Ausgabe von Jagd- und Fischereischeinen
- Registrierung und Zulassung von Waffenbesitz
- Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes
- Verfahren zur Bestattung von Personen ohne Angehörige
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Versammlungsrecht
- Genehmigung von Veranstaltungen / Sammlungen
- Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst
- Maßnahmen zum Vollzug des Thüringer Ordnungsbehördengesetzes sowie ordnungsbehördlicher Verordnungen
- Sonstige präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
- Heilpraktikerzulassung
- Maßnahmen der Vollstreckung und Kontrolle der Waffenaufbewahrung
- Maßnahmen zum Vollzug des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Thüringer Jagdgesetz, Thüringer Fischereigesetz, Versammlungsgesetz, Thüringer Bestattungsgesetz, Thüringer Lotteriegesetz, Thüringer Sammlungsgesetz, Thüringer Verordnung zur Durchführung des Waffen- und Sprengstoffgesetzes, DVO zum Heilpraktikergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Anmelder von Versammlungen, Veranstalter, Verhaltens- und Zustandsstörer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Mindestens 95 % der Sondernutzungsanträge werden innerhalb von 10 Arbeitstagen beschieden.
2) Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit der Polizei werden im Kalenderjahr mindestens 48 gemeinsame Streifengänge durchgeführt.

Leistung

12.2.1.0001	Verrechnungsleistung - Sicherheit und Ordnung (L)
12.2.1.1000	Kommunale Sicherheit / Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr (L)
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jagd- und Fischereibehörde, Fischereiwesen, Verfahren bei Wild- und Jagdschäden, Allgemeines Ordnungsrecht, Versammlungsrecht, Sammlungen, Ordnungswidrigkeiten nach OWIG, Ausführung Waffengesetz, Heilpraktikerzulassung, Unabkömmlichstellungsverfahren (Übertragener Wirkungskreis) Mitteilungspflicht an FA über die Erteilung der Erlaubnis zur Lotterie (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	17,21	17,50	17,50	17,50
12210020	Anteil der innerhalb von 10 AT beschiedenen Sondernutzungsanträge in %	-	95,00	95,00	95,00
12210030	Anzahl der gemeinsamen Streifengänge mit der Polizei	51	48	48	48
12210100	Anzahl der Sondernutzungsanträge gesamt	2.045	1.210	1.210	1.210
12210110	Anzahl der Vorgänge ZEVD gesamt	6.121	8.500	6.950	6.950

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.2.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.840,87	281.100	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	360	360	360	360	360	360
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.586,08	35.500	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
	i)	+ sonstige laufende Erträge	12.151,08	9.500	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***321.943,03***	***326.460***	***163.140***	***163.140***	***163.140***	***163.140***	***163.140***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	875.203,54	933.670	940.040	958.890	980.520	999.780	1.018.810
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	164.117,86	139.280	181.600	184.180	186.840	189.570	192.380
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	276,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	207.320,67	228.750	232.220	236.450	240.850	245.650	250.250
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.246.918,07***	***1.303.200***	***1.355.660***	***1.381.320***	***1.410.010***	***1.436.500***	***1.462.940***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-924.975,04**	**-976.740**	**-1.192.520**	**-1.218.180**	**-1.246.870**	**-1.273.360**	**-1.299.800**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-924.975,04***	***-976.740***	***-1.192.520***	***-1.218.180***	***-1.246.870***	***-1.273.360***	***-1.299.800***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-924.975,04**	**-976.740**	**-1.192.520**	**-1.218.180**	**-1.246.870**	**-1.273.360**	**-1.299.800**
12		+ Erträge aus internen LV	2.264,00	0	2.380	2.430	2.480	2.520	2.580
13		- Aufwendungen aus internen LV	261.671,00	0	263.940	269.780	276.350	280.170	282.530
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-259.407,00***	***0***	***-261.560***	***-267.350***	***-273.870***	***-277.650***	***-279.950***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.184.382,04**	**-976.740**	**-1.454.080**	**-1.485.530**	**-1.520.740**	**-1.551.010**	**-1.579.750**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.184.382,04***	***-976.740***	***-1.454.080***	***-1.485.530***	***-1.520.740***	***-1.551.010***	***-1.579.750***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.184.382,04***	***-976.740***	***-1.454.080***	***-1.485.530***	***-1.520.740***	***-1.551.010***	***-1.579.750***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.2.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
12.2.1.0001	Verrechnungsleistung - Sicherheit und Ordnung (L)	-365.692,92	-122.300	-357.060	-364.750	-373.170	-378.950	-383.250
12.2.1.1000	Kommunale Sicherheit / Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr (L)	-95.942,71	-75.890	-316.650	-324.780	-333.690	-342.130	-350.550
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)	-722.746,41	-778.550	-780.370	-796.000	-813.880	-829.930	-845.950

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-981.588,71	-975.240	-1.190.720	-1.216.380	0	0	-1.245.070	-1.271.860	-1.298.300
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-981.588,71***	***-975.240***	***-1.190.720***	***-1.216.380***	***0***	***0***	***-1.245.070***	***-1.271.860***	***-1.298.300***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-981.588,71***	***-975.240***	***-1.190.720***	***-1.216.380***	***0***	***0***	***-1.245.070***	***-1.271.860***	***-1.298.300***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,00	0	2.380	2.430	0	0	2.480	2.520	2.580
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.671,00	0	-263.940	-269.780	0	0	-276.350	-280.170	-282.530
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-259.407,00***	***0***	***-261.560***	***-267.350***	***0***	***0***	***-273.870***	***-277.650***	***-279.950***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.240.995,71**	**-975.240**	**-1.452.280**	**-1.483.730**	**0**	**0**	**-1.518.940**	**-1.549.510**	**-1.578.250**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.397,98	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.397,98***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.397,98**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.242.393,69	-976.740	-1.453.780	-1.485.230	0	0	-1.520.440	-1.551.010	-1.579.750

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
12.2.1.0001	Verrechnungsleistung - Sicherheit und Ordnung (L)	-259.407,00	0	-261.560	-267.350	0	0	-273.870	-277.650	-279.950
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)	-1.397,98	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**122120M10000** **FD KO GVG ZEVD**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	2	2	2	2	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**122120M10002** **FD KO BGA ZEVD**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1,40
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,40***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,40**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.1** Sicherheit und Ordnung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
12.2.1.2000	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)	-1,40	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	-1,40

Produkt 12.2.4

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.4**	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)

verantwortlich

Leiter Team Ausländerbehörde

Beschreibung

Aufenthaltsrechtlichen Belange von Ausländern (einschließlich des differenzierten Zugangs zur Erwerbstätigkeit und Sozialleistungen) und ihrer deutschen Familienangehörigen
- Zustimmung oder Versagung zum Einreiseantrag (Visumsverfahren)
- Prüfung von Verpflichtungserklärungen, Sicherheitsleistungen, Rückforderungen, Abschiebekosten
- Erteilung und Versagung von Freizügigkeitsbescheinigungen, Aufenthaltstiteln, Duldungen, Gestattungen
- Beteiligung von Sicherheitsbehörden
- Feststellung von Deutschkenntnissen Integrationskursberechtigungen und/oder -verpflichtungen
- Zustimmungsverfahren Arbeitsagentur
- Zuarbeit für Einbürgerungen und Staatsangehörigkeit von Kindern
- Aufenthaltsbeendigung, Identitätsklärung und Passbeschaffung, Rechtsmittelverfahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylverfahrensgesetz, Gesetz über das Ausländerzentralregister, FreizügG/EU, Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung, Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung, Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler, ThürVwVfG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Ausländerinnen und Ausländer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Pro elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) beträgt die Anzahl der Bürgervorsprachen im Durchschnitt nicht mehr als 3.
2) Im Rahmen einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung bleibt die Zahl der fehlerhaft bestellten elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) sowie Reiseausweise unter 2 %.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Ausländerbehörde (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	10,88	11,00	17,00	17,00
12240010	Vorsprachenquote für elektronische Aufenthaltstitel (Anzahl Vorsprachen je eAT)	3	3	2	2
12240020	Fehlerquote beim elektronischen Aufenthaltstitel sowie Reiseausweis in %	1	2	2	2
12240100	Anzahl neu erfasster Ausländer	3.888	2.500	3.800	3.800
12240110	Anzahl aktuell aufhältiger Ausländer	8.019	6.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan 2017 / 2018 12.2.4

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.4** Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.768,00	210.200	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,22	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	129,15	200	90	90	90	90	90
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***228.363,37***	***213.400***	***262.340***	***260.340***	***260.340***	***260.340***	***260.340***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	524.769,56	775.430	923.850	942.490	731.980	746.340	760.530
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	22.179,96	14.400	27.000	25.200	23.400	23.600	23.800
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	200	500	500	500	500	500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	163.715,59	155.710	200.550	201.740	202.880	204.010	205.140
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***710.665,11***	***945.740***	***1.151.900***	***1.169.930***	***958.760***	***974.450***	***989.970***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-482.301,74**	**-732.340**	**-889.560**	**-909.590**	**-698.420**	**-714.110**	**-729.630**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-482.301,74***	***-732.340***	***-889.560***	***-909.590***	***-698.420***	***-714.110***	***-729.630***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-482.301,74**	**-732.340**	**-889.560**	**-909.590**	**-698.420**	**-714.110**	**-729.630**
13		- Aufwendungen aus internen LV	194.268,00	0	182.280	186.930	170.260	172.750	173.880
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-194.268,00***	***0***	***-182.280***	***-186.930***	***-170.260***	***-172.750***	***-173.880***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-676.569,74**	**-732.340**	**-1.071.840**	**-1.096.520**	**-868.680**	**-886.860**	**-903.510**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-676.569,74***	***-732.340***	***-1.071.840***	***-1.096.520***	***-868.680***	***-886.860***	***-903.510***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-676.569,74***	***-732.340***	***-1.071.840***	***-1.096.520***	***-868.680***	***-886.860***	***-903.510***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
12.2.4.0000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	-676.569,74	-732.340	-1.071.840	-1.096.520	-868.680	-886.860	-903.510

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.2.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.4** Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-491.608,91	-732.140	-889.060	-909.090	0	0	-697.920	-713.610	-729.130
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-491.608,91***	***-732.140***	***-889.060***	***-909.090***	***0***	***0***	***-697.920***	***-713.610***	***-729.130***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-491.608,91***	***-732.140***	***-889.060***	***-909.090***	***0***	***0***	***-697.920***	***-713.610***	***-729.130***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.268,00	0	-182.280	-186.930	0	0	-170.260	-172.750	-173.880
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-194.268,00***	***0***	***-182.280***	***-186.930***	***0***	***0***	***-170.260***	***-172.750***	***-173.880***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-685.876,91**	**-732.140**	**-1.071.340**	**-1.096.020**	**0**	**0**	**-868.180**	**-886.360**	**-903.010**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	200	500	500	0	0	500	500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***200***	***500***	***500***	***0***	***0***	***500***	***500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-200**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-685.876,91	-732.340	-1.071.840	-1.096.520	0	0	-868.680	-886.860	-903.510

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.2.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.4** Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
12.2.4.0000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)	-194.268,00	-200	-182.780	-187.430	0	0	-170.760	-173.250	-174.380

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.2.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.4** Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**122400M10000** **FD PSA GVG Ausländerbehörde**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
12.2.4.0000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)		0,00	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0,00

Produkt 12.2.5

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.5**	Einwohnerwesen (P)

verantwortlich

Teamleiter Bürgerservice

Beschreibung

- Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Statusänderungen
- Führung des Melderegisters und Erteilung von Melderegisterauskünften
- Bearbeitung und Versand der Anträge auf Personaldokumente und deren Ausgabe
- Führung von Pass-/Ausweisregister
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Bearbeitung von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Thüringer Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Thüringer Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Alle Bereiche des privaten und öffentlichen Rechts

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung ist die Funktion Korrektur Person geringst möglich zu nutzen.
2) Die durchschnittliche Wartezeit im Jahr beträgt maximal 11 min.
3) Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min.
4) Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 2,0.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Meldebehörde, Pass- und Personalausweisbehörden (Übertragener Wirkungskreis)
Elektronische Datenübermittlungen nach der 1. und 2. BMeldDÜV an Landes- und Bundesbehörden (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	21,78	21,85	22,45	21,55
12250010	Anteil Fälle, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in %	0,80	2,50	2,50	2,50
12250011	Anzahl der bearbeiteten Maßnahmen im Fachverfahren	862.168	230.000	300.000	300.000
12250020	Durchschnittliche Wartezeit (min)	22	13	11	11
12250030	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	12	19	18	18
12250041	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,57	2,00	2,00	2,00
12250042	Anzahl der Umfrageteilnehmer	899	1.400	600	600
12250100	Anzahl der Bürgerkontakte	52.358	80.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.2.5

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.5** Einwohnerwesen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.248,38	15.030	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.986,02	498.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373,67	2.430	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	i)	+ sonstige laufende Erträge	17.433,60	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.113.041,67***	***536.260***	***830.300***	***830.300***	***830.300***	***830.300***	***830.300***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	956.448,25	1.051.080	1.097.050	1.087.780	1.113.670	1.135.630	1.157.140
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	103.138,27	82.800	93.500	86.800	86.800	86.800	86.800
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	108,00	1.100	600	600	600	600	600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.026.800,13	750.360	990.790	999.000	1.004.500	1.013.000	1.021.700
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.086.494,65***	***1.885.340***	***2.181.940***	***2.174.180***	***2.205.570***	***2.236.030***	***2.266.240***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-973.452,98**	**-1.349.080**	**-1.351.640**	**-1.343.880**	**-1.375.270**	**-1.405.730**	**-1.435.940**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-973.452,98***	***-1.349.080***	***-1.351.640***	***-1.343.880***	***-1.375.270***	***-1.405.730***	***-1.435.940***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-973.452,98**	**-1.349.080**	**-1.351.640**	**-1.343.880**	**-1.375.270**	**-1.405.730**	**-1.435.940**
12		+ Erträge aus internen LV	2.094,00	0	2.100	2.140	2.180	2.220	2.260
13		- Aufwendungen aus internen LV	315.577,00	0	274.850	277.150	283.390	290.510	292.330
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-313.483,00***	***0***	***-272.750***	***-275.010***	***-281.210***	***-288.290***	***-290.070***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.286.935,98**	**-1.349.080**	**-1.624.390**	**-1.618.890**	**-1.656.480**	**-1.694.020**	**-1.726.010**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.286.935,98***	***-1.349.080***	***-1.624.390***	***-1.618.890***	***-1.656.480***	***-1.694.020***	***-1.726.010***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.286.935,98***	***-1.349.080***	***-1.624.390***	***-1.618.890***	***-1.656.480***	***-1.694.020***	***-1.726.010***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.2.5

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.2.5** Einwohnerwesen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
12.2.5.0000	Einwohnerwesen (P)	-1.286.935,98	-1.349.080	-1.624.390	-1.618.890	-1.656.480	-1.694.020	-1.726.010

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **12.2.5**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.5**	Einwohnerwesen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.697.904,30	-1.373.240	-1.360.110	-1.343.280	0	0	-1.374.670	-1.405.130	-1.435.340
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.697.904,30***	***-1.373.240***	***-1.360.110***	***-1.343.280***	***0***	***0***	***-1.374.670***	***-1.405.130***	***-1.435.340***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.697.904,30***	***-1.373.240***	***-1.360.110***	***-1.343.280***	***0***	***0***	***-1.374.670***	***-1.405.130***	***-1.435.340***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,00	0	2.100	2.140	0	0	2.180	2.220	2.260
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.577,00	0	-274.850	-277.150	0	0	-283.390	-290.510	-292.330
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-313.483,00***	***0***	***-272.750***	***-275.010***	***0***	***0***	***-281.210***	***-288.290***	***-290.070***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.011.387,30**	**-1.373.240**	**-1.632.860**	**-1.618.290**	**0**	**0**	**-1.655.880**	**-1.693.420**	**-1.725.410**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***	***400***	***400***	***400***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.011.387,30	-1.373.640	-1.633.260	-1.618.690	0	0	-1.656.280	-1.693.820	-1.725.810

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.2.5** Einwohnerwesen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR				
12.2.5.0000	Einwohnerwesen (P)	-313.483,00	-400	-273.150	-275.410	0	0	-281.610	-288.690	-290.470

Produkt 12.3.4

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.3.4**	Verkehrsüberwachung (P)

verantwortlich

Teamleiter ruhender und fließender Verkehr

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Abschleppmaßnahmen
- Ahnung von Verstößen gegen die StVO
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Auftragsgrundlage

ThürVO zur Bestimmung von Zuständigkeiten des Thüringer Innenministeriums, Straßenverkehrsgesetz, ThürVO über Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zielgruppe

Fahrzeughalter und Fahrzeugführer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die Verkehrsunfallzahlen an Unfallschwerpunkten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 3 %.
2) In WS-/Gerichtsverfahren halten Entscheidungen zu 95 % der Überprüfung stand.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Überwachung ruhender und fließender Verkehr (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	25,35	27,35	27,35	26,85
12340010	Veränderung der Unfallzahlen an Unfallschwerpunkten gegenüber dem Vorjahr in %	6	-3	-3	-3
12340011	Anzahl der Verkehrsunfälle an Unfallschwerpunkten	105	96	99	96
12340021	Anteil der im WS-/Gerichtsverfahren bestätigten Entscheidungen in %	**-**	95,00	95,00	95,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.3.4

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997,48	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,70	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251,31	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	2.878.452,67	2.850.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***2.907.102,16***	***2.887.000***	***2.998.000***	***2.998.000***	***2.998.000***	***2.998.000***	***2.998.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.088.417,03	1.221.610	1.233.010	1.258.090	1.287.870	1.313.260	1.338.170
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	128.069,99	180.560	140.250	146.370	138.490	138.610	138.730
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	12.115,95	26.800	24.800	24.000	23.200	26.300	14.600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	110.947,50	106.790	138.080	129.980	132.570	135.160	137.750
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.339.550,47***	***1.535.760***	***1.536.140***	***1.558.440***	***1.582.130***	***1.613.330***	***1.629.250***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**1.567.551,69**	**1.351.240**	**1.461.860**	**1.439.560**	**1.415.870**	**1.384.670**	**1.368.750**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***1.567.551,69***	***1.351.240***	***1.461.860***	***1.439.560***	***1.415.870***	***1.384.670***	***1.368.750***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**1.567.551,69**	**1.351.240**	**1.461.860**	**1.439.560**	**1.415.870**	**1.384.670**	**1.368.750**
12		+ Erträge aus internen LV	3.092,00	0	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.914.121,00	0	1.857.540	1.812.480	1.810.070	1.883.170	1.890.880
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.911.029,00***	***0***	***-1.857.540***	***-1.812.480***	***-1.810.070***	***-1.883.170***	***-1.890.880***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-343.477,31**	**1.351.240**	**-395.680**	**-372.920**	**-394.200**	**-498.500**	**-522.130**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-343.477,31***	***1.351.240***	***-395.680***	***-372.920***	***-394.200***	***-498.500***	***-522.130***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-343.477,31***	***1.351.240***	***-395.680***	***-372.920***	***-394.200***	***-498.500***	***-522.130***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.3.4

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
12.3.4.0000	Verkehrsüberwachung (P)	-343.477,31	1.351.240	-395.680	-372.920	-394.200	-498.500	-522.130

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.3.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.561.133,96	1.348.850	1.466.320	1.463.560	0	0	1.439.070	1.410.970	1.383.350
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***1.561.133,96***	***1.348.850***	***1.466.320***	***1.463.560***	***0***	***0***	***1.439.070***	***1.410.970***	***1.383.350***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***1.561.133,96***	***1.348.850***	***1.466.320***	***1.463.560***	***0***	***0***	***1.439.070***	***1.410.970***	***1.383.350***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.121,00	0	-1.857.540	-1.812.480	0	0	-1.810.070	-1.883.170	-1.890.880
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.911.029,00***	***0***	***-1.857.540***	***-1.812.480***	***0***	***0***	***-1.810.070***	***-1.883.170***	***-1.890.880***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-349.895,04**	**1.348.850**	**-391.220**	**-348.920**	**0**	**0**	**-371.000**	**-472.200**	**-507.530**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.506,40	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	72.564,95	130.500	45.500	500	0	0	500	80.500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***87.071,35***	***130.500***	***45.500***	***500***	***0***	***0***	***500***	***80.500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-87.071,35**	**-130.500**	**-45.500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-80.500**	**-500**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.3.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-436.966,39	1.218.350	-436.720	-349.420	0	0	-371.500	-552.700	-508.030

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
12.3.4.0000	Verkehrsüberwachung (P)	-1.998.100,35	-130.500	-1.903.040	-1.812.980	0	0	-1.810.570	-1.963.670	-1.891.380

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **12.3.4**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**123400M00001**										
	FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte										
	Mi 27.10.2014 Test im HHJ 2015/2016 Änderung M1 auf M9; am gleichen Tag wieder rückgängig gemacht										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	72,36	130	45	0	0	80	0	296	327	72,36
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***72,36***	***130***	***45***	***0***	***0***	***80***	***0***	***296***	***327***	***72,36***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-72,36**	**-130**	**-45**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**-296**	**-327**	**-72,36**
Maßnahme:	**123400M00004**										
	FD VO Investzuschuss an KSJ für Verkabelung stationäre Geschwindigkeitsmesser										
	Mi 29.05.15 - Nutzung des USKs im Jahr 2012 für 4 stat Blitzer sowie im Jahr 2015 für Umverlegung Station Eigenberger Str. in Camburger Str.										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	14,51	0	0	0	0	0	0	0	0	14,51
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***14,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14,51***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-14,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14,51**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.3.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.4** Verkehrsüberwachung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**123400M10000**										
	FD VO GVG Verkehrsüberwachung										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,21	1	1	1	1	1	0	0	0	0,21
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,21***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,21***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,21**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-0,21**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
12.3.4.0000	Verkehrsüberwachung (P)	-87,08	-131	-46	-1	-1	-81	0	-296	-327	-87,08

Produkt 12.6.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.1**	Brandschutz (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Feuerwehr

Beschreibung
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brand- und andere Gefahren:
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung von Gemeingefahren
- Vorbeugender Gefahrenschutz
- Brandsicherheitsdienst
- Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage
Thüringer Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, § 12 ThürWaldG

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
andere Gebietskörperschaften

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) In mindestens 90 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Örtlicher und Überörtlicher Brandschutz, Örtliche und Überörtliche Allgemeine Hilfe, Waldbrandschutz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	129,50	138,50	140,50	140,50
12610010	Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist in %	83,43	95,00	90,00	90,00
12610110	Anzahl der Mitglieder freiwilliger Feuerwehren	272	280	280	280
12610120	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	70	75	75	75

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.6.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.684,29	106.100	166.540	162.040	183.640	197.240	199.740
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.132,24	180.200	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437,03	17.410	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.161,04	14.220	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	i)	+ sonstige laufende Erträge	41.921,31	50	50	50	50	50	50
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***381.335,91***	***317.980***	***406.290***	***401.790***	***423.390***	***436.990***	***439.490***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	7.208.501,81	7.779.700	8.035.600	8.191.390	8.164.630	8.316.400	8.477.430
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	496.478,76	534.870	764.950	691.450	820.950	795.950	756.950
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	313.249,54	399.600	460.500	480.500	543.800	591.300	632.400
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.020,00	31.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	914.971,03	1.678.030	1.448.410	1.466.560	1.489.410	1.515.210	1.541.510
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***8.963.221,14***	***10.423.800***	***10.734.460***	***10.854.900***	***11.043.790***	***11.243.860***	***11.433.290***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-8.581.885,23**	**-10.105.820**	**-10.328.170**	**-10.453.110**	**-10.620.400**	**-10.806.870**	**-10.993.800**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-8.581.885,23***	***-10.105.820***	***-10.328.170***	***-10.453.110***	***-10.620.400***	***-10.806.870***	***-10.993.800***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-8.581.885,23**	**-10.105.820**	**-10.328.170**	**-10.453.110**	**-10.620.400**	**-10.806.870**	**-10.993.800**
12		+ Erträge aus internen LV	43.335,00	1.177.960	46.740	47.680	48.640	49.610	50.600
13		- Aufwendungen aus internen LV	2.772.621,00	0	2.949.120	2.995.030	3.028.540	3.044.720	3.050.820
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-2.729.286,00***	***1.177.960***	***-2.902.380***	***-2.947.350***	***-2.979.900***	***-2.995.110***	***-3.000.220***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-11.311.171,23**	**-8.927.860**	**-13.230.550**	**-13.400.460**	**-13.600.300**	**-13.801.980**	**-13.994.020**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-11.311.171,23***	***-8.927.860***	***-13.230.550***	***-13.400.460***	***-13.600.300***	***-13.801.980***	***-13.994.020***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-11.311.171,23***	***-8.927.860***	***-13.230.550***	***-13.400.460***	***-13.600.300***	***-13.801.980***	***-13.994.020***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.6.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
12.6.1.0000	Brandschutz (P)	-11.311.171,23	-8.927.860	-13.230.550	-13.400.460	-13.600.300	-13.801.980	-13.994.020

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produkt **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-8.427.527,36	-9.844.590	-10.068.960	-10.142.360	0	0	-10.258.700	-10.411.270	-10.559.600
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-8.427.527,36***	***-9.844.590***	***-10.068.960***	***-10.142.360***	***0***	***0***	***-10.258.700***	***-10.411.270***	***-10.559.600***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-8.427.527,36***	***-9.844.590***	***-10.068.960***	***-10.142.360***	***0***	***0***	***-10.258.700***	***-10.411.270***	***-10.559.600***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.335,00	1.177.960	46.740	47.680	0	0	48.640	49.610	50.600
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772.621,00	0	-2.949.120	-2.995.030	0	0	-3.028.540	-3.044.720	-3.050.820
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-2.729.286,00***	***1.177.960***	***-2.902.380***	***-2.947.350***	***0***	***0***	***-2.979.900***	***-2.995.110***	***-3.000.220***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-11.156.813,36**	**-8.666.630**	**-12.971.340**	**-13.089.710**	**0**	**0**	**-13.238.600**	**-13.406.380**	**-13.559.820**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	44.000	395.000	12.500	0	0	225.000	175.000	44.000
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***137.100,00***	***44.000***	***395.000***	***12.500***	***0***	***0***	***225.000***	***175.000***	***44.000***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	846.703,82	784.900	1.009.000	425.500	0	0	754.000	642.000	524.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***846.703,82***	***784.900***	***1.009.000***	***425.500***	***0***	***0***	***754.000***	***642.000***	***524.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-709.603,82**	**-740.900**	**-614.000**	**-413.000**	**0**	**0**	**-529.000**	**-467.000**	**-480.000**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produkt **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-11.866.417,18	-9.407.530	-13.585.340	-13.502.710	0	0	-13.767.600	-13.873.380	-14.039.820

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
12.6.1.0000	Brandschutz (P)	-3.438.889,82	437.060	-3.516.380	-3.360.350	0	0	-3.508.900	-3.462.110	-3.480.220

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00003**										
	FD FW Anschaffung eines Kommandowagens										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47,76	0	0	0	0	0	0	0	0	47,76
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***47,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***47,76***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-47,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47,76**
Maßnahme:	**126100M00004**										
	FD FW Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	200,02	0	0	0	0	0	0	0	0	200,02
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***200,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200,02***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-200,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200,02**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00005**										
	FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20/40 SL										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***120,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	137,46	0	0	0	0	0	0	0	0	137,46
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***137,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***137,46***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-17,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17,46**
Maßnahme:	**126100M00017**										
	FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	235,69
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***235,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235,69***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-235,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235,69**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00018**										
	FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	220	0	0	0	0	0	220	220	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220***	***220***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220**	**-220**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00019**										
	FD FW Anschaffung eines Geräteträger-Spezialfahrzeuges BU 200										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	135,94	0	0	0	0	0	0	0	0	135,94
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***135,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135,94***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-135,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135,94**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00025**										
	FD FW Anschaffung einer Drehleiter für FF Lobeda										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	680	0	0	0	680	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***680***	***0***	***0***	***0***	***680***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-455**	**0**	**0**	**0**	**-680**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00026**										
	FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	144	0	0	0	0	0	144	144	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***144***	***144***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**-144**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00033**										
	FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Löschunterstützungsfahrzeug (LUF)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	240	0	0	0	0	0	240	240	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***240***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**-240**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00034**										
	FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Mulde / Logistik										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15	0	0	0	0	0	15	15	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***15***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-15**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00036**										
	FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	143	0	0	0	0	143	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***143***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00037**										
	FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00039**										
	FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Leutra										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00041**										
	FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20,54	36	0	0	0	0	0	56	56	20,54
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***20,54***	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56***	***56***	***20,54***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-20,54**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56**	**-56**	**-20,54**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00044**										
	FD FW Anschaffung eines Prüf- u. Analysegerätes Atemschutztechnik (Quaestor)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19,92	0	0	0	0	0	0	0	0	19,92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***19,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19,92***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-19,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19,92**
Maßnahme:	**126100M00045**										
	FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	125	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	328	0	0	328	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***328***	***0***	***0***	***328***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203**	**0**	**0**	**-328**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00046**										
	FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	144	0	0	0	0	144	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***144***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00047**										
	FD FW Anschaffung eines Gerätewagen-DekonG für FF Zwätzen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	240	0	0	240	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240***	***0***	***0***	***240***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**0**	**0**	**-240**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00048**										
	FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	480	0	0	0	0	480	480	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***480***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480**	**-480**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00049**										
	FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	65	0	0	0	0	65	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **12.6.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M00050**										
	FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00051**										
	FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***245***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	450	0	0	0	0	450	450	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450***	***450***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**-450**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M10000**										
	FD FW GVG Brandschutz										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17,51	39	30	25	25	25	0	0	0	17,51
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***17,51***	***39***	***30***	***25***	***25***	***25***	***0***	***0***	***0***	***17,51***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-17,51**	**-39**	**-30**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**-17,51**
Maßnahme:	**126100M10001**										
	FD FW MTA Brandschutz										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21,57	13	10	10	10	10	0	0	0	21,57
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***21,57***	***13***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***21,57***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-21,57**	**-13**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**-21,57**
Maßnahme:	**126100M10002**										
	FD FW BGA Brandschutz										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,29	71	30	30	30	30	0	0	0	10,29
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10,29***	***71***	***30***	***30***	***30***	***30***	***0***	***0***	***0***	***10,29***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10,29**	**-71**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**-10,29**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**126100M10004**										
	FD FW Fahrzeuge Brandschutz										
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17,10	0	0	0	0	0	0	0	0	17,10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***17,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17,10***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	9	9	9	9	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**17,10**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**17,10**
Maßnahme:	**126100M10005**										
	FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.1** Brandschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
12.6.1.0000	Brandschutz (P)	-709,60	-742	-614	-413	-529	-467	0	-1.605	-3.655	-709,60

Produkt 12.7.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.1**	Rettungsdienst (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Feuerwehr

Beschreibung
Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes:
- Betrieb der gemeindlichen Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst für die Stadt Jena, Stadt Weimar und den Saale-Holzlandkreis
- Notfallrettung
- Krankentransport
- Sicherstellung der Notärztlichen Versorgung

Auftragsgrundlage
Thüringer Rettungsdienstgesetz

Zielgruppe
Dritte außerhalb der Verwaltung auf Grundlage eines Vertrages
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
andere Gebietskörperschaften

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) In mindestens 95 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Bodengebundener Rettungsdienst (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12710010	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	96,20	95,00	95,00	95,00
12710100	Anzahl der Einsätze gesamt	2.308	2.250	2.300	2.300

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.7.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.900	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211,59	0	0	0	0	0	0
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.687,66	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690.549,46	3.438.490	4.043.000	4.143.750	4.143.750	4.143.750	4.143.750
	i)	+ sonstige laufende Erträge	34.079,35	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.841.104,88***	***3.590.390***	***4.163.000***	***4.263.750***	***4.263.750***	***4.263.750***	***4.263.750***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.018.389,91	3.111.800	3.443.130	3.524.930	3.525.230	3.525.530	3.525.830
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	77.887,29	207.200	58.900	75.400	65.300	59.600	44.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	93.866,68	56.040	153.340	155.740	158.240	160.740	163.340
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.190.143,88***	***3.375.040***	***3.655.370***	***3.756.070***	***3.748.770***	***3.745.870***	***3.733.970***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**650.961,00**	**215.350**	**507.630**	**507.680**	**514.980**	**517.880**	**529.780**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***650.961,00***	***215.350***	***507.630***	***507.680***	***514.980***	***517.880***	***529.780***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**650.961,00**	**215.350**	**507.630**	**507.680**	**514.980**	**517.880**	**529.780**
13		- Aufwendungen aus internen LV	126.211,00	1.246.580	112.320	114.820	114.010	116.730	118.290
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-126.211,00***	***-1.246.580***	***-112.320***	***-114.820***	***-114.010***	***-116.730***	***-118.290***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**524.750,00**	**-1.031.230**	**395.310**	**392.860**	**400.970**	**401.150**	**411.490**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***524.750,00***	***-1.031.230***	***395.310***	***392.860***	***400.970***	***401.150***	***411.490***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***524.750,00***	***-1.031.230***	***395.310***	***392.860***	***400.970***	***401.150***	***411.490***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

12.7.1

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
12.7.1.0000	Rettungsdienst (P)	524.750,00	-1.031.230	395.310	392.860	400.970	401.150	411.490

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.7** Rettungsdienst
Produkt **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	953.817,66	380.650	566.530	583.080	0	0	580.280	577.480	574.580
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***953.817,66***	***380.650***	***566.530***	***583.080***	***0***	***0***	***580.280***	***577.480***	***574.580***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***953.817,66***	***380.650***	***566.530***	***583.080***	***0***	***0***	***580.280***	***577.480***	***574.580***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.211,00	-1.246.580	-112.320	-114.820	0	0	-114.010	-116.730	-118.290
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-126.211,00***	***-1.246.580***	***-112.320***	***-114.820***	***0***	***0***	***-114.010***	***-116.730***	***-118.290***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**827.606,66**	**-865.930**	**454.210**	**468.260**	**0**	**0**	**466.270**	**460.750**	**456.290**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716,70	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.716,70***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.513,29	33.500	62.500	202.800	0	0	121.000	1.000	1.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***15.701,29***	***33.500***	***62.500***	***202.800***	***0***	***0***	***121.000***	***1.000***	***1.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-12.984,59**	**-28.500**	**-62.500**	**-202.800**	**0**	**0**	**-121.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.7** Rettungsdienst
Produkt **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	814.622,07	-894.430	391.710	265.460	0	0	345.270	459.750	455.290

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
12.7.1.0000	Rettungsdienst (P)	-139.195,59	-1.275.080	-174.820	-317.620	0	0	-235.010	-117.730	-119.290

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**127100M00002**										
	FD FW Anschaffung eines Defibrillators										
	Mi 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel von M1 auf M0; im Jahr 2010 angelegt für Beschaffung Defibrilator; ab 2015 neu beplant für kleinere Geräte für Rettungswagen unterhalb der Wertgrenze										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,33	2	22	0	0	0	0	132	31	8,33
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,33***	***2***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132***	***31***	***8,33***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,33**	**-2**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132**	**-31**	**-8,33**
Maßnahme:	**127100M00006**										
	FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 12.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**127100M00007**										
	FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	180	0	0	0	0	180	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**0,00**
Maßnahme:	**127100M00008**										
	FD FW Anschaffung Rettungswagen										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	120	0	0	0	120	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***120***	***0***	***0***	***0***	***120***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0,00**
Maßnahme:	**127100M10000**										
	FD FW GVG Rettungsdienst										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,40	7	1	3	1	1	0	0	0	0,40
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,40***	***7***	***1***	***3***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,40***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,40**	**-7**	**-1**	**-3**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-0,40**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**127100M10002**										
	FD FW BGA Rettungsdienst										
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2,72
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,72***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,79	20	40	20	0	0	0	163	81	0,79
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,79***	***20***	***40***	***20***	***0***	***0***	***0***	***163***	***81***	***0,79***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,93**	**-20**	**-40**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**-163**	**-81**	**1,93**
Maßnahme:	**127100M10003**										
	FD FW Software Rettungsdienst										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	6,19	0	0	0	0	0	0	0	0	6,19
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6,19***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6,19**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

12.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.1** Rettungsdienst (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
12.7.1.0000	Rettungsdienst (P)	-12,99	-29	-63	-203	-121	-1	0	-295	-412	-12,99

Teilergebnisplan 2017 / 2018

Budget: T3
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.177.551,33	7.236.410	6.846.730	7.316.110	8.410.690	8.815.880	9.019.080
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.312,37	1.850.760	755.960	745.960	725.960	725.960	725.960
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.944,03	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.775,63	134.320	107.200	107.880	102.080	102.690	103.170
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	10.044,75	29.000	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	29.387,09	29.100	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***8.367.015,20***	***9.279.590***	***7.721.750***	***8.181.810***	***9.250.590***	***9.656.390***	***9.860.070***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	6.923.748,69	7.133.430	7.175.650	7.346.520	7.494.320	7.640.870	7.718.370
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.677.767,34	19.086.900	18.837.750	19.719.660	20.240.220	20.493.900	20.840.850
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.457.716,08	3.219.400	3.302.400	3.739.800	5.210.100	5.777.500	6.025.200
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.048.396,90	4.419.920	3.750.240	3.695.620	3.724.620	3.703.770	3.683.050
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.259.533,93	1.560.870	1.540.620	1.448.760	1.375.490	1.371.840	1.364.470
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***33.367.162,94***	***35.420.520***	***34.606.660***	***35.950.360***	***38.044.750***	***38.987.880***	***39.631.940***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-25.000.147,74**	**-26.140.930**	**-26.884.910**	**-27.768.550**	**-28.794.160**	**-29.331.490**	**-29.771.870**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-170,63***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-25.000.318,37***	***-26.143.930***	***-26.887.910***	***-27.771.550***	***-28.797.160***	***-29.334.490***	***-29.774.870***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-25.000.318,37**	**-26.143.930**	**-26.887.910**	**-27.771.550**	**-28.797.160**	**-29.334.490**	**-29.774.870**
12		+ Erträge aus internen LV	186.605,00	0	198.770	202.700	207.960	211.380	215.190
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.431.268,00	0	1.333.490	1.371.160	1.418.330	1.441.400	1.451.330
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.244.663,00***	***0***	***-1.134.720***	***-1.168.460***	***-1.210.370***	***-1.230.020***	***-1.236.140***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-26.244.981,37**	**-26.143.930**	**-28.022.630**	**-28.940.010**	**-30.007.530**	**-30.564.510**	**-31.011.010**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-26.244.981,37***	***-26.143.930***	***-28.022.630***	***-28.940.010***	***-30.007.530***	***-30.564.510***	***-31.011.010***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-26.244.981,37***	***-26.143.930***	***-28.022.630***	***-28.940.010***	***-30.007.530***	***-30.564.510***	***-31.011.010***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-26.097.207,66	-25.913.000	-26.524.710	-27.309.550	0	0	-28.225.460	-28.738.090	-29.166.970
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-170,63	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-26.097.378,29***	***-25.916.000***	***-26.527.710***	***-27.312.550***	***0***	***0***	***-28.228.460***	***-28.741.090***	***-29.169.970***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-26.097.378,29***	***-25.916.000***	***-26.527.710***	***-27.312.550***	***0***	***0***	***-28.228.460***	***-28.741.090***	***-29.169.970***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.605,00	0	198.770	202.700	0	0	207.960	211.380	215.190
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.268,00	0	-1.333.490	-1.371.160	0	0	-1.418.330	-1.441.400	-1.451.330
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.244.663,00***	***0***	***-1.134.720***	***-1.168.460***	***0***	***0***	***-1.210.370***	***-1.230.020***	***-1.236.140***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-27.342.041,29**	**-25.916.000**	**-27.662.430**	**-28.481.010**	**0**	**0**	**-29.438.830**	**-29.971.110**	**-30.406.110**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.781.689,45	4.509.350	6.589.130	8.637.810	0	0	14.201.030	7.839.890	4.029.150
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.740,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.793.379,93***	***4.509.350***	***6.589.130***	***8.637.810***	***0***	***0***	***14.201.030***	***7.839.890***	***4.029.150***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.359.209,26	5.199.700	7.936.950	9.641.850	0	0	15.343.790	8.255.890	4.244.150

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.216,13	10.350	45.450	12.250	0	0	9.450	8.150	7.450
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.398.425,39***	***5.210.050***	***7.982.400***	***9.654.100***	***0***	***0***	***15.353.240***	***8.264.040***	***4.251.600***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.605.045,46**	**-700.700**	**-1.393.270**	**-1.016.290**	**0**	**0**	**-1.152.210**	**-424.150**	**-222.450**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-28.947.086,75	-26.616.700	-29.055.700	-29.497.300	0	0	-30.591.040	-30.395.260	-30.628.560

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme	**511100M00007 FD SE - Realisierung Saaleprojekt - Verlegung Saaleradwanderweg**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	435	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***435***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435**	**0**
Maßnahme	**511100M10000 FD SE GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme	**511100M10002 FD SE BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511101M00002 FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511102M00001 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 7. Teilbereich**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216,23	0	0	0	0	0	0	0	0	216
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***216,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	435,46	0	0	0	0	0	0	0	970	435
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***435,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***970***	***435***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-219,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970**	**-219**
Maßnahme	**511102M00009**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investzuschuss an KSJ f Quartier Winzerberge										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333	247	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***333***	***247***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	333	247	0	0	0	0	247	580	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***333***	***247***	***0***	***0***	***0***	***0***	***247***	***580***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247**	**-580**	**0**
Maßnahme	**511102M00011** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500	128	0	0	0	500	628	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***500***	***128***	***0***	***0***	***0***	***500***	***628***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	500	128	0	0	0	500	628	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***500***	***128***	***0***	***0***	***0***	***500***	***628***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511102M00020** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33	33	33	33	0	0	33	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***33***	***33***	***33***	***33***	***0***	***0***	***33***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	33	33	33	33	0	0	66	132	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***33***	***33***	***33***	***33***	***0***	***0***	***66***	***132***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33**	**-132**	**0**
Maßnahme	**511104M00003 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	133	0	0	0	0	0	0	133	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***133***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133**	**0**
Maßnahme	**511104M00005 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	882	1.000	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***882***	***1.000***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200	200	200	200	200	200	881	600	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***881***	***600***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**400**	**0**
Maßnahme	**511104M00007 FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67	67	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	67	67	0	0	0	134	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***134***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134**	**0**
Maßnahme	**511104M00011 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung Eingangsbereich Lobeda-West**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160,53	0	0	0	0	0	0	0	0	161
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***160,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***161***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	517,20	0	0	0	0	0	0	0	0	517

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***517,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***517***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-356,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357**
Maßnahme	**511104M00013** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	200	200	0	0	0	200	400	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***200***	***400***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-400**	**0**
Maßnahme	**511104M00014** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Neugestaltung Pergola Ladenstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67	67	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	67	67	0	0	0	67	133	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***67***	***133***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**-133**	**0**
Maßnahme	**511104M00015 FD SESP Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	233	134	113	124	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***233***	***134***	***113***	***124***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	350	200	170	185	0	350	905	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***350***	***200***	***170***	***185***	***0***	***350***	***905***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-117**	**-66**	**-57**	**-61**	**0**	**-350**	**-905**	**0**
Maßnahme	**511104M00020 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60	60	60	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	60	60	60	0	180	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***180***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**0**
Maßnahme	**511106M00001**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	34,50	0	0	0	0	0	0	0	0	35
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***34,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-34,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35**
Maßnahme	**511106M00007** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau Saaleradwanderweg südlich Kunitzer Hausbrücke bis Gärtnerei Talstein (FM)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108,77	0	0	0	0	0	0	0	0	109
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***108,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**108,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109**
Maßnahme	**511106M00011** **FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	529,43	0	0	0	0	0	0	0	0	529
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***529,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***529***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-529,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-529**
Maßnahme	**511106M00012 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Anschluss Saaleradweg in südl. Richtung (bis Gärten)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511106M00014 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	10	10	15	15	80	10	130	0

200

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***10***	***10***	***15***	***15***	***80***	***10***	***130***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-15**	**-15**	**-80**	**-10**	**-130**	**0**
Maßnahme	**511106M00016 FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	95	150	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***95***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	190	300	0	0	490	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***190***	***300***	***0***	***0***	***490***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-95**	**-150**	**0**	**0**	**-490**	**0**
Maßnahme	**511106M00017 FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	110	0	0	0	0	110	110	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110***	***110***	***0***

201

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**-110**	**0**
Maßnahme	**511107M00002** **FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KSJ) für Umsetzung westlicher Teil**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207	150	285	413	0	0	207	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***207***	***150***	***285***	***413***	***0***	***0***	***207***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	207	150	285	413	0	0	357	930	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***207***	***150***	***285***	***413***	***0***	***0***	***357***	***930***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-930**	**0**
Maßnahme	**511107M00003** **FD SP-SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KIJ) für Neubau Ruderbootshaus**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.125	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.125***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.125**	**0**
Maßnahme	**511200M00004** **FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	2	2	2	0	0	2	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***2***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**
Maßnahme	**511200M00005 FD SP Erwerb von Nutzungsrechten**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,80	0	0	0	0	0	0	0	0	2
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,13	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**511200M10000 FD SP GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	1	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme	**511300M10000 FD SU GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511300M10002 FD SU BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511301M00001 FD SU Modellvorhaben Jena**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.504,11	2.270	2.098	5.859	10.012	4.846	597	0	0	2.504

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.504,11***	***2.270***	***2.098***	***5.859***	***10.012***	***4.846***	***597***	***0***	***0***	***2.504***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.857,57	2.410	2.611	6.363	10.795	4.906	657	0	0	2.858
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2.857,57***	***2.410***	***2.611***	***6.363***	***10.795***	***4.906***	***657***	***0***	***0***	***2.858***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-353,46**	**-140**	**-513**	**-504**	**-783**	**-60**	**-60**	**0**	**0**	**-353**
Maßnahme	**511302M00001 FD SU Zuschuss an evan.-luth. Kirchgemeinde -Sanierung Kirche Münchenroda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131,73	0	0	0	0	0	0	0	0	132
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***131,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	124,42	0	0	0	0	0	0	0	198	124
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***124,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198***	***124***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**7,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198**	**7**
Maßnahme	**511302M00004 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66,77	53	0	0	0	0	0	0	0	67
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***66,77***	***53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	91,18	79	0	0	0	0	0	0	170	91
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***91,18***	***79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170***	***91***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-24,41**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170**	**-24**
Maßnahme	**511302M00005 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	135	0	0	0	135	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**-135**	**0**
Maßnahme	**511302M00006 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	135	0	0	135	0

206

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0***	***0***	***135***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**-135**	**0**
Maßnahme	**511302M00010 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	90	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	135	0	135	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0***	***135***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**-135**	**0**
Maßnahme	**511302M00011 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	160	0	0	0	0	160	160	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***160***	***0***

207

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160**	**-160**	**0**
Maßnahme	**511302M00012 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	135	0	0	0	0	135	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135**	**0**
Maßnahme	**511303M00001 FD SU - SG K-Liebknecht-Str. - Investitionszuschuss an KSJ für Ordnungsmaßnahmen**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**511303M00006 FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	43	0	273	387	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***43***	***0***	***273***	***387***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	43	0	273	387	0	703	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***43***	***0***	***273***	***387***	***0***	***703***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**0**
Maßnahme	**511303M00007 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15	133	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***15***	***133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	15	133	0	0	0	148	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***15***	***133***	***0***	***0***	***0***	***148***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148**	**0**
Maßnahme	**511303M00009 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5	13	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***5***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	5	13	0	0	0	18	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***5***	***13***	***0***	***0***	***0***	***18***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**0**
Maßnahme	**511303M00010 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187,43	0	0	0	0	0	0	0	0	187
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***187,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	376,41	0	0	0	0	0	0	0	0	376
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***376,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***376***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-188,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189**
Maßnahme	**511303M00011 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260	233	0	0	0	0	260	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***260***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	260	233	0	0	0	0	493	493	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***260***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***493***	***493***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233**	**-493**	**0**
Maßnahme	**511303M00012 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64	64	267	267	0	0	64	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***64***	***64***	***267***	***267***	***0***	***0***	***64***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	64	64	267	267	0	0	128	661	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***64***	***64***	***267***	***267***	***0***	***0***	***128***	***661***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64**	**-661**	**0**
Maßnahme	**511303M00013 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Camsdorfer Ufer**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20	133	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***133***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	20	133	0	153	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***133***	***0***	***153***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153**	**0**
Maßnahme	**511303M00015**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SU SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Camsdorfer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20	133	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***133***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	20	133	0	153	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***133***	***0***	***153***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153**	**0**
Maßnahme	**511303M20000** **FD SU SG K-Liebknecht-Str. - Einsatz SE für Investitionen**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,54	0	0	0	0	0	0	0	0	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***9,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**9,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**
Maßnahme	**511304M00003** **FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60	72	72	960	0	0	60	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***60***	***72***	***72***	***960***	***0***	***0***	***60***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	60	72	72	960	0	0	132	1.164	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***60***	***72***	***72***	***960***	***0***	***0***	***132***	***1.164***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72**	**-1.164**	**0**
Maßnahme	**511304M00004 FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Sophienstr. 3.BA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***7,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**7,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**
Maßnahme	**511304M00007 FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Theo-Neubauer-Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-25
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***-25,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	8,28	0	0	0	0	0	0	0	0	8
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-33,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34**
Maßnahme	**511304M00008 FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400	480	0	0	0	0	400	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***400***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	400	480	0	0	0	0	880	880	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***400***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***880***	***880***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480**	**-880**	**0**
Maßnahme	**511304M00020 FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37	90	590	978	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***37***	***90***	***590***	***978***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	37	90	590	978	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***37***	***90***	***590***	***978***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511304M20000**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SU - SG Sophienstr.- Einsatz SE für Investitionen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206,07	0	0	0	0	0	0	0	0	206
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***206,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***206***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**206,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206**
Maßnahme	**511305M00003** **FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,97	0	0	0	0	0	0	0	0	14
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***13,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	13,97	0	0	0	0	0	0	0	0	14
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***13,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511305M00010** **FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170	1.190	472	170	170	170	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***170***	***1.190***	***472***	***170***	***170***	***170***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200	1.400	555	200	200	200	1.600	2.755	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200***	***1.400***	***555***	***200***	***200***	***200***	***1.600***	***2.755***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30**	**-210**	**-83**	**-30**	**-30**	**-30**	**-1.600**	**-2.755**	**0**
Maßnahme	**511305M00011** **FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für Heizungsanlage in 50-kv-Halle**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97,58	0	0	0	0	0	0	0	0	98
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***97,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***98***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	114,80	0	0	0	0	0	0	0	0	115
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***114,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-17,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17**
Maßnahme	**511305M00012** **FD SU SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67	67	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100	100	0	0	0	0	200	200	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-33**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**
Maßnahme	**511307M00001 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau S.-Bohl-Straße / Stadthof**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87,10	0	0	0	0	0	0	0	0	87
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***87,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	45,67	0	0	0	0	0	0	0	0	46
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***45,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**41,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**
Maßnahme	**511307M00002 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	100	100	0	0	0	100	200	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***100***	***200***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**	**0**
Maßnahme	**511307M00007 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Stadtgraben**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60	67	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	60	67	0	0	127	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***67***	***0***	***0***	***127***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127**	**0**
Maßnahme	**511307M00010 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,81	47	13	13	0	0	0	48	0	2
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,81***	***47***	***13***	***13***	***0***	***0***	***0***	***48***	***0***	***2***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,71	70	20	20	0	0	0	93	113	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,71***	***70***	***20***	***20***	***0***	***0***	***0***	***93***	***113***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,90**	**-23**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**-113**	**-1**
Maßnahme	**511307M00020**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SU - Lobeda-Altstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	87	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	87	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511309M00004** **FD SU - FG Jena-Nord - Planung und Gestaltung Bahnhofsvorplatz**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	27	0	0	0	0	0	0	27	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27**	**0**
Maßnahme	**511309M00012** **FD SU - FG Jena-Nord - Investitionszuschuss an KIJ für Polaris**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,87	0	0	0	0	0	0	0	0	4
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4**
Maßnahme	**511310M00003 FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	192	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***192***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	192	0	0	0	192	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***192***	***0***	***0***	***0***	***192***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192**	**0**
Maßnahme	**511310M00006 FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167	0	200	200	200	0	167	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***167***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***167***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	250	0	250	250	250	0	250	750	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***250***	***750***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-83**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-83**	**-750**	**0**
Maßnahme	**511310M00010** **FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20	120	176	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***20***	***120***	***176***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	20	120	176	0	0	0	120	316	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***20***	***120***	***176***	***0***	***0***	***0***	***120***	***316***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**-316**	**0**
Maßnahme	**511310M00011** **FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KIJ für Sanierung Pfarrhaus Pfarrgasse 3**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	280	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	280	0	280	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280***	***0***	***280***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280**	**0**
Maßnahme	**511310M00012** **FD SU - FG Zwätzen - Investitionszuschuss an SWJ für**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fernwärmeausbau Zwätzen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	361	15	50	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***361***	***15***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	451	19	62	0	0	451	532	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***451***	***19***	***62***	***0***	***0***	***451***	***532***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-90**	**-4**	**-12**	**0**	**0**	**-451**	**-532**	**0**
Maßnahme	**511310M00020 FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160	0	80	80	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***160***	***0***	***80***	***80***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	160	0	80	80	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***160***	***0***	***80***	***80***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511311M00001 FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Bodenordnung Klinikgelände "Bachstraße" (Vermessung / Grundstücksteilung)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	67	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	67	0	0	0	67	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0**
Maßnahme	**511311M00002 FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Grunderwerb öffentlicher Straßen und Wege Kliniksgelände "Bachstraße"**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50	50	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	50	50	0	0	100	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***50***	***0***	***0***	***100***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**
Maßnahme	**511311M00003 FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	867	733	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***867***	***733***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	867	733	0	0	1.600	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***867***	***733***	***0***	***0***	***1.600***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**
Maßnahme	**511311M00004 FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	167	833	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***167***	***833***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	167	833	0	1.000	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***167***	***833***	***0***	***1.000***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
Maßnahme	**511400M00001 FD SU Luftbildwand Beratungsraum**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	3	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511400M00002 FD SU Vermessungsgerät Geoinformation**										
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,95	0	0	0	0	0	0	0	0	6
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37,11	0	30	0	0	0	0	30	67	37
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***37,11***	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***67***	***37***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-31,16**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-67**	**-31**
Maßnahme	**511400M10002 FD SU BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**511600M10002 FD SU BGA Verkehrsplanung**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**521100M10000 FD BO GVG Baurechtliche Verfahren**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**523100M10000 FD SE GVG Denkmalschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,44	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,44***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,44**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**523100M10002** **FD SE_BGA Denkmalschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**541100M00002** **FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Wilhelm-Pitt-Weg**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***6,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	6,00	0	0	0	0	0	0	0	6	6
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***	***6***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**	**0**
Maßnahme	**551100M00002** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Closewitz**										

227

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**551100M00004** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	60	0	0	0	0	60	60	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***	***60***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**-60**	**0**
Maßnahme	**551100M00008** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Münchenroda**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,37	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**551100M00013** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Marienwäldchen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**
Maßnahme	**551100M00014** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Lichtenhain**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	8,45	0	0	0	0	0	0	0	0	8
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**
Maßnahme	**551100M00018** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Steubenstraße**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	7,31	0	0	0	0	0	0	0	0	7
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***7,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-7,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7**
Maßnahme	**551100M00020** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,00	5	5	5	5	5	0	48	28	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,00***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***48***	***28***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3,00**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**-48**	**-28**	**-3**
Maßnahme	**551100M00021** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Ammerbach**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	78	0	0	0	0	78	78	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78***	***78***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78**	**-78**	**0**
Maßnahme	**551100M00023**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Puschkinplatz										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	50	0	0	0	50	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**
Maßnahme	**551100M00026** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Sickingstraße**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	101	0	0	0	0	101	101	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***101***	***101***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101**	**-101**	**0**
Maßnahme	**551100M00027** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Kritzegraben**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	129,64	0	0	0	0	0	0	0	0	130

231

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***129,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-129,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130**
Maßnahme	**551100M00033** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage "Am Alten Handelsweg"**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**551100M00037** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Berthold-Koch-Platz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	37,03	0	0	0	0	0	0	0	0	37
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***37,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-37,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37**
Maßnahme	**551100M00042** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Spielbereich										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	132	0	0	0	0	132	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132**	**0**
Maßnahme	**551100M00043** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Isserstedt Neugestaltung Spielbereich**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**0**
Maßnahme	**551100M00044** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	24	15	15	0	0	0	39	54	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***24***	***15***	***15***	***0***	***0***	***0***	***39***	***54***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-24**	**-15**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**-39**	**-54**	**0**
Maßnahme	**551100M00045** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	44	0	0	0	0	0	0	44	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44**	**0**
Maßnahme	**551100M00046** **FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP an der Talschule**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	96	0	0	0	0	0	0	96	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96**	**0**
Maßnahme	**551100M00047** **FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensberg**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	84	0	0	0	0	84	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84**	**0**
Maßnahme	**551100M00052 FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	55	0	0	0	0	0	0	55	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**	**0**
Maßnahme	**552200M10000 FD US GVG Gewässerschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**552200M10002 FD US BGA Gewässerschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	3	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***3***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-3**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**553100M00001 FD SU_Investitionszuschuss an KSJ für Ehrengräber**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,20	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**554100M10000 FD US GVG Natur- und Artenschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T3

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,23	2	2	2	2	2	2	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,23***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,23**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**554100M10002 FD US BGA Natur- und Artenschutz**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	4	0	0	1	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***4***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-4**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**999999M00001 alle FD_Dummy Maßnahme für HH 2011 bis 2014 kein Ansatz**										
02	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,74	0	0	0	0	0	0	0	0	6
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**5,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**

Produkt 51.1.1

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1**	Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

verantwortlich
Teamleiter Grundlagen der Stadtentwicklung

Beschreibung
Planungen, Konzepte, Studien, Gutachten, Strategiepapiere und konzeptionelle Beiträge als Grundlagen der nachhaltigen Stadtentwicklung € abgestimmt mit den Beteiligten.
- Wahrung kommunaler und oberzentraler Interessen bei der Raumordnung, der Regional- und Landesplanung (einschließlich Stellungnahmen der Gemeinde zu Planungen anderer Gebietskörperschaften, Untersuchungen, Entwicklungs- und Steuerungskonzepte, Evaluierungen, Verfahrensunterlagen usw.)
- Koordinierung und Erarbeitung von Stellungnahmen und Vorbereitungsmaterialien für die Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange
- Erstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans
- Erstellung und Fortschreibung Ziel- und Handlungskonzepte/Entwicklungskonzepte zu Einzelthemen (Wohnen, Handel, Gewerbe, Baulandreserven und städtebaulichen Missständen, Klimawandel etc.)
- Erstellung und Fortschreibung Integrierter Stadtteil- und Stadtentwicklungskonzepte, von Stadt-/Umland-konzepten und Rahmenplanungen
- Untersuchungen zu Einzelprojekten (Analysen, Prognosen, Szenarien, Pflege des Datenbestandes usw.)
- Koordinierung und Controlling stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Prozesse und Projekte einschl. der Umsetzung des Programms Soziale Stadt und der Wohnumfeldverbesserung in den Stadtumbaugebieten Jena-Neulobeda und Jena-Winzerla
- Regelmäßige Evaluierung aller Pläne und Konzepte
- Flächenmanagement, Führen des Baulandkatasters
- Mitwirkung an Begleitforschungen über Stellungnahmen, Untersuchungen und Veranstaltungen
- Kommunikation der Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung über Gremienarbeit, in regionalen und überregionalen Netzwerken, Publikationen, Medien und Fachveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Thüringer Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Thüringer Kommunalordnung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
andere Gebietskörperschaften

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der extensiven Flächenentwicklung am Stadtrand.
2) Ausgewogene Berücksichtigung von Wohn- und Gewerbegebieten in der Stadtplanung
3) Grüne und ökologisch nachhaltige Stadt mit hoher Lebensqualität
4) Regionale und überregionale Kooperation

Leistung

51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)
51.1.1.0100	Dorferneuerung (L)
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)
51.1.1.0300	Städtbauliche Entwicklungsmaßnahme Himmelreich (L)
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)
51.1.1.0700	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Produkt 51.1.1

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1**	Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	8,30	8,45	8,45	7,95
51110011	Größe der Siedlungsfläche in ha (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	2.767,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
51110012	Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche in % (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	19,80	19,80	19,80	19,80
51110021	Baufertigstellung Wohneinheiten in WE	290	450	450	450
51110022	Flächeninanspruchnahme durch verkehrliche Nutzungsansprüche in ha (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	197,60	197,60	197,60	197,60
51110023	Flächeninanspruchnahme durch verkehrliche Nutzungsansprüche bezogen auf die Gesamtfläche in % (Grundlage: FNP-Darstellung 2006)	1,70	1,70	1,70	1,70
51110031	Gestaltete Grünflächen und öffentliche Freiräume in ha (Wohnumfeld/Stadtplätze sowie Umsetzung des Rahmenplans Saale)	2,70	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 51.1.1

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388.561,62	551.540	635.810	873.870	765.310	818.710	844.710
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	500	400	150
	i)	+ sonstige laufende Erträge	4.532,59	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***393.094,21***	***551.540***	***637.810***	***875.870***	***765.810***	***819.110***	***844.860***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	543.984,99	552.320	561.480	572.740	585.570	597.000	608.190
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	90.384,35	136.940	228.010	429.880	108.850	134.520	127.350
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	238.743,29	435.500	395.500	514.500	629.300	705.300	739.200
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.030,96	265.290	313.760	305.240	305.240	305.240	305.240
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	233.917,50	268.270	254.960	238.500	183.130	195.670	219.260
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.364.061,09***	***1.658.320***	***1.753.710***	***2.060.860***	***1.812.090***	***1.937.730***	***1.999.240***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-970.966,88**	**-1.106.780**	**-1.115.900**	**-1.184.990**	**-1.046.280**	**-1.118.620**	**-1.154.380**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-170,63***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-971.137,51***	***-1.108.780***	***-1.117.900***	***-1.186.990***	***-1.048.280***	***-1.120.620***	***-1.156.380***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-971.137,51**	**-1.108.780**	**-1.117.900**	**-1.186.990**	**-1.048.280**	**-1.120.620**	**-1.156.380**
12		+ Erträge aus internen LV	2.789,00	0	2.920	2.970	3.030	3.090	3.160
13		- Aufwendungen aus internen LV	128.221,00	0	118.970	120.750	124.060	126.910	129.020
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-125.432,00***	***0***	***-116.050***	***-117.780***	***-121.030***	***-123.820***	***-125.860***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.096.569,51**	**-1.108.780**	**-1.233.950**	**-1.304.770**	**-1.169.310**	**-1.244.440**	**-1.282.240**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.096.569,51***	***-1.108.780***	***-1.233.950***	***-1.304.770***	***-1.169.310***	***-1.244.440***	***-1.282.240***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.096.569,51***	***-1.108.780***	***-1.233.950***	***-1.304.770***	***-1.169.310***	***-1.244.440***	***-1.282.240***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

51.1.1

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)	-968.751,31	-867.080	-999.350	-1.012.550	-952.430	-981.360	-1.034.260
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)	-49.079,84	-85.200	-90.910	-142.770	-42.570	-42.570	-42.570
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)	-71.866,68	-120.950	-98.740	-103.500	-115.860	-121.960	-121.960
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)	-6.871,68	-35.550	-44.950	-45.950	-58.450	-98.550	-83.450

Teilfinanzplan 2017 / 2018 51.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.107.332,62	-1.080.480	-1.119.170	-1.154.590	0	0	-999.180	-1.048.920	-1.076.780
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-170,63	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.107.503,25***	***-1.082.480***	***-1.121.170***	***-1.156.590***	***0***	***0***	***-1.001.180***	***-1.050.920***	***-1.078.780***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.107.503,25***	***-1.082.480***	***-1.121.170***	***-1.156.590***	***0***	***0***	***-1.001.180***	***-1.050.920***	***-1.078.780***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.789,00	0	2.920	2.970	0	0	3.030	3.090	3.160
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.221,00	0	-118.970	-120.750	0	0	-124.060	-126.910	-129.020
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-125.432,00***	***0***	***-116.050***	***-117.780***	***0***	***0***	***-121.030***	***-123.820***	***-125.860***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.232.935,25**	**-1.082.480**	**-1.237.220**	**-1.274.370**	**0**	**0**	**-1.122.210**	**-1.174.740**	**-1.204.640**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.524,69	906.000	1.684.600	1.113.360	0	0	980.500	534.000	260.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***485.524,69***	***906.000***	***1.684.600***	***1.113.360***	***0***	***0***	***980.500***	***534.000***	***260.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.516.784,05	1.006.030	1.866.600	1.189.360	0	0	1.147.500	760.000	340.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	321,29	600	600	600	0	0	600	600	600
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.517.105,34***	***1.006.630***	***1.867.200***	***1.189.960***	***0***	***0***	***1.148.100***	***760.600***	***340.600***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.031.580,65**	**-100.630**	**-182.600**	**-76.600**	**0**	**0**	**-167.600**	**-226.600**	**-80.600**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 51.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.264.515,90	-1.183.110	-1.419.820	-1.350.970	0	0	-1.289.810	-1.401.340	-1.285.240

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)	-125.753,29	-600	-116.650	-118.380	0	0	-121.630	-124.420	-126.460
51.1.1.0100	Dorferneuerung (L)	-179,61	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)	-219.229,03	-30	0	0	0	0	0	0	0
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)	-356.666,38	0	-117.000	-66.000	0	0	-57.000	-61.000	0
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)	-455.184,34	-100.000	-65.000	-10.000	0	0	-110.000	-165.000	-80.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511100M00007**										
	FD SE - Realisierung Saaleprojekt - Verlegung Saaleradwanderweg										
	Hühn, 19.11.14: Wechsel auf Status M9 in Vorbereitung HH 2015/16, hier alte und fehlerhafte Maßnahme-Nr.										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	435	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***435***	***0,00***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435**	**0,00**
Maßnahme:	**511100M10000**										
	FD SE GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511100M10002** **FD SE BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,32
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,32***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,32**
Maßnahme:	**511101M00002** **FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,18***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,18**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511102M00001**										
	FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 7. Teilbereich										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216,23	0	0	0	0	0	0	0	0	216,23
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***216,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216,23***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	435,46	0	0	0	0	0	0	705	970	435,46
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***435,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***705***	***970***	***435,46***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-219,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-705**	**-970**	**-219,23**
Maßnahme:	**511102M00009**										
	FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investzuschuss an KSJ f Quartier Winzerberge										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333	247	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***333***	***247***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	333	247	0	0	0	0	597	580	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***333***	***247***	***0***	***0***	***0***	***0***	***597***	***580***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597**	**-580**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511102M00011**										
	FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge										
	Hühn, 5.7.16: Anlage neue Maßnahme & USK 61020.98506 sowie 61020.36106, Maßnahme bis 2014 im Kernhaushalt finanziert (dieser Teil wird bei Fertigstellung Gesamtmaßnahme in KSJ eingelegt); ab 2015 Durchführung und Finanzierung über KSJ, d.h. im Kernhaushalt verbleibt nur noch die Weiterleitung der Fömi, Eröffnung neue USK, damit bessere Abgrenzung möglich										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500	128	0	0	0	500	628	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***500***	***128***	***0***	***0***	***0***	***500***	***628***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	500	128	0	0	0	500	628	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***500***	***128***	***0***	***0***	***0***	***500***	***628***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511102M00020**										
	FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33	33	33	33	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***33***	***33***	***33***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	33	33	33	33	0	0	66	132	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***33***	***33***	***33***	***33***	***0***	***0***	***66***	***132***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66**	**-132**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511104M00003**										
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	133	0	0	0	0	0	140	133	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***140***	***133***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**-133**	**0,00**
Maßnahme:	**511104M00005**										
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0	882	1.000	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***0***	***882***	***1.000***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200	200	200	200	200	0	881	600	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***0***	***881***	***600***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**400**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511104M00007**										
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67	67	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	67	67	0	0	0	134	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***134***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134**	**0,00**
Maßnahme:	**511104M00011**										
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung Eingangsbereich Lobeda-West										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160,53	0	0	0	0	0	0	0	0	160,53
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***160,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160,53***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	517,20	0	0	0	0	0	0	0	0	517,20
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***517,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***517,20***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-356,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356,67**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511104M00013**										
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	200	200	0	0	0	200	400	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***200***	***400***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-400**	**0,00**
Maßnahme:	**511104M00014**										
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Neugestaltung Pergola Ladenstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67	67	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	67	67	0	0	0	67	133	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***67***	***133***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**-133**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511104M00015** **FD SESP Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	233	134	113	124	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***233***	***134***	***113***	***124***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	350	200	170	185	0	350	905	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***350***	***200***	***170***	***185***	***0***	***350***	***905***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-117**	**-66**	**-57**	**-61**	**0**	**-350**	**-905**	**0,00**
Maßnahme:	**511104M00020** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60	60	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	60	60	0	0	180	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***60***	***0***	***0***	***180***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511106M00001**										
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	34,50	0	0	0	0	0	0	0	0	34,50
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***34,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34,50***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-34,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34,50**
Maßnahme:	**511106M00007**										
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau Saaleradwanderweg südlich Kunitzer Hausbrücke bis Gärtnerei Talstein (FM)										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108,77	0	0	0	0	0	0	0	0	108,77
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***108,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108,77***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,02***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**108,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,75**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511106M00011**										
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	529,43	0	0	0	0	0	0	0	0	529,43
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***529,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***529,43***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-529,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-529,43**
Maßnahme:	**511106M00012**										
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Anschluss Saaleradweg in südl. Richtung (bis Gärten)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511106M00014**										
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein										
	Hühn, 19.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, da in 2014 PS8 Verschiebung der Maßnahme in den WP KSJ erfolgte Miek 21.11.2016 im Zuge DHH 2017/2018 wurde die Maßnahme durch das Dez 3 wieder beplant. Es wurde nicht beachtet, dass Maßn auf M9 gesetzt war; außerdem konnte nicht erreicht werden, dass das Vorhaben im WP KSJ 2017/2018 veranschlagt wird. Daher verbleibt die Maßn. im HH Stadt und wird vom Status wieder auf M1 gesetzt										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	10	10	15	15	0	10	130	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***10***	***10***	***15***	***15***	***0***	***10***	***130***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-15**	**-15**	**0**	**-10**	**-130**	**0,00**
Maßnahme:	**511106M00016**										
	FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz										
	Neu eröffnet am 28.10.2016 --> Folge aus USK 61060.98506 511106M00006 M9 seit 19.11.2014										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	95	150	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***95***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	190	300	0	0	490	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***190***	***300***	***0***	***0***	***490***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-95**	**-150**	**0**	**0**	**-490**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511106M00017**										
	FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden										
	Neu eröffnet am 28.10.2016 --> Folge aus USK 61060.98513 511106M00012 wegen Maßnahmeumbenennung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	110	0	0	0	0	110	110	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110***	***110***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**-110**	**0,00**
Maßnahme:	**511107M00002**										
	FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KSJ) für Umsetzung westlicher Teil										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207	150	285	413	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***207***	***150***	***285***	***413***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	207	150	285	413	0	0	357	930	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***207***	***150***	***285***	***413***	***0***	***0***	***357***	***930***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357**	**-930**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1** Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511107M00003**										
	FD SP-SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KIJ) für Neubau Ruderbootshaus										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.125	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.125***	***0,00***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.125**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
51.1.1.0001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)	-0,32	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-0,32
51.1.1.0100	Dorferneuerung (L)	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,18
51.1.1.0200	Wohnumfeld Winzerla (L)	-219,23	0	0	0	0	0	0	-1.368	-1.682	-219,23
51.1.1.0400	Wohnumfeld Lobeda (L)	-356,67	0	-117	-66	-57	-61	0	-756	-1.485	-356,67
51.1.1.0600	Realisierung Saaleprojekt (L)	-455,18	-100	-65	-10	-110	-165	0	-120	-295	-455,18
51.1.1.0700	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	-357	195	0,00

Produkt 51.1.2

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.2**	Verbindliche Bauleitplanung (P)

verantwortlich
Fachdienst Stadtplanung

Beschreibung
Schaffung der konzeptionellen und planerischen Voraussetzungen für eine geordnete städtebaulich-räumliche Entwicklung, Koordinieren und Steuern lokaler Entwicklungsprozesse durch:

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung kommunaler Bebauungs- bzw. V/E-Pläne einschließlich vorbereitender Untersuchungen, Planerstellung, Verfahrensführung und Evaluierung
- Mitwirkung an der Erstellung verbindlicher Bauleitplanungen Dritter einschließlich Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
- Erstellung sonstiger kommunaler Satzungen einschließlich Vorbereitung, Verfahrensführung und Evaluierung
- Erstellen, Kommunizieren und Evaluieren kommunaler Landschafts- und Grünplanungen einschließlich Grünordnungsplanung und Umweltbericht
- Erstellen, Kommunizieren und Evaluieren von Objektplanungen für Grünanlagen und Spielplätze einschließlich Ausschreibung, Baubegleitung und Controlling
- Erstellung und Evaluierung von Durchführungs- und Erschließungsverträgen
- Sicherung kommunaler Planungen durch planungs- und bodenrechtliche Instrumentarien
- Erhebung von Basiswerten zu städtebaulich- und beitragsrechtlichen Sachverhalten
- Erstellen von städtebaulichen Zuarbeiten im Rahmen der Planungen anderer Fachdienste
- Formulierung der Stellungnahme der Gemeinde im Zuge baurechtlichen genehmigungsverfahren einschließlich Erteilung des Gemeindlichen Einvernehmens
- Informieren und Unterrichten der Öffentlichkeit zu Konzepten und Planungen einschließlich Entgegennahme von Anregungen und Hinweisen
- Erarbeiten städtebaulicher Stellungnahmen zu Baugesuchen einschließlich Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben und Gremiensitzungen
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Beratungsleistungen in städtebaulichen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Bauordnung, Thüringer Landesplanungsgesetz

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Planungsbehörden, Planer, Architekten
Träger öffentlicher Belange

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erstellung und Pflege einer Flächenbilanz (aus ALKIS)
2) Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB
3) Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne
4) Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse
5) Bedarfsgerechte Spielanlagen als Beitrag zur familienfreundlichen Stadt

Erläuterungen EWK/ÜWK
Anpassungspflicht der Gemeinden an die Ziele der Raumordnung oder Aufstellungspflicht für Bauleitpläne, Bauleitplanung und deren Umsetzung, Pflicht zur Entsendung von Mitgliedern in die Planungsversammlung, Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung von Raumordnungsplänen und Verfahrensunterlagen, Erschließung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Produkt 51.1.2

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.2**	Verbindliche Bauleitplanung (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	19,23	19,50	20,70	20,70
51120030	Anzahl der Bebauungspläne einschließlich neu abgeschlossener Verfahren	136	136	135	135
51120031	Planungskosten Bauleitplanung gesamt pro Jahr in €	213.220	231.900	417.386	417.386
51120036	Anzahl der laufenden Verfahren (Änderung, Neuaufstellung, Aufhebung) bzgl. Bebauungsplan & vorhabensbezogener Bebauungsplan	-	-	10	10
51120037	Anzahl der Untersuchungen, Projekte, Wettbewerbe im Stadtgebiet	-	-	10	10
51120040	Anzahl der Zugriffe auf Bauleitpläne im Internet	15.373	0	12.000	12.000
51120042	Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen	-	-	6	6
51120043	Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen	-	-	13	13
51120052	Anzahl der Spielplätze, die geplant, gebaut oder erneuert werden	3	2	3	3

Teilergebnisplan 2017 / 2018 51.1.2

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.410,72	6.000	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,40	300	100	100	100	100	100
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.655,56	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	10.044,75	29.000	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.856,42	100	100	100	100	100	100
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***57.985,85***	***41.400***	***11.900***	***10.900***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.253.185,10	1.324.880	1.350.690	1.455.810	1.488.600	1.517.660	1.546.150
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	38.993,84	28.250	73.510	42.670	43.330	43.490	43.660
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	944,73	1.900	1.600	1.800	2.000	2.000	1.900
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	383.320,55	424.360	360.090	350.390	331.490	332.390	333.310
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.676.444,22***	***1.779.390***	***1.785.890***	***1.850.670***	***1.865.420***	***1.895.540***	***1.925.020***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.618.458,37**	**-1.737.990**	**-1.773.990**	**-1.839.770**	**-1.854.520**	**-1.884.640**	**-1.914.120**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.618.458,37***	***-1.737.990***	***-1.773.990***	***-1.839.770***	***-1.854.520***	***-1.884.640***	***-1.914.120***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.618.458,37**	**-1.737.990**	**-1.773.990**	**-1.839.770**	**-1.854.520**	**-1.884.640**	**-1.914.120**
13		- Aufwendungen aus internen LV	190.370,00	0	182.760	193.160	200.760	203.580	205.580
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-190.370,00***	***0***	***-182.760***	***-193.160***	***-200.760***	***-203.580***	***-205.580***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.808.828,37**	**-1.737.990**	**-1.956.750**	**-2.032.930**	**-2.055.280**	**-2.088.220**	**-2.119.700**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.808.828,37***	***-1.737.990***	***-1.956.750***	***-2.032.930***	***-2.055.280***	***-2.088.220***	***-2.119.700***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.808.828,37***	***-1.737.990***	***-1.956.750***	***-2.032.930***	***-2.055.280***	***-2.088.220***	***-2.119.700***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

51.1.2

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
51.1.2.0000	Verbindliche Bauleitplanung (P)	-1.808.828,37	-1.737.990	-1.956.750	-2.032.930	-2.055.280	-2.088.220	-2.119.700

Teilfinanzplan 2017 / 2018 51.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.642.887,27	-1.741.150	-1.772.590	-1.838.170	0	0	-1.852.720	-1.882.840	-1.912.420
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.642.887,27***	***-1.741.150***	***-1.772.590***	***-1.838.170***	***0***	***0***	***-1.852.720***	***-1.882.840***	***-1.912.420***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.642.887,27***	***-1.741.150***	***-1.772.590***	***-1.838.170***	***0***	***0***	***-1.852.720***	***-1.882.840***	***-1.912.420***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.370,00	0	-182.760	-193.160	0	0	-200.760	-203.580	-205.580
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-190.370,00***	***0***	***-182.760***	***-193.160***	***0***	***0***	***-200.760***	***-203.580***	***-205.580***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.833.257,27**	**-1.741.150**	**-1.955.350**	**-2.031.330**	**0**	**0**	**-2.053.480**	**-2.086.420**	**-2.118.000**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.126,73	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.650	2.650	2.650	0	0	2.650	650	650
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.126,73***	***2.650***	***2.650***	***2.650***	***0***	***0***	***2.650***	***650***	***650***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.326,73**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**0**	**0**	**-2.650**	**-650**	**-650**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 51.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-1.834.584,00	-1.743.800	-1.958.000	-2.033.980	0	0	-2.056.130	-2.087.070	-2.118.650

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
51.1.2.0000	Verbindliche Bauleitplanung (P)	-191.696,73	-2.650	-185.410	-195.810	0	0	-203.410	-204.230	-206.230

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511200M00004**										
	FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	2	2	2	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511200M00005**										
	FD SP Erwerb von Nutzungsrechten										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,80***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,13	0	0	0	0	0	0	0	0	3,13
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3,13***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,33**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 51.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.2** Verbindliche Bauleitplanung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511200M10000 FD SP GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
51.1.2.0000	Verbindliche Bauleitplanung (P)	-1,33	-3	-3	-3	-3	-1	0	0	0	-1,33

Produkt 51.1.3

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.3**	Stadtumbau (P)

verantwortlich
Teamleiter Stadtumbau

Beschreibung
Behebung städtebaulicher und sozialer Missstände bei gleichzeitiger Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung, Orts- und Stadtbildpflege mit den Instrumenten der Städtebauförderung:

- Vorbereitung, Steuerung und Evaluierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen einschließlich förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten, Zielformulierung und Erstellen von Rahmenplänen
- Einleitung und Begleitung von Stadtumbaumaßnahmen einschließlich Zielformulierung, Datenerhebung, Planerstellung und Evaluierung
- Umsetzung des Programms Soziale Stadt einschließlich Gebietsabgrenzung, Rahmenplanung und Evaluierung
- Führen von Genehmigungs- und Bescheinigungsverfahren, einschl. Beratungsleistungen
- Monitoring aktueller Förderprogramme
- Akquirieren neuer Fördergebiete
- Beteiligung an sonstigen Einzelinitiativen der Städtebauförderung einschließlich Wettbewerbsbeteiligung, Planung, Evaluierung und Projektförderung
- Beantragung, Bewirtschaftung, Kontrolle und Abrechnung eingesetzter Städtebaufördermittel

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Einkommenssteuergesetz, Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Kontinuierliche Fortführung der Sanierungsgebiete/ Stadtbild

Leistung

51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)
51.1.3.0600	Heimstättengebiet Ziegenhainer Tal (L)
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)
51.1.3.0800	Stadtumbau Ost - Teil Rückbau (L)
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)
51.1.3.1100	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Städtebauliche Sanierung / Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; einschl. Stadtumbau Ost-Monitoring (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	8,63	8,70	8,70	8,70
51130011	Gesamtfläche der Sanierungsgebiete in m²	3.571.000,00	3.571.500,00	3.571.500,00	3.571.500,00
51130013	Städtebaufördermittel einschl. sanierungsbed. Einnahmen in €	4.918.915,00	5.944.905,00	5.944.905,00	5.944.905,00
51130020	Anteil der fristgerecht bearbeitetem Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigung (Bescheiderstellung nach § 144 Abs. 1 + 2 BauGB innerhalb der gesetzlichen Frist) in %	-	-	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 51.1.3

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.164.793,76	2.702.610	2.973.480	3.190.300	4.403.980	4.845.470	5.016.270
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.517,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.384,03	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	6.926,72	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***2.282.621,84***	***2.704.610***	***2.975.480***	***3.192.300***	***4.405.980***	***4.847.470***	***5.018.270***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	582.284,26	576.410	581.660	593.310	606.560	618.440	563.740
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	446.188,99	445.260	702.000	559.600	492.200	452.300	452.400
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.081.197,22	2.591.700	2.735.300	3.029.700	4.379.200	4.870.700	5.085.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.775,71	40.000	70.000	60.000	85.000	60.000	35.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	56.667,01	93.020	125.360	153.760	157.270	124.700	95.130
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.172.113,19***	***3.746.390***	***4.214.320***	***4.396.370***	***5.720.230***	***6.126.140***	***6.231.370***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-889.491,35**	**-1.041.780**	**-1.238.840**	**-1.204.070**	**-1.314.250**	**-1.278.670**	**-1.213.100**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-889.491,35***	***-1.042.780***	***-1.239.840***	***-1.205.070***	***-1.315.250***	***-1.279.670***	***-1.214.100***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-889.491,35**	**-1.042.780**	**-1.239.840**	**-1.205.070**	**-1.315.250**	**-1.279.670**	**-1.214.100**
13		- Aufwendungen aus internen LV	146.369,00	0	132.610	136.340	146.470	150.240	146.900
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-146.369,00***	***0***	***-132.610***	***-136.340***	***-146.470***	***-150.240***	***-146.900***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.035.860,35**	**-1.042.780**	**-1.372.450**	**-1.341.410**	**-1.461.720**	**-1.429.910**	**-1.361.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.035.860,35***	***-1.042.780***	***-1.372.450***	***-1.341.410***	***-1.461.720***	***-1.429.910***	***-1.361.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.035.860,35***	***-1.042.780***	***-1.372.450***	***-1.341.410***	***-1.461.720***	***-1.429.910***	***-1.361.000***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

51.1.3

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)	-781.078,18	-639.980	-774.230	-790.110	-814.000	-830.180	-772.570
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)	-219.335,76	-290.690	-481.860	-414.560	-490.160	-452.900	-450.500
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)	-9.116,51	-11.800	-21.800	-26.300	-30.800	-35.400	-38.400
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)	2.684,64	-33.000	-10.330	-8.670	-11.330	2.000	2.000
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)	-1.988,34	-5.800	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)	-18.462,47	-23.950	-41.930	-45.430	-56.230	-59.230	-52.330
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)	-7.692,00	-14.300	-8.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)	12,00	-3.330	0	0	0	0	0
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)	-883,73	-19.930	-17.000	-22.400	-28.600	-33.600	-28.600
51.1.3.1100	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt (L)	0,00	0	-10.000	-18.340	-15.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018 51.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-900.928,85	-824.980	-934.740	-883.170	0	0	-906.350	-868.770	-799.600
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-900.928,85***	***-825.980***	***-935.740***	***-884.170***	***0***	***0***	***-907.350***	***-869.770***	***-800.600***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-900.928,85***	***-825.980***	***-935.740***	***-884.170***	***0***	***0***	***-907.350***	***-869.770***	***-800.600***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.369,00	0	-132.610	-136.340	0	0	-146.470	-150.240	-146.900
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-146.369,00***	***0***	***-132.610***	***-136.340***	***0***	***0***	***-146.470***	***-150.240***	***-146.900***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.047.297,85**	**-825.980**	**-1.068.350**	**-1.020.510**	**0**	**0**	**-1.053.820**	**-1.020.010**	**-947.500**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.288.364,76	3.603.350	4.904.530	7.524.450	0	0	13.220.530	7.305.890	3.769.150
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.288.364,76***	***3.603.350***	***4.904.530***	***7.524.450***	***0***	***0***	***13.220.530***	***7.305.890***	***3.769.150***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.638.881,39	3.939.670	5.811.350	8.216.490	0	0	14.141.290	7.490.890	3.904.150
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	279,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.639.160,39***	***3.940.670***	***5.812.350***	***8.217.490***	***0***	***0***	***14.142.290***	***7.491.890***	***3.905.150***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-350.795,63**	**-337.320**	**-907.820**	**-693.040**	**0**	**0**	**-921.760**	**-186.000**	**-136.000**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 51.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.398.093,48	-1.163.300	-1.976.170	-1.713.550	0	0	-1.975.580	-1.206.010	-1.083.500

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)	-146.648,00	-1.000	-133.610	-137.340	0	0	-147.470	-151.240	-147.900
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)	-353.459,29	-140.000	-513.330	-503.330	0	0	-783.330	-60.000	-60.000
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)	-17.105,61	-26.330	-53.330	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)	-178.774,59	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)	179.388,01	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)	-17.220,43	-63.330	-243.330	-83.250	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)	40.523,74	-23.330	-6.660	-6.660	0	0	0	0	0
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)	-3.868,46	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)	0,00	-83.330	-90.170	-53.800	0	0	-62.430	-50.000	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511300M10000**										
	FD SU GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511300M10002**										
	FD SU BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,28***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,28**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511301M00001**										
	FD SU Modellvorhaben Jena										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.504,11	2.270	2.098	5.859	10.012	4.846	0	0	0	2.504,11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.504,11***	***2.270***	***2.098***	***5.859***	***10.012***	***4.846***	***0***	***0***	***0***	***2.504,11***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.857,57	2.410	2.611	6.363	10.795	4.906	0	0	0	2.857,57
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2.857,57***	***2.410***	***2.611***	***6.363***	***10.795***	***4.906***	***0***	***0***	***0***	***2.857,57***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-353,46**	**-140**	**-513**	**-504**	**-783**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**-353,46**
Maßnahme:	**511302M00001**										
	FD SU Zuschuss an evan.-luth. Kirchgemeinde -Sanierung Kirche Münchenroda										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131,73	0	0	0	0	0	0	0	0	131,73
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***131,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***131,73***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	124,42	0	0	0	0	0	0	198	198	124,42
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***124,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198***	***198***	***124,42***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**7,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198**	**-198**	**7,31**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511302M00004**										
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66,77	53	0	0	0	0	0	0	0	66,77
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***66,77***	***53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***66,77***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	91,18	79	0	0	0	0	0	170	170	91,18
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***91,18***	***79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170***	***170***	***91,18***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-24,41**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170**	**-170**	**-24,41**
Maßnahme:	**511302M00005**										
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	135	0	0	0	135	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**-135**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511302M00006**										
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	135	0	0	135	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0***	***0***	***135***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**-135**	**0,00**
Maßnahme:	**511302M00010**										
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511302M00011**										
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	160	0	0	0	0	160	160	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***160***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160**	**-160**	**0,00**
Maßnahme:	**511302M00012**										
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	135	0	0	0	0	135	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511303M00001**										
	FD SU - SG K-Liebknecht-Str. - Investitionszuschuss an KSJ für Ordnungsmaßnahmen										
	Hühn, 19.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, alte Maßnahmen-Nr. - keine Verwendung mehr										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,67
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,67***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,67**
Maßnahme:	**511303M00006**										
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	43	0	273	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***43***	***0***	***273***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	43	0	273	0	0	703	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***43***	***0***	***273***	***0***	***0***	***703***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-703**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511303M00007**										
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15	133	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***15***	***133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	15	133	0	0	0	148	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***15***	***133***	***0***	***0***	***0***	***148***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148**	**0,00**
Maßnahme:	**511303M00009**										
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5	13	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***5***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	5	13	0	0	0	18	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***5***	***13***	***0***	***0***	***0***	***18***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511303M00010**										
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße										
	Hühn, 08.12.14: Ergänzung Maßnahmetext um Ausbau Schlippenstraße 3. BA, da laut Bescheidlage ein gemeinsamer Bescheid.										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187,43	0	0	0	0	0	0	0	0	187,43
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***187,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187,43***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	376,41	0	0	0	0	0	0	0	0	376,41
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***376,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***376,41***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-188,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188,98**
Maßnahme:	**511303M00011**										
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260	233	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***260***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	260	233	0	0	0	0	493	493	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***260***	***233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***493***	***493***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493**	**-493**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511303M00012**										
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64	64	267	267	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***64***	***64***	***267***	***267***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	64	64	267	267	0	0	128	661	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***64***	***64***	***267***	***267***	***0***	***0***	***128***	***661***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128**	**-661**	**0,00**
Maßnahme:	**511303M00013**										
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Camsdorfer Ufer										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	20	0	0	153	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0***	***0***	***153***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511303M00015**										
	FD SU SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Camsdorfer Straße										
	Hühn, 19.11.14 im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, Maßnahme derzeit weder im HH als Weiterleitung Fömi noch im WP KSJ --> in der mittelfristigen Planung aber weiterhin vorgesehen										
	bei Planung DHH 2017/18 Statuswechsel von M9 auf M1, da Verschiebung der Maßnahme in den WP KSJ NICHT erfolgte; als reine WL geplant										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	20	0	0	153	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20***	***0***	***0***	***153***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153**	**0,00**
Maßnahme:	**511303M20000**										
	FD SU SG K-Liebknecht-Str. - Einsatz SE für Investitionen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,54	0	0	0	0	0	0	0	0	9,54
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***9,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9,54***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**9,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,54**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511304M00003**										
	FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60	72	72	960	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***60***	***72***	***72***	***960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	60	72	72	960	0	0	132	1.164	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***60***	***72***	***72***	***960***	***0***	***0***	***132***	***1.164***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132**	**-1.164**	**0,00**
Maßnahme:	**511304M00004**										
	FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Sophienstr. 3.BA										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7,05
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***7,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7,05***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**7,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,05**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511304M00007**										
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Theo-Neubauer-Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,46
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***-25,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25,46***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	8,28	0	0	0	0	0	0	0	0	8,28
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8,28***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-33,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33,74**
Maßnahme:	**511304M00008**										
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400	480	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***400***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	400	480	0	0	0	0	880	880	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***400***	***480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***880***	***880***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-880**	**-880**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511304M00020**										
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37	90	590	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***37***	***90***	***590***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	37	90	590	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***37***	***90***	***590***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511304M20000**										
	FD SU - SG Sophienstr.- Einsatz SE für Investitionen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206,07	0	0	0	0	0	0	0	0	206,07
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***206,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***206,07***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**206,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206,07**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511305M00003**										
	FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,97	0	0	0	0	0	0	0	0	13,97
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***13,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13,97***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	13,97	0	0	0	0	0	0	0	0	13,97
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***13,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13,97***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511305M00010**										
	FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170	1.190	472	170	170	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***170***	***1.190***	***472***	***170***	***170***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	200	1.400	555	200	200	0	1.600	2.755	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***200***	***1.400***	***555***	***200***	***200***	***0***	***1.600***	***2.755***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30**	**-210**	**-83**	**-30**	**-30**	**0**	**-1.600**	**-2.755**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511305M00011**										
	FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für Heizungsanlage in 50-kv-Halle										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97,58	0	0	0	0	0	0	0	0	97,58
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***97,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97,58***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	114,80	0	0	0	0	0	0	0	0	114,80
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***114,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***114,80***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-17,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17,22**
Maßnahme:	**511305M00012**										
	FD SU SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67	67	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***67***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	100	100	0	0	0	0	200	200	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***200***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-33**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511307M00001**										
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau S.-Bohl-Straße / Stadthof										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87,10	0	0	0	0	0	0	0	0	87,10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***87,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87,10***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	45,67	0	0	0	0	0	0	0	0	45,67
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***45,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45,67***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**41,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,43**
Maßnahme:	**511307M00002**										
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	100	100	0	0	0	100	200	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***100***	***200***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-200**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511307M00007**										
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Stadtgraben										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60	67	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	60	67	0	0	127	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60***	***67***	***0***	***0***	***127***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127**	**0,00**
Maßnahme:	**511307M00010**										
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,81	47	13	13	0	0	0	0	0	1,81
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,81***	***47***	***13***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,81***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,71	70	20	20	0	0	0	93	113	2,71
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,71***	***70***	***20***	***20***	***0***	***0***	***0***	***93***	***113***	***2,71***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,90**	**-23**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**-93**	**-113**	**-0,90**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511307M00020**										
	FD SU - Lobeda-Altstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511309M00004**										
	FD SU - FG Jena-Nord - Planung und Gestaltung Bahnhofsvorplatz										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	27	0	0	0	0	0	27	27	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27***	***27***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27**	**-27**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511309M00012**										
	FD SU - FG Jena-Nord - Investitionszuschuss an KIJ für Polaris										
	Hühn, 09.01.14: altes Vorhaben, bereits 2009 wurden an KIJ für den Neubau des Jugendclubs Polaris Städtebaufördermittel weitergeleitet, damals noch ohne Maßnahmen-Nr. ; in 2014 wurde der VWN beim Land eingereicht, im Ergebnis noch Auszahlung von Fördermitteln an die Stadt > 2.000 €, welche an KIJ weitergeleitet werden müssen, die Eröffnung eines entsprechenden Einnnahme- und Ausgabe-USK ist erforderlich, dafür die Anlage dieser Maßnahme-Nr. (Bescheid VWN vom 15.12.14, 8161-8002/08)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,87	0	0	0	0	0	0	0	0	3,87
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3,87***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3,87**
Maßnahme:	**511310M00003**										
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	192	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***192***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	192	0	0	0	192	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***192***	***0***	***0***	***0***	***192***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511310M00006**										
	FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167	0	200	200	200	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***167***	***0***	***200***	***200***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	250	0	250	250	250	0	250	750	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***250***	***750***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-83**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-250**	**-750**	**0,00**
Maßnahme:	**511310M00010**										
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20	120	176	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***20***	***120***	***176***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	20	120	176	0	0	0	140	316	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***20***	***120***	***176***	***0***	***0***	***0***	***140***	***316***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**-316**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511310M00011**										
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KIJ für Sanierung Pfarrhaus Pfarrgasse 3										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Ansätze im HH für Weiterleitung an KIJ Mi 04.07.2016 im Rahmen DHH 2017/18 Statuswechsel wieder auf M1, da jetzt größere Aussicht auf Förderung des FG Zwätzens										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280**	**0,00**
Maßnahme:	**511310M00012**										
	FD SU - FG Zwätzen - Investitionszuschuss an SWJ für Fernwärmeausbau Zwätzen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	361	15	50	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***361***	***15***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	451	19	62	0	0	451	532	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***451***	***19***	***62***	***0***	***0***	***451***	***532***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-90**	**-4**	**-12**	**0**	**0**	**-451**	**-532**	**0,00**

290

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511310M00020**										
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke										
	Hühn, 20.11.14: nur für Planungszwecke, noch keine Untersetzung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160	0	80	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***160***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	160	0	80	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***160***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511311M00001**										
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Bodenordnung Klinikgelände "Bachstraße" (Vermessung / Grundstücksteilung)										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	67	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	67	0	0	0	67	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0***	***0***	***0***	***67***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **51.1.3**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511311M00002**										
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Grunderwerb öffentlicher Straßen und Wege Kliniksgelände "Bachstraße"										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50	50	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	50	50	0	0	100	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***50***	***0***	***0***	***100***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0,00**
Maßnahme:	**511311M00003**										
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	867	733	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***867***	***733***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	867	733	0	0	1.600	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***867***	***733***	***0***	***0***	***1.600***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**511311M00004** **FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	167	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***167***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	167	0	0	1.000	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***167***	***0***	***0***	***1.000***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.3** Stadtumbau (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
51.1.3.0001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)	-0,28	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-0,28
51.1.3.0100	Modellstadtgebiet (L)	-353,46	-140	-513	-504	-783	-60	0	0	0	-353,46
51.1.3.0200	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)	-17,10	-26	-53	-45	-45	-45	0	-528	-1.068	-17,10
51.1.3.0300	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)	-178,77	0	0	0	0	0	0	-621	-2.329	-178,77
51.1.3.0400	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)	179,38	0	0	0	0	0	0	-1.012	-2.044	179,38
51.1.3.0500	Sanierungsgebiet Unteraue (L)	-17,22	-63	-243	-83	-30	-30	0	-1.800	-2.955	-17,22
51.1.3.0700	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)	40,53	-23	-7	-7	0	0	0	-193	-440	40,53
51.1.3.0900	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)	-3,87	0	0	0	0	0	0	-27	-27	-3,87
51.1.3.1000	Fördergebiet Zwätzen (L)	0,00	-83	-90	-54	-62	-50	0	-841	-2.070	0,00
51.1.3.1100	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt (L)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.767	0,00

Produkt 52.1.1

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.1**	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Bauordnung

Beschreibung
- Prüfung von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht (materielles Prüfverfahren) und Entscheidung unter Beachtung der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange
- Fertigen von Eingangsbestätigungen mit/ohne Nachforderungen
- Erteilung von Nachtragsgenehmigungen und Verlängerungen von Baugenehmigungen
- Entscheidungen über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Einleitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Durchsetzung öffentlicher Bauvorschriften (Ordnungsverfügungen) insbesondere Erlass von Baueinstellungsverfügungen, Nutzungsuntersagung, Beseitigungsverfügungen
- Aufforderung zur Vorlage von Planungsunterlagen
- Durchführung von Anhörungsverfahren
- Durchführung von Verwaltungsvollstreckungsverfahren ¿ Ersatzvornahmen
- Ahndung von Verstößen gegen baurechtliche Bestimmungen (Ordnungswidrigkeiten)
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren, darunter Prüfung und Entscheidung von (Nachbar-) einwendungen
- Registrieren von Bauakten im Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Archivieren von Bauakten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Belangen als Träger öffentlicher Belange in anderen Verfahren (B-Pläne, in Verfahren nach BImSchG, u. ä.)
- Prüfung und Aufstellung von bautechnischen Nachweisen (Schallschutz, Wärmeschutz, Standsicherheit, Brandschutz) einschließlich bautechnische Beratung
- Prüfung von Bauschäden und einsturzgefährdeter baulicher Anlagen, Gebrauchsabnahme für Fliegende Bauten sowie allgemeine und präventive Prüfung von baulichen Anlagen
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht, Erstellung technischer Prüfprotokolle und Brandschutzprüfberichte
- Besichtigung zur abschließenden Fertigstellung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Rohbaubesichtigung
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Führung des Baulastenverzeichnisses und Auskunftserteilung
- Prüfung der Erforderlichkeit einer Teilungsgenehmigung (Negativbescheinigung nach § 8 ThürBO)
- Prüfen und Eintragen von Baulasten; Führung der Bautätigkeitsstatistik, Vornahme der wiederkehrenden Prüfung an Gebäuden nach ThürTechPrüfVO
- Vorbereitung der Ablösung von der Pkw-Stellplatzpflicht

Auftragsgrundlage
ThürBO, BauGB, BauNVO, BauPrüfVO, Krankenhausbaurichtlinie, Schulbaurichtlinie, Hochhausbaurichtlinie, ThürTechPrüfVO, ThürBKG, ThürVwVfG, ThürVwZVG, Thüringer Ordnungsbehördengesetz, ThürNatG, BImSchG, FeuerungsVO, städtische Satzungen, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Wohnungseigentumsgesetz, Satzung der Stadt Jena über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (G04), Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Sanierungsrechliche Satzungen, Bebauungspläne, Veränderungssperren (G05 bis G29)

Zielgruppe
Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Bauherren, Bauinteressierte, Grundstückseigentümer, Nutzer baulicher Anlagen
Störer im Sinne des Ordnungsrechts

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften.
2) Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben sowie Rechtssicherheit für Antragsteller/ Bauherren
3) Wahrung bzw. Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände im Interesse der Sicherheit der jeweiligen Gebäudenutzer

Produkt 52.1.1

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.1**	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bauaufsicht (Übertragener Wirkungskreis)
Beteiligung der Gemeinden in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Störer im Sinne des Ordnungsrechts, d. h. Personen, die ungenehmigt oder abweichend von der Baugenehmigung bauen bzw. nutzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	23,68	24,00	24,00	24,00
52110010	Einhaltung der Frist nach § 62 ThürBO bei der Bearbeitung von Bauanträgen in %	95,50	90,00	90,00	90,00
52110011	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / Wohnbauvorhaben	204	242	242	242
52110012	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren n. § 61-63 ThürBO / gewerbliche Vorhaben	71	66	66	66
52110013	Summe Baukosten aller genehmigten Bauvorhaben in T€	125.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
52110020	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	72,41	75,00	75,00	75,00
52110021	Anzahl Baulastverfahren	259	95	95	95
52110022	Anzahl ordnungsbehördl. Verfahren	102	80	80	80
52110030	Anzahl wiederkehrender Prüfungen / Gefahrenverhütungsschau	83	100	100	100

Teilergebnisplan 2017 / 2018 52.1.1

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.1** Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.984,32	680.000	685.000	675.000	655.000	655.000	655.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.805,09	21.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	i)	+ sonstige laufende Erträge	811,28	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***746.600,69***	***728.700***	***706.700***	***696.700***	***676.700***	***676.700***	***676.700***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.492.580,19	1.512.750	1.543.040	1.573.920	1.608.700	1.640.170	1.671.150
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	42.428,97	77.450	48.750	49.050	49.350	49.650	49.950
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	138.882,87	143.880	144.100	146.160	147.950	149.640	151.430
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.673.892,03***	***1.734.680***	***1.736.490***	***1.769.730***	***1.806.600***	***1.840.060***	***1.873.130***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-927.291,34**	**-1.005.980**	**-1.029.790**	**-1.073.030**	**-1.129.900**	**-1.163.360**	**-1.196.430**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-927.291,34***	***-1.005.980***	***-1.029.790***	***-1.073.030***	***-1.129.900***	***-1.163.360***	***-1.196.430***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-927.291,34**	**-1.005.980**	**-1.029.790**	**-1.073.030**	**-1.129.900**	**-1.163.360**	**-1.196.430**
13		- Aufwendungen aus internen LV	281.916,00	0	259.050	265.700	274.400	278.960	280.610
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-281.916,00***	***0***	***-259.050***	***-265.700***	***-274.400***	***-278.960***	***-280.610***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.209.207,34**	**-1.005.980**	**-1.288.840**	**-1.338.730**	**-1.404.300**	**-1.442.320**	**-1.477.040**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.209.207,34***	***-1.005.980***	***-1.288.840***	***-1.338.730***	***-1.404.300***	***-1.442.320***	***-1.477.040***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.209.207,34***	***-1.005.980***	***-1.288.840***	***-1.338.730***	***-1.404.300***	***-1.442.320***	***-1.477.040***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
52.1.1.0000	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	-1.209.207,34	-1.005.980	-1.288.840	-1.338.730	-1.404.300	-1.442.320	-1.477.040

Teilfinanzplan 2017 / 2018 52.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52.1.1** Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-954.460,15	-1.005.380	-1.029.190	-1.072.430	0	0	-1.129.300	-1.162.760	-1.195.830
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-954.460,15***	***-1.005.380***	***-1.029.190***	***-1.072.430***	***0***	***0***	***-1.129.300***	***-1.162.760***	***-1.195.830***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-954.460,15***	***-1.005.380***	***-1.029.190***	***-1.072.430***	***0***	***0***	***-1.129.300***	***-1.162.760***	***-1.195.830***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.916,00	0	-259.050	-265.700	0	0	-274.400	-278.960	-280.610
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-281.916,00***	***0***	***-259.050***	***-265.700***	***0***	***0***	***-274.400***	***-278.960***	***-280.610***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.236.376,15**	**-1.005.380**	**-1.288.240**	**-1.338.130**	**0**	**0**	**-1.403.700**	**-1.441.720**	**-1.476.440**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***600***	***600***	***600***	***0***	***0***	***600***	***600***	***600***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.236.376,15	-1.005.980	-1.288.840	-1.338.730	0	0	-1.404.300	-1.442.320	-1.477.040

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **52.1.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.1**	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
52.1.1.0000	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	-281.916,00	-600	-259.650	-266.300	0	0	-275.000	-279.560	-281.210

Teilfinanzplan 2017 / 2018

52.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.1** Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**521100M10000** **FD BO GVG Baurechtliche Verfahren**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
52.1.1.0000	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015)	0,00	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0,00

300

Produkt 54.1.1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.1**	Gemeindestraßen (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung

Bereitstellung (incl. Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (incl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen und Beleuchtungsanlagen,
Herstellung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns,
Herstellung und Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung,
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen,
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Aufgaben der Straßenbaubehörde),
Mitwirkung bei der Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren,
Fachtechnische Prüfung von Schadensersatzansprüchen an Dritte

Auftragsgrundlage

Thüringer Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz, § 31 Personenbeförderungsgesetz, Telekommunikationsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Erhaltung der Substanz des vorhandenen Straßennetzes (KSJ)
2) Wirtschaftliche Betreibung der Lichtsignalanlagen (KSJ)
3) Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren (KSJ)
1) Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Straßenbaulast für Gemeindestraßen, Aufgaben als Straßenbaubehörde für Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Umlage nach km auf Straßenarten 54.1.1 Gemeindestraßen, 54.3.1 Landesstraßen, 54.4.1Bundesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54110010	Gesamtkilometer Fahrbahn Gemeindestraßen in km	354,77	0,00	352,86	352,86
54110013	Anzahl der Brücken, Treppen, Stützmauern und Tunnel	724	0	724	724
54110015	Straßenunterhaltungsaufwand Gemeindestraßen pro Jahr in €	-	-	2.720.000,00	2.720.000,00
54110020	Anzahl der Lichtsignalanlagen (LSA) Gemeindestraßen	41	0	41	41
54110021	Kosten für Gesamtsystem/LSA/Verkehrssystem Gemeindestraßen pro Jahr in €	130.615,50	0,00	189.550,00	189.550,00
54110030	Anteil LED an Gesamtbeleuchtung Gemeindestraßen (bez. auf Gesamtkilometer) in %	12,00	0,00	10,00	10,00
54110031	Energieverbrauch Straßenbeleuchtung/LSA Gemeindestraßen in kWh	3.176.875,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
54110032	Anzahl der Leuchtpunkte an Gemeindestraßen	11.475	0	11.441	11.441

Teilergebnisplan 2017 / 2018

54.1.1

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.376,35	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.376,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.810.360,69	10.967.700	10.364.500	10.750.800	10.961.000	11.174.000	11.387.300
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	880,00	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***10.811.240,69***	***10.967.700***	***10.364.500***	***10.750.800***	***10.961.000***	***11.174.000***	***11.387.300***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-10.809.864,34**	**-10.967.700**	**-10.364.500**	**-10.750.800**	**-10.961.000**	**-11.174.000**	**-11.387.300**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-10.809.864,34***	***-10.967.700***	***-10.364.500***	***-10.750.800***	***-10.961.000***	***-11.174.000***	***-11.387.300***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-10.809.864,34**	**-10.967.700**	**-10.364.500**	**-10.750.800**	**-10.961.000**	**-11.174.000**	**-11.387.300**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-10.809.864,34**	**-10.967.700**	**-10.364.500**	**-10.750.800**	**-10.961.000**	**-11.174.000**	**-11.387.300**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-10.809.864,34***	***-10.967.700***	***-10.364.500***	***-10.750.800***	***-10.961.000***	***-11.174.000***	***-11.387.300***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-10.809.864,34***	***-10.967.700***	***-10.364.500***	***-10.750.800***	***-10.961.000***	***-11.174.000***	***-11.387.300***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
54.1.1.0000	Gemeindestraßen (P)	-10.809.864,34	-10.967.700	-10.364.500	-10.750.800	-10.961.000	-11.174.000	-11.387.300

Teilfinanzplan 2017 / 2018 54.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-10.812.115,34	-10.996.700	-10.384.500	-10.750.800	0	0	-10.961.000	-11.174.000	-11.387.300
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-10.812.115,34***	***-10.996.700***	***-10.384.500***	***-10.750.800***	***0***	***0***	***-10.961.000***	***-11.174.000***	***-11.387.300***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-10.812.115,34***	***-10.996.700***	***-10.384.500***	***-10.750.800***	***0***	***0***	***-10.961.000***	***-11.174.000***	***-11.387.300***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-10.812.115,34**	**-10.996.700**	**-10.384.500**	**-10.750.800**	**0**	**0**	**-10.961.000**	**-11.174.000**	**-11.387.300**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.740,48	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***11.740,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***6.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**5.740,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-10.806.374,86	-10.996.700	-10.384.500	-10.750.800	0	0	-10.961.000	-11.174.000	-11.387.300

Teilfinanzplan 2017 / 2018 54.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
54.1.1.0000	Gemeindestraßen (P)	5.740,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**541100M00002**										
	FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Wilhelm-Pitt-Weg										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***6,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	6,00	0	0	0	0	0	0	6	6	6,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***	***6***	***6,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**	**-6**	**0,00**
Maßnahme:	**999999M00001**										
	alle FD_Dummy Maßnahme für HH 2011 bis 2014 kein Ansatz										
02	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,74	0	0	0	0	0	0	0	0	5,74
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5,74***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**5,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,74**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.1** Gemeindestraßen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
54.1.1.0000	Gemeindestraßen (P)	5,74	0	0	0	0	0	0	-6	-6	5,74

Produkt 54.7.1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produkt	**54.7.1**	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung

Analyse des ÖPNV; Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans; Abstimmung und Zusammenarbeit mit benachbarten ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen sowie Aufgabenträger SPNV; Mitarbeit in Verkehrs- und Tarifgemeinschaften (Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen - VMT); Vorbereitung und Durchführung der Auferlegung und Ausschreibung von Verkehren, Regulierung öffentlicher Ausschreibungen von Linienleistungen gemäß Liberalisierung des ÖV-Marktes; Abstimmung der Linienfahrpläne und ÖPNV-Angebote mit den Verkehrsträgern (DB AG, JES, JeNah), Planen und Abstimmen der Anlagen und Netze des öffentlichen Verkehrs einschließlich Koordinierung der Aufgaben zwischen Fachdiensten, Verkehrsunternehmen und Landesbehörden; Erstellung und Abstimmung der jährlichen ÖPNVInvestitionsplanung sowie der ÖPNV-Finanzplanung; Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden für Verkehrsunternehmen; Stellungnahmen zu genehmigungsrechtlichen Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz; Thüringer ÖPNV-Gesetz; EU-Verordnung über ÖPNV; ÖPNVInvestitionsrichtlinie; StPNV-Finanzierungsrichtlinie

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Unterstützung eines bedarfsorientierten Nahverkehrsangebotes
2) Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenan-lagen in einem in einem bedarfsangemessenen Zustand

Erläuterungen EWK/ÜWK

Gewährleistung des ÖPNV (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	1,09	1,10	1,10	1,10
54710010	Personenkilometer in km	61.068.947,00	60.512.023,00	60.512.023,00	60.512.023,00
54710011	Erhöhung der Tickets zum Vorjahr in %	0,00	2,00	2,00	2,00
54710012	Anteil Fahrgelderlös an der Kostendeckung in %	49,00	49,00	49,00	49,00
54710020	Zuschussbedarf in €/EW	78,00	78,00	78,00	78,00
54710021	Kostensatz Bus in €/km	5,79	5,79	5,79	5,79
54710022	Kostensatz Straßenbahn in €/km	8,58	8,58	8,58	8,58

Teilergebnisplan 2017 / 2018 54.7.1

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produkt: **54.7.1** ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.471.475,00	3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	207,18	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.471.682,18***	***3.800.000***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	48.305,42	69.230	69.750	71.160	72.740	74.140	75.540
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	953,03	1.000	940	950	960	970	980
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.551.375,00	3.879.900	3.077.950	3.077.950	3.077.950	3.077.950	3.077.950
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	7.465,10	9.770	57.730	16.180	9.850	24.910	24.970
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.608.098,55***	***3.959.900***	***3.206.370***	***3.166.240***	***3.161.500***	***3.177.970***	***3.179.440***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-136.416,37**	**-159.900**	**-206.370**	**-166.240**	**-161.500**	**-177.970**	**-179.440**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-136.416,37***	***-159.900***	***-206.370***	***-166.240***	***-161.500***	***-177.970***	***-179.440***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-136.416,37**	**-159.900**	**-206.370**	**-166.240**	**-161.500**	**-177.970**	**-179.440**
13		- Aufwendungen aus internen LV	38.604,00	0	31.190	31.470	32.900	33.300	33.720
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-38.604,00***	***0***	***-31.190***	***-31.470***	***-32.900***	***-33.300***	***-33.720***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-175.020,37**	**-159.900**	**-237.560**	**-197.710**	**-194.400**	**-211.270**	**-213.160**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-175.020,37***	***-159.900***	***-237.560***	***-197.710***	***-194.400***	***-211.270***	***-213.160***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-175.020,37***	***-159.900***	***-237.560***	***-197.710***	***-194.400***	***-211.270***	***-213.160***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
54.7.1.0000	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)	-175.020,37	-159.900	-237.560	-197.710	-194.400	-211.270	-213.160

Teilfinanzplan 2017 / 2018 54.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.7** ÖPNV
Produkt **54.7.1** ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-132.534,13	-159.900	-206.370	-166.240	0	0	-161.500	-177.970	-179.440
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-132.534,13***	***-159.900***	***-206.370***	***-166.240***	***0***	***0***	***-161.500***	***-177.970***	***-179.440***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-132.534,13***	***-159.900***	***-206.370***	***-166.240***	***0***	***0***	***-161.500***	***-177.970***	***-179.440***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.604,00	0	-31.190	-31.470	0	0	-32.900	-33.300	-33.720
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-38.604,00***	***0***	***-31.190***	***-31.470***	***0***	***0***	***-32.900***	***-33.300***	***-33.720***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-171.138,13**	**-159.900**	**-237.560**	**-197.710**	**0**	**0**	**-194.400**	**-211.270**	**-213.160**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-171.138,13	-159.900	-237.560	-197.710	0	0	-194.400	-211.270	-213.160

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **54.7.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produkt	**54.7.1**	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
54.7.1.0000	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)	-38.604,00	0	-31.190	-31.470	0	0	-32.900	-33.300	-33.720

Produkt 55.1.1

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Stadtumbau

Beschreibung
- Bereitstellung und Sicherung der kommunalen Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Freizeitflächen für Einwohner und Besucher der Stadt Jena
- Erstellung und Fortschreibung des Grünflächenpflegekatasters, Bearbeitung von Eingaben und Anfragen
- Erstellung von Vorgaben zum Erhalt und der Pflege der kommunalen Grünflächen, Parkanlagen, Bäume und des Straßenbegleitgrüns in Abstimmung mit involvierten Fachdiensten
- Bearbeitung von Anträgen zur Sondernutzung auf öffentlichen Grünanlagen
- Bearbeitung von Versicherungsfällen und der Schadensregulierung im Bereich des öffentlichen Grüns
- Erbringung von Flächenverwaltungsaufgaben als Grundstückeigentümer sowie von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren
- Erstellung des digitalen Baumkataster

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena erbringt im Auftrag der Stadt Jena die Pflege der Grünanlagen und die Bewirtschaftung des städtischen Baumbestandes einschließlich der Verkehrssicherungspflicht sowie die Betreibung städtischer Brunnenanlagen.

Auftragsgrundlage
ThürKO

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege
2) Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes, Verbesserung des Stadtklimas

Erläuterungen EWK/ÜWK
keine Pflichtaufgabe i. S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
55110009	Pflege städtischer Grünflächen (ohne Anzahl Pflegegänge, ohne Straßenränder reine GIS-Fläche) in m²	-	-	1.417.047	1.417.047
55110012	Anzahl der Bäume in Anlagen (nur Anzahl der gepflegten Bäume, keine Baumkontrollleistungen)	450	0	1.000	1.000
55110013	Anzahl der Straßenbäume (nur Anzahl der gepflegten Bäume, keine Baumkontrollleistungen)	925	0	3.000	3.000
55110014	Bedarf Jahrespflegestunden Grünanlagen (Personaleinsatz) in h	7.820,00	0,00	21.500,00	21.500,00
55110015	Leistungsentgelt Grünflächenpflege in €/m² (ohne Bäume und Spielplätze)	0,50	0,00	0,88	0,88
55110016	Anzahl der kommunalen umgesetzten Baumersatzpflanzungen	0	0	50	50
55110017	Anzahl kommunale Baumfällungen	150	0	600	600
55110019	Bedarf Jahrespflegestunden Baumkontrolle und Baumpflege (Personaleinsatz)	-	-	10.700	10.700
55110020	Fläche von öffentlichen Spielplätzen (ohne Kita und Schulen) in m²	94.335,00	0,00	105.178,00	105.178,00
55110021	Anzahl der städtischen Spielplätze	-	-	62	62
55110022	Bedarf Jahrespflegestunden Kinderspielplätze (Personaleinsatz)	-	-	8.450	8.450
55110023	Unterhaltungsaufwand pro Spielplatz in €	-	-	11.826,94	11.826,94
55110031	Anzahl Unterhaltung von Parkbänken	-	-	1.068	1.068
55110101	Unterhaltung von Wegen in öffentlichen Grünanlagen in m²	-	-	34.400	34.400
55110102	Pflege Straßenränder mit Mähkombination in m²	-	-	339.995	339.995
55110103	Bedarf Jahrespflegestunden Rasenmahd Straßenränder (Personaleinsatz)	-	-	2.630	2.630

Teilergebnisplan 2017 / 2018 55.1.1

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.191.845,38	2.239.000	2.467.600	2.667.800	3.078.500	3.167.600	3.258.900
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.992,00	53.300	31.000	54.600	60.100	60.600	60.600
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.196.837,38***	***2.292.300***	***2.498.600***	***2.722.400***	***3.138.600***	***3.228.200***	***3.319.500***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.196.837,38**	**-2.292.300**	**-2.498.600**	**-2.722.400**	**-3.138.600**	**-3.228.200**	**-3.319.500**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.196.837,38***	***-2.292.300***	***-2.498.600***	***-2.722.400***	***-3.138.600***	***-3.228.200***	***-3.319.500***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.196.837,38**	**-2.292.300**	**-2.498.600**	**-2.722.400**	**-3.138.600**	**-3.228.200**	**-3.319.500**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.196.837,38**	**-2.292.300**	**-2.498.600**	**-2.722.400**	**-3.138.600**	**-3.228.200**	**-3.319.500**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.196.837,38***	***-2.292.300***	***-2.498.600***	***-2.722.400***	***-3.138.600***	***-3.228.200***	***-3.319.500***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.196.837,38***	***-2.292.300***	***-2.498.600***	***-2.722.400***	***-3.138.600***	***-3.228.200***	***-3.319.500***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-2.196.837,38	-2.292.300	-2.498.600	-2.722.400	-3.138.600	-3.228.200	-3.319.500

Teilfinanzplan 2017 / 2018 55.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.191.845,38	-2.239.000	-2.467.600	-2.667.800	0	0	-3.078.500	-3.167.600	-3.258.900
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.191.845,38***	***-2.239.000***	***-2.467.600***	***-2.667.800***	***0***	***0***	***-3.078.500***	***-3.167.600***	***-3.258.900***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.191.845,38***	***-2.239.000***	***-2.467.600***	***-2.667.800***	***0***	***0***	***-3.078.500***	***-3.167.600***	***-3.258.900***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.191.845,38**	**-2.239.000**	**-2.467.600**	**-2.667.800**	**0**	**0**	**-3.078.500**	**-3.167.600**	**-3.258.900**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.217,68	254.000	259.000	236.000	0	0	55.000	5.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***192.217,68***	***254.000***	***259.000***	***236.000***	***0***	***0***	***55.000***	***5.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-192.217,68**	**-254.000**	**-259.000**	**-236.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.384.063,06	-2.493.000	-2.726.600	-2.903.800	0	0	-3.133.500	-3.172.600	-3.258.900

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.1.1**	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-192.217,68	-254.000	-259.000	-236.000	0	0	-55.000	-5.000	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00002**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Closewitz										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, Maßnahme 2012 abgeschlossen, per AP AnBu vom 13.1.12 in 5/2012 in KSJ eingelegt										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1,46
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,46***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,46**
Maßnahme:	**551100M00004**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	60	0	0	0	0	60	60	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***	***60***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**-60**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00008**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Münchenroda										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, Maßnahme 2013 abgeschlossen, per AP AnBu vom 14.01.14 per 12/2013 in KSJ eingelegt										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,37	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,37***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,37**
Maßnahme:	**551100M00013**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Marienwäldchen										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	2,53
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,53***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,53**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00014**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Lichtenhain										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	8,45	0	0	0	0	0	0	0	0	8,45
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8,45***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8,45**
Maßnahme:	**551100M00018**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Steubenstraße										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, Maßnahme 2013 abgeschlossen, per AP AnBu vom 29.01.14 per 07/2013 in KSJ eingelegt										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	7,31	0	0	0	0	0	0	0	0	7,31
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***7,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7,31***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-7,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7,31**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00020**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	3,00	5	5	5	5	5	0	48	28	3,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,00***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***48***	***28***	***3,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3,00**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**-48**	**-28**	**-3,00**
Maßnahme:	**551100M00021**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Ammerbach										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, Maßnahme 2013 gestrichen										
	Miek 21.11.16: bei Planung DHH 2017/18 Statuswechsel von M9 auf M1, da Maßnahme wieder neu angemeldet und Verschiebung in den WP KSJ NICHT erfolgte										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	78	0	0	0	0	78	78	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78***	***78***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78**	**-78**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00023**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Puschkinplatz										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, da in PS 7 Maßnahme zum Teil in EP umgeordnet (Studie 2015) und zum Teil in WP KSJ (bauliche Maßnahmen am 2017) ***Miek 21.11.16: bei Planung DHH 2017/18 Statuswechsel von M9 auf M1, da Maßnahme wieder neu angemeldet für 2019 (Umsetzung auf Basis Gestaltungsstudie) und Verschiebung in den WP KSJ NICHT erfolgte***										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	50	0	0	0	50	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***50***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0,00**
Maßnahme:	**551100M00026**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Sickingstraße										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M9, da Maßnahme bereits 2012 entfallen ***Miek 21.11.16: bei Planung DHH 2017/18 Statuswechsel von M9 auf M1, da Maßnahme wieder neu angemeldet für 2017 und Verschiebung in den WP KSJ NICHT erfolgte***										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	101	0	0	0	0	101	101	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***101***	***101***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101**	**-101**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00027**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Kritzegraben										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	129,64	0	0	0	0	0	0	0	0	129,64
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***129,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***129,64***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-129,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129,64**
Maßnahme:	**551100M00033**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage "Am Alten Handelsweg"										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Vorbereitung HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, Maßnahme 2013 abgeschlossen, per AP AnBu vom 10.02.14 per 11/2013 in KSJ eingelegt										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,42***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,42**

320

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00037**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Berthold-Koch-Platz										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	37,03	0	0	0	0	0	0	0	0	37,03
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***37,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37,03***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-37,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37,03**
Maßnahme:	**551100M00042**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, da Maßnahme in PS 7 in WP KSJ eingeordnet wurde (wg. zeitlicher Einordnung 2017/18) Miek 21.11.16: bei Planung DHH 2017/18 Statuswechsel von M9 auf M1, da Maßnahme wieder neu angemeldet für 2018 und Verschiebung in den WP KSJ NICHT erfolgte										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	132	0	0	0	0	132	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***132***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00043**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Isserstedt Neugestaltung Spielbereich										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30	0	0	0	0	0	30	30	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30***	***30***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**0,00**
Maßnahme:	**551100M00044**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M9, da in PS 7Umordnung in EP, weil nicht-investiv ***Mi 18.07.16: im Rahmen DHH 2017/2018 Statuswechsel M9 auf M0 und textliche Umbenennung gemäß Antrag / Mail Herr Knorr v. 15.07.2016*** ***InvZ an KSJ für Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen rechtskräftiger Bpläne in: ... kurzfristig umsetzbare Grünplanungen***										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	24	15	15	0	0	0	39	54	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***24***	***15***	***15***	***0***	***0***	***0***	***39***	***54***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-24**	**-15**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**-39**	**-54**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00045**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	44	0	0	0	0	0	44	44	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44***	***44***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44**	**-44**	**0,00**
Maßnahme:	**551100M00046**										
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP an der Talschule										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	96	0	0	0	0	0	96	96	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96***	***96***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96**	**-96**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **55.1.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**551100M00047**										
	FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensberg										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel auf M9, keine Verwendung mehr, da Maßnahme in PS 7 in WP KSJ verschoben (bauliche Maßnahme ab 2017)										
	Miek 21.11.16: bei Planung DHH 2017/18 Statuswechsel von M9 auf M1, da Maßnahme wieder neu angemeldet für 2018 und Verschiebung in den WP KSJ NICHT erfolgte										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	84	0	0	0	0	84	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84**	**0,00**
Maßnahme:	**551100M00052**										
	FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz										
	Hühn, 20.11.14: im Rahmen Doppel-HH 2015/16 Statuswechsel von M0 auf M1, da es sich hier um einen InvZ handelt (an KSJ), liegt die Grenze für Status bereits bei 10 T €										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	55	0	0	0	0	0	55	55	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55***	***55***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55**	**-55**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.1** Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
55.1.1.0000	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	-192,21	-254	-259	-236	-55	-5	0	-551	-812	-192,21

Teilergebnisplan 2017 / 2018

Budget: T4
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.991.209,83	26.453.160	28.513.850	27.315.130	27.189.760	27.416.980	27.615.580
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.727.811,70	31.258.530	24.620.550	23.457.880	22.392.510	22.540.100	22.678.910
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.639,82	2.137.270	2.196.530	2.231.530	2.266.530	2.301.530	2.336.530
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502.390,14	6.335.910	6.897.380	6.997.380	7.097.380	7.197.380	7.295.380
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.614.786,70	16.975.830	10.618.880	10.740.730	8.700.170	5.460.910	5.411.700
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.662.132,02	106.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***63.261.970,21***	***83.266.700***	***72.903.190***	***70.798.650***	***67.702.350***	***64.972.900***	***65.394.100***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	24.984.689,77	30.403.290	28.988.680	30.355.110	26.941.990	24.213.400	24.667.610
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.008.204,07	19.380.150	16.879.050	16.761.790	15.356.080	15.635.640	15.551.780
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.548.812,55	3.019.580	2.525.900	4.099.200	2.613.600	2.996.700	2.666.800
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.064.237,24	42.401.650	44.097.150	45.732.010	47.907.180	48.693.420	49.495.450
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.055.458,16	94.843.300	85.682.960	85.385.210	85.142.830	85.631.000	86.283.580
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	16.033.726,52	19.509.640	18.150.770	17.995.250	17.650.200	17.941.710	18.156.190
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***172.695.128,31***	***209.557.610***	***196.324.510***	***200.328.570***	***195.611.880***	***195.111.870***	***196.821.410***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-109.433.158,10**	**-126.290.910**	**-123.421.320**	**-129.529.920**	**-127.909.530**	**-130.138.970**	**-131.427.310**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15.410,69	510	490	460	440	410	390
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	336,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***15.074,09***	***-4.490***	***-4.510***	***-4.540***	***-4.560***	***-4.590***	***-4.610***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-109.418.084,01***	***-126.295.400***	***-123.425.830***	***-129.534.460***	***-127.914.090***	***-130.143.560***	***-131.431.920***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-109.418.084,01**	**-126.295.400**	**-123.425.830**	**-129.534.460**	**-127.914.090**	**-130.143.560**	**-131.431.920**
12		+ Erträge aus internen LV	12.997.243,20	706.020	15.688.430	16.177.520	16.506.810	16.828.880	17.128.810
13		- Aufwendungen aus internen LV	17.534.523,23	899.280	20.183.590	20.777.240	20.982.700	21.324.240	21.672.920
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.537.280,03***	***-193.260***	***-4.495.160***	***-4.599.720***	***-4.475.890***	***-4.495.360***	***-4.544.110***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-113.955.364,04**	**-126.488.660**	**-127.920.990**	**-134.134.180**	**-132.389.980**	**-134.638.920**	**-135.976.030**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-113.955.364,04***	***-126.488.660***	***-127.920.990***	***-134.134.180***	***-132.389.980***	***-134.638.920***	***-135.976.030***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-113.955.364,04***	***-126.488.660***	***-127.920.990***	***-134.134.180***	***-132.389.980***	***-134.638.920***	***-135.976.030***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-109.917.235,75	-124.773.200	-122.385.140	-126.711.090	0	0	-126.489.030	-128.389.370	-130.006.210
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	11.692,83	-4.490	-4.510	-4.540	0	0	-4.560	-4.590	-4.610
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-109.905.542,92***	***-124.777.690***	***-122.389.650***	***-126.715.630***	***0***	***0***	***-126.493.590***	***-128.393.960***	***-130.010.820***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-109.905.542,92***	***-124.777.690***	***-122.389.650***	***-126.715.630***	***0***	***0***	***-126.493.590***	***-128.393.960***	***-130.010.820***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.997.243,20	706.020	15.688.430	16.177.520	0	0	16.506.810	16.828.880	17.128.810
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.534.523,23	-899.280	-20.183.590	-20.777.240	0	0	-20.982.700	-21.324.240	-21.672.920
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.537.280,03***	***-193.260***	***-4.495.160***	***-4.599.720***	***0***	***0***	***-4.475.890***	***-4.495.360***	***-4.544.110***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-114.442.822,95**	**-124.970.950**	**-126.884.810**	**-131.315.350**	**0**	**0**	**-130.969.480**	**-132.889.320**	**-134.554.930**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.544.050,13	700.000	2.061.430	1.383.350	0	0	700.000	700.000	700.000
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	372,78	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	188.365,18	304.090	312.110	312.130	0	0	312.160	312.180	312.210
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.732.788,09***	***1.004.090***	***2.373.540***	***1.695.480***	***0***	***0***	***1.012.160***	***1.012.180***	***1.012.210***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.469.126,00	700.000	2.061.430	1.383.350	0	0	700.000	700.000	700.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.525.238,66	2.481.250	1.169.080	3.107.080	800.000	800.000	1.185.640	1.629.640	1.193.140
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	109.612,08	303.500	311.500	311.500	0	0	311.500	311.500	311.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.103.976,74***	***3.484.750***	***3.542.010***	***4.801.930***	***800.000***	***800.000***	***2.197.140***	***2.641.140***	***2.204.640***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.371.188,65**	**-2.480.660**	**-1.168.470**	**-3.106.450**	**-800.000**	**-800.000**	**-1.184.980**	**-1.628.960**	**-1.192.430**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-115.814.011,60	-127.451.610	-128.053.280	-134.421.800	-800.000	-800.000	-132.154.460	-134.518.280	-135.747.360

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme	**201100M00001** **FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	150,93	0	308	308	308	308	308	0	0	151
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***150,93***	***0***	***308***	***308***	***308***	***308***	***308***	***0***	***0***	***151***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-150,93**	**0**	**-308**	**-308**	**-308**	**-308**	**-308**	**0**	**0**	**-151**
Maßnahme	**201100M00002** **FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169,92	700	700	700	700	700	700	0	0	2.170
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.169,92***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***0***	***0***	***2.170***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.169,92	700	700	700	700	700	700	0	0	2.170
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2.169,92***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***0***	***0***	***2.170***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**201100M10002** **FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50	4	0	238	238	238	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***50***	***4***	***0***	***238***	***238***	***238***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-50**	**-4**	**0**	**-238**	**-238**	**-238**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**211100M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36,49	12	28	18	18	18	18	0	0	36
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***36,49***	***12***	***28***	***18***	***18***	***18***	***18***	***0***	***0***	***36***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-36,49**	**-12**	**-28**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**0**	**0**	**-36**
Maßnahme	**211100M10002 FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	93,43	66	57	58	62	66	69	0	0	93
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***93,43***	***66***	***57***	***58***	***62***	***66***	***69***	***0***	***0***	***93***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-93,43**	**-66**	**-57**	**-58**	**-62**	**-66**	**-69**	**0**	**0**	**-93**
Maßnahme	**211100M10003 FD JB Software**										

330

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**212100M10000 FD JB Gemeinschaftsschulen GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	73,75	75	133	1.538	33	343	23	0	0	74
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***73,75***	***75***	***133***	***1.538***	***33***	***343***	***23***	***0***	***0***	***74***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-73,75**	**-75**	**-133**	**-1.538**	**-33**	**-343**	**-23**	**0**	**0**	**-74**
18	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500	0	0	0			
Maßnahme	**212100M10002 FD JB Gemeinschaftsschulen BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	68,95	210	112	679	83	210	87	0	0	69

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***68,95***	***210***	***112***	***679***	***83***	***210***	***87***	***0***	***0***	***69***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-68,95**	**-210**	**-112**	**-679**	**-83**	**-210**	**-87**	**0**	**0**	**-69**
18	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				300	0	0	0			
Maßnahme	**212100M10003** **FD JB Gemeinschaftsschulen Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,14	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**212110M00002** **FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	2
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Maßnahme	**212120M00002** **FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**212130M00001 FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Maßnahme	**212140M00002 FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme	**212150M00002** **FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**212160M00001** **FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,14	0	0	0	0	0	0	0	0	8
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***8,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**8,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**
Maßnahme	**212170M00001** **FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,94	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**217100M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26,10	12	20	20	20	20	20	0	0	26
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***26,10***	***12***	***20***	***20***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***	***26***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-26,10**	**-12**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**-26**
Maßnahme	**217100M10002 FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	229,75	52	45	45	45	47	48	0	0	230
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***229,75***	***52***	***45***	***45***	***45***	***47***	***48***	***0***	***0***	***230***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-229,75**	**-52**	**-45**	**-45**	**-45**	**-47**	**-48**	**0**	**0**	**-230**
Maßnahme	**217100M10003 FD JB Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**217140M00004 FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	2
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Maßnahme	**218100M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13,72	5	9	9	9	9	9	0	0	14
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***13,72***	***5***	***9***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***14***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-13,72**	**-5**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**-14**
Maßnahme	**218100M10002 FD JB BGA**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,71	24	21	21	21	21	21	0	0	7
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,71***	***24***	***21***	***21***	***21***	***21***	***21***	***0***	***0***	***7***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6,71**	**-24**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**0**	**0**	**-7**
Maßnahme	**218100M10003 FD JB Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**218110M00001 FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**218110M00002** **FD JB FM Weiterleitung an KIJ für Umbau Lernraum**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	16
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***15,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	16
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**218110M00003** **FD JB Kompensationsmittel für Erstausstattung Lernraum**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0	2
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**2,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Maßnahme	**221100M10000** **FD JB GVG**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39,65	0	0	0	0	0	0	0	0	40
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***39,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-39,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**
Maßnahme	**221100M10002 FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	53,19	4	4	4	4	4	5	0	0	53
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***53,19***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***5***	***0***	***0***	***53***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-53,19**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-5**	**0**	**0**	**-53**
Maßnahme	**231100M00018 FD JB Anschaffung Laborfermenter**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	13	0	0	0	0	13	13	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13***	***13***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**	**-13**	**0**
Maßnahme	**231100M00019** **FD JB Anschaffung Refraktionseinheit Compuvist**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	19	0	0	0	0	19	19	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19***	***19***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19**	**-19**	**0**
Maßnahme	**231100M00020** **FD JB Anschaffung Topograf für Hornhautvermessung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	25	0	0	0	0	25	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0**
Maßnahme	**231100M00021** **FD JB Anschaffung Demonstrationssystem Common-Tail-Diesel**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

340

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	31	0	0	0	0	31	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31**	**0**
Maßnahme	**231100M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16,42	19	31	31	31	31	31	0	0	16
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***16,42***	***19***	***31***	***31***	***31***	***31***	***31***	***0***	***0***	***16***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-16,42**	**-19**	**-31**	**-31**	**-31**	**-31**	**-31**	**0**	**0**	**-16**
Maßnahme	**231100M10002 FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45,82	86	73	73	74	76	77	0	0	46
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***45,82***	***86***	***73***	***73***	***74***	***76***	***77***	***0***	***0***	***46***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-45,82**	**-86**	**-73**	**-73**	**-74**	**-76**	**-77**	**0**	**0**	**-46**
Maßnahme	**231130M00001**										

341

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD JB Spende von privaten Unternehmen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**243100M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,81	59	71	71	71	71	71	0	0	29
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***28,81***	***59***	***71***	***71***	***71***	***71***	***71***	***0***	***0***	***29***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-28,81**	**-59**	**-71**	**-71**	**-71**	**-71**	**-71**	**0**	**0**	**-29**
Maßnahme	**243100M10002 FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,77	10	17	17	17	17	17	0	0	9
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,77***	***10***	***17***	***17***	***17***	***17***	***17***	***0***	***0***	***9***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,77**	**-10**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**	**0**	**0**	**-9**
Maßnahme	**243100M10003 FD JB Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**301100M10000 FD Soziales GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,34	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,34***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,34**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**301100M10003 FD Soziales Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**301200M10000** **FD JH GVG Jugendamt**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**311120M00001** **FD Soziales Darlehen nach § 15a BSHG**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6,54	0	0	0	0	0	0	0	0	7
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***6,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**6,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**
Maßnahme	**311120M00002**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4,87	13	13	13	13	13	13	0	0	5
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4,87***	***13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***0***	***0***	***5***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5,13	13	13	13	13	13	13	0	0	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***0***	***0***	***5***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**311120M00003** **FD Soziales Darlehen nach § 15b BSHG**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**311130M00001** **FD Soziales Darlehen nach § 15a BSHG**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0	2
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Maßnahme	**311130M00002 FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8,74	10	10	10	10	10	10	0	0	9
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***8,74***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***9***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-0,02	10	10	10	10	10	10	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***-0,02***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**8,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**
Maßnahme	**311130M00003 FD Soziales Darlehen nach § 15b BSHG**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**311200M10000**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,24	1	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,24***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,24**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**311200M10002** **FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**311400M00001** **FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**311540M00001 FD Soziales Team ISP Projekt Altenhilfe "besser leben durch Technik im Alter"**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,85	0	0	0	0	0	0	0	0	3
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,93	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**311600M00001 FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10,50	20	28	28	28	28	28	0	0	11
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***10,50***	***20***	***28***	***28***	***28***	***28***	***28***	***0***	***0***	***11***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	18,92	20	28	28	28	28	28	0	0	19
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***18,92***	***20***	***28***	***28***	***28***	***28***	***28***	***0***	***0***	***19***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**
Maßnahme	**312100M00001 FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	152,81	250	250	250	250	250	250	0	0	153
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***152,81***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***	***153***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	85,69	250	250	250	250	250	250	0	0	86
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***85,69***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***	***86***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**67,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67**
Maßnahme	**312300M00001 FD Soziales Darlehen nach § 23 SGB II**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1,12	10	10	10	10	10	10	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,12***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***1***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	10	10	10	10	10	10	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**312600M00001 FD Soziales Darlehen nach § 28 SGB II**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***-0,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**315140M10000** **FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,21	29	1	1	1	1	1	0	0	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,21***	***29***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***5***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,21**	**-29**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-5**
Maßnahme	**315140M10002** **FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,05	31	1	1	1	1	1	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,05***	***31***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***2***

350

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,05**	**-31**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**315150M10000 FD Soziales GVG GU Schulstr. 11**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***4***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**315150M10002 FD Soziales BGA GU Schulstr. 11**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	1	1	1	1	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**315151M10000 FD Soziales GVG Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

351

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	91,54	121	0	0	0	0	0	0	0	92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***91,54***	***121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***92***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-91,54**	**-121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92**
Maßnahme	**315151M10002** **FD Soziales BGA Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,27	142	1	1	1	1	1	0	0	8
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,27***	***142***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***8***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,27**	**-142**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-8**
Maßnahme	**315152M10000** **FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	160,11	399	5	5	5	5	5	0	0	160
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***160,11***	***399***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***	***160***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-160,11**	**-399**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**-160**
Maßnahme	**315152M10002**										

352

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	63,40	150	0	0	0	0	0	0	0	63
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***63,40***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-63,40**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63**
Maßnahme	**315153M10000** **FD Soziales GVG Objekt Philosophenweg 24**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,09	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,09***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,09**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**315153M10002** **FD Soziales BGA Objekt Philosophenweg 24**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**315154M10000 FD Soziales GVG GU Lobeda**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	71,67	8	1	1	1	1	1	0	0	72
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***71,67***	***8***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***72***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-71,67**	**-8**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-72**
Maßnahme	**315154M10002 FD Soziales BGA GU Lobeda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57,72	0	0	0	0	0	0	0	0	58
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***57,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	52,61	3	1	1	1	1	1	0	0	53
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***52,61***	***3***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***53***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**5,11**	**-3**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**5**
Maßnahme	**315155M10000 FD Soziales GVG GU Philosophenweg 26**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22,53	6	0	0	0	0	0	0	0	23
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***22,53***	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-22,53**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23**
Maßnahme	**315155M10002 FD Soziales BGA GU Philosophenweg 26**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,22	0	0	0	0	0	0	0	0	14
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***14,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15,30	2	0	0	0	0	0	0	0	15
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15,30***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,08**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**315156M10000 FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25,70	206	5	5	5	5	5	0	0	26

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***25,70***	***206***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***	***26***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-25,70**	**-206**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**-26**
Maßnahme	**315156M10002 FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,86	230	9	9	9	9	9	0	0	9
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,86***	***230***	***9***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***9***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,86**	**-230**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**-9**
Maßnahme	**315157M10000 FD Soziales GVG diverse GU**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	156	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**315157M10002 FD Soziales BGA diverse GU**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	180	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**361200M10002 FD JB Tagespflege BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,78	0	0	0	0	0	0	0	0	6
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6**
Maßnahme	**361200M10003 FD JB Tagespflege Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***12,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**
Maßnahme	**362100M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**363100M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,86	3	3	3	6	6	6	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,86***	***3***	***3***	***3***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,86**	**-3**	**-3**	**-3**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**363100M10002 FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**363630M10002 FD JH BGA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**364100M10000 FD JH GVG Integrierte Sozialplanung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**364100M10002 FD JH BGA Integrierte Sozialplanung**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,87	0	0	0	0	0	0	0	0	4
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4**
Maßnahme	**365100M00013 FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an Saale-Betreuungsswerk für Kita August-Bebel-Straße**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,22	0	0	0	0	0	0	0	0	21
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***21,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	21,22	0	0	0	0	0	0	0	0	21
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***21,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**365100M00023 FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Neubau Kita West, Lutherstraße - Kinderbetreuungsfinanzierung**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	72	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

360

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	72	0	0	0	0	72	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72**	**0**
Maßnahme	**365100M00024 FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Buratino, Carolinenstraße 1 - Kinderbetreuungsfinanzierung**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	198	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	198	0	0	0	0	198	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198**	**0**
Maßnahme	**365100M00025 FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Bertolla, B.-Brecht-Straße - Kinderbetreuungsfinanzierung**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	152	0	0	0	0	152	0

361

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***152***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152**	**0**
Maßnahme	**365100M00100 FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	262	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	262	0	0	0	0	262	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***262***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262**	**0**
Maßnahme	**365521M00001 FD JB Weiterleitung Fömi KInvFG an KIJ für Sanierung Kita Anne Frank**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242,00	0	1.361	0	0	0	0	0	0	242
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***242,00***	***0***	***1.361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***242***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	242,00	0	1.361	0	0	0	0	1.361	1.603	242
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***242,00***	***0***	***1.361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.361***	***1.603***	***242***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.361**	**-1.603**	**0**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme	**365521M10000 FD JB Kita Anne Frank GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,81	5	8	8	8	8	8	0	0	6
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,81***	***5***	***8***	***8***	***8***	***8***	***8***	***0***	***0***	***6***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,81**	**-5**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**	**-6**
Maßnahme	**365521M10002 FD JB Kita Anne Frank BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,17	0	52	9	3	3	3	0	0	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10,17***	***0***	***52***	***9***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***10***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10,17**	**0**	**-52**	**-9**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**-10**
Maßnahme	**365522M10000 FD JB Kita Regenbogen GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,54	8	6	6	6	6	6	0	0	6

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,54***	***8***	***6***	***6***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***	***6***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,54**	**-8**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**	**-6**
Maßnahme	**365522M10002 FD JB Kita Regenbogen BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,02	4	19	19	19	19	19	0	0	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,02***	***4***	***19***	***19***	***19***	***19***	***19***	***0***	***0***	***5***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,02**	**-4**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**0**	**0**	**-5**
Maßnahme	**365523M10000 FD JB Kita Bertolla GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,06	6	3	3	3	3	3	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,06***	***6***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***2***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,06**	**-6**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**365523M10002 FD JB Kita Bertolla BGA**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,05	1	2	2	2	2	2	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,05***	***1***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,05**	**-1**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**365524M10000 FD JB Kita Weltentdecker GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,03	4	5	5	5	5	5	0	0	5
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,03***	***4***	***5***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***	***5***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,03**	**-4**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**-5**
Maßnahme	**365524M10002 FD JB Kita Weltentdecker BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,49	1	5	8	2	2	2	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,49***	***1***	***5***	***8***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***2***

365

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,49**	**-1**	**-5**	**-8**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**365525M10000 FD JB Kita Munketal GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,73	7	3	3	3	3	3	0	0	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,73***	***7***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,73**	**-7**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**-3**
Maßnahme	**365525M10002 FD JB Kita Munketal BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,29	11	16	16	16	16	16	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,29***	***11***	***16***	***16***	***16***	***16***	***16***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,29**	**-11**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**365526M10000 FD JB Kita Kleine Forscher GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,87	2	1	1	1	1	1	0	0	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,87***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,87**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-3**
Maßnahme	**365526M10002 FD JB Kita Kleine Forscher BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4	4	4	4	4	4	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**365527M10000 FD JB Kita Pinocchio GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4,17	1	1	1	1	1	1	0	0	4
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***4,17***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***4***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-4,17**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-4**
Maßnahme	**365527M10002**										

367

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD JB Kita Pinocchio BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,33	4	8	8	8	8	8	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,33***	***4***	***8***	***8***	***8***	***8***	***8***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,33**	**-4**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**365528M10000** **FD JB Kita Fröbelhaus GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,70	2	3	3	3	3	3	0	0	4
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,70***	***2***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***4***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3,70**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**-4**
Maßnahme	**365528M10002** **FD JB Kita Fröbelhaus BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,49	0	2	2	2	2	2	0	0	6

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,49***	***0***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***6***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6,49**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**-6**
Maßnahme	**365529M10000 FD JB Kita Janusz Korczac GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,85	11	3	3	3	3	3	0	0	8
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***7,85***	***11***	***3***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***8***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-7,85**	**-11**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**-8**
Maßnahme	**365529M10002 FD JB Kita Janusz Korczac BGA**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,95	5	9	9	9	9	9	0	0	3
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,95***	***5***	***9***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***3***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,70**	**-5**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**-3**
Maßnahme	**365531M10000 FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,39	5	4	4	4	4	4	0	0	8
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,39***	***5***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***	***8***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,39**	**-5**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**-8**
Maßnahme	**365531M10002 FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2	2	2	2	2	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**366110M10000 FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,18	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,18***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,18**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**366110M10002 FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,29	10	1	1	1	0	3	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,29***	***10***	***1***	***1***	***1***	***0***	***3***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,29**	**-10**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**367500M10000 FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,26	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,26***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,26**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**367500M10002 FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,73	1	2	1	1	1	1	0	0	1
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,73***	***1***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***1***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,73**	**-1**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**-1**
Maßnahme	**367810M10000 FD JH GVG Clearingstelle UmA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,17	3	2	1	1	2	1	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,17***	***3***	***2***	***1***	***1***	***2***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,17**	**-3**	**-2**	**-1**	**-1**	**-2**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**367810M10002 FD JH BGA Clearingstelle UmA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	7	2	2	2	2	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***7***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-7**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**414100M10000**										

372

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD Gesundheit GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,56	3	2	2	2	2	2	0	0	2
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,56***	***3***	***2***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***2***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,56**	**-3**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**-2**
Maßnahme	**414100M10002** **FD Gesundheit BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,92	17	7	7	7	7	7	0	0	6
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,92***	***17***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***	***6***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,92**	**-17**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**-6**
Maßnahme	**522100M10000** **FD Soz GVG Wohnungsbauförderung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1	1	1	1	1	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T4

Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme	**612100M00002** **FD HHC Kreditgewährung für Kita Mädertal**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,56	1	1	1	1	1	1	0	0	1
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,56***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***1***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,56**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
Maßnahme	**999999M00001** **alle FD_Dummy Maßnahme für HH 2011 bis 2014 kein Ansatz**										
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 20.1.1

Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	**20.1**	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	**20.1.1**	Schulträgeraufgaben (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung

Dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Fachprodukten zugeordnet werden können.
Das Produkt Schulträgeraufgaben ist gemäß Produktrahmenplan auf die in den Produktbereichen 21 bis 24 dargestellten Schularten aufzuteilen.

Auftragsgrundlage

Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Schüler/-innen und Pädagogen an Schulen aller Schulformen

Erläuterungen EWK/ÜWK

Schulwesen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Übertragener Wirkungskreis)
Schulverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,75	4,40	5,45	4,95

Teilergebnisplan 2017 / 2018

20.1.1

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.1** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.1.1** Schulträgeraufgaben (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.085,13	219.900	205.900	275.900	345.900	415.900	485.900
	i)	+ sonstige laufende Erträge	726,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***136.811,33***	***220.900***	***206.900***	***276.900***	***346.900***	***416.900***	***486.900***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	221.541,38	188.750	246.490	251.470	257.440	262.490	267.440
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	64,90	53.240	5.240	5.240	133.570	133.570	133.570
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	95.939,13	231.600	205.900	275.900	369.800	463.600	557.400
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.000,00	149.000	173.880	182.570	191.700	201.290	211.350
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	13.788,46	230.460	70.870	71.500	72.140	72.790	73.450
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***429.333,87***	***853.050***	***702.380***	***786.680***	***1.024.650***	***1.133.740***	***1.243.210***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-292.522,54**	**-632.150**	**-495.480**	**-509.780**	**-677.750**	**-716.840**	**-756.310**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-292.522,54***	***-632.150***	***-495.480***	***-509.780***	***-677.750***	***-716.840***	***-756.310***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-292.522,54**	**-632.150**	**-495.480**	**-509.780**	**-677.750**	**-716.840**	**-756.310**
12		+ Erträge aus internen LV	697.145,00	651.900	563.400	577.790	751.040	792.360	833.830
13		- Aufwendungen aus internen LV	91.325,00	0	67.920	68.010	73.290	75.520	77.520
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***605.820,00***	***651.900***	***495.480***	***509.780***	***677.750***	***716.840***	***756.310***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**313.297,46**	**19.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***313.297,46***	***19.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***313.297,46***	***19.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

20.1.1

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.1** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.1.1** Schulträgeraufgaben (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
20.1.1.0000	Schulträgeraufgaben (P)	313.297,46	19.750	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 20.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe **20.1** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt **20.1.1** Schulträgeraufgaben (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-495.210,81	-654.120	-507.580	-509.780	0	0	-653.850	-669.140	-684.810
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-495.210,81***	***-654.120***	***-507.580***	***-509.780***	***0***	***0***	***-653.850***	***-669.140***	***-684.810***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-495.210,81***	***-654.120***	***-507.580***	***-509.780***	***0***	***0***	***-653.850***	***-669.140***	***-684.810***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.145,00	651.900	563.400	577.790	0	0	751.040	792.360	833.830
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.325,00	0	-67.920	-68.010	0	0	-73.290	-75.520	-77.520
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***605.820,00***	***651.900***	***495.480***	***509.780***	***0***	***0***	***677.750***	***716.840***	***756.310***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**110.609,19**	**-2.220**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**23.900**	**47.700**	**71.500**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169.921,13	700.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.169.921,13***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0***	***700.000***	***700.000***	***700.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.169.921,13	700.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	238.330	238.330	238.330
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.169.921,13***	***750.000***	***700.000***	***700.000***	***0***	***0***	***938.330***	***938.330***	***938.330***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.330**	**-238.330**	**-238.330**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 20.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe **20.1** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt **20.1.1** Schulträgeraufgaben (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	110.609,19	-52.220	-12.100	0	0	0	-214.430	-190.630	-166.830

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
20.1.1.0000	Schulträgeraufgaben (P)	605.820,00	601.900	495.480	509.780	0	0	439.420	478.510	517.980

Teilfinanzplan 2017 / 2018

20.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.1** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.1.1** Schulträgeraufgaben (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**201100M00002**										
	FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.169,92	700	700	700	700	700	0	0	0	2.169,92
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.169,92***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***0***	***0***	***0***	***2.169,92***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.169,92	700	700	700	700	700	0	0	0	2.169,92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2.169,92***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***0***	***0***	***0***	***2.169,92***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**201100M10002**										
	FD JB BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50	0	0	238	238	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***238***	***238***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**-238**	**-238**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

20.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **20** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe: **20.1** Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt: **20.1.1** Schulträgeraufgaben (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
20.1.1.0000	Schulträgeraufgaben (P)	0,00	-50	0	0	-238	-238	0	0	0	0,00

Produkt 21.1.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt	**21.1.1**	Grundschulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Leistungen im Rahmen der Hortbetreuung; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Grundschulen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Grundschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.
2) Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 25 Schüler je Klasse.
3) Im Grundschulbereich wird eine 100%ige Beschulung innerhalb des Sozialraumes ermöglicht.
4) Die Stadt Jena fördert das Ganztagsangebot in den Grundschulen.

Leistung

21.1.1.0001	Verrechnungsleistung Grundschulen (L)
21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)
21.1.1.0800	Grundschule "Regenbogenschule" (L) - ab 2012 Gemeinschaftsschule
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Grundschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	6,33	6,00	6,00	6,00
21110010	Auslastung der Grundschulplätze in %	-	-	90,00	90,00
21110020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	-	-	23,00	23,00
21110030	Anteil der Schüler, die außerhalb ihres Sozialraums beschult werden müssen in %	-	-	0,00	0,00
21110040	Anteil der Schüler, die das Ganztagsangebot der Grundschule nutzen in %	-	-	95,00	96,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

21.1.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.056.047,17	1.036.525	1.008.020	1.023.320	1.039.920	1.062.420	1.085.020
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.003,56	13.480	17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
	i)	+ sonstige laufende Erträge	229.084,24	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.311.140,97***	***1.050.005***	***1.025.290***	***1.040.590***	***1.057.190***	***1.079.690***	***1.102.290***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	253.399,48	244.720	260.240	265.680	272.160	277.360	282.720
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.772.014,21	1.983.970	1.541.460	1.549.840	1.562.450	1.575.200	1.588.070
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	186.775,03	158.300	197.800	190.000	189.400	195.800	190.400
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.701.161,48	2.861.660	2.335.560	2.353.610	2.376.690	2.399.990	2.423.530
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.913.350,20***	***5.248.650***	***4.335.060***	***4.359.130***	***4.400.700***	***4.448.350***	***4.484.720***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.602.209,23**	**-4.198.645**	**-3.309.770**	**-3.318.540**	**-3.343.510**	**-3.368.660**	**-3.382.430**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.602.209,23***	***-4.198.645***	***-3.309.770***	***-3.318.540***	***-3.343.510***	***-3.368.660***	***-3.382.430***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.602.209,23**	**-4.198.645**	**-3.309.770**	**-3.318.540**	**-3.343.510**	**-3.368.660**	**-3.382.430**
13		- Aufwendungen aus internen LV	433.865,00	139.080	393.990	401.270	432.710	445.200	457.290
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-433.865,00***	***-139.080***	***-393.990***	***-401.270***	***-432.710***	***-445.200***	***-457.290***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-4.036.074,23**	**-4.337.725**	**-3.703.760**	**-3.719.810**	**-3.776.220**	**-3.813.860**	**-3.839.720**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-4.036.074,23***	***-4.337.725***	***-3.703.760***	***-3.719.810***	***-3.776.220***	***-3.813.860***	***-3.839.720***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-4.036.074,23***	***-4.337.725***	***-3.703.760***	***-3.719.810***	***-3.776.220***	***-3.813.860***	***-3.839.720***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

21.1.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
21.1.1.0001	Verrechnungsleistung Grundschulen (L)	-433.785,08	-267.280	-393.990	-401.270	-432.710	-445.200	-457.290
21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)	-198.559,03	-278.913	-242.040	-246.660	-248.940	-250.880	-253.070
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)	-395.370,01	-424.440	-409.450	-412.590	-415.110	-418.520	-419.700
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)	-418.286,41	-592.043	-439.490	-442.890	-445.960	-449.520	-453.640
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)	-470.396,19	-394.900	-425.420	-429.190	-432.830	-435.850	-439.330
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)	-241.576,64	-258.646	-255.420	-257.830	-259.400	-260.440	-260.620
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)	-463.708,56	-530.268	-487.520	-491.410	-495.190	-498.460	-502.610
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)	-590.256,83	-641.109	-614.800	-620.260	-625.420	-630.990	-636.660
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)	-426.399,59	-546.271	-2.600	-1.900	-1.700	-1.600	-1.400
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)	-397.735,89	-403.855	-433.030	-415.810	-418.960	-422.400	-415.400

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-3.459.597,40	-4.083.815	-3.135.770	-3.145.040	0	0	-3.164.410	-3.183.060	-3.202.030
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.459.597,40***	***-4.083.815***	***-3.135.770***	***-3.145.040***	***0***	***0***	***-3.164.410***	***-3.183.060***	***-3.202.030***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.459.597,40***	***-4.083.815***	***-3.135.770***	***-3.145.040***	***0***	***0***	***-3.164.410***	***-3.183.060***	***-3.202.030***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.865,00	-139.080	-393.990	-401.270	0	0	-432.710	-445.200	-457.290
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-433.865,00***	***-139.080***	***-393.990***	***-401.270***	***0***	***0***	***-432.710***	***-445.200***	***-457.290***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.893.462,40**	**-4.222.895**	**-3.529.760**	**-3.546.310**	**0**	**0**	**-3.597.120**	**-3.628.260**	**-3.659.320**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	900,71	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	148.899,79	81.690	153.120	141.000	0	0	144.820	148.620	152.450
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***149.800,50***	***81.690***	***153.120***	***141.000***	***0***	***0***	***144.820***	***148.620***	***152.450***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-149.800,50**	**-81.690**	**-153.120**	**-141.000**	**0**	**0**	**-144.820**	**-148.620**	**-152.450**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-4.043.262,90	-4.304.585	-3.682.880	-3.687.310	0	0	-3.741.940	-3.776.880	-3.811.770

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt **21.1.1** Grundschulen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
21.1.1.0001	Verrechnungsleistung Grundschulen (L)	-433.865,00	-139.080	-393.990	-401.270	0	0	-432.710	-445.200	-457.290
21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)	-7.225,30	-29.150	-34.010	-34.740	0	0	-35.130	-35.520	-35.920
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)	-10.176,29	-8.710	-18.350	-18.550	0	0	-19.140	-19.740	-20.340
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)	-7.996,39	-5.880	-12.990	-13.140	0	0	-13.570	-14.000	-14.430
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)	-80.576,14	-6.060	-14.740	-14.900	0	0	-15.390	-15.880	-16.340
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)	-14.407,97	-4.720	-9.780	-9.890	0	0	-10.220	-10.540	-10.870
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)	-10.062,41	-8.660	-19.800	-20.010	0	0	-20.660	-21.260	-21.900
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)	-8.550,04	-8.750	-19.080	-19.290	0	0	-19.890	-20.510	-21.140
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)	-4.100,67	-4.630	0	0	0	0	0	0	0
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)	-6.705,29	-5.130	-24.370	-10.480	0	0	-10.820	-11.170	-11.510

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**201100M00001**										
	FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19,00	0	61	61	61	61	0	0	0	19,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***19,00***	***0***	***61***	***61***	***61***	***61***	***0***	***0***	***0***	***19,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-19,00**	**0**	**-61**	**-61**	**-61**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**-19,00**
Maßnahme:	**201100M10002**										
	FD JB BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**211100M10000**										
	FD JB GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36,49	12	28	18	18	18	0	0	0	36,49
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***36,49***	***12***	***28***	***18***	***18***	***18***	***0***	***0***	***0***	***36,49***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-36,49**	**-12**	**-28**	**-18**	**-18**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**-36,49**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**211100M10002** **FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	93,43	66	57	58	62	66	0	0	0	93,43
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***93,43***	***66***	***57***	***58***	***62***	***66***	***0***	***0***	***0***	***93,43***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-93,43**	**-66**	**-57**	**-58**	**-62**	**-66**	**0**	**0**	**0**	**-93,43**
Maßnahme:	**211100M10003** **FD JB Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,90***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,90**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 ThürSchulG)
Produkt: **21.1.1** Grundschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
21.1.1.0100	Grundschule "Talschule" (L)	-7,22	-29	-34	-34	-34	-35	0	0	0	-7,22
21.1.1.0200	Grundschule "Heinrich Heine" (L)	-10,18	-9	-18	-19	-19	-20	0	0	0	-10,18
21.1.1.0300	Grundschule "Am Rautal" (L)	-8,00	-5	-12	-12	-13	-13	0	0	0	-8,00
21.1.1.0400	Grundschule "Nordschule" (L)	-80,58	-5	-15	-15	-16	-17	0	0	0	-80,58
21.1.1.0500	Grundschule "Südschule" (L)	-14,41	-4	-9	-9	-10	-10	0	0	0	-14,41
21.1.1.0600	Grundschule "Westschule" (L)	-10,07	-9	-19	-19	-20	-20	0	0	0	-10,07
21.1.1.0700	Grundschule Saaletalschule (L)	-8,54	-9	-19	-19	-19	-20	0	0	0	-8,54
21.1.1.0900	Grundschule "An der Trießnitz" (L)	-4,11	-4	0	0	0	0	0	0	0	-4,11
21.1.1.1000	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)	-6,71	-4	-24	-10	-10	-10	0	0	0	-6,71

Produkt 21.2.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.2**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**21.2.1**	Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Leistungen im Rahmen der Hortbetreuung; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Gemeinschaftsschulen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gemeinschaftsschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.
2) Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 26 Schüler je Klasse.

Leistung

21.2.1.0001	Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L)
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Maria Montessori" (L)
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)
21.2.1.8000	Staatliche Gemeinschaftsschule "An der Trießnitz" (L)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	44,56	49,43	73,00	81,00
21210010	Auslastung der Gemeinschaftsschulplätze in %	-	-	90,00	90,00
21210020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	-	-	23,00	23,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

21.2.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200.102,80	1.090.459	1.336.820	1.373.320	1.412.120	1.461.720	1.511.220
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,90	60	110	110	110	110	110
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.484,64	11.920	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.495,09	3.521.310	4.354.730	5.005.500	3.215.220	75.130	75.130
	i)	+ sonstige laufende Erträge	23.452,67	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.519.706,10***	***4.623.749***	***5.705.090***	***6.392.360***	***4.640.880***	***1.550.390***	***1.599.890***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	2.309.311,52	3.735.210	4.618.650	5.276.460	3.494.810	371.920	378.880
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.571.568,05	1.737.880	2.187.120	2.673.240	1.788.700	1.990.200	1.813.840
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	395.598,97	363.100	454.300	1.912.800	403.500	724.000	401.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.407.169,90	2.232.300	2.705.960	2.715.530	3.134.200	3.796.270	3.818.560
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.683.648,44***	***8.068.490***	***9.966.030***	***12.578.030***	***8.821.210***	***6.882.390***	***6.413.080***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.163.942,34**	**-3.444.741**	**-4.260.940**	**-6.185.670**	**-4.180.330**	**-5.332.000**	**-4.813.190**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.163.942,34***	***-3.444.741***	***-4.260.940***	***-6.185.670***	***-4.180.330***	***-5.332.000***	***-4.813.190***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.163.942,34**	**-3.444.741**	**-4.260.940**	**-6.185.670**	**-4.180.330**	**-5.332.000**	**-4.813.190**
13		- Aufwendungen aus internen LV	474.094,00	113.700	528.980	561.700	539.860	506.420	514.990
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-474.094,00***	***-113.700***	***-528.980***	***-561.700***	***-539.860***	***-506.420***	***-514.990***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.638.036,34**	**-3.558.441**	**-4.789.920**	**-6.747.370**	**-4.720.190**	**-5.838.420**	**-5.328.180**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.638.036,34***	***-3.558.441***	***-4.789.920***	***-6.747.370***	***-4.720.190***	***-5.838.420***	***-5.328.180***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-3.638.036,34***	***-3.558.441***	***-4.789.920***	***-6.747.370***	***-4.720.190***	***-5.838.420***	***-5.328.180***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
21.2.1.0001	Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L)	-506.984,21	-338.500	-528.980	-561.700	-539.860	-506.420	-514.990
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Maria Montessori" (L)	-502.437,65	-586.460	-791.580	-797.050	-801.950	-803.030	-800.030
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-613.912,30	-640.284	-617.470	-623.230	-626.490	-627.150	-628.060
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)	-444.664,60	-233.037	-393.930	-400.150	-357.600	-361.790	-355.600
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)	-284.397,48	-204.378	-307.390	-314.230	-285.300	-287.630	-289.150
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-641.374,68	-624.115	-559.130	-626.270	-615.480	-619.680	-623.610
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)	-271.753,10	-257.087	-286.240	-281.340	-283.210	-285.230	-287.250
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)	-372.512,32	-674.580	-738.530	-2.659.220	-720.850	-1.344.500	-1.333.740
21.2.1.8000	Staatliche Gemeinschaftsschule "An der Trießnitz" (L)	0,00	0	-566.670	-484.180	-489.450	-1.002.990	-495.750

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-3.119.727,07	-3.219.941	-3.948.540	-4.401.070	0	0	-3.893.730	-4.724.200	-4.527.090
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.119.727,07***	***-3.219.941***	***-3.948.540***	***-4.401.070***	***0***	***0***	***-3.893.730***	***-4.724.200***	***-4.527.090***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.119.727,07***	***-3.219.941***	***-3.948.540***	***-4.401.070***	***0***	***0***	***-3.893.730***	***-4.724.200***	***-4.527.090***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.094,00	-113.700	-528.980	-561.700	0	0	-539.860	-506.420	-514.990
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-474.094,00***	***-113.700***	***-528.980***	***-561.700***	***0***	***0***	***-539.860***	***-506.420***	***-514.990***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.593.821,07**	**-3.333.641**	**-4.477.520**	**-4.962.770**	**0**	**0**	**-4.433.590**	**-5.230.620**	**-5.042.080**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.874,99	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***13.874,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.141,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	181.713,05	286.290	325.810	2.298.430	800.000	-800.000	197.040	634.050	189.110
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***183.854,05***	***286.290***	***325.810***	***2.298.430***	***800.000***	***-800.000***	***197.040***	***634.050***	***189.110***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-169.979,06**	**-286.290**	**-325.810**	**-2.298.430**	**-800.000**	**-800.000**	**-197.040**	**-634.050**	**-189.110**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-3.763.800,13	-3.619.931	-4.803.330	-7.261.200	-800.000	-800.000	-4.630.630	-5.864.670	-5.231.190

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
21.2.1.0001	Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L)	-474.094,00	-113.700	-528.980	-561.700	0	0	-539.860	-506.420	-514.990
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Maria Montessori" (L)	-20.145,78	-106.380	-57.140	-57.310	0	0	-57.780	-58.260	-58.740
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-15.350,37	-14.490	-34.510	-34.730	0	0	-35.330	-35.900	-36.510
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)	-11.387,18	-4.120	-45.240	-46.330	0	0	-14.000	-14.320	-14.650
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)	-33.046,41	-55.790	-44.500	-46.120	0	0	-18.540	-18.960	-19.380
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-21.246,82	-8.640	-19.350	-89.480	0	0	-19.820	-20.170	-20.520
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)	-11.863,03	-12.470	-18.720	-11.790	0	0	-11.970	-12.160	-12.350
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)	-56.939,47	-84.400	-81.010	-1.986.390	-800.000	-800.000	-13.000	-13.340	-13.680
21.2.1.8000	Staatliche Gemeinschaftsschule "An der Trießnitz" (L)	0,00	0	-25.340	-26.280	0	0	-26.600	-460.940	-13.280

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**201100M00001**										
	FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39,05	0	79	79	79	79	0	0	0	39,05
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***39,05***	***0***	***79***	***79***	***79***	***79***	***0***	***0***	***0***	***39,05***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-39,05**	**0**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**0**	**0**	**0**	**-39,05**
Maßnahme:	**212100M10000**										
	FD JB Gemeinschaftsschulen GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	73,75	75	133	1.538	33	343	0	0	0	73,75
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***73,75***	***75***	***133***	***1.538***	***33***	***343***	***0***	***0***	***0***	***73,75***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-73,75**	**-75**	**-133**	**-1.538**	**-33**	**-343**	**0**	**0**	**0**	**-73,75**
18	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500	0	0	0			

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**212100M10002**										
	FD JB Gemeinschaftsschulen BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	68,95	210	112	679	83	210	0	0	0	68,95
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***68,95***	***210***	***112***	***679***	***83***	***210***	***0***	***0***	***0***	***68,95***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-68,95**	**-210**	**-112**	**-679**	**-83**	**-210**	**0**	**0**	**0**	**-68,95**
18	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				300	0	0	0			
Maßnahme:	**212100M10003**										
	FD JB Gemeinschaftsschulen Software										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2,14	0	0	0	0	0	0	0	0	2,14
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,14***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,14**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**212110M00002**										
	FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1,63
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,63***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,63**
Maßnahme:	**212120M00002**										
	FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,77
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,77***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,77**
Maßnahme:	**212130M00001**										
	FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1,85
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,85***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,85**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**212140M00002**										
	FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,08***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,08**
Maßnahme:	**212150M00002**										
	FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,46***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,46**
Maßnahme:	**212160M00001**										
	FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,14	0	0	0	0	0	0	0	0	8,14
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***8,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8,14***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**8,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,14**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**212170M00001**										
	FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,94
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,94***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,94**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.2** Gemeinschaftsschulen
Produkt: **21.2.1** Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
21.2.1.1000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Maria Montessori" (L)	-20,15	-106	-58	-58	-58	-60	0	0	0	-20,15
21.2.1.2000	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-15,35	-15	-35	-35	-36	-36	0	0	0	-15,35
21.2.1.3000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" Jena (L)	-11,40	-3	-45	-46	-14	-14	0	0	0	-11,40
21.2.1.4000	"Kaleidoskop" Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule Jenaplan-Schule Lobeda (L)	-33,05	-55	-44	-45	-18	-18	0	0	0	-33,05
21.2.1.5000	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)	-21,26	-9	-18	-89	-19	-20	0	0	0	-21,26
21.2.1.6000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)	-11,87	-12	-19	-12	-12	-12	0	0	0	-11,87
21.2.1.7000	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)	-56,94	-85	-81	-1.186	-13	-13	0	0	0	-56,94
21.2.1.8000	Staatliche Gemeinschaftsschule "An der Trießnitz" (L)	0,00	0	-24	-25	-25	-459	0	0	0	0,00

400

Produkt 21.7.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt	**21.7.1**	Gymnasien (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Gymnasien

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gymnasialangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.
2) Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 26 Schülern je Klasse und beträgt maximal 28 Schüler je Klasse.

Leistung

21.7.1.0001	Verrechnungsleistung Gymnasien (L)
21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gymnasien (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	5,88	5,55	5,88	5,44
21710010	Auslastung der Gymnasialplätze in %	-	-	90,00	90,00
21710020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	-	-	26,00	26,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

21.7.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728.789,75	663.423	733.000	744.100	750.100	766.800	783.300
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,55	360	350	350	350	350	350
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.648,60	6.940	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.949,56	452.820	454.330	454.330	454.330	454.330	454.330
	i)	+ sonstige laufende Erträge	36.907,56	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.195.720,02***	***1.123.543***	***1.195.960***	***1.207.060***	***1.213.060***	***1.229.760***	***1.246.260***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	216.761,33	203.330	222.010	226.420	231.810	236.310	240.650
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.131.669,90	1.060.830	1.169.090	1.176.830	1.184.640	1.192.530	1.200.510
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	138.913,69	121.300	168.500	168.300	159.400	161.300	145.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.591.998,15	2.182.190	2.148.270	2.183.550	2.212.790	2.242.560	2.272.760
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.079.343,07***	***3.567.650***	***3.707.870***	***3.755.100***	***3.788.640***	***3.832.700***	***3.859.720***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.883.623,05**	**-2.444.107**	**-2.511.910**	**-2.548.040**	**-2.575.580**	**-2.602.940**	**-2.613.460**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.883.623,05***	***-2.444.107***	***-2.511.910***	***-2.548.040***	***-2.575.580***	***-2.602.940***	***-2.613.460***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.883.623,05**	**-2.444.107**	**-2.511.910**	**-2.548.040**	**-2.575.580**	**-2.602.940**	**-2.613.460**
13		- Aufwendungen aus internen LV	309.923,00	121.740	285.570	286.310	316.950	327.440	337.710
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-309.923,00***	***-121.740***	***-285.570***	***-286.310***	***-316.950***	***-327.440***	***-337.710***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.193.546,05**	**-2.565.847**	**-2.797.480**	**-2.834.350**	**-2.892.530**	**-2.930.380**	**-2.951.170**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.193.546,05***	***-2.565.847***	***-2.797.480***	***-2.834.350***	***-2.892.530***	***-2.930.380***	***-2.951.170***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.193.546,05***	***-2.565.847***	***-2.797.480***	***-2.834.350***	***-2.892.530***	***-2.930.380***	***-2.951.170***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

21.7.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
21.7.1.0001	Verrechnungsleistung Gymnasien (L)	-309.746,71	-213.840	-285.570	-286.310	-316.950	-327.440	-337.710
21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)	-499.430,60	-325.493	-466.020	-472.000	-472.790	-475.960	-479.360
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)	-224.113,53	-786.797	-859.150	-875.500	-890.440	-905.610	-909.470
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)	-555.902,37	-588.025	-548.950	-553.560	-557.120	-558.670	-554.460
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)	-604.352,84	-651.692	-637.790	-646.980	-655.230	-662.700	-670.170

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.824.930,47	-2.403.147	-2.405.410	-2.411.330	0	0	-2.427.580	-2.452.640	-2.477.960
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.824.930,47***	***-2.403.147***	***-2.405.410***	***-2.411.330***	***0***	***0***	***-2.427.580***	***-2.452.640***	***-2.477.960***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.824.930,47***	***-2.403.147***	***-2.405.410***	***-2.411.330***	***0***	***0***	***-2.427.580***	***-2.452.640***	***-2.477.960***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.923,00	-121.740	-285.570	-286.310	0	0	-316.950	-327.440	-337.710
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-309.923,00***	***-121.740***	***-285.570***	***-286.310***	***0***	***0***	***-316.950***	***-327.440***	***-337.710***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.134.853,47**	**-2.524.887**	**-2.690.980**	**-2.697.640**	**0**	**0**	**-2.744.530**	**-2.780.080**	**-2.815.670**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.846,89	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	299.269,45	61.880	121.810	122.190	0	0	123.200	124.170	125.160
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***301.116,34***	***61.880***	***121.810***	***122.190***	***0***	***0***	***123.200***	***124.170***	***125.160***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-299.616,34**	**-61.880**	**-121.810**	**-122.190**	**0**	**0**	**-123.200**	**-124.170**	**-125.160**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.434.469,81	-2.586.767	-2.812.790	-2.819.830	0	0	-2.867.730	-2.904.250	-2.940.830

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
21.7.1.0001	Verrechnungsleistung Gymnasien (L)	-309.923,00	-121.740	-285.570	-286.310	0	0	-316.950	-327.440	-337.710
21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)	-11.160,23	-29.870	-45.300	-45.390	0	0	-45.640	-45.890	-46.130
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)	-218.619,75	-8.580	-21.080	-21.160	0	0	-21.360	-21.560	-21.770
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)	-47.569,58	-13.240	-32.210	-32.330	0	0	-32.680	-32.990	-33.310
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)	-22.266,78	-10.190	-23.220	-23.310	0	0	-23.520	-23.730	-23.950

405

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**201100M00001**										
	FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43,42	0	58	58	58	58	0	0	0	43,42
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***43,42***	***0***	***58***	***58***	***58***	***58***	***0***	***0***	***0***	***43,42***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-43,42**	**0**	**-58**	**-58**	**-58**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**-43,42**
Maßnahme:	**217100M10000**										
	FD JB GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26,10	12	20	20	20	20	0	0	0	26,10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***26,10***	***12***	***20***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***	***0***	***26,10***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-26,10**	**-12**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**-26,10**
Maßnahme:	**217100M10002**										
	FD JB BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	229,75	52	45	45	45	47	0	0	0	229,75
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***229,75***	***52***	***45***	***45***	***45***	***47***	***0***	***0***	***0***	***229,75***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-229,75**	**-52**	**-45**	**-45**	**-45**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**-229,75**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**217100M10003**										
	FD JB Software										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1,85
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,85***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,85**
Maßnahme:	**217140M00004**										
	FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,50***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,50**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.7.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 ThürSchulG)
Produkt: **21.7.1** Gymnasien (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
21.7.1.1000	Gymnasium "Otto Schott" (L)	-11,16	-31	-46	-46	-46	-46	0	0	0	-11,16
21.7.1.2000	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)	-218,62	-9	-21	-21	-21	-21	0	0	0	-218,62
21.7.1.3000	Gymnasium "Am Anger" (L)	-47,57	-14	-33	-33	-33	-34	0	0	0	-47,57
21.7.1.4000	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)	-22,27	-10	-23	-23	-23	-24	0	0	0	-22,27

Produkt 21.8.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.8**	Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt	**21.8.1**	Gesamtschulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlichen Gesamtschulen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gesamtschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%.
2) Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 26 Schüler je Klasse.

Leistung

21.8.1.0001	Verrechnungsleistung Gesamtschulen (L)
21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)
21.8.1.3000	Lobdeburgschule - Staatliche reformpädagogische Schule (L) - ab 2012 Gemeinschaftsschule
21.8.1.4000	Jenaplanschule (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Grund-, Regelschule und Gymnasien (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,35	2,40	2,50	2,00
21810010	Auslastung der Gesamtschulplätze in %	-	-	90,00	90,00
21810020	Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse)	-	-	23,00	23,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

21.8.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421.052,76	395.954	419.800	426.300	435.400	444.200	453.800
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	190	140	140	140	140	140
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.309,87	6.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.742,01	25.000	32.730	32.730	32.730	32.730	32.730
	i)	+ sonstige laufende Erträge	35.028,12	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***500.276,76***	***427.414***	***456.670***	***463.170***	***472.270***	***481.070***	***490.670***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	84.482,08	79.500	86.760	88.520	90.680	92.480	94.220
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	490.953,37	508.550	491.130	495.480	499.880	504.320	508.810
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	62.975,28	55.900	58.800	58.300	59.000	56.700	56.100
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	872.393,73	934.720	873.980	885.930	894.550	903.260	912.060
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.510.804,46***	***1.578.670***	***1.510.670***	***1.528.230***	***1.544.110***	***1.556.760***	***1.571.190***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.010.527,70**	**-1.151.256**	**-1.054.000**	**-1.065.060**	**-1.071.840**	**-1.075.690**	**-1.080.520**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.010.527,70***	***-1.151.256***	***-1.054.000***	***-1.065.060***	***-1.071.840***	***-1.075.690***	***-1.080.520***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.010.527,70**	**-1.151.256**	**-1.054.000**	**-1.065.060**	**-1.071.840**	**-1.075.690**	**-1.080.520**
13		- Aufwendungen aus internen LV	142.992,00	61.780	118.960	119.940	135.770	140.470	145.180
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-142.992,00***	***-61.780***	***-118.960***	***-119.940***	***-135.770***	***-140.470***	***-145.180***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.153.519,70**	**-1.213.036**	**-1.172.960**	**-1.185.000**	**-1.207.610**	**-1.216.160**	**-1.225.700**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.153.519,70***	***-1.213.036***	***-1.172.960***	***-1.185.000***	***-1.207.610***	***-1.216.160***	***-1.225.700***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.153.519,70***	***-1.213.036***	***-1.172.960***	***-1.185.000***	***-1.207.610***	***-1.216.160***	***-1.225.700***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

21.8.1

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
21.8.1.0001	Verrechnungsleistung Gesamtschulen (L)	-146.689,24	-106.080	-118.960	-119.940	-135.770	-140.470	-145.180
21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)	-586.848,22	-638.660	-626.290	-632.380	-637.020	-641.850	-644.030
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)	-419.982,24	-468.296	-427.710	-432.680	-434.820	-433.840	-436.490

411

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **21.8.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-992.853,49	-1.136.146	-1.012.330	-1.012.760	0	0	-1.017.940	-1.022.890	-1.027.920
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-992.853,49***	***-1.136.146***	***-1.012.330***	***-1.012.760***	***0***	***0***	***-1.017.940***	***-1.022.890***	***-1.027.920***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-992.853,49***	***-1.136.146***	***-1.012.330***	***-1.012.760***	***0***	***0***	***-1.017.940***	***-1.022.890***	***-1.027.920***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.992,00	-61.780	-118.960	-119.940	0	0	-135.770	-140.470	-145.180
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-142.992,00***	***-61.780***	***-118.960***	***-119.940***	***0***	***0***	***-135.770***	***-140.470***	***-145.180***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.135.845,49**	**-1.197.926**	**-1.131.290**	**-1.132.700**	**0**	**0**	**-1.153.710**	**-1.163.360**	**-1.173.100**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.101,33	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***19.101,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.929,01	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.568,47	29.000	56.490	56.660	0	0	57.080	57.520	57.960
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***51.497,48***	***29.000***	***56.490***	***56.660***	***0***	***0***	***57.080***	***57.520***	***57.960***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-32.396,15**	**-29.000**	**-56.490**	**-56.660**	**0**	**0**	**-57.080**	**-57.520**	**-57.960**

412

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.8.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.168.241,64	-1.226.926	-1.187.780	-1.189.360	0	0	-1.210.790	-1.220.880	-1.231.060

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
21.8.1.0001	Verrechnungsleistung Gesamtschulen (L)	-142.992,00	-61.780	-118.960	-119.940	0	0	-135.770	-140.470	-145.180
21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)	-15.878,31	-19.890	-34.570	-34.660	0	0	-34.880	-35.110	-35.340
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)	-16.517,84	-9.110	-21.920	-22.000	0	0	-22.200	-22.410	-22.620

413

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.8.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**201100M00001**										
	FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14,15	0	28	28	28	28	0	0	0	14,15
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***14,15***	***0***	***28***	***28***	***28***	***28***	***0***	***0***	***0***	***14,15***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-14,15**	**0**	**-28**	**-28**	**-28**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**-14,15**
Maßnahme:	**218100M10000**										
	FD JB GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13,72	5	9	9	9	9	0	0	0	13,72
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***13,72***	***5***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***0***	***13,72***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-13,72**	**-5**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**-13,72**
Maßnahme:	**218100M10002**										
	FD JB BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,71	24	21	21	21	21	0	0	0	6,71
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,71***	***24***	***21***	***21***	***21***	***21***	***0***	***0***	***0***	***6,71***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6,71**	**-24**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**-6,71**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 21.8.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**218100M10003**										
	FD JB Software										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,02
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,02***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,02**
Maßnahme:	**218110M00001**										
	FD JB Unterstützung des schulischen Ganztags										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,97
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,97***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,97**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **21.8.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**218110M00002**										
	FD JB FM Weiterleitung an KIJ für Umbau Lernraum										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	15,91
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***15,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15,91***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	15,91
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15,91***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**218110M00003**										
	FD JB Kompensationsmittel für Erstausstattung Lernraum										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0	2,22
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,22***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**2,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,22**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.8.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: **21.8** Gesamtschulen (§§ 148 ff Thüringer Schulordnung)
Produkt: **21.8.1** Gesamtschulen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
21.8.1.1000	Integrative Gesamtschule "Grete Unrein" (L)	-15,88	-20	-36	-36	-36	-36	0	0	0	-15,88
21.8.1.2000	Staatl. Kooperative Gesamtschule "Adolf Reichwein" (L)	-16,53	-9	-22	-22	-22	-22	0	0	0	-16,53

Produkt 23.1.1

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	**23.1**	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt	**23.1.1**	Berufsbildende Schulen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten;
Leistungen im Rahmen der Hortbetreuung; Sicherung des Schulsekretariats

Auftragsgrundlage
§§ 3, 14 ThürSchG, § 3 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Pädagogen der Staatlich Berufsbildenden Schulen

Leistung

23.1.1.0001	Verrechnungsleistung Berufsbildende Schulen (L)
23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Berufsschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,23	9,58	7,81	7,81

Teilergebnisplan 2017 / 2018

23.1.1

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.005.105,00	946.261	946.300	939.600	931.200	930.600	928.600
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,54	700	800	800	800	800	800
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.347,59	26.140	35.760	35.760	35.760	35.760	35.760
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.305,26	189.000	226.760	226.760	226.760	226.760	226.760
	i)	+ sonstige laufende Erträge	32.332,84	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.321.906,23***	***1.162.101***	***1.209.620***	***1.202.920***	***1.194.520***	***1.193.920***	***1.191.920***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	369.703,79	394.430	338.770	345.730	354.110	361.100	367.940
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.344.437,42	1.271.230	1.361.040	1.372.870	1.384.810	1.396.880	1.409.070
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	319.111,16	297.300	312.200	318.200	311.500	295.700	289.800
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.778.086,17	1.714.320	1.548.610	1.576.940	1.592.450	1.608.120	1.623.950
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.811.338,54***	***3.677.280***	***3.560.620***	***3.613.740***	***3.642.870***	***3.661.800***	***3.690.760***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.489.432,31**	**-2.515.179**	**-2.351.000**	**-2.410.820**	**-2.448.350**	**-2.467.880**	**-2.498.840**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.489.432,31***	***-2.520.179***	***-2.356.000***	***-2.415.820***	***-2.453.350***	***-2.472.880***	***-2.503.840***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.489.432,31**	**-2.520.179**	**-2.356.000**	**-2.415.820**	**-2.453.350**	**-2.472.880**	**-2.503.840**
13		- Aufwendungen aus internen LV	403.791,00	210.160	351.120	358.670	407.690	421.850	435.930
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-403.791,00***	***-210.160***	***-351.120***	***-358.670***	***-407.690***	***-421.850***	***-435.930***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.893.223,31**	**-2.730.339**	**-2.707.120**	**-2.774.490**	**-2.861.040**	**-2.894.730**	**-2.939.770**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.893.223,31***	***-2.730.339***	***-2.707.120***	***-2.774.490***	***-2.861.040***	***-2.894.730***	***-2.939.770***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.893.223,31***	***-2.730.339***	***-2.707.120***	***-2.774.490***	***-2.861.040***	***-2.894.730***	***-2.939.770***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

23.1.1

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
23.1.1.0001	Verrechnungsleistung Berufsbildende Schulen (L)	-414.227,81	-382.460	-351.120	-358.670	-407.690	-421.850	-435.930
23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)	-413.746,62	-483.099	-427.280	-441.650	-451.330	-462.050	-472.110
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)	-1.617.351,16	-1.338.215	-1.468.130	-1.496.820	-1.513.730	-1.510.180	-1.519.280
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)	-447.897,72	-526.565	-460.590	-477.350	-488.290	-500.650	-512.450

Teilfinanzplan 2017 / 2018 23.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.366.228,69	-2.342.879	-2.165.100	-2.212.220	0	0	-2.248.050	-2.282.780	-2.317.640
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.366.228,69***	***-2.347.879***	***-2.170.100***	***-2.217.220***	***0***	***0***	***-2.253.050***	***-2.287.780***	***-2.322.640***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.366.228,69***	***-2.347.879***	***-2.170.100***	***-2.217.220***	***0***	***0***	***-2.253.050***	***-2.287.780***	***-2.322.640***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.791,00	-210.160	-351.120	-358.670	0	0	-407.690	-421.850	-435.930
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-403.791,00***	***-210.160***	***-351.120***	***-358.670***	***0***	***0***	***-407.690***	***-421.850***	***-435.930***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.770.019,69**	**-2.558.039**	**-2.521.220**	**-2.575.890**	**0**	**0**	**-2.660.740**	**-2.709.630**	**-2.758.570**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.190,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	85.202,16	104.220	214.590	238.270	0	0	184.470	186.160	187.770
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***85.202,16***	***104.220***	***214.590***	***238.270***	***0***	***0***	***184.470***	***186.160***	***187.770***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-84.012,16**	**-104.220**	**-214.590**	**-238.270**	**0**	**0**	**-184.470**	**-186.160**	**-187.770**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.854.031,85	-2.662.259	-2.735.810	-2.814.160	0	0	-2.845.210	-2.895.790	-2.946.340

421

Teilfinanzplan 2017 / 2018 23.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR					
23.1.1.0001	Verrechnungsleistung Berufsbildende Schulen (L)	-403.791,00	-210.160	-351.120	-358.670	0	0	-407.690	-421.850	-435.930
23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)	-12.571,46	-44.800	-68.780	-68.830	0	0	-69.100	-69.380	-69.640
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)	-36.229,66	-31.340	-100.230	-123.810	0	0	-69.190	-70.070	-70.920
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)	-35.211,04	-28.080	-45.580	-45.630	0	0	-46.180	-46.710	-47.210

Teilfinanzplan 2017 / 2018

23.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**201100M00001**										
	FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22,97	0	80	80	80	80	0	0	0	22,97
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***22,97***	***0***	***80***	***80***	***80***	***80***	***0***	***0***	***0***	***22,97***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-22,97**	**0**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**-22,97**
Maßnahme:	**231100M00018**										
	FD JB Anschaffung Laborfermenter										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	13	0	0	0	0	13	13	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13***	***13***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**	**-13**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

23.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**231100M00019**										
	FD JB Anschaffung Refraktionseinheit Compuvist										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	19	0	0	0	0	19	19	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19***	***19***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19**	**-19**	**0,00**
Maßnahme:	**231100M00020**										
	FD JB Anschaffung Topograf für Hornhautvermessung										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	25	0	0	0	0	25	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

23.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**231100M00021**										
	FD JB Anschaffung Demonstrationssystem Common-Tail-Diesel										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	31	0	0	0	0	31	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31**	**0,00**
Maßnahme:	**231100M10000**										
	FD JB GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16,42	19	31	31	31	31	0	0	0	16,42
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***16,42***	***19***	***31***	***31***	***31***	***31***	***0***	***0***	***0***	***16,42***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-16,42**	**-19**	**-31**	**-31**	**-31**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**-16,42**
Maßnahme:	**231100M10002**										
	FD JB BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45,82	86	73	73	74	76	0	0	0	45,82
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***45,82***	***86***	***73***	***73***	***74***	***76***	***0***	***0***	***0***	***45,82***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-45,82**	**-86**	**-73**	**-73**	**-74**	**-76**	**0**	**0**	**0**	**-45,82**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

23.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe: **23.1** Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 ThürSchulG)
Produkt: **23.1.1** Berufsbildende Schulen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**231130M00001**										
	FD JB Spende von privaten Unternehmen										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1,19
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,19***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,19**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
23.1.1.1000	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)	-12,57	-45	-69	-69	-69	-69	0	0	0	-12,57
23.1.1.2000	SBBSZ Jena-Göschwitz (L)	-36,23	-32	-101	-125	-70	-71	0	-32	-88	-36,23
23.1.1.3000	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)	-35,22	-28	-46	-46	-46	-47	0	0	0	-35,22

Produkt 24.1.1

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**24.1.1**	Schülerbeförderung (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Organisation der Schülerbeförderung, Bereitstellung von Schulbussen, Erstattung von Fahrtkosten für ÖPNV, Bearbeiten von Maßnahmen zur Schulwegsicherheit
Träger der Schülerbeförderung ist die Stadt Jena, für Schüler mit Wohnsitz in Jena.

Auftragsgrundlage
ThürSchFG
Satzung der Stadt Jena über die Beteiligung an den Kosten für die Schülerbeförderung für Schüler ab Klassenstufe 11 (K05)
BV Stadtrat 06/0154 vom 19.07.2006 und BV Stadtrat 08/1575 vom 17.12.2008

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte Schüler/-innen in Einrichtungen der Gebietskörperschaft Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Gewährleistung der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§ 4 ThürSchFG) sowie der Beschlüsse des Stadtrates in den allgemeinbildenden Schulen.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Schülerbeförderung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Weg zur Wahlschule - keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	1,50	2,00	1,00	1,00
24110100	Anteil der Schüler in Schülerbeförderung in allgemeinbildenden Schulen an der Gesamtanzahl der Schüler in %	33,60	30,00	33,30	33,30

Teilergebnisplan 2017 / 2018 24.1.1

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.1** Schülerbeförderung
Produkt: **24.1.1** Schülerbeförderung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.692,40	174.510	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.494,30	102.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***261.186,70***	***276.510***	***277.700***	***277.700***	***277.700***	***277.700***	***277.700***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	69.430,30	69.430	49.330	50.340	51.550	52.560	53.550
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.374.277,97	1.323.320	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.443.708,27***	***1.392.750***	***1.415.330***	***1.416.340***	***1.417.550***	***1.418.560***	***1.419.550***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.182.521,57**	**-1.116.240**	**-1.137.630**	**-1.138.640**	**-1.139.850**	**-1.140.860**	**-1.141.850**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.182.521,57***	***-1.116.240***	***-1.137.630***	***-1.138.640***	***-1.139.850***	***-1.140.860***	***-1.141.850***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.182.521,57**	**-1.116.240**	**-1.137.630**	**-1.138.640**	**-1.139.850**	**-1.140.860**	**-1.141.850**
13		- Aufwendungen aus internen LV	109.616,00	0	74.780	75.630	73.460	74.540	75.550
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-109.616,00***	***0***	***-74.780***	***-75.630***	***-73.460***	***-74.540***	***-75.550***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.292.137,57**	**-1.116.240**	**-1.212.410**	**-1.214.270**	**-1.213.310**	**-1.215.400**	**-1.217.400**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.292.137,57***	***-1.116.240***	***-1.212.410***	***-1.214.270***	***-1.213.310***	***-1.215.400***	***-1.217.400***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.292.137,57***	***-1.116.240***	***-1.212.410***	***-1.214.270***	***-1.213.310***	***-1.215.400***	***-1.217.400***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
24.1.1.0000	Schülerbeförderung (P)	-1.292.137,57	-1.116.240	-1.212.410	-1.214.270	-1.213.310	-1.215.400	-1.217.400

Teilfinanzplan 2017 / 2018 24.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung
Produkt **24.1.1** Schülerbeförderung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.171.096,78	-1.116.240	-1.137.630	-1.138.640	0	0	-1.139.850	-1.140.860	-1.141.850
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.171.096,78***	***-1.116.240***	***-1.137.630***	***-1.138.640***	***0***	***0***	***-1.139.850***	***-1.140.860***	***-1.141.850***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.171.096,78***	***-1.116.240***	***-1.137.630***	***-1.138.640***	***0***	***0***	***-1.139.850***	***-1.140.860***	***-1.141.850***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.616,00	0	-74.780	-75.630	0	0	-73.460	-74.540	-75.550
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-109.616,00***	***0***	***-74.780***	***-75.630***	***0***	***0***	***-73.460***	***-74.540***	***-75.550***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.280.712,78**	**-1.116.240**	**-1.212.410**	**-1.214.270**	**0**	**0**	**-1.213.310**	**-1.215.400**	**-1.217.400**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.280.712,78	-1.116.240	-1.212.410	-1.214.270	0	0	-1.213.310	-1.215.400	-1.217.400

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **24.1.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung
Produkt **24.1.1** Schülerbeförderung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
24.1.1.0000	Schülerbeförderung (P)	-109.616,00	0	-74.780	-75.630	0	0	-73.460	-74.540	-75.550

Produkt 24.3.1

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.1**	Sonstige schulische Maßnahmen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Schulartenübergreifende Maßnahmen
Das Produkt umfasst die sachbezogene Förderung der Arbeitsgemeinschaften an Schulen, Schülerkonzerte, Schwimmunterricht, Schüler und Elternvertretung; Sportwettbewerbe auf Stadtebene
Ärztliche Untersuchungen für Praktika, die Unterhaltung der Jugendverkehrsschule, Projekte der Musik- und Kunstschule und die Förderung anderer Veranstaltungen, Mieten für verschiedene Veranstaltungen.
Weiterhin schließt das Produkt die Bearbeitung von Gastschulbeiträge ein.

Betreibung des Schullandheimes €Stern€
Betreibung des Medienzentrums

Auftragsgrundlage
§§ 4, 13, 32, 38, 42 ThürSchulG; § 26 ThürSchulO; §§ 3, 4 ThürSchFG

Zielgruppe
Schüler/-innen und Eltern der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
Medienzentrum:
1) Bedarfsgerechte und ressourcenorientierte Ausstattung und Betreuung der Jenaer Schulen mit Medien und Medientechnik (Medienzentrum). Der Anteil der Verleihungen an der Kopienanzahl beträgt mindestens 30%.
Schullandheim Stern:
1) Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Es wird eine Auslastungsquote der Unterkunft in Höhe von 75 % angestrebt.

Leistung

24.3.1.1000	Sonstige Schulische Aufgaben (L)
24.3.1.2000	Schullandheim "Stern" (L)
24.3.1.3000	Medienzentrum (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Alle weiteren Auftrages des Schulträgers (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	8,75	9,05	9,05	9,05
24310010	Anteil der Verleihungen an der Kopienanzahl in %	-	-	30,00	30,00
24310100	Auslastung der Unterkunft in % (für Schulen und Kindertagesstätten)	-	0,00	75,00	75,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

24.3.1

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.100,00	30.800	27.100	27.100	27.100	22.700	600
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.489,10	0	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.096,30	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	28.792,14	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***192.477,54***	***30.800***	***192.200***	***192.200***	***192.200***	***187.800***	***165.700***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	450.984,80	250.680	483.100	492.710	504.070	513.790	523.280
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	359.475,13	380.310	668.120	669.920	630.740	627.580	629.430
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	76.324,80	104.200	115.900	116.300	116.400	111.500	82.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.403,86	178.660	193.830	195.830	195.830	195.830	195.830
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	656.300,04	534.600	775.140	792.240	824.410	843.750	863.610
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.664.488,63***	***1.448.450***	***2.236.090***	***2.267.000***	***2.271.450***	***2.292.450***	***2.294.250***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.472.011,09**	**-1.417.650**	**-2.043.890**	**-2.074.800**	**-2.079.250**	**-2.104.650**	**-2.128.550**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.472.011,09***	***-1.417.650***	***-2.043.890***	***-2.074.800***	***-2.079.250***	***-2.104.650***	***-2.128.550***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.472.011,09**	**-1.417.650**	**-2.043.890**	**-2.074.800**	**-2.079.250**	**-2.104.650**	**-2.128.550**
13		- Aufwendungen aus internen LV	154.384,00	0	153.230	156.410	157.760	159.990	161.850
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-154.384,00***	***0***	***-153.230***	***-156.410***	***-157.760***	***-159.990***	***-161.850***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.626.395,09**	**-1.417.650**	**-2.197.120**	**-2.231.210**	**-2.237.010**	**-2.264.640**	**-2.290.400**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.626.395,09***	***-1.417.650***	***-2.197.120***	***-2.231.210***	***-2.237.010***	***-2.264.640***	***-2.290.400***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.626.395,09***	***-1.417.650***	***-2.197.120***	***-2.231.210***	***-2.237.010***	***-2.264.640***	***-2.290.400***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

24.3.1

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
24.3.1.1000	Sonstige Schulische Aufgaben (L)	-844.168,86	-1.021.400	-1.273.640	-1.292.320	-1.280.360	-1.291.930	-1.303.640
24.3.1.2000	Schullandheim "Stern" (L)	-356.839,60	0	-461.700	-471.510	-481.430	-490.610	-499.300
24.3.1.3000	Medienzentrum (L)	-425.386,63	-396.250	-461.780	-467.380	-475.220	-482.100	-487.460

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **24.3.1**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.360.462,07	-1.344.250	-1.955.090	-1.985.600	0	0	-1.989.950	-2.015.850	-2.047.050
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.360.462,07***	***-1.344.250***	***-1.955.090***	***-1.985.600***	***0***	***0***	***-1.989.950***	***-2.015.850***	***-2.047.050***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.360.462,07***	***-1.344.250***	***-1.955.090***	***-1.985.600***	***0***	***0***	***-1.989.950***	***-2.015.850***	***-2.047.050***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.384,00	0	-153.230	-156.410	0	0	-157.760	-159.990	-161.850
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-154.384,00***	***0***	***-153.230***	***-156.410***	***0***	***0***	***-157.760***	***-159.990***	***-161.850***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.514.846,07**	**-1.344.250**	**-2.108.320**	**-2.142.010**	**0**	**0**	**-2.147.710**	**-2.175.840**	**-2.208.900**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.366,77	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37.579,99	68.700	87.700	87.700	0	0	87.700	87.700	87.700
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***38.946,76***	***68.700***	***87.700***	***87.700***	***0***	***0***	***87.700***	***87.700***	***87.700***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-38.946,76**	**-68.700**	**-87.700**	**-87.700**	**0**	**0**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.553.792,83	-1.412.950	-2.196.020	-2.229.710	0	0	-2.235.410	-2.263.540	-2.296.600

Teilfinanzplan 2017 / 2018 24.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR					
24.3.1.1000	Sonstige Schulische Aufgaben (L)	-33.175,00	-25.000	-67.630	-68.020	0	0	-67.030	-67.610	-68.030
24.3.1.2000	Schullandheim "Stern" (L)	-73.412,86	0	-68.570	-70.040	0	0	-70.890	-71.790	-72.590
24.3.1.3000	Medienzentrum (L)	-86.742,90	-43.700	-104.730	-106.050	0	0	-107.540	-108.290	-108.930

Teilfinanzplan 2017 / 2018

24.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**243100M10000** **FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,81	59	71	71	71	71	0	0	0	28,81
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***28,81***	***59***	***71***	***71***	***71***	***71***	***0***	***0***	***0***	***28,81***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-28,81**	**-59**	**-71**	**-71**	**-71**	**-71**	**0**	**0**	**0**	**-28,81**
Maßnahme:	**243100M10002** **FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,77	10	17	17	17	17	0	0	0	8,77
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,77***	***10***	***17***	***17***	***17***	***17***	***0***	***0***	***0***	***8,77***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,77**	**-10**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**-8,77**
Maßnahme:	**243100M10003** **FD JB Software**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1,37
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,37***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,37**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

24.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.1** Sonstige schulische Maßnahmen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
24.3.1.1000	Sonstige Schulische Aufgaben (L)	0,00	-25	-25	-25	-25	-25	0	0	0	0,00
24.3.1.2000	Schullandheim "Stern" (L)	-4,26	0	-9	-9	-9	-9	0	0	0	-4,26
24.3.1.3000	Medienzentrum (L)	-34,69	-44	-54	-54	-54	-54	0	0	0	-34,69

Produkt 31.1.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.1**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Gewährung materieller Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Form von lfd. Leistungen, Gewährung von Mehrbedarf sowie einmaliger Beihilfen, Taschengeld für bedürftige Untersuchungshäftlinge, Gewährung von ergänzenden Darlehn, Bearbeitung von Anträgen Miet- und Energieschulden, persönliche Beratungen, Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Hierzu zählt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach § 27 SGB XII. Bemisst sich nach Regelsätzen, den Unterkunftskosten, den Heizkosten, den Mehrbedarfen, den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung, den Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten und Mietkautionen.
Ausreichung einmaliger Leistungen für die Erstausstattung von Wohnung, Bekleidung (einschl. Schwangerschaft und Geburt) sowie für mehrtägige Klassenfahrten, Darlehen nach § 37 SGB XII,
Personen in Einrichtungen erhalten einen angemessenen Barbetrag sowie Leistungen für Kleidung zur persönlichen Verfügung.

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Durch intensive Prüfung und ggf. Verweis auf vorrangige Leistungen sowie Berücksichtigung eigener Einkünfte wird ein Anstieg der Fallkosten vermieden.
2) Durch Prüfung der Erwerbsfähigkeit oder der befristeten Erwerbsunfähigkeit erfolgt kontinuierlich der Verweis in andere Hilfesysteme (Grundsicherung oder SGB II-Leistungen).

Leistung

31.1.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zum Lebensunterhalt (L)
31.1.1.1000	HLU - Laufende Leistungen (L)
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)
31.1.1.4000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können und die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	3,83	3,40	4,95	4,95
31110010	Nettoaufwand für laufende HLU a.v.E. pro Fall in €	4.723,96	4.800,00	5.100,00	5.200,00
31110100	Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	1,88	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.1.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.360.253,16	4.322.650	4.282.780	4.301.170	4.342.640	4.384.910	4.427.970
	i)	+ sonstige laufende Erträge	89.580,99	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***4.449.834,15***	***4.322.650***	***4.282.780***	***4.301.170***	***4.342.640***	***4.384.910***	***4.427.970***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	185.513,18	273.740	249.810	250.980	239.750	244.490	249.070
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.935.333,09	2.251.290	1.898.180	1.888.310	1.905.910	1.923.860	1.942.170
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	194,06	50	50	50	50	50	50
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.121.040,33***	***2.525.080***	***2.148.040***	***2.139.340***	***2.145.710***	***2.168.400***	***2.191.290***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**2.328.793,82**	**1.797.570**	**2.134.740**	**2.161.830**	**2.196.930**	**2.216.510**	**2.236.680**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***2.328.793,82***	***1.797.570***	***2.134.740***	***2.161.830***	***2.196.930***	***2.216.510***	***2.236.680***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**2.328.793,82**	**1.797.570**	**2.134.740**	**2.161.830**	**2.196.930**	**2.216.510**	**2.236.680**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	0	170	170	170	180	180
13		- Aufwendungen aus internen LV	179.914,00	0	184.330	185.450	183.020	187.200	190.150
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-179.914,00***	***0***	***-184.160***	***-185.280***	***-182.850***	***-187.020***	***-189.970***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**2.148.879,82**	**1.797.570**	**1.950.580**	**1.976.550**	**2.014.080**	**2.029.490**	**2.046.710**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***2.148.879,82***	***1.797.570***	***1.950.580***	***1.976.550***	***2.014.080***	***2.029.490***	***2.046.710***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***2.148.879,82***	***1.797.570***	***1.950.580***	***1.976.550***	***2.014.080***	***2.029.490***	***2.046.710***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

31.1.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
31.1.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zum Lebensunterhalt (L)	3.048.082,84	3.246.260	3.360.080	3.398.500	3.453.630	3.486.990	3.522.520
31.1.1.1000	HLU - Laufende Leistungen (L)	-815.169,59	-1.294.130	-1.274.400	-1.286.850	-1.304.450	-1.322.400	-1.340.710
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)	-66.831,69	-137.260	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)	-1.234,91	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31.1.1.4000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (L)	-15.966,83	-16.400	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.495.357,28	1.797.570	2.134.740	2.161.830	0	0	2.196.930	2.216.510	2.236.680
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***2.495.357,28***	***1.797.570***	***2.134.740***	***2.161.830***	***0***	***0***	***2.196.930***	***2.216.510***	***2.236.680***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***2.495.357,28***	***1.797.570***	***2.134.740***	***2.161.830***	***0***	***0***	***2.196.930***	***2.216.510***	***2.236.680***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170	170	0	0	170	180	180
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.914,00	0	-184.330	-185.450	0	0	-183.020	-187.200	-190.150
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-179.914,00***	***0***	***-184.160***	***-185.280***	***0***	***0***	***-182.850***	***-187.020***	***-189.970***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**2.315.443,28**	**1.797.570**	**1.950.580**	**1.976.550**	**0**	**0**	**2.014.080**	**2.029.490**	**2.046.710**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	23.371,73	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***23.371,73***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***0***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.105,69	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.105,69***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***0***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**18.266,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	2.333.709,32	1.797.570	1.950.580	1.976.550	0	0	2.014.080	2.029.490	2.046.710

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
31.1.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zum Lebensunterhalt (L)	-179.914,00	0	-184.160	-185.280	0	0	-182.850	-187.020	-189.970
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)	7.303,24	0	0	0	0	0	0	0	0
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)	10.962,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**311120M00001** **FD Soziales Darlehen nach § 15a BSHG**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6,54	0	0	0	0	0	0	0	0	6,54
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***6,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6,54***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**6,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,54**
Maßnahme:	**311120M00002** **FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4,87	13	13	13	13	13	0	0	0	4,87
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4,87***	***13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***0***	***0***	***0***	***4,87***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	5,13	13	13	13	13	13	0	0	0	5,13
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***13***	***0***	***0***	***0***	***5,13***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,26**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**311120M00003** **FD Soziales Darlehen nach § 15b BSHG**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,02
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,02***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,02**
Maßnahme:	**311130M00001** **FD Soziales Darlehen nach § 15a BSHG**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,60***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,60**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**311130M00002**										
	FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8,74	10	10	10	10	10	0	0	0	8,74
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***8,74***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***8,74***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-0,02	10	10	10	10	10	0	0	0	-0,02
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***-0,02***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0***	***0***	***0***	***-0,02***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**8,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,76**
Maßnahme:	**311130M00003**										
	FD Soziales Darlehen nach § 15b BSHG										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,60
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,60***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,60**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.1** Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
31.1.1.2000	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)	7,30	0	0	0	0	0	0	0	0	7,30
31.1.1.3000	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)	10,96	0	0	0	0	0	0	0	0	10,96

Produkt 31.1.2

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.2**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Hilfe zur häuslichen Pflege für Hilfsmittel, für teilstationäre und vollstationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege, Gewährung von Pflegegeld, Hilfen für Pflegepersonal als Beihilfe zur angemessenen Alterssicherung für Aufwendungen und zur Entlastung,
Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII, § 2 ThürAGPflegeVG

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Leistung

31.1.2.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)
31.1.2.1000	Häusliche Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.2000	Häusliche Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.3000	Häusliche Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.4000	Häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen (L)
31.1.2.4100	Angemessene Aufwendungen für die Pflegepersonen (L)
31.1.2.4200	Angemessene Beihilfen (L)
31.1.2.4300	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (L)
31.1.2.4310	Beratungskosten für Pflegeperson (L)
31.1.2.4400	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (L)
31.1.2.4500	Hilfsmittel (L)
31.1.2.4600	Häusliche Pflegehilfe (L)
31.1.2.4700	Verhinderungspflege (L)
31.1.2.4800	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (L)
31.1.2.5000	Teilstationäre Pflege (L)
31.1.2.6000	Vollstationäre Dauerpflege (L)
31.1.2.7000	Kurzzeitpflege (L)
31.1.2.8000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII (L)
31.1.2.9000	Entlastungsbetrag nach § 64i SGB XII(L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII, Planung und Vorhaltung der ambulanten pflegerischen Versorgungsstruktur (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.
§§ 19 Abs. 3; 61 Abs. 1 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	3,42	3,45	4,15	4,15

Teilergebnisplan 2017 / 2018

31.1.2

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399,00	200	0	0	0	0	0
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	451.039,37	550.000	497.000	502.600	508.350	514.210	520.180
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.229,14	52.600	54.370	55.180	56.100	56.930	57.720
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.020,09	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***506.687,60***	***602.800***	***551.370***	***557.780***	***564.450***	***571.140***	***577.900***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	190.935,31	190.880	239.960	244.840	235.300	239.920	244.420
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.397,52	18.040	11.730	11.840	11.940	12.050	12.120
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	656,43	800	800	800	800	800	500
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.619.744,63	7.023.060	7.145.890	7.184.870	7.188.760	7.192.790	7.196.990
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	20.741,83	14.610	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.842.475,72***	***7.247.390***	***7.418.540***	***7.462.510***	***7.456.960***	***7.465.720***	***7.474.190***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.335.788,12**	**-6.644.590**	**-6.867.170**	**-6.904.730**	**-6.892.510**	**-6.894.580**	**-6.896.290**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.335.788,12***	***-6.644.590***	***-6.867.170***	***-6.904.730***	***-6.892.510***	***-6.894.580***	***-6.896.290***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.335.788,12**	**-6.644.590**	**-6.867.170**	**-6.904.730**	**-6.892.510**	**-6.894.580**	**-6.896.290**
13		- Aufwendungen aus internen LV	227.095,00	0	231.380	229.470	235.450	240.770	243.240
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-227.095,00***	***0***	***-231.380***	***-229.470***	***-235.450***	***-240.770***	***-243.240***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-6.562.883,12**	**-6.644.590**	**-7.098.550**	**-7.134.200**	**-7.127.960**	**-7.135.350**	**-7.139.530**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-6.562.883,12***	***-6.644.590***	***-7.098.550***	***-7.134.200***	***-7.127.960***	***-7.135.350***	***-7.139.530***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-6.562.883,12***	***-6.644.590***	***-7.098.550***	***-7.134.200***	***-7.127.960***	***-7.135.350***	***-7.139.530***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

31.1.2

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
31.1.2.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)	-268.610,16	-21.530	-249.660	-251.930	-247.550	-256.770	-262.720
31.1.2.1000	Häusliche Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (L)	-32.855,70	-26.700	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
31.1.2.2000	Häusliche Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (L)	-47.120,00	-63.520	0	0	0	0	0
31.1.2.3000	Häusliche Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (L)	-26.084,57	-14.000	0	0	0	0	0
31.1.2.4100	Angemessene Aufwendungen für die Pflegepersonen (L)	-34.076,36	-35.000	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410
31.1.2.4400	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (L)	-1.593.342,38	-1.611.990	-14.280	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
31.1.2.4500	Hilfsmittel (L)	-303,45	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.1.2.4600	Häusliche Pflegehilfe (L)	0,00	0	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000
31.1.2.5000	Teilstationäre Pflege (L)	-3.426,01	-2.000	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
31.1.2.6000	Vollstationäre Dauerpflege (L)	-4.541.751,95	-4.853.850	-4.675.090	-4.673.230	-4.671.370	-4.669.540	-4.667.770
31.1.2.7000	Kurzzeitpflege (L)	-15.312,54	-12.500	-14.110	-14.110	-14.110	-14.110	-14.110
31.1.2.8000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII (L)	0,00	0	-206.170	-241.120	-241.120	-241.120	-241.120

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-6.265.308,85	-6.643.990	-6.866.370	-6.903.930	0	0	-6.891.710	-6.893.780	-6.895.790
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-6.265.308,85***	***-6.643.990***	***-6.866.370***	***-6.903.930***	***0***	***0***	***-6.891.710***	***-6.893.780***	***-6.895.790***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-6.265.308,85***	***-6.643.990***	***-6.866.370***	***-6.903.930***	***0***	***0***	***-6.891.710***	***-6.893.780***	***-6.895.790***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.095,00	0	-231.380	-229.470	0	0	-235.450	-240.770	-243.240
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-227.095,00***	***0***	***-231.380***	***-229.470***	***0***	***0***	***-235.450***	***-240.770***	***-243.240***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-6.492.403,85**	**-6.643.990**	**-7.097.750**	**-7.133.400**	**0**	**0**	**-7.127.160**	**-7.134.550**	**-7.139.030**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.662,43	500	500	500	0	0	500	500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.662,43***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***	***500***	***500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.662,43**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-6.494.066,28	-6.644.490	-7.098.250	-7.133.900	0	0	-7.127.660	-7.135.050	-7.139.530

450

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
31.1.2.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)	-228.757,43	-500	-231.880	-229.970	0	0	-235.950	-241.270	-243.740

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**311200M10000**										
	FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,24	1	1	1	1	1	0	0	0	0,24
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,24***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,24***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,24**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-0,24**
Maßnahme:	**311200M10002**										
	FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1,43***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,43**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.2** Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
31.1.2.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)	-1,67	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1,67

Produkt 31.1.3

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.3**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Hilfen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zur einer angemessenen Ausbildung, Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Hilfen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsverhältnissen, Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben, Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe,
Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die ambulante Quote (Bereich Wohnen) steigt kontinuierlich bis ins Jahr 2020 auf über 70%.

Leistung

31.1.3.0001	Verrechnungsleistung - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (L)
31.1.3.1000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (L)
31.1.3.2000	Hilfen zur angemessenen Ausbildung (L)
31.1.3.3000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (L)
31.1.3.4000	Hilfe in vergleichbaren Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (L)
31.1.3.5000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (L)
31.1.3.6000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (L)
31.1.3.7000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die durch Behinderung im Sinne § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind und denen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.
Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen erhalten.
§§ 19 Abs. 3; 53 Abs. 1 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,41	4,50	5,85	5,85
31130020	Anteil der EGH-LB mit der Leistung ABW an allen EGH-LB im Bereich Wohnen in %	58,77	65,00	62,50	65,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.1.3

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.3** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	548.196,29	603.790	660.780	660.780	660.780	660.780	660.780
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.834,52	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	18.963,61	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***573.994,42***	***603.790***	***660.780***	***660.780***	***660.780***	***660.780***	***660.780***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	254.199,04	240.540	341.940	348.820	313.950	320.110	326.110
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.098.744,88	23.090.440	23.433.340	23.870.070	23.697.110	23.726.840	23.759.340
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	240,22	300	400	400	400	400	400
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***22.353.184,14***	***23.331.280***	***23.775.680***	***24.219.290***	***24.011.460***	***24.047.350***	***24.085.850***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-21.779.189,72**	**-22.727.490**	**-23.114.900**	**-23.558.510**	**-23.350.680**	**-23.386.570**	**-23.425.070**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-21.779.189,72***	***-22.727.490***	***-23.114.900***	***-23.558.510***	***-23.350.680***	***-23.386.570***	***-23.425.070***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-21.779.189,72**	**-22.727.490**	**-23.114.900**	**-23.558.510**	**-23.350.680**	**-23.386.570**	**-23.425.070**
13		- Aufwendungen aus internen LV	683.660,55	0	657.610	654.740	667.490	683.560	690.850
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-683.660,55***	***0***	***-657.610***	***-654.740***	***-667.490***	***-683.560***	***-690.850***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-22.462.850,27**	**-22.727.490**	**-23.772.510**	**-24.213.250**	**-24.018.170**	**-24.070.130**	**-24.115.920**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-22.462.850,27***	***-22.727.490***	***-23.772.510***	***-24.213.250***	***-24.018.170***	***-24.070.130***	***-24.115.920***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-22.462.850,27***	***-22.727.490***	***-23.772.510***	***-24.213.250***	***-24.018.170***	***-24.070.130***	***-24.115.920***

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.1.3

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.3** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
31.1.3.0001	Verrechnungsleistung - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (L)	-430.915,29	308.960	-402.270	-406.280	-384.160	-406.390	-419.680
31.1.3.1000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (L)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.1.3.2000	Hilfen zur angemessenen Ausbildung (L)	-2.606.937,10	-2.908.220	-3.070.160	-3.123.380	-2.877.660	-2.833.030	-2.789.510
31.1.3.3000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (L)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
31.1.3.4000	Hilfe in vergleichbaren Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (L)	-4.042.250,09	-4.130.070	-4.157.620	-4.228.810	-4.228.810	-4.228.810	-4.228.810
31.1.3.5000	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (L)	-518,36	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
31.1.3.6000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (L)	-14.579.133,55	-15.275.520	-15.289.920	-15.602.240	-15.675.000	-15.749.360	-15.825.380
31.1.3.7000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (L)	-803.095,88	-717.640	-847.540	-847.540	-847.540	-847.540	-847.540

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.3** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-21.975.950,24	-22.727.490	-23.114.900	-23.558.510	0	0	-23.350.680	-23.386.570	-23.425.070
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-21.975.950,24***	***-22.727.490***	***-23.114.900***	***-23.558.510***	***0***	***0***	***-23.350.680***	***-23.386.570***	***-23.425.070***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-21.975.950,24***	***-22.727.490***	***-23.114.900***	***-23.558.510***	***0***	***0***	***-23.350.680***	***-23.386.570***	***-23.425.070***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.660,55	0	-657.610	-654.740	0	0	-667.490	-683.560	-690.850
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-683.660,55***	***0***	***-657.610***	***-654.740***	***0***	***0***	***-667.490***	***-683.560***	***-690.850***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-22.659.610,79**	**-22.727.490**	**-23.772.510**	**-24.213.250**	**0**	**0**	**-24.018.170**	**-24.070.130**	**-24.115.920**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-22.659.610,79	-22.727.490	-23.772.510	-24.213.250	0	0	-24.018.170	-24.070.130	-24.115.920

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.3** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
31.1.3.0001	Verrechnungsleistung - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (L)	-683.542,67	0	-657.610	-654.740	0	0	-667.490	-683.560	-690.850
31.1.3.2000	Hilfen zur angemessenen Ausbildung (L)	-58,05	0	0	0	0	0	0	0	0
31.1.3.4000	Hilfe in vergleichbaren Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII (L)	-59,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.5

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.5**	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten, Hilfen in sonstigen Lebenslagen
Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Leistung

31.1.5.0001	Verrechnungsleistung - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (L)
31.1.5.1000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (L)
31.1.5.2000	Blindenhilfe (L)
31.1.5.3000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (L)
31.1.5.4000	Altenhilfe (L)
31.1.5.5000	Bestattungskosten (L)
31.1.5.6000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.
Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII werden gewährt, soweit den Leistungsberechtigten, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.
§§ 19 Abs. 3; 67 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,10	2,10	0,95	0,95

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.1.5

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.424,72	0	700	800	400	300	300
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	353,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***77.777,73***	***1.100***	***1.700***	***1.800***	***1.400***	***1.300***	***1.300***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	124.031,26	121.960	53.870	54.950	56.210	57.290	58.380
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.140,70	0	0	0	0	0	0
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	672,05	400	700	800	400	300	300
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.613.652,21	1.774.900	1.800.340	1.815.230	1.815.230	1.815.230	1.815.230
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	14.292,97	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.757.789,19***	***1.897.260***	***1.854.910***	***1.870.980***	***1.871.840***	***1.872.820***	***1.873.910***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.680.011,46**	**-1.896.160**	**-1.853.210**	**-1.869.180**	**-1.870.440**	**-1.871.520**	**-1.872.610**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.680.011,46***	***-1.896.160***	***-1.853.210***	***-1.869.180***	***-1.870.440***	***-1.871.520***	***-1.872.610***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.680.011,46**	**-1.896.160**	**-1.853.210**	**-1.869.180**	**-1.870.440**	**-1.871.520**	**-1.872.610**
13		- Aufwendungen aus internen LV	154.261,00	0	141.470	136.380	139.780	143.150	144.960
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-154.261,00***	***0***	***-141.470***	***-136.380***	***-139.780***	***-143.150***	***-144.960***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.834.272,46**	**-1.896.160**	**-1.994.680**	**-2.005.560**	**-2.010.220**	**-2.014.670**	**-2.017.570**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.834.272,46***	***-1.896.160***	***-1.994.680***	***-2.005.560***	***-2.010.220***	***-2.014.670***	***-2.017.570***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.834.272,46***	***-1.896.160***	***-1.994.680***	***-2.005.560***	***-2.010.220***	***-2.014.670***	***-2.017.570***

460

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.1.5

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
31.1.5.0001	Verrechnungsleistung - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (L)	-216.026,60	-60.030	-195.340	-191.330	-195.990	-200.440	-203.340
31.1.5.1000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (L)	-754.105,31	-859.400	-866.030	-876.030	-876.030	-876.030	-876.030
31.1.5.2000	Blindenhilfe (L)	-150.249,38	-179.000	-162.310	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
31.1.5.4000	Altenhilfe (L)	-573.032,40	-656.230	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
31.1.5.5000	Bestattungskosten (L)	-140.631,47	-141.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
31.1.5.6000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (L)	-227,30	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.617.700,18	-1.895.760	-1.853.210	-1.869.180	0	0	-1.870.440	-1.871.520	-1.872.610
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.617.700,18***	***-1.895.760***	***-1.853.210***	***-1.869.180***	***0***	***0***	***-1.870.440***	***-1.871.520***	***-1.872.610***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.617.700,18***	***-1.895.760***	***-1.853.210***	***-1.869.180***	***0***	***0***	***-1.870.440***	***-1.871.520***	***-1.872.610***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.261,00	0	-141.470	-136.380	0	0	-139.780	-143.150	-144.960
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-154.261,00***	***0***	***-141.470***	***-136.380***	***0***	***0***	***-139.780***	***-143.150***	***-144.960***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.771.961,18**	**-1.895.760**	**-1.994.680**	**-2.005.560**	**0**	**0**	**-2.010.220**	**-2.014.670**	**-2.017.570**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.845,35	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.845,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.926,05	0	0	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.926,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-80,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.772.041,88	-1.895.760	-1.994.680	-2.005.560	0	0	-2.010.220	-2.014.670	-2.017.570

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
31.1.5.0001	Verrechnungsleistung - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (L)	-154.261,00	0	-141.470	-136.380	0	0	-139.780	-143.150	-144.960
31.1.5.4000	Altenhilfe (L)	-80,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.1.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.5** Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**311540M00001**										
	FD Soziales Team ISP Projekt Altenhilfe "besser leben durch Technik im Alter"										
	Mi 14.09.16 Eingabe KB-Vermerk ab 2017 bei 41470.36000 /93500 / 52310 _ Projekt per 31.12.2015 beendet noch kein M9										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2,85
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,85***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,93	0	0	0	0	0	0	0	0	2,93
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,93***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,08**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
31.1.5.4000	Altenhilfe (L)	-0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,08

Produkt 31.1.6

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.1**	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	**31.1.6**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach 4. Kapitel SGB XII, Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und Kostenerstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Auftragsgrundlage
SGB XII

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen können. Bemisst sich nach Regelsätzen, den Unterkunftskosten, den Heizkosten, den Mehrbedarfen, den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung, den Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten und Mietkautionen. Ausreichung einmaliger Leistungen für die Erstausstattung von Wohnung, Bekleidung (einschl. Schwangerschaft und Geburt), Übernahme von Miet- und Energieschulden (Beihilfe oder Darlehen)
§§ 19 Abs. 2; 41 SGB XII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	3,64	3,80	4,35	4,35

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.1.6

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.979.290,84	5.294.000	5.228.230	5.519.820	5.519.820	5.519.820	5.519.820
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	64.098,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	i)	+ sonstige laufende Erträge	460,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***5.043.849,20***	***5.334.500***	***5.268.730***	***5.560.320***	***5.560.320***	***5.560.320***	***5.560.320***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	203.004,00	204.830	246.930	251.930	254.720	259.740	264.680
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.028.225,04	5.334.500	5.268.730	5.560.320	5.560.320	5.560.320	5.560.320
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	13.380,45	500	250	250	250	250	250
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***5.244.609,49***	***5.539.830***	***5.515.910***	***5.812.500***	***5.815.290***	***5.820.310***	***5.825.250***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-200.760,29**	**-205.330**	**-247.180**	**-252.180**	**-254.970**	**-259.990**	**-264.930**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-200.760,29***	***-205.330***	***-247.180***	***-252.180***	***-254.970***	***-259.990***	***-264.930***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-200.760,29**	**-205.330**	**-247.180**	**-252.180**	**-254.970**	**-259.990**	**-264.930**
13		- Aufwendungen aus internen LV	191.149,03	0	208.480	213.380	217.850	222.450	224.740
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-191.149,03***	***0***	***-208.480***	***-213.380***	***-217.850***	***-222.450***	***-224.740***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-391.909,32**	**-205.330**	**-455.660**	**-465.560**	**-472.820**	**-482.440**	**-489.670**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-391.909,32***	***-205.330***	***-455.660***	***-465.560***	***-472.820***	***-482.440***	***-489.670***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-391.909,32***	***-205.330***	***-455.660***	***-465.560***	***-472.820***	***-482.440***	***-489.670***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
31.1.6.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	-391.909,32	-205.330	-455.660	-465.560	-472.820	-482.440	-489.670

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.6

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-306.887,87	-205.330	-247.180	-252.180	0	0	-254.970	-259.990	-264.930
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-306.887,87***	***-205.330***	***-247.180***	***-252.180***	***0***	***0***	***-254.970***	***-259.990***	***-264.930***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-306.887,87***	***-205.330***	***-247.180***	***-252.180***	***0***	***0***	***-254.970***	***-259.990***	***-264.930***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.149,03	0	-208.480	-213.380	0	0	-217.850	-222.450	-224.740
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-191.149,03***	***0***	***-208.480***	***-213.380***	***0***	***0***	***-217.850***	***-222.450***	***-224.740***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-498.036,90**	**-205.330**	**-455.660**	**-465.560**	**0**	**0**	**-472.820**	**-482.440**	**-489.670**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.501,14	20.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***10.501,14***	***20.000***	***28.000***	***28.000***	***0***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.921,03	20.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***18.921,03***	***20.000***	***28.000***	***28.000***	***0***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-8.419,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.6

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-506.456,79	-205.330	-455.660	-465.560	0	0	-472.820	-482.440	-489.670

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
31.1.6.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	-199.568,92	0	-208.480	-213.380	0	0	-217.850	-222.450	-224.740

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.1.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.1** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt: **31.1.6** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**311600M00001**										
	FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10,50	20	28	28	28	28	0	0	0	10,50
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***10,50***	***20***	***28***	***28***	***28***	***28***	***0***	***0***	***0***	***10,50***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	18,92	20	28	28	28	28	0	0	0	18,92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***18,92***	***20***	***28***	***28***	***28***	***28***	***0***	***0***	***0***	***18,92***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8,42**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
31.1.6.0000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)	-8,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,42

Produkt 31.2.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	**31.2.1**	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Die Stadt Jena ist seit 01.01.2005 Optionskommune gemäß Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Kommunales Optionsgesetz) und hat zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen den Eigenbetrieb jenarbeit gegründet, welcher die Aufgaben im Auftrag der Stadt Jena wahr nimmt.

Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Koordinierung und fachlichen Begleitung der Aufgaben der Kommune gemäß SGB II,
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Richtlinien zur Ausführung der kommunalen Aufgaben / Leistungen gemäß SGB II,
Zusammenarbeit zwischen dem Landesverwaltungsamt, dem Deutschen Städtetag und dem Gemeinde- und Städtebund im Rahmen der Revision gemäß § 46 Abs. 9 SGB II,
Bearbeitung und Geltendmachung der Erstattungsansprüche des Bundesanteils der Leistungen für Unterkunft und Heizung,
Bearbeitung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende zur Aufgabenerfüllung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II (Personalanteile für KdU),
Verwaltung der Ombudsstelle

Auftragsgrundlage
SGB II

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Angemessene Unterkunftskosten werden geprüft gefördert.
2) Angemessener Wohnraum wird erfolgreich unterstützt/vermittelt.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Leistungserbringung nach dem SGB XII, Optionskommune im Sinne des SGB II (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterungen zur Zielgruppe
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
§ 7 SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31210011	Durchschnittliche reale monatliche Warmmietbelastung pro Bedarfsgemeinschaft in €	-	375,00	391,00	391,00
31210100	Durchschnittliche Wohnfläche pro Bedarfsgemeinschaft in m2	-	51,00	52,00	52,00
31210110	durchschnittliche Anzahl der Personen pro Bedarfsgemeinschaft	1,60	1,70	1,70	1,70

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.2.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt: **31.2.1** Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.816.969,99	6.954.840	8.146.600	8.093.900	8.161.100	8.228.900	8.297.500
	i)	+ sonstige laufende Erträge	414.958,30	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.231.928,29***	***6.954.840***	***8.146.600***	***8.093.900***	***8.161.100***	***8.228.900***	***8.297.500***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.269.988,51	1.333.000	1.366.000	1.400.000	1.435.000	1.471.000	1.507.800
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.086.474,83	18.266.000	17.640.000	17.816.000	17.993.800	18.173.300	18.354.600
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	90.564,07	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***18.452.427,41***	***19.604.400***	***19.011.400***	***19.221.400***	***19.434.200***	***19.649.700***	***19.867.800***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-11.220.499,12**	**-12.649.560**	**-10.864.800**	**-11.127.500**	**-11.273.100**	**-11.420.800**	**-11.570.300**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11.499,81	0	0	0	0	0	0
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***11.499,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-11.208.999,31***	***-12.649.560***	***-10.864.800***	***-11.127.500***	***-11.273.100***	***-11.420.800***	***-11.570.300***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-11.208.999,31**	**-12.649.560**	**-10.864.800**	**-11.127.500**	**-11.273.100**	**-11.420.800**	**-11.570.300**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-11.208.999,31**	**-12.649.560**	**-10.864.800**	**-11.127.500**	**-11.273.100**	**-11.420.800**	**-11.570.300**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-11.208.999,31***	***-12.649.560***	***-10.864.800***	***-11.127.500***	***-11.273.100***	***-11.420.800***	***-11.570.300***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-11.208.999,31***	***-12.649.560***	***-10.864.800***	***-11.127.500***	***-11.273.100***	***-11.420.800***	***-11.570.300***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
31.2.1.0000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	-11.208.999,31	-12.649.560	-10.864.800	-11.127.500	-11.273.100	-11.420.800	-11.570.300

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt **31.2.1** Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-11.430.975,13	-12.649.560	-10.864.800	-11.127.500	0	0	-11.273.100	-11.420.800	-11.570.300
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	11.499,81	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-11.419.475,32***	***-12.649.560***	***-10.864.800***	***-11.127.500***	***0***	***0***	***-11.273.100***	***-11.420.800***	***-11.570.300***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-11.419.475,32***	***-12.649.560***	***-10.864.800***	***-11.127.500***	***0***	***0***	***-11.273.100***	***-11.420.800***	***-11.570.300***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-11.419.475,32**	**-12.649.560**	**-10.864.800**	**-11.127.500**	**0**	**0**	**-11.273.100**	**-11.420.800**	**-11.570.300**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	152.811,87	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***152.811,87***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	85.685,36	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***85.685,36***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**67.126,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-11.352.348,81	-12.649.560	-10.864.800	-11.127.500	0	0	-11.273.100	-11.420.800	-11.570.300

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt **31.2.1** Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
31.2.1.0000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	67.126,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt: **31.2.1** Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**312100M00001**										
	FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	152,81	250	250	250	250	250	0	0	0	152,81
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***152,81***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***	***0***	***152,81***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	85,69	250	250	250	250	250	0	0	0	85,69
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***85,69***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***	***0***	***85,69***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**67,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67,12**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
31.2.1.0000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)	67,12	0	0	0	0	0	0	0	0	67,12

Produkt 31.3.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt	**31.3.1**	Hilfen für Asylbewerber (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Schaffung der Voraussetzungen für die Aufnahme, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Gewährung von Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Gewährung von Leistungen für Arbeitsgelegenheiten, Gewährung in besonderen Fällen sowie sonstiger Leistungen

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe
Leistungsberechtigte Asylbewerber

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Erreichen einer Erstattungsquote (Land Thüringen) von mind. 80% in Bezug auf die erstattungsfähigen Ausgaben

Leistung

31.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für Asylbewerber (L)
31.3.1.1000	Leistungen in besonderen Fällen - § 2 AsylbLG (L)
31.3.1.2000	Grundleistungen - § 3 AsylbLG (L)
31.3.1.3000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - § 4 AsylbLG (L)
31.3.1.4000	Arbeitsgelegenheiten - § 5 AsylbLG (L)
31.3.1.5000	Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz (Übertragener Wirkungskreis)

Erläuterungen zur Zielgruppe
Leistungsberechtigt sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die
1 -eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,
2 -über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,
3 -eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
4 -eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
5 -vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen.
§ 1 AsylbLG;
Anspruch auf Grundleistungen, auf Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen nach dem AsylbLG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	8,00	2,75	11,75	11,75
31310010	Erstattungsquote in %	80,46	80,00	80,00	80,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.3.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.3** Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt: **31.3.1** Hilfen für Asylbewerber (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.053.643,37	13.232.800	5.071.740	3.841.640	3.357.000	3.317.000	3.267.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***4.053.643,37***	***13.232.800***	***5.071.740***	***3.841.640***	***3.357.000***	***3.317.000***	***3.267.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	147.305,52	458.990	440.350	417.970	271.080	276.430	281.670
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.821,82	65.390	75.760	77.150	78.570	78.680	78.790
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.528.473,65	15.693.630	5.867.640	4.332.260	3.711.680	3.561.680	3.561.680
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	19.710,54	9.900	79.140	79.770	80.410	81.050	81.700
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***4.702.311,53***	***16.227.910***	***6.462.890***	***4.907.150***	***4.141.740***	***3.997.840***	***4.003.840***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-648.668,16**	**-2.995.110**	**-1.391.150**	**-1.065.510**	**-784.740**	**-680.840**	**-736.840**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-648.668,16***	***-2.995.110***	***-1.391.150***	***-1.065.510***	***-784.740***	***-680.840***	***-736.840***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-648.668,16**	**-2.995.110**	**-1.391.150**	**-1.065.510**	**-784.740**	**-680.840**	**-736.840**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	0	1.510	1.540	1.570	1.600	1.640
13		- Aufwendungen aus internen LV	247.851,63	0	454.480	420.270	379.260	381.630	387.180
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-247.851,63***	***0***	***-452.970***	***-418.730***	***-377.690***	***-380.030***	***-385.540***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-896.519,79**	**-2.995.110**	**-1.844.120**	**-1.484.240**	**-1.162.430**	**-1.060.870**	**-1.122.380**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-896.519,79***	***-2.995.110***	***-1.844.120***	***-1.484.240***	***-1.162.430***	***-1.060.870***	***-1.122.380***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-896.519,79***	***-2.995.110***	***-1.844.120***	***-1.484.240***	***-1.162.430***	***-1.060.870***	***-1.122.380***

Teilergebnisplan 2017 / 2018 31.3.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.3** Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt: **31.3.1** Hilfen für Asylbewerber (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
31.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für Asylbewerber (L)	-419.696,88	-534.280	-1.046.220	-991.620	-805.750	-816.190	-827.700
31.3.1.1000	Leistungen in besonderen Fällen - § 2 AsylbLG (L)	70.194,10	111.480	-68.390	-70.220	-51.870	-51.870	-51.870
31.3.1.2000	Grundleistungen - § 3 AsylbLG (L)	-75.389,21	-1.117.310	-183.010	-125.900	-108.310	-108.310	-108.310
31.3.1.3000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - § 4 AsylbLG (L)	-379.932,31	-1.200.000	-402.000	-162.000	-62.000	50.000	0
31.3.1.4000	Arbeitsgelegenheiten - § 5 AsylbLG (L)	65,62	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31.3.1.5000	Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG (L)	-91.761,11	-245.000	-139.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt **31.3.1** Hilfen für Asylbewerber (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.315.800,67	-2.995.110	-1.391.150	-1.065.510	0	0	-784.740	-680.840	-736.840
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.315.800,67***	***-2.995.110***	***-1.391.150***	***-1.065.510***	***0***	***0***	***-784.740***	***-680.840***	***-736.840***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.315.800,67***	***-2.995.110***	***-1.391.150***	***-1.065.510***	***0***	***0***	***-784.740***	***-680.840***	***-736.840***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.510	1.540	0	0	1.570	1.600	1.640
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.851,63	0	-454.480	-420.270	0	0	-379.260	-381.630	-387.180
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-247.851,63***	***0***	***-452.970***	***-418.730***	***0***	***0***	***-377.690***	***-380.030***	***-385.540***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.563.652,30**	**-2.995.110**	**-1.844.120**	**-1.484.240**	**0**	**0**	**-1.162.430**	**-1.060.870**	**-1.122.380**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.563.652,30	-2.995.110	-1.844.120	-1.484.240	0	0	-1.162.430	-1.060.870	-1.122.380

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)
Produkt **31.3.1** Hilfen für Asylbewerber (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
31.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für Asylbewerber (L)	-245.859,00	0	-450.970	-416.730	0	0	-375.690	-380.030	-385.540
31.3.1.3000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - § 4 AsylbLG (L)	-1.992,63	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0

Produkt 31.5.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.1**	Soziale Einrichtungen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Soziales

Beschreibung
Wohnungslosenunterbringung (Bereitstellung eines Übergangswohnheimes für Obdachlose / Bereitstellung von Notwohnunterkünften), Wohnraumsicherung, Wohnungslosenvermittlung, Beratung und Betreuung für Nichtsesshafte, Resozialisierungsstelle
Verwaltung und Betrieb von Übergangswohnheimen für Asylbewerber, Spätaussiedler sowie jüdischer Zuwanderer, Unterbringung dieser in Wohnraum

Auftragsgrundlage
SGB XII, Artikel 16 Thüringer Verfassung in Verbindung mit §§ 2 und 5 Thüringer Ordnungsbehördengesetz, Thür FlüAG

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.

Leistung

31.5.1.0001	Verrechnungsleistung - Soziale Einrichtungen (L)
31.5.1.4000	GU Am Steiger 4, GU Theobald-Renner-Straße 7 - bis 2013 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)
31.5.1.5000	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)
31.5.1.5100	Gemeinschaftsnotunterkünfte für Flüchtlinge (L)
31.5.1.5110	Gemeinschaftsunterkünfte - Wohncontainer (L)
31.5.1.5200	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)
31.5.1.5300	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)
31.5.1.5400	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)
31.5.1.5500	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)
31.5.1.5600	Gemeinschaftsunterkunft Auf dem Forst 99 (L)
31.5.1.5610	Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg 107 (L)
31.5.1.5620	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 41 (L)
31.5.1.5630	Gemeinschaftsunterkunft Zur Lämmerlaide 1 (L)
31.5.1.5640	Gemeinschaftsunterkunft Ernst-Haeckel-Platz 3 (L)
31.5.1.5650	Gemeinschaftsunterkunft Lauensteinweg 33 (L)
31.5.1.5660	Gemeinschaftsunterkunft Grenzstraße 1 (L)
31.5.1.5670	Gemeinschaftsunterkunft Saalbahnhofstraße 15 (L)
31.5.1.5680	Gemeinschaftsunterkunft Hugo-Schrade-Straße 41 (L)
31.5.1.5690	Gemeinschaftsunterkunft Erfurter Straße 13 (L)
31.5.1.5700	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)
31.5.1.5710	Gemeinschaftsunterkunft Am Anger 32 (L)
31.5.1.5720	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 43 (L)
31.5.1.5730	Gemeinschaftsunterkunft Camburger Straße 74 (L)
31.5.1.5740	Gemeinschaftsunterkunft Naumburger Straße 161/163/165 (L)
31.5.1.6000	Andere soziale Einrichtungen (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Flüchtlinge / Spätaussiedler (Übertragener Wirkungskreis)
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.
§ 19 Abs.1 SGB XII

Produkt 31.5.1

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.5.1**	Soziale Einrichtungen (P)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	8,38	6,65	19,30	18,80
31510010	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	98,18	85,00	85,00	85,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018

31.5.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.123,38	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.033,32	78.340	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50	50
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.601,03	6.657.110	2.340.910	1.887.780	1.736.580	1.736.580	1.736.580
	i)	+ sonstige laufende Erträge	4.153,83	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.764.911,56***	***6.735.650***	***2.388.580***	***1.935.450***	***1.784.250***	***1.784.250***	***1.784.250***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	356.740,70	1.171.050	961.660	977.170	769.650	784.680	799.460
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.337.541,07	4.764.620	1.798.000	1.299.610	1.204.290	1.203.190	1.209.640
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	368.890,08	1.016.200	32.600	33.500	34.900	36.200	37.900
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.065,64	11.000	0	0	0	0	0
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	822.431,80	3.662.430	1.983.160	1.671.540	1.482.830	1.010.530	993.500
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.895.669,29***	***10.625.300***	***4.775.420***	***3.981.820***	***3.491.670***	***3.034.600***	***3.040.500***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.130.757,73**	**-3.889.650**	**-2.386.840**	**-2.046.370**	**-1.707.420**	**-1.250.350**	**-1.256.250**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.130.757,73***	***-3.889.650***	***-2.386.840***	***-2.046.370***	***-1.707.420***	***-1.250.350***	***-1.256.250***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.130.757,73**	**-3.889.650**	**-2.386.840**	**-2.046.370**	**-1.707.420**	**-1.250.350**	**-1.256.250**
12		+ Erträge aus internen LV	7.240,00	0	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	204.263,00	10.120	456.330	439.710	405.050	402.070	407.640
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-197.023,00***	***-10.120***	***-456.330***	***-439.710***	***-405.050***	***-402.070***	***-407.640***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.327.780,73**	**-3.899.770**	**-2.843.170**	**-2.486.080**	**-2.112.470**	**-1.652.420**	**-1.663.890**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.327.780,73***	***-3.899.770***	***-2.843.170***	***-2.486.080***	***-2.112.470***	***-1.652.420***	***-1.663.890***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.327.780,73***	***-3.899.770***	***-2.843.170***	***-2.486.080***	***-2.112.470***	***-1.652.420***	***-1.663.890***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

31.5.1

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
31.5.1.0001	Verrechnungsleistung - Soziale Einrichtungen (L)	-266.243,23	-584.350	-1.065.760	-1.057.440	-860.540	-866.430	-880.730
31.5.1.4000	GU Am Steiger 4, GU Theobald-Renner-Straße 7 - bis 2013 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)	-54.504,43	-97.560	-182.460	-184.300	-128.370	-130.230	-132.080
31.5.1.5000	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)	-42.417,27	-51.490	-65.720	-68.080	-71.160	-74.050	-76.840
31.5.1.5100	Gemeinschaftsnotunterkünfte für Flüchtlinge (L)	-59.242,67	-10.960	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
31.5.1.5110	Gemeinschaftsunterkünfte - Wohncontainer (L)	-89.970,88	-1.183.450	-1.123.260	-722.410	-603.590	-145.950	-123.630
31.5.1.5200	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)	-330.084,25	-594.530	-91.110	-126.760	-109.220	-84.080	-86.470
31.5.1.5300	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)	-52.834,71	-79.440	-400	-400	-400	-400	-400
31.5.1.5400	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)	-334.325,46	-80.580	-87.510	-90.940	-94.600	-98.080	-101.570
31.5.1.5500	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)	-17.453,49	0	-400	-400	-400	-400	-500
31.5.1.5600	Gemeinschaftsunterkunft Auf dem Forst 99 (L)	-30.496,67	-284.490	-900	-900	-900	-900	-900
31.5.1.5610	Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg 107 (L)	-26.144,30	-133.180	-180.050	-186.820	-193.830	-200.590	-207.480
31.5.1.5620	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 41 (L)	-13.997,73	-33.180	-37.890	-39.270	-40.440	-41.630	-42.830
31.5.1.5630	Gemeinschaftsunterkunft Zur Lämmerlaide 1 (L)	0,00	-137.250	0	0	0	0	0
31.5.1.5640	Gemeinschaftsunterkunft Ernst-Haeckel-Platz 3 (L)	0,00	-42.080	-6.510	-7.160	-7.820	-8.480	-9.160
31.5.1.5650	Gemeinschaftsunterkunft Lauensteinweg 33 (L)	0,00	-38.420	0	0	0	0	0
31.5.1.5680	Gemeinschaftsunterkunft Hugo-Schrade-Straße 41 (L)	0,00	-84.980	0	0	0	0	0
31.5.1.5690	Gemeinschaftsunterkunft Erfurter Straße 13 (L)	0,00	-76.830	0	0	0	0	0
31.5.1.5720	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 43 (L)	0,00	-180.820	0	0	0	0	0
31.5.1.5730	Gemeinschaftsunterkunft Camburger Straße 74 (L)	0,00	-69.520	0	0	0	0	0
31.5.1.5740	Gemeinschaftsunterkunft Naumburger Straße 161/163/165 (L)	0,00	-125.660	0	0	0	0	0
31.5.1.6000	Andere soziale Einrichtungen (L)	-10.065,64	-11.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-893.336,29	-2.912.760	-2.390.770	-2.015.770	0	0	-1.675.420	-1.217.050	-1.221.250
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-893.336,29***	***-2.912.760***	***-2.390.770***	***-2.015.770***	***0***	***0***	***-1.675.420***	***-1.217.050***	***-1.221.250***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-893.336,29***	***-2.912.760***	***-2.390.770***	***-2.015.770***	***0***	***0***	***-1.675.420***	***-1.217.050***	***-1.221.250***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.263,00	-10.120	-456.330	-439.710	0	0	-405.050	-402.070	-407.640
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-197.023,00***	***-10.120***	***-456.330***	***-439.710***	***0***	***0***	***-405.050***	***-402.070***	***-407.640***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.090.359,29**	**-2.922.880**	**-2.847.100**	**-2.455.480**	**0**	**0**	**-2.080.470**	**-1.619.120**	**-1.628.890**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.942,94	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***71.942,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	527.348,07	1.669.900	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750	23.750
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***527.348,07***	***1.669.900***	***23.750***	***23.750***	***0***	***0***	***23.750***	***23.750***	***23.750***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-455.405,13**	**-1.669.900**	**-23.750**	**-23.750**	**0**	**0**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.545.764,42	-4.592.780	-2.870.850	-2.479.230	0	0	-2.104.220	-1.642.870	-1.652.640

Teilfinanzplan 2017 / 2018 31.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
31.5.1.0001	Verrechnungsleistung - Soziale Einrichtungen (L)	-197.023,00	0	-456.330	-439.710	0	0	-405.050	-402.070	-407.640
31.5.1.4000	GU Am Steiger 4, GU Theobald-Renner-Straße 7 - bis 2013 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)	-7.263,07	-60.000	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
31.5.1.5000	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)	0,00	-16.120	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
31.5.1.5100	Gemeinschaftsnotunterkünfte für Flüchtlinge (L)	-13.317,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5110	Gemeinschaftsunterkünfte - Wohncontainer (L)	-86.489,20	-260.400	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
31.5.1.5200	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)	-223.511,55	-549.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
31.5.1.5300	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)	-87,50	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5400	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)	-66.560,78	-11.000	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
31.5.1.5500	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)	-23.614,58	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5600	Gemeinschaftsunterkunft Auf dem Forst 99 (L)	-9.012,15	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5610	Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg 107 (L)	-20.194,30	-125.500	-10.750	-10.750	0	0	-10.750	-10.750	-10.750
31.5.1.5620	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 41 (L)	-5.355,00	-6.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
31.5.1.5630	Gemeinschaftsunterkunft Zur Lämmerlaide 1 (L)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5640	Gemeinschaftsunterkunft Ernst-Haeckel-Platz 3 (L)	0,00	-25.200	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
31.5.1.5650	Gemeinschaftsunterkunft Lauensteinweg 33 (L)	0,00	-25.200	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5680	Gemeinschaftsunterkunft Hugo-Schrade-Straße 41 (L)	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5690	Gemeinschaftsunterkunft Erfurter Straße 13 (L)	0,00	-75.600	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5720	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 43 (L)	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5730	Gemeinschaftsunterkunft Camburger Straße 74 (L)	0,00	-50.400	0	0	0	0	0	0	0
31.5.1.5740	Gemeinschaftsunterkunft Naumburger Straße 161/163/165 (L)	0,00	-117.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315140M10000**										
	FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,21	29	1	1	1	1	0	0	0	5,21
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,21***	***29***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***5,21***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,21**	**-29**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-5,21**
Maßnahme:	**315140M10002**										
	FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,05	31	1	1	1	1	0	0	0	2,05
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,05***	***31***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***2,05***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,05**	**-31**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-2,05**
Maßnahme:	**315150M10000**										
	FD Soziales GVG GU Schulstr. 11										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***4***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315150M10002**										
	FD Soziales BGA GU Schulstr. 11										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	1	1	1	1	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**315151M10000**										
	FD Soziales GVG Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	91,54	121	0	0	0	0	0	0	0	91,54
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***91,54***	***121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***91,54***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-91,54**	**-121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91,54**
Maßnahme:	**315151M10002**										
	FD Soziales BGA Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,27	142	1	1	1	1	0	0	0	8,27
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,27***	***142***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***8,27***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,27**	**-142**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-8,27**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315152M10000** **FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	160,11	399	5	5	5	5	0	0	0	160,11
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***160,11***	***399***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***	***160,11***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-160,11**	**-399**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**-160,11**
Maßnahme:	**315152M10002** **FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	63,40	150	0	0	0	0	0	0	0	63,40
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***63,40***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63,40***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-63,40**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63,40**
Maßnahme:	**315153M10000** **FD Soziales GVG Objekt Philosophenweg 24**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,09	2	0	0	0	0	0	0	0	0,09
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,09***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,09***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,09**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,09**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315153M10002**										
	FD Soziales BGA Objekt Philosophenweg 24										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**315154M10000**										
	FD Soziales GVG GU Lobeda										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	71,67	8	1	1	1	1	0	0	0	71,67
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***71,67***	***8***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***71,67***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-71,67**	**-8**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-71,67**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315154M10002** **FD Soziales BGA GU Lobeda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57,72	0	0	0	0	0	0	0	0	57,72
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***57,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57,72***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	52,61	3	1	1	1	1	0	0	0	52,61
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***52,61***	***3***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***52,61***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**5,11**	**-3**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**5,11**
Maßnahme:	**315155M10000** **FD Soziales GVG GU Philosophenweg 26**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22,53	6	0	0	0	0	0	0	0	22,53
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***22,53***	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22,53***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-22,53**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22,53**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315155M10002**										
	FD Soziales BGA GU Philosophenweg 26										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,22	0	0	0	0	0	0	0	0	14,22
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***14,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14,22***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15,30	2	0	0	0	0	0	0	0	15,30
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15,30***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15,30***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,08**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1,08**
Maßnahme:	**315156M10000**										
	FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41										
	31515600 GU Auf dem Forst 99										
	31515610 GU Spitzweidenweg 107 - MaßnNr. erweitert ab 16.11.2015										
	31515620 GU Löbstedter Str. 41 - MaßnNr. erweitert ab 16.11.2015										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25,70	206	5	5	5	5	0	0	0	25,70
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***25,70***	***206***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***	***25,70***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-25,70**	**-206**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**-25,70**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315156M10002**										
	FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41										
	31515600 GU Auf dem Forst 99										
	31515610 GU Spitzweidenweg 107 - MaßnNr. erweitert ab 16.11.2015										
	31515620 GU Löbstedter Str. 41 - MaßnNr. erweitert ab 16.11.2015										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,86	230	9	9	9	9	0	0	0	8,86
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,86***	***230***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***0***	***8,86***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,86**	**-230**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**-8,86**
Maßnahme:	**315157M10000**										
	FD Soziales GVG diverse GU										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	156	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

31.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**315157M10002** **FD Soziales BGA diverse GU**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	180	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **31.5.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.1** Soziale Einrichtungen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
31.5.1.4000	GU Am Steiger 4, GU Theobald-Renner-Straße 7 - bis 2013 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)	-7,26	-60	-2	-2	-2	-2	0	0	0	-7,26
31.5.1.5000	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)	0,00	-6	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0,00
31.5.1.5100	Gemeinschaftsnotunterkünfte für Flüchtlinge (L)	-13,32	-2	0	0	0	0	0	0	0	-13,32
31.5.1.5110	Gemeinschaftsunterkünfte - Wohncontainer (L)	-86,49	-261	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-86,49
31.5.1.5200	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)	-223,51	-549	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-223,51
31.5.1.5300	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)	-0,09	-4	0	0	0	0	0	0	0	-0,09
31.5.1.5400	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)	-66,56	-11	-2	-2	-2	-2	0	0	0	-66,56
31.5.1.5500	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)	-23,61	-8	0	0	0	0	0	0	0	-23,61
31.5.1.5600	Gemeinschaftsunterkunft Auf dem Forst 99 (L)	-9,01	-8	0	0	0	0	0	0	0	-9,01
31.5.1.5610	Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg 107 (L)	-20,19	-126	-11	-11	-11	-11	0	0	0	-20,19
31.5.1.5620	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 41 (L)	-5,36	-6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-5,36
31.5.1.5630	Gemeinschaftsunterkunft Zur Lämmerlaide 1 (L)	0,00	-84	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.5.1.5640	Gemeinschaftsunterkunft Ernst-Haeckel-Platz 3 (L)	0,00	-26	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0,00
31.5.1.5650	Gemeinschaftsunterkunft Lauensteinweg 33 (L)	0,00	-26	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.5.1.5680	Gemeinschaftsunterkunft Hugo-Schrade-Straße 41 (L)	0,00	-84	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.5.1.5690	Gemeinschaftsunterkunft Erfurter Straße 13 (L)	0,00	-76	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.5.1.5720	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 43 (L)	0,00	-168	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.5.1.5730	Gemeinschaftsunterkunft Camburger Straße 74 (L)	0,00	-50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
31.5.1.5740	Gemeinschaftsunterkunft Naumburger Straße 161/163/165 (L)	0,00	-118	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Produkt 34.1.1

Produktbereich	**34**	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe	**34.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**34.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung
Bearbeitung von Anträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Die Leistungen nach dem UVG werden für Kinder im Alter von 0 -12 Jahren (längstens insgesamt 72 Monate innerhalb der genannten Altersspanne) gewährt. Voraussetzungen für eine Gewährung ist, dass der unterhaltspflichtige Elternteil nicht in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Kind lebt gegenüber dessen er seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommen kann und will.
Sobald Unterhaltsvorschussleistungen ausgezahlt werden müssen, obwohl der Unterhaltsverpflichtete leistungsfähig ist / gewesen wäre, sind diese von ihm nach § 7 UVG zurückzufordern. Dasselbe gilt, wenn der Sorgeberechtigte, bei dem das Kind lebt, Unterhaltsvorschussleistungen zu Unrecht (falsche Angaben bei Antragstellung, Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen etc.) erhalten hat. Dann werden die geleisteten Zahlungen ebenfalls von diesen zurückgefordert (§ 5 UVG). Die Leistungen nach dem UVG sind zu jeweils 1/3 finanziert (Bund/Land Thüringen/Stadt Jena), Einnahmen (Erstattungen) werden ebenfalls anteilmäßig aufgeteilt.

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz, Kindesunterhaltsgesetz, BGB (Unterhaltspflicht nach § 1601 ff)

Zielgruppe
Personensorgeberechtigte von Kindern bis zum Ende des 12. Lebensjahres

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	5,98	6,48	5,98	5,98
34110020	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	38,00	25,00	30,00	30,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 34.1.1

Produktbereich: **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe: **34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **34.1.1** Unterhaltsvorschussleistungen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	356.966,43	287.000	386.500	397.000	397.000	397.000	397.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.651,80	733.480	778.900	802.300	802.300	802.300	802.300
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.031.618,23***	***1.020.480***	***1.165.400***	***1.199.300***	***1.199.300***	***1.199.300***	***1.199.300***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	320.732,15	325.470	340.120	347.050	355.410	362.440	369.290
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.139.489,10	1.186.920	1.285.200	1.323.900	1.323.900	1.323.900	1.323.900
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.437,70	1.000	600	600	600	600	600
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.461.658,95***	***1.513.390***	***1.625.920***	***1.671.550***	***1.679.910***	***1.686.940***	***1.693.790***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-430.040,72**	**-492.910**	**-460.520**	**-472.250**	**-480.610**	**-487.640**	**-494.490**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-430.040,72***	***-492.910***	***-460.520***	***-472.250***	***-480.610***	***-487.640***	***-494.490***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-430.040,72**	**-492.910**	**-460.520**	**-472.250**	**-480.610**	**-487.640**	**-494.490**
13		- Aufwendungen aus internen LV	159.422,00	0	153.010	155.710	160.430	161.950	162.660
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-159.422,00***	***0***	***-153.010***	***-155.710***	***-160.430***	***-161.950***	***-162.660***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-589.462,72**	**-492.910**	**-613.530**	**-627.960**	**-641.040**	**-649.590**	**-657.150**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-589.462,72***	***-492.910***	***-613.530***	***-627.960***	***-641.040***	***-649.590***	***-657.150***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-589.462,72***	***-492.910***	***-613.530***	***-627.960***	***-641.040***	***-649.590***	***-657.150***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
34.1.1.0000	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	-589.462,72	-492.910	-613.530	-627.960	-641.040	-649.590	-657.150

Teilfinanzplan 2017 / 2018 34.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe **34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt **34.1.1** Unterhaltsvorschussleistungen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-393.558,87	-492.910	-460.520	-472.250	0	0	-480.610	-487.640	-494.490
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-393.558,87***	***-492.910***	***-460.520***	***-472.250***	***0***	***0***	***-480.610***	***-487.640***	***-494.490***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-393.558,87***	***-492.910***	***-460.520***	***-472.250***	***0***	***0***	***-480.610***	***-487.640***	***-494.490***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.422,00	0	-153.010	-155.710	0	0	-160.430	-161.950	-162.660
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-159.422,00***	***0***	***-153.010***	***-155.710***	***0***	***0***	***-160.430***	***-161.950***	***-162.660***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-552.980,87**	**-492.910**	**-613.530**	**-627.960**	**0**	**0**	**-641.040**	**-649.590**	**-657.150**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-552.980,87	-492.910	-613.530	-627.960	0	0	-641.040	-649.590	-657.150

Teilfinanzplan 2017 / 2018 34.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **34** Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe **34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt **34.1.1** Unterhaltsvorschussleistungen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
34.1.1.0000	Unterhaltsvorschussleistungen (P)	-159.422,00	0	-153.010	-155.710	0	0	-160.430	-161.950	-162.660

Produkt 36.1.2

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.1**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.1.2**	Tagespflege (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Erteilung der Pflegeerlaubnis für Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage
§ 43 SGB VIII, § 9 Abs. 2 Thüringer KitaG, § 2 Thüringer KitapflegVO

Zielgruppe
Familien und deren Kinder
Tagespflegepersonen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,38	2,30	2,30	2,30
36120011	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	-	-	96,00	96,00
36120012	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	-	-	87,00	87,00
36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater	3,64	3,70	3,77	3,77
36120150	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	-	-	3,80	3,80
36120151	Durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden	-	-	6,00	6,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.1.2

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.2** Tagespflege (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748.100,00	904.760	886.900	889.780	888.980	887.880	887.380
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.223,00	320.900	405.000	420.000	435.000	450.000	465.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	288,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***1.067.140,71***	***1.225.660***	***1.294.900***	***1.312.780***	***1.326.980***	***1.340.880***	***1.355.380***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	131.415,54	123.930	132.120	134.810	138.010	140.720	143.390
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.704,77	11.540	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	7.378,60	5.600	7.200	7.200	6.200	4.700	4.100
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.281,78	62.750	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.506.659,31	1.638.500	1.758.000	1.793.160	1.829.020	1.865.600	1.902.910
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.750,21	16.290	17.140	17.690	18.250	18.420	18.590
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.693.190,21***	***1.858.610***	***1.988.480***	***2.026.880***	***2.065.500***	***2.103.460***	***2.143.010***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-626.049,50**	**-632.950**	**-693.580**	**-714.100**	**-738.520**	**-762.580**	**-787.630**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-626.049,50***	***-632.950***	***-693.580***	***-714.100***	***-738.520***	***-762.580***	***-787.630***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-626.049,50**	**-632.950**	**-693.580**	**-714.100**	**-738.520**	**-762.580**	**-787.630**
12		+ Erträge aus internen LV	4.272,47	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
13		- Aufwendungen aus internen LV	101.890,00	0	117.650	119.660	118.090	120.240	122.270
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-97.617,53***	***0***	***-115.200***	***-117.210***	***-115.640***	***-117.790***	***-119.820***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-723.667,03**	**-632.950**	**-808.780**	**-831.310**	**-854.160**	**-880.370**	**-907.450**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-723.667,03***	***-632.950***	***-808.780***	***-831.310***	***-854.160***	***-880.370***	***-907.450***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-723.667,03***	***-632.950***	***-808.780***	***-831.310***	***-854.160***	***-880.370***	***-907.450***

501

Teilergebnisplan 2017 / 2018

36.1.2

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.2** Tagespflege (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.1.2.0000	Tagespflege (P)	-723.667,03	-632.950	-808.780	-831.310	-854.160	-880.370	-907.450

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt **36.1.2** Tagespflege (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-602.768,73	-630.550	-689.480	-710.000	0	0	-734.620	-759.080	-784.230
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-602.768,73***	***-630.550***	***-689.480***	***-710.000***	***0***	***0***	***-734.620***	***-759.080***	***-784.230***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-602.768,73***	***-630.550***	***-689.480***	***-710.000***	***0***	***0***	***-734.620***	***-759.080***	***-784.230***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.272,47	0	2.450	2.450	0	0	2.450	2.450	2.450
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.890,00	0	-117.650	-119.660	0	0	-118.090	-120.240	-122.270
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-97.617,53***	***0***	***-115.200***	***-117.210***	***0***	***0***	***-115.640***	***-117.790***	***-119.820***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-700.386,26**	**-630.550**	**-804.680**	**-827.210**	**0**	**0**	**-850.260**	**-876.870**	**-904.050**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.783,60	0	0	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***17.783,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-17.783,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt **36.1.2** Tagespflege (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-718.169,86	-630.550	-804.680	-827.210	0	0	-850.260	-876.870	-904.050

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
36.1.2.0000	Tagespflege (P)	-115.401,13	0	-115.200	-117.210	0	0	-115.640	-117.790	-119.820

504

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.2** Tagespflege (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**361200M10002**										
	FD JB Tagespflege BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,78	0	0	0	0	0	0	0	0	5,78
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5,78***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5,78**
Maßnahme:	**361200M10003**										
	FD JB Tagespflege Software										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***12,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.1.2** Tagespflege (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
36.1.2.0000	Tagespflege (P)	-17,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,78

Produkt 36.2.5

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.5**	Sonstige Jugendarbeit (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Planung und Umsetzung von Landes-, Bundes- und EU-Programmen für spezielle Stadtteile oder Gruppen

Auftragsgrundlage
§§ 1, 11 und 13 SGB VIII

Zielgruppe
Schwerpunktzielgruppe 10 - 27 Jährige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen (§ 11 SGB VIII).
2) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern (§ 12 SGB VIII).
3) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern (§ 13 SGB VIII).
4) Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
36250111	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher pro Woche	-	-	0	0
36250112	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher von Ferienangeboten pro Tag	-	-	0	0
36250113	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Schulprojekte	-	-	0	0
36250114	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Elternkontakte pro Monat	-	-	0	0
36250121	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Besucher pro Woche	-	-	0	0
36250122	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Schulprojekte	-	-	0	0
36250123	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Veranstaltungen	-	-	0	0
36250211	Jugendverbandsarbeit: Teilnehmer in Gremien des DJR	-	-	0	0
36250212	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Fördermittelanträge	-	-	0	0
36250213	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Materialverleihungen	-	-	0	0
36250214	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum	-	-	0	0
36250311	Straßensozialarbeit: Anzahl der Kontakte	-	-	0	0
36250312	Straßensozialarbeit: Anzahl der Projekte	-	-	0	0
36250321	Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte	-	-	0	0
36250322	Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte	-	-	0	0
36250411	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Projekte	-	-	0	0
36250412	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmer	-	-	0	0

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.2.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.2** Jugendarbeit
Produkt: **36.2.5** Sonstige Jugendarbeit (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.000,00	367.000	719.480	719.480	719.480	719.480	719.480
	i)	+ sonstige laufende Erträge	61.214,00	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***428.214,00***	***367.000***	***719.480***	***719.480***	***719.480***	***719.480***	***719.480***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	13.300,00	13.190	13.350	13.610	13.910	14.180	14.450
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	12.624,00	12.700	12.700	12.700	7.400	0	0
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.895.601,00	1.896.960	2.016.430	2.116.350	2.116.350	2.116.350	2.116.350
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.921.525,00***	***1.922.850***	***2.042.480***	***2.142.660***	***2.137.660***	***2.130.530***	***2.130.800***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.493.311,00**	**-1.555.850**	**-1.323.000**	**-1.423.180**	**-1.418.180**	**-1.411.050**	**-1.411.320**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.493.311,00***	***-1.555.850***	***-1.323.000***	***-1.423.180***	***-1.418.180***	***-1.411.050***	***-1.411.320***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.493.311,00**	**-1.555.850**	**-1.323.000**	**-1.423.180**	**-1.418.180**	**-1.411.050**	**-1.411.320**
13		- Aufwendungen aus internen LV	38.535,00	0	41.480	41.720	42.640	42.910	43.290
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-38.535,00***	***0***	***-41.480***	***-41.720***	***-42.640***	***-42.910***	***-43.290***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.531.846,00**	**-1.555.850**	**-1.364.480**	**-1.464.900**	**-1.460.820**	**-1.453.960**	**-1.454.610**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.531.846,00***	***-1.555.850***	***-1.364.480***	***-1.464.900***	***-1.460.820***	***-1.453.960***	***-1.454.610***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.531.846,00***	***-1.555.850***	***-1.364.480***	***-1.464.900***	***-1.460.820***	***-1.453.960***	***-1.454.610***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.2.5.0000	Sonstige Jugendarbeit (P)	-1.531.846,00	-1.555.850	-1.364.480	-1.464.900	-1.460.820	-1.453.960	-1.454.610

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.2** Jugendarbeit
Produkt **36.2.5** Sonstige Jugendarbeit (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.471.917,00	-1.543.150	-1.310.300	-1.410.480	0	0	-1.410.780	-1.411.050	-1.411.320
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.471.917,00***	***-1.543.150***	***-1.310.300***	***-1.410.480***	***0***	***0***	***-1.410.780***	***-1.411.050***	***-1.411.320***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.471.917,00***	***-1.543.150***	***-1.310.300***	***-1.410.480***	***0***	***0***	***-1.410.780***	***-1.411.050***	***-1.411.320***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.535,00	0	-41.480	-41.720	0	0	-42.640	-42.910	-43.290
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-38.535,00***	***0***	***-41.480***	***-41.720***	***0***	***0***	***-42.640***	***-42.910***	***-43.290***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-1.510.452,00**	**-1.543.150**	**-1.351.780**	**-1.452.200**	**0**	**0**	**-1.453.420**	**-1.453.960**	**-1.454.610**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-1.510.452,00	-1.543.150	-1.351.780	-1.452.200	0	0	-1.453.420	-1.453.960	-1.454.610

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.2**	Jugendarbeit
Produkt	**36.2.5**	Sonstige Jugendarbeit (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR					
36.2.5.0000	Sonstige Jugendarbeit (P)	-38.535,00	0	-41.480	-41.720	0	0	-42.640	-42.910	-43.290

510

Produkt 36.3.1

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.1**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung
Vermeidung bzw. Abbau von strukturellen Benachteiligungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen; insbesondere bei (drohender) Arbeitslosigkeit / Ausbildungs- bzw. Schulabbruch und dem Übergang von der Schule in den Beruf.
Individuelle Beratungsangebote und präventive Gruppenarbeit
Arbeitsfelder sind: Schulsozialarbeit, Straßensozialarbeit, Jugendberufshilfe, Förderung junger Menschen mit Migrationshintergrund und Umsetzung des gesetzlichen und erzieherischen Jugendschutzes

Auftragsgrundlage
§ 13 SGB VIII sowie §§ 1, 5, 8, 9, 74 SGB VIII; §§ 19 und 20 ThürKJHAG

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
Die Ziele und -kennzahlen zum Themenkomplex Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden zentral im Produkt 36.2.5 Sonstige Jugendarbeit (P) erfasst.

Leistung

36.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Jugendsozialarbeit (L)
36.3.1.1000	Jugendsozialarbeit (L)
36.3.1.2000	Jugendschutz (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Zusammenfassung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes lt. Vorgabe des Produktrahmenplanes des Landes Thüringen entspricht den fachlichen Erfordernissen des Jugendamtes. Klärung erforderlich, welche seitens des FB Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Thüringer Innenministerium zu führen ist.
Zur Darstellung der Anforderung an die Statistik Produkt so angelegt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	8,25	6,35	9,35	9,35

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.3.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	686.651,23	695.190	555.160	555.160	555.160	555.160	555.160
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	698,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099,41	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	70.097,55	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***767.546,99***	***696.790***	***556.760***	***556.760***	***556.760***	***556.760***	***556.760***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	401.600,44	423.640	562.470	573.700	395.750	403.430	410.960
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	31.435,96	39.270	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.441,39	3.300	3.800	3.700	5.800	5.700	5.700
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	961.871,00	962.740	1.108.300	1.122.100	1.122.100	1.122.100	1.122.100
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.017,42	10.720	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.400.366,21***	***1.439.670***	***1.714.670***	***1.739.600***	***1.563.750***	***1.571.330***	***1.578.860***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-632.819,22**	**-742.880**	**-1.157.910**	**-1.182.840**	**-1.006.990**	**-1.014.570**	**-1.022.100**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-632.819,22***	***-742.880***	***-1.157.910***	***-1.182.840***	***-1.006.990***	***-1.014.570***	***-1.022.100***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-632.819,22**	**-742.880**	**-1.157.910**	**-1.182.840**	**-1.006.990**	**-1.014.570**	**-1.022.100**
13		- Aufwendungen aus internen LV	102.086,00	0	119.840	121.170	102.400	103.910	105.100
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-102.086,00***	***0***	***-119.840***	***-121.170***	***-102.400***	***-103.910***	***-105.100***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-734.905,22**	**-742.880**	**-1.277.750**	**-1.304.010**	**-1.109.390**	**-1.118.480**	**-1.127.200**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-734.905,22***	***-742.880***	***-1.277.750***	***-1.304.010***	***-1.109.390***	***-1.118.480***	***-1.127.200***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-734.905,22***	***-742.880***	***-1.277.750***	***-1.304.010***	***-1.109.390***	***-1.118.480***	***-1.127.200***

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.3.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
36.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Jugendsozialarbeit (L)	-102.086,00	0	-119.840	-121.170	-102.400	-103.910	-105.100
36.3.1.1000	Jugendsozialarbeit (L)	-560.767,12	-668.110	-1.082.820	-1.106.530	-929.190	-935.540	-941.850
36.3.1.2000	Jugendschutz (L)	-72.052,10	-74.770	-75.090	-76.310	-77.800	-79.030	-80.250

513

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-638.829,77	-739.580	-1.154.110	-1.179.140	0	0	-1.001.190	-1.008.870	-1.016.400
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-638.829,77***	***-739.580***	***-1.154.110***	***-1.179.140***	***0***	***0***	***-1.001.190***	***-1.008.870***	***-1.016.400***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-638.829,77***	***-739.580***	***-1.154.110***	***-1.179.140***	***0***	***0***	***-1.001.190***	***-1.008.870***	***-1.016.400***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.086,00	0	-119.840	-121.170	0	0	-102.400	-103.910	-105.100
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-102.086,00***	***0***	***-119.840***	***-121.170***	***0***	***0***	***-102.400***	***-103.910***	***-105.100***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-740.915,77**	**-739.580**	**-1.273.950**	**-1.300.310**	**0**	**0**	**-1.103.590**	**-1.112.780**	**-1.121.500**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.557,39	2.800	3.370	3.370	0	0	5.570	5.570	5.570
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.557,39***	***2.800***	***3.370***	***3.370***	***0***	***0***	***5.570***	***5.570***	***5.570***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.557,39**	**-2.800**	**-3.370**	**-3.370**	**0**	**0**	**-5.570**	**-5.570**	**-5.570**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-742.473,16	-742.380	-1.277.320	-1.303.680	0	0	-1.109.160	-1.118.350	-1.127.070

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR					
36.3.1.0001	Verrechnungsleistung - Jugendsozialarbeit (L)	-102.086,00	0	-119.840	-121.170	0	0	-102.400	-103.910	-105.100
36.3.1.1000	Jugendsozialarbeit (L)	-1.557,39	-2.800	-3.370	-3.370	0	0	-5.570	-5.570	-5.570

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**363100M10000** **FD JB GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,86	3	3	3	6	6	0	0	0	0,86
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,86***	***3***	***3***	***3***	***6***	***6***	***0***	***0***	***0***	***0,86***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,86**	**-3**	**-3**	**-3**	**-6**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**-0,86**
Maßnahme:	**363100M10002** **FD JB BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,70
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,70***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,70**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.1** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
36.3.1.1000	Jugendsozialarbeit (L)	-1,56	-3	-3	-3	-6	-6	0	0	0	-1,56

Produkt 36.3.2

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.2**	Förderung der Erziehung in der Familie (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei sowie Analyse von Problemlagen von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern; Initiierung und Durchführung von Angeboten für bestimmte Fragestellungen und Zielgruppen; Klärung der Erwartungen der Betroffenen sowie Information über Unterstützungs- und Hilfsangebote und Aufklärung über mögliche Folgen für die Entwicklung der jungen Menschen; Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Familienbildung, -freizeiten, -erholung, allgemeinen Beratung (Familienzentrum); Beratung von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Not- und Konfliktlagen ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten (Kinderschutzdienst); Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeiten Betreuung und Unterstützung gemeinsamer Wohnformen für Mütter/Väter; Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Auftragsgrundlage
§§ 16,17,18, 19, 20, 27,28, 90 SGB VIII

Zielgruppe
Personensorgeberechtigte; alleinerziehende Mütter und Väter mit Kindern bis 6 Jahre
Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Ein stabiles und umfassendes Beratungsangebot vermeidet Einleitungen von Hilfen zur Erziehung (HzE).

Leistung

36.3.2.0001	Verrechnungsleistung - Förderung der Erziehung in der Familie (L)
36.3.2.3000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (L)
36.3.2.4000	Betreuung und Versorgung in Notsituationen (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	6,87	6,78	7,58	7,58
36320010	Anteil der begonnenen Hilfen zur Erziehung an der Gesamtzahl der Beratungen in %	**-**	33,00	33,00	33,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.3.2

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.2** Förderung der Erziehung in der Familie (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.059,43	186.000	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***36.059,43***	***186.000***	***199.200***	***199.200***	***199.200***	***199.200***	***199.200***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	369.749,40	432.370	419.950	428.350	414.760	422.840	430.760
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	365.445,40	686.000	778.230	790.100	790.230	802.330	814.680
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	111,45	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***735.306,25***	***1.118.370***	***1.198.180***	***1.218.450***	***1.204.990***	***1.225.170***	***1.245.440***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-699.246,82**	**-932.370**	**-998.980**	**-1.019.250**	**-1.005.790**	**-1.025.970**	**-1.046.240**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-699.246,82***	***-932.370***	***-998.980***	***-1.019.250***	***-1.005.790***	***-1.025.970***	***-1.046.240***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-699.246,82**	**-932.370**	**-998.980**	**-1.019.250**	**-1.005.790**	**-1.025.970**	**-1.046.240**
13		- Aufwendungen aus internen LV	89.312,00	0	112.010	113.640	116.050	117.670	118.780
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-89.312,00***	***0***	***-112.010***	***-113.640***	***-116.050***	***-117.670***	***-118.780***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-788.558,82**	**-932.370**	**-1.110.990**	**-1.132.890**	**-1.121.840**	**-1.143.640**	**-1.165.020**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-788.558,82***	***-932.370***	***-1.110.990***	***-1.132.890***	***-1.121.840***	***-1.143.640***	***-1.165.020***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-788.558,82***	***-932.370***	***-1.110.990***	***-1.132.890***	***-1.121.840***	***-1.143.640***	***-1.165.020***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.3.2.0001	Verrechnungsleistung - Förderung der Erziehung in der Familie (L)	-459.172,85	-432.370	-531.960	-541.990	-530.810	-540.510	-549.540
36.3.2.3000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (L)	-324.759,97	-499.000	-573.030	-584.780	-584.780	-596.760	-608.980
36.3.2.4000	Betreuung und Versorgung in Notsituationen (L)	-4.626,00	-1.000	-6.000	-6.120	-6.250	-6.370	-6.500

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.2** Förderung der Erziehung in der Familie (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-268.987,86	-936.020	-998.980	-1.019.250	0	0	-1.005.790	-1.025.970	-1.046.240
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-268.987,86***	***-936.020***	***-998.980***	***-1.019.250***	***0***	***0***	***-1.005.790***	***-1.025.970***	***-1.046.240***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-268.987,86***	***-936.020***	***-998.980***	***-1.019.250***	***0***	***0***	***-1.005.790***	***-1.025.970***	***-1.046.240***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.312,00	0	-112.010	-113.640	0	0	-116.050	-117.670	-118.780
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-89.312,00***	***0***	***-112.010***	***-113.640***	***0***	***0***	***-116.050***	***-117.670***	***-118.780***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-358.299,86**	**-936.020**	**-1.110.990**	**-1.132.890**	**0**	**0**	**-1.121.840**	**-1.143.640**	**-1.165.020**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-358.299,86	-936.020	-1.110.990	-1.132.890	0	0	-1.121.840	-1.143.640	-1.165.020

520

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.2**	Förderung der Erziehung in der Familie (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR					
36.3.2.0001	Verrechnungsleistung - Förderung der Erziehung in der Familie (L)	-89.312,00	0	-112.010	-113.640	0	0	-116.050	-117.670	-118.780

Produkt 36.3.3

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn ein dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen bedarf im Einzelfall. Dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einbezogen werden.

Auftragsgrundlage
§ 27 ff SGB VIII

Zielgruppe
Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Der Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung beträgt mindestens 60%.
2) Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen an allen beendeten Hilfen beträgt mindestens 40%.
3) Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage.
4) Ein stabiles und umfassendes Beratungsangebot vermeidet Einleitungen von Hilfen zur Erziehung (HzE).
5) Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären HzE beträgt 50%.

Leistung

36.3.3.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Erziehung (L)
36.3.3.2000	Erziehungsberatung (L)
36.3.3.3000	Soziale Gruppenarbeit (L)
36.3.3.4000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (L)
36.3.3.5000	Sozialpädagogische Familienhilfe (L)
36.3.3.6000	Erziehung in der Tagesgruppe (L)
36.3.3.7000	Vollzeitpflege (L)
36.3.3.8000	Heimerziehung (L)
36.3.3.9000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	11,87	10,54	13,12	13,12
36330010	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtanzahl der Hilfen in %	68,00	60,00	60,00	60,00
36330020	Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in %	67,00	40,00	50,00	50,00
36330021	Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE mit Rückführung in die Familie an der Gesamtzahl beendeter stationärer HzE in %	33,00	50,00	50,00	50,00
36330030	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	50	30	30	30
36330031	Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	77,00	20,00	20,00	20,00
36330040	Anteil der begonnenen Hilfen zur Erziehung an der Gesamtzahl der Beratungen in %	-	33,00	33,00	33,00
36330100	Anteil der HzE-Empfänger an den unter 21jährigen in der Stadt Jena in %	2,11	3,80	3,80	3,80

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.3.3

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.3** Hilfe zur Erziehung (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.848,56	0	0	0	0	0	0
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	647.725,79	1.435.740	2.697.280	2.741.060	2.785.710	2.831.250	2.877.730
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,09	0	280.000	200.000	120.000	40.000	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	4.479,33	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***667.150,77***	***1.435.740***	***2.977.280***	***2.941.060***	***2.905.710***	***2.871.250***	***2.877.730***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	565.557,77	650.120	721.700	736.220	639.570	652.080	664.380
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.429.461,53	7.585.400	9.316.050	9.716.080	9.945.330	10.179.760	10.420.050
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	899,14	750	1.000	1.040	1.090	1.150	1.200
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.995.918,44***	***8.236.270***	***10.038.750***	***10.453.340***	***10.585.990***	***10.832.990***	***11.085.630***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-6.328.767,67**	**-6.800.530**	**-7.061.470**	**-7.512.280**	**-7.680.280**	**-7.961.740**	**-8.207.900**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-6.328.767,67***	***-6.800.530***	***-7.061.470***	***-7.512.280***	***-7.680.280***	***-7.961.740***	***-8.207.900***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-6.328.767,67**	**-6.800.530**	**-7.061.470**	**-7.512.280**	**-7.680.280**	**-7.961.740**	**-8.207.900**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	0	540	550	560	580	590
13		- Aufwendungen aus internen LV	490.039,00	0	632.140	644.130	664.470	677.500	686.950
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-490.039,00***	***0***	***-631.600***	***-643.580***	***-663.910***	***-676.920***	***-686.360***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-6.818.806,67**	**-6.800.530**	**-7.693.070**	**-8.155.860**	**-8.344.190**	**-8.638.660**	**-8.894.260**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-6.818.806,67***	***-6.800.530***	***-7.693.070***	***-8.155.860***	***-8.344.190***	***-8.638.660***	***-8.894.260***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-6.818.806,67***	***-6.800.530***	***-7.693.070***	***-8.155.860***	***-8.344.190***	***-8.638.660***	***-8.894.260***

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.3.3

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.3** Hilfe zur Erziehung (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.3.3.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Erziehung (L)	-987.431,90	-588.740	-969.020	-1.073.450	-1.132.560	-1.237.080	-1.297.810
36.3.3.2000	Erziehungsberatung (L)	-368.881,43	-404.570	-410.270	-415.330	-420.500	-425.760	-431.130
36.3.3.3000	Soziale Gruppenarbeit (L)	-181.137,99	-28.430	-28.990	-29.570	-30.160	-30.160	-30.160
36.3.3.4000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (L)	-346.144,59	-299.770	-419.060	-426.450	-433.980	-441.660	-449.490
36.3.3.5000	Sozialpädagogische Familienhilfe (L)	-1.067.562,31	-1.182.220	-1.363.720	-1.391.000	-1.418.820	-1.447.210	-1.476.130
36.3.3.6000	Erziehung in der Tagesgruppe (L)	-256.355,80	-198.490	-174.070	-177.560	-181.120	-184.750	-188.450
36.3.3.7000	Vollzeitpflege (L)	-508.764,27	-852.030	-910.530	-965.430	-929.820	-951.070	-972.710
36.3.3.8000	Heimerziehung (L)	-3.092.524,56	-3.183.910	-3.417.410	-3.677.070	-3.797.230	-3.920.970	-4.048.380
36.3.3.9000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (L)	-10.003,82	-62.370	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.3** Hilfe zur Erziehung (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-7.064.448,07	-6.827.110	-7.061.470	-7.512.280	0	0	-7.680.280	-7.961.740	-8.207.900
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-7.064.448,07***	***-6.827.110***	***-7.061.470***	***-7.512.280***	***0***	***0***	***-7.680.280***	***-7.961.740***	***-8.207.900***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-7.064.448,07***	***-6.827.110***	***-7.061.470***	***-7.512.280***	***0***	***0***	***-7.680.280***	***-7.961.740***	***-8.207.900***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	540	550	0	0	560	580	590
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.039,00	0	-632.140	-644.130	0	0	-664.470	-677.500	-686.950
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-490.039,00***	***0***	***-631.600***	***-643.580***	***0***	***0***	***-663.910***	***-676.920***	***-686.360***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-7.554.487,07**	**-6.827.110**	**-7.693.070**	**-8.155.860**	**0**	**0**	**-8.344.190**	**-8.638.660**	**-8.894.260**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-7.554.487,07	-6.827.110	-7.693.070	-8.155.860	0	0	-8.344.190	-8.638.660	-8.894.260

525

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.3**	Hilfe zur Erziehung (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR					
36.3.3.0001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Erziehung (L)	-490.039,00	0	-631.600	-643.580	0	0	-663.910	-676.920	-686.360

Produkt 36.3.4

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.4**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung

Jungen Volljährigen soll Hilfe für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden. Die Hilfe kann bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt werden; in Einzelfällen auch darüber hinaus. Die individuelle Situation des jungen Menschen ist davon gekennzeichnet, dass noch Einschränkungen in der Persönlichkeitsentwicklung wie in der Fähigkeit, ein eigenständiges Leben zu führen, vorliegen. Die Hilfe kann als eigenständige Hilfe, als Fortsetzungshilfe oder Nachbetreuungshilfe angeboten werden.

Auftragsgrundlage

Hilfe für junge Volljährige: § 41 in Verbindung mit §§ 27 ff SGB VIII; Inobhutnahme: § 42 SGB VIII

Zielgruppe

Junge Volljährige, Minderjährige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die durchschnittliche Dauer der Verselbständigung von jungen Volljährigen nach einem stationären Aufenthalt beträgt durchschnittlich nicht mehr als 6 Monate.

Leistung

36.3.4.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für junge Volljährige (L)
36.3.4.1000	Hilfen für junge Volljährige (L)
36.3.4.2000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	3,54	3,57	3,78	3,78
36340010	Laufzeit von Hilfen nach §41 i.V.m. §34 SGB VIII in Monaten	5,60	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 — 36.3.4

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.4** Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	57.891,66	2.075.480	1.173.640	1.197.180	1.221.220	1.244.890	1.269.020
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	50.000	30.000	10.000	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.167,95	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***59.059,61***	***2.075.480***	***1.243.640***	***1.247.180***	***1.251.220***	***1.254.890***	***1.269.020***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	182.148,80	222.550	208.480	212.660	195.770	199.590	203.360
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	895.255,97	3.245.220	2.254.520	2.233.110	2.278.590	2.325.020	2.372.390
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.077.404,77***	***3.467.770***	***2.463.000***	***2.445.770***	***2.474.360***	***2.524.610***	***2.575.750***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.018.345,16**	**-1.392.290**	**-1.219.360**	**-1.198.590**	**-1.223.140**	**-1.269.720**	**-1.306.730**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.018.345,16***	***-1.392.290***	***-1.219.360***	***-1.198.590***	***-1.223.140***	***-1.269.720***	***-1.306.730***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.018.345,16**	**-1.392.290**	**-1.219.360**	**-1.198.590**	**-1.223.140**	**-1.269.720**	**-1.306.730**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	0	90	90	90	100	100
13		- Aufwendungen aus internen LV	104.747,00	0	165.340	163.700	168.530	171.420	173.520
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-104.747,00***	***0***	***-165.250***	***-163.610***	***-168.440***	***-171.320***	***-173.420***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.123.092,16**	**-1.392.290**	**-1.384.610**	**-1.362.200**	**-1.391.580**	**-1.441.040**	**-1.480.150**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.123.092,16***	***-1.392.290***	***-1.384.610***	***-1.362.200***	***-1.391.580***	***-1.441.040***	***-1.480.150***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.123.092,16***	***-1.392.290***	***-1.384.610***	***-1.362.200***	***-1.391.580***	***-1.441.040***	***-1.480.150***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.3.4.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für junge Volljährige (L)	-285.727,85	-222.550	-303.730	-326.270	-334.210	-360.910	-376.780
36.3.4.1000	Hilfen für junge Volljährige (L)	-406.376,86	-861.060	-646.770	-592.550	-604.530	-617.220	-630.160
36.3.4.2000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (L)	-430.987,45	-308.680	-434.110	-443.380	-452.840	-462.910	-473.210

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.4

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.4** Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-679.371,21	-1.393.500	-1.219.360	-1.198.590	0	0	-1.223.140	-1.269.720	-1.306.730
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-679.371,21***	***-1.393.500***	***-1.219.360***	***-1.198.590***	***0***	***0***	***-1.223.140***	***-1.269.720***	***-1.306.730***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-679.371,21***	***-1.393.500***	***-1.219.360***	***-1.198.590***	***0***	***0***	***-1.223.140***	***-1.269.720***	***-1.306.730***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90	90	0	0	90	100	100
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.747,00	0	-165.340	-163.700	0	0	-168.530	-171.420	-173.520
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-104.747,00***	***0***	***-165.250***	***-163.610***	***0***	***0***	***-168.440***	***-171.320***	***-173.420***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-784.118,21**	**-1.393.500**	**-1.384.610**	**-1.362.200**	**0**	**0**	**-1.391.580**	**-1.441.040**	**-1.480.150**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-784.118,21	-1.393.500	-1.384.610	-1.362.200	0	0	-1.391.580	-1.441.040	-1.480.150

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.3.4**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.4**	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR					
36.3.4.0001	Verrechnungsleistung - Hilfen für junge Volljährige (L)	-104.747,00	0	-165.250	-163.610	0	0	-168.440	-171.320	-173.420

Produkt 36.3.5

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung
Adoptionsvermittlung
Überprüfung und Schulung der Bewerber, Einholen umfassender sachdienlicher Informationen über zu vermittelnde Kinder, Beratung der Adoptiveltern und -kinder während des Vermittlungsprozesses und der Adoptionspflegezeit, nachgehende Beratungen, Unterstützung bei der Identitätsfindung, Herstellen von Kontakten zwischen Adoptierten und leiblichen Eltern bzw. Geschwistern, Adoptivelternkreise und Fortbildungen, Mitwirkung an Auslandsadoptionen, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren zur Adoptionsvermittlung: pädagogische, psychologische und rechtliche Begleitung und Beratung von Annehmenden, Abgebenden und Kindern im Rahmen der Adoptionsvermittlung;
Beistandschaften
Hilfsangebot gemäß § 1712 BGB sowie den näheren Bestimmungen nach dem SGB VIII. Die Führung einer Beistandschaft erfolgt auf Antrag des Sorgeberechtigten mit dem Ziel der Feststellung der Vaterschaft und/oder der Festsetzung und/oder der Einziehung von Unterhaltsleistungen von den Unterhaltspflichtigen. Beratung und Hilfsangebote gegenüber den Unterhaltsberechtigten unterbreiten und nach Bedarf durchführen als Auskunft bzw. Beratung nach § 18 SGB VIII. Beurkundungen von Unterhaltstiteln, Vaterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen, Beglaubigungen von Dokumenten;
Amtspflegschaft- und -vormundschaft
Übertragung erfolgt ausschließlich per Gerichtsbeschluss, Ausübung der elterlichen Sorge oder Teilen davon (Nachbildung des Elternrechts), Beratung und Abprüfung von Einzelvormündern, Führung der Interimsvormundschaft;
Jugendgerichtshilfe
Mitwirkung der Jugendhilfe in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Einbringen erzieherischer und sozialpädagogischer Gesichtspunkte gegenüber Staatsanwaltschaften und Gerichten, Unterstützung beteiligter Fachbehörden durch Beratung, sozialpädagogische Stellungnahmen und Maßnahmevorschläge, Vorhaltung produktbezogener Hilfen zur Erziehung, Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden (14-21 Jahre), Arbeit mit delinquenten Kindern (unter 14 Jahre) und deren Sorgeberechtigten, Einleitung und Durchführung erzieherischer Maßnahmen mit dem Ziel förmliche Verfahren zu vermeiden (Diversion), Mitwirkung bei beabsichtigter Verhängung von Untersuchungshaft, Bereitstellung, Vermittlung und Überwachung gerichtlich angeordneter Weisungen und Auflagen und im Bedarfsfall von Hilfen zur Erziehung in Abstimmung mit dem ASD, Beratung und Begleitung während der Haft und Vorbereitung der Wiedereingliederung in die Gemeinschaft;
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
Mitwirkung beim Familiengericht zum Sorgerecht bei Trennung/Scheidung (FGH), zu Umgangsregelungen und Sorgerechtsänderungen

Auftragsgrundlage
§ 1741 € 1772 BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, §§ 36,51 SGB VIII
§§ 3, 10, 13, 38, 43, 45, 47, 50, 72, 73, 105 JGG; §§ 1, 3, 8, 16, 27ff insbesondere §§ 29, 30 und 52 SGB VIII
Kooperationsvereinbarung Stadtverwaltung Jena, Polizei und Staatsanwaltschaft Gera vom 22.01.2004
§§ 1773 € 1895 BGB, §§ 55, 56 SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 21 Jahre und deren Personensorgeberechtigten

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Die per Dienstanweisung vorgeschriebene Höchstzahl von Amtsvormundschaften je Amtsvormund wird nicht überschritten (40:1).
2) Die empfohlene Höchstzahl von Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer je Amtsvormund wird nicht überschritten (25:1).

Leistung

36.3.5.0001	Verrechnungsleistung - Adoptionsvermittlung u.a (L)
36.3.5.2000	Adoptionsvermittlung (L)
36.3.5.3000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (L)
36.3.5.4000	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (L)

Produkt 36.3.5

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.5**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	15,26	15,20	19,45	19,45
36350010	Anzahl der Amtsvormundschaften je VbE	38	40	40	40
36350020	Anzahl der Amtsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer je VbE	**-**	**-**	25,00	25,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.3.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.5** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500	500
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,42	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***715,42***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	868.872,78	1.077.230	1.131.500	1.154.170	975.780	994.870	1.013.570
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.775,53	3.420	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***870.648,31***	***1.080.650***	***1.134.700***	***1.157.370***	***978.980***	***998.070***	***1.016.770***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-869.932,89**	**-1.078.950**	**-1.133.000**	**-1.155.670**	**-977.280**	**-996.370**	**-1.015.070**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-869.932,89***	***-1.078.950***	***-1.133.000***	***-1.155.670***	***-977.280***	***-996.370***	***-1.015.070***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-869.932,89**	**-1.078.950**	**-1.133.000**	**-1.155.670**	**-977.280**	**-996.370**	**-1.015.070**
13		- Aufwendungen aus internen LV	174.451,00	0	202.810	207.380	190.610	193.080	193.670
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-174.451,00***	***0***	***-202.810***	***-207.380***	***-190.610***	***-193.080***	***-193.670***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-1.044.383,89**	**-1.078.950**	**-1.335.810**	**-1.363.050**	**-1.167.890**	**-1.189.450**	**-1.208.740**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-1.044.383,89***	***-1.078.950***	***-1.335.810***	***-1.363.050***	***-1.167.890***	***-1.189.450***	***-1.208.740***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-1.044.383,89***	***-1.078.950***	***-1.335.810***	***-1.363.050***	***-1.167.890***	***-1.189.450***	***-1.208.740***

533

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.3.5.0001	Verrechnungsleistung - Adoptionsvermittlung u.a (L)	-727.616,39	-589.550	-829.340	-846.480	-830.780	-845.800	-858.690
36.3.5.2000	Adoptionsvermittlung (L)	-53.402,00	-46.360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36.3.5.3000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (L)	-205.144,61	-195.350	-205.340	-209.450	-214.070	-218.250	-222.330
36.3.5.4000	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (L)	-58.220,89	-247.690	-299.630	-305.620	-121.540	-123.900	-126.220

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.5** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-622.930,44	-1.081.380	-1.133.000	-1.155.670	0	0	-977.280	-996.370	-1.015.070
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-622.930,44***	***-1.081.380***	***-1.133.000***	***-1.155.670***	***0***	***0***	***-977.280***	***-996.370***	***-1.015.070***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-622.930,44***	***-1.081.380***	***-1.133.000***	***-1.155.670***	***0***	***0***	***-977.280***	***-996.370***	***-1.015.070***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.451,00	0	-202.810	-207.380	0	0	-190.610	-193.080	-193.670
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-174.451,00***	***0***	***-202.810***	***-207.380***	***0***	***0***	***-190.610***	***-193.080***	***-193.670***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-797.381,44**	**-1.081.380**	**-1.335.810**	**-1.363.050**	**0**	**0**	**-1.167.890**	**-1.189.450**	**-1.208.740**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-797.381,44	-1.081.380	-1.335.810	-1.363.050	0	0	-1.167.890	-1.189.450	-1.208.740

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.5** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
36.3.5.0001	Verrechnungsleistung - Adoptionsvermittlung u.a (L)	-174.451,00	0	-202.810	-207.380	0	0	-190.610	-193.080	-193.670

Produkt 36.3.7

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.3.7**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist zu gewähren, wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und dadurch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Die Eingliederungshilfe ist eine Leistung an der Schnittstelle zu den Hilfesystemen Sozialhilfe, Gesundheitswesen und Schule.

Auftragsgrundlage
§ 35a i.V. m. §§ 36, 41, 90 Sozialgesetzbuch VIII, §§ 53 ff. Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe
Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
Junge Volljährige, Minderjährige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen beträgt mindestens 60%.
2) Anträge sind 4 Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen in 90% aller Fälle beschieden.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	8,89	9,65	11,35	11,35
36370010	Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen in %	68,00	60,00	60,00	60,00
36370020	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Vorliegen aller benötigter Unterlagen beschiedenen Anträge in %	94,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.3.7

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.3.7** Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	197.959,31	589.950	158.640	161.670	164.850	164.850	164.850
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562,04	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***201.521,35***	***589.950***	***158.640***	***161.670***	***164.850***	***164.850***	***164.850***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	458.975,93	602.350	625.430	638.000	564.170	575.200	586.030
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.149.482,30	4.023.000	3.671.840	3.745.280	3.784.900	3.860.600	3.937.810
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	987,15	400	250	250	250	250	250
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***3.609.445,38***	***4.625.750***	***4.297.520***	***4.383.530***	***4.349.320***	***4.436.050***	***4.524.090***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-3.407.924,03**	**-4.035.800**	**-4.138.880**	**-4.221.860**	**-4.184.470**	**-4.271.200**	**-4.359.240**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-3.407.924,03***	***-4.035.800***	***-4.138.880***	***-4.221.860***	***-4.184.470***	***-4.271.200***	***-4.359.240***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-3.407.924,03**	**-4.035.800**	**-4.138.880**	**-4.221.860**	**-4.184.470**	**-4.271.200**	**-4.359.240**
12		+ Erträge aus internen LV	0,00	0	990	1.010	1.040	1.060	1.080
13		- Aufwendungen aus internen LV	283.464,49	0	298.330	301.070	305.060	310.070	313.480
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-283.464,49***	***0***	***-297.340***	***-300.060***	***-304.020***	***-309.010***	***-312.400***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-3.691.388,52**	**-4.035.800**	**-4.436.220**	**-4.521.920**	**-4.488.490**	**-4.580.210**	**-4.671.640**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-3.691.388,52***	***-4.035.800***	***-4.436.220***	***-4.521.920***	***-4.488.490***	***-4.580.210***	***-4.671.640***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-3.691.388,52***	***-4.035.800***	***-4.436.220***	***-4.521.920***	***-4.488.490***	***-4.580.210***	***-4.671.640***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.3.7.0000	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)	-3.691.388,52	-4.035.800	-4.436.220	-4.521.920	-4.488.490	-4.580.210	-4.671.640

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.7

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.7** Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-3.655.716,78	-4.037.010	-4.138.880	-4.221.860	0	0	-4.184.470	-4.271.200	-4.359.240
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-3.655.716,78***	***-4.037.010***	***-4.138.880***	***-4.221.860***	***0***	***0***	***-4.184.470***	***-4.271.200***	***-4.359.240***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-3.655.716,78***	***-4.037.010***	***-4.138.880***	***-4.221.860***	***0***	***0***	***-4.184.470***	***-4.271.200***	***-4.359.240***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	990	1.010	0	0	1.040	1.060	1.080
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.464,49	0	-298.330	-301.070	0	0	-305.060	-310.070	-313.480
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-283.464,49***	***0***	***-297.340***	***-300.060***	***0***	***0***	***-304.020***	***-309.010***	***-312.400***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-3.939.181,27**	**-4.037.010**	**-4.436.220**	**-4.521.920**	**0**	**0**	**-4.488.490**	**-4.580.210**	**-4.671.640**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-3.939.181,27	-4.037.010	-4.436.220	-4.521.920	0	0	-4.488.490	-4.580.210	-4.671.640

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.3.7

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.3.7** Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
36.3.7.0000	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)	-283.464,49	0	-297.340	-300.060	0	0	-304.020	-309.010	-312.400

Produkt 36.5.1

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.1**	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Platzangebotes bis 2 Jahre
- Sicherung des Rechtsanspruches ab dem 2. Lebensjahr bis Grundschulalter

Auftragsgrundlage

ThürKitaG, SGB VIII
Satzung über die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder, deren Träger die Stadt Jena ist (F02)

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 - 6,5 Jahre
Träger der Kindereinrichtungen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	1,55	1,55	1,55	1,55
36510102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	**-**	**-**	96,00	96,00
36510103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	**-**	**-**	87,00	87,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.5.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.150.721,65	13.401.450	13.352.190	13.454.810	13.504.910	13.599.410	13.667.210
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.247,89	1.639.700	1.650.000	1.670.000	1.690.000	1.710.000	1.730.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593.838,54	5.783.620	6.166.220	6.266.220	6.366.220	6.466.220	6.566.220
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.039,22	719.100	913.000	913.000	913.000	913.000	913.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	272.925,15	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***20.052.772,45***	***21.643.870***	***22.131.410***	***22.354.030***	***22.524.130***	***22.738.630***	***22.926.430***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	64.714,94	76.600	82.080	83.770	85.790	42.050	42.860
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	341.559,68	342.000	302.900	302.930	302.960	302.990	303.020
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	505.413,49	324.800	496.900	565.400	515.400	509.800	474.200
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.958.480,18	36.046.080	37.191.530	38.647.700	39.510.700	40.235.650	40.974.340
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	61.495,06	62.350	76.870	78.400	80.030	81.670	83.410
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***33.931.663,35***	***36.851.830***	***38.150.280***	***39.678.200***	***40.494.880***	***41.172.160***	***41.877.830***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-13.878.890,90**	**-15.207.960**	**-16.018.870**	**-17.324.170**	**-17.970.750**	**-18.433.530**	**-18.951.400**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.910,88	510	490	460	440	410	390
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	336,60	0	0	0	0	0	0
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***3.574,28***	***510***	***490***	***460***	***440***	***410***	***390***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-13.875.316,62***	***-15.207.450***	***-16.018.380***	***-17.323.710***	***-17.970.310***	***-18.433.120***	***-18.951.010***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-13.875.316,62**	**-15.207.450**	**-16.018.380**	**-17.323.710**	**-17.970.310**	**-18.433.120**	**-18.951.010**
13		- Aufwendungen aus internen LV	9.953.660,65	0	12.024.950	12.558.490	12.802.680	13.027.830	13.257.640
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-9.953.660,65***	***0***	***-12.024.950***	***-12.558.490***	***-12.802.680***	***-13.027.830***	***-13.257.640***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.828.977,27**	**-15.207.450**	**-28.043.330**	**-29.882.200**	**-30.772.990**	**-31.460.950**	**-32.208.650**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.828.977,27***	***-15.207.450***	***-28.043.330***	***-29.882.200***	***-30.772.990***	***-31.460.950***	***-32.208.650***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.828.977,27***	***-15.207.450***	***-28.043.330***	***-29.882.200***	***-30.772.990***	***-31.460.950***	***-32.208.650***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

36.5.1

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
36.5.1.0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	-23.828.977,27	-15.207.450	-28.043.330	-29.882.200	-30.772.990	-31.460.950	-32.208.650

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-12.890.623,85	-15.123.660	-15.892.770	-17.197.970	0	0	-17.844.650	-18.307.530	-18.828.800
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	193,02	510	490	460	0	0	440	410	390
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-12.890.430,83***	***-15.123.150***	***-15.892.280***	***-17.197.510***	***0***	***0***	***-17.844.210***	***-18.307.120***	***-18.828.410***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-12.890.430,83***	***-15.123.150***	***-15.892.280***	***-17.197.510***	***0***	***0***	***-17.844.210***	***-18.307.120***	***-18.828.410***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.953.660,65	0	-12.024.950	-12.558.490	0	0	-12.802.680	-13.027.830	-13.257.640
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-9.953.660,65***	***0***	***-12.024.950***	***-12.558.490***	***0***	***0***	***-12.802.680***	***-13.027.830***	***-13.257.640***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-22.844.091,48**	**-15.123.150**	**-27.917.230**	**-29.756.000**	**0**	**0**	**-30.646.890**	**-31.334.950**	**-32.086.050**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.220,49	0	0	683.350	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	558,38	590	610	630	0	0	660	680	710
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***21.778,87***	***590***	***610***	***683.980***	***0***	***0***	***660***	***680***	***710***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.220,49	0	0	683.350	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***21.220,49***	***0***	***0***	***683.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**558,38**	**590**	**610**	**630**	**0**	**0**	**660**	**680**	**710**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-22.843.533,10	-15.122.560	-27.916.620	-29.755.370	0	0	-30.646.230	-31.334.270	-32.085.340

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
36.5.1.0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	-9.953.102,27	590	-12.024.340	-12.557.860	0	0	-12.802.020	-13.027.150	-13.256.930

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365100M00013**										
	FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an Saale-Betreuungsswerk für Kita August-Bebel-Straße										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,22	0	0	0	0	0	0	0	0	21,22
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***21,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21,22***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	21,22	0	0	0	0	0	0	0	0	21,22
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***21,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21,22***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**365100M00023**										
	FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Neubau Kita West, Lutherstraße - Kinderbetreuungsfinanzierung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	72	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	72	0	0	0	0	72	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365100M00024**										
	FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Buratino, Carolinenstraße 1 - Kinderbetreuungsfinanzierung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	198	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	198	0	0	0	0	198	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***198***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198**	**0,00**
Maßnahme:	**365100M00025**										
	FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Bertolla, B.-Brecht-Straße - Kinderbetreuungsfinanzierung										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	152	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	152	0	0	0	0	152	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***152***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365100M00100**										
	FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	262	0	0	0	0	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	262	0	0	0	0	262	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***262***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262**	**0,00**
Maßnahme:	**612100M00002**										
	FD HHC Kreditgewährung für Kita Mädertal										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,56	1	1	1	1	1	0	0	0	0,56
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,56***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0,56***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,56**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,56**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

36.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.1** Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
36.5.1.0000	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)	0,56	1	1	1	1	1	0	0	-684	0,56

Produkt 36.5.5

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.5.5**	Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Jugend und Bildung

Beschreibung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Platzangebotes bis 2 Jahre
- Sicherung des Rechtsanspruches ab dem 2. Lebensjahr bis Grundschulalter

Auftragsgrundlage

ThürKitaG, SGB VIII
Satzung über die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder, deren Träger die Stadt Jena ist (F02)

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 - 6,5 Jahre
Träger der Kindereinrichtungen

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt.

Leistung

36.5.5.1000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen (L)
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.3200	Integrative Gruppe in der Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.3300	Kita Lauensteinweg (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	170,04	176,56	186,56	183,97
36550102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	-	-	96,00	96,00
36550103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	-	-	87,00	87,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.5.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.022,33	159.400	139.260	138.300	137.800	136.700	136.500
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.121,20	19.980	18.300	18.300	18.300	18.300	16.300
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.759,06	384.680	401.510	401.510	401.510	401.510	401.510
	i)	+ sonstige laufende Erträge	46.475,29	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***946.377,88***	***564.060***	***559.070***	***558.110***	***557.610***	***556.510***	***554.310***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	7.786.663,31	8.659.520	9.113.530	9.551.060	9.761.720	9.952.210	10.138.810
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	990.314,02	1.096.920	1.060.210	1.116.640	1.126.880	1.137.140	1.147.520
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	123.905,43	109.480	238.800	217.400	217.400	221.400	225.700
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	970.697,55	994.550	1.066.490	1.113.530	1.105.300	1.116.300	1.127.440
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***9.871.580,31***	***10.860.470***	***11.479.030***	***11.998.630***	***12.211.300***	***12.427.050***	***12.639.470***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-8.925.202,43**	**-10.296.410**	**-10.919.960**	**-11.440.520**	**-11.653.690**	**-11.870.540**	**-12.085.160**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-8.925.202,43***	***-10.296.410***	***-10.919.960***	***-11.440.520***	***-11.653.690***	***-11.870.540***	***-12.085.160***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-8.925.202,43**	**-10.296.410**	**-10.919.960**	**-11.440.520**	**-11.653.690**	**-11.870.540**	**-12.085.160**
12		+ Erträge aus internen LV	9.273.136,71	0	11.189.350	11.713.700	11.929.850	12.145.250	12.357.170
13		- Aufwendungen aus internen LV	231.694,00	221.690	220.620	232.610	254.210	255.890	257.750
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***9.041.442,71***	***-221.690***	***10.968.730***	***11.481.090***	***11.675.640***	***11.889.360***	***12.099.420***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**116.240,28**	**-10.518.100**	**48.770**	**40.570**	**21.950**	**18.820**	**14.260**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***116.240,28***	***-10.518.100***	***48.770***	***40.570***	***21.950***	***18.820***	***14.260***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***116.240,28***	***-10.518.100***	***48.770***	***40.570***	***21.950***	***18.820***	***14.260***

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.5.5

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.5.5.1000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen (L)	-117.862,42	-342.760	0	0	0	0	0
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)	25.478,63	-1.359.040	-4.300	60	-120	-100	-1.750
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)	48.517,33	-1.439.290	11.230	11.550	7.240	5.550	3.850
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)	49.218,12	-1.254.830	6.620	10.640	4.090	4.060	4.080
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)	23.730,14	-1.015.300	15.570	16.890	15.850	16.210	16.710
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)	24.363,85	-1.030.280	1.340	2.300	440	-610	-1.810
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)	15.214,19	-487.310	1.970	2.610	-130	-610	-900
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)	14.553,63	-1.048.810	2.400	4.690	410	-270	-740
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)	17.323,81	-644.840	11.200	13.250	13.900	14.230	14.420
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)	13.453,58	-1.128.930	3.450	5.430	-80	-850	-1.640
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	4.555,07	-971.430	-2.500	-31.490	-24.340	-23.520	-22.740
36.5.5.3200	Integrative Gruppe in der Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	-2.305,65	204.720	0	0	0	0	0
36.5.5.3300	Kita Lauensteinweg (L)	0,00	0	1.790	4.640	4.690	4.730	4.780

551

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-9.230.831,38	-10.520.060	-11.022.890	-11.397.370	0	0	-11.574.090	-11.785.840	-11.995.960
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-9.230.831,38***	***-10.520.060***	***-11.022.890***	***-11.397.370***	***0***	***0***	***-11.574.090***	***-11.785.840***	***-11.995.960***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-9.230.831,38***	***-10.520.060***	***-11.022.890***	***-11.397.370***	***0***	***0***	***-11.574.090***	***-11.785.840***	***-11.995.960***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.273.136,71	0	11.189.350	11.713.700	0	0	11.929.850	12.145.250	12.357.170
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.694,00	-221.690	-220.620	-232.610	0	0	-254.210	-255.890	-257.750
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***9.041.442,71***	***-221.690***	***10.968.730***	***11.481.090***	***0***	***0***	***11.675.640***	***11.889.360***	***12.099.420***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-189.388,67**	**-10.741.750**	**-54.160**	**83.720**	**0**	**0**	**101.550**	**103.520**	**103.460**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.252,90	0	1.361.430	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***242.252,90***	***0***	***1.361.430***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.000,00	0	1.361.430	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	77.938,57	78.870	152.500	112.800	0	0	100.800	100.800	100.800
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***319.938,57***	***78.870***	***1.513.930***	***112.800***	***0***	***0***	***100.800***	***100.800***	***100.800***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-77.685,67**	**-78.870**	**-152.500**	**-112.800**	**0**	**0**	**-100.800**	**-100.800**	**-100.800**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-267.074,34	-10.820.620	-206.660	-29.080	0	0	750	2.720	2.660

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
36.5.5.1000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen (L)	95.916,44	-221.690	121.330	123.040	0	0	105.010	106.940	108.720
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)	1.193.277,58	-5.000	1.349.180	1.417.200	0	0	1.450.040	1.475.250	1.500.110
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)	1.225.876,20	-11.500	1.453.710	1.481.880	0	0	1.510.170	1.538.780	1.566.920
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)	1.031.258,83	-7.000	1.510.050	1.537.810	0	0	1.562.170	1.590.310	1.618.000
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)	1.033.720,87	-4.500	1.075.870	1.091.920	0	0	1.117.980	1.137.850	1.157.420
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)	907.486,87	-18.000	929.000	946.610	0	0	964.520	982.420	1.000.020
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)	418.439,34	-6.000	535.090	544.940	0	0	553.370	563.380	573.200
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)	808.426,83	-4.350	937.590	954.850	0	0	970.140	987.670	1.004.880
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)	590.743,67	-2.000	673.630	686.010	0	0	699.930	712.540	724.940
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)	1.132.704,30	-15.300	1.304.860	1.328.430	0	0	1.349.110	1.373.030	1.396.520
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	525.906,11	-5.220	774.430	793.580	0	0	821.140	840.700	859.920
36.5.5.3300	Kita Lauensteinweg (L)	0,00	0	151.490	462.020	0	0	471.260	479.690	487.970

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365521M00001**										
	FD JB Weiterleitung Fömi KInvFG an KIJ für Sanierung Kita Anne Frank										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242,00	0	1.361	0	0	0	0	0	0	242,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***242,00***	***0***	***1.361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***242,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	242,00	0	1.361	0	0	0	0	1.603	1.603	242,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***242,00***	***0***	***1.361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.603***	***1.603***	***242,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.603**	**-1.603**	**0,00**
Maßnahme:	**365521M10000**										
	FD JB Kita Anne Frank GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,81	5	8	8	8	8	0	0	0	5,81
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,81***	***5***	***8***	***8***	***8***	***8***	***0***	***0***	***0***	***5,81***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,81**	**-5**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**-5,81**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365521M10002**										
	FD JB Kita Anne Frank BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,17	0	52	9	3	3	0	0	0	10,17
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10,17***	***0***	***52***	***9***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***10,17***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10,17**	**0**	**-52**	**-9**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-10,17**
Maßnahme:	**365522M10000**										
	FD JB Kita Regenbogen GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,54	8	6	6	6	6	0	0	0	5,54
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,54***	***8***	***6***	***6***	***6***	***6***	***0***	***0***	***0***	***5,54***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,54**	**-8**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**-5,54**
Maßnahme:	**365522M10002**										
	FD JB Kita Regenbogen BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,02	4	19	19	19	19	0	0	0	5,02
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,02***	***4***	***19***	***19***	***19***	***19***	***0***	***0***	***0***	***5,02***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,02**	**-4**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**-5,02**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365523M10000**										
	FD JB Kita Bertolla GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,06	6	3	3	3	3	0	0	0	2,06
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,06***	***6***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***2,06***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,06**	**-6**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-2,06**
Maßnahme:	**365523M10002**										
	FD JB Kita Bertolla BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,05	1	2	2	2	2	0	0	0	1,05
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,05***	***1***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***1,05***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,05**	**-1**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**-1,05**
Maßnahme:	**365524M10000**										
	FD JB Kita Weltentdecker GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,03	4	5	5	5	5	0	0	0	5,03
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,03***	***4***	***5***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***	***0***	***5,03***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,03**	**-4**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**-5,03**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365524M10002**										
	FD JB Kita Weltentdecker BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,49	1	5	8	2	2	0	0	0	2,49
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,49***	***1***	***5***	***8***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***2,49***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,49**	**-1**	**-5**	**-8**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**-2,49**
Maßnahme:	**365525M10000**										
	FD JB Kita Munketal GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,73	7	3	3	3	3	0	0	0	2,73
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,73***	***7***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***2,73***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,73**	**-7**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-2,73**
Maßnahme:	**365525M10002**										
	FD JB Kita Munketal BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,29	11	16	16	16	16	0	0	0	0,29
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,29***	***11***	***16***	***16***	***16***	***16***	***0***	***0***	***0***	***0,29***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,29**	**-11**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**-0,29**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365526M10000**										
	FD JB Kita Kleine Forscher GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,87	2	1	1	1	1	0	0	0	2,87
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,87***	***2***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***2,87***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,87**	**-2**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-2,87**
Maßnahme:	**365526M10002**										
	FD JB Kita Kleine Forscher BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4	4	4	4	4	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***4***	***4***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**365527M10000**										
	FD JB Kita Pinocchio GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4,17	1	1	1	1	1	0	0	0	4,17
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***4,17***	***1***	***1***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***	***0***	***4,17***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-4,17**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-4,17**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365527M10002**										
	FD JB Kita Pinocchio BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,33	4	8	8	8	8	0	0	0	1,33
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,33***	***4***	***8***	***8***	***8***	***8***	***0***	***0***	***0***	***1,33***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,33**	**-4**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**-1,33**
Maßnahme:	**365528M10000**										
	FD JB Kita Fröbelhaus GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,70	2	3	3	3	3	0	0	0	3,70
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***3,70***	***2***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***3,70***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-3,70**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-3,70**
Maßnahme:	**365528M10002**										
	FD JB Kita Fröbelhaus BGA										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,49	0	2	2	2	2	0	0	0	6,49
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***6,49***	***0***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***6,49***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-6,49**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**-6,49**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365529M10000**										
	FD JB Kita Janusz Korczac GVG										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,85	11	3	3	3	3	0	0	0	7,85
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***7,85***	***11***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***7,85***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-7,85**	**-11**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-7,85**
Maßnahme:	**365529M10002**										
	FD JB Kita Janusz Korczac BGA										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,25***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,95	5	9	9	9	9	0	0	0	2,95
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,95***	***5***	***9***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***	***0***	***2,95***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,70**	**-5**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**-2,70**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**365531M10000** **FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,39	5	4	4	4	4	0	0	0	8,39
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,39***	***5***	***4***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***	***0***	***8,39***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,39**	**-5**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**-8,39**
Maßnahme:	**365531M10002** **FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	2	2	2	2	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.5.5**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.5.5** Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
36.5.5.2100	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)	-15,98	-5	-60	-17	-11	-11	0	-1.603	-1.603	-15,98
36.5.5.2200	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)	-10,56	-12	-25	-25	-25	-25	0	0	0	-10,56
36.5.5.2300	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)	-3,11	-7	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-3,11
36.5.5.2400	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)	-7,52	-5	-10	-13	-7	-7	0	0	0	-7,52
36.5.5.2500	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)	-3,02	-18	-19	-19	-19	-19	0	0	0	-3,02
36.5.5.2600	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)	-2,87	-6	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-2,87
36.5.5.2700	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)	-5,50	-5	-9	-9	-9	-9	0	0	0	-5,50
36.5.5.2800	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)	-10,19	-2	-5	-5	-5	-5	0	0	0	-10,19
36.5.5.2900	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)	-10,55	-16	-12	-12	-12	-12	0	0	0	-10,55
36.5.5.3100	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)	-8,39	-5	-6	-6	-6	-6	0	0	0	-8,39

Produkt 36.7.8

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.7.8**	Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (P)

verantwortlich
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

Beschreibung
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet (ohne Personensorge- noch Erziehungsberechtigte) nach Deutschland kommt. In der Einrichtung wird ein Clearingverfahren initiiert. Das Clearingverfahren beinhaltet unter anderen die Feststellung des Alters, die Lebenssituation im Heimatland, Zugehörigkeit zu bestimmten Volksgruppen/Religionsgemeinschaften, Fluchtgründe, Schulbildung, Sprachkenntnisse, Vorstellungen, aufenthaltsrechtliche Perspektive, Fragen zu Verwandten im Heimatland, in Deutschland oder der EU. Während der Unterbringung ist der Lebensunterhalt (§ 39 SGB VIII), die Krankenhilfe (§ 40 SGB VIII) und die pädagogische Betreuung sicherzustellen. Der Umfang der sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung sowie weiterer Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, §§ 42, 42a SGB VIII

Zielgruppe
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Leistung
36.7.8.1000 Aufnahmeeinrichtung / Clearingstelle UmA - Paradiesstraße 3 (L)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	13,45	13,45

Teilergebnisplan 2017 / 2018 36.7.8

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.7.8** Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	825.580	1.225.210	1.239.590	471.540	472.940	472.440
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***829.180***	***1.225.210***	***1.239.590***	***471.540***	***472.940***	***472.440***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	0,00	655.020	786.680	801.760	33.210	33.210	33.210
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.444,82	115.580	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	165,99	3.200	2.700	1.800	2.000	3.100	2.300
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	242.510	242.510	242.510	242.510	242.510
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	55.380	63.020	63.220	63.520	63.820	64.120
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***1.610,81***	***829.180***	***1.225.210***	***1.239.590***	***471.540***	***472.940***	***472.440***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-1.610,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-1.610,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-1.610,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13		- Aufwendungen aus internen LV	754,00	0	173.450	176.610	70.700	71.720	72.310
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-754,00***	***0***	***-173.450***	***-176.610***	***-70.700***	***-71.720***	***-72.310***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.364,81**	**0**	**-173.450**	**-176.610**	**-70.700**	**-71.720**	**-72.310**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.364,81***	***0***	***-173.450***	***-176.610***	***-70.700***	***-71.720***	***-72.310***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.364,81***	***0***	***-173.450***	***-176.610***	***-70.700***	***-71.720***	***-72.310***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
36.7.8.1000	Aufnahmeeinrichtung / Clearingstelle UmA - Paradiesstraße 3 (L)	-2.364,81	0	-173.450	-176.610	-70.700	-71.720	-72.310

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.7.8

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **36.7.8** Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.444,82	3.200	2.700	1.800	0	0	2.000	3.100	2.300
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-1.444,82***	***3.200***	***2.700***	***1.800***	***0***	***0***	***2.000***	***3.100***	***2.300***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-1.444,82***	***3.200***	***2.700***	***1.800***	***0***	***0***	***2.000***	***3.100***	***2.300***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,00	0	-173.450	-176.610	0	0	-70.700	-71.720	-72.310
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-754,00***	***0***	***-173.450***	***-176.610***	***0***	***0***	***-70.700***	***-71.720***	***-72.310***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.198,82**	**3.200**	**-170.750**	**-174.810**	**0**	**0**	**-68.700**	**-68.620**	**-70.010**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	165,99	5.000	8.500	2.500	0	0	2.500	3.500	2.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***165,99***	***5.000***	***8.500***	***2.500***	***0***	***0***	***2.500***	***3.500***	***2.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-165,99**	**-5.000**	**-8.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.364,81	-1.800	-179.250	-177.310	0	0	-71.200	-72.120	-72.510

Teilfinanzplan 2017 / 2018 36.7.8

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.7**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.7.8**	Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
36.7.8.1000	Aufnahmeeinrichtung / Clearingstelle UmA - Paradiesstraße 3 (L)	-919,99	-5.000	-181.950	-179.110	0	0	-73.200	-75.220	-74.810

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.7.8**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.7.8** Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**367810M10000** **FD JH GVG Clearingstelle UmA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,17	3	2	1	1	2	0	0	0	0,17
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,17***	***3***	***2***	***1***	***1***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0,17***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,17**	**-3**	**-2**	**-1**	**-1**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**-0,17**
Maßnahme:	**367810M10002** **FD JH BGA Clearingstelle UmA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2	7	2	2	2	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***2***	***7***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-2**	**-7**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **36.7.8**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe: **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.7.8** Aufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
36.7.8.1000	Aufnahmeeinrichtung / Clearingstelle UmA - Paradiesstraße 3 (L)	-0,17	-5	-9	-3	-3	-4	0	0	0	-0,17

Produkt 41.4.1

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.4**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.4.1**	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Gesundheit

Beschreibung

- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Überwachung und Maßnahmen hinsichtlich Infektions- und Umwelthygiene, einschließlich Trinkwasser, Badebecken und Badegewässer, Gemeinschaftseinrichtungen und - unterkünfte, Friedhöfe, etc.
- Beratungen, Belehrungen und Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz, bei übertragbaren Krankenheiten wie z.B. AIDS und Tuberkulose sowie Impfsprechstunde
- Aufsicht und Überwachung im Gesundheitswesen und Medizinalaufsicht für Berufsgruppen
- flächendeckende ärztliche und zahnärztliche Reihenuntersuchungen in allen Kitas und Schulen einschließlich zahnärztliche Gruppenprophylaxe
- Begutachtungen i.R.: Eingliederungshilfeverfahren nach SGB, Beamtengesetze, Prüfungsverordnungen, Betreuungs- und Unterbringungsverfahren psychisch Kranker, Ausländer/Asylbewerberrecht, Adoptionsrecht
- Stellungnahmen, Atteste, Bescheinigungen, Zeugnisse, Beglaubigungen zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen für Behörden und Klienten
- Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsberichtserstattung, Prävention
- psychiatrische Vor- und Nachsorge einschließlich Hilfeplankonferenzen
- Beratung und Betreuung von Behinderten, Sucht- und Drogengefährdeten und deren Angehörigen
- Sucht- und Psychiatriekoordination
- Archivierung der Krankenakten des ehemaligen Betriebsgesundheitswesens und der Polikliniken und Bearbeitung von Anforderungen dieser Krankenakten
- Kontrolle der Totenscheine und Sicherstellung der Durchführung der 2. Leichenschau

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und entsprechende Länderverordnungen, Thüringer Schulgesetz und schulrechtliche Verordnungen/Gesetze, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Beamtengesetze und -verordnungen, Infektionsschutzgesetz und dazugehörende Thüringer Verordnungen, Trinkwasserverordnung mit dazugehörenden DIN-Vorschriften, Thüringer Badegewässerverordnung, Thüringer Bestattungsgesetz, Prüfungsordnungen der Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen, ärztliche Approbationsordnung, Sozialgesetzgebung, Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Baurecht, Verwaltungsrecht und dazugehörige Verordnungen, Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker, Thüringer medizinische Hygieneverordnung

Zielgruppe

Beamte
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Jena
Studentinnen und Studenten
Kinder und Jugendliche

Erläuterungen EWK/ÜWK

Aufsicht und Überwachung im Gesundheitswesen, Umwelthygiene, Trinkwasserüberwachung, Seuchenhygiene / Infektionsschutz, Amtsärztliches Gutachterwesen, Schulärztlicher / Schulzahnärztlicher Dienst, Gesundheitsförderung und Prävention / Beratung und Betreuung von Suchtkranken und Behinderten, Sozialpsychiatrischer Dienst, Heilpraktikerwesen (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	27,90	25,98	32,33	32,33

Teilergebnisplan 2017 / 2018

41.4.1

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.871,84	490	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.399,17	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386,92	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	i)	+ sonstige laufende Erträge	49.286,05	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***157.052,27***	***91.490***	***121.400***	***121.400***	***121.400***	***121.400***	***121.400***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	1.441.146,72	1.774.910	1.863.690	1.901.320	1.970.370	2.008.970	2.046.670
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	917.573,89	962.100	856.000	877.630	893.040	908.920	925.150
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	5.761,88	7.500	7.000	7.300	8.000	8.600	8.700
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.808,00	57.110	145.810	145.810	45.810	45.810	45.810
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	252.229,07	268.620	284.770	287.270	288.490	291.250	293.900
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***2.675.519,56***	***3.070.240***	***3.157.270***	***3.219.330***	***3.205.710***	***3.263.550***	***3.320.230***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-2.518.467,29**	**-2.978.750**	**-3.035.870**	**-3.097.930**	**-3.084.310**	**-3.142.150**	**-3.198.830**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-2.518.467,29***	***-2.978.750***	***-3.035.870***	***-3.097.930***	***-3.084.310***	***-3.142.150***	***-3.198.830***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-2.518.467,29**	**-2.978.750**	**-3.035.870**	**-3.097.930**	**-3.084.310**	**-3.142.150**	**-3.198.830**
12		+ Erträge aus internen LV	2.264,51	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	279.240,00	0	264.330	272.730	283.540	288.070	290.890
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-276.975,49***	***0***	***-262.330***	***-270.730***	***-281.540***	***-288.070***	***-290.890***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-2.795.442,78**	**-2.978.750**	**-3.298.200**	**-3.368.660**	**-3.365.850**	**-3.430.220**	**-3.489.720**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-2.795.442,78***	***-2.978.750***	***-3.298.200***	***-3.368.660***	***-3.365.850***	***-3.430.220***	***-3.489.720***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-2.795.442,78***	***-2.978.750***	***-3.298.200***	***-3.368.660***	***-3.365.850***	***-3.430.220***	***-3.489.720***

570

Teilergebnisplan 2017 / 2018

41.4.1

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
41.4.1.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	-2.795.442,78	-2.978.750	-3.298.200	-3.368.660	-3.365.850	-3.430.220	-3.489.720

Teilfinanzplan 2017 / 2018 41.4.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-2.626.227,37	-2.972.510	-3.028.870	-3.090.630	0	0	-3.076.310	-3.133.550	-3.190.130
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-2.626.227,37***	***-2.972.510***	***-3.028.870***	***-3.090.630***	***0***	***0***	***-3.076.310***	***-3.133.550***	***-3.190.130***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-2.626.227,37***	***-2.972.510***	***-3.028.870***	***-3.090.630***	***0***	***0***	***-3.076.310***	***-3.133.550***	***-3.190.130***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,51	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.240,00	0	-264.330	-272.730	0	0	-283.540	-288.070	-290.890
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-276.975,49***	***0***	***-262.330***	***-270.730***	***0***	***0***	***-281.540***	***-288.070***	***-290.890***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-2.903.202,86**	**-2.972.510**	**-3.291.200**	**-3.361.360**	**0**	**0**	**-3.357.850**	**-3.421.620**	**-3.481.020**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.471,88	20.120	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***7.471,88***	***20.120***	***9.000***	***9.000***	***0***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-7.471,88**	**-20.120**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-2.910.674,74	-2.992.630	-3.300.200	-3.370.360	0	0	-3.366.850	-3.430.620	-3.490.020

Teilfinanzplan 2017 / 2018 41.4.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR				
41.4.1.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	-284.447,37	-20.120	-271.330	-279.730	0	0	-290.540	-297.070	-299.890

Teilfinanzplan 2017 / 2018

41.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**414100M10000** **FD Gesundheit GVG**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,56	3	2	2	2	2	0	0	0	1,56
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1,56***	***3***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0***	***0***	***0***	***1,56***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1,56**	**-3**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**-1,56**
Maßnahme:	**414100M10002** **FD Gesundheit BGA**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5,92	17	7	7	7	7	0	0	0	5,92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***5,92***	***17***	***7***	***7***	***7***	***7***	***0***	***0***	***0***	***5,92***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-5,92**	**-17**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**-5,92**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

41.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.4** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.4.1** Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
41.4.1.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)	-7,48	-20	-9	-9	-9	-9	0	0	0	-7,48

Produkt 42.1.1

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produkt	**42.1.1**	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

verantwortlich
Dezernent für Familie und Soziales

Beschreibung
Bearbeitung ideeller, materieller und finanzieller Förderung des Sports und der Vereine; Mitwirkung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Repräsentation; Pflege der Kontakte zu Verbänden und Vereinen; örtliche und überörtliche Gremienarbeit

Auftragsgrundlage
§ 2 Abs. 1 ThürSportFG, § 2 SportstättenplanungsVO, Allgemeine Zuschussrichtlinie der Stadtverwaltung Jena

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Vereine und Verbände

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)
1) Der Bereich Sport leistet einen Beitrag zur gesamtstädtischen Entwicklung. Dies beinhaltet die Erhöhung der städtischen Attraktivität der Kommune durch Kooperation und Vernetzung mit externen und internen Partnern der Stadt Jena.

Erläuterungen EWK/ÜWK
Pflicht zur Förderung von Sport und Spiel nach Maßgabe des Haushalts / Errichtung, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Sport- und Spielanlagen, Pflicht zur Erstellung eines Sport- und Spielstättenrahmenleitplanes bzw. eines Sport- und Spielstättenleitplanes (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,40	2,50	2,00	2,00
42110130	Organisationsgrad Sport in %	22,10	0,00	22,00	22,00
42110160	Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events	1,00	0,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan 2017 / 2018 42.1.1

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.198,33	102.200	47.000	30.000	30.000	30.000	17.500
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351.549,34	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,35	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Erträge	176.388,94	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***642.574,96***	***422.200***	***367.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***337.500***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	111.772,49	113.980	116.090	118.420	121.170	123.550	125.870
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.140.961,68	2.239.480	2.275.870	2.263.400	1.711.640	1.725.840	1.740.190
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	180.056,00	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100	167.600
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.485,00	624.580	725.580	722.580	2.222.580	2.222.580	2.222.580
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	2.192.271,22	2.170.030	2.191.590	2.212.370	1.477.270	1.491.910	1.506.700
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***5.218.546,39***	***5.328.170***	***5.489.230***	***5.496.870***	***5.712.760***	***5.743.980***	***5.762.940***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-4.575.971,43**	**-4.905.970**	**-5.122.230**	**-5.146.870**	**-5.362.760**	**-5.393.980**	**-5.425.440**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-4.575.971,43***	***-4.905.970***	***-5.122.230***	***-5.146.870***	***-5.362.760***	***-5.393.980***	***-5.425.440***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-4.575.971,43**	**-4.905.970**	**-5.122.230**	**-5.146.870**	**-5.362.760**	**-5.393.980**	**-5.425.440**
13		- Aufwendungen aus internen LV	72.591,00	0	59.270	60.260	62.590	63.470	64.310
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-72.591,00***	***0***	***-59.270***	***-60.260***	***-62.590***	***-63.470***	***-64.310***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-4.648.562,43**	**-4.905.970**	**-5.181.500**	**-5.207.130**	**-5.425.350**	**-5.457.450**	**-5.489.750**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-4.648.562,43***	***-4.905.970***	***-5.181.500***	***-5.207.130***	***-5.425.350***	***-5.457.450***	***-5.489.750***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-4.648.562,43***	***-4.905.970***	***-5.181.500***	***-5.207.130***	***-5.425.350***	***-5.457.450***	***-5.489.750***

Teilergebnisplan 2017 / 2018

42.1.1

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.1** Förderung des Sports
Produkt: **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
					in EUR			
42.1.1.0000	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	-4.648.562,43	-4.905.970	-5.181.500	-5.207.130	-5.425.350	-5.457.450	-5.489.750

Teilfinanzplan 2017 / 2018 42.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produkt **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-4.091.118,06	-4.761.480	-4.972.130	-4.996.770	0	0	-5.212.660	-5.243.880	-5.275.340
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-4.091.118,06***	***-4.761.480***	***-4.972.130***	***-4.996.770***	***0***	***0***	***-5.212.660***	***-5.243.880***	***-5.275.340***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-4.091.118,06***	***-4.761.480***	***-4.972.130***	***-4.996.770***	***0***	***0***	***-5.212.660***	***-5.243.880***	***-5.275.340***
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.591,00	0	-59.270	-60.260	0	0	-62.590	-63.470	-64.310
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-72.591,00***	***0***	***-59.270***	***-60.260***	***0***	***0***	***-62.590***	***-63.470***	***-64.310***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-4.163.709,06**	**-4.761.480**	**-5.031.400**	**-5.057.030**	**0**	**0**	**-5.275.250**	**-5.307.350**	**-5.339.650**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-4.163.709,06	-4.761.480	-5.031.400	-5.057.030	0	0	-5.275.250	-5.307.350	-5.339.650

Teilfinanzplan 2017 / 2018 42.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produkt **42.1.1** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
42.1.1.0000	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)	-72.591,00	0	-59.270	-60.260	0	0	-62.590	-63.470	-64.310

580

Teilergebnisplan 2017 / 2018

Budget: T9
Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.728.749,28	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.709.611,73	65.874.400	65.183.000	65.190.000	65.140.000	64.790.000	63.940.000
	i)	+ sonstige laufende Erträge	9.810.628,10	11.020	260.560	10.080	9.580	9.060	8.520
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***190.248.989,11***	***183.802.620***	***187.666.460***	***195.295.180***	***198.165.080***	***201.913.260***	***209.441.020***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	277.359,21	0	0	0	0	0	0
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	176.000	0	343.300	691.200	967.000	0
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.069.098,47	6.188.800	6.190.500	6.338.500	6.494.000	6.708.500	6.931.400
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	738.903,08	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.085.360,76***	***6.594.800***	***6.420.500***	***6.911.800***	***7.415.200***	***7.905.500***	***7.161.400***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**183.163.628,35**	**177.207.820**	**181.245.960**	**188.383.380**	**190.749.880**	**194.007.760**	**202.279.620**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.448.448,04	11.132.330	14.044.080	12.995.680	13.753.880	14.000.380	15.537.880
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.402.308,83	1.387.460	1.225.050	1.058.000	896.950	769.000	658.630
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***13.046.139,21***	***9.744.870***	***12.819.030***	***11.937.680***	***12.856.930***	***13.231.380***	***14.879.250***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***196.209.767,56***	***186.952.690***	***194.064.990***	***200.321.060***	***203.606.810***	***207.239.140***	***217.158.870***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**196.209.767,56**	**186.952.690**	**194.064.990**	**200.321.060**	**203.606.810**	**207.239.140**	**217.158.870**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**196.209.767,56**	**186.952.690**	**194.064.990**	**200.321.060**	**203.606.810**	**207.239.140**	**217.158.870**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***196.209.767,56***	***186.952.690***	***194.064.990***	***200.321.060***	***203.606.810***	***207.239.140***	***217.158.870***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***196.209.767,56***	***186.952.690***	***194.064.990***	***200.321.060***	***203.606.810***	***207.239.140***	***217.158.870***

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	176.019.156,46	177.613.820	181.225.960	188.956.680	0	0	191.671.080	195.204.760	202.509.620
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	8.140.160,90	7.072.870	9.748.330	8.902.680	0	0	9.456.930	9.731.380	11.279.250
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***184.159.317,36***	***184.686.690***	***190.974.290***	***197.859.360***	***0***	***0***	***201.128.010***	***204.936.140***	***213.788.870***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***184.159.317,36***	***184.686.690***	***190.974.290***	***197.859.360***	***0***	***0***	***201.128.010***	***204.936.140***	***213.788.870***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**184.159.317,36**	**184.686.690**	**190.974.290**	**197.859.360**	**0**	**0**	**201.128.010**	**204.936.140**	**213.788.870**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106.566,60	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000,00	500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000	3.000.000	3.000.000
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.356.566,60***	***500.000***	***750.000***	***500.000***	***0***	***0***	***2.500.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.993.138,29	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.974,29	0	7.500	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	- Sonstige Investitionsauszahlungen	930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.052.042,58***	***5.000.000***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**304.524,02**	**-4.500.000**	**742.500**	**500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	184.463.841,38	180.186.690	191.716.790	198.359.360	0	0	203.628.010	207.936.140	216.788.870

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme	**611200M00002 FD HHC Kommunaler Finanzausgleich - Investitionspauschale (ab 2015)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.993,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.993,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.993***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1.993,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.993**
Maßnahme	**611200M00003 FD HHCO Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113,43	0	0	0	0	0	0	0	0	113
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***113,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***113***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**113,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113**
Maßnahme	**622100M00001 FD HHC Vermögenseinlage für lfd. Vorhaben**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	57,97	0	0	0	0	0	0	0	0	58

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***57,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-57,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58**
Maßnahme	**622102M00001 FD HHCO Kreditgewährung an KIJ**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250,00	500	500	500	2.500	3.000	3.000	0	0	250
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***250,00***	***500***	***500***	***500***	***2.500***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***250***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**250,00**	**-4.500**	**500**	**500**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**250**
Maßnahme	**622102M00002 FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.993,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1.993,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.993***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1.993,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.993**
Maßnahme	**625100M00007**										

Teilfinanzplan 2017 / 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: T9

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2021	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD HHCO Erwerb von Beteiligung an Imaginata gGmbH (unterhalb Wertgrenze)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	8	0	0	0	0	0	0	0
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 61.1.1

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt	**61.1.1**	Steuern (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

- Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungs-, Übernachtungs- und Hundesteuer
- Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen oder Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen
- Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Erträge aus Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
- Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage

Diesem Produkt werden keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses Produktes entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer gemäß Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Übernachtungssteuersatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Steuerpflichtige

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Die für das Haushaltsjahr veranschlagten Planansätze der Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer) sowie sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) werden in der Summe realisiert.
2) Zinsrelevante Messbescheide des FA werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet.
3) Für 90 % der Widersprüche erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen.
4) 90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung werden innerhalb von 4 Wochen geprüft und bearbeitet (mindestens Kontaktaufnahme mit Antragstellern und / oder Verfahrensbeteiligten).

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
61110010	Realisierungsquote Steuern in %	101,21	100,00	100,00	100,00
61110020	Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in %	100,00	100,00	100,00	100,00
61110030	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche in %	94,12	90,00	90,00	90,00
61110040	Anteil der fristgerecht bearbeiteten AdV-Anträge in %	100,00	90,00	90,00	90,00
61110100	Anzahl der Gewerbesteuermessbescheide durch das FA	6.841	0	6.800	6.800
61110101	Anzahl der zinsrelevanten Gewerbesteuermessbescheide	1.223	0	1.000	1.000
61110102	Bearbeitung von zinsrelevanten Messbescheiden mehr als 8 Wochen (Anzahl)	0	0	0	0
61110200	Anzahl der Grundsteuerbescheide	29.518	30.200	30.000	30.000
61110201	Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	5.695	4.500	5.000	5.000
61110202	Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.577	3.700	3.700	3.700
61110203	Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	41	30	30	30
61110204	Anzahl der Widersprüche zu Steuerbescheiden	102	100	100	100
61110205	Anzahl der Haftungsbescheide zu Steuerbescheiden	0	1	1	1
61110206	Anzahl der Aussetzung zur Vollziehung	36	25	30	30

Teilergebnisplan 2017 / 2018 61.1.1

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.1** Steuern (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.728.749,28	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.133.763,27	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***115.862.512,55***	***117.917.200***	***122.222.900***	***130.095.100***	***133.015.500***	***137.114.200***	***145.492.500***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.967.542,30	5.083.000	5.070.000	5.215.000	5.367.000	5.578.000	5.798.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	738.816,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***5.706.358,88***	***5.313.000***	***5.300.000***	***5.445.000***	***5.597.000***	***5.808.000***	***6.028.000***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**110.156.153,67**	**112.604.200**	**116.922.900**	**124.650.100**	**127.418.500**	**131.306.200**	**139.464.500**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.350.003,85	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	212.904,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***1.137.099,85***	***150.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***111.293.253,52***	***112.754.200***	***117.272.900***	***125.000.100***	***127.768.500***	***131.656.200***	***139.814.500***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**111.293.253,52**	**112.754.200**	**117.272.900**	**125.000.100**	**127.768.500**	**131.656.200**	**139.814.500**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**111.293.253,52**	**112.754.200**	**117.272.900**	**125.000.100**	**127.768.500**	**131.656.200**	**139.814.500**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***111.293.253,52***	***112.754.200***	***117.272.900***	***125.000.100***	***127.768.500***	***131.656.200***	***139.814.500***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***111.293.253,52***	***112.754.200***	***117.272.900***	***125.000.100***	***127.768.500***	***131.656.200***	***139.814.500***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
61.1.1.0000	Steuern (P)	111.293.253,52	112.754.200	117.272.900	125.000.100	127.768.500	131.656.200	139.814.500

Teilfinanzplan 2017 / 2018 61.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt **61.1.1** Steuern (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.398.601,91	112.834.200	117.152.900	124.880.100	0	0	127.648.500	131.536.200	139.694.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.033.542,93	150.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***112.432.144,84***	***112.984.200***	***117.502.900***	***125.230.100***	***0***	***0***	***127.998.500***	***131.886.200***	***140.044.500***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***112.432.144,84***	***112.984.200***	***117.502.900***	***125.230.100***	***0***	***0***	***127.998.500***	***131.886.200***	***140.044.500***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**112.432.144,84**	**112.984.200**	**117.502.900**	**125.230.100**	**0**	**0**	**127.998.500**	**131.886.200**	**140.044.500**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	112.432.144,84	112.984.200	117.502.900	125.230.100	0	0	127.998.500	131.886.200	140.044.500

Produkt 61.1.2

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt	**61.1.2**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

- Ausweis von Schlüsselzuweisungen
- Auftragskostenpauschale
- Bedarfszuweisungen

Diesem Produkt werden keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses Produktes entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürFAG, VO über die Auftragskostenpauschale

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

keine Ziele, da nicht beeinflussbar

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000050	Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ; Plan 2015 gem. TLS Stand 31.12.13; Plan 2016 gem. Bevölkerungsprognose zum 31.12.14)	107.679	108.091	109.527	109.826
61120101	Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	616,70	616,70	576,51	588,83
61120102	Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	437,02	467,02	375,43	374,02
61120201	Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	204,08	198,98	171,75	162,07
61120202	Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	319,58	313,12	303,38	292,28
61120300	Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	660,25	663,83	659,76	681,46
61120301	Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	374,29	359,33	417,69	476,93

Teilergebnisplan 2017 / 2018 61.1.2

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.709.611,73	65.874.400	65.183.000	65.190.000	65.140.000	64.790.000	63.940.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***65.709.611,73***	***65.874.400***	***65.183.000***	***65.190.000***	***65.140.000***	***64.790.000***	***63.940.000***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**65.709.611,73**	**65.874.400**	**65.183.000**	**65.190.000**	**65.140.000**	**64.790.000**	**63.940.000**
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***65.709.611,73***	***65.874.400***	***65.183.000***	***65.190.000***	***65.140.000***	***64.790.000***	***63.940.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**65.709.611,73**	**65.874.400**	**65.183.000**	**65.190.000**	**65.140.000**	**64.790.000**	**63.940.000**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**65.709.611,73**	**65.874.400**	**65.183.000**	**65.190.000**	**65.140.000**	**64.790.000**	**63.940.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***65.709.611,73***	***65.874.400***	***65.183.000***	***65.190.000***	***65.140.000***	***64.790.000***	***63.940.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***65.709.611,73***	***65.874.400***	***65.183.000***	***65.190.000***	***65.140.000***	***64.790.000***	***63.940.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
61.1.2.0000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	65.709.611,73	65.874.400	65.183.000	65.190.000	65.140.000	64.790.000	63.940.000

591

Teilfinanzplan 2017 / 2018 61.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	65.709.611,73	65.874.400	65.183.000	65.190.000	0	0	65.140.000	64.790.000	63.940.000
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***65.709.611,73***	***65.874.400***	***65.183.000***	***65.190.000***	***0***	***0***	***65.140.000***	***64.790.000***	***63.940.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***65.709.611,73***	***65.874.400***	***65.183.000***	***65.190.000***	***0***	***0***	***65.140.000***	***64.790.000***	***63.940.000***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**65.709.611,73**	**65.874.400**	**65.183.000**	**65.190.000**	**0**	**0**	**65.140.000**	**64.790.000**	**63.940.000**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106.566,60	0	0	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.106.566,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**2.106.566,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	67.816.178,33	65.874.400	65.183.000	65.190.000	0	0	65.140.000	64.790.000	63.940.000

Teilfinanzplan 2017 / 2018 61.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
61.1.2.0000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	2.106.566,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 61.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**611200M00002**										
	FD HHC Kommunaler Finanzausgleich - Investitionspauschale (ab 2015)										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.993,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993,14
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.993,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.993,14***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**1.993,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.993,14**
Maßnahme:	**611200M00003**										
	FD HHCO Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113,43	0	0	0	0	0	0	0	0	113,43
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***113,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***113,43***
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**113,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113,43**

Teilfinanzplan 2017 / 2018

61.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Auftragskostenpauschale
Produkt: **61.1.2** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten später bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
61.1.2.0000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	2.106,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106,57

Produkt 61.2.1

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Kreditwirtschaft, die Anlage eigener Finanzmittel und sonstige finanzwirtschaftliche Vorgänge.
Auf der Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes werden diesem Produkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürKDG, ThürGemHV-Doppik, ThürFAG

Aufgabenschlüssel: 100204 Finanzverwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

1) Durch den stetigen Schuldenabbau gem. Stufenplan (Schulden bis 31.12.2024 = 0) werden Zinsaufwendungen minimiert.

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
61210010	Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in %	100	100	100	100
61210100	Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres	27.257	23.390	19.302	15.000
61210101	Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW	11,05	9,60	7,99	6,45
61210102	Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW	35,48	36,75	37,75	39,17

Teilergebnisplan 2017 / 2018 61.2.1

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.1** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	+ sonstige laufende Erträge	13.635,49	11.020	10.560	10.080	9.580	9.060	8.520
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***13.635,49***	***11.020***	***10.560***	***10.080***	***9.580***	***9.060***	***8.520***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	86,50	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***86,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**13.548,99**	**11.020**	**10.560**	**10.080**	**9.580**	**9.060**	**8.520**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	581.894,56	418.130	359.870	359.870	359.870	359.870	359.870
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.189.404,83	1.037.460	875.050	708.000	546.950	419.000	308.630
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-607.510,27***	***-619.330***	***-515.180***	***-348.130***	***-187.080***	***-59.130***	***51.240***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-593.961,28***	***-608.310***	***-504.620***	***-338.050***	***-177.500***	***-50.070***	***59.760***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-593.961,28**	**-608.310**	**-504.620**	**-338.050**	**-177.500**	**-50.070**	**59.760**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-593.961,28**	**-608.310**	**-504.620**	**-338.050**	**-177.500**	**-50.070**	**59.760**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-593.961,28***	***-608.310***	***-504.620***	***-338.050***	***-177.500***	***-50.070***	***59.760***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-593.961,28***	***-608.310***	***-504.620***	***-338.050***	***-177.500***	***-50.070***	***59.760***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
61.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)	-593.961,28	-608.310	-504.620	-338.050	-177.500	-50.070	59.760

Teilfinanzplan 2017 / 2018 61.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.2.1** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.498,99	11.020	10.560	10.080	0	0	9.580	9.060	8.520
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-623.115,05	-619.330	-515.180	-348.130	0	0	-187.080	-59.130	51.240
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-610.616,06***	***-608.310***	***-504.620***	***-338.050***	***0***	***0***	***-177.500***	***-50.070***	***59.760***
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-610.616,06***	***-608.310***	***-504.620***	***-338.050***	***0***	***0***	***-177.500***	***-50.070***	***59.760***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-610.616,06	-608.310	-504.620	-338.050	0	0	-177.500	-50.070	59.760
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-610.616,06	-608.310	-504.620	-338.050	0	0	-177.500	-50.070	59.760

Produkt 62.2.1

Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	**62.2**	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	**62.2.1**	Eigenbetriebe (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

Das Produkt Eigenbetriebe umfasst die Gewinnausschüttungen oder den Verlustausgleich entsprechend Ergebnis des Jahresabschlusses (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) der Eigenbetriebe.
Auf der Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes werden diesem Produkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11.7.100 Steuerung und Controlling nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

§ 76 ThürKO, ThürEBV

Zielgruppe

Eigenbetriebe der Stadt Jena
Verwaltungsführung

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

Aufgabenerfüllung entsprechend der Wirtschaftspläne

Leistung

62.2.1.1000	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena - KSJ (L)
62.2.1.2000	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena - KIJ (L)
62.2.1.3000	Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena - KMJ (L)
62.2.1.4000	Eigenbetrieb Jenarbeit (L)
62.2.1.5000	Regiebetrieb Kommunale Kindertagesstätten Jena - KKJ (L)

Erläuterungen EWK/ÜWK

Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Teilergebnisplan 2017 / 2018 62.2.1

Produktbereich: **62** Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: **62.2** Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt: **62.2.1** Eigenbetriebe (P)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	i)	+ sonstige laufende Erträge	8.663.229,34	0	0	0	0	0	0
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***8.663.229,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	0,00	176.000	0	343.300	691.200	967.000	0
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***0,00***	***176.000***	***0***	***343.300***	***691.200***	***967.000***	***0***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**8.663.229,34**	**-176.000**	**0**	**-343.300**	**-691.200**	**-967.000**	**0**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.388.440,43	4.104.190	5.934.200	4.885.800	5.644.000	5.890.500	7.428.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***6.388.440,43***	***4.104.190***	***5.934.200***	***4.885.800***	***5.644.000***	***5.890.500***	***7.428.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***15.051.669,77***	***3.928.190***	***5.934.200***	***4.542.500***	***4.952.800***	***4.923.500***	***7.428.000***
10		***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**15.051.669,77**	**3.928.190**	**5.934.200**	**4.542.500**	**4.952.800**	**4.923.500**	**7.428.000**
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**15.051.669,77**	**3.928.190**	**5.934.200**	**4.542.500**	**4.952.800**	**4.923.500**	**7.428.000**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***15.051.669,77***	***3.928.190***	***5.934.200***	***4.542.500***	***4.952.800***	***4.923.500***	***7.428.000***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***15.051.669,77***	***3.928.190***	***5.934.200***	***4.542.500***	***4.952.800***	***4.923.500***	***7.428.000***

600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
62.2.1.1000	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena - KSJ (L)	2.905.748,16	2.672.000	3.046.000	3.035.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
62.2.1.2000	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena - KIJ (L)	9.044.132,96	1.432.190	2.863.500	1.850.800	2.244.000	2.390.500	2.628.000
62.2.1.3000	Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena - KMJ (L)	2.984.188,20	-176.000	24.700	-343.300	-691.200	-967.000	1.200.000
62.2.1.4000	Eigenbetrieb Jenarbeit (L)	117.600,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 62.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **62** Beteiligungen, Sondervermögen

Produktgruppe **62.2** Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Produkt **62.2.1** Eigenbetriebe (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	1.601.623,82	1.432.190	2.863.500	1.850.800	0	0	2.244.000	2.390.500	3.828.000
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***1.601.623,82***	***1.432.190***	***2.863.500***	***1.850.800***	***0***	***0***	***2.244.000***	***2.390.500***	***3.828.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***1.601.623,82***	***1.432.190***	***2.863.500***	***1.850.800***	***0***	***0***	***2.244.000***	***2.390.500***	***3.828.000***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**1.601.623,82**	**1.432.190**	**2.863.500**	**1.850.800**	**0**	**0**	**2.244.000**	**2.390.500**	**3.828.000**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000,00	500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000	3.000.000	3.000.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***250.000,00***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***2.500.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.993.138,29	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.974,29	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.051.112,58***	***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

601

Teilfinanzplan 2017 / 2018 62.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	**62.2**	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	**62.2.1**	Eigenbetriebe (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.801.112,58**	**-4.500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	-199.488,76	-3.067.810	3.363.500	2.350.800	0	0	4.744.000	5.390.500	6.828.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
62.2.1.1000	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena - KSJ (L)	-57.974,29	0	0	0	0	0	0	0	0
62.2.1.2000	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena - KIJ (L)	-1.743.138,29	-4.500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000	3.000.000	3.000.000

602

Teilfinanzplan 2017 / 2018 62.2.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **62** Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: **62.2** Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt: **62.2.1** Eigenbetriebe (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**622100M00001**										
	FD HHC Vermögenseinlage für lfd. Vorhaben										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	57,97	0	0	0	0	0	0	0	0	57,97
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***57,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57,97***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-57,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57,97**
Maßnahme:	**622102M00001**										
	FD HHCO Kreditgewährung an KIJ										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250,00	500	500	500	2.500	3.000	0	0	0	250,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***250,00***	***500***	***500***	***500***	***2.500***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***250,00***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**250,00**	**-4.500**	**500**	**500**	**2.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**250,00**

603

Teilfinanzplan 2017 / 2018 **62.2.1**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **62** Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: **62.2** Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt: **62.2.1** Eigenbetriebe (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**622102M00002**										
	FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.993,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993,14
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1.993,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.993,14***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-1.993,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.993,14**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
62.2.1.1000	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena - KSJ (L)	-57,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-57,97
62.2.1.2000	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena - KIJ (L)	-1.743,14	-4.500	500	500	2.500	3.000	0	0	0	-1.743,14

Produkt 62.5.1

Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	**62.5**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	**62.5.1**	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)

verantwortlich

Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

Beschreibung

Aufwendungen und Erträge aus Beteiligungen, Anteilen und Wertpapieren des Anlagevermögens.
diesem Produkt werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses Produktes entstehenden Arbeitsvorgänge werden im Produkt 11 70 Steuerung und Controlling nachgewiesen und betreffen die Gewinnausschüttung entsprechend Ergebnis des Jahresabschlusses (Jahresüberschuss) oder den Verlustausgleich.

- Stadtwerke Werke Jena GmbH (100 %)
- Überbetriebliche Ausbildungsgesellschaft - Berufs- und Ausbildungsförderungsgesellschaft- gGmbH (100 %)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH (100 %)
- Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (63,08 %)
- Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena -Werkstatt für Behinderte-Förderung-Wohnen gGmbH (49,0 %)
- Zweckverband Jenawasser (51,0 %)
- Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (50,0 %)
- Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (50,0 %)
- Zweckverband Restabfall Ostthüringen (11,1 %)
- Zweckverband Tierkörperbeseitigung (4,3 %)
- KEBT Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (0,1 %)
- JenA4 GmbH (33,3 %)
- Jenawohnen GmbH (6,0 %)

Auftragsgrundlage

ThürKO, ThürGemHV, ThürGemHV-Doppik, ThürGKomG, Gesellschafterverträge
Satzung für den Eigenbetrieb der Stadt Jena "Kommunalservice Jena" (J01)
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kommunale Immobilien Jena - KIJ" (J02)
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena - KMJ" (J03)
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "jenarbeit" (J04)

Zielgruppe

Eigengesellschaften der Stadt Jena
Verwaltungsführung

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

Aufgabenerfüllung entsprechend der Wirtschaftspläne

Erläuterungen EWK/ÜWK

Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Teilergebnisplan 2017 / 2018 62.5.1

Produktbereich: **62** Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: **62.5** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: **62.5.1** Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.128.109,20	6.110.010	7.050.010	7.050.010	7.050.010	7.050.010	7.050.010
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***6.128.109,20***	***6.110.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***6.128.109,20***	***6.110.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**6.128.109,20**	**6.110.010**	**7.050.010**	**7.050.010**	**7.050.010**	**7.050.010**	**7.050.010**
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**6.128.109,20**	**6.110.010**	**7.050.010**	**7.050.010**	**7.050.010**	**7.050.010**	**7.050.010**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***6.128.109,20***	***6.110.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***6.128.109,20***	***6.110.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***

909

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
62.5.1.0000	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)	6.128.109,20	6.110.010	7.050.010	7.050.010	7.050.010	7.050.010	7.050.010

Teilfinanzplan 2017 / 2018 62.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **62** Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe **62.5** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt **62.5.1** Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	6.128.109,20	6.110.010	7.050.010	7.050.010	0	0	7.050.010	7.050.010	7.050.010
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***6.128.109,20***	***6.110.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***0***	***0***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***6.128.109,20***	***6.110.010***	***7.050.010***	***7.050.010***	***0***	***0***	***7.050.010***	***7.050.010***	***7.050.010***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**6.128.109,20**	**6.110.010**	**7.050.010**	**7.050.010**	**0**	**0**	**7.050.010**	**7.050.010**	**7.050.010**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***0,00***	***0***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	6.128.109,20	6.110.010	7.042.510	7.050.010	0	0	7.050.010	7.050.010	7.050.010

607

Teilfinanzplan 2017 / 2018 62.5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	**62.5**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	**62.5.1**	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
						in EUR				
62.5.1.0000	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 / 2018 62.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **62** Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: **62.5** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: **62.5.1** Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**625100M00007**										
	FD HHCO Erwerb von Beteiligung an Imaginata gGmbH (unterhalb Wertgrenze)										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	8	0	0	0	0	0	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

609

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/ auszah-lungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
62.5.1.0000	Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P)		0,00	0	-8	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.9.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.800	0	0	0	90.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	50	0	0	50
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900	0	8.500	1.200	152.200	6.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.470	0	118.310	0	676.380	688.600
i)	+ sonstige laufende Erträge	406.230	0	0	15.000	310.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.880.500***	***0***	***126.860***	***16.200***	***1.228.580***	***694.650***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	10.431.150	1.067.040	747.500	600.990	4.137.120	1.041.860
b)	- Versorgungsaufwendungen	2.220.000	0	0	0	2.220.000	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	804.400	50.460	198.170	145.140	86.850	29.860
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	166.900	1.700	800	2.700	1.600	800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.789.750	0	190.000	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.530.590	142.920	477.810	391.490	762.540	253.290
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***34.942.790***	***1.262.120***	***1.614.280***	***1.140.320***	***7.208.110***	***1.325.810***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.062.290**	**-1.262.120**	**-1.487.420**	**-1.124.120**	**-5.979.530**	**-631.160**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.062.290***	***-1.262.120***	***-1.487.420***	***-1.124.120***	***-5.979.530***	***-631.160***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.062.290**	**-1.262.120**	**-1.487.420**	**-1.124.120**	**-5.979.530**	**-631.160**
12	+ Erträge aus internen LV	9.772.500	0	0	0	5.899.480	815.980
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.777.360	173.950	115.790	170.950	286.950	184.820
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***7.995.140***	***-173.950***	***-115.790***	***-170.950***	***5.612.530***	***631.160***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.067.150**	**-1.436.070**	**-1.603.210**	**-1.295.070**	**-367.000**	**0**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.067.150***	***-1.436.070***	***-1.603.210***	***-1.295.070***	***-367.000***	***0***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.067.150***	***-1.436.070***	***-1.603.210***	***-1.295.070***	***-367.000***	***0***

610

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1	28.1.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.800	247.000	0	193.000	250.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.470	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	406.230	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.880.500***	***247.000***	***0***	***193.000***	***250.000***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	10.431.150	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	2.220.000	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	804.400	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	166.900	145.000	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.789.750	1.920.600	4.706.500	1.624.000	1.956.700	2.099.200
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.530.590	0	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***34.942.790***	***2.065.600***	***4.706.500***	***1.624.000***	***1.956.700***	***2.099.200***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.062.290**	**-1.818.600**	**-4.706.500**	**-1.431.000**	**-1.706.700**	**-2.099.200**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.062.290***	***-1.818.600***	***-4.706.500***	***-1.431.000***	***-1.706.700***	***-2.099.200***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.062.290**	**-1.818.600**	**-4.706.500**	**-1.431.000**	**-1.706.700**	**-2.099.200**
12	+ Erträge aus internen LV	9.772.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.777.360	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***7.995.140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.067.150**	**-1.818.600**	**-4.706.500**	**-1.431.000**	**-1.706.700**	**-2.099.200**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.067.150***	***-1.818.600***	***-4.706.500***	***-1.431.000***	***-1.706.700***	***-2.099.200***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.067.150***	***-1.818.600***	***-4.706.500***	***-1.431.000***	***-1.706.700***	***-2.099.200***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.800	98.800
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	27.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.470	916.180
i)	+ sonstige laufende Erträge	406.230	81.230
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.880.500***	***1.124.210***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	10.431.150	2.836.640
b)	- Versorgungsaufwendungen	2.220.000	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	804.400	293.920
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	166.900	14.300
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.789.750	5.292.750
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.530.590	1.502.540
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***34.942.790***	***9.940.150***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.062.290**	**-8.815.940**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.062.290***	***-8.815.940***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.062.290**	**-8.815.940**
12	+ Erträge aus internen LV	9.772.500	3.057.040
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.777.360	844.900
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***7.995.140***	***2.212.140***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.067.150**	**-6.603.800**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.067.150***	***-6.603.800***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.067.150***	***-6.603.800***

611

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.9.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.369.560**	**-1.260.420**	**-1.486.620**	**-1.098.320**	**-3.472.570**	**-630.360**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.369.560***	***-1.260.420***	***-1.486.620***	***-1.098.320***	***-3.472.570***	***-630.360***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-28.369.560***	***-1.260.420***	***-1.486.620***	***-1.098.320***	***-3.472.570***	***-630.360***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.772.500	0	0	0	5.899.480	815.980
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.360	-173.950	-115.790	-170.950	-286.950	-184.820
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***7.995.140***	***-173.950***	***-115.790***	***-170.950***	***5.612.530***	***631.160***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-20.374.420**	**-1.434.370**	**-1.602.410**	**-1.269.270**	**2.139.960**	**800**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.070	800	630	2.500	1.220	500
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.010.070***	***800***	***630***	***2.500***	***1.220***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.010.070**	**-800**	**-630**	**-2.500**	**-1.220**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-23.384.490**	**-1.435.170**	**-1.603.040**	**-1.271.770**	**2.138.740**	**300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1	28.1.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.369.560**	**-1.673.600**	**-4.706.500**	**-1.431.000**	**-1.706.700**	**-2.099.200**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.369.560***	***-1.673.600***	***-4.706.500***	***-1.431.000***	***-1.706.700***	***-2.099.200***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-28.369.560***	***-1.673.600***	***-4.706.500***	***-1.431.000***	***-1.706.700***	***-2.099.200***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.772.500	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.360	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***7.995.140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-20.374.420**	**-1.673.600**	**-4.706.500**	**-1.431.000**	**-1.706.700**	**-2.099.200**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.070	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.010.070***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.010.070**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-23.384.490**	**-4.673.600**	**-4.706.500**	**-1.431.000**	**-1.706.700**	**-2.099.200**

612

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.369.560**	**-8.804.270**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.369.560***	***-8.804.270***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-28.369.560***	***-8.804.270***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.772.500	3.057.040
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.360	-844.900
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***7.995.140***	***2.212.140***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-20.374.420**	**-6.592.130**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.070	4.420
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.010.070***	***4.420***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.010.070**	**-4.420**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-23.384.490**	**-6.596.550**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4	12.2.5
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.020	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373.600	150	80.000	132.700	255.250	809.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.710	0	1.250	360	0	1.300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.300	0	13.100	19.250	7.000	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.166.070	0	141.000	10.830	90	20.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***13.020.200***	***150***	***235.350***	***163.140***	***262.340***	***830.300***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	19.831.010	1.089.760	1.657.950	940.040	923.850	1.097.050
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.193.510	49.430	31.410	181.600	27.000	93.500
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	672.400	400	500	1.800	500	600
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.988.520	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.750	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.291.310	404.710	294.460	232.220	200.550	990.790
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***33.358.500***	***1.544.300***	***1.984.320***	***1.355.660***	***1.151.900***	***2.181.940***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.338.300**	**-1.544.150**	**-1.748.970**	**-1.192.520**	**-889.560**	**-1.351.640**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	3.000	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.340.300***	***-1.544.150***	***-1.750.970***	***-1.192.520***	***-889.560***	***-1.351.640***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.340.300**	**-1.544.150**	**-1.750.970**	**-1.192.520**	**-889.560**	**-1.351.640**
12	+ Erträge aus internen LV	5.078.720	1.009.570	1.997.770	2.380	0	2.100
13	- Aufwendungen aus internen LV	7.443.980	201.890	246.800	263.940	182.280	274.850
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-2.365.260***	***807.680***	***1.750.970***	***-261.560***	***-182.280***	***-272.750***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-22.705.560**	**-736.470**	**0**	**-1.454.080**	**-1.071.840**	**-1.624.390**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-22.705.560***	***-736.470***	***0***	***-1.454.080***	***-1.071.840***	***-1.624.390***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-22.705.560***	***-736.470***	***0***	***-1.454.080***	***-1.071.840***	***-1.624.390***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.3.4	12.6.1	12.7.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.020	0	166.540	0	325.480
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	0	0	0	500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373.600	37.000	195.500	0	2.864.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.710	0	16.400	120.000	9.400
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.300	11.000	27.800	4.043.000	718.150
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.166.070	2.950.000	50	0	44.100
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***13.020.200***	***2.998.000***	***406.290***	***4.163.000***	***3.961.630***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	19.831.010	1.233.010	8.035.600	0	4.853.750
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.193.510	140.250	764.950	3.443.130	462.240
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	672.400	24.800	460.500	58.900	124.400
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.988.520	0	25.000	0	1.963.520
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.750	0	0	0	381.750
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.291.310	138.080	1.448.410	153.340	1.428.750
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***33.358.500***	***1.536.140***	***10.734.460***	***3.655.370***	***9.214.410***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.338.300**	**1.461.860**	**-10.328.170**	**507.630**	**-5.252.780**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.340.300***	***1.461.860***	***-10.328.170***	***507.630***	***-5.252.780***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.340.300**	**1.461.860**	**-10.328.170**	**507.630**	**-5.252.780**
12	+ Erträge aus internen LV	5.078.720	0	46.740	0	2.020.160
13	- Aufwendungen aus internen LV	7.443.980	1.857.540	2.949.120	112.320	1.355.240
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-2.365.260***	***-1.857.540***	***-2.902.380***	***-112.320***	***664.920***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-22.705.560**	**-395.680**	**-13.230.550**	**395.310**	**-4.587.860**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-22.705.560***	***-395.680***	***-13.230.550***	***395.310***	***-4.587.860***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-22.705.560***	***-395.680***	***-13.230.550***	***395.310***	***-4.587.860***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4	12.2.5
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.943.740**	**-1.543.750**	**-1.745.290**	**-1.190.720**	**-889.060**	**-1.360.110**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-19.945.740***	***-1.543.750***	***-1.747.290***	***-1.190.720***	***-889.060***	***-1.360.110***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-19.945.740***	***-1.543.750***	***-1.747.290***	***-1.190.720***	***-889.060***	***-1.360.110***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.078.720	1.009.570	1.997.770	2.380	0	2.100
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.443.980	-201.890	-246.800	-263.940	-182.280	-274.850
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-2.365.260***	***807.680***	***1.750.970***	***-261.560***	***-182.280***	***-272.750***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-22.311.000**	**-736.070**	**3.680**	**-1.452.280**	**-1.071.340**	**-1.632.860**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.529.660	310	500	1.500	500	400
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.532.660***	***310***	***500***	***1.500***	***500***	***400***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.112.660**	**-310**	**-500**	**-1.500**	**-500**	**-400**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-23.423.660**	**-736.380**	**3.180**	**-1.453.780**	**-1.071.840**	**-1.633.260**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.3.4	12.6.1	12.7.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.943.740**	**1.466.320**	**-10.068.960**	**566.530**	**-5.178.700**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-19.945.740***	***1.466.320***	***-10.068.960***	***566.530***	***-5.178.700***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-19.945.740***	***1.466.320***	***-10.068.960***	***566.530***	***-5.178.700***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.078.720	0	46.740	0	2.020.160
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.443.980	-1.857.540	-2.949.120	-112.320	-1.355.240
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-2.365.260***	***-1.857.540***	***-2.902.380***	***-112.320***	***664.920***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-22.311.000**	**-391.220**	**-12.971.340**	**454.210**	**-4.513.780**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	395.000	0	25.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***420.000***	***0***	***395.000***	***0***	***25.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	3.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.529.660	45.500	1.009.000	62.500	409.450
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***1.532.660***	***45.500***	***1.009.000***	***62.500***	***412.450***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.112.660**	**-45.500**	**-614.000**	**-62.500**	**-387.450**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-23.423.660**	**-436.720**	**-13.585.340**	**391.710**	**-4.901.230**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	52.1.1	54.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.846.730	635.810	7.200	2.973.480	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.960	0	100	2.000	685.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.200	2.000	4.500	0	11.700	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.860	0	100	0	10.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.721.750***	***637.810***	***11.900***	***2.975.480***	***706.700***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	7.175.650	561.480	1.350.690	581.660	1.543.040	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.837.750	228.010	73.510	702.000	48.750	10.364.500
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.302.400	395.500	1.600	2.735.300	600	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750.240	313.760	0	70.000	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.540.620	254.960	360.090	125.360	144.100	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***34.606.660***	***1.753.710***	***1.785.890***	***4.214.320***	***1.736.490***	***10.364.500***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-26.884.910**	**-1.115.900**	**-1.773.990**	**-1.238.840**	**-1.029.790**	**-10.364.500**
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	2.000	0	1.000	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-3.000***	***-2.000***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-26.887.910***	***-1.117.900***	***-1.773.990***	***-1.239.840***	***-1.029.790***	***-10.364.500***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-26.887.910**	**-1.117.900**	**-1.773.990**	**-1.239.840**	**-1.029.790**	**-10.364.500**
12	+ Erträge aus internen LV	198.770	2.920	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.333.490	118.970	182.760	132.610	259.050	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.134.720***	***-116.050***	***-182.760***	***-132.610***	***-259.050***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-28.022.630**	**-1.233.950**	**-1.956.750**	**-1.372.450**	**-1.288.840**	**-10.364.500**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-28.022.630***	***-1.233.950***	***-1.956.750***	***-1.372.450***	***-1.288.840***	***-10.364.500***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-28.022.630***	***-1.233.950***	***-1.956.750***	***-1.372.450***	***-1.288.840***	***-10.364.500***

615

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			54.7.1	55.1.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.846.730	3.000.000	0	230.240
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.960	0	0	68.860
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.200	0	0	89.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.860	0	0	1.760
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***7.721.750***	***3.000.000***	***0***	***389.860***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	7.175.650	69.750	0	3.069.030
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.837.750	940	2.467.600	4.952.440
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.302.400	0	31.000	138.400
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750.240	3.077.950	0	288.530
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.540.620	57.730	0	598.380
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***34.606.660***	***3.206.370***	***2.498.600***	***9.046.780***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-26.884.910**	**-206.370**	**-2.498.600**	**-8.656.920**
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-26.887.910***	***-206.370***	***-2.498.600***	***-8.656.920***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-26.887.910**	**-206.370**	**-2.498.600**	**-8.656.920**
12	+ Erträge aus internen LV	198.770	0	0	195.850
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.333.490	31.190	0	608.910
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.134.720***	***-31.190***	***0***	***-413.060***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-28.022.630**	**-237.560**	**-2.498.600**	**-9.069.980**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-28.022.630***	***-237.560***	***-2.498.600***	***-9.069.980***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-28.022.630***	***-237.560***	***-2.498.600***	***-9.069.980***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	52.1.1	54.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.524.710**	**-1.119.170**	**-1.772.590**	**-934.740**	**-1.029.190**	**-10.384.500**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-26.527.710***	***-1.121.170***	***-1.772.590***	***-935.740***	***-1.029.190***	***-10.384.500***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-26.527.710***	***-1.121.170***	***-1.772.590***	***-935.740***	***-1.029.190***	***-10.384.500***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.770	2.920	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333.490	-118.970	-182.760	-132.610	-259.050	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.134.720***	***-116.050***	***-182.760***	***-132.610***	***-259.050***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-27.662.430**	**-1.237.220**	**-1.955.350**	**-1.068.350**	**-1.288.240**	**-10.384.500**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.589.130	1.684.600	0	4.904.530	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***6.589.130***	***1.684.600***	***0***	***4.904.530***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.936.950	1.866.600	0	5.811.350	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.450	600	2.650	1.000	600	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***7.982.400***	***1.867.200***	***2.650***	***5.812.350***	***600***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.393.270**	**-182.600**	**-2.650**	**-907.820**	**-600**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-29.055.700**	**-1.419.820**	**-1.958.000**	**-1.976.170**	**-1.288.840**	**-10.384.500**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			54.7.1	55.1.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.524.710**	**-206.370**	**-2.467.600**	**-8.610.550**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-26.527.710***	***-206.370***	***-2.467.600***	***-8.610.550***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-26.527.710***	***-206.370***	***-2.467.600***	***-8.610.550***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.770	0	0	195.850
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333.490	-31.190	0	-608.910
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.134.720***	***-31.190***	***0***	***-413.060***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-27.662.430**	**-237.560**	**-2.467.600**	**-9.023.610**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.589.130	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***6.589.130***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.936.950	0	259.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.450	0	0	40.600
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***7.982.400***	***0***	***259.000***	***40.600***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.393.270**	**0**	**-259.000**	**-40.600**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-29.055.700**	**-237.560**	**-2.726.600**	**-9.064.210**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 20.1.1	21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.850	205.900	1.008.020	1.336.820	733.000	419.800
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.620.550	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.530	0	0	110	350	140
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897.380	0	17.270	13.430	8.280	4.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618.880	0	0	4.354.730	454.330	32.730
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	1.000	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***72.903.190***	***206.900***	***1.025.290***	***5.705.090***	***1.195.960***	***456.670***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	28.988.680	246.490	260.240	4.618.650	222.010	86.760
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.879.050	5.240	1.541.460	2.187.120	1.169.090	491.130
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.525.900	205.900	197.800	454.300	168.500	58.800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.097.150	173.880	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.682.960	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18.150.770	70.870	2.335.560	2.705.960	2.148.270	873.980
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***196.324.510***	***702.380***	***4.335.060***	***9.966.030***	***3.707.870***	***1.510.670***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-123.421.320**	**-495.480**	**-3.309.770**	**-4.260.940**	**-2.511.910**	**-1.054.000**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	490	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-123.425.830***	***-495.480***	***-3.309.770***	***-4.260.940***	***-2.511.910***	***-1.054.000***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-123.425.830**	**-495.480**	**-3.309.770**	**-4.260.940**	**-2.511.910**	**-1.054.000**
12	+ Erträge aus internen LV	15.688.430	563.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.183.590	67.920	393.990	528.980	285.570	118.960
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.495.160***	***495.480***	***-393.990***	***-528.980***	***-285.570***	***-118.960***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-127.920.990**	**0**	**-3.703.760**	**-4.789.920**	**-2.797.480**	**-1.172.960**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-127.920.990***	***0***	***-3.703.760***	***-4.789.920***	***-2.797.480***	***-1.172.960***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-127.920.990***	***0***	***-3.703.760***	***-4.789.920***	***-2.797.480***	***-1.172.960***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.850	946.300	182.700	27.100	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.620.550	0	0	0	4.282.780	497.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.530	800	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897.380	35.760	0	165.100	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618.880	226.760	95.000	0	0	54.370
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***72.903.190***	***1.209.620***	***277.700***	***192.200***	***4.282.780***	***551.370***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	28.988.680	338.770	49.330	483.100	249.810	239.960
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.879.050	1.361.040	1.366.000	668.120	0	11.730
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.525.900	312.200	0	115.900	0	800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.097.150	0	0	193.830	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.682.960	0	0	0	1.898.180	7.145.890
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18.150.770	1.548.610	0	775.140	50	20.160
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***196.324.510***	***3.560.620***	***1.415.330***	***2.236.090***	***2.148.040***	***7.418.540***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-123.421.320**	**-2.351.000**	**-1.137.630**	**-2.043.890**	**2.134.740**	**-6.867.170**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	490	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.510***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-123.425.830***	***-2.356.000***	***-1.137.630***	***-2.043.890***	***2.134.740***	***-6.867.170***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-123.425.830**	**-2.356.000**	**-1.137.630**	**-2.043.890**	**2.134.740**	**-6.867.170**
12	+ Erträge aus internen LV	15.688.430	0	0	0	170	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.183.590	351.120	74.780	153.230	184.330	231.380
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.495.160***	***-351.120***	***-74.780***	***-153.230***	***-184.160***	***-231.380***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-127.920.990**	**-2.707.120**	**-1.212.410**	**-2.197.120**	**1.950.580**	**-7.098.550**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-127.920.990***	***-2.707.120***	***-1.212.410***	***-2.197.120***	***1.950.580***	***-7.098.550***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-127.920.990***	***-2.707.120***	***-1.212.410***	***-2.197.120***	***1.950.580***	***-7.098.550***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.3	31.1.5	31.1.6	31.2.1	31.3.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.850	0	700	5.228.230	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.620.550	660.780	1.000	40.500	8.146.600	5.071.740
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.530	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897.380	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618.880	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***72.903.190***	***660.780***	***1.700***	***5.268.730***	***8.146.600***	***5.071.740***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	28.988.680	341.940	53.870	246.930	0	440.350
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.879.050	0	0	0	5.400	75.760
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.525.900	0	700	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.097.150	0	0	0	1.366.000	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.682.960	23.433.340	1.800.340	5.268.730	17.640.000	5.867.640
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18.150.770	400	0	250	0	79.140
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***196.324.510***	***23.775.680***	***1.854.910***	***5.515.910***	***19.011.400***	***6.462.890***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-123.421.320**	**-23.114.900**	**-1.853.210**	**-247.180**	**-10.864.800**	**-1.391.150**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	490	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-123.425.830***	***-23.114.900***	***-1.853.210***	***-247.180***	***-10.864.800***	***-1.391.150***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-123.425.830**	**-23.114.900**	**-1.853.210**	**-247.180**	**-10.864.800**	**-1.391.150**
12	+ Erträge aus internen LV	15.688.430	0	0	0	0	1.510
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.183.590	657.610	141.470	208.480	0	454.480
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.495.160***	***-657.610***	***-141.470***	***-208.480***	***0***	***-452.970***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-127.920.990**	**-23.772.510**	**-1.994.680**	**-455.660**	**-10.864.800**	**-1.844.120**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-127.920.990***	***-23.772.510***	***-1.994.680***	***-455.660***	***-10.864.800***	***-1.844.120***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-127.920.990***	***-23.772.510***	***-1.994.680***	***-455.660***	***-10.864.800***	***-1.844.120***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.5.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5	36.3.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.850	3.000	0	886.900	719.480	555.160
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.620.550	0	386.500	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.530	44.620	0	405.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897.380	50	0	0	0	1.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618.880	2.340.910	778.900	3.000	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***72.903.190***	***2.388.580***	***1.165.400***	***1.294.900***	***719.480***	***556.760***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	28.988.680	961.660	340.120	132.120	13.350	562.470
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.879.050	1.798.000	0	12.120	0	31.750
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.525.900	32.600	0	7.200	12.700	3.800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.097.150	0	0	61.900	2.016.430	1.108.300
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.682.960	0	1.285.200	1.758.000	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18.150.770	1.983.160	600	17.140	0	8.350
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***196.324.510***	***4.775.420***	***1.625.920***	***1.988.480***	***2.042.480***	***1.714.670***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-123.421.320**	**-2.386.840**	**-460.520**	**-693.580**	**-1.323.000**	**-1.157.910**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	490	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-123.425.830***	***-2.386.840***	***-460.520***	***-693.580***	***-1.323.000***	***-1.157.910***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-123.425.830**	**-2.386.840**	**-460.520**	**-693.580**	**-1.323.000**	**-1.157.910**
12	+ Erträge aus internen LV	15.688.430	0	0	2.450	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.183.590	456.330	153.010	117.650	41.480	119.840
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.495.160***	***-456.330***	***-153.010***	***-115.200***	***-41.480***	***-119.840***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-127.920.990**	**-2.843.170**	**-613.530**	**-808.780**	**-1.364.480**	**-1.277.750**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-127.920.990***	***-2.843.170***	***-613.530***	***-808.780***	***-1.364.480***	***-1.277.750***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-127.920.990***	***-2.843.170***	***-613.530***	***-808.780***	***-1.364.480***	***-1.277.750***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5	36.3.7
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.850	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.620.550	199.200	2.697.280	1.173.640	0	158.640
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.530	0	0	0	1.200	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897.380	0	0	0	500	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618.880	0	280.000	70.000	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***72.903.190***	***199.200***	***2.977.280***	***1.243.640***	***1.700***	***158.640***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	28.988.680	419.950	721.700	208.480	1.131.500	625.430
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.879.050	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.525.900	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.097.150	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.682.960	778.230	9.316.050	2.254.520	3.200	3.671.840
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18.150.770	0	1.000	0	0	250
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***196.324.510***	***1.198.180***	***10.038.750***	***2.463.000***	***1.134.700***	***4.297.520***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-123.421.320**	**-998.980**	**-7.061.470**	**-1.219.360**	**-1.133.000**	**-4.138.880**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	490	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-123.425.830***	***-998.980***	***-7.061.470***	***-1.219.360***	***-1.133.000***	***-4.138.880***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-123.425.830**	**-998.980**	**-7.061.470**	**-1.219.360**	**-1.133.000**	**-4.138.880**
12	+ Erträge aus internen LV	15.688.430	0	540	90	0	990
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.183.590	112.010	632.140	165.340	202.810	298.330
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.495.160***	***-112.010***	***-631.600***	***-165.250***	***-202.810***	***-297.340***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-127.920.990**	**-1.110.990**	**-7.693.070**	**-1.384.610**	**-1.335.810**	**-4.436.220**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-127.920.990***	***-1.110.990***	***-7.693.070***	***-1.384.610***	***-1.335.810***	***-4.436.220***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-127.920.990***	***-1.110.990***	***-7.693.070***	***-1.384.610***	***-1.335.810***	***-4.436.220***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 36.5.1	36.5.5	36.7.8	41.4.1	42.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.850	13.352.190	139.260	0	0	47.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.620.550	0	0	1.225.210	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.530	1.650.000	0	0	86.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897.380	6.166.220	18.300	0	1.000	320.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618.880	913.000	401.510	0	34.400	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	50.000	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***72.903.190***	***22.131.410***	***559.070***	***1.225.210***	***121.400***	***367.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	28.988.680	82.080	9.113.530	786.680	1.863.690	116.090
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.879.050	302.900	1.060.210	130.300	856.000	2.275.870
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.525.900	496.900	238.800	2.700	7.000	180.100
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.097.150	37.191.530	0	0	145.810	725.580
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.682.960	0	0	242.510	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18.150.770	76.870	1.066.490	63.020	284.770	2.191.590
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***196.324.510***	***38.150.280***	***11.479.030***	***1.225.210***	***3.157.270***	***5.489.230***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-123.421.320**	**-16.018.870**	**-10.919.960**	**0**	**-3.035.870**	**-5.122.230**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	490	490	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.510***	***490***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-123.425.830***	***-16.018.380***	***-10.919.960***	***0***	***-3.035.870***	***-5.122.230***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-123.425.830**	**-16.018.380**	**-10.919.960**	**0**	**-3.035.870**	**-5.122.230**
12	+ Erträge aus internen LV	15.688.430	0	11.189.350	0	2.000	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.183.590	12.024.950	220.620	173.450	264.330	59.270
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.495.160***	***-12.024.950***	***10.968.730***	***-173.450***	***-262.330***	***-59.270***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-127.920.990**	**-28.043.330**	**48.770**	**-173.450**	**-3.298.200**	**-5.181.500**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-127.920.990***	***-28.043.330***	***48.770***	***-173.450***	***-3.298.200***	***-5.181.500***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-127.920.990***	***-28.043.330***	***48.770***	***-173.450***	***-3.298.200***	***-5.181.500***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.513.850	2.722.290
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.620.550	79.680
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.530	8.310
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897.380	145.870
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.618.880	579.240
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	5.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***72.903.190***	***3.540.390***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	28.988.680	4.031.620
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.879.050	1.529.810
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.525.900	29.200
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.097.150	1.113.890
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.682.960	3.319.290
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	18.150.770	1.899.140
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***196.324.510***	***11.922.950***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-123.421.320**	**-8.382.560**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	490	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.510***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-123.425.830***	***-8.382.560***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-123.425.830**	**-8.382.560**
12	+ Erträge aus internen LV	15.688.430	3.927.930
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.183.590	1.289.730
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.495.160***	***2.638.200***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-127.920.990**	**-5.744.360**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-127.920.990***	***-5.744.360***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-127.920.990***	***-5.744.360***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			20.1.1	21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.385.140**	**-507.580**	**-3.135.770**	**-3.948.540**	**-2.405.410**	**-1.012.330**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-122.389.650***	***-507.580***	***-3.135.770***	***-3.948.540***	***-2.405.410***	***-1.012.330***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-122.389.650***	***-507.580***	***-3.135.770***	***-3.948.540***	***-2.405.410***	***-1.012.330***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688.430	563.400	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.183.590	-67.920	-393.990	-528.980	-285.570	-118.960
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.495.160***	***495.480***	***-393.990***	***-528.980***	***-285.570***	***-118.960***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-126.884.810**	**-12.100**	**-3.529.760**	**-4.477.520**	**-2.690.980**	**-1.131.290**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.430	700.000	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.110	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.373.540***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.061.430	700.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.169.080	0	153.120	325.810	121.810	56.490
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.542.010***	***700.000***	***153.120***	***325.810***	***121.810***	***56.490***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.168.470**	**0**	**-153.120**	**-325.810**	**-121.810**	**-56.490**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-128.053.280**	**-12.100**	**-3.682.880**	**-4.803.330**	**-2.812.790**	**-1.187.780**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.385.140**	**-2.165.100**	**-1.137.630**	**-1.955.090**	**2.134.740**	**-6.866.370**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.510**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-122.389.650***	***-2.170.100***	***-1.137.630***	***-1.955.090***	***2.134.740***	***-6.866.370***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-122.389.650***	***-2.170.100***	***-1.137.630***	***-1.955.090***	***2.134.740***	***-6.866.370***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688.430	0	0	0	170	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.183.590	-351.120	-74.780	-153.230	-184.330	-231.380
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.495.160***	***-351.120***	***-74.780***	***-153.230***	***-184.160***	***-231.380***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-126.884.810**	**-2.521.220**	**-1.212.410**	**-2.108.320**	**1.950.580**	**-7.097.750**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.430	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.110	0	0	0	23.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.373.540***	***0***	***0***	***0***	***23.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.061.430	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.169.080	214.590	0	87.700	0	500
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	23.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.542.010***	***214.590***	***0***	***87.700***	***23.000***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.168.470**	**-214.590**	**0**	**-87.700**	**0**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-128.053.280**	**-2.735.810**	**-1.212.410**	**-2.196.020**	**1.950.580**	**-7.098.250**

621

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.3	31.1.5	31.1.6	31.2.1	31.3.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.385.140**	**-23.114.900**	**-1.853.210**	**-247.180**	**-10.864.800**	**-1.391.150**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-122.389.650***	***-23.114.900***	***-1.853.210***	***-247.180***	***-10.864.800***	***-1.391.150***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-122.389.650***	***-23.114.900***	***-1.853.210***	***-247.180***	***-10.864.800***	***-1.391.150***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688.430	0	0	0	0	1.510
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.183.590	-657.610	-141.470	-208.480	0	-454.480
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.495.160***	***-657.610***	***-141.470***	***-208.480***	***0***	***-452.970***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-126.884.810**	**-23.772.510**	**-1.994.680**	**-455.660**	**-10.864.800**	**-1.844.120**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.430	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.110	0	0	28.000	250.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.373.540***	***0***	***0***	***28.000***	***250.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.061.430	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.169.080	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	28.000	250.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.542.010***	***0***	***0***	***28.000***	***250.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.168.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-128.053.280**	**-23.772.510**	**-1.994.680**	**-455.660**	**-10.864.800**	**-1.844.120**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 31.5.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5	36.3.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.385.140**	**-2.390.770**	**-460.520**	**-689.480**	**-1.310.300**	**-1.154.110**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-122.389.650***	***-2.390.770***	***-460.520***	***-689.480***	***-1.310.300***	***-1.154.110***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-122.389.650***	***-2.390.770***	***-460.520***	***-689.480***	***-1.310.300***	***-1.154.110***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688.430	0	0	2.450	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.183.590	-456.330	-153.010	-117.650	-41.480	-119.840
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.495.160***	***-456.330***	***-153.010***	***-115.200***	***-41.480***	***-119.840***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-126.884.810**	**-2.847.100**	**-613.530**	**-804.680**	**-1.351.780**	**-1.273.950**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.430	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.110	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.373.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.061.430	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.169.080	23.750	0	0	0	3.370
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.542.010***	***23.750***	***0***	***0***	***0***	***3.370***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.168.470**	**-23.750**	**0**	**0**	**0**	**-3.370**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-128.053.280**	**-2.870.850**	**-613.530**	**-804.680**	**-1.351.780**	**-1.277.320**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5	36.3.7
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.385.140**	**-998.980**	**-7.061.470**	**-1.219.360**	**-1.133.000**	**-4.138.880**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-122.389.650***	***-998.980***	***-7.061.470***	***-1.219.360***	***-1.133.000***	***-4.138.880***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-122.389.650***	***-998.980***	***-7.061.470***	***-1.219.360***	***-1.133.000***	***-4.138.880***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688.430	0	540	90	0	990
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.183.590	-112.010	-632.140	-165.340	-202.810	-298.330
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.495.160***	***-112.010***	***-631.600***	***-165.250***	***-202.810***	***-297.340***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-126.884.810**	**-1.110.990**	**-7.693.070**	**-1.384.610**	**-1.335.810**	**-4.436.220**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.430	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.110	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.373.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.061.430	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.169.080	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.542.010***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.168.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-128.053.280**	**-1.110.990**	**-7.693.070**	**-1.384.610**	**-1.335.810**	**-4.436.220**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.5.1	36.5.5	36.7.8	41.4.1	42.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.385.140**	**-15.892.770**	**-11.022.890**	**2.700**	**-3.028.870**	**-4.972.130**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.510**	**490**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-122.389.650***	***-15.892.280***	***-11.022.890***	***2.700***	***-3.028.870***	***-4.972.130***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-122.389.650***	***-15.892.280***	***-11.022.890***	***2.700***	***-3.028.870***	***-4.972.130***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688.430	0	11.189.350	0	2.000	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.183.590	-12.024.950	-220.620	-173.450	-264.330	-59.270
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.495.160***	***-12.024.950***	***10.968.730***	***-173.450***	***-262.330***	***-59.270***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-126.884.810**	**-27.917.230**	**-54.160**	**-170.750**	**-3.291.200**	**-5.031.400**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.430	0	1.361.430	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.110	610	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.373.540***	***610***	***1.361.430***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.061.430	0	1.361.430	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.169.080	0	152.500	8.500	9.000	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.542.010***	***0***	***1.513.930***	***8.500***	***9.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.168.470**	**610**	**-152.500**	**-8.500**	**-9.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-128.053.280**	**-27.916.620**	**-206.660**	**-179.250**	**-3.300.200**	**-5.031.400**

623

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			in EUR
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.385.140**	**-8.443.990**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.510**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-122.389.650***	***-8.443.990***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-122.389.650***	***-8.443.990***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.688.430	3.927.930
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.183.590	-1.289.730
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.495.160***	***2.638.200***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-126.884.810**	**-5.805.790**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.430	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.110	10.500
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.373.540***	***10.500***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.061.430	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.169.080	11.940
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	10.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.542.010***	***22.440***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.168.470**	**-11.940**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-128.053.280**	**-5.817.730**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	62.2.1	62.5.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.222.900	122.222.900	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.183.000	0	65.183.000	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	260.560	0	0	10.560	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***187.666.460***	***122.222.900***	***65.183.000***	***10.560***	***0***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.190.500	5.070.000	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.000	230.000	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.420.500***	***5.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**181.245.960**	**116.922.900**	**65.183.000**	**10.560**	**0**	**0**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.044.080	700.000	0	359.870	5.934.200	7.050.010
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.225.050	350.000	0	875.050	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***12.819.030***	***350.000***	***0***	***-515.180***	***5.934.200***	***7.050.010***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***194.064.990***	***117.272.900***	***65.183.000***	***-504.620***	***5.934.200***	***7.050.010***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**194.064.990**	**117.272.900**	**65.183.000**	**-504.620**	**5.934.200**	**7.050.010**
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**194.064.990**	**117.272.900**	**65.183.000**	**-504.620**	**5.934.200**	**7.050.010**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***194.064.990***	***117.272.900***	***65.183.000***	***-504.620***	***5.934.200***	***7.050.010***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***194.064.990***	***117.272.900***	***65.183.000***	***-504.620***	***5.934.200***	***7.050.010***

624

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2017

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.222.900	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.183.000	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	260.560	250.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***187.666.460***	***250.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.190.500	1.120.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.000	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.420.500***	***1.120.500***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**181.245.960**	**-870.500**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.044.080	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.225.050	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***12.819.030***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***194.064.990***	***-870.500***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**194.064.990**	**-870.500**
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**194.064.990**	**-870.500**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***194.064.990***	***-870.500***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***194.064.990***	***-870.500***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	62.2.1	62.5.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.225.960**	**117.152.900**	**65.183.000**	**10.560**	**0**	**0**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**9.748.330**	**350.000**	**0**	**-515.180**	**2.863.500**	**7.050.010**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***190.974.290***	***117.502.900***	***65.183.000***	***-504.620***	***2.863.500***	***7.050.010***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***190.974.290***	***117.502.900***	***65.183.000***	***-504.620***	***2.863.500***	***7.050.010***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**190.974.290**	**117.502.900**	**65.183.000**	**-504.620**	**2.863.500**	**7.050.010**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0	0	0	500.000	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***0***
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500	0	0	0	0	7.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**742.500**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**-7.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**191.716.790**	**117.502.900**	**65.183.000**	**-504.620**	**3.363.500**	**7.042.510**

625

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2017

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.225.960**	**-1.120.500**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**9.748.330**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***190.974.290***	***-1.120.500***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***190.974.290***	***-1.120.500***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**190.974.290**	**-1.120.500**
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0
17	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000	250.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***750.000***	***250.000***
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***7.500***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**742.500**	**250.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**191.716.790**	**-870.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.9.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.800	0	0	0	90.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	50	0	0	50
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900	0	8.500	1.200	152.200	6.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.130	0	118.310	0	680.580	698.900
i)	+ sonstige laufende Erträge	396.230	0	0	15.000	300.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.897.160***	***0***	***126.860***	***16.200***	***1.222.780***	***704.950***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	10.551.770	1.088.340	756.790	605.550	4.199.170	1.062.580
b)	- Versorgungsaufwendungen	2.220.000	0	0	0	2.220.000	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	791.410	50.770	173.420	146.280	88.480	30.150
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	164.700	1.700	800	2.600	1.500	800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.149.750	0	90.000	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.638.710	143.910	483.890	397.240	807.770	253.930
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***35.516.340***	***1.284.720***	***1.504.900***	***1.151.670***	***7.316.920***	***1.347.460***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.619.180**	**-1.284.720**	**-1.378.040**	**-1.135.470**	**-6.094.140**	**-642.510**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.619.180***	***-1.284.720***	***-1.378.040***	***-1.135.470***	***-6.094.140***	***-642.510***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.619.180**	**-1.284.720**	**-1.378.040**	**-1.135.470**	**-6.094.140**	**-642.510**
12	+ Erträge aus internen LV	9.887.600	0	0	0	6.013.930	831.510
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.798.720	178.050	118.480	174.810	292.820	189.000
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.088.880***	***-178.050***	***-118.480***	***-174.810***	***5.721.110***	***642.510***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.530.300**	**-1.462.770**	**-1.496.520**	**-1.310.280**	**-373.030**	**0**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.530.300***	***-1.462.770***	***-1.496.520***	***-1.310.280***	***-373.030***	***0***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.530.300***	***-1.462.770***	***-1.496.520***	***-1.310.280***	***-373.030***	***0***

626

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1	28.1.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.800	247.000	0	193.000	250.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.130	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	396.230	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.897.160***	***247.000***	***0***	***193.000***	***250.000***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	10.551.770	0	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	2.220.000	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	791.410	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	164.700	145.000	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.149.750	2.174.800	4.618.200	1.643.400	1.956.200	2.323.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.638.710	0	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***35.516.340***	***2.319.800***	***4.618.200***	***1.643.400***	***1.956.200***	***2.323.500***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.619.180**	**-2.072.800**	**-4.618.200**	**-1.450.400**	**-1.706.200**	**-2.323.500**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.619.180***	***-2.072.800***	***-4.618.200***	***-1.450.400***	***-1.706.200***	***-2.323.500***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.619.180**	**-2.072.800**	**-4.618.200**	**-1.450.400**	**-1.706.200**	**-2.323.500**
12	+ Erträge aus internen LV	9.887.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.798.720	0	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.088.880***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.530.300**	**-2.072.800**	**-4.618.200**	**-1.450.400**	**-1.706.200**	**-2.323.500**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.530.300***	***-2.072.800***	***-4.618.200***	***-1.450.400***	***-1.706.200***	***-2.323.500***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.530.300***	***-2.072.800***	***-4.618.200***	***-1.450.400***	***-1.706.200***	***-2.323.500***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	878.800	98.800
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	27.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.900	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.130	928.340
i)	+ sonstige laufende Erträge	396.230	81.230
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***3.897.160***	***1.136.370***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	10.551.770	2.839.340
b)	- Versorgungsaufwendungen	2.220.000	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	791.410	302.310
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	164.700	12.300
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.149.750	5.343.650
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.638.710	1.551.970
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***35.516.340***	***10.049.570***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.619.180**	**-8.913.200**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.619.180***	***-8.913.200***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.619.180**	**-8.913.200**
12	+ Erträge aus internen LV	9.887.600	3.042.160
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.798.720	845.560
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.088.880***	***2.196.600***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.530.300**	**-6.716.600**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.530.300***	***-6.716.600***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.530.300***	***-6.716.600***

627

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.9.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.994.380**	**-1.283.020**	**-1.377.240**	**-1.109.770**	**-3.655.540**	**-641.710**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.994.380***	***-1.283.020***	***-1.377.240***	***-1.109.770***	***-3.655.540***	***-641.710***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-28.994.380***	***-1.283.020***	***-1.377.240***	***-1.109.770***	***-3.655.540***	***-641.710***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.887.600	0	0	0	6.013.930	831.510
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798.720	-178.050	-118.480	-174.810	-292.820	-189.000
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.088.880***	***-178.050***	***-118.480***	***-174.810***	***5.721.110***	***642.510***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-20.905.500**	**-1.461.070**	**-1.495.720**	**-1.284.580**	**2.065.570**	**800**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.800	800	630	2.500	1.200	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***9.800***	***800***	***630***	***2.500***	***1.200***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-9.800**	**-800**	**-630**	**-2.500**	**-1.200**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-20.915.300**	**-1.461.870**	**-1.496.350**	**-1.287.080**	**2.064.370**	**300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1	28.1.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.994.380**	**-1.927.800**	**-4.618.200**	**-1.450.400**	**-1.706.200**	**-2.323.500**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.994.380***	***-1.927.800***	***-4.618.200***	***-1.450.400***	***-1.706.200***	***-2.323.500***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-28.994.380***	***-1.927.800***	***-4.618.200***	***-1.450.400***	***-1.706.200***	***-2.323.500***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.887.600	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798.720	0	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.088.880***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-20.905.500**	**-1.927.800**	**-4.618.200**	**-1.450.400**	**-1.706.200**	**-2.323.500**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.800	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***9.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-20.915.300**	**-1.927.800**	**-4.618.200**	**-1.450.400**	**-1.706.200**	**-2.323.500**

628

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T1 - Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.994.380**	**-8.901.000**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.994.380***	***-8.901.000***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-28.994.380***	***-8.901.000***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.887.600	3.042.160
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798.720	-845.560
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.088.880***	***2.196.600***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-20.905.500**	**-6.704.400**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.800	4.170
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***9.800***	***4.170***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-9.800**	**-4.170**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-20.915.300**	**-6.708.570**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4	12.2.5
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.580	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393.600	150	80.000	132.700	255.250	809.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.710	0	1.250	360	0	1.300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868.750	0	13.100	19.250	5.000	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.166.070	0	141.000	10.830	90	20.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***12.803.710***	***150***	***235.350***	***163.140***	***260.340***	***830.300***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	20.210.840	1.111.900	1.691.810	958.890	942.490	1.087.780
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.246.130	49.430	31.620	184.180	25.200	86.800
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	721.400	400	500	1.800	500	600
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.988.520	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.000	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.366.820	410.390	297.020	236.450	201.740	999.000
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***33.606.710***	***1.572.120***	***2.020.950***	***1.381.320***	***1.169.930***	***2.174.180***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.803.000**	**-1.571.970**	**-1.785.600**	**-1.218.180**	**-909.590**	**-1.343.880**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	3.000	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.805.000***	***-1.571.970***	***-1.787.600***	***-1.218.180***	***-909.590***	***-1.343.880***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.805.000**	**-1.571.970**	**-1.787.600**	**-1.218.180**	**-909.590**	**-1.343.880**
12	+ Erträge aus internen LV	5.182.650	1.028.530	2.040.140	2.430	0	2.140
13	- Aufwendungen aus internen LV	7.503.350	207.530	252.540	269.780	186.930	277.150
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-2.320.700***	***821.000***	***1.787.600***	***-267.350***	***-186.930***	***-275.010***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.125.700**	**-750.970**	**0**	**-1.485.530**	**-1.096.520**	**-1.618.890**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.125.700***	***-750.970***	***0***	***-1.485.530***	***-1.096.520***	***-1.618.890***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.125.700***	***-750.970***	***0***	***-1.485.530***	***-1.096.520***	***-1.618.890***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 12.3.4	12.6.1	12.7.1	sonstige Produkte
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.580	0	162.040	0	64.540
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393.600	37.000	195.500	0	2.884.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.710	0	16.400	120.000	9.400
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868.750	11.000	27.800	4.143.750	648.850
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.166.070	2.950.000	50	0	44.100
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***12.803.710***	***2.998.000***	***401.790***	***4.263.750***	***3.650.890***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	20.210.840	1.258.090	8.191.390	0	4.968.490
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.246.130	146.370	691.450	3.524.930	506.150
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	721.400	24.000	480.500	75.400	137.700
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.988.520	0	25.000	0	1.963.520
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.000	0	0	0	73.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	5.366.820	129.980	1.466.560	155.740	1.469.940
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***33.606.710***	***1.558.440***	***10.854.900***	***3.756.070***	***9.118.800***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-20.803.000**	**1.439.560**	**-10.453.110**	**507.680**	**-5.467.910**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-20.805.000***	***1.439.560***	***-10.453.110***	***507.680***	***-5.467.910***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-20.805.000**	**1.439.560**	**-10.453.110**	**507.680**	**-5.467.910**
12	+ Erträge aus internen LV	5.182.650	0	47.680	0	2.061.730
13	- Aufwendungen aus internen LV	7.503.350	1.812.480	2.995.030	114.820	1.387.090
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-2.320.700***	***-1.812.480***	***-2.947.350***	***-114.820***	***674.640***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.125.700**	**-372.920**	**-13.400.460**	**392.860**	**-4.793.270**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.125.700***	***-372.920***	***-13.400.460***	***392.860***	***-4.793.270***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.125.700***	***-372.920***	***-13.400.460***	***392.860***	***-4.793.270***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4	12.2.5
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.260.040**	**-1.571.570**	**-1.765.100**	**-1.216.380**	**-909.090**	**-1.343.280**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-20.262.040***	***-1.571.570***	***-1.767.100***	***-1.216.380***	***-909.090***	***-1.343.280***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-20.262.040***	***-1.571.570***	***-1.767.100***	***-1.216.380***	***-909.090***	***-1.343.280***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182.650	1.028.530	2.040.140	2.430	0	2.140
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.503.350	-207.530	-252.540	-269.780	-186.930	-277.150
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-2.320.700***	***821.000***	***1.787.600***	***-267.350***	***-186.930***	***-275.010***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-22.582.740**	**-750.570**	**20.500**	**-1.483.730**	**-1.096.020**	**-1.618.290**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	836.460	310	500	1.500	500	400
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***836.460***	***310***	***500***	***1.500***	***500***	***400***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-701.460**	**-310**	**-500**	**-1.500**	**-500**	**-400**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-23.284.200**	**-750.880**	**20.000**	**-1.485.230**	**-1.096.520**	**-1.618.690**

630

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T2 - Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.3.4	12.6.1	12.7.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.260.040**	**1.463.560**	**-10.142.360**	**583.080**	**-5.358.900**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-20.262.040***	***1.463.560***	***-10.142.360***	***583.080***	***-5.358.900***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-20.262.040***	***1.463.560***	***-10.142.360***	***583.080***	***-5.358.900***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182.650	0	47.680	0	2.061.730
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.503.350	-1.812.480	-2.995.030	-114.820	-1.387.090
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-2.320.700***	***-1.812.480***	***-2.947.350***	***-114.820***	***674.640***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-22.582.740**	**-348.920**	**-13.089.710**	**468.260**	**-4.684.260**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	12.500	0	122.500
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***135.000***	***0***	***12.500***	***0***	***122.500***
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	836.460	500	425.500	202.800	204.450
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***836.460***	***500***	***425.500***	***202.800***	***204.450***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-701.460**	**-500**	**-413.000**	**-202.800**	**-81.950**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-23.284.200**	**-349.420**	**-13.502.710**	**265.460**	**-4.766.210**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	52.1.1	54.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.316.110	873.870	6.200	3.190.300	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.960	0	100	2.000	675.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.880	2.000	4.500	0	11.700	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.860	0	100	0	10.000	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***8.181.810***	***875.870***	***10.900***	***3.192.300***	***696.700***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	7.346.520	572.740	1.455.810	593.310	1.573.920	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.719.660	429.880	42.670	559.600	49.050	10.750.800
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.739.800	514.500	1.800	3.029.700	600	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.695.620	305.240	0	60.000	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.448.760	238.500	350.390	153.760	146.160	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***35.950.360***	***2.060.860***	***1.850.670***	***4.396.370***	***1.769.730***	***10.750.800***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-27.768.550**	**-1.184.990**	**-1.839.770**	**-1.204.070**	**-1.073.030**	**-10.750.800**
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	2.000	0	1.000	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-3.000***	***-2.000***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-27.771.550***	***-1.186.990***	***-1.839.770***	***-1.205.070***	***-1.073.030***	***-10.750.800***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-27.771.550**	**-1.186.990**	**-1.839.770**	**-1.205.070**	**-1.073.030**	**-10.750.800**
12	+ Erträge aus internen LV	202.700	2.970	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.371.160	120.750	193.160	136.340	265.700	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.168.460***	***-117.780***	***-193.160***	***-136.340***	***-265.700***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-28.940.010**	**-1.304.770**	**-2.032.930**	**-1.341.410**	**-1.338.730**	**-10.750.800**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-28.940.010***	***-1.304.770***	***-2.032.930***	***-1.341.410***	***-1.338.730***	***-10.750.800***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-28.940.010***	***-1.304.770***	***-2.032.930***	***-1.341.410***	***-1.338.730***	***-10.750.800***

631

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			54.7.1	55.1.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.316.110	3.000.000	0	245.740
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.960	0	0	68.860
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.880	0	0	89.680
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.860	0	0	1.760
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***8.181.810***	***3.000.000***	***0***	***406.040***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	7.346.520	71.160	0	3.079.580
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	19.719.660	950	2.667.800	5.218.910
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.739.800	0	54.600	138.600
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.695.620	3.077.950	0	252.430
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.448.760	16.180	0	543.770
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***35.950.360***	***3.166.240***	***2.722.400***	***9.233.290***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-27.768.550**	**-166.240**	**-2.722.400**	**-8.827.250**
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-27.771.550***	***-166.240***	***-2.722.400***	***-8.827.250***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-27.771.550**	**-166.240**	**-2.722.400**	**-8.827.250**
12	+ Erträge aus internen LV	202.700	0	0	199.730
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.371.160	31.470	0	623.740
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.168.460***	***-31.470***	***0***	***-424.010***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-28.940.010**	**-197.710**	**-2.722.400**	**-9.251.260**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-28.940.010***	***-197.710***	***-2.722.400***	***-9.251.260***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-28.940.010***	***-197.710***	***-2.722.400***	***-9.251.260***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	52.1.1	54.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.309.550**	**-1.154.590**	**-1.838.170**	**-883.170**	**-1.072.430**	**-10.750.800**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-27.312.550***	***-1.156.590***	***-1.838.170***	***-884.170***	***-1.072.430***	***-10.750.800***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-27.312.550***	***-1.156.590***	***-1.838.170***	***-884.170***	***-1.072.430***	***-10.750.800***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.700	2.970	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.160	-120.750	-193.160	-136.340	-265.700	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.168.460***	***-117.780***	***-193.160***	***-136.340***	***-265.700***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-28.481.010**	**-1.274.370**	**-2.031.330**	**-1.020.510**	**-1.338.130**	**-10.750.800**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637.810	1.113.360	0	7.524.450	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***8.637.810***	***1.113.360***	***0***	***7.524.450***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.641.850	1.189.360	0	8.216.490	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.250	600	2.650	1.000	600	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***9.654.100***	***1.189.960***	***2.650***	***8.217.490***	***600***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.016.290**	**-76.600**	**-2.650**	**-693.040**	**-600**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-29.497.300**	**-1.350.970**	**-2.033.980**	**-1.713.550**	**-1.338.730**	**-10.750.800**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			54.7.1	55.1.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.309.550**	**-166.240**	**-2.667.800**	**-8.776.350**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-27.312.550***	***-166.240***	***-2.667.800***	***-8.776.350***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-27.312.550***	***-166.240***	***-2.667.800***	***-8.776.350***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.700	0	0	199.730
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.160	-31.470	0	-623.740
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.168.460***	***-31.470***	***0***	***-424.010***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-28.481.010**	**-197.710**	**-2.667.800**	**-9.200.360**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637.810	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***8.637.810***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.641.850	0	236.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.250	0	0	7.400
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***9.654.100***	***0***	***236.000***	***7.400***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.016.290**	**0**	**-236.000**	**-7.400**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-29.497.300**	**-197.710**	**-2.903.800**	**-9.207.760**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 20.1.1	21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.315.130	275.900	1.023.320	1.373.320	744.100	426.300
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.457.880	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.530	0	0	110	350	140
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997.380	0	17.270	13.430	8.280	4.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740.730	0	0	5.005.500	454.330	32.730
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	1.000	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***70.798.650***	***276.900***	***1.040.590***	***6.392.360***	***1.207.060***	***463.170***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	30.355.110	251.470	265.680	5.276.460	226.420	88.520
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.761.790	5.240	1.549.840	2.673.240	1.176.830	495.480
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.099.200	275.900	190.000	1.912.800	168.300	58.300
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.732.010	182.570	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385.210	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.995.250	71.500	2.353.610	2.715.530	2.183.550	885.930
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***200.328.570***	***786.680***	***4.359.130***	***12.578.030***	***3.755.100***	***1.528.230***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-129.529.920**	**-509.780**	**-3.318.540**	**-6.185.670**	**-2.548.040**	**-1.065.060**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	460	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-129.534.460***	***-509.780***	***-3.318.540***	***-6.185.670***	***-2.548.040***	***-1.065.060***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-129.534.460**	**-509.780**	**-3.318.540**	**-6.185.670**	**-2.548.040**	**-1.065.060**
12	+ Erträge aus internen LV	16.177.520	577.790	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.777.240	68.010	401.270	561.700	286.310	119.940
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.599.720***	***509.780***	***-401.270***	***-561.700***	***-286.310***	***-119.940***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-134.134.180**	**0**	**-3.719.810**	**-6.747.370**	**-2.834.350**	**-1.185.000**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.134.180***	***0***	***-3.719.810***	***-6.747.370***	***-2.834.350***	***-1.185.000***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.134.180***	***0***	***-3.719.810***	***-6.747.370***	***-2.834.350***	***-1.185.000***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.315.130	939.600	182.700	27.100	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.457.880	0	0	0	4.301.170	502.600
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.530	800	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997.380	35.760	0	165.100	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740.730	226.760	95.000	0	0	55.180
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***70.798.650***	***1.202.920***	***277.700***	***192.200***	***4.301.170***	***557.780***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	30.355.110	345.730	50.340	492.710	250.980	244.840
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.761.790	1.372.870	1.366.000	669.920	0	11.840
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.099.200	318.200	0	116.300	0	800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.732.010	0	0	195.830	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385.210	0	0	0	1.888.310	7.184.870
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.995.250	1.576.940	0	792.240	50	20.160
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***200.328.570***	***3.613.740***	***1.416.340***	***2.267.000***	***2.139.340***	***7.462.510***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-129.529.920**	**-2.410.820**	**-1.138.640**	**-2.074.800**	**2.161.830**	**-6.904.730**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	460	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.540***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-129.534.460***	***-2.415.820***	***-1.138.640***	***-2.074.800***	***2.161.830***	***-6.904.730***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-129.534.460**	**-2.415.820**	**-1.138.640**	**-2.074.800**	**2.161.830**	**-6.904.730**
12	+ Erträge aus internen LV	16.177.520	0	0	0	170	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.777.240	358.670	75.630	156.410	185.450	229.470
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.599.720***	***-358.670***	***-75.630***	***-156.410***	***-185.280***	***-229.470***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-134.134.180**	**-2.774.490**	**-1.214.270**	**-2.231.210**	**1.976.550**	**-7.134.200**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.134.180***	***-2.774.490***	***-1.214.270***	***-2.231.210***	***1.976.550***	***-7.134.200***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.134.180***	***-2.774.490***	***-1.214.270***	***-2.231.210***	***1.976.550***	***-7.134.200***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 31.1.3	31.1.5	31.1.6	31.2.1	31.3.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.315.130	0	800	5.519.820	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.457.880	660.780	1.000	40.500	8.093.900	3.841.640
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.530	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997.380	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740.730	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***70.798.650***	***660.780***	***1.800***	***5.560.320***	***8.093.900***	***3.841.640***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	30.355.110	348.820	54.950	251.930	0	417.970
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.761.790	0	0	0	5.400	77.150
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.099.200	0	800	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.732.010	0	0	0	1.400.000	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385.210	23.870.070	1.815.230	5.560.320	17.816.000	4.332.260
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.995.250	400	0	250	0	79.770
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***200.328.570***	***24.219.290***	***1.870.980***	***5.812.500***	***19.221.400***	***4.907.150***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-129.529.920**	**-23.558.510**	**-1.869.180**	**-252.180**	**-11.127.500**	**-1.065.510**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	460	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-129.534.460***	***-23.558.510***	***-1.869.180***	***-252.180***	***-11.127.500***	***-1.065.510***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-129.534.460**	**-23.558.510**	**-1.869.180**	**-252.180**	**-11.127.500**	**-1.065.510**
12	+ Erträge aus internen LV	16.177.520	0	0	0	0	1.540
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.777.240	654.740	136.380	213.380	0	420.270
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.599.720***	***-654.740***	***-136.380***	***-213.380***	***0***	***-418.730***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-134.134.180**	**-24.213.250**	**-2.005.560**	**-465.560**	**-11.127.500**	**-1.484.240**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.134.180***	***-24.213.250***	***-2.005.560***	***-465.560***	***-11.127.500***	***-1.484.240***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.134.180***	***-24.213.250***	***-2.005.560***	***-465.560***	***-11.127.500***	***-1.484.240***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 31.5.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5	36.3.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.315.130	3.000	0	889.780	719.480	555.160
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.457.880	0	397.000	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.530	44.620	0	420.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997.380	50	0	0	0	1.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740.730	1.887.780	802.300	3.000	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***70.798.650***	***1.935.450***	***1.199.300***	***1.312.780***	***719.480***	***556.760***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	30.355.110	977.170	347.050	134.810	13.610	573.700
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.761.790	1.299.610	0	12.120	0	31.750
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.099.200	33.500	0	7.200	12.700	3.700
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.732.010	0	0	61.900	2.116.350	1.122.100
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385.210	0	1.323.900	1.793.160	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.995.250	1.671.540	600	17.690	0	8.350
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***200.328.570***	***3.981.820***	***1.671.550***	***2.026.880***	***2.142.660***	***1.739.600***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-129.529.920**	**-2.046.370**	**-472.250**	**-714.100**	**-1.423.180**	**-1.182.840**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	460	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-129.534.460***	***-2.046.370***	***-472.250***	***-714.100***	***-1.423.180***	***-1.182.840***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-129.534.460**	**-2.046.370**	**-472.250**	**-714.100**	**-1.423.180**	**-1.182.840**
12	+ Erträge aus internen LV	16.177.520	0	0	2.450	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.777.240	439.710	155.710	119.660	41.720	121.170
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.599.720***	***-439.710***	***-155.710***	***-117.210***	***-41.720***	***-121.170***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-134.134.180**	**-2.486.080**	**-627.960**	**-831.310**	**-1.464.900**	**-1.304.010**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.134.180***	***-2.486.080***	***-627.960***	***-831.310***	***-1.464.900***	***-1.304.010***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.134.180***	***-2.486.080***	***-627.960***	***-831.310***	***-1.464.900***	***-1.304.010***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5	36.3.7
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.315.130	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.457.880	199.200	2.741.060	1.197.180	0	161.670
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.530	0	0	0	1.200	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997.380	0	0	0	500	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740.730	0	200.000	50.000	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***70.798.650***	***199.200***	***2.941.060***	***1.247.180***	***1.700***	***161.670***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	30.355.110	428.350	736.220	212.660	1.154.170	638.000
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.761.790	0	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.099.200	0	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.732.010	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385.210	790.100	9.716.080	2.233.110	3.200	3.745.280
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.995.250	0	1.040	0	0	250
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***200.328.570***	***1.218.450***	***10.453.340***	***2.445.770***	***1.157.370***	***4.383.530***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-129.529.920**	**-1.019.250**	**-7.512.280**	**-1.198.590**	**-1.155.670**	**-4.221.860**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	460	0	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-129.534.460***	***-1.019.250***	***-7.512.280***	***-1.198.590***	***-1.155.670***	***-4.221.860***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-129.534.460**	**-1.019.250**	**-7.512.280**	**-1.198.590**	**-1.155.670**	**-4.221.860**
12	+ Erträge aus internen LV	16.177.520	0	550	90	0	1.010
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.777.240	113.640	644.130	163.700	207.380	301.070
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.599.720***	***-113.640***	***-643.580***	***-163.610***	***-207.380***	***-300.060***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-134.134.180**	**-1.132.890**	**-8.155.860**	**-1.362.200**	**-1.363.050**	**-4.521.920**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.134.180***	***-1.132.890***	***-8.155.860***	***-1.362.200***	***-1.363.050***	***-4.521.920***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.134.180***	***-1.132.890***	***-8.155.860***	***-1.362.200***	***-1.363.050***	***-4.521.920***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.5.1	36.5.5	36.7.8	41.4.1	42.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.315.130	13.454.810	138.300	0	0	30.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.457.880	0	0	1.239.590	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.530	1.670.000	0	0	86.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997.380	6.266.220	18.300	0	1.000	320.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740.730	913.000	401.510	0	34.400	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	50.000	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***70.798.650***	***22.354.030***	***558.110***	***1.239.590***	***121.400***	***350.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	30.355.110	83.770	9.551.060	801.760	1.901.320	118.420
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.761.790	302.930	1.116.640	130.300	877.630	2.263.400
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.099.200	565.400	217.400	1.800	7.300	180.100
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.732.010	38.647.700	0	0	145.810	722.580
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385.210	0	0	242.510	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.995.250	78.400	1.113.530	63.220	287.270	2.212.370
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***200.328.570***	***39.678.200***	***11.998.630***	***1.239.590***	***3.219.330***	***5.496.870***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-129.529.920**	**-17.324.170**	**-11.440.520**	**0**	**-3.097.930**	**-5.146.870**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	460	460	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.540***	***460***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-129.534.460***	***-17.323.710***	***-11.440.520***	***0***	***-3.097.930***	***-5.146.870***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-129.534.460**	**-17.323.710**	**-11.440.520**	**0**	**-3.097.930**	**-5.146.870**
12	+ Erträge aus internen LV	16.177.520	0	11.713.700	0	2.000	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.777.240	12.558.490	232.610	176.610	272.730	60.260
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.599.720***	***-12.558.490***	***11.481.090***	***-176.610***	***-270.730***	***-60.260***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-134.134.180**	**-29.882.200**	**40.570**	**-176.610**	**-3.368.660**	**-5.207.130**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.134.180***	***-29.882.200***	***40.570***	***-176.610***	***-3.368.660***	***-5.207.130***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.134.180***	***-29.882.200***	***40.570***	***-176.610***	***-3.368.660***	***-5.207.130***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.315.130	1.011.640
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.457.880	80.590
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.530	8.310
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.997.380	145.870
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740.730	579.240
i)	+ sonstige laufende Erträge	56.000	5.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***70.798.650***	***1.830.650***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	30.355.110	4.116.220
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.761.790	1.323.600
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	4.099.200	28.700
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.732.010	1.137.170
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.385.210	3.070.810
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	17.995.250	1.861.060
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***200.328.570***	***11.537.560***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-129.529.920**	**-9.706.910**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	460	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.540***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-129.534.460***	***-9.706.910***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-129.534.460**	**-9.706.910**
12	+ Erträge aus internen LV	16.177.520	3.878.220
13	- Aufwendungen aus internen LV	20.777.240	1.301.020
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-4.599.720***	***2.577.200***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-134.134.180**	**-7.129.710**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-134.134.180***	***-7.129.710***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-134.134.180***	***-7.129.710***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			20.1.1	21.1.1	21.2.1	21.7.1	21.8.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.711.090**	**-509.780**	**-3.145.040**	**-4.401.070**	**-2.411.330**	**-1.012.760**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.715.630***	***-509.780***	***-3.145.040***	***-4.401.070***	***-2.411.330***	***-1.012.760***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.715.630***	***-509.780***	***-3.145.040***	***-4.401.070***	***-2.411.330***	***-1.012.760***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177.520	577.790	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.777.240	-68.010	-401.270	-561.700	-286.310	-119.940
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.599.720***	***509.780***	***-401.270***	***-561.700***	***-286.310***	***-119.940***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-131.315.350**	**0**	**-3.546.310**	**-4.962.770**	**-2.697.640**	**-1.132.700**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.350	700.000	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.130	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.695.480***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.383.350	700.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.107.080	0	141.000	2.298.430	122.190	56.660
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.801.930***	***700.000***	***141.000***	***2.298.430***	***122.190***	***56.660***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.106.450**	**0**	**-141.000**	**-2.298.430**	**-122.190**	**-56.660**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-134.421.800**	**0**	**-3.687.310**	**-7.261.200**	**-2.819.830**	**-1.189.360**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.711.090**	**-2.212.220**	**-1.138.640**	**-1.985.600**	**2.161.830**	**-6.903.930**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.540**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.715.630***	***-2.217.220***	***-1.138.640***	***-1.985.600***	***2.161.830***	***-6.903.930***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.715.630***	***-2.217.220***	***-1.138.640***	***-1.985.600***	***2.161.830***	***-6.903.930***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177.520	0	0	0	170	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.777.240	-358.670	-75.630	-156.410	-185.450	-229.470
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.599.720***	***-358.670***	***-75.630***	***-156.410***	***-185.280***	***-229.470***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-131.315.350**	**-2.575.890**	**-1.214.270**	**-2.142.010**	**1.976.550**	**-7.133.400**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.350	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.130	0	0	0	23.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.695.480***	***0***	***0***	***0***	***23.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.383.350	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.107.080	238.270	0	87.700	0	500
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	23.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.801.930***	***238.270***	***0***	***87.700***	***23.000***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.106.450**	**-238.270**	**0**	**-87.700**	**0**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-134.421.800**	**-2.814.160**	**-1.214.270**	**-2.229.710**	**1.976.550**	**-7.133.900**

637

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.1.3	31.1.5	31.1.6	31.2.1	31.3.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.711.090**	**-23.558.510**	**-1.869.180**	**-252.180**	**-11.127.500**	**-1.065.510**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.715.630***	***-23.558.510***	***-1.869.180***	***-252.180***	***-11.127.500***	***-1.065.510***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.715.630***	***-23.558.510***	***-1.869.180***	***-252.180***	***-11.127.500***	***-1.065.510***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177.520	0	0	0	0	1.540
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.777.240	-654.740	-136.380	-213.380	0	-420.270
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.599.720***	***-654.740***	***-136.380***	***-213.380***	***0***	***-418.730***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-131.315.350**	**-24.213.250**	**-2.005.560**	**-465.560**	**-11.127.500**	**-1.484.240**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.350	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.130	0	0	28.000	250.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.695.480***	***0***	***0***	***28.000***	***250.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.383.350	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.107.080	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	28.000	250.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.801.930***	***0***	***0***	***28.000***	***250.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.106.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-134.421.800**	**-24.213.250**	**-2.005.560**	**-465.560**	**-11.127.500**	**-1.484.240**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 31.5.1	34.1.1	36.1.2	36.2.5	36.3.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.711.090**	**-2.015.770**	**-472.250**	**-710.000**	**-1.410.480**	**-1.179.140**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.715.630***	***-2.015.770***	***-472.250***	***-710.000***	***-1.410.480***	***-1.179.140***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.715.630***	***-2.015.770***	***-472.250***	***-710.000***	***-1.410.480***	***-1.179.140***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177.520	0	0	2.450	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.777.240	-439.710	-155.710	-119.660	-41.720	-121.170
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.599.720***	***-439.710***	***-155.710***	***-117.210***	***-41.720***	***-121.170***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-131.315.350**	**-2.455.480**	**-627.960**	**-827.210**	**-1.452.200**	**-1.300.310**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.350	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.130	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.695.480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.383.350	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.107.080	23.750	0	0	0	3.370
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.801.930***	***23.750***	***0***	***0***	***0***	***3.370***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.106.450**	**-23.750**	**0**	**0**	**0**	**-3.370**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-134.421.800**	**-2.479.230**	**-627.960**	**-827.210**	**-1.452.200**	**-1.303.680**

638

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 36.3.2	36.3.3	36.3.4	36.3.5	36.3.7
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.711.090**	**-1.019.250**	**-7.512.280**	**-1.198.590**	**-1.155.670**	**-4.221.860**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.715.630***	***-1.019.250***	***-7.512.280***	***-1.198.590***	***-1.155.670***	***-4.221.860***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.715.630***	***-1.019.250***	***-7.512.280***	***-1.198.590***	***-1.155.670***	***-4.221.860***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177.520	0	550	90	0	1.010
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.777.240	-113.640	-644.130	-163.700	-207.380	-301.070
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.599.720***	***-113.640***	***-643.580***	***-163.610***	***-207.380***	***-300.060***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-131.315.350**	**-1.132.890**	**-8.155.860**	**-1.362.200**	**-1.363.050**	**-4.521.920**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.350	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.130	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.695.480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.383.350	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.107.080	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.801.930***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.106.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-134.421.800**	**-1.132.890**	**-8.155.860**	**-1.362.200**	**-1.363.050**	**-4.521.920**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.5.1	36.5.5	36.7.8	41.4.1	42.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.711.090**	**-17.197.970**	**-11.397.370**	**1.800**	**-3.090.630**	**-4.996.770**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.540**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.715.630***	***-17.197.510***	***-11.397.370***	***1.800***	***-3.090.630***	***-4.996.770***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.715.630***	***-17.197.510***	***-11.397.370***	***1.800***	***-3.090.630***	***-4.996.770***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177.520	0	11.713.700	0	2.000	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.777.240	-12.558.490	-232.610	-176.610	-272.730	-60.260
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.599.720***	***-12.558.490***	***11.481.090***	***-176.610***	***-270.730***	***-60.260***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-131.315.350**	**-29.756.000**	**83.720**	**-174.810**	**-3.361.360**	**-5.057.030**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.350	683.350	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.130	630	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.695.480***	***683.980***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.383.350	683.350	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.107.080	0	112.800	2.500	9.000	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.801.930***	***683.350***	***112.800***	***2.500***	***9.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.106.450**	**630**	**-112.800**	**-2.500**	**-9.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-134.421.800**	**-29.755.370**	**-29.080**	**-177.310**	**-3.370.360**	**-5.057.030**

639

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.711.090**	**-9.703.440**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.540**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.715.630***	***-9.703.440***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.715.630***	***-9.703.440***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.177.520	3.878.220
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.777.240	-1.301.020
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-4.599.720***	***2.577.200***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-131.315.350**	**-7.126.240**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383.350	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	312.130	10.500
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.695.480***	***10.500***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.383.350	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.107.080	10.910
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	311.500	10.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.801.930***	***21.410***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-3.106.450**	**-10.910**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-134.421.800**	**-7.137.150**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	62.2.1	62.5.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.095.100	130.095.100	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.190.000	0	65.190.000	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.080	0	0	10.080	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***195.295.180***	***130.095.100***	***65.190.000***	***10.080***	***0***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	343.300	0	0	0	343.300	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.338.500	5.215.000	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.000	230.000	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.911.800***	***5.445.000***	***0***	***0***	***343.300***	***0***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**188.383.380**	**124.650.100**	**65.190.000**	**10.080**	**-343.300**	**0**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	12.995.680	700.000	0	359.870	4.885.800	7.050.010
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.058.000	350.000	0	708.000	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***11.937.680***	***350.000***	***0***	***-348.130***	***4.885.800***	***7.050.010***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***200.321.060***	***125.000.100***	***65.190.000***	***-338.050***	***4.542.500***	***7.050.010***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**200.321.060**	**125.000.100**	**65.190.000**	**-338.050**	**4.542.500**	**7.050.010**
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**200.321.060**	**125.000.100**	**65.190.000**	**-338.050**	**4.542.500**	**7.050.010**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***200.321.060***	***125.000.100***	***65.190.000***	***-338.050***	***4.542.500***	***7.050.010***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***200.321.060***	***125.000.100***	***65.190.000***	***-338.050***	***4.542.500***	***7.050.010***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2018

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
			in EUR
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.095.100	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.190.000	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.080	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***195.295.180***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	343.300	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.338.500	1.123.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	230.000	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***6.911.800***	***1.123.500***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**188.383.380**	**-1.123.500**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	12.995.680	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.058.000	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***11.937.680***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***200.321.060***	***-1.123.500***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**200.321.060**	**-1.123.500**
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**200.321.060**	**-1.123.500**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***200.321.060***	***-1.123.500***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***200.321.060***	***-1.123.500***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			61.1.1	61.1.2	61.2.1	62.2.1	62.5.1
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.956.680	124.880.100	65.190.000	10.080	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.902.680	350.000	0	-348.130	1.850.800	7.050.010
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*197.859.360*	*125.230.100*	*65.190.000*	*-338.050*	*1.850.800*	*7.050.010*
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*	*197.859.360*	*125.230.100*	*65.190.000*	*-338.050*	*1.850.800*	*7.050.010*
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	197.859.360	125.230.100	65.190.000	-338.050	1.850.800	7.050.010
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0	0	0	500.000	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	500.000	0	0	0	500.000	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	198.359.360	125.230.100	65.190.000	-338.050	2.350.800	7.050.010

641

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2018

Teilplan: T9 - Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	sonstige Produkte
		in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.956.680	-1.123.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.902.680	0
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*197.859.360*	*-1.123.500*
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*	*197.859.360*	*-1.123.500*
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*0*	*0*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	197.859.360	-1.123.500
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*500.000*	*0*
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*0*	*0*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	500.000	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	198.359.360	-1.123.500

Sammelnachweis

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2017/2018 (in EUR)

1. Personalaufwendungen SN 1 nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.319.726,62	8.919.730	9.098.730	9.265.900	9.209.750	9.237.120	9.422.200
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.648.013,97	35.052.160	34.063.490	35.185.430	32.042.420	30.131.960	30.640.860
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	512.275,21	786.440	829.020	856.470	861.370	791.050	757.370
50311000	Versorgungsrücklage für Beamte	119.662,49	147.070	155.930	158.290	157.400	157.910	161.120
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	2.701.310,92	3.006.850	3.224.310	3.273.450	3.256.370	3.267.970	3.333.460
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.021.088,41	1.164.590	1.127.550	1.164.690	1.059.860	997.050	1.013.860
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	27.519,10	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.924.787,29	6.516.470	6.475.730	6.686.820	6.090.190	5.741.960	5.839.080
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	79.839,21	69.770	78.760	78.670	78.150	77.560	77.560
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	321.957,05	272.780	322.920	321.410	314.390	310.600	310.600
50601000	Personalnebenaufwendungen	13.457,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	85.448,48	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme		**49.775.086,18**	**56.000.860**	**55.491.440**	**57.106.130**	**53.184.900**	**50.828.180**	**51.671.110**

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2017/2018 (in EUR)

2. Personalaufwendungen SN 1 nach Teilplänen

Teilplan-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	7.873.496,70	8.453.490	8.829.180	9.007.700	8.793.570	8.946.900	9.059.820
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	17.517.826,59	18.883.080	19.721.660	20.062.330	19.796.110	20.058.590	20.443.490
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	7.123.842,15	7.132.330	7.173.150	7.344.020	7.491.320	7.637.870	7.715.370
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	17.259.920,74	21.531.960	19.767.450	20.692.080	17.103.900	14.184.820	14.452.430
5	Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6)	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**49.775.086,18**	**56.000.860**	**55.491.440**	**57.106.130**	**53.184.900**	**50.828.180**	**51.671.110**

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2017/2018 (in EUR)

3. Personalaufwendungen städtischer Kindertageseinrichtungen nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.090.770,84	6.952.280	7.273.150	7.622.300	7.773.990	7.929.660	8.088.770
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	118.696,11	161.920	184.940	193.980	217.990	217.040	208.420
50311000	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	202.576,74	228.870	236.830	248.160	253.100	258.200	263.390
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.192.026,62	1.305.040	1.411.120	1.479.000	1.508.430	1.538.640	1.569.530
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	7.762,85	11.410	7.490	7.620	8.210	8.670	8.700
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50601000	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	17.784,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**7.629.617,16**	**8.659.520**	**9.113.530**	**9.551.060**	**9.761.720**	**9.952.210**	**10.138.810**

Stellenplan der Beamten und Beschäftigten der Stadt Jena

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	2,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	2,000	0,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	2,000	2,000	1,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	3,000	3,000	3,000	2,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	2,000	2,000	3,000	3,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	7,000	7,000	7,000	9,000	
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst						
Leitender Branddirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Branddirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Oberbrandrat	*A 14*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandrat	*A 13*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	3,000	3,000	2,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	5,000	5,000	7,000	7,000	
Stadtamtmann	*A 11*	5,675	5,675	5,675	4,000	
Oberinspektor	*A 10*	5,000	5,000	4,000	5,925	
Stadtinspektor	*A 9*	8,000	8,000	10,000	7,650	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandamtsrat	*A 12*	3,000	3,000	4,000	3,000	
Brandamtmann	*A 11*	7,000	7,000	6,000	6,000	
Brandoberinspektor	*A 10*	8,000	8,000	8,000	7,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	5,000	4,000	4,000	3,000	
Hauptsekretär	*A 8*	12,000	12,000	13,000	9,750	
Obersekretär	*A 7*	2,500	2,500	2,500	1,750	
Sekretär	*A 6*	2,000	2,000	2,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	24,000	24,000	24,000	22,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	66,000	66,000	63,000	51,000	
Brandmeister	*A 7*	21,000	21,000	23,000	34,000	
Summe Beamte gesamt		198,175	197,175	198,175	183,075	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	12,600	12,600	11,600	6,675	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	4,800	4,800	5,800	8,175	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	54,375	58,875	47,875	34,427	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	27,350	27,850	25,350	22,850	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	83,450	85,450	74,000	71,451	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	63,625	63,625	62,375	55,225	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	212,243	211,243	203,100	190,226	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	307,281	302,254	398,625	371,632	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	82,800	82,800	99,675	76,438	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	92,306	90,368	79,271	98,651	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	6,700	6,700	7,450	7,200	
Summe Arbeitnehmer gesamt		949,530	948,565	1.017,121	944,950	
Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt		**1.147,705**	**1.145,740**	**1.215,296**	**1.128,025**	

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	1,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	1,000	0,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	2,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	2,000	0,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	2,000	2,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	4,000	4,000	4,000	5,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,675	0,675	0,675	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Stadtinspektor	*A 9*	1,000	1,000	2,000	1,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	1,000	0,000	1,000	0,000	1)
Hauptsekretär	*A 8*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 1		18,675	17,675	19,675	17,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	1,000	1,000	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	6,000	6,000	5,000	5,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	3,000	4,000	4,000	3,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	11,000	10,000	8,500	8,375	3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	14,325	14,325	14,075	11,400	4) 5) davon 1,000 VbE in S16
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	21,350	21,350	21,350	26,238	6) davon 1,000 VbE in S14
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	24,118	23,680	24,618	21,150	7)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	12,625	12,625	12,625	12,063	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	9,245	8,745	9,395	15,075	8) 9)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	1,000	2,250	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 1		104,663	103,725	102,563	107,051	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1		**123,338**	**121,400**	**122,238**	**124,051**	

1) 1,000 VbE kw 31.12.17
2) 1,000 VbE ku in A 15
3) 1,500 VbE kw 31.12.18
4) 0,250 VbE kw 31.12.18
5) 0,500 VbE ku in A 9
6) 2,875 VbE kw 31.12.18
7) 0,438 VbE kw 31.05.17
8) 0,500 VbE kw 31.07.17
9) 0,250 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer feuerwehrtechnischer Dienst						
Leitender Branddirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Branddirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Oberbrandrat	*A 14*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandrat	*A 13*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	2,000	2,000	3,000	4,000	
Stadtamtmann	*A 11*	2,000	2,000	2,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Stadtinspektor	*A 9*	3,000	3,000	4,000	2,875	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Brandamtsrat	*A 12*	3,000	3,000	4,000	3,000	
Brandamtmann	*A 11*	7,000	7,000	6,000	6,000	
Brandoberinspektor	*A 10*	8,000	8,000	8,000	7,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	3,000	3,000	2,000	2,000	
Hauptsekretär	*A 8*	7,000	7,000	8,000	7,000	
Obersekretär	*A 7*	1,500	1,500	1,500	0,750	
Sekretär	*A 6*	2,000	2,000	2,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	24,000	24,000	24,000	22,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	66,000	66,000	63,000	51,000	1)
Brandmeister	*A 7*	21,000	21,000	23,000	34,000	
Summe Beamte Teilplan 2		155,500	155,500	152,500	142,625	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	7,000	7,000	6,000	5,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	12,000	12,000	10,000	12,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	34,500	34,000	39,250	35,300	2) 3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	79,600	78,600	79,900	76,600	4) 5) 6) 7) 8) 9)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	45,250	45,250	59,875	41,400	10) 11) 12) 13) 14)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	28,500	28,000	18,000	31,375	15) 16)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 2		210,850	208,850	218,025	207,550	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2		**366,350**	**364,350**	**370,525**	**350,175**	

1) 2,000 VbE kw 31.12.18
2) 0,500 VbE kw 31.05.17
3) 4,000 VbE kw 31.12.18
4) 0,500 VbE kw 31.03.17
5) 0,500 VbE kw 31.05.17
6) 1,000 VbE kw 31.12.17
7) 0,500 VbE kw 31.03.18
8) 1,000 VbE kw 30.06.18
9) 2,000 VbE kw 31.12.18
10) 0,500 VbE kw 31.05.18
11) 0,375 VbE kw 31.12.18
12) 1,000 VbE ku in A 6
13) 1,000 VbE ku in A 7
14) 2,000 VbE ku in A 8
15) 0,500 VbE kw 31.08.17
16) 0,500 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	2,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	0,925	
Stadtinspektor	*A 9*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hauptsekretär	*A 8*	2,000	2,000	2,000	0,750	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	0,000	1,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 3		9,000	9,000	11,000	9,675	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	4,000	4,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,000	1,000	2,000	3,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	4,500	4,000	5,500	5,500	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	20,350	19,850	17,350	16,550	2) 3)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	30,000	30,000	31,000	27,675	4)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	17,500	17,500	17,500	14,600	5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	14,000	14,000	14,000	14,675	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	4,000	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	6,000	6,000	6,500	5,550	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	2,875	2,875	2,875	2,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 3		104,225	103,225	102,725	96,425	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3		**113,225**	**112,225**	**113,725**	**106,100**	

1) 0,500 VbE kw 31.01.17
2) 0,500 VbE kw 30.06.17
3) 1,000 VbE ku in A 12
4) 0,750 VbE kw 31.12.18
5) 1,000 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2017	2018	2016	2016	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Oberbürgermeister	*B 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stadtdirektor	*A 15*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat	*A 12*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	2,000	2,000	2,000	2,000	1)
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	3,000	
Stadtinspektor	*A 9*	2,000	2,000	2,000	1,775	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauptsekretär	*A 8*	2,000	2,000	2,000	1,000	
Obersekretär	*A 7*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Sekretär	*A 6*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilplan 4		15,000	15,000	15,000	13,775	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	8,600	8,600	8,600	3,675	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	2,800	2,800	2,800	4,175	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	42,875	47,875	36,375	22,927	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	2,000	2,000	2,000	0,800	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	35,450	38,450	28,500	29,526	3) davon 5,000 VbE in S17
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	19,800	19,800	20,800	17,225	4) davon 8,000 VbE in S16, und 6,000 VbE in S15
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9*	142,393	141,893	128,500	114,013	5) 6) 7) 8) davon 36,500 VbE in S14, 3,000 VbE in S13, 33,000 VbE in S12, 7,500 in S11b und 17,843 VbE in S9
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	199,563	195,974	290,107	269,882	9) 10) 11) 12) 13) davon 5,388 VbE in S8b und 150,375 VbE in S8a
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8a*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7a*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	18,925	18,925	20,675	17,425	14)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	51,686	50,748	49,001	49,326	15) 16) 17) 18) 19)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	4,700	4,700	5,450	3,950	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 4		529,792	532,765	593,808	533,924	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4		**544,792**	**547,765**	**608,808**	**547,699**	

1) 1,000 VbE ku in E 8
2) 0,500 VbE kw 30.04.18
3) 0,500 VbE kw 31.12.18
4) 2,000 VbE kw 31.12.18
5) 0,388 VbE kw 30.09.17
6) 0,500 VbE kw 31.10.17
7) 28,825 VbE kw 31.12.18
8) 1,000 VbE ku in A 10
9) 0,950 VbE kw 30.04.17
10) 0,500 VbE kw 31.07.17
11) 0,500 VbE kw 31.08.17
12) 0,813 VbE kw 30.09.17
13) 7,000 VbE kw 31.12.18
14) 2,000 VbE kw 31.12.18
15) 0,438 VbE kw 31.03.17
16) 0,500 VbE kw 31.03.17
17) 0,438 VbE kw 30.04.18
18) 3,750 VbE kw 31.12.18
19) 1,000 VbE kw 31.12.18

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

Stellenplan						
C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	kw-Stellen
		2017	2018	2016	2016	2017
A. Gemeindeverwaltung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		198,18	197,18	198,18	183,08	1,00
Arbeitnehmer gesamt		949,53	948,57	1.017,12	944,95	9,53
Gesamt		**1.147,71**	**1.145,74**	**1.215,30**	**1.128,03**	**10,53**
B. Sondervermögen						
1. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		6,00	6,00	6,00	5,00	
Arbeitnehmer gesamt		332,37	333,37	307,25	300,19	
Gesamt		**338,37**	**339,37**	**313,25**	**305,19**	
2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien (KIJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		3,00	3,00	3,00	3,00	
Arbeitnehmer gesamt		157,11	157,11	147,29	152,61	
Gesamt		**160,11**	**160,11**	**150,29**	**155,61**	
3. Eigenbetrieb Kultur und Marketing (KMJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer gesamt		211,59	211,59	209,22	197,80	
Gesamt		**211,59**	**211,59**	**209,22**	**197,80**	
4. Eigenbetrieb jenarbeit						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer gesamt		134,50	134,50	133,00	122,59	
Gesamt		**135,50**	**135,50**	**134,00**	**123,59**	
C. Zusammenfassung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		208,18	207,18	208,18	192,08	
Arbeitnehmer gesamt		1.785,10	1.785,14	1.813,88	1.718,14	
Summe		**1.993,28**	**1.992,31**	**2.022,06**	**1.910,21**	

Stellenplan 2017/2018

I. Gemeindeverwaltung

Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2017	Zahl 2018	Zahl 30.06.2016	Erläuterungen
Stadtoberamtsräte	A 13 gD				
Stadtamtsräte	A 12				
Stadtamtsmänner	A 11				
Stadtoberinspektoren	A 10	2	1	1	
Stadtinspektoren	A 9 gD	7	8	6	
Stadtamtsinspektoren	A 9 mD				
Stadthauptsekretäre	A 8				
Stadtobersekretäre	A 7	10	12	10	
Stadtsekretäre	A 6				
Stadtassistenten	A 5				
Insgesamt		19	21	17	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	19	21	17	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	30	32	23	Neu: NotSan ab 09/2016
Insgesamt		49	53	40	

Erläuterungen:

vorgesehen für 2017:

Anwärter **(19)** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon: (7) Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst
(10) Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
(2) Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

Auszubildende **(30)** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon: (14) Verwaltungsfachangestellte
(8) Kaufleute für Büromanagement
(4) Notfallsanitäter
(1) Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit
(3) Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

vorgesehen für 2018:

Anwärter	**(21)**	**(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:	(8)	Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst
	(12)	Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
	(1)	Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

Auszubildende	**(32)**	**(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:	(15)	Verwaltungsfachangestellte
	(8)	Kaufleute für Büromanagement
	(6)	Notfallsanitäter
	(0)	Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit
	(3)	Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

Bemerkungen zum Stellenplan 2017/2018

1. Allgemeine Bemerkungen

Gemäß § 5 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 4 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans Satzungsqualität. Aus der Verpflichtung der Einhaltung (§ 5 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV-Doppik) folgt, dass Beamte nicht dauerhaft auf Beschäftigtenstellen und Beschäftigte nicht auf Beamtenstellen geführt werden dürfen.

Der Stellenplan ist auf das jeweilige Haushaltsjahr abzustellen. Als Stellen des Haushaltsjahres sind nur Stellen einzusetzen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich benötigt werden. Bei den Vergleichszahlen über die Stellenbesetzung des Vorjahres ist die tatsächliche Besetzung zu vermerken. Die Stellen sind grundsätzlich nach der tatsächlichen Stellenbesetzung im Haushaltsjahr auszuweisen. Deshalb darf von § 5 Abs. 4 und Abs. 5 Ziffer 1 und 2 ThürGemHV-Doppik nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden.

Wie bereits in den letzten Jahren, erfolgt die Stellenplanung anhand der **Soll**-Bewertungen und der **Soll**-Stellenanteile.

1.1. Anmerkung zur Bewertung von Stellen nach Haushaltsbeschluss

Es wird darauf hingewiesen, dass in der laufenden Verwaltung im gesamten Haushaltsjahr neue oder veränderte Aufgabenzuweisungen an einer Stelle zur Veränderung in der Stellenbewertung führen können (Tarifautomatik). Daraus folgt, dass auch nach Beschluss des Haushaltsplanes noch Änderungen von Entgeltgruppen in den Anlagen zum Haushaltsplan auftreten werden.

1.2. Hinweis zur bereits am 01.10.2005 erfolgten Überleitung der Beschäftigten von BAT-O in TVöD

Am 1. Oktober 2005 wurde der Bundesangestelltentarifvertrag-Ost (BAT-O) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgelöst. Die Umstellung erfolgte auf Grundlage eines Überleitungstarifvertrages (TVÜ), welcher nicht nur die Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zu Beschäftigten, sondern auch die Verschmelzung der Vergütungs- und Lohngruppen in Entgeltgruppen vorsah.

Speziell durch die bereits vollzogenen Aufstiege nach altem Tarifrecht, kommt es bei o. g. Überleitungen nach TVÜ teilweise dazu, dass Mitarbeiter höher vergütet werden (Ist), als die ihnen zugewiesene Stelle bewertet ist (Soll).

1.3. Hinweis zu der seit 01.11.2009 bzw. 30.09.2015 gültigen neuen Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst

Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes traten zum 1. November 2009 tarifliche Neuregelungen zum Entgelt in Kraft. Hierzu gehören unter anderem Erzieher/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.

Die Eingruppierung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) erfolgte in Entgeltgruppen. Innerhalb einer Entgeltgruppe wurde das Entgelt stufenweise nach der Dauer der Beschäftigung erhöht. Diese Systematik bleibt unverändert. Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes gilt jedoch eine eigene Entgelttabelle, welche statt der bisherigen

E-Gruppen S-Gruppen enthält.
Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungstarifes traten rückwirkend zum 1. Juli 2015 tarifliche Neuregelungen zum Entgelt in Kraft. Modifizierungen gab es im Erziehungsdienst durch Umschichtungen innerhalb der Entgeltgruppen in der Basiseingruppierung und bei besonders schwierigen Tätigkeiten. Die größten Veränderungen ergeben sich bei den Erzieher/-innen (Entgeltgruppen S 6 und S 8 wurden in S 8a und S 8b umgewandelt) sowie den Kita-Leitungen (Höhergruppierungen um ein bis zwei Entgeltgruppen).

1.4. Hinweis zu der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung des TVöD

Mit der VKA konnte endgültig eine Einigung über die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Entgeltordnung erzielt werden. Die Entgeltordnung regelt unter anderem die Neuzuordnung von Tätigkeitsmerkmalen und führt dadurch in vielen Bereichen zu eindeutigeren Eingruppierungsregelungen, beispielsweise wurden ausbildungsbezogene Merkmale aufgenommen. Außerdem erfolgen Höhergruppierungen ab 1. März 2017 stufengleich. Diese wirken jedoch noch nicht für Höhergruppierungen aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung, sondern erst für Ansprüche, die ab März 2017 entstehen.

Veränderungen bringt die Entgeltordnung bei der Eingruppierung in die Entgeltgruppen 2Ü, 4, 7, 9 sowie der Entgeltgruppe 13.

Die Entgeltgruppe 2Ü wird aufgelöst und die Entgeltgruppen 4 und 7 für Angestellte geöffnet.

Die Entgeltgruppe 9, die schon bis zum 31.12.2016 in drei unterschiedlichen, aber nicht erkennbaren Ausprägungen vorhanden war, wird durch die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt. Vorhandene Beschäftigte in der sogenannten „kleinen“ E 9 werden automatisch in die neue Entgeltgruppe 9a übergeleitet. Beschäftigte der „normalen“ E 9 sind mit Inkrafttreten in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet. Die Beschäftigten der "großen" E 9 wurden zunächst in die 9b übergeleitet und können ab 01.01.2017 den Antrag auf Höhergruppierung in die neue Entgeltgruppe 9c stellen.

Beschäftigte, welche bisher in der Entgeltgruppe 13 mit Zulage eingruppiert sind, werden mit Wirkung zum 1. Januar 2017 unter Wegfall der Zulage in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet.

Nach Überleitung der Bewertung aller betroffenen Stellen entsprechend der neuen Entgeltordnung des TVöD wird der Stellenplan 2017/18 auf dieser Grundlage geführt.

2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen

2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten

- Rücküberleitung der Horte in den Landesdienst im Rahmen des Modellvorhabens „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf der Basis von Erprobungsmodellen“ zum 31.07.2016 (-79,00 VbE Beschäftigenstellen)

- Eröffnung der Kindertagesstätte „Lauensteinweg“ zum 01.09.2017
  (7,24 VbE Beschäftigtenstellen)

- Übertragung der Anwendungsbetreuung für die Fachdienste Soziales und Jugendhilfe an den Eigenbetrieb KIJ
  (-3,00 VbE Beschäftigtenstellen)

- Stellenerhöhung in den beiden kommunalen Schulen, die durch das Land refinanziert werden („Kulturschule“ 4,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2017/2018 sowie
  3,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2018/2019;
  „Kaleidoskop“ 4,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2017/2018 sowie
  5,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2018/2019)

- Die im Stellenplan 2017 zum Stellenplan 2016 auftretenden Abweichungen im Bereich der Schulsekretariate resultieren aus der aktuellen Bedarfsplanung. Es wurde eine gleichmäßige Zuordnung von Sollplanstellen in den jeweiligen Schulen vorgenommen. Daraus ergeben sich Umordnungen von Planstellen bzw. Planstellenanteilen der Schulsekretärinnen zwischen den Einrichtungen.

2.2. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2017

Aufgrund von Gesetzesänderungen und gestiegenen Fallzahlen kam es nach Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,750	SB Städtepartnerschaften (0,250 VbE) und SB Auswärtiges/Europaang./Städtepartnerschaften (0,500 VbE), kw 31.12.18; förderabhägig (OBB 2016/2)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	MA Bewerberangelegenheiten, kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Organisator/IT-Steuerung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Team-MA Führerscheinbehörde (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Team-MA Bürgerservice (Nachtrag OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,250	SB Haushaltssteuerung (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,875	SB Innendienst (0,375 VbE), kw 31.12.18 MA Buchhaltung (0,500 VbE), kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Leiter Feuerwache Süd
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	SB Altlasten/Gewässeraufsicht (OBB 2016/2)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Bauleitplanung; Besetzungssperre bis 31.12.17 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,750	Sekretärin Clearingeinrichtung, kw 31.12.18 (OBB 2016/1)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	2,000	Sozialarbeiter Fachsozialdienst, davon 1,00 kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	Sozialarbeiter SpDi (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,300	Sozialarbeiter Pflegekinderdienst, kw 31.12.18 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	Sozialarbeiter Integrationsdienst (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,200	TL/ Fachberater kommunale Kitas (OBB 2016/2)

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	4,000	Lehrer Kaleidoskopschule; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	4,000	Lehrer Kulturanum; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
		20,375	

2.3. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2018

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister kommt es in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Team-MA Führerscheinbehörde, kw 31.12.19 (OBB 2016/2)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	5,000	Lehrer Kaleidoskopschule; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	3,000	Lehrer Kulturanum; kw 31.07.19 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land
		9,000	

2.4. Haushaltsmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan
(27 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2017)

Eine Planstelle ist vom Beginn bis zum Ende der ATZ (auch bei Blockmodell) mit 0,5 Vollzeit besetzt. Eine Ersatzkraft kann auf der anteilsmäßig freien Planstelle des ATZ-Beschäftigten eingestellt werden; beim Blockmodell ist dies jedoch erst ab der Freistellungsphase möglich.

Beim Blockmodell wird bei unabweisbarem Bedarf ab Beginn der Freistellungsphase für jede einzelne Planstelle eine ***Ersatzplanstelle*** im Stellenplan aufgenommen. Diese Ersatzplanstelle ist mit einem ***kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ*** zu versehen. Sie ist im Jahr des Beginns der Freistellungsphase so lange in dem Umfang gesperrt, wie die ATZ-Beschäftigten Arbeitsleistungen erbringen.

Für Mitarbeiter, die in den vorangegangenen Jahren in die ATZ-Freizeitphase (beim Blockmodell) eintreten und deren Planstelle im OB-Beirat zur Wiederbesetzung genehmigt wurde bzw. die Wiederbesetzung vorausschauend nötig war, wurden ab Beginn der Freistellungsphase ATZ-Ersatzplanstellen (die Hälfte des bisherigen Stellenanteils) in den Stellenplan aufgenommen. Diese wurden mit einem kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ versehen. Damit wurde die (volle) Planstelle des ATZ-Mitarbeiters zur Wiederbesetzung freigelenkt.

Planstellen, die zum Ende der ATZ eines Mitarbeiters wegfallen (es erfolgt keine Wiederbesetzung), werden ab Beginn der Freizeitphase auf die Hälfte reduziert und der verbleibende Planstellenanteil erhält einen kw-Vermerk zum Ende der ATZ des Mitarbeiters.

3. Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan 2017

kw = **Planstelle künftig wegfallend**
ku = **Planstelle künftig umzuwandeln**
ATZ = **Altersteilzeit**
VbE = **Vollbeschäftigteneinheit**

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2017

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,500	E5	31.01.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,438	E8	31.05.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	A9	31.12.2017	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E8	31.03.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E9	31.05.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E8	31.05.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E5	31.08.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	31.12.2017	Aufgabenübertragung
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	E13	31.01.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	E12	30.06.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,438	E5	31.03.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E5	31.03.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E8	30.04.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,450	E8	30.04.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E8	31.07.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,438	E8	31.08.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,388	E9	30.09.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E8	30.09.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,375	E8	30.09.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.10.2017	ATZ-Ersatzplanstelle
kw-Stellen gesamt		**10,527**			

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,875	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,500	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E8	31.03.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E6	31.05.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	30.06.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,125	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,250	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	A8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	A8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,750	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,438	E5	30.04.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E15	30.04.2018	ATZ-Ersatzplanstelle
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,875	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,700	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,750	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E9	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2018

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E8	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E6	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,750	E5	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E3	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	E11	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	E10	31.12.2018	Aufgabenübertragung
kw-Stellen gesamt		**63,513**			

Anlagen

Anlage 1

Bilanz einschl. Anhang

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2013

Aktiva			€	31.12.12 €	€	31.12.13 €
1		**Anlagevermögen**	**696.699.479,83**		**705.464.092,92**	
1.1		***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***43.805.065,79***		***49.988.852,83***	
	1.1.1	Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		2.350,00		11.250,00
	1.1.2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		159.366,50		169.075,50
	1.1.3	Geleistete Zuwendungen		39.211.598,45		41.221.590,45
	1.1.4	Geleistete Investitionszuschüsse		0,00		0,00
	1.1.5	Geschäfts- und Firmenwert		0,00		0,00
	1.1.6	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau		4.431.750,84		8.586.936,88
1.2		***Sachanlagen***	***6.768.245,06***		***7.217.396,31***	
	1.2.1	Wald, Forsten		0,00		0,00
	1.2.2	sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00		0,00
	1.2.3	bebaute Grundstücke		0,00		0,00
	1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00		0,00
	1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
	1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		145.159,00		143.287,00
	1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.479.063,00		2.392.419,00
	1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.144.023,06		4.616.623,88
	1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00		0,00
	1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau		0,00		65.066,43
1.3		***Finanzanlagen***	***646.126.168,98***		***648.257.843,78***	
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.137.833,52		57.136.583,52
	1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0,00
	1.3.3	Beteiligungen		912.593,90		912.593,90
	1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
	1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände		588.056.555,07		590.174.287,75
	1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände		0,00		0,00
	1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
	1.3.8	Sonstige Ausleihungen		19.186,49		34.378,61
2		**Umlaufvermögen**	**94.009.918,76**		**91.417.752,01**	
2.1		***Vorräte***	***0,00***		***0,00***	
2.2		***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***6.077.479,93***		***6.442.848,50***	
	2.2.1	öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.583.068,62		900.945,18
	2.2.2	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		340.221,40		140.212,83
	2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		392,50		4.297,92
	2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		718,76		820,03
	2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände		2.032.284,27		2.522.840,09
	2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.782.824,34		2.253.954,68
	2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		337.970,04		619.777,77
2.3		***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***24.604,05***		***24.604,05***	
2.4		***Kassenbestand***	***87.907.834,78***		***84.950.299,46***	
3		**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**		**0,00**	
4		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.315.093,18**		**2.117.155,80**	
	4.1	Disagio		0,00		0,00
	4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.315.093,18		2.117.155,80
5		**nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**		**0,00**	
Bilanzsumme			**793.024.491,77**		**798.999.000,73**	

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2013

Stand: 16.06.14

Passiva			€	31.12.12 €	€	31.12.13 €
1		**Eigenkapital**	**637.830.083,33**		**646.148.698,98**	
1.1		***Allgemeine Rücklage***	***604.467.045,40***		***609.344.199,58***	
1.2		***Zweckgebundene Rücklage***	***0,00***		***0,00***	
1.3		***Ergebnisvortrag***	***26.560.013,42***		***33.363.037,93***	
1.4		***Jahresüberschuss***	***6.803.024,51***		***3.441.461,47***	
2		**Sonderposten**	**44.393.425,79**		**49.826.778,23**	
2.1		***Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich***	***0,00***		***0,00***	
2.2		***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***44.393.425,79***		***49.748.727,64***	
	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		38.546.083,45		39.682.539,43
	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0,00
	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen		5.847.342,34		10.066.188,21
2.3		***Sonderposten für den Gebührenausgleich***	***0,00***		***78.050,59***	
2.4		***Sonderposten mit Rücklagenanteil***	***0,00***		***0,00***	
2.5		***Sonstige Sonderposten***	***0,00***		***0,00***	
3		**Rückstellungen**	**38.872.879,71**		**41.032.278,33**	
3.1		***Rückstellungen für Pensionen u.ä.***	***26.811.029,39***		***29.419.925,44***	
3.2		***Steuerrückstellungen***	***0,00***		***0,00***	
3.3		***Rückstellungen für latente Steuern***	***0,00***		***0,00***	
3.4		***Sonstige Rückstellungen***	***12.061.850,32***		***11.612.352,89***	
4		**Verbindlichkeiten**	**71.671.754,31**		**61.598.281,67**	
4.1		***Anleihen***	***0,00***		***0,00***	
4.2		***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***40.853.038,53***		***34.735.069,10***	
	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		40.853.038,53		34.735.069,10
	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.3		***Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen gleich kommen***	***0,00***		***0,00***	
4.4		***Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen***	***0,00***		***0,00***	
4.5		***Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen***	***863.261,29***		***1.242.632,59***	
4.6		***Verbindlichkeiten aus Transferleistungen***	***207.579,64***		***881.653,68***	
4.7		***Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen***	***153.527,69***		***82.387,99***	
4.8		***Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht***	***3.329,79***		***4.595,80***	
4.9		***Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände***	***835.432,73***		***2.004.127,25***	
4.10		***Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich***	***1.695.591,24***		***791.233,25***	
4.11		***Sonstige Verbindlichkeiten***	***27.059.993,40***		***21.856.582,01***	
5		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**256.348,63**		**392.963,52**	
5.1		***Grabnutzungsentgelte***	***0,00***		***0,00***	
5.2		***Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte***	***0,00***		***0,00***	
5.3		***Sonstige Rchnungsabgrenzungsposten***	***256.348,63***		***392.963,52***	
Bilanzsumme			**793.024.491,77**		**798.999.000,73**	

Jahresabschluss der Stadt Jena

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis

Vorwort....270
1 Schlussbilanz der Stadt Jena....270
2 Anhang....271
2.1 Allgemeine Angaben....271
2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden....271
2.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite....273
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände....273
A.1.1.1 Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 273
A.1.1.2 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten....273
A.1.1.3 Geleistete Zuwendungen....273
A.1.1.4 Geleistete Investitionszuschüsse....274
A.1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert....274
A.1.1.6 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände....274
A.1.2 Sachanlagen....274
A.1.2.1 Wald, Forsten....274
A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte....274
A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte....274
A.1.2.4 Infrastrukturvermögen....274
A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden....275
A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler....275
A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge....275
A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung....275
A.1.2.9 Pflanzen und Tiere....275
A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau....275
A.1.3 Finanzanlagen....275
A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen....276
A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen....276
A.1.3.3 Beteiligungen....276
A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 276
A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen....276
A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen....277
A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens....277
A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen....277
A.2 Umlaufvermögen....277
A.2.1 Vorräte....277
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände....277
A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens....278
A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks....278
A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern....278
A.4 Rechnungsabgrenzungsposten....278
A.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag....278
2.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite....279
P.1 Eigenkapital....279
P.1.1 Allgemeine Rücklage....279

P.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen.....279
P.1.3 Ergebnisvortrag.....279
P.1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.....279
P.2 Sonderposten.....279
P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....279
P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen.....279
P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich.....280
P.2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil.....280
P.2.5 Sonstige Sonderposten.....280
P.3 Rückstellungen.....280
P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....280
P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen.....280
P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe.....280
P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold.....281
P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen.....281
P.3.2 Steuerrückstellungen.....281
P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern.....281
P.3.4 Sonstige Rückstellungen.....281
P.3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtigungen.....281
P.3.4.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub.....282
P.3.4.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit.....282
P.3.4.4 Rückstellungen für Forderungen der Eigenbetriebe.....282
P.3.4.5 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren.....282
P.3.4.6 Rückstellungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen.....282
P.3.4.7 Prozesskostenrückstellung.....283
P.3.4.8 Insolvenzanfechtung nach InsO.....283
P.3.4.9 LOB nach § 18 TvöD.....283
P.4 Verbindlichkeiten.....283
P.4.1 Anleihen.....283
P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....283
P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....283
P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen.....284
P.4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Transferleistungen 284
P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit.....284
P.5 Rechnungsabgrenzungsposten.....284
2.5 Gesonderte Anhangsangaben.....285

Vorwort

Gemäß § 19 ThürKDG hat die Stadt Jena innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.
Dieser hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Stadtrat hat am 13.10.2006 das Rahmenkonzept zur Einführung eines neuen Steuerungsmodells in der Stadt Jena beschlossen. Mit Nr. 10/0808-BV vom 15.12.2010 wurde die Doppik als Rechnungsstil der Stadt Jena ab dem 01.01.2011 in der Hauptsatzung festgeschrieben. Die dafür erforderliche Eröffnungsbilanz wurde mit Beschluss Nr. 12/1776-BV am 10.10.2012 durch den Stadtrat zur Beschlussfassung vorläufig bestätigt und mit Beschluss Nr. 14/2421-BV vom 26.02.2014 die Feststellung der Prüfung erteilt.

Die Prüfung des 1. doppischen Jahresabschlusses erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Jena und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 15/0357 vom 22.04.2015 erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses.

Die Prüfung des 2. doppischen Jahresabschlusses erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Jena und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 16/0898 vom 24.08.2016 erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses.

1 Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **799,0 Mio. EUR** (VJ 793,0 Mio. EUR) bei einem Eigenkapital von **646,1 Mio. EUR** (VJ 637,8 Mio. EUR).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2013 in Kurzform.

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2013

Aktiva		€	Passiva		€
1	Anlagevermögen	705.464.093	1	Eigenkapital	646.148.699
2	Umlaufvermögen	91.417.752	2	Sonderposten	49.826.778
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	3	Rückstellungen	41.032.278
4	Rechnungsabgrenzungs-posten	2.117.156	4	Verbindlichkeiten	61.598.282
5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	5	Rechnungsabgrenzungs-posten	392.964
Bilanzsumme		**798.999.001**	**Bilanzsumme**		**798.999.001**

Die Bilanz gemäß § 49 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in Kontenform ist der Anlage 1 zu entnehmen.

2 Anhang

2.1 Allgemeine Angaben

Für die Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Jena wurden die Regelungen der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) sowie der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in der Fassung vom 11.12.2008 angewendet.

Ergänzend wurden die Verwaltungsvorschriften der ThürGemHV-Doppik, die Thüringer Verordnung über die Bewertung für die Eröffnungsbilanz der Gemeinden (Thüringer Gemeindebewertungsverordnung - ThürGemBV) sowie nachrangig die handelsrechtlichen Vorschriften zugrunde gelegt.

Der Kontenplan wurde auf Basis der Anlage 2 der Verwaltungsvorschriften über die kommunalen Produkte und Konten (VwV Produkte und Konten) ausgeprägt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert ausgeübt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Als Abschreibungstabelle wurde die Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Abschreibungstabelle für Gemeinden (VwV – Abschreibungstabelle) zugrunde gelegt. Als Abschreibungsmethode wird ausschließlich die lineare Abschreibung eingesetzt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 36 ThürGemHV-Doppik vorsichtig, aber immer auch im Hinblick auf einen realistischen Ansatz. Um eine ordnungsgemäße, einheitliche und vollständige körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände der Stadt Jena zu gewährleisten, wurden im Jahr 2013 in ausgewählten Fachdiensten und nachgeordneten Einrichtungen Inventuren durchgeführt.

- Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Mit diesem Wert sind alle Aufwendungen gemeint, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst wurden und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag 31.12.2013 gekürzt wurden.

  Einen wesentlichen Anteil an dieser Bilanzposition haben die geleisteten Zuwendungen. Insbesondere hinsichtlich der Erfassung und Bewertung wurden einige Annahmen und Regelungen getroffen, die unter A 1.1.3 näher dargestellt werden.

- Das **Sachanlagevermögen** ist mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten, unter Abzug von planmäßigen linearen Abschreibungen, bewertet.

  Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

  Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,- € und 410,- € netto werden im ersten Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben.

- **Geleistete Anzahlungen** sind zu Nennwerten aktiviert.

- **Anlagen im Bau** sind mit den Anschaffungskosten, zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.

- Die Bewertung der **Finanzanlagen** für Kapitalgesellschaften und bei Sondervermögen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. die Bewertung zum anteiligen Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag (Spiegelbildmethode). Gemäß den vorliegenden Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe sind diese im Falle einer dauerhaften Wertminderung außerplanmäßig abzuschreiben. Die Bewertung von Zweckverbänden mit kaufmännischer Buchführung erfolgte zum anteiligen Eigenkapital und bei kameraler Buchführung mit dem Bilanzansatz von 1 Euro. Eine Bewertung der Sparkasse Jena-Saale-Holzland hat nicht zu erfolgen. Lediglich die von der Stadt geleistete Einlage wird ausgewiesen.

- Unter **Ausleihungen** werden ausschließlich langfristige Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

- Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt, wobei zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

- Die **liquiden Mittel** wurden zum Nennwert ausgewiesen.

- Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

- Die **Sonderposten** beinhalten Zuwendungen für Investitionen im Sinne von § 40 ThürGemHV-Doppik. Sonderposten, wie erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter, wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen gemäß § 26 ThürGemBV, angesetzt.

- **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Münchener Ansatz unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 2,75 % für künftige bis zum Pensionseintritt noch anfallenden Beiträge zur Versorgungskasse i. H. v. 30 % des Teilwertes bewertet. Für im Pensionsalter erwartete Beihilfeleistungen wurde der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelte Teilwert zurückgestellt. Für die Bilanzierung der **Rückstellungen für Ehrensold** wurden die Regeln der Versicherungsmathematik, der Zinssatz nach EStG sowie die biometrischen Rechengrundlagen angewendet. **Sonstige Rückstellungen** wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die **Rückstellung für LOB** nach § 18 TVöD wurde zum 31.12.2013 erstmals auf Basis von 2% der Monatsentgelte zuzüglich SV/ZVK bilanziert.

- Der **Ansatz der Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

- Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Gliederungsschema der Schlussbilanz entspricht dem Muster 17 zu § 49 der ThürGemHV-Doppik, die Gliederung dieses Bilanzanhangs ist ebenfalls daran orientiert. Positionen, die bei der Stadt Jena zum Bilanzstichtag nicht vorkommen, werden nicht weiter erläutert und fehlen daher in der Gliederung.

Zur besseren Orientierung werden die folgenden Erläuterungen nicht fortlaufend nummeriert, sondern stellen den Bezug zur jeweiligen Bilanzposition her, wobei A für Aktiva=Vermögensposition und P für Passiva=Kapitalposition steht.

Rundungsdifferenzen können zur exakten Darstellung der Einzelpositionen auftreten.

2.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Stadt Jena verfügt über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von ***49.988,9 T€*** (VJ 43.805,1 T€) gemäß Anlagenübersicht, die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

A.1.1.1 Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

Der Bestand in Höhe von **11,3 T€** (VJ 2,4 T€) ergibt sich aus einem selbstgeschaffenen Programm zur ALG II Berechnungshilfe im FD Recht und für die Kindertagespflege.

A.1.1.2 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Der Bestand der Lizenzen, die nicht über den EB KIJ beschafft werden (z. B. in Schulen, der Leitstelle, Brand- und Katastrophenschutz), verändert sich auf **169,1 T€** (VJ 159,4 T€).

A.1.1.3 Geleistete Zuwendungen

Entsprechend § 40 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV-Doppik sind als besondere Bilanzpositionen geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren.

Die Abschreibung erfolgt bei Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung über die Dauer der Zweckbindung bzw. der festgelegten Zweckbindungsfrist. Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung sind über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abzuschreiben, längstens jedoch über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde.

Bezüglich des Beginns der Abschreibung wird auf den Inbetriebnahme- bzw. Fertigstellungszeitpunkt abgestellt.

Ein Teil der Zuwendungen, insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung, werden an die Eigenbetriebe für Investitionsmaßnahmen weitergeleitet. Bei diesen Zuwendungen aus der Weiterleitung von Fördermitteln wurde bis einschließlich Jahresabschluss 2012 auf eine eigene Bewertung verzichtet. Die Maßnahmen wurden wie bereits in der Eröffnungsbilanz der Stadt spiegelbildlich zu den entsprechenden Sonderposten der Eigenbetriebe abgebildet. Diese spiegelbildliche Abbildung wurde mit Jahresabschluss 2013 aufgegeben.

Seit dem Jahr 2013 erfolgen Ansatz und Bewertung von Zuwendungen aus der Weiterleitung von Fördermitteln an die Eigenbetriebe unabhängig von Ansatz und Bewertung der Fördermittel in den Eigenbetrieben. Die bis dato nach Spiegelbildmethode ermittelten Ansätze wurden nicht korrigiert, sondern unverändert fortgeschrieben.

Nach 3 jähriger Erfahrung mit der Doppik musste festgestellt werden, dass sich die angestrebte Spiegelbildlichkeit selbst mit unverhältnismäßigem Abstimmungsaufwand nur bedingt erzielen lässt, diese zu Lasten von Transparenz u. a. im Rahmen der Verwendungsnachweisführung geht und es keine wesentliche Erleichterung im Rahmen der Aufstellung des Gesamtabschlusses mit sich bringt.

Der Ausweis in Höhe von **41.221,6 T€** (VJ 39.211,6 T€) enthält:

- Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ 28.805,0 T€ (VJ 27.870,5 T€)
- Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ 648,6 T€ (VJ 524,2 T€)

Investive Zuschüsse an Dritte 11.768,0 T€ (VJ 10.816,9 T€)

Bei der Erfassung und Bewertung der Zuwendungen wurde danach unterschieden, wer den Mitleistungsanteil bei der Finanzierung des Vorhabens trägt. Dabei können drei Gruppen (Eigenbetrieb KIJ, Eigenbetrieb KSJ oder Dritte, wie z. B. Vereine, Kirche oder Privatpersonen) gebildet werden. Die betragsmäßig größte Position bilden die investiven Zuschüsse an KIJ für alle Hochbaumaßnahmen, u. a. an Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden. Die geleisteten Zuwendungen an Eigenbetriebe, bei denen diese selbst den Mitleistungsanteil tragen, werden in der Bilanz der Stadt spiegelbildlich zu den entsprechenden Sonderposten der Eigenbetriebe abgebildet.

A.1.1.4 Geleistete Investitionszuschüsse

Geleistete Investitionszuschüsse mit einer Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsberechtigung) gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz ThürGemHV-Doppik liegen nicht vor.

A.1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert

keine

A.1.1.6 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den gemäß Ziffer A.1.1.3 Geleistete Zuwendungen sind als Anlagen in Bau – Geleistete Zuwendungen **7.586,9 T€** (VJ 4.431,7 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2013 erfolgt.

Zu den gemäß Ziffer A. 1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse (als Nutzungsberechtigter) sind als Anlagen in Bau – Investzuschuss mit Nutzungsberechtigung **1.000,0 T€** (VJ 0,0 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2013 erfolgt.

A.1.2 Sachanlagen

Die Stadt Jena verfügt über Sachanlagevermögen (Anlagenübersicht Ziffer 3.1) in Höhe von **7.217,4 T€** (VJ 6.768,2 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

A.1.2.1 Wald, Forsten

Zum 01.01.2008 wurde die Pflege der städtischen Flächen im Bereich Stadtforst in die Zuständigkeit von KSJ gegeben und mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1517-BV vom 03.12.2008 die entsprechenden Grundstücke vom Sondervermögen KIJ in das Sondervermögen KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden unbebauten Grundstücke (ohne Infrastrukturvermögen) als Teil des Sondervermögens in KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Grundstücke als Teil des Sondervermögens in KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

Entsprechend Beschluss des Stadtrates Nr. 10/0672-BV vom 27.10.2010 wurde das zum

31.12.2010 im Eigentum der Stadt Jena stehende Infrastrukturvermögen, d. h. alle Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur, die dazu gehörigen sowie alle sonstigen nicht vermarktungsfähigen Grundstücke als Teil des Sondervermögens in KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

keine

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Mit Gründung des Eigenbetriebes Kultur und Marketing Jena (KMJ) wurden mit Beschluss des Stadtrates Nr. 05/11/16/0332 vom 02.11.2005 alle zum 31.12.2004 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Kunstgegenstände und Denkmäler als Teil des Sondervermögens in KMJ eingelegt.

Der Bestand von **143,3 T€** (VJ 145,2 T€) beruht auf der Fertigstellung des Denkmals „Zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1989“ gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0281-BV vom 16.12.2009 im Jahr 2010.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1607-BV vom 21.01.2009 wurde die Betreibung des Fuhrparks (ohne Brand- und Katastrophenschutz) zum 01.01.2009 in KSJ übertragen und das Anlagevermögen zum Buchwert in das Sondervermögen KSJ eingelegt.

Der Bestand an Maschinen und technischen Anlagen in Höhe von **2.392,4 T€** (VJ 2.479,1 T€) umfasst ausschließlich den Bestand für den Brand- und Katastrophenschutz einschließlich Rettungsdienst, der sich wegen der Abschreibungen reduziert.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1549-BV vom 03.12.2008 wurde die Aufgabe der Möblierung und Beschaffung der Büroausstattung und -technik (ohne schulisches Mobiliar) zum 01.01.2009 KIJ übertragen und das vorhandene Mobiliar zum Restbuchwert in das Sondervermögen KIJ eingelegt.

Der Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **4.616,6 T€** (VJ 4.144,0 T€) umfasst ausschließlich das schulische Mobiliar, die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie das über die Standardausstattung gemäß o. g. Beschluss hinausgehende fachspezifische Inventar, darin enthalten 23,5 T€ (VJ 49,6 T€) geringwertige Vermögensgegenstände.

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere

keine

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau sind in Höhe von **65,1 T€** (VJ 0,0 T€) aktivierungspflichtig.

A.1.3 Finanzanlagen

Die Stadt Jena verfügt über Finanzanlagen in Höhe von ***648.257,8 T€*** (VJ 646.126,2 T€) (Anlagenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind alle Unternehmen,

- die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen oder
- an denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder Mitglieder zusteht und bei denen die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde nicht durch Vereinbarung eingeschränkt sind oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrates zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafter oder Mitglied ist oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen abgeschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung auszuüben.

Die Stadt Jena hält am Bilanzstichtag Anteile in Höhe von **57.136,6 T€** (VJ 57.137,8 T€) für folgende verbundene Unternehmen

– Stadtwerke Jena GmbH	55.721,9 T€ (= VJ)
– Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	48,8,0 T€ (VJ 50,0 T€)
– Technologie- und Innovationspark GmbH	1.365,9 T€ (= VJ)

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

keine

A.1.3.3 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Leistungserstellungsprozess durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten.

Die Stadt Jena hält Anteile in Höhe von **912,6 T€** (VJ 912,6 T€) für folgende Beteiligungen:

– Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe gGmbH	578,7 T€ (= VJ)
– JenA4 GmbH	333,3 T€ (= VJ)
– BürgerEnergie Jena eG	0,5 T€ (= VJ)

A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

keine

A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Die Sondervermögen und Zweckverbände werden bewertet mit **590.174,3 T€** (VJ 588.056,6 T€), im Einzelnen:

– Eigenbetrieb	
Kommunalservice Jena (KSJ)	229.821,4 T€ (VJ 233.250,2 T€)
Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	251.961,4 T€ (VJ 246.404,7 T€)
jenarbeit	175,1 T€ (= VJ)
Kultur und Marketing Jena (KMJ)	2.384,7 T€ (= VJ)
– Optimierter Regiebetrieb	
Kommunale Kindertagesstätten Jena	130,9 T€ (VJ 141,1 T€)
– Zweckverband JenaWasser	98.902,9 T€ (= VJ)
Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen	318,9 T€ (= VJ)

Restabfallbehandlung Ostthüringen	343,4 T€ (= VJ)
Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Jena-Muschelkalkhänge	1 EUR
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Jena-Saale-Holzland	1 EUR
Tierkörperbeseitigung Thüringen	1 EUR

– sowie die Einlage in die Sparkasse Jena-Saale-Holzland 6.135,5 T€ (= VJ)

Der Zugang / Abgang betrifft gemäß Jahresabschluss 2013 die Einlage und Entnahme von Grundstücken in das bzw. aus dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena und dem Kommunalservice Jena - Beschluss Stadtrat Nr. 13/2305-BV vom 13.11.2013 die Einlage von Sachanlagen und Sonderposten.

Die Minderung im Optimierten Regiebetrieb betrifft die Veränderung der Finanzanlage aus dem Zugang des Anlagevermögens gemäß Beschluss Stadtrat Nr. 12/1785-BV vom 14.112012 bezügl. der organisatorischen und fachlichen Eingliederung der Kindertagespflege in das Jugemdamt der Stadt Jena zum 01.03.2013.

A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

keine

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

keine

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Sonstige Ausleihungen liegen vor, sofern kein Ausweis unter den o. g. Ziffern erfolgt. Die Stadt Jena aktiviert zum Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von **34,4 T€** (VJ 19,2 T€) an den sonstigen inländischen Bereich.

A.2 Umlaufvermögen

Die Stadt Jena verfügt über Umlaufvermögen in Höhe von ***91.417,8 T€*** (VJ 91.009,9 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

A.2.1 Vorräte

keine

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Darstellung der Forderung nach Forderungsart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Forderungsübersicht):

Ziffer	Forderungsart	Stand 01.01.2013 in T€	Stand 31.12.2013 in T€	Bereits abgezogene Wertberichtigung in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil Forderungen in %
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	1.583,1	900,9	2.382,2	-682,2	13,8
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	340,2	140,2	124,8	-200,0	2,2
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,4	4,3	0,0	3,9	0,0

2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,7	0,8	0,0	0,1	0,0
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	2.032,3	2.522,8	813,7	490,5	39,2
2.2.6	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	1.782,8	2.254,0	26,6	471,2	35,2
	Zwischensumme	**5.739,5**	**5.823,0**	**3.347,3**	**83,6**	**90,4**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	338,0	619,8	0,0	281,8	9,6
	Forderungen gesamt	**6.077,5**	**6.442,8**	**3.347,3**	**365,4**	**100,0**

Die Forderungen der Stadt Jena ohne Wertberichtigung betragen **9.790,2 T€** (VJ 9.400,6 T€), von denen **3.347,3 T€** ~ 34,2 % (VJ 3.323,1 T€ ~35,3 %) wertberichtigt wurden.

Aufgrund der fehlerhaften Zuordnung der Bereichsabgrenzung für die Töchterunternehmen des Konzern der Stadtwerke Jena GmbH zum 01.01.2011 kommt es innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A 2.2.7 zu Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2012 zu 01.01.2013, da der Fehler mit dem Jahresabschluss 2013 behoben wurde.

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2012 wurden sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von ***24,6 T€*** für die Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesellschaft (18,7 T€) und für die Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ e. G. (5,9 T€) aktiviert, deren Anteile nicht dauerhaft gehalten werden.

A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von ***84.950,3 T€*** (VJ 87.907,8 T€) betrifft die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthalten 15.865,2 T€ (VJ 22.704,7 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und werden in dieser Höhe passiviert.

Die Stadt Jena verfügt somit über 69.085,1 T€ ~ 8,6 % (VJ 65.203,1 T€ ~ 8,2 %) der Bilanzsumme von 798.999,0 T€.

A.3 Ausgleichsposten für latente Steuern

keine

A.4 Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von ***2.117,2 T€*** (VJ 2.315,1 T€) betreffen Zahlungen für die Soziale Sicherung an Hilfeempfänger 1.200,0 T€ (VJ 1.259,6 T€) SGB II Kosten der Unterkunft an Eigenbetrieb jenarbeit und 363,8 T€ (VJ 527,4 T€) SGB VIII, SGB XII, AsylBLG, UVG, ThürBliGG, die das Geschäftsjahr 2013 betreffen sowie mit 553,3 T€ (VJ 528,1 T€) die Zahlung der Beamtenbezüge für Januar 2014.

A.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

entfällt

2.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite

P.1 Eigenkapital

Die Stadt Jena verfügt über Eigenkapital in Höhe von ***646.148,7 T€*** (VJ 637.830,1 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

P.1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 beträgt ***609.344,2 T€*** (VJ 604.467,0 T€). Sie stellt den Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme der Aktiva und den anderen Bilanzposten der Passiva dar.

Die Veränderung begründet sich insbesondere in folgenden Inhalten:

- Korrektur zur EÖB 01.01.2011 Sonderposten Objekt Markt 22 „Zur Sonne“ ./. 80,0 T€
- Kapitalerhöhung EB KIJ – Nachbewertung jenawohnen GmbH 4.955,0 T€
- Kapitalerhöhung EB KIJ – Einlagen/Entnahmen HHJ 2011-2013 601,8 T€
- Kapitalminderung EB KSJ – Einlagen/Entnahmen HHJ 2011-2013 ./. 599,6 T€

P.1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen

entfällt

P.1.3 Ergebnisvortrag

Das in den Haushaltsjahren 2011/2012 erwirtschaftete Jahresergebnis von ***33.363,0 T€*** (2011 26.560,0 T€ / 2012 6.803,0 T€) wurde in den Ergebnisvortrag übernommen.

P.1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Für das Haushaltsjahr 2013 konnte ein Jahresergebnis von ***3.441,5 T€*** erzielt werden.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen und zum Haushaltsausgleich gemäß § 18 ThürGemHV-Doppik genutzt.

P.2 Sonderposten

Die Stadt Jena passiviert Sonderposten (vgl. Anlagenübersicht) in Höhe von ***49.826,8 T€*** (VJ 44.393,4 T€).

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

entfällt – gilt nur für kreisangehörige Gemeinden

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten zum Anlagevermögen wurden ***49.748,7 T€*** (VJ 44.393,4 T€) gebildet für:

- Sonderposten aus Zuwendungen 39.682,5 T€ (VJ 38.546,1 T€)
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 10.066,2 T€ (VJ 5.847,3 T€)

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **1.613,0 T€** (VJ 1.773,8 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **38.055,4 T€** (VJ 36.759,9 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände passiviert.

Sonderposten aus Anzahlungen werden in Höhe von **5.516,5 T€** (VJ 1.939,2 T€) für Zuwendungen

vom Land immaterielle Vermögensgegenstände und in Höhe von **4.546,5 T€** (VJ 3.908,1 T€) für Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Sanierungsbedingte Einnahmen) ausgewiesen.

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der EB KSJ erhebt im Auftrag der Stadt Jena die Gebühren für Müll und Straßenreinigung und weist diese bei Gebührenüberdeckung als Verbindlichkeit oder bei Gebührenunterdeckung als Forderung ggü. der Stadt Jena aus.

Für die Straßenreinigung entstand zum Jahresabschluss 2013 eine Gebührenüberdeckung in Höhe von 392,2 T€ und für die Müllgebühren eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 314,1 T€, sodass der Saldo in Höhe von **78,1 T€** als Sonderposten für Gebührenausgleich zu bilanzieren war, dem ein Aktivposten in gleicher Höhe unter den sonstigen Vermögensgegenständen entgegensteht.

P.2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil

entfällt

P.2.5 Sonstige Sonderposten

entfällt

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Stadt Jena passiviert Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von ***29.419,9 T€*** (VJ 26.811,0 T€,) die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2013 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2013 T€
Pensionen für Beamte	9.989,8	0,0	387,3	893,1	10.495,6
Pensionen für Versorgungsempf.	4.526,3	0,0	0,0	18,8	4.545,1
Beihilfe für Beamte	5.206,1	0,0	180,5	1.161,8	6.187,5
Beihilfe für Versorgungsempf.	6.896,7	306,7	0,0	1.224,1	7.814,1
Ehrensold	192,1	2,1	0,0	23,6	213,6
Jubiläum für Beamte	0,0	0,0	0,0	40,2	40,2
Jubiläum für Angestellte	0,0	0,0	0,0	123,8	123,8
Gesamt P 3.1	**26.811,0**	**308,8**	**567,8**	**3.485,4**	**29.419,9**

P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen

Die Pensionsrückstellung gemäß Gutachten des KVT vom 09.01.2014 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. 50.135,8 T€ (VJ 48.387,0 T€). Der Rückstellungsbetrag nach dem Münchner Ansatz beträgt **15.040,7 T€** (VJ 14.516,1 T€); getrennt 10.495,6 T€ für Aktive Beamte und 4.545,1 T€ für Versorgungsempfänger.

P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe

Die Beihilferückstellung gemäß Gutachten des KVT vom 09.01.2014 zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **14.001,5 T€** (VJ 12.102,8 T€); getrennt 6.187,4 T€ für Aktive Beamte und 7.814,1 T€ für Versorgungsempfänger.

P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold

Für die Berechnung der Rückstellungen für Ehrensold wurden weiterhin die Regeln der Versicherungsmathematik, der Zinssatz nach EStG sowie die biometrischen Rechengrundlagen angewendet.

Zum Stichtag 31.12.2013 sind für 32 Personen Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Darunter befinden sich 30 Ortsteilbürgermeister in der aktiven Arbeitsphase, 2 weitere Personen erhalten Ehrensold. Die Ermittlung für 2013 ergab einen Ansatz von **213,6 T€** (VJ 192,1 T€).

P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen

Gemäß § 27 Abs. 4 ThürBV ist die Jubiläumsrückstellung keine Pflichtrückstellung und wurde nicht in die EÖB zum 01.01.2011 aufgenommen. Zur Sicherstellung der Einheitlichkeit im Gesamtabschluss im Konsolidierungskreis erfolgte mit dem Jahresabschluss 2013 die Bilanzierung der Rückstellung auch im Einzelabschluss in Höhe von **164,0 T€** für aktive Beamte 40,2 T€ und 123,8 T€ für Arbeitnehmer.

P.3.2 Steuerrückstellungen

entfällt

P.3.3 Rückstellungen für latente Steuern

entfällt

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Stadt Jena passiviert sonstige Rückstellungen in Höhe von ***11.612,4 T€*** (VJ 12.061,9 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2013 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2013 T€
Altersteilzeit für Beamte	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Altersteilzeit für Arbeitnehmer	5.919,4	1.738,8	51,2	276,7	4.406,1
Mehrarbeitszeit Beamte	676,5	0,0	0,0	106,0	782,5
Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer	331,8	0,0	32,2	0,0	299,6
Resturlaub Beamte	201,0	0,0	0,0	23,2	224,2
Resturlaub Arbeitnehmer	461,7	0,0	12,0	0,0	449,7
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	177,0	0,0	0,0	22,8	199,8
strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	55,1	0,0	0,0	1,7	56,8
Prozesskosten	29,5	0,0	0,0	163,3	192,8
Insolvenzanfechtung nach InsO	3.514,7	0,0	0	370,2	3.884,9
Übergang Verkehr und Flächen	695,2	176,0	0,0	27,8	546,9
LOB nach § 18 TVöD	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1
Gesamt P 3.4	**12.061,9**	**1.916,1**	**95,4**	**1.562,1**	**11.612,4**

P.3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtigungen

Zum Stichtag 01.01.2013 lagen für 68 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit vor, davon befinden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2013 noch 57 Arbeitnehmer in der Arbeits- bzw. Freizeitphase und für 11 Arbeitnehmer endete im Laufe des Jahres 2013 die Altersteilzeit.

Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Kommunale Dienstleistungen Wörner (KDW) vom 28.01.2014 ergab einen Ansatz von **4.406,1 T€** (VJ 5.919,4 T€).

P.3.4.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Auf Basis der Abfrage des Fachdienstes Personal wurden 2.006 Tage für Beschäftigte und 754,5 Tage für Beamte bis zum 31.12.2013 nicht in Anspruch genommen.

Unter Anwendung des Durchschnittsstundensatzes je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe ergab sich ein Ansatz von **673,9 T€** (VJ 662,7 T€).

P.3.4.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit

Auf Basis der Abfrage des Fachdienstes Personal wurden 9.159 Stunden für Beschäftigte und 22.421 Stunden für Beamte bis zum 31.12.2013 als Mehrarbeitszeit geleistet, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Unter Anwendung des Durchschnittsstundensatzes je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe ergab sich ein Ansatz von **1.082,1 T€** (VJ 1.008,3 T€).

P.3.4.4 Rückstellungen für Forderungen der Eigenbetriebe

Der Rückstellungsbetrag bzgl. dem Umgang von Forderungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Ausgliederung Tiefbau und Flächen in Höhe von **546,9 T€** (VJ 695,2 T€) enthält die Korrektur der Rückstellung für Altersteilzeit für 2013 von 0,9 T€ sowie noch folgende Rückstellungsinhalte:

- Rückstellungen für Altersteilzeit 0,0 T€ (VJ 175,1 T€)
- Rückstellung für Tanklager Jena, Löbstedter Straße gemäß Sanierungsuntersuchung GeoConsult 520,0 T€ (= VJ)
- Rückstellung für Hang- / Felssicherung 27,8 T€ (VJ 0,0 T€)

P.3.4.5 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren

Entsprechend der Meldung des Fachdienstes Recht liegen 4 anhängige Gerichtsverfahren (Streitwert > 20 T€) zum Stichtag 31.12.2013 vor. Der vorliegende Bilanzansatz beträgt **199,8 T€** (VJ 177,0 EUR) und bezieht sich mit

- 158,3 T€ auf 2 Gerichtsverfahren zur Vergnügungssteuer auf Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit sowie mit
- 41,5 T€ auf den Streit um die Verpflichtung zur Übernahme von Krankenbehandlungskosten eines nicht versicherten ausländischen Staatsangehörigen.

Die Klage auf die öffentlich-rechtliche Genehmigung einer Windkraftanlage wurde nicht mit dem durch das Gericht festgesetzten Streitwert aufgenommen, da dieser keine Geldforderung darstellt, sondern nur zur Prozesskostenermittlung erforderlich ist.

P.3.4.6 Rückstellungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen

Entsprechend einer Abfrage lagen 2 Vorgänge für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen zum 31.12.2013 mit einem Rechnungsbetrag – Bilanzansatz in Höhe von **56,8 T€** (VJ 55,1 EUR) vor.

Fachlich bezieht sich die strittige Verbindlichkeit auf Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs. 2 SGB IX – Klärung der Zuständigkeit für 2 Hilfefälle.

P.3.4.7 Prozesskostenrückstellung

Für die unter P.3.4.5 aufgeführten anhängigen Gerichtsverfahren sowie P.3.4.8. wurde ein Bilanzansatz von **192,8 T€** (VJ 29,6 T€) ermittelt.

Für die Fälle der Insolvenzanfechtung nach InsO wurde als Prozesskosten die Zinsberechnung für Verbrauchergeschäfte in Höhe von 5,0 % über den Basiszinssatz angesetzt.

P.3.4.8 Insolvenzanfechtung nach InsO

Aufgrund des Insolvenzantrages einer Firma, mit der die Stadt Jena langjährigen Leistungsaustausch vollzogen hat, greifen die Regelungen nach Insolvenzordnung. 2013 wurde ein weiterer Fall bezügl. Insolvenzanfechtung nach InsO aufgenommen. Die Stadt Jena stuft die Möglichkeit der Insolvenzanfechtung nach § 133a InsO als erheblich ein, weshalb ein Bilanzansatz von **3.884,9 T€** (VJ 3.514,7 T€) gebildet wurde.

P.3.4.9 LOB nach § 18 TvöD

Mit dem Abschluss der Dienstvereinbarung (DV Nr. 29 vom 08.12.2009) wurde die Umsetzung eines einheitlichen Systems zur leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß § 18 TvöD geregelt. Für die für das Jahr 2010 abgeschlossene Zielvereinbarungen erfolgte im Folgejahr 2011 erstmals die Gewährung der LOB. Zur Abwicklung der Finanzierung wurde der gesetzlich festgelegte Betrag ermittelt und als Ermächtigungsübertragung in den Jahresabschluss aufgenommen. Da die Gewährung der LOB einen Aufwand für das zurückliegende Jahr darstellt, hätte eine Rückstellung bilanziert werden müssen. Mit dem Jahresabschluss 2013 wird dies nachgeholt und ein Bilanzansatz von **569,1 T€** (VJ 0 T€).

P.4 Verbindlichkeiten

Die Stadt Jena passiviert Verbindlichkeiten in Höhe von ***61.598,3 T€*** (VJ 71.671,8 T€) (Verbindlichkeitenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

P.4.1 Anleihen

entfällt

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 entschuldet sich die Stadt Jena bis zum 31.12.2024.

Zum Stichtag 31.12.2013 sind für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ***34.735,1 T€*** (VJ 40.853,0 T€) zu passivieren. Die Kredittilgung stellt sich in der Mittelbereitstellung wie folgt dar:

	gesamt	dav. außerplanmäßig
– Stadt Jena	1.720,4 T€	0,0 T€
– EB Kommunale Immobilien	1.878,9 T€	1.240,0 T€
– Stadtwerke Jena GmbH	2.518,7 T€	1.550,0 T€

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bestehen nicht.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

entfällt

P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

entfällt

P.4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Transferleistungen

Die Darstellung der Verbindlichkeiten nach Verbindlichkeitenart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Verbindlichkeitenübersicht):

Ziffer	Verbindlichkeitenart	Stand 01.01.2013 in T€	Stand 31.12.2013 in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil der Verbindlich-keiten in %
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	863,3	1.242,6	379,3	24,8
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207,6	881,7	674,1	17,6
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	153,5	82,4	-71,1	1,6
4.8	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	3,3	4,6	1,3	0,1
4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände	835,4	2.004,1	1.168,7	40,1
4.10	Verbindlichkeiten gegen öffentlichen Bereich	1.695,6	791,2	-904,4	15,8
	Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10	**3.758,7**	**5.006,6**	**1.247,9**	**100,0**

Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 haben einen Bestand von ***5.006,6 T€*** (VJ 3.758,7 T€) und betreffen vorrangig erst nach dem 31.12.2013 bekannt gewordene Geschäftsvorfälle; sie haben alle eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Aufgrund der fehlerhaften Zuordnung der Bereichsabgrenzung für die Töchterunternehmen des Konzern der Stadtwerke Jena GmbH zum 01.01.2011 kommt es innerhalb der Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 zu Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2012 zu 01.01.2013, da der Fehler mit dem Jahresabschluss 2013 behoben wurde.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten beträgt ***21.856,6 T€*** (VJ 27.060,0 T€).

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus

- Sicherheitseinbehalten (**127,9 T€** - VJ 188,7 T€),
- Abwicklungen innerhalb VG (**20.982,9 T€** – VJ 24.808,1 T€, darunter 15.865,1 T€ – VJ 22.704,7 T€ Geldanlagen der Eigenbetriebe im Cash Pool),
- Sperrkonten (**0 T€** – VJ 1.287,0 T€),
- Kautionen (**8,2 T€** = VJ),
- weiterzuleitenden Spenden (**2,8 T€** – VJ 1,6 T€),
- ungeklärten Zahlungsvorgängen (**376,9 T€** – VJ 443,6 T€) und
- Verbindlichkeiten aus Steuern (**358,3 T€** – VJ 320,4 T€).

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von ***393,0 T€*** (VJ 256,3 T€) für vom Land

erhaltene Zuwendungen für die Kommunalisierung von Horten in Höhe von 383,9 T€ sowie für Pflege und Therapie in Höhe von 9,1 T€ gebildet.

2.5 Gesonderte Anhangsangaben

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind gesonderte Anhangsangaben erforderlich, wenn die darin aufgeführten Tatbestände zutreffen.

Die nachfolgenden Nummern sind betroffen und werden wie folgt erläutert:

– Nr. 10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Anlage 2)

  Zum Stichtag 31.12.2013 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **29,2 T€** (VJ 27,4 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht bekannt.

– Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)

  Zum Stichtag 31.12.2013 bestehen Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **2.032,2 T€** (VJ 1.112,1 T€).

  Der Bürgschaft für den Querwege e.V. wurde mit Beschluss Nr. 11/1190-BV vom Stadtrat am 28.09.2011 zugestimmt. Sie bezieht sich auf 80 % der Kreditsumme von 2.250 T€ über eine Laufzeit von max. 20 Jahren. Tatsächlich wurde der Kredit aber erst im Jahr 2013 in Anspruch genommen und bezieht sich ebenfalls nur auf das tatsächlich Kreditsaldo zum 31.12.2013.

– Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)

  Mit dem Haushalt 2013 wurden **keine** Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.

– Nr. 21 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hält - Beteiligungsunternehmen nach § 16 Abs. 2 und 4 Aktiengesetz (Anlage 5)

– Nr. 22 uneingeschränkte Haftung der Gemeinde (Anlage 6)

– Nr. 23 Mitgliedschaften der Stadt Jena (Anlage 7)

– Nr. 24 Angabe der sonstigen wichtigen Verträge (Anlage 8)

– Nr. 25 Angabe der durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (Vollbeschäftigteneinheiten) im Haushaltsjahr (Anlage 9)

– Nr. 26 Angabe der Mitglieder des Gemeinderates mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, auch wenn sie diesem Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben (Anlage 10)

Anlage 2

Gesamtabschluss – ohne Anhang und Anlagen

(nicht enthalten, da noch nicht geprüft)

Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtigungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	980	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	-	800	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	-	-	0	0	0
...					
Summe	**980**	**800**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen EB KIJ	2017	2018	2019	2020	2021 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	23.300	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	-	23.650	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	-	-	23.620	0	0
...					
Summe	**23.300**	**23.650**	**23.620**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	2.665	19.850	2.500	500	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ	2017	2018	2019	2020	2021 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2015	4.480	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	7.038	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	-	0	6.577	0	0
im Haushaltsjahr 2018	-	-	0	3.260	0
...					
Summe	**4.480**	**7.038**	**6.577**	**3.260**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	1.000	0	0	0	0

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2017**	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2017**
		in T€			
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-	a) ……..... b) ……..... c) …….....	a) ……..... b) …….....	-
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-			-
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-			-
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.296	a) 4.135 b) 0 c) 0	a) ……..... b) …….....	19.161
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**23.296**	**4.135**		**19.161**
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	1.604	69	0	1.535
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	0			0

Im Zusammenhang mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 zur vollständigen Entschuldung der Stadt Jena bis 2024 wurden zum 31.12.2009 sämtliche Kredite auf den Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Nachrichtlich:	2.016	Tilgung durch Stadt Jena
	791	Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ
	1.328	Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH
	4.135	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2018**	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2018**
		in T€			
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-	a) ……..... b) ……..... c) …….....	a) ……..... b) …….....	-
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-			-
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-			-
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.161	a) 4.302 b) 0 c) 0	a) ……..... b) …….....	14.859
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**19.161**	**4.302**		**14.859**
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	1.535	72	0	1.463
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	0			0

Im Zusammenhang mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 zur vollständigen Entschuldung der Stadt Jena bis 2024 wurden zum 31.12.2009 sämtliche Kredite auf den Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Nachrichtlich:	2.097	Tilgung durch Stadt Jena
	823	Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ
	1.382	Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH
	4.302	

Anlage 5

Übersicht über die vorauss. Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2017 / 2018

lfd Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Liquide Mittel zum 31.12. des HH-VJ (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	69.778.091,44	68.238.700	43.737.300	27.401.980	13.340.710	6.639.090	2.088.950
02	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-VJ	0,00	0	0	0	0	0	0
03	**= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-VJ**	**69.778.091,44**	**68.238.700**	**43.737.300**	**27.401.980**	**13.340.710**	**6.639.090**	**2.088.950**
04	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1010.218.815,01	1012.359.426	996.741.766	986.348.416	976.621.146	970.563.926	965.947.606
05	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	5.961.205,73	-11.645.090	-6.258.370	-5.425.240	-2.858.140	-1.789.290	2.012.880
07	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.820.595,17	3.972.570	4.134.980	4.302.030	3.199.080	2.827.030	2.458.320
08	**+ Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-VJ**	**1012.359.425,57**	**996.741.766**	**986.348.416**	**976.621.146**	**970.563.926**	**965.947.606**	**965.502.166**
09	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-VJ	-24.514.192,49	-28.077.074	-36.960.814	-43.152.784	-47.486.784	-48.131.184	-48.065.004
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	-3.562.881,33	-8.883.740	-6.191.970	-4.334.000	-644.400	66.180	1.062.410
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12 des Haushaltsjahres**	**-28.077.073,82**	**-36.960.814**	**-43.152.784**	**-47.486.784**	**-48.131.184**	**-48.065.004**	**-47.002.594**
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des HH-VJ (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-242.053,04	-34.226	-32.336	-27.786	-23.236	-18.686	-14.136
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-83.332,04	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-1.102.300,22	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300
17	**= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**982.953.304,02**	**958.451.904**	**942.116.584**	**928.055.314**	**921.353.694**	**916.803.554**	**917.420.524**
17	**Kontrollrechnung:**							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	68.238.700,35	43.737.300	27.401.980	13.340.710	6.639.090	2.088.950	2.705.920
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	**= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**68.238.700,35**	**43.737.300**	**27.401.980**	**13.340.710**	**6.639.090**	**2.088.950**	**2.705.920**

Anlage 6

Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Rückstellungen nach Rückstellungsarten (2017/2018)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017/2018

Sachkonto	Rückstellungsposten (Werte in T€)	Stand Anfang Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch-nahme (-)	Stand Anfang Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch-nahme (-)
		31.12.15		2016		31.12.16		2017	
Posten 3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**34.381**	**3.019**	**289**	**265**	**36.846**	**2.832**	**289**	**397**
24111000	Pensionsrückstellung - aktive Beamte	11.739	585	79	0	12.245	655	79	0
24112000	Beihilferückstellung - aktive Beamte	6.437	1.162	210	0	7.389	250	210	0
24119000	Jubiläumsrückstellungen für Beamte	39	0	0	0	39	0	0	0
24129000	Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	145	0	0	0	145	0	0	0
24211000	Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	5.903	110	0	0	6.013	750	0	0
24212000	Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	9.877	1.132	0	265	10.744	1.147	0	397
24390000	Ehrensoldrückstellungen	241	30	0	0	271	30	0	0
Posten 3.3	**Sonstige Rückstellungen**	**6.384**	**230**	**30**	**2.089**	**4.495**	**1.014**	**95**	**1.568**
29110000	Urlaubsrückstellung - Beamte	221	0	0	0	221	0	0	0
29120000	Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	564	0	0	0	564	0	0	0
29210000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	1.122	0	0	0	1.122	0	0	0
29220000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	413	0	0	0	413	0	0	0
29320000	Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer	1.844	150	30	1.141	823	0	95	554
29410000	RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	240	0	0	0	240	0	0	0
29510000	RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29524000	RS für LOB nach § 18 TVöD	868	80	0	948	0	1.014	0	1.014
29543000	Prozesskostenrückstellung	92	0	0	0	92	0	0	0
29544000	RS für Nichterfüllungsschaden	130	0	0	0	130	0	0	0
29545000	RS für Insolvenzanfechtung nach InsO	370	0	0	0	370	0	0	0
29547000	RS für Forderungen der Eigenbetriebe	520	0	0	0	520	0	0	0
gesamt	**Rückstellungen**	**40.765**	**3.249**	**319**	**2.354**	**41.341**	**3.846**	**384**	**1.965**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017/2018

Sachkonto	Rückstellungsposten (Werte in T€)	Stand am Ende Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch-nahme (-)	Stand am Ende Berichtsjahr
		31.12.17				31.12.18
Posten 3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**38.992**	**2.832**	**289**	**439**	**41.096**
24111000	Pensionsrückstellung - aktive Beamte	12.821	655	79	0	13.397
24112000	Beihilferückstellung - aktive Beamte	7.429	250	210	0	7.469
24119000	Jubiläumsrückstellungen für Beamte	39	0	0	0	39
24129000	Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	145	0	0	0	145
24211000	Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	6.763	750	0	0	7.513
24212000	Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	11.494	1.147	0	439	12.202
24390000	Ehrensoldrückstellungen	301	30	0	0	331
Posten 3.3	**Sonstige Rückstellungen**	**3.846**	**1.014**	**30**	**1.141**	**3.689**
29110000	Urlaubsrückstellung - Beamte	221	0	0	0	221
29120000	Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	564	0	0	0	564
29210000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	1.122	0	0	0	1.122
29220000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	413	0	0	0	413
29320000	Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer	174	0	30	91	53
29410000	RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	240	0	0	0	240
29510000	RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	0	0	0	0	0
29524000	RS für LOB nach § 18 TVöD	0	1.014	0	1.050	-36
29543000	Prozesskostenrückstellung	92	0	0	0	92
29544000	RS für Nichterfüllungsschaden	130	0	0	0	130
29545000	RS für Insolvenzanfechtung nach InsO	370	0	0	0	370
29547000	RS für Forderungen der Eigenbetriebe	520	0	0	0	520
gesamt	**Rückstellungen**	**42.838**	**3.846**	**319**	**1.580**	**44.785**

Anlage 7

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
1	**111100M10000** BOB - GVG			**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**
		T1	11.1	0,00	0	800	800	800
		11	11.1	0,00	800	0	0	0
2	**111200M10000** BOB - GVG			**0,00**	**630**	**630**	**630**	**630**
		T1	11.1	0,00	0	630	630	630
		11	11.1	0,00	630	0	0	0
3	**111200M10003** BOB - Software			**750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		11	11.1	750,00	0	0	0	0
4	**111300M10000** BOB - GVG			**200,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		T1	11.1	0,00	0	2.500	2.500	2.500
		11	11.1	200,00	2.500	0	0	0
5	**111410M10000** BOB - Gleichstellung GVG			**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
		T1	11.1	0,00	0	200	200	200
		11	11.1	0,00	200	0	0	0
6	**111420M10000** BOB - Integration GVG			**456,10**	**300**	**300**	**300**	**300**
		T1	11.1	0,00	0	300	300	300
		11	11.1	456,10	300	0	0	0
7	**111600M10000** BOB - GVG			**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
		T1	11.1	0,00	0	200	200	200
		11	11.1	0,00	200	0	0	0
8	**112110M10000** FD Personal - Personalentwicklung GVG			**0,00**	**320**	**320**	**300**	**300**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
1	**111100M10000** BOB - GVG			**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	800	800	800	0	0	0,00
		11	11.1	0	0	0	0	0	0,00
2	**111200M10000** BOB - GVG			**630**	**630**	**630**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	630	630	630	0	0	0,00
		11	11.1	0	0	0	0	0	0,00
3	**111200M10003** BOB - Software			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750,00**
		11	11.1	0	0	0	0	0	750,00
4	**111300M10000** BOB - GVG			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**200,00**
		T1	11.1	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00
		11	11.1	0	0	0	0	0	200,00
5	**111410M10000** BOB - Gleichstellung GVG			**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	200	200	200	0	0	0,00
		11	11.1	0	0	0	0	0	0,00
6	**111420M10000** BOB - Integration GVG			**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**456,10**
		T1	11.1	300	300	300	0	0	0,00
		11	11.1	0	0	0	0	0	456,10
7	**111600M10000** BOB - GVG			**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	200	200	200	0	0	0,00
		11	11.1	0	0	0	0	0	0,00
8	**112110M10000** FD Personal - Personalentwicklung GVG			**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		T1	11.2	0,00	0	320	300	300
		12	11.2	0,00	320	0	0	0
9	**112130M10000** FD Personal - GVG			**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**
		T1	11.2	0,00	0	900	900	900
		12	11.2	0,00	900	0	0	0
10	**113100M10000** FD CO - GVG			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
		T2	11.3	0,00	0	500	500	500
		21	11.3	0,00	500	0	0	0
11	**114200M10000** BOB GVG			**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		T1	11.4	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		11	11.4	0,00	2.000	0	0	0
12	**114200M10002** BOB BGA			**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		T1	11.4	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		11	11.4	0,00	1.000	0	0	0
13	**114400M10000** BOB GVG			**1.092,16**	**800**	**800**	**800**	**800**
		T1	11.4	0,00	0	800	800	800
		11	11.4	1.092,16	800	0	0	0
14	**116110M10000** FD HHC GVG			**0,00**	**310**	**310**	**310**	**310**
		T2	11.6	0,00	0	310	310	310
		21	11.6	0,00	310	0	0	0
15	**116200M10000** FD BVS GVG			**0,00**	**300**	**500**	**500**	**500**
		T2	11.6	0,00	0	500	500	500

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		T1	11.2	300	300	300	0	0	0,00
		12	11.2	0	0	0	0	0	0,00
9	**112130M10000** FD Personal - GVG			**900**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.2	900	900	900	0	0	0,00
		12	11.2	0	0	0	0	0	0,00
10	**113100M10000** FD CO - GVG			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	11.3	500	500	500	0	0	0,00
		21	11.3	0	0	0	0	0	0,00
11	**114200M10000** BOB GVG			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.4	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		11	11.4	0	0	0	0	0	0,00
12	**114200M10002** BOB BGA			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.4	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		11	11.4	0	0	0	0	0	0,00
13	**114400M10000** BOB GVG			**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**1.092,16**
		T1	11.4	800	800	800	0	0	0,00
		11	11.4	0	0	0	0	0	1.092,16
14	**116110M10000** FD HHC GVG			**310**	**310**	**310**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	11.6	310	310	310	0	0	0,00
		21	11.6	0	0	0	0	0	0,00
15	**116200M10000** FD BVS GVG			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	11.6	500	500	500	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		21	11.6	0,00	300	0	0	0
16	**116300M10000** BOB GVG			**0,00**	**120**	**120**	**120**	**120**
		T1	11.6	0,00	0	120	120	120
		11	11.6	0,00	120	0	0	0
17	**116500M10000** FD FV GVG			**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**
		T3	11.6	0,00	0	200	0	200
		36	11.6	0,00	200	0	0	0
18	**116600M10000** FD JB GVG			**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
		T4	11.6	0,00	0	100	100	100
		44	11.6	0,00	100	0	0	0
19	**118100M10000** BOB GVG			**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**
		T1	11.8	0,00	0	300	300	300
		11	11.8	0,00	300	0	0	0
20	**119100M10000** FD Recht GVG			**162,37**	**1.500**	**500**	**500**	**500**
		T1	11.9	0,00	0	500	500	500
		12	11.9	162,37	1.500	0	0	0
21	**121200M10000** FD BFS GVG			**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
		T2	12.1	0,00	0	3.000	3.000	0
22	**121200M10003** FD BFS Software			**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
		T2	12.1	0,00	0	3.000	0	3.000
23	**122120M10000** FD KO GVG ZEVD			**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		21	11.6	0	0	0	0	0	0,00
16	**116300M10000** BOB GVG			**120**	**120**	**120**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.6	120	120	120	0	0	0,00
		11	11.6	0	0	0	0	0	0,00
17	**116500M10000** FD FV GVG			**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0,00**
		T3	11.6	0	200	200	0	0	0,00
		36	11.6	0	0	0	0	0	0,00
18	**116600M10000** FD JB GVG			**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	11.6	100	100	100	0	0	0,00
		44	11.6	0	0	0	0	0	0,00
19	**118100M10000** BOB GVG			**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	11.8	300	300	300	0	0	0,00
		11	11.8	0	0	0	0	0	0,00
20	**119100M10000** FD Recht GVG			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**162,37**
		T1	11.9	500	500	500	0	0	0,00
		12	11.9	0	0	0	0	0	162,37
21	**121200M10000** FD BFS GVG			**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.1	0	3.000	3.000	0	0	0,00
22	**121200M10003** FD BFS Software			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.1	0	0	0	0	0	0,00
23	**122120M10000** FD KO GVG ZEVD			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		T2	12.2	0,00	0	1.500	1.500	1.500
		25	12.2	0,00	1.500	0	0	0
24	**122120M10002**			**1.397,98**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD KO BGA ZEVD							
		25	12.2	1.397,98	0	0	0	0
25	**122300M10000**			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
	FD PSA GVG Standesamt							
		T2	12.2	0,00	0	500	500	500
		26	12.2	0,00	500	0	0	0
26	**122400M10000**			**0,00**	**200**	**500**	**500**	**500**
	FD PSA GVG Ausländerbehörde							
		T2	12.2	0,00	0	500	500	500
		26	12.2	0,00	200	0	0	0
27	**122500M10000**			**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**
	FD BFS GVG							
		T2	12.2	0,00	0	400	400	400
		26	12.2	0,00	400	0	0	0
28	**122600M10000**			**0,00**	**500**	**500**	**250**	**250**
	FD Recht GVG							
		T1	12.2	0,00	0	500	250	250
		12	12.2	0,00	500	0	0	0
29	**123100M10000**			**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
	FD VO GVG Verkehrsrechtliche AO							
		T2	12.3	0,00	0	200	200	200
		25	12.3	0,00	200	0	0	0
30	**123400M00001**			**72.357,95**	**130.000**	**45.000**	**0**	**0**
	FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte							
		T2	12.3	0,00	0	45.000	0	0
		25	12.3	72.357,95	130.000	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		T2	12.2	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00
		25	12.2	0	0	0	0	0	0,00
24	**122120M10002** FD KO BGA ZEVD			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.397,98**
		25	12.2	0	0	0	0	0	1.397,98
25	**122300M10000** FD PSA GVG Standesamt			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.2	500	500	500	0	0	0,00
		26	12.2	0	0	0	0	0	0,00
26	**122400M10000** FD PSA GVG Ausländerbehörde			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.2	500	500	500	0	0	0,00
		26	12.2	0	0	0	0	0	0,00
27	**122500M10000** FD BFS GVG			**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.2	400	400	400	0	0	0,00
		26	12.2	0	0	0	0	0	0,00
28	**122600M10000** FD Recht GVG			**250**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0,00**
		T1	12.2	250	250	250	0	0	0,00
		12	12.2	0	0	0	0	0	0,00
29	**123100M10000** FD VO GVG Verkehrsrechtliche AO			**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.3	200	200	200	0	0	0,00
		25	12.3	0	0	0	0	0	0,00
30	**123400M00001** FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte			**80.000**	**0**	**0**	**93.528**	**327.360**	**72.357,95**
		T2	12.3	80.000	0	0	93.528	327.360	0,00
		25	12.3	0	0	0	0	0	72.357,95

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
31	**123400M00004** FD VO Investzuschuss an KSJ für Verkabelung stationäre Geschwindigkeitsmesser			**14.506,40**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.3	14.506,40	0	0	0	0
32	**123400M10000** FD VO GVG Verkehrsüberwachung			**207,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
		T2	12.3	0,00	0	500	500	500
		25	12.3	207,00	500	0	0	0
33	**126100M00003** FD FW Anschaffung eines Kommandowagens			**47.756,81**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.6	47.756,81	0	0	0	0
34	**126100M00004** FD FW Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges			**200.023,94**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.6	200.023,94	0	0	0	0
35	**126100M00005** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20/40 SL			**137.465,24**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.6	137.465,24	0	0	0	0
36	**126100M00017** FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6			**235.686,46**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.6	235.686,46	0	0	0	0
37	**126100M00018** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20			**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
		25	12.6	0,00	220.000	0	0	0
38	**126100M00019** FD FW Anschaffung eines Geräteträger-Spezialfahrzeuges BU 200			**135.942,43**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.6	135.942,43	0	0	0	0
39	**126100M00025** FD FW Anschaffung einer Drehleiter für FF Lobeda			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**680.000**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
31	**123400M00004** FD VO Investzuschuss an KSJ für Verkabelung stationäre Geschwindigkeitsmesser			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.506,40**
		25	12.3	0	0	0	0	0	14.506,40
32	**123400M10000** FD VO GVG Verkehrsüberwachung			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**207,00**
		T2	12.3	500	500	500	0	0	0,00
		25	12.3	0	0	0	0	0	207,00
33	**126100M00003** FD FW Anschaffung eines Kommandowagens			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.756,81**
		25	12.6	0	0	0	0	0	47.756,81
34	**126100M00004** FD FW Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.023,94**
		25	12.6	0	0	0	0	0	200.023,94
35	**126100M00005** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20/40 SL			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.465,24**
		25	12.6	0	0	0	0	0	137.465,24
36	**126100M00017** FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.686,46**
		25	12.6	0	0	0	0	0	235.686,46
37	**126100M00018** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 20			**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	0	220.000	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	0,00
38	**126100M00019** FD FW Anschaffung eines Geräteträger-Spezialfahrzeuges BU 200			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.942,43**
		25	12.6	0	0	0	0	0	135.942,43
39	**126100M00025** FD FW Anschaffung einer Drehleiter für FF Lobeda			**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		T2	12.6	0,00	0	0	0	680.000
40	**126100M00026**			**0,00**	**144.000**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz							
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
		25	12.6	0,00	144.000	0	0	0
41	**126100M00033**			**0,00**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Löschunterstützungsfahrzeug (LUF)							
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
		25	12.6	0,00	240.000	0	0	0
42	**126100M00034**			**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Mulde / Logistik							
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
		25	12.6	0,00	15.000	0	0	0
43	**126100M00036**			**0,00**	**0**	**0**	**142.500**	**0**
	FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung							
		T2	12.6	0,00	0	0	142.500	0
44	**126100M00037**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018							
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
45	**126100M00039**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Leutra							
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
46	**126100M00041**			**20.540,65**	**35.840**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)							
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
		25	12.6	20.540,65	35.840	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		T2	12.6	0	0	0	0	680.000	0,00
40	**126100M00026** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz			**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	0	144.000	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	0,00
41	**126100M00033** FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Löschunterstützungsfahrzeug (LUF)			**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	0	240.000	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	0,00
42	**126100M00034** FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Mulde / Logistik			**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	0	15.000	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	0,00
43	**126100M00036** FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung			**0**	**0**	**0**	**0**	**142.500**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	0	142.500	0,00
44	**126100M00037** FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018			**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	50.000	50.000	0	50.000	0,00
45	**126100M00039** FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Leutra			**0**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	240.000	240.000	0	240.000	0,00
46	**126100M00041** FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)			**0**	**0**	**0**	**0**	**56.390**	**20.540,65**
		T2	12.6	0	0	0	0	56.390	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	20.540,65

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
47	**126100M00044** FD FW Anschaffung eines Prüf- u. Analysegerätes Atemschutztechnik (Quaestor)			**19.924,65**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.6	19.924,65	0	0	0	0
48	**126100M00045** FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
49	**126100M00046** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf			**0,00**	**0**	**0**	**144.000**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	0	144.000	0
50	**126100M00047** FD FW Anschaffung eines Gerätewagen-DekonG für FF Zwätzen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
51	**126100M00048** FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord			**0,00**	**0**	**480.000**	**0**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	480.000	0	0
52	**126100M00049** FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)			**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	0	65.000	0
53	**126100M00050** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0
54	**126100M00051** FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk			**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
		T2	12.6	0,00	0	450.000	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
47	**126100M00044** FD FW Anschaffung eines Prüf- u. Analysegerätes Atemschutztechnik (Quaestor)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.924,65**
		25	12.6	0	0	0	0	0	19.924,65
48	**126100M00045** FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd			**328.000**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0,00**
		T2	12.6	328.000	0	0	0	328.000	0,00
49	**126100M00046** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf			**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	0	144.000	0,00
50	**126100M00047** FD FW Anschaffung eines Gerätewagen-DekonG für FF Zwätzen			**240.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0,00**
		T2	12.6	240.000	0	0	0	240.000	0,00
51	**126100M00048** FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord			**0**	**0**	**0**	**480.000**	**480.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	480.000	480.000	0,00
52	**126100M00049** FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)			**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	0	65.000	0,00
53	**126100M00050** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda			**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	160.000	160.000	0	160.000	0,00
54	**126100M00051** FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk			**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0,00**
		T2	12.6	0	0	0	450.000	450.000	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
55	**126100M10000** FD FW GVG Brandschutz			**17.506,93**	**38.560**	**30.000**	**25.000**	**25.000**
		T2	12.6	0,00	0	30.000	25.000	25.000
		25	12.6	17.506,93	38.560	0	0	0
56	**126100M10001** FD FW MTA Brandschutz			**21.565,30**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		T2	12.6	0,00	0	10.000	10.000	10.000
		25	12.6	21.565,30	12.500	0	0	0
57	**126100M10002** FD FW BGA Brandschutz			**10.291,41**	**71.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		T2	12.6	0,00	0	30.000	30.000	30.000
		25	12.6	10.291,41	71.000	0	0	0
58	**126100M10004** FD FW Fahrzeuge Brandschutz			**0,00**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		T2	12.6	0,00	0	9.000	9.000	9.000
59	**126100M10005** FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz			**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
		25	12.6	0,00	8.000	0	0	0
60	**127100M00002** FD FW Anschaffung eines Defibrillators			**8.326,38**	**1.500**	**21.500**	**0**	**0**
		T2	12.7	0,00	0	21.500	0	0
		25	12.7	8.326,38	1.500	0	0	0
61	**127100M00006** FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle			**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
		25	12.7	0,00	5.000	0	0	0
62	**127100M00007** FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017			**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
		T2	12.7	0,00	0	0	180.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
55	**126100M10000** FD FW GVG Brandschutz			**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**17.506,93**
		T2	12.6	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	17.506,93
56	**126100M10001** FD FW MTA Brandschutz			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**21.565,30**
		T2	12.6	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	21.565,30
57	**126100M10002** FD FW BGA Brandschutz			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**10.291,41**
		T2	12.6	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00
		25	12.6	0	0	0	0	0	10.291,41
58	**126100M10004** FD FW Fahrzeuge Brandschutz			**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	9.000	9.000	9.000	0	0	0,00
59	**126100M10005** FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		25	12.6	0	0	0	0	0	0,00
60	**127100M00002** FD FW Anschaffung eines Defibrillators			**0**	**0**	**0**	**122.575**	**31.330**	**8.326,38**
		T2	12.7	0	0	0	122.575	31.330	0,00
		25	12.7	0	0	0	0	0	8.326,38
61	**127100M00006** FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		25	12.7	0	0	0	0	0	0,00
62	**127100M00007** FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0,00**
		T2	12.7	0	0	0	0	180.000	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
63	**127100M00008** FD FW Anschaffung Rettungswagen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
		T2	12.7	0,00	0	0	0	120.000
64	**127100M10000** FD FW GVG Rettungsdienst			**397,94**	**7.000**	**1.000**	**2.800**	**1.000**
		T2	12.7	0,00	0	1.000	2.800	1.000
		25	12.7	397,94	7.000	0	0	0
65	**127100M10002** FD FW BGA Rettungsdienst			**788,97**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**0**
		T2	12.7	0,00	0	40.000	20.000	0
		25	12.7	788,97	20.000	0	0	0
66	**127100M10003** FD FW Software Rettungsdienst			**6.188,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	12.7	6.188,00	0	0	0	0
67	**127200M00001** FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)			**973,42**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
		T2	12.7	0,00	0	40.000	0	0
		25	12.7	973,42	0	0	0	0
68	**127200M00002** FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle			**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
		T2	12.7	0,00	0	25.000	0	0
69	**127200M10000** FD FW GVG Leitstelle			**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		T2	12.7	0,00	0	3.000	3.000	3.000
70	**127200M10002** FD FW BGA Leitstelle			**2.347,87**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		T2	12.7	0,00	0	2.000	2.000	2.000
		25	12.7	2.347,87	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
63	**127100M00008** FD FW Anschaffung Rettungswagen			**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**
		T2	12.7	0	0	0	0	120.000	0,00
64	**127100M10000** FD FW GVG Rettungsdienst			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**397,94**
		T2	12.7	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		25	12.7	0	0	0	0	0	397,94
65	**127100M10002** FD FW BGA Rettungsdienst			**0**	**0**	**0**	**138.673**	**80.790**	**788,97**
		T2	12.7	0	0	0	138.673	80.790	0,00
		25	12.7	0	0	0	0	0	788,97
66	**127100M10003** FD FW Software Rettungsdienst			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.188,00**
		25	12.7	0	0	0	0	0	6.188,00
67	**127200M00001** FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973,42**
		T2	12.7	0	0	0	0	0	0,00
		25	12.7	0	0	0	0	0	973,42
68	**127200M00002** FD FW Anschaffung eCall Technik für Leitstelle			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.7	0	0	0	0	0	0,00
69	**127200M10000** FD FW GVG Leitstelle			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T2	12.7	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00
70	**127200M10002** FD FW BGA Leitstelle			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.347,87**
		T2	12.7	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00
		25	12.7	0	0	0	0	0	2.347,87

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
71	**128100M00012**			**4.357,78**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m)							
		T2	12.8	0,00	0	3.000	3.000	3.000
		25	12.8	4.357,78	3.000	0	0	0
72	**128100M00015**			**0,00**	**0**	**14.750**	**0**	**0**
	FD FW Sirene Zwätzen							
		T2	12.8	0,00	0	14.750	0	0
73	**128100M00016**			**0,00**	**0**	**14.750**	**0**	**0**
	FD FW Sirene Lobeda-West							
		T2	12.8	0,00	0	14.750	0	0
74	**128100M00017**			**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016							
		T2	12.8	0,00	0	0	0	0
		25	12.8	0,00	10.000	0	0	0
75	**128100M00018**			**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung von drei Wärmebildkameras							
		T2	12.8	0,00	0	13.000	0	0
76	**128100M00019**			**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines luftgeschützten Einsatzzeltes							
		T2	12.8	0,00	0	0	0	0
		25	12.8	0,00	13.000	0	0	0
77	**128100M00021**			**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**17.500**
	FD FW Sirene Isserstedt							
		T2	12.8	0,00	0	0	35.000	17.500
78	**128100M00022**			**0,00**	**0**	**14.750**	**0**	**0**
	FD FW Sirene Lobeda-Ost							
		T2	12.8	0,00	0	14.750	0	0
79	**128100M00027**			**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
71	**128100M00012**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**4.357,78**
	FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m)								
		T2	12.8	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00
		25	12.8	0	0	0	0	0	4.357,78
72	**128100M00015**			**0**	**0**	**0**	**14.750**	**14.750**	**0,00**
	FD FW Sirene Zwätzen								
		T2	12.8	0	0	0	14.750	14.750	0,00
73	**128100M00016**			**0**	**0**	**0**	**14.750**	**14.750**	**0,00**
	FD FW Sirene Lobeda-West								
		T2	12.8	0	0	0	14.750	14.750	0,00
74	**128100M00017**			**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016								
		T2	12.8	10.000	0	0	0	20.000	0,00
		25	12.8	0	0	0	0	0	0,00
75	**128100M00018**			**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung von drei Wärmebildkameras								
		T2	12.8	0	0	0	13.000	13.000	0,00
76	**128100M00019**			**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung eines luftgeschützten Einsatzzeltes								
		T2	12.8	0	0	0	0	13.000	0,00
		25	12.8	0	0	0	0	0	0,00
77	**128100M00021**			**0**	**0**	**0**	**0**	**52.500**	**0,00**
	FD FW Sirene Isserstedt								
		T2	12.8	0	0	0	0	52.500	0,00
78	**128100M00022**			**0**	**0**	**0**	**14.750**	**14.750**	**0,00**
	FD FW Sirene Lobeda-Ost								
		T2	12.8	0	0	0	14.750	14.750	0,00
79	**128100M00027**			**180.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich							
		T2	12.8	0,00	0	0	0	180.000
		25	12.8	0,00	180.000	0	0	0
80	**128100M00028**			**0,00**	**0**	**0**	**131.250**	**0**
	FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz							
		T2	12.8	0,00	0	0	131.250	0
81	**128100M00030**			**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung Plotter							
		T2	12.8	0,00	0	15.000	0	0
82	**128100M00032**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Lützeroda							
		T2	12.8	0,00	0	0	0	0
83	**128100M00033**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019							
		T2	12.8	0,00	0	0	0	50.000
84	**128100M00035**			**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2016							
		T2	12.8	0,00	0	0	0	0
		25	12.8	0,00	60.000	0	0	0
85	**128100M00037**			**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
	FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20 für FF Winzerla							
		T2	12.8	0,00	0	240.000	0	0
86	**128100M00038**			**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	FD FW Anschaffung von Pumpen für Notwasserbrunnen							
		T2	12.8	0,00	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich								
		T2	12.8	180.000	0	0	0	360.000	0,00
		25	12.8	0	0	0	0	0	0,00
80	**128100M00028**			**0**	**0**	**0**	**0**	**131.250**	**0,00**
	FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz								
		T2	12.8	0	0	0	0	131.250	0,00
81	**128100M00030**			**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung Plotter								
		T2	12.8	0	0	0	15.000	15.000	0,00
82	**128100M00032**			**240.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für FF Lützeroda								
		T2	12.8	240.000	0	0	0	240.000	0,00
83	**128100M00033**			**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019								
		T2	12.8	0	0	0	0	50.000	0,00
84	**128100M00035**			**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2016								
		T2	12.8	0	0	0	0	60.000	0,00
		25	12.8	0	0	0	0	0	0,00
85	**128100M00037**			**0**	**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	**0,00**
	FD FW Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20 für FF Winzerla								
		T2	12.8	0	0	0	240.000	240.000	0,00
86	**128100M00038**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**
	FD FW Anschaffung von Pumpen für Notwasserbrunnen								
		T2	12.8	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
87	**128100M10000** FD FW GVG Katschutz			**56.834,90**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		T2	12.8	0,00	0	9.000	9.000	9.000
		25	12.8	56.834,90	8.500	0	0	0
88	**128100M10002** FD FW BGA Katschutz			**13.868,90**	**12.000**	**6.000**	**12.000**	**10.000**
		T2	12.8	0,00	0	6.000	12.000	10.000
		25	12.8	13.868,90	12.000	0	0	0
89	**201100M00001** FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)			**150.903,80**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
		T4	21.1	0,00	0	59.600	59.600	59.600
			21.2	0,00	0	77.500	77.500	77.500
			21.7	0,00	0	58.100	58.100	58.100
			21.8	0,00	0	27.800	27.800	27.800
			22.1	0,00	0	1.400	1.400	1.400
			23.1	0,00	0	80.600	80.600	80.600
		44	21.1	18.993,37	0	0	0	0
			21.2	39.043,73	0	0	0	0
			21.7	43.419,80	0	0	0	0
			21.8	14.149,31	0	0	0	0
			22.1	12.336,84	0	0	0	0
			23.1	22.960,75	0	0	0	0
90	**201100M00002** FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ			**2.169.921,13**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
		T4	20.1	0,00	0	700.000	700.000	700.000
		44	20.1	2.169.921,13	700.000	0	0	0
91	**201100M10002** FD JB BGA			**0,00**	**50.000**	**4.000**	**0**	**238.330**
		T4	20.1	0,00	0	0	0	238.330
			21.1	0,00	0	4.000	0	0
		44	20.1	0,00	50.000	0	0	0
92	**211100M10000**			**36.475,41**	**15.790**	**33.320**	**23.420**	**23.420**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
					Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
					in EUR					
					6	7	8	9	10	11
87	**128100M10000** FD FW GVG Katschutz				**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**56.834,90**
		T2	12.8		9.000	9.000	9.000	0	0	0,00
		25	12.8		0	0	0	0	0	56.834,90
88	**128100M10002** FD FW BGA Katschutz				**6.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**13.868,90**
		T2	12.8		6.000	2.000	2.000	0	0	0,00
		25	12.8		0	0	0	0	0	13.868,90
89	**201100M00001** FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land)				**305.000**	**305.000**	**305.000**	**0**	**0**	**150.903,80**
		T4	21.1		59.600	59.600	59.600	0	0	0,00
			21.2		77.500	77.500	77.500	0	0	0,00
			21.7		58.100	58.100	58.100	0	0	0,00
			21.8		27.800	27.800	27.800	0	0	0,00
			22.1		1.400	1.400	1.400	0	0	0,00
			23.1		80.600	80.600	80.600	0	0	0,00
		44	21.1		0	0	0	0	0	18.993,37
			21.2		0	0	0	0	0	39.043,73
			21.7		0	0	0	0	0	43.419,80
			21.8		0	0	0	0	0	14.149,31
			22.1		0	0	0	0	0	12.336,84
			23.1		0	0	0	0	0	22.960,75
90	**201100M00002** FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ				**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**2.169.921,13**
		T4	20.1		700.000	700.000	700.000	0	0	0,00
		44	20.1		0	0	0	0	0	2.169.921,13
91	**201100M10002** FD JB BGA				**238.330**	**238.330**	**238.330**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	20.1		238.330	238.330	238.330	0	0	0,00
			21.1		0	0	0	0	0	0,00
		44	20.1		0	0	0	0	0	0,00
92	**211100M10000**				**23.420**	**23.420**	**23.420**	**0**	**0**	**36.475,41**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	FD JB GVG							
		T4	21.1	0,00	0	33.320	23.420	23.420
		44	21.1	36.475,41	15.790	0	0	0
93	**211100M10002**			**93.431,01**	**65.900**	**56.200**	**57.980**	**61.800**
	FD JB BGA							
		T4	21.1	0,00	0	56.200	57.980	61.800
		44	21.1	93.431,01	65.900	0	0	0
94	**211100M10003**			**900,71**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JB Software							
		44	21.1	900,71	0	0	0	0
95	**212100M10000**			**73.744,28**	**77.280**	**136.300**	**1.541.580**	**37.130**
	FD JB Gemeinschaftsschulen GVG							
		T4	21.2	0,00	0	136.300	1.541.580	37.130
		44	21.2	73.744,28	77.280	0	0	0
96	**212100M10002**			**68.925,04**	**209.010**	**112.010**	**679.350**	**82.410**
	FD JB Gemeinschaftsschulen BGA							
		T4	21.2	0,00	0	112.010	679.350	82.410
		44	21.2	68.925,04	209.010	0	0	0
97	**212100M10003**			**2.141,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JB Gemeinschaftsschulen Software							
		44	21.2	2.141,00	0	0	0	0
98	**217100M10000**			**26.108,53**	**11.900**	**19.830**	**19.830**	**19.830**
	FD JB GVG							
		T4	21.7	0,00	0	19.830	19.830	19.830
		44	21.7	26.108,53	11.900	0	0	0
99	**217100M10002**			**229.741,12**	**49.980**	**43.880**	**44.260**	**45.270**
	FD JB BGA							
		T4	21.7	0,00	0	43.880	44.260	45.270
		44	21.7	229.741,12	49.980	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	FD JB GVG								
		T4	21.1	23.420	23.420	23.420	0	0	0,00
		44	21.1	0	0	0	0	0	36.475,41
93	**211100M10002**			**65.600**	**69.430**	**69.430**	**0**	**0**	**93.431,01**
	FD JB BGA								
		T4	21.1	65.600	69.430	69.430	0	0	0,00
		44	21.1	0	0	0	0	0	93.431,01
94	**211100M10003**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900,71**
	FD JB Software								
		44	21.1	0	0	0	0	0	900,71
95	**212100M10000**			**347.130**	**27.130**	**27.130**	**0**	**0**	**73.744,28**
	FD JB Gemeinschaftsschulen GVG								
		T4	21.2	347.130	27.130	27.130	0	0	0,00
		44	21.2	0	0	0	0	0	73.744,28
96	**212100M10002**			**209.420**	**84.480**	**84.480**	**0**	**0**	**68.925,04**
	FD JB Gemeinschaftsschulen BGA								
		T4	21.2	209.420	84.480	84.480	0	0	0,00
		44	21.2	0	0	0	0	0	68.925,04
97	**212100M10003**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.141,00**
	FD JB Gemeinschaftsschulen Software								
		44	21.2	0	0	0	0	0	2.141,00
98	**217100M10000**			**19.830**	**19.830**	**19.830**	**0**	**0**	**26.108,53**
	FD JB GVG								
		T4	21.7	19.830	19.830	19.830	0	0	0,00
		44	21.7	0	0	0	0	0	26.108,53
99	**217100M10002**			**46.240**	**47.230**	**47.230**	**0**	**0**	**229.741,12**
	FD JB BGA								
		T4	21.7	46.240	47.230	47.230	0	0	0,00
		44	21.7	0	0	0	0	0	229.741,12

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
100	**217100M10003**			**1.846,89**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JB Software							
		44	21.7	1.846,89	0	0	0	0
101	**218100M10000**			**13.719,65**	**5.320**	**8.810**	**8.810**	**8.810**
	FD JB GVG							
		T4	21.8	0,00	0	8.810	8.810	8.810
		44	21.8	13.719,65	5.320	0	0	0
102	**218100M10002**			**6.699,51**	**23.680**	**19.880**	**20.050**	**20.470**
	FD JB BGA							
		T4	21.8	0,00	0	19.880	20.050	20.470
		44	21.8	6.699,51	23.680	0	0	0
103	**218100M10003**			**1.017,45**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JB Software							
		44	21.8	1.017,45	0	0	0	0
104	**218110M00002**			**15.911,56**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JB FM Weiterleitung an KIJ für Umbau Lernraum							
		44	21.8	15.911,56	0	0	0	0
105	**221100M10000**			**39.651,07**	**630**	**710**	**710**	**710**
	FD JB GVG							
		T4	22.1	0,00	0	710	710	710
		44	22.1	39.651,07	630	0	0	0
106	**221100M10002**			**53.191,44**	**4.890**	**4.080**	**4.150**	**4.220**
	FD JB BGA							
		T4	22.1	0,00	0	4.080	4.150	4.220
		44	22.1	53.191,44	4.890	0	0	0
107	**231100M00018**			**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
	FD JB Anschaffung Laborfermenter							
		T4	23.1	0,00	0	13.000	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
100	**217100M10003** FD JB Software			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.846,89**
		44	21.7	0	0	0	0	0	1.846,89
101	**218100M10000** FD JB GVG			**8.810**	**8.810**	**8.810**	**0**	**0**	**13.719,65**
		T4	21.8	8.810	8.810	8.810	0	0	0,00
		44	21.8	0	0	0	0	0	13.719,65
102	**218100M10002** FD JB BGA			**20.910**	**21.350**	**21.350**	**0**	**0**	**6.699,51**
		T4	21.8	20.910	21.350	21.350	0	0	0,00
		44	21.8	0	0	0	0	0	6.699,51
103	**218100M10003** FD JB Software			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.017,45**
		44	21.8	0	0	0	0	0	1.017,45
104	**218110M00002** FD JB FM Weiterleitung an KIJ für Umbau Lernraum			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.911,56**
		44	21.8	0	0	0	0	0	15.911,56
105	**221100M10000** FD JB GVG			**710**	**710**	**710**	**0**	**0**	**39.651,07**
		T4	22.1	710	710	710	0	0	0,00
		44	22.1	0	0	0	0	0	39.651,07
106	**221100M10002** FD JB BGA			**4.310**	**4.380**	**4.380**	**0**	**0**	**53.191,44**
		T4	22.1	4.310	4.380	4.380	0	0	0,00
		44	22.1	0	0	0	0	0	53.191,44
107	**231100M00018** FD JB Anschaffung Laborfermenter			**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0,00**
		T4	23.1	0	0	0	13.000	13.000	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
108	**231100M00019** FD JB Anschaffung Refraktionseinheit Compuvist			**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**
		T4	23.1	0,00	0	19.000	0	0
109	**231100M00020** FD JB Anschaffung Topograf für Hornhautvermessung			**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
		T4	23.1	0,00	0	0	25.000	0
110	**231100M00021** FD JB Anschaffung Demonstrationssystem Common-Tail-Diesel			**0,00**	**0**	**0**	**30.500**	**0**
		T4	23.1	0,00	0	0	30.500	0
111	**231100M10000** FD JB GVG			**16.426,22**	**18.220**	**29.070**	**29.070**	**29.070**
		T4	23.1	0,00	0	29.070	29.070	29.070
		44	23.1	16.426,22	18.220	0	0	0
112	**231100M10002** FD JB BGA			**45.815,19**	**86.000**	**72.920**	**73.100**	**74.800**
		T4	23.1	0,00	0	72.920	73.100	74.800
		44	23.1	45.815,19	86.000	0	0	0
113	**243100M10000** FD JB GVG			**28.811,82**	**58.700**	**70.700**	**70.700**	**70.700**
		T4	24.3	0,00	0	70.700	70.700	70.700
		44	24.3	28.811,82	58.700	0	0	0
114	**243100M10002** FD JB BGA			**8.768,17**	**10.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
		T4	24.3	0,00	0	17.000	17.000	17.000
		44	24.3	8.768,17	10.000	0	0	0
115	**243100M10003** FD JB Software			**1.366,77**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44	24.3	1.366,77	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
108	**231100M00019** FD JB Anschaffung Refraktionseinheit Compuvist			**0**	**0**	**0**	**19.000**	**19.000**	**0,00**
		T4	23.1	0	0	0	19.000	19.000	0,00
109	**231100M00020** FD JB Anschaffung Topograf für Hornhautvermessung			**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**
		T4	23.1	0	0	0	0	25.000	0,00
110	**231100M00021** FD JB Anschaffung Demonstrationssystem Common-Tail-Diesel			**0**	**0**	**0**	**0**	**30.500**	**0,00**
		T4	23.1	0	0	0	0	30.500	0,00
111	**231100M10000** FD JB GVG			**29.070**	**29.070**	**29.070**	**0**	**0**	**16.426,22**
		T4	23.1	29.070	29.070	29.070	0	0	0,00
		44	23.1	0	0	0	0	0	16.426,22
112	**231100M10002** FD JB BGA			**76.490**	**78.100**	**78.100**	**0**	**0**	**45.815,19**
		T4	23.1	76.490	78.100	78.100	0	0	0,00
		44	23.1	0	0	0	0	0	45.815,19
113	**243100M10000** FD JB GVG			**70.700**	**70.700**	**70.700**	**0**	**0**	**28.811,82**
		T4	24.3	70.700	70.700	70.700	0	0	0,00
		44	24.3	0	0	0	0	0	28.811,82
114	**243100M10002** FD JB BGA			**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**8.768,17**
		T4	24.3	17.000	17.000	17.000	0	0	0,00
		44	24.3	0	0	0	0	0	8.768,17
115	**243100M10003** FD JB Software			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.366,77**
		44	24.3	0	0	0	0	0	1.366,77

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
116	**251120M00001** BOB Stiftung Deutsches Optisches Museum - Grundstockvermögen			**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
		T1	25.1	0,00	0	100.000	0	0
117	**251120M00002** BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum			**0,00**	**0**	**2.900.000**	**0**	**0**
		T1	25.1	0,00	0	2.900.000	0	0
118	**301100M10000** FD Soziales GVG			**338,66**	**1.000**	**500**	**500**	**500**
		T4	30.1	0,00	0	500	500	500
		42	30.1	338,66	1.000	0	0	0
119	**301100M10003** FD Soziales Software			**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		42	30.1	800,00	0	0	0	0
120	**301200M10000** FD JH GVG Jugendamt			**129,71**	**300**	**300**	**300**	**300**
		T4	30.1	0,00	0	300	300	300
		44	30.1	129,71	300	0	0	0
121	**301300M10000** FD JB GVG			**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0**
		T4	30.1	0,00	0	100	100	0
		44	30.1	0,00	100	0	0	0
122	**311120M00002** FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			**5.127,68**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
		T4	31.1	0,00	0	13.000	13.000	13.000
		42	31.1	5.127,68	13.000	0	0	0
123	**311130M00002** FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			**-21,99**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		T4						

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
116	**251120M00001** BOB Stiftung Deutsches Optisches Museum - Grundstockvermögen			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0,00**
		T1	25.1	0	0	0	100.000	100.000	0,00
117	**251120M00002** BOB Investzuschuss an Stiftung Deutsches Deutsches Optisches Museum			**0**	**0**	**0**	**2.900.000**	**2.900.000**	**0,00**
		T1	25.1	0	0	0	2.900.000	2.900.000	0,00
118	**301100M10000** FD Soziales GVG			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**338,66**
		T4	30.1	500	500	500	0	0	0,00
		42	30.1	0	0	0	0	0	338,66
119	**301100M10003** FD Soziales Software			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800,00**
		42	30.1	0	0	0	0	0	800,00
120	**301200M10000** FD JH GVG Jugendamt			**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**129,71**
		T4	30.1	300	300	300	0	0	0,00
		44	30.1	0	0	0	0	0	129,71
121	**301300M10000** FD JB GVG			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	30.1	0	0	0	0	0	0,00
		44	30.1	0	0	0	0	0	0,00
122	**311120M00002** FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**5.127,68**
		T4	31.1	13.000	13.000	13.000	0	0	0,00
		42	31.1	0	0	0	0	0	5.127,68
123	**311130M00002** FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-21,99**
		T4							

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
			31.1	0,00	0	10.000	10.000	10.000
		42	31.1	-21,99	10.000	0	0	0
124	**311200M10000**			**236,81**	**500**	**500**	**500**	**500**
	FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG							
		T4	31.1	0,00	0	500	500	500
		42	31.1	236,81	500	0	0	0
125	**311200M10002**			**1.425,62**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA							
		42	31.1	1.425,62	0	0	0	0
126	**311400M00001**			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**
	FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII							
		T4	31.1	0,00	0	500	500	500
		42	31.1	0,00	500	0	0	0
127	**311540M00001**			**2.926,05**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales Team ISP Projekt Altenhilfe "besser leben durch Technik im Alter"							
		42	31.1	2.926,05	0	0	0	0
128	**311600M00001**			**18.921,03**	**20.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII							
		T4	31.1	0,00	0	28.000	28.000	28.000
		42	31.1	18.921,03	20.000	0	0	0
129	**312100M00001**			**85.685,36**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II							
		T4	31.2	0,00	0	250.000	250.000	250.000
		42	31.2	85.685,36	250.000	0	0	0
130	**312300M00001**			**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	FD Soziales Darlehen nach § 23 SGB II							
		T4	31.2	0,00	0	10.000	10.000	10.000
		42	31.2	0,00	10.000	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
			31.1	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00
		42	31.1	0	0	0	0	0	-21,99
124	**311200M10000**			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**236,81**
	FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG								
		T4	31.1	500	500	500	0	0	0,00
		42	31.1	0	0	0	0	0	236,81
125	**311200M10002**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.425,62**
	FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA								
		42	31.1	0	0	0	0	0	1.425,62
126	**311400M00001**			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
	FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII								
		T4	31.1	500	500	500	0	0	0,00
		42	31.1	0	0	0	0	0	0,00
127	**311540M00001**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.926,05**
	FD Soziales Team ISP Projekt Altenhilfe "besser leben durch Technik im Alter"								
		42	31.1	0	0	0	0	0	2.926,05
128	**311600M00001**			**28.000**	**28.000**	**28.000**	**0**	**0**	**18.921,03**
	FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII								
		T4	31.1	28.000	28.000	28.000	0	0	0,00
		42	31.1	0	0	0	0	0	18.921,03
129	**312100M00001**			**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**85.685,36**
	FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II								
		T4	31.2	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00
		42	31.2	0	0	0	0	0	85.685,36
130	**312300M00001**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**
	FD Soziales Darlehen nach § 23 SGB II								
		T4	31.2	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00
		42	31.2	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
131	**312600M00001**			**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales Darlehen nach § 28 SGB II							
		42	31.2	-100,00	0	0	0	0
132	**314100M10000**			**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**
	FD Soziales GVG							
		T4	31.4	0,00	0	250	250	250
		42	31.4	0,00	250	0	0	0
133	**315140M10000**			**5.209,13**	**28.750**	**500**	**500**	**500**
	FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose							
		T4	31.5	0,00	0	500	500	500
		42	31.5	5.209,13	28.750	0	0	0
134	**315140M10002**			**2.053,94**	**31.250**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose							
		T4	31.5	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		42	31.5	2.053,94	31.250	0	0	0
135	**315150M10000**			**0,00**	**4.000**	**500**	**500**	**500**
	FD Soziales GVG GU Schulstr. 11							
		T4	31.5	0,00	0	500	500	500
		42	31.5	0,00	4.000	0	0	0
136	**315150M10002**			**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD Soziales BGA GU Schulstr. 11							
		T4	31.5	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		42	31.5	0,00	2.000	0	0	0
137	**315151M10000**			**91.535,70**	**120.900**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales GVG Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer							
		42	31.5	91.535,70	120.900	0	0	0
138	**315151M10002**			**8.270,50**	**141.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD Soziales BGA Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer							

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
131	**312600M00001** FD Soziales Darlehen nach § 28 SGB II			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**
		42	31.2	0	0	0	0	0	-100,00
132	**314100M10000** FD Soziales GVG			**250**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	31.4	250	250	250	0	0	0,00
		42	31.4	0	0	0	0	0	0,00
133	**315140M10000** FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**5.209,13**
		T4	31.5	500	500	500	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	5.209,13
134	**315140M10002** FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**2.053,94**
		T4	31.5	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	2.053,94
135	**315150M10000** FD Soziales GVG GU Schulstr. 11			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	500	500	500	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	0,00
136	**315150M10002** FD Soziales BGA GU Schulstr. 11			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	0,00
137	**315151M10000** FD Soziales GVG Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.535,70**
		42	31.5	0	0	0	0	0	91.535,70
138	**315151M10002** FD Soziales BGA Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**8.270,50**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		T4	31.5	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		42	31.5	8.270,50	141.500	0	0	0
139	**315152M10000**			**160.107,95**	**399.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung							
		T4	31.5	0,00	0	5.000	5.000	5.000
		42	31.5	160.107,95	399.000	0	0	0
140	**315152M10002**			**63.403,60**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung							
		42	31.5	63.403,60	150.000	0	0	0
141	**315153M10000**			**87,50**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales GVG Objekt Philosophenweg 24							
		42	31.5	87,50	2.000	0	0	0
142	**315153M10002**			**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales BGA Objekt Philosophenweg 24							
		42	31.5	0,00	2.000	0	0	0
143	**315154M10000**			**71.670,81**	**8.000**	**500**	**500**	**500**
	FD Soziales GVG GU Lobeda							
		T4	31.5	0,00	0	500	500	500
		42	31.5	71.670,81	8.000	0	0	0
144	**315154M10002**			**52.612,41**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD Soziales BGA GU Lobeda							
		T4	31.5	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		42	31.5	52.612,41	3.000	0	0	0
145	**315155M10000**			**22.531,04**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales GVG GU Philosophenweg 26							
		42	31.5	22.531,04	6.000	0	0	0
146	**315155M10002**			**15.304,04**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	FD Soziales BGA GU Philosophenweg 26							
		42	31.5	15.304,04	2.000	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		T4	31.5	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	8.270,50
139	**315152M10000**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**160.107,95**
	FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung								
		T4	31.5	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	160.107,95
140	**315152M10002**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.403,60**
	FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung								
		42	31.5	0	0	0	0	0	63.403,60
141	**315153M10000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87,50**
	FD Soziales GVG Objekt Philosophenweg 24								
		42	31.5	0	0	0	0	0	87,50
142	**315153M10002**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	FD Soziales BGA Objekt Philosophenweg 24								
		42	31.5	0	0	0	0	0	0,00
143	**315154M10000**			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**71.670,81**
	FD Soziales GVG GU Lobeda								
		T4	31.5	500	500	500	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	71.670,81
144	**315154M10002**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**52.612,41**
	FD Soziales BGA GU Lobeda								
		T4	31.5	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	52.612,41
145	**315155M10000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.531,04**
	FD Soziales GVG GU Philosophenweg 26								
		42	31.5	0	0	0	0	0	22.531,04
146	**315155M10002**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.304,04**
	FD Soziales BGA GU Philosophenweg 26								
		42	31.5	0	0	0	0	0	15.304,04

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
147	**315156M10000** FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41			**25.696,85**	**205.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
		T4	31.5	0,00	0	4.500	4.500	4.500
		42	31.5	25.696,85	205.500	0	0	0
148	**315156M10002** FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41			**8.864,60**	**228.000**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
		T4	31.5	0,00	0	8.750	8.750	8.750
		42	31.5	8.864,60	228.000	0	0	0
149	**315157M10000** FD Soziales GVG diverse GU			**0,00**	**156.000**	**0**	**0**	**0**
		42	31.5	0,00	156.000	0	0	0
150	**315157M10002** FD Soziales BGA diverse GU			**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
		42	31.5	0,00	180.000	0	0	0
151	**361200M10002** FD JB Tagespflege BGA			**5.783,60**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44	36.1	5.783,60	0	0	0	0
152	**361200M10003** FD JB Tagespflege Software			**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44	36.1	12.000,00	0	0	0	0
153	**362100M10000** FD JB GVG			**269,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
		T4	36.2	0,00	0	200	200	200
		44	36.2	269,00	200	0	0	0
154	**363100M10000** FD JB GVG			**859,39**	**2.800**	**3.370**	**3.370**	**5.570**
		T4	36.3	0,00	0	3.370	3.370	5.570
		44						

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
147	**315156M10000** FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41			**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**25.696,85**
		T4	31.5	4.500	4.500	4.500	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	25.696,85
148	**315156M10002** FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41			**8.750**	**8.750**	**8.750**	**0**	**0**	**8.864,60**
		T4	31.5	8.750	8.750	8.750	0	0	0,00
		42	31.5	0	0	0	0	0	8.864,60
149	**315157M10000** FD Soziales GVG diverse GU			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		42	31.5	0	0	0	0	0	0,00
150	**315157M10002** FD Soziales BGA diverse GU			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		42	31.5	0	0	0	0	0	0,00
151	**361200M10002** FD JB Tagespflege BGA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.783,60**
		44	36.1	0	0	0	0	0	5.783,60
152	**361200M10003** FD JB Tagespflege Software			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**
		44	36.1	0	0	0	0	0	12.000,00
153	**362100M10000** FD JB GVG			**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**269,00**
		T4	36.2	200	200	200	0	0	0,00
		44	36.2	0	0	0	0	0	269,00
154	**363100M10000** FD JB GVG			**5.570**	**5.570**	**5.570**	**0**	**0**	**859,39**
		T4	36.3	5.570	5.570	5.570	0	0	0,00
		44							

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
			36.3	859,39	2.800	0	0	0
155	**363100M10002**			**698,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JB BGA							
		44	36.3	698,00	0	0	0	0
156	**364100M10000**			**908,50**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JH GVG Integrierte Sozialplanung							
		44	36.4	908,50	0	0	0	0
157	**364100M10002**			**3.872,40**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JH BGA Integrierte Sozialplanung							
		44	36.4	3.872,40	0	0	0	0
158	**365100M00013**			**21.220,49**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an Saale-Betreuungsswerk für Kita August-Bebel-Straße							
		44	36.5	21.220,49	0	0	0	0
159	**365100M00023**			**0,00**	**0**	**0**	**71.830**	**0**
	FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Neubau Kita West, Lutherstraße - Kinderbetreuungsfinanzierung							
		T4	36.5	0,00	0	0	71.830	0
160	**365100M00024**			**0,00**	**0**	**0**	**197.620**	**0**
	FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Buratino, Carolinenstraße 1 - Kinderbetreuungsfinanzierung							
		T4	36.5	0,00	0	0	197.620	0
161	**365100M00025**			**0,00**	**0**	**0**	**151.720**	**0**
	FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Bertolla, B.-Brecht-Straße - Kinderbetreuungsfinanzierung							
		T4	36.5	0,00	0	0	151.720	0
162	**365100M00100**			**0,00**	**0**	**0**	**262.180**	**0**
	FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger							

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
			36.3	0	0	0	0	0	859,39
155	**363100M10002** FD JB BGA			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698,00**
		44	36.3	0	0	0	0	0	698,00
156	**364100M10000** FD JH GVG Integrierte Sozialplanung			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**908,50**
		44	36.4	0	0	0	0	0	908,50
157	**364100M10002** FD JH BGA Integrierte Sozialplanung			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.872,40**
		44	36.4	0	0	0	0	0	3.872,40
158	**365100M00013** FD JB Investzuschuss der Stadt Jena an Saale-Betreuungsswerk für Kita August-Bebel-Straße			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.220,49**
		44	36.5	0	0	0	0	0	21.220,49
159	**365100M00023** FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Neubau Kita West, Lutherstraße - Kinderbetreuungsfinanzierung			**0**	**0**	**0**	**0**	**71.830**	**0,00**
		T4	36.5	0	0	0	0	71.830	0,00
160	**365100M00024** FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Buratino, Carolinenstraße 1 - Kinderbetreuungsfinanzierung			**0**	**0**	**0**	**0**	**197.620**	**0,00**
		T4	36.5	0	0	0	0	197.620	0,00
161	**365100M00025** FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Bertolla, B.-Brecht-Straße - Kinderbetreuungsfinanzierung			**0**	**0**	**0**	**0**	**151.720**	**0,00**
		T4	36.5	0	0	0	0	151.720	0,00
162	**365100M00100** FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger			**0**	**0**	**0**	**0**	**262.180**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		T4	36.5	0,00	0	0	262.180	0
163	**365521M00001** FD JB Weiterleitung Fömi KInvFG an KIJ für Sanierung Kita Anne Frank			**242.000,00**	**0**	**1.361.430**	**0**	**0**
		T4	36.5	0,00	0	1.361.430	0	0
		44	36.5	242.000,00	0	0	0	0
164	**365521M10000** FD JB Kita Anne Frank GVG			**5.814,47**	**5.000**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
		T4	36.5	0,00	0	7.600	7.600	7.600
		44	36.5	5.814,47	5.000	0	0	0
165	**365521M10002** FD JB Kita Anne Frank BGA			**10.168,70**	**0**	**52.200**	**9.000**	**3.000**
		T4	36.5	0,00	0	52.200	9.000	3.000
		44	36.5	10.168,70	0	0	0	0
166	**365522M10000** FD JB Kita Regenbogen GVG			**5.535,67**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		T4	36.5	0,00	0	6.000	6.000	6.000
		44	36.5	5.535,67	8.000	0	0	0
167	**365522M10002** FD JB Kita Regenbogen BGA			**5.020,01**	**3.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
		T4	36.5	0,00	0	19.000	19.000	19.000
		44	36.5	5.020,01	3.500	0	0	0
168	**365523M10000** FD JB Kita Bertolla GVG			**2.055,08**	**6.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		T4	36.5	0,00	0	2.500	2.500	2.500
		44	36.5	2.055,08	6.000	0	0	0
169	**365523M10002** FD JB Kita Bertolla BGA			**1.054,39**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		T4	36.5	0,00	0	1.500	1.500	1.500

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		T4	36.5	0	0	0	0	262.180	0,00
163	**365521M00001** FD JB Weiterleitung Fömi KInvFG an KIJ für Sanierung Kita Anne Frank			**0**	**0**	**0**	**1.361.430**	**1.603.430**	**242.000,00**
		T4	36.5	0	0	0	1.361.430	1.603.430	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	242.000,00
164	**365521M10000** FD JB Kita Anne Frank GVG			**7.600**	**7.600**	**7.600**	**0**	**0**	**5.814,47**
		T4	36.5	7.600	7.600	7.600	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	5.814,47
165	**365521M10002** FD JB Kita Anne Frank BGA			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**10.168,70**
		T4	36.5	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	10.168,70
166	**365522M10000** FD JB Kita Regenbogen GVG			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**5.535,67**
		T4	36.5	6.000	6.000	6.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	5.535,67
167	**365522M10002** FD JB Kita Regenbogen BGA			**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**5.020,01**
		T4	36.5	19.000	19.000	19.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	5.020,01
168	**365523M10000** FD JB Kita Bertolla GVG			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.055,08**
		T4	36.5	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	2.055,08
169	**365523M10002** FD JB Kita Bertolla BGA			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**1.054,39**
		T4	36.5	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		44	36.5	1.054,39	1.000	0	0	0
170	**365524M10000**			**5.026,70**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	FD JB Kita Weltentdecker GVG							
		T4	36.5	0,00	0	5.000	5.000	5.000
		44	36.5	5.026,70	4.000	0	0	0
171	**365524M10002**			**2.488,52**	**500**	**4.500**	**8.000**	**2.000**
	FD JB Kita Weltentdecker BGA							
		T4	36.5	0,00	0	4.500	8.000	2.000
		44	36.5	2.488,52	500	0	0	0
172	**365525M10000**			**2.725,58**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	FD JB Kita Munketal GVG							
		T4	36.5	0,00	0	3.000	3.000	3.000
		44	36.5	2.725,58	7.000	0	0	0
173	**365525M10002**			**294,50**	**11.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	FD JB Kita Munketal BGA							
		T4	36.5	0,00	0	15.500	15.500	15.500
		44	36.5	294,50	11.000	0	0	0
174	**365526M10000**			**2.873,08**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD JB Kita Kleine Forscher GVG							
		T4	36.5	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		44	36.5	2.873,08	2.000	0	0	0
175	**365526M10002**			**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	FD JB Kita Kleine Forscher BGA							
		T4	36.5	0,00	0	4.000	4.000	4.000
		44	36.5	0,00	4.000	0	0	0
176	**365527M10000**			**4.174,54**	**850**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD JB Kita Pinocchio GVG							
		T4	36.5	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		44	36.5	4.174,54	850	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		44	36.5	0	0	0	0	0	1.054,39
170	**365524M10000**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.026,70**
	FD JB Kita Weltentdecker GVG								
		T4	36.5	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	5.026,70
171	**365524M10002**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.488,52**
	FD JB Kita Weltentdecker BGA								
		T4	36.5	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	2.488,52
172	**365525M10000**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**2.725,58**
	FD JB Kita Munketal GVG								
		T4	36.5	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	2.725,58
173	**365525M10002**			**15.500**	**15.500**	**15.500**	**0**	**0**	**294,50**
	FD JB Kita Munketal BGA								
		T4	36.5	15.500	15.500	15.500	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	294,50
174	**365526M10000**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**2.873,08**
	FD JB Kita Kleine Forscher GVG								
		T4	36.5	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	2.873,08
175	**365526M10002**			**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**
	FD JB Kita Kleine Forscher BGA								
		T4	36.5	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	0,00
176	**365527M10000**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.174,54**
	FD JB Kita Pinocchio GVG								
		T4	36.5	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	4.174,54

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
177	**365527M10002** FD JB Kita Pinocchio BGA			**1.325,98**	**3.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		T4	36.5	0,00	0	8.000	8.000	8.000
		44	36.5	1.325,98	3.500	0	0	0
178	**365528M10000** FD JB Kita Fröbelhaus GVG			**3.703,36**	**2.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
		T4	36.5	0,00	0	3.100	3.100	3.100
		44	36.5	3.703,36	2.000	0	0	0
179	**365528M10002** FD JB Kita Fröbelhaus BGA			**6.490,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		T4	36.5	0,00	0	1.500	1.500	1.500
		44	36.5	6.490,00	0	0	0	0
180	**365529M10000** FD JB Kita Janusz Korczac GVG			**7.847,56**	**10.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		T4	36.5	0,00	0	3.000	3.000	3.000
		44	36.5	7.847,56	10.500	0	0	0
181	**365529M10002** FD JB Kita Janusz Korczac BGA			**2.952,57**	**4.800**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
		T4	36.5	0,00	0	8.600	8.600	8.600
		44	36.5	2.952,57	4.800	0	0	0
182	**365531M10000** FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG			**8.387,86**	**5.220**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		T4	36.5	0,00	0	3.500	3.500	3.500
		44	36.5	8.387,86	5.220	0	0	0
183	**365531M10002** FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA			**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		T4	36.5	0,00	0	2.000	2.000	2.000
184	**366110M10000** FD JB GVG			**177,71**	**3.110**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
177	**365527M10002** FD JB Kita Pinocchio BGA			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**1.325,98**
		T4	36.5	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	1.325,98
178	**365528M10000** FD JB Kita Fröbelhaus GVG			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**	**0**	**3.703,36**
		T4	36.5	3.100	3.100	3.100	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	3.703,36
179	**365528M10002** FD JB Kita Fröbelhaus BGA			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**6.490,00**
		T4	36.5	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	6.490,00
180	**365529M10000** FD JB Kita Janusz Korczac GVG			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**7.847,56**
		T4	36.5	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	7.847,56
181	**365529M10002** FD JB Kita Janusz Korczac BGA			**8.600**	**8.600**	**8.600**	**0**	**0**	**2.952,57**
		T4	36.5	8.600	8.600	8.600	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	2.952,57
182	**365531M10000** FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG			**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**8.387,86**
		T4	36.5	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00
		44	36.5	0	0	0	0	0	8.387,86
183	**365531M10002** FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	36.5	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00
184	**366110M10000** FD JB GVG			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177,71**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		44	36.6	177,71	3.110	0	0	0
185	**366110M10002**			**286,26**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD JB BGA							
		T4	36.6	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		44	36.6	286,26	10.000	0	0	0
186	**367500M10000**			**1.259,69**	**400**	**800**	**400**	**400**
	FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle							
		T4	36.7	0,00	0	800	400	400
		44	36.7	1.259,69	400	0	0	0
187	**367500M10002**			**730,49**	**1.300**	**2.000**	**1.300**	**1.300**
	FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle							
		T4	36.7	0,00	0	2.000	1.300	1.300
		44	36.7	730,49	1.300	0	0	0
188	**367810M10000**			**165,99**	**3.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
	FD JH GVG Clearingstelle UmA							
		T4	36.7	0,00	0	2.000	1.000	1.000
		44	36.7	165,99	3.000	0	0	0
189	**367810M10002**			**0,00**	**2.000**	**6.500**	**1.500**	**1.500**
	FD JH BGA Clearingstelle UmA							
		T4	36.7	0,00	0	6.500	1.500	1.500
		44	36.7	0,00	2.000	0	0	0
190	**414100M10000**			**1.556,08**	**3.470**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	FD Gesundheit GVG							
		T4	41.4	0,00	0	2.000	2.000	2.000
		42	41.4	1.556,08	3.470	0	0	0
191	**414100M10002**			**5.915,80**	**16.650**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	FD Gesundheit BGA							
		T4	41.4	0,00	0	7.000	7.000	7.000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		44	36.6	0	0	0	0	0	177,71
185	**366110M10002** FD JB BGA			**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**286,26**
		T4	36.6	0	2.500	2.500	0	0	0,00
		44	36.6	0	0	0	0	0	286,26
186	**367500M10000** FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle			**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**1.259,69**
		T4	36.7	400	400	400	0	0	0,00
		44	36.7	0	0	0	0	0	1.259,69
187	**367500M10002** FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0**	**730,49**
		T4	36.7	1.300	1.300	1.300	0	0	0,00
		44	36.7	0	0	0	0	0	730,49
188	**367810M10000** FD JH GVG Clearingstelle UmA			**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**165,99**
		T4	36.7	2.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		44	36.7	0	0	0	0	0	165,99
189	**367810M10002** FD JH BGA Clearingstelle UmA			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	36.7	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00
		44	36.7	0	0	0	0	0	0,00
190	**414100M10000** FD Gesundheit GVG			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**1.556,08**
		T4	41.4	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00
		42	41.4	0	0	0	0	0	1.556,08
191	**414100M10002** FD Gesundheit BGA			**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**5.915,80**
		T4	41.4	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
					Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
					in EUR				
					1	2	3	4	5
		42	41.4		5.915,80	16.650	0	0	0
192	**511100M10000** FD SE GVG				**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**
		T3	51.1		0,00	0	600	600	600
		32	51.1		0,00	600	0	0	0
193	**511100M10002** FD SE BGA				**321,29**	**0**	**0**	**0**	**0**
		32	51.1		321,29	0	0	0	0
194	**511101M00002** FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld				**179,61**	**0**	**0**	**0**	**0**
		32	51.1		179,61	0	0	0	0
195	**511102M00001** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 7. Teilbereich				**435.458,74**	**0**	**0**	**0**	**0**
		T3	51.1		0,00	0	0	0	0
		32	51.1		435.458,74	0	0	0	0
196	**511102M00009** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investzuschuss an KSJ f Quartier Winzerberge				**0,00**	**333.330**	**247.000**	**0**	**0**
		T3	51.1		0,00	0	247.000	0	0
		32	51.1		0,00	333.330	0	0	0
197	**511102M00011** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge				**0,00**	**0**	**500.000**	**127.560**	**0**
		T3	51.1		0,00	0	500.000	127.560	0
198	**511102M00020** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke				**0,00**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
		T3	51.1		0,00	0	33.000	33.000	33.000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
					Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
					in EUR					
			6	7	8	9	10	11		
		42	41.4		0	0	0	0	0	5.915,80
192	**511100M10000** FD SE GVG				**600**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0,00**
		T3	51.1		600	600	600	0	0	0,00
		32	51.1		0	0	0	0	0	0,00
193	**511100M10002** FD SE BGA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321,29**
		32	51.1		0	0	0	0	0	321,29
194	**511101M00002** FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179,61**
		32	51.1		0	0	0	0	0	179,61
195	**511102M00001** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Wasserachse 7. Teilbereich				**0**	**0**	**0**	**230.000**	**970.000**	**435.458,74**
		T3	51.1		0	0	0	230.000	970.000	0,00
		32	51.1		0	0	0	0	0	435.458,74
196	**511102M00009** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investzuschuss an KSJ f Quartier Winzerberge				**0**	**0**	**0**	**247.000**	**580.330**	**0,00**
		T3	51.1		0	0	0	247.000	580.330	0,00
		32	51.1		0	0	0	0	0	0,00
197	**511102M00011** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge				**0**	**0**	**0**	**500.000**	**627.560**	**0,00**
		T3	51.1		0	0	0	500.000	627.560	0,00
198	**511102M00020** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke				**0**	**0**	**0**	**33.000**	**132.000**	**0,00**
		T3	51.1		0	0	0	33.000	132.000	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		32	51.1	0,00	33.000	0	0	0
199	**511104M00003**			**0,00**	**133.000**	**0**	**0**	**0**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
		32	51.1	0,00	133.000	0	0	0
200	**511104M00005**			**0,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen							
		T3	51.1	0,00	0	200.000	200.000	200.000
		32	51.1	0,00	200.000	0	0	0
201	**511104M00007**			**0,00**	**0**	**0**	**67.000**	**67.000**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.							
		T3	51.1	0,00	0	0	67.000	67.000
202	**511104M00011**			**517.195,30**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung Eingangsbereich Lobeda-West							
		32	51.1	517.195,30	0	0	0	0
203	**511104M00013**			**0,00**	**0**	**200.000**	**200.200**	**0**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße							
		T3	51.1	0,00	0	200.000	200.200	0
204	**511104M00014**			**0,00**	**0**	**66.600**	**66.600**	**0**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Neugestaltung Pergola Ladenstraße							
		T3	51.1	0,00	0	66.600	66.600	0
205	**511104M00015**			**0,00**	**0**	**350.000**	**200.000**	**170.000**
	FD SESP Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park							

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		32	51.1	0	0	0	0	0	0,00
199	**511104M00003** FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum			**0**	**0**	**0**	**6.822**	**133.000**	**0,00**
		T3	51.1	0	0	0	6.822	133.000	0,00
		32	51.1	0	0	0	0	0	0,00
200	**511104M00005** FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**681.225**	**600.000**	**0,00**
		T3	51.1	200.000	200.000	200.000	681.225	600.000	0,00
		32	51.1	0	0	0	0	0	0,00
201	**511104M00007** FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.			**0**	**0**	**0**	**0**	**134.000**	**0,00**
		T3	51.1	0	0	0	0	134.000	0,00
202	**511104M00011** FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung Eingangsbereich Lobeda-West			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517.195,30**
		32	51.1	0	0	0	0	0	517.195,30
203	**511104M00013** FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße			**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.200**	**0,00**
		T3	51.1	0	0	0	200.000	400.200	0,00
204	**511104M00014** FD SE Wohnumfeld Lobeda - Neugestaltung Pergola Ladenstraße			**0**	**0**	**0**	**66.600**	**133.200**	**0,00**
		T3	51.1	0	0	0	66.600	133.200	0,00
205	**511104M00015** FD SESP Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park			**185.000**	**0**	**0**	**350.000**	**905.000**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		T3	51.1	0,00	0	350.000	200.000	170.000
206	**511104M00020**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	60.000
207	**511106M00001**			**34.500,19**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM)							
		32	51.1	34.500,19	0	0	0	0
208	**511106M00007**			**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau Saaleradwanderweg südlich Kunitzer Hausbrücke bis Gärtnerei Talstein (FM)							
		32	51.1	20,00	0	0	0	0
209	**511106M00011**			**529.430,21**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA							
		32	51.1	529.430,21	0	0	0	0
210	**511106M00012**			**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Anschluss Saaleradweg in südl. Richtung (bis Gärten)							
		32	51.1	0,00	100.000	0	0	0
211	**511106M00014**			**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**15.000**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein							
		T3	51.1	0,00	0	10.000	10.000	15.000
212	**511106M00016**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**190.000**
	FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	190.000
213	**511106M00017**			**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		T3	51.1	185.000	0	0	350.000	905.000	0,00
206	**511104M00020**			**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**180.000**	**0,00**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke								
		T3	51.1	60.000	60.000	60.000	0	180.000	0,00
207	**511106M00001**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.500,19**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM)								
		32	51.1	0	0	0	0	0	34.500,19
208	**511106M00007**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau Saaleradwanderweg südlich Kunitzer Hausbrücke bis Gärtnerei Talstein (FM)								
		32	51.1	0	0	0	0	0	20,00
209	**511106M00011**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529.430,21**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA								
		32	51.1	0	0	0	0	0	529.430,21
210	**511106M00012**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Anschluss Saaleradweg in südl. Richtung (bis Gärten)								
		32	51.1	0	0	0	0	0	0,00
211	**511106M00014**			**15.000**	**80.000**	**80.000**	**10.000**	**130.000**	**0,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein								
		T3	51.1	15.000	80.000	80.000	10.000	130.000	0,00
212	**511106M00016**			**300.000**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0,00**
	FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz								
		T3	51.1	300.000	0	0	0	490.000	0,00
213	**511106M00017**			**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden							
		T3	51.1	0,00	0	110.000	0	0
214	**511107M00002**			**0,00**	**206.700**	**150.000**	**285.000**	**412.500**
	FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KSJ) für Umsetzung westlicher Teil							
		T3	51.1	0,00	0	150.000	285.000	412.500
		32	51.1	0,00	206.700	0	0	0
215	**511200M00004**			**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle							
		T3	51.1	0,00	0	2.000	2.000	2.000
		32	51.1	0,00	2.000	0	0	0
216	**511200M00005**			**3.126,73**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SP Erwerb von Nutzungsrechten							
		32	51.1	3.126,73	0	0	0	0
217	**511200M10000**			**0,00**	**650**	**650**	**650**	**650**
	FD SP GVG							
		T3	51.1	0,00	0	650	650	650
		32	51.1	0,00	650	0	0	0
218	**511300M10000**			**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	FD SU GVG							
		T3	51.1	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		36	51.1	0,00	1.000	0	0	0
219	**511300M10002**			**279,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU BGA							
		36	51.1	279,00	0	0	0	0
220	**511301M00001**			**2.857.565,41**	**2.410.000**	**2.611.170**	**6.362.670**	**10.795.000**
	FD SU Modellvorhaben Jena							
		T3	51.1	0,00	0	2.611.170	6.362.670	10.795.000

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden								
		T3	51.1	0	0	0	110.000	110.000	0,00
214	**511107M00002**			**0**	**0**	**0**	**150.000**	**930.000**	**0,00**
	FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KSJ) für Umsetzung westlicher Teil								
		T3	51.1	0	0	0	150.000	930.000	0,00
		32	51.1	0	0	0	0	0	0,00
215	**511200M00004**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle								
		T3	51.1	0	0	0	0	0	0,00
		32	51.1	0	0	0	0	0	0,00
216	**511200M00005**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.126,73**
	FD SP Erwerb von Nutzungsrechten								
		32	51.1	0	0	0	0	0	3.126,73
217	**511200M10000**			**650**	**650**	**650**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SP GVG								
		T3	51.1	650	650	650	0	0	0,00
		32	51.1	0	0	0	0	0	0,00
218	**511300M10000**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SU GVG								
		T3	51.1	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
219	**511300M10002**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279,00**
	FD SU BGA								
		36	51.1	0	0	0	0	0	279,00
220	**511301M00001**			**4.905.840**	**657.340**	**657.340**	**0**	**0**	**2.857.565,41**
	FD SU Modellvorhaben Jena								
		T3	51.1	4.905.840	657.340	657.340	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
		36	51.1	2.857.565,41	2.410.000	0	0	0
221	**511302M00001**			**124.424,12**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU Zuschuss an evan.-luth. Kirchgemeinde -Sanierung Kirche Münchenroda							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
		36	51.1	124.424,12	0	0	0	0
222	**511302M00004**			**91.181,51**	**79.000**	**0**	**0**	**0**
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
		36	51.1	91.181,51	79.000	0	0	0
223	**511302M00005**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	135.000
224	**511302M00006**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
225	**511302M00010**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
226	**511302M00011**			**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda							
		T3	51.1	0,00	0	160.000	0	0
227	**511302M00012**			**0,00**	**0**	**0**	**135.000**	**0**
	FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz							
		T3	51.1	0,00	0	0	135.000	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
		36	51.1	0	0	0	0	0	2.857.565,41
221	**511302M00001** FD SU Zuschuss an evan.-luth. Kirchgemeinde -Sanierung Kirche Münchenroda			**0**	**0**	**0**	**0**	**197.600**	**124.424,12**
		T3	51.1	0	0	0	0	197.600	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	124.424,12
222	**511302M00004** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt			**0**	**0**	**0**	**0**	**170.190**	**91.181,51**
		T3	51.1	0	0	0	0	170.190	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	91.181,51
223	**511302M00005** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra			**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0,00**
		T3	51.1	0	0	0	0	135.000	0,00
224	**511302M00006** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua			**135.000**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0,00**
		T3	51.1	135.000	0	0	0	135.000	0,00
225	**511302M00010** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain			**0**	**135.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0,00**
		T3	51.1	0	135.000	135.000	0	135.000	0,00
226	**511302M00011** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda			**0**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0,00**
		T3	51.1	0	0	0	160.000	160.000	0,00
227	**511302M00012** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz			**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0,00**
		T3	51.1	0	0	0	0	135.000	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
228	**511303M00006**			**0,00**	**0**	**0**	**43.340**	**0**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke							
		T3	51.1	0,00	0	0	43.340	0
229	**511303M00007**			**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**133.340**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA							
		T3	51.1	0,00	0	0	15.000	133.340
230	**511303M00009**			**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**13.330**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben							
		T3	51.1	0,00	0	0	5.000	13.330
231	**511303M00010**			**376.404,77**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße							
		36	51.1	376.404,77	0	0	0	0
232	**511303M00011**			**0,00**	**260.000**	**233.340**	**0**	**0**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße							
		T3	51.1	0,00	0	233.340	0	0
		36	51.1	0,00	260.000	0	0	0
233	**511303M00012**			**0,00**	**64.000**	**64.000**	**266.680**	**266.680**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße							
		T3	51.1	0,00	0	64.000	266.680	266.680
		36	51.1	0,00	64.000	0	0	0
234	**511303M00013**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Camsdorfer Ufer							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
235	**511303M00015**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
228	**511303M00006**			**273.350**	**386.690**	**386.690**	**0**	**703.380**	**0,00**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke								
		T3	51.1	273.350	386.690	386.690	0	703.380	0,00
229	**511303M00007**			**0**	**0**	**0**	**0**	**148.340**	**0,00**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA								
		T3	51.1	0	0	0	0	148.340	0,00
230	**511303M00009**			**0**	**0**	**0**	**0**	**18.330**	**0,00**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben								
		T3	51.1	0	0	0	0	18.330	0,00
231	**511303M00010**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376.404,77**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße								
		36	51.1	0	0	0	0	0	376.404,77
232	**511303M00011**			**0**	**0**	**0**	**233.340**	**493.340**	**0,00**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße								
		T3	51.1	0	0	0	233.340	493.340	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
233	**511303M00012**			**0**	**0**	**0**	**64.000**	**661.360**	**0,00**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße								
		T3	51.1	0	0	0	64.000	661.360	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
234	**511303M00013**			**20.000**	**133.340**	**133.340**	**0**	**153.340**	**0,00**
	FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Camsdorfer Ufer								
		T3	51.1	20.000	133.340	133.340	0	153.340	0,00
235	**511303M00015**			**20.000**	**133.340**	**133.340**	**0**	**153.340**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	FD SU SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Camsdorfer Straße							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
236	**511304M00003**			**0,00**	**60.000**	**72.000**	**72.000**	**960.000**
	FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße							
		T3	51.1	0,00	0	72.000	72.000	960.000
		36	51.1	0,00	60.000	0	0	0
237	**511304M00007**			**8.275,84**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Theo-Neubauer-Straße							
		36	51.1	8.275,84	0	0	0	0
238	**511304M00008**			**0,00**	**400.000**	**480.000**	**0**	**0**
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße							
		T3	51.1	0,00	0	480.000	0	0
		36	51.1	0,00	400.000	0	0	0
239	**511304M00020**			**0,00**	**0**	**0**	**36.800**	**90.400**
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke							
		T3	51.1	0,00	0	0	36.800	90.400
240	**511305M00003**			**13.974,47**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße							
		36	51.1	13.974,47	0	0	0	0
241	**511305M00010**			**0,00**	**200.000**	**1.400.000**	**555.000**	**200.000**
	FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle							
		T3	51.1	0,00	0	1.400.000	555.000	200.000
		36	51.1	0,00	200.000	0	0	0
242	**511305M00011**			**114.802,87**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	FD SU SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Camsdorfer Straße								
		T3	51.1	20.000	133.340	133.340	0	153.340	0,00
236	**511304M00003**			**0**	**0**	**0**	**72.000**	**1.164.000**	**0,00**
	FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße								
		T3	51.1	0	0	0	72.000	1.164.000	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
237	**511304M00007**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.275,84**
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Theo-Neubauer-Straße								
		36	51.1	0	0	0	0	0	8.275,84
238	**511304M00008**			**0**	**0**	**0**	**480.000**	**880.000**	**0,00**
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße								
		T3	51.1	0	0	0	480.000	880.000	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
239	**511304M00020**			**590.000**	**978.400**	**978.400**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke								
		T3	51.1	590.000	978.400	978.400	0	0	0,00
240	**511305M00003**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.974,47**
	FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße								
		36	51.1	0	0	0	0	0	13.974,47
241	**511305M00010**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.400.000**	**2.755.000**	**0,00**
	FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle								
		T3	51.1	200.000	200.000	200.000	1.400.000	2.755.000	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
242	**511305M00011**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.802,87**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für Heizungsanlage in 50-kv-Halle							
		36	51.1	114.802,87	0	0	0	0
243	**511305M00012**			**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
	FD SU SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof							
		T3	51.1	0,00	0	100.000	0	0
		36	51.1	0,00	100.000	0	0	0
244	**511307M00001**			**45.670,26**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau S.-Bohl-Straße / Stadthof							
		36	51.1	45.670,26	0	0	0	0
245	**511307M00002**			**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof							
		T3	51.1	0,00	0	100.000	100.000	0
246	**511307M00007**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Stadtgraben							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	60.000
247	**511307M00010**			**2.713,68**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA							
		T3	51.1	0,00	0	20.000	20.000	0
		36	51.1	2.713,68	70.000	0	0	0
248	**511307M00020**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU - Lobeda-Altstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
249	**511309M00004**			**0,00**	**26.670**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für Heizungsanlage in 50-kv-Halle								
		36	51.1	0	0	0	0	0	114.802,87
243	**511305M00012**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0,00**
	FD SU SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof								
		T3	51.1	0	0	0	100.000	200.000	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
244	**511307M00001**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.670,26**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau S.-Bohl-Straße / Stadthof								
		36	51.1	0	0	0	0	0	45.670,26
245	**511307M00002**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0,00**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof								
		T3	51.1	0	0	0	100.000	200.000	0,00
246	**511307M00007**			**66.660**	**0**	**0**	**0**	**126.660**	**0,00**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Stadtgraben								
		T3	51.1	66.660	0	0	0	126.660	0,00
247	**511307M00010**			**0**	**0**	**0**	**20.000**	**112.800**	**2.713,68**
	FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA								
		T3	51.1	0	0	0	20.000	112.800	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	2.713,68
248	**511307M00020**			**0**	**86.670**	**86.670**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SU - Lobeda-Altstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke								
		T3	51.1	0	86.670	86.670	0	0	0,00
249	**511309M00004**			**0**	**0**	**0**	**0**	**26.670**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	FD SU - FG Jena-Nord - Planung und Gestaltung Bahnhofsvorplatz							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
		36	51.1	0,00	26.670	0	0	0
250	**511309M00012**			**3.868,46**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU - FG Jena-Nord - Investitionszuschuss an KIJ für Polaris							
		36	51.1	3.868,46	0	0	0	0
251	**511310M00003**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**192.000**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	192.000
252	**511310M00006**			**0,00**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**
	FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"							
		T3	51.1	0,00	0	0	250.000	250.000
		36	51.1	0,00	250.000	0	0	0
253	**511310M00010**			**0,00**	**20.000**	**120.000**	**176.000**	**0**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018							
		T3	51.1	0,00	0	120.000	176.000	0
		36	51.1	0,00	20.000	0	0	0
254	**511310M00011**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KIJ für Sanierung Pfarrhaus Pfarrgasse 3							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
255	**511310M00012**			**0,00**	**0**	**450.840**	**19.000**	**62.160**
	FD SU - FG Zwätzen - Investitionszuschuss an SWJ für Fernwärmeausbau Zwätzen							
		T3	51.1	0,00	0	450.840	19.000	62.160
256	**511310M00020**			**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung							

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	FD SU - FG Jena-Nord - Planung und Gestaltung Bahnhofsvorplatz								
		T3	51.1	0	0	0	0	26.670	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
250	**511309M00012**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.868,46**
	FD SU - FG Jena-Nord - Investitionszuschuss an KIJ für Polaris								
		36	51.1	0	0	0	0	0	3.868,46
251	**511310M00003**			**0**	**0**	**0**	**0**	**192.000**	**0,00**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen								
		T3	51.1	0	0	0	0	192.000	0,00
252	**511310M00006**			**250.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0,00**
	FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"								
		T3	51.1	250.000	0	0	0	750.000	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
253	**511310M00010**			**0**	**0**	**0**	**120.000**	**316.000**	**0,00**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018								
		T3	51.1	0	0	0	120.000	316.000	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	0,00
254	**511310M00011**			**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**0,00**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KIJ für Sanierung Pfarrhaus Pfarrgasse 3								
		T3	51.1	0	280.000	280.000	0	280.000	0,00
255	**511310M00012**			**0**	**0**	**0**	**450.840**	**532.000**	**0,00**
	FD SU - FG Zwätzen - Investitionszuschuss an SWJ für Fernwärmeausbau Zwätzen								
		T3	51.1	0	0	0	450.840	532.000	0,00
256	**511310M00020**			**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung								

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	Fördermittel) für Planungszwecke							
		T3	51.1	0,00	0	0	160.000	0
257	**511311M00001**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**66.670**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Bodenordnung Klinikgelände "Bachstraße" (Vermessung / Grundstücksteilung)							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	66.670
258	**511311M00002**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Grunderwerb öffentlicher Straßen und Wege Kliniksgelände "Bachstraße"							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	50.000
259	**511311M00003**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**866.710**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	866.710
260	**511311M00004**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße							
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0
261	**511400M00001**			**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	FD SU Luftbildwand Beratungsraum							
		T3	51.1	0,00	0	0	3.000	0
262	**511400M00002**			**37.108,18**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	FD SU Vermessungsgerät Geoinformation							
		T3	51.1	0,00	0	30.000	0	0
		36	51.1	37.108,18	0	0	0	0
263	**511400M10002**			**298,27**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU BGA							
		36	51.1	298,27	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	Fördermittel) für Planungszwecke								
		T3	51.1	80.000	80.000	80.000	0	0	0,00
257	**511311M00001**			**0**	**0**	**0**	**0**	**66.670**	**0,00**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Bodenordnung Klinikgelände "Bachstraße" (Vermessung / Grundstücksteilung)								
		T3	51.1	0	0	0	0	66.670	0,00
258	**511311M00002**			**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Grunderwerb öffentlicher Straßen und Wege Kliniksgelände "Bachstraße"								
		T3	51.1	50.000	0	0	0	100.000	0,00
259	**511311M00003**			**733.370**	**0**	**0**	**0**	**1.600.080**	**0,00**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße								
		T3	51.1	733.370	0	0	0	1.600.080	0,00
260	**511311M00004**			**166.670**	**833.370**	**833.370**	**0**	**1.000.040**	**0,00**
	FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße								
		T3	51.1	166.670	833.370	833.370	0	1.000.040	0,00
261	**511400M00001**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	FD SU Luftbildwand Beratungsraum								
		T3	51.1	0	0	0	0	0	0,00
262	**511400M00002**			**0**	**0**	**0**	**30.000**	**67.100**	**37.108,18**
	FD SU Vermessungsgerät Geoinformation								
		T3	51.1	0	0	0	30.000	67.100	0,00
		36	51.1	0	0	0	0	0	37.108,18
263	**511400M10002**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298,27**
	FD SU BGA								
		36	51.1	0	0	0	0	0	298,27

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
264	**511600M10002** FD SU BGA Verkehrsplanung			**279,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36	51.1	279,00	0	0	0	0
265	**521100M10000** FD BO GVG Baurechtliche Verfahren			**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**
		T3	52.1	0,00	0	600	600	600
		34	52.1	0,00	600	0	0	0
266	**522100M10000** FD Soz GVG Wohnungsbauförderung			**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**
		T4	52.2	0,00	0	500	500	500
267	**523100M10000** FD SE GVG Denkmalschutz			**439,98**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		T3	52.3	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		32	52.3	439,98	1.000	0	0	0
268	**523100M10002** FD SE_BGA Denkmalschutz			**119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		32	52.3	119,00	0	0	0	0
269	**541100M00002** FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Wilhelm-Pitt-Weg			**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		T3	54.1	0,00	0	0	0	0
		36	54.1	6.000,00	0	0	0	0
270	**551100M00004** FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua			**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
		T3	55.1	0,00	0	60.000	0	0
271	**551100M00013** FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Marienwäldchen			**2.528,75**	**0**	**0**	**0**	**0**
		32	55.1	2.528,75	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
264	**511600M10002** FD SU BGA Verkehrsplanung			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279,00**
		36	51.1	0	0	0	0	0	279,00
265	**521100M10000** FD BO GVG Baurechtliche Verfahren			**600**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0,00**
		T3	52.1	600	600	600	0	0	0,00
		34	52.1	0	0	0	0	0	0,00
266	**522100M10000** FD Soz GVG Wohnungsbauförderung			**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
		T4	52.2	500	500	500	0	0	0,00
267	**523100M10000** FD SE GVG Denkmalschutz			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**439,98**
		T3	52.3	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		32	52.3	0	0	0	0	0	439,98
268	**523100M10002** FD SE_BGA Denkmalschutz			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119,00**
		32	52.3	0	0	0	0	0	119,00
269	**541100M00002** FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Wilhelm-Pitt-Weg			**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000,00**
		T3	54.1	0	0	0	0	6.000	0,00
		36	54.1	0	0	0	0	0	6.000,00
270	**551100M00004** FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua			**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0,00**
		T3	55.1	0	0	0	60.000	60.000	0,00
271	**551100M00013** FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Marienwäldchen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.528,75**
		32	55.1	0	0	0	0	0	2.528,75

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
272	**551100M00014**			**8.454,92**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Lichtenhain							
		32	55.1	8.454,92	0	0	0	0
273	**551100M00020**			**3.001,42**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen							
		T3	55.1	0,00	0	5.000	5.000	5.000
		32	55.1	3.001,42	5.000	0	0	0
274	**551100M00021**			**0,00**	**0**	**78.000**	**0**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Ammerbach							
		T3	55.1	0,00	0	78.000	0	0
275	**551100M00023**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Puschkinplatz							
		T3	55.1	0,00	0	0	0	50.000
276	**551100M00026**			**0,00**	**0**	**101.000**	**0**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Sickingstraße							
		T3	55.1	0,00	0	101.000	0	0
277	**551100M00027**			**129.640,78**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Kritzegraben							
		32	55.1	129.640,78	0	0	0	0
278	**551100M00037**			**37.028,88**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Berthold-Koch-Platz							
		32	55.1	37.028,88	0	0	0	0
279	**551100M00042**			**0,00**	**0**	**0**	**132.000**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich							
		T3	55.1	0,00	0	0	132.000	0
280	**551100M00043**			**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
272	**551100M00014**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.454,92**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Lichtenhain								
		32	55.1	0	0	0	0	0	8.454,92
273	**551100M00020**			**5.000**	**0**	**0**	**34.622**	**28.000**	**3.001,42**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen								
		T3	55.1	5.000	0	0	34.622	28.000	0,00
		32	55.1	0	0	0	0	0	3.001,42
274	**551100M00021**			**0**	**0**	**0**	**78.000**	**78.000**	**0,00**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Ammerbach								
		T3	55.1	0	0	0	78.000	78.000	0,00
275	**551100M00023**			**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Puschkinplatz								
		T3	55.1	0	0	0	0	50.000	0,00
276	**551100M00026**			**0**	**0**	**0**	**101.000**	**101.000**	**0,00**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Sickingstraße								
		T3	55.1	0	0	0	101.000	101.000	0,00
277	**551100M00027**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.640,78**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Kritzegraben								
		32	55.1	0	0	0	0	0	129.640,78
278	**551100M00037**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.028,88**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Grünanlage Berthold-Koch-Platz								
		32	55.1	0	0	0	0	0	37.028,88
279	**551100M00042**			**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0,00**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich								
		T3	55.1	0	0	0	0	132.000	0,00
280	**551100M00043**			**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Isserstedt Neugestaltung Spielbereich							
		T3	55.1	0,00	0	0	0	0
		32	55.1	0,00	30.000	0	0	0
281	**551100M00044**			**0,00**	**24.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen							
		T3	55.1	0,00	0	15.000	15.000	0
		32	55.1	0,00	24.000	0	0	0
282	**551100M00045**			**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese							
		T3	55.1	0,00	0	0	0	0
		32	55.1	0,00	44.000	0	0	0
283	**551100M00046**			**0,00**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP an der Talschule							
		T3	55.1	0,00	0	0	0	0
		32	55.1	0,00	96.000	0	0	0
284	**551100M00047**			**0,00**	**0**	**0**	**84.000**	**0**
	FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensberg							
		T3	55.1	0,00	0	0	84.000	0
285	**551100M00052**			**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
	FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz							
		T3	55.1	0,00	0	0	0	0
		32	55.1	0,00	55.000	0	0	0
286	**552200M10000**			**136,98**	**300**	**300**	**300**	**300**
	FD US GVG Gewässerschutz							
		T3	55.2	0,00	0	300	300	300
		34	55.2	136,98	300	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Isserstedt Neugestaltung Spielbereich								
		T3	55.1	0	0	0	0	30.000	0,00
		32	55.1	0	0	0	0	0	0,00
281	**551100M00044**			**0**	**0**	**0**	**15.000**	**54.000**	**0,00**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen								
		T3	55.1	0	0	0	15.000	54.000	0,00
		32	55.1	0	0	0	0	0	0,00
282	**551100M00045**			**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0,00**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese								
		T3	55.1	0	0	0	0	44.000	0,00
		32	55.1	0	0	0	0	0	0,00
283	**551100M00046**			**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0,00**
	FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP an der Talschule								
		T3	55.1	0	0	0	0	96.000	0,00
		32	55.1	0	0	0	0	0	0,00
284	**551100M00047**			**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0,00**
	FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensberg								
		T3	55.1	0	0	0	0	84.000	0,00
285	**551100M00052**			**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0,00**
	FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz								
		T3	55.1	0	0	0	0	55.000	0,00
		32	55.1	0	0	0	0	0	0,00
286	**552200M10000**			**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**136,98**
	FD US GVG Gewässerschutz								
		T3	55.2	300	300	300	0	0	0,00
		34	55.2	0	0	0	0	0	136,98

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
287	**552200M10002**			**0,00**	**1.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**
	FD US BGA Gewässerschutz							
		T3	55.2	0,00	0	3.000	1.000	1.000
		34	55.2	0,00	1.000	0	0	0
288	**553100M00001**			**2.199,41**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD SU_Investitionszuschuss an KSJ für Ehrengräber							
		36	55.3	2.199,41	0	0	0	0
289	**554100M10000**			**234,43**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	FD US GVG Natur- und Artenschutz							
		T3	55.4	0,00	0	1.800	1.800	1.800
		34	55.4	234,43	1.800	0	0	0
290	**554100M10002**			**0,00**	**900**	**4.000**	**0**	**0**
	FD US BGA Natur- und Artenschutz							
		T3	55.4	0,00	0	4.000	0	0
		34	55.4	0,00	900	0	0	0
291	**554200M10000**			**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**
	FD US GVG Immissionsschutz							
		T3	55.4	0,00	0	300	300	300
		34	55.4	0,00	300	0	0	0
292	**622102M00001**			**0,00**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
	FD HHCO Kreditgewährung an KIJ							
		90	62.2	0,00	5.000.000	0	0	0
293	**622102M00002**			**1.993.138,29**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ							
		90	62.2	1.993.138,29	0	0	0	0
294	**625100M00007**			**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
	FD HHCO Erwerb von Beteiligung an Imaginata gGmbH (unterhalb Wertgrenze)							
		T9	62.5	0,00	0	7.500	0	0

762

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
287	**552200M10002** FD US BGA Gewässerschutz			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**
		T3	55.2	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00
		34	55.2	0	0	0	0	0	0,00
288	**553100M00001** FD SU_Investitionszuschuss an KSJ für Ehrengräber			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.199,41**
		36	55.3	0	0	0	0	0	2.199,41
289	**554100M10000** FD US GVG Natur- und Artenschutz			**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**	**234,43**
		T3	55.4	1.800	1.800	1.800	0	0	0,00
		34	55.4	0	0	0	0	0	234,43
290	**554100M10002** FD US BGA Natur- und Artenschutz			**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		T3	55.4	900	0	0	0	0	0,00
		34	55.4	0	0	0	0	0	0,00
291	**554200M10000** FD US GVG Immissionsschutz			**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0,00**
		T3	55.4	300	300	300	0	0	0,00
		34	55.4	0	0	0	0	0	0,00
292	**622102M00001** FD HHCO Kreditgewährung an KIJ			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		90	62.2	0	0	0	0	0	0,00
293	**622102M00002** FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.993.138,29**
		90	62.2	0	0	0	0	0	1.993.138,29
294	**625100M00007** FD HHCO Erwerb von Beteiligung an Imaginata gGmbH (unterhalb Wertgrenze)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		T9	62.5	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2017 / 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
				Ergebnisse 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019
				in EUR				
				1	2	3	4	5
	Gesamt			**12.515.895,43**	**14.946.180**	**16.074.640**	**15.302.290**	**18.722.590**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
				Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR					
				6	7	8	9	10	11
	Gesamt			**12.100.890**	**7.022.950**	**7.022.950**	**12.093.905**	**32.049.180**	**12.515.895,43**

Anlage 8

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017/2018 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des vierten Haushalts-folgejahres
			€					
	Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[3]	5.961.206	-11.645.090	-6.258.370	-5.425.240	-2.858.140	-1.789.290	2.012.880
	abzüglich							
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	-3.820.595	-3.972.570	-4.134.980	-4.302.030	-3.199.080	-2.827.030	-2.458.320
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten	0	0	0	0	0	0	0
5	**= freie Finanzspitze**	**2.140.611**	**-15.617.660**	**-10.393.350**	**-9.727.270**	**-6.057.220**	**-4.616.320**	**-445.440**
	abzüglich							
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)			0	0	0	0	0
7	**= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**2.140.611**	**-15.617.660**	**-10.393.350**	**-9.727.270**	**-6.057.220**	**-4.616.320**	**-445.440**
	Nachrichtlich:							
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen[4]	5.573.229	7.199.680	6.667.600	9.068.400	9.470.900	10.772.100	9.733.100
	Entwicklung der Finanzmittel							
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.562.881	-8.883.740	-6.191.970	-4.334.000	-644.400	66.180	1.062.410
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.820.595	-3.972.570	-3.884.980	-4.302.030	-3.199.080	-2.827.030	-2.458.320
	Entwicklung der Verschuldung							
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	31.077.843	27.257.248	23.284.678	19.149.698	14.847.668	11.648.588	8.821.558
12	Aufnahme von Investitonskrediten	0	0	0	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitonskrediten	-3.820.595	-3.972.570	-4.134.980	-4.302.030	-3.199.080	-2.827.030	-2.458.320
14	**= Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]**	**-3.820.595**	**-3.972.570**	**-4.134.980**	**-4.302.030**	**-3.199.080**	**-2.827.030**	**-2.458.320**
15	durchschnittliche Inspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung[6, 7]	0	0	0	0			
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende[7]	0	0	0	0			
17	Eigenkapital zum Jahresende	661.504.061	647.500.261	639.848.921	630.439.791	624.923.451	619.932.261	620.169.341

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in T€ erfolgen.

[3] Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

[4] Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

[5] Differenz aus Zeile 12 und 13.

[6] Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

[7] Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

Anlage 9

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.728.749,28	117.917.200	122.222.900	130.095.100	133.015.500	137.114.200	145.492.500
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	54.055,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.2	Grundsteuer B	11.145.735,73	10.975.000	11.300.000	11.400.000	11.500.000	11.423.000	11.483.000
	1.3	Gewerbesteuer	63.147.589,62	65.357.000	65.191.000	67.044.000	69.006.000	71.715.000	74.544.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.411.876,54	34.318.900	36.792.900	39.221.300	40.390.200	41.624.000	45.242.900
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.440.959,47	6.761.300	8.384.000	11.874.800	11.564.300	11.797.200	13.667.600
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	528.532,02	455.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.782.361,57	101.287.130	101.914.400	100.926.620	101.745.230	102.055.240	101.609.540
	2.1	Schlüsselzuweisungen	56.386.574,43	53.214.200	52.040.000	51.900.000	51.700.000	51.200.000	50.200.000
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.323.037,30	12.660.200	13.143.000	13.290.000	13.440.000	13.590.000	13.740.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.659.866,08	31.585.630	32.559.600	31.067.520	30.559.730	30.595.440	30.762.440
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	17.730.586,70	31.260.830	24.621.050	23.457.880	22.392.510	22.540.100	22.678.910
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.667.919,42	1.222.250	1.233.190	1.235.890	1.235.890	1.235.890	1.235.890
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.475.846,61	5.443.760	5.960.740	6.010.880	6.062.120	6.110.250	6.159.280
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	4.421.206,95	13.466.400	5.084.070	3.838.850	3.354.210	3.314.210	3.264.210
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	4.665.580	4.766.450	4.848.360	4.149.190	4.220.850	4.292.030
	3.5	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	6.070.681,41	6.462.840	7.576.600	7.523.900	7.591.100	7.658.900	7.727.500
	3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	94.932,31	0	0	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.499.691,10	8.055.930	7.353.190	7.398.190	7.443.190	7.518.190	7.593.190
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.598.746,61	2.890.990	3.276.070	3.266.070	3.256.070	3.276.070	3.296.070
	4.2	Benutzergebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,Kostenerstattungen	4.900.944,49	5.164.940	4.077.120	4.132.120	4.187.120	4.242.120	4.297.120
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829.099,31	6.638.100	7.214.990	7.314.990	7.414.990	7.514.990	7.612.990

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829.099,31	6.638.100	7.214.990	7.314.990	7.414.990	7.514.990	7.612.990
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422.405,74	23.485.050	17.964.850	18.143.490	16.313.900	12.934.770	13.008.650
07		+ / - Erhöhung / Verminderung des Bestandes an FE/UE	0,00	0	0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestandes an FE/UE	0,00	0	0	0	0	0	0
08		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	10.044,75	29.000	0	0	0	0	0
09		+ Sonstige laufende Erträge	18.545.448,23	3.594.270	3.900.720	3.640.240	3.629.740	3.629.220	3.628.680
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlage- und des Umlaufvermögens	21.882,85	0	250.000	0	0	0	0
10		***Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***282.548.386,68***	***292.267.510***	***285.192.100***	***290.976.510***	***291.955.060***	***293.306.710***	***301.624.460***
11		- Personalaufwendungen	59.758.840,87	67.447.150	66.426.490	68.464.240	64.699.540	62.423.310	63.491.840
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	827.344,22	1.776.700	934.700	934.700	934.700	934.700	934.700
12		- Versorgungsaufwendungen	2.190.433,59	1.242.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.190.433,59	1.242.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.761.862,28	43.690.650	41.714.710	42.518.990	41.646.710	42.137.000	42.324.690
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.189,61	16.370	9.680	9.820	9.820	9.820	9.820
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	28.875.895,75	31.214.530	29.674.150	30.283.180	30.590.700	30.965.290	31.407.310
14		- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.573.229,24	7.199.680	6.667.600	9.068.400	9.470.900	10.772.100	9.733.100
15		- Abschreibungen auf VG des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.450.527,36	71.021.890	73.816.160	75.904.400	78.669.070	79.640.460	83.146.170
		darunter:							
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.482.985,06	65.938.890	68.746.160	70.689.400	73.302.070	74.062.460	77.348.170
	16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3	Gewerbesteuerumlage	4.967.542,30	5.083.000	5.070.000	5.215.000	5.367.000	5.578.000	5.798.000
	16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6	Allgemeine Umlagen an Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	16.8	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.088.551,34	95.630.800	86.064.710	85.458.210	85.215.830	85.704.000	86.356.580
		darunter:							
	17.1	Leistungen nach dem SGB II	18.073.736,06	19.383.900	19.088.000	19.014.000	19.191.800	19.371.300	19.552.600
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.3	Leistungen nach SGB XII	37.920.421,17	40.114.890	40.272.680	41.045.000	40.893.530	40.945.240	41.000.250
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.5	Leistungen nach SGB VIII	12.639.623,46	17.566.960	18.222.690	18.723.300	19.075.170	19.482.130	19.898.400
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	100.586,10	86.700	116.800	120.400	120.400	120.400	120.400
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	7.354.184,55	18.478.350	8.364.540	6.555.510	5.934.930	5.784.930	5.784.930
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	25.533.558,72	29.783.020	28.743.290	28.679.540	28.396.720	28.622.820	28.984.640
19		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***275.357.003,40***	***316.015.190***	***305.652.960***	***312.313.780***	***310.318.770***	***311.519.690***	***316.257.020***
20		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**7.191.383,28**	**-23.747.680**	**-20.460.860**	**-21.337.270**	**-18.363.710**	**-18.212.980**	**-14.632.560**
21		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14.514.821,02	11.139.840	14.047.570	12.999.140	13.757.320	14.003.790	15.541.270
		darunter:							
	21.1	Zinserträge	324.462,94	122.700	117.990	114.260	95.440	72.910	50.390
	21.2	Sonstige Finanzerträge	14.139.395,79	11.010.140	13.926.580	12.881.880	13.658.880	13.927.880	15.487.880
22		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.403.001,79	1.395.960	1.238.050	1.071.000	909.950	782.000	671.630
		darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen	1.190.096,49	1.045.460	883.050	716.000	554.950	427.000	316.630
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	212.905,30	350.500	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
23		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***13.111.819,23***	***9.743.880***	***12.809.520***	***11.928.140***	***12.847.370***	***13.221.790***	***14.869.640***
24		**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**20.303.202,51**	**-14.003.800**	**-7.651.340**	**-9.409.130**	**-5.516.340**	**-4.991.190**	**237.080**
25		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		***Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	**Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)**	**20.303.202,51**	**-14.003.800**	**-7.651.340**	**-9.409.130**	**-5.516.340**	**-4.991.190**	**237.080**
29	- Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
32	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
35	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
36	***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 31, 32, 33, 34 und 35)***	***20.303.202,51***	***-14.003.800***	***-7.651.340***	***-9.409.130***	***-5.516.340***	***-4.991.190***	***237.080***
37	- Einstellung in die zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)**	**20.303.202,51**	**-14.003.800**	**-7.651.340**	**-9.409.130**	**-5.516.340**	**-4.991.190**	**237.080**
	nachrichtlich:							
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	32.837.785,60	53.140.988	39.137.188	31.485.848	22.076.718	16.560.378	11.569.188
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	53.140.988,11	39.137.188	31.485.848	22.076.718	16.560.378	11.569.188	11.806.268

770

Anlage 10

Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen

Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen mit einer über 50 v.H. liegenden unmittelbaren Beteiligung der Stadt Jena

(in T €)

§ 1 Abs. 2 Nr. 7 ThürGemHV-Doppik

Unternehmen	städtische Beteiligung	Ergebnis 2015	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetriebe				
Kommunalservice Jena (KSJ)	100,0%	2.805	3.046	3.035
Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	100,0%	2.581	2.796	1.787
Kultur und Marketing Jena (KMJ)	100,0%	513	64	-343
jenarbeit	100,0%	6	0	0
Kapitalgesellschaften				
Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP)	61,0%	89	67	66
Stadtwerke Jena GmbH (SWJ)	100,0%	9.167	z.Zt. K.A.	z.Zt. K.A.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	95,0%	0	0	0
Zweckverbände (Stimmenverhältnis)				
Zweckverband JenaWasser	51,0%	6.044	5.418	z.Zt. K.A.

Weitere Angaben zur Wirtschafts- und Vermögenslage der Sondermögen, Beteiligung und Zweckverbände sind den Wirtschafts- bzw. Haushaltsplänen zu entnehmen.

Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen mit einer unter 51 v.H. liegenden unmittelbaren Beteiligung der Stadt Jena

(in T€)

§ 1 Abs. 2 Nr. 8 ThürGemHV-Doppik

Unternehmen	städtische Beteiligung	Ergebnis 2015	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018
Kapitalgesellschaften				
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena, Werkstätten für Behinderte - Förderung - Wohnen - gGmbH	49,0%	443	z.Zt. K.A.	z.Zt. K.A.
JenA4 GmbH	33,3%	100	-33	-34
jenawohnen GmbH (Einlage in Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena)	6,0%	15.233	16.004	17.504
Zweckverbände (Stimmenverhältnis)				
Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)	50,0%	106	0	0
Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO)	11,1%	-16	3	2
Zweckverband Naturschutzgroßprojekt “Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal”	50,0%	Kamerale Haushaltsführung		
Zweckverband „Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“	50,0%	Kamerale Haushaltsführung		
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	4,3%	Kamerale Haushaltsführung		

Weitere Angaben zur Wirtschafts- und Vermögenslage der Sondermögen, Beteiligung und Zweckverbände sind den Wirtschafts- bzw. Haushaltsplänen zu entnehmen.

Teil III

Jahresabschlüsse
Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)

Zustimmung Stadtrat:	*am 04.11.2015*
Jahresabschluss 2014	*Beschluss-Nr.: 15/0574-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am 26.10.2016*
Jahresabschluss 2015	*Beschluss-Nr.: 16/1050-BV*
Wirtschaftsplan 2017/2018	*am 22.11.2016*
	Beschluss-Nr.: 16/1106-BV

Kommunalservice Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.309.867,11	1.162.918,11
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	343.679.971,50		338.993.910,12
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.621.456,11		5.075.563,72
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.203.184,72		2.074.842,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.610.211,38		6.159.172,48
		357.114.823,71	352.303.489,04
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.778,66		126.811,25
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	47.309,96		44.108,14
		161.088,62	170.919,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.844.784,52		1.591.077,82
2. Forderungen gegen die Stadt Jena bzw. andere Eigenbetriebe der Stadt Jena	1.239.807,87		2.649.341,38
3. Forderungen gegen städtische verbundene Unternehmen	218.001,10		166.528,81
4. Forderungen gegen städtische Beteiligungsunternehmen	597,38		871,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	536.505,33		280.558,28
		3.839.696,20	4.688.378,20
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.242.460,48	3.801.827,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		45.366,02	42.743,38
		365.713.302,14	**362.170.275,19**

PASSIVSEITE

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.300.000,00	1.300.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		235.634.940,24	233.615.140,52
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust / Gewinn des Vorjahres		-5.256.977,74	-2.576.799,43
2. Jahresgewinn / Jahresverlust		100.564,93	-2.680.178,31
		231.778.527,43	229.658.162,78
B. Sonderposten für Investitionen		114.778.493,41	113.621.164,64
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	586.845,00		367.083,00
2. Steuerrückstellungen	21.438,23		28.244,67
3. Sonstige Rückstellungen	4.026.757,14		2.756.129,52
		4.635.040,37	3.151.457,19
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.345.608,75		6.341.830,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.595.849,80		1.952.649,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber städtischen verbundenen Unternehmen	319.803,95		276.748,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.523,79		354,34
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena bzw. anderen Eigenbetriebe der Stadt Jena	136.207,27		792.594,03
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.799.021,48		1.412.847,79
davon aus Steuern € 218.701,61 (Vorjahr € 123.150,19)		9.199.015,04	10.777.024,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.322.225,89	4.962.466,41
		365.713.302,14	**362.170.275,19**

Kommunalservice Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014	2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		37.083.114,04	33.929.277,44
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.314.222,43	557.709,26
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.175.949,51	6.524.353,39
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.017.391,08		2.913.761,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.513.651,46		9.799.348,99
		13.531.042,54	12.713.110,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.480.809,00		10.732.650,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.631.342,49		2.428.493,81
- davon für Altersversorgung: € 363.062,74 (Vorjahr: € 358.107,06)		14.112.151,49	13.161.144,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.065.629,96	12.410.720,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.525.795,34	5.271.272,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 4.790,00 (Vorjahr € 1.255,00)		32.062,20	26.834,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 23.356,07 (Vorjahr € 46.488,46)		104.782,78	146.021,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**265.946,07**	**-2.664.094,85**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (2013 Ertrag)		-95.194,81	47.857,17
12. Sonstige Steuern		-70.186,33	-63.940,63
13. Jahresgewinn / Jahresverlust		**100.564,93**	**-2.680.178,31**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinnes / Jahresverlustes:

- auf neue Rechnung vorzutragen	100.564,93	2.680.178,31

Kommunalservice Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.432.906,11	1.309.867,11
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	341.275.318,52		343.679.971,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.120.028,56		4.621.456,11
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.341.026,85		2.203.184,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.781.998,67		6.610.211,38
		357.518.372,60	357.114.823,71
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	133.313,77		113.778,66
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	38.428,23		47.309,96
		171.742,00	161.088,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.730.373,19		1.844.784,52
2. Forderungen gegen die Stadt Jena bzw. andere Eigenbetriebe der Stadt Jena	3.731.084,53		1.239.807,87
3. Forderungen gegen städtische verbundene Unternehmen	247.390,48		218.001,10
4. Forderungen gegen städtische Beteiligungsunternehmen	799,05		597,38
5. Sonstige Vermögensgegenstände	375.627,08		536.505,33
		6.085.274,33	3.839.696,20
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.030.980,71	3.242.460,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		89.684,11	45.366,02
		370.328.959,86	**365.713.302,14**

PASSIVSEITE

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.300.000,00	1.300.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		236.264.756,74	235.634.940,24
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust / Gewinn des Vorjahres		-5.156.412,81	-5.256.977,74
2. Jahresgewinn / Jahresverlust		2.805.183,23	100.564,93
		235.213.527,16	231.778.527,43
B. Sonderposten für Investitionen		113.410.309,92	114.778.493,41
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	561.020,50		586.845,00
2. Steuerrückstellungen	305.541,82		21.438,23
3. Sonstige Rückstellungen	5.233.391,54		4.026.757,14
		6.099.953,86	4.635.040,37
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.453.577,16		5.345.608,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.631.354,41		1.595.849,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber städtischen verbundenen Unternehmen	328.401,82		319.803,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.260,66		2.523,79
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena bzw. anderen Eigenbetriebe der Stadt Jena	92.068,20		136.207,27
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.360.640,30		1.799.021,48
davon aus Steuern € 475.414,63 (Vorjahr € 218.701,61)		9.869.302,55	9.199.015,04
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.735.866,37	5.322.225,89
		370.328.959,86	**365.713.302,14**

Kommunalservice Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2015

		€	2015 €	2014 €
1.	Umsatzerlöse		40.136.719,05	37.083.114,04
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		1.530.907,94	1.314.222,43
3.	Sonstige betriebliche Erträge		6.292.051,82	6.175.949,51
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.218.124,31		4.017.391,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.944.766,79		9.513.651,46
			13.162.891,10	13.531.042,54
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	11.416.029,87		11.480.809,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.700.577,48		2.631.342,49
	- davon für Altersversorgung: € 365.506,94 (Vorjahr: € 363.062,74)		14.116.607,35	14.112.151,49
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.176.671,56	13.065.629,96
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.189.470,34	3.525.795,34
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 735,00 (Vorjahr € 4.790,00)		31.910,20	32.062,20
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 14.170,15 (Vorjahr € 23.356,07)		165.388,74	104.782,78
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**3.180.559,92**	**265.946,07**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-300.663,09	-95.194,81
12.	Sonstige Steuern		-74.713,60	-70.186,33
13.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**		**2.805.183,23**	**100.564,93**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinnes

-	auf neue Rechnung vorzutragen	2.805.183,23	100.564,93

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1.	Umsatzerlöse	T€	42.382	41.394	38.614	40.137
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	1.663	1.613	540	1.531
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	6.009	5.862	6.710	6.292
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**50.054**	**48.870**	**45.864**	**47.960**
5.	Materialaufwand	T€	12.227	11.904	10.464	13.163
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*4.001*	*3.856*	*3.824*	*4.218*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*8.226*	*8.048*	*6.640*	*8.945*
6.	Personalaufwand	T€	17.064	16.557	15.374	14.117
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*13.698*	*13.315*	*12.544*	*11.416*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*3.366*	*3.242*	*2.830*	*2.701*
7.	Abschreibungen	T€	14.041	13.636	13.540	13.177
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	14.041	13.636	*13.540*	*13.177*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	3.548	3.592	3.540	4.189
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**46.880**	**45.688**	**42.918**	**44.646**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	24	23	36	32
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	57	56	124	165
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**3.141**	**3.149**	**2.858**	**3.181**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	11	10	84	301
21.	sonstige Steuern	T€	95	93	102	75
22.	**JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST**	**T€**	**3.035**	**3.046**	**2.672**	**2.805**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**3.035**	**3.046**	**2.672**	**2.805**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	0	2.351	0	0
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	0	0	2.672	0
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	0	0	0	0
	d) zur Einstellung in die Rücklagen (incl. BGA)	T€	3.035	695	0	0
	e) Vortrag auf neue Rechnung	T€	0	0	0	2.805
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	0	0	0	0
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	0	0	0	0
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	0	0	0	0

Erfolgsplan Betriebszweige KSJ 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege[1)]	öffentliche Toiletten	innere Verwaltung[2)]	Plan KSJ gesamt 2017
1.a)	Umsatzerlöse	T€	10.346	22.814	7.712	131	390	41.394
1.b)	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	1.570	43	0	0	1.613
1.c)	sonstige betriebliche Erträge	T€	14	5.605	174	29	40	5.862
1. ERTRÄGE		**T€**	**10.360**	**29.989**	**7.929**	**160**	**430**	**48.870**
2.	Materialaufwand	T€	3.817	5.975	1.753	23	335	11.904
3.	Personalaufwand	T€	3.382	6.410	4.185	85	2.496	16.557
4.	Abschreibungen	T€	966	11.052	893	41	685	13.636
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.747	3.656	1.278	44	-3.133	3.592
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	18	0	0	0	5	23
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	30	10	0	16	56
8.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**468**	**2.867**	**-189**	**-33**	**36**	**3.149**
9.a)	Steuern von Einkommen und Ertrag	T€	2	3	6	0	0	10
9.b)	sonstige Steuern	T€	29	18	13	0	33	93
10.	**JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST**	**T€**	**437**	**2.846**	**-207**	**-33**	**3**	**3.046**

1) bestehend aus: öffentliches Grün und Forst, Friedhof und Bestattungswesen

2) bestehend aus: zentrale Dienste, wie Fuhrparkverwaltung, Kfz-Werkstatt, Abschleppdienst, Waschstraße, Vermietung und Leitung und Verwaltung

Erfolgsplan Betriebszweige KSJ 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege[1)]	öffentliche Toiletten	innere Verwaltung [2)]	Plan KSJ gesamt 2018
1.a)	Umsatzerlöse	T€	10.529	23.125	8.186	135	407	42.382
1.b)	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	1.609	54	0	0	1.663
1.c)	sonstige betriebliche Erträge	T€	14	5.746	178	30	41	6.009
1. ERTRÄGE		**T€**	**10.544**	**30.480**	**8.418**	**164**	**448**	**50.054**
2.	Materialaufwand	T€	3.862	6.056	1.940	24	346	12.227
3.	Personalaufwand	T€	3.467	6.554	4.398	87	2.558	17.064
4.	Abschreibungen	T€	983	11.323	991	42	702	14.041
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.791	3.605	1.315	46	-3.209	3.548
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	19	0	0	0	5	24
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	31	10	0	16	57
8.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**460**	**2.911**	**-236**	**-34**	**39**	**3.141**
9.a)	Steuern von Einkommen und Ertrag	T€	2	3	6	0	0	11
9.b)	sonstige Steuern	T€	29	19	13	0	34	95
10.	**JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST**	**T€**	**429**	**2.890**	**-254**	**-34**	**5**	**3.035**

1) bestehend aus: öffentliches Grün und Forst, Friedhof und Bestattungswesen

2) bestehend aus: zentrale Dienste, wie Fuhrparkverwaltung, Kfz-Werkstatt, Abschleppdienst, Waschstraße, Vermietung und Leitung und Verwaltung

Einnahmen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	**2017**	Erläuterungen	**2018**	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0		0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0		0	
3.	Jahresgewinn	T€	3.046		3.035	
4.	Abschreibungen	T€	13.636		14.041	
5.	Anlageabgänge	T€	0		0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0		0	
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0		0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0		0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0		0	
10.	Kredite	T€	1.000		0	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0		0	
	• von Dritten	T€	1.000		0	
11.	Investitionszuschüsse	T€	8.676		7.655	
	• Fördermittel	T€	3.403		5.594	
	• Straßenbaubeiträge	T€	2.313		2.061	
	• Finanzierung Stadtverwaltung Jena	T€	2.960	Erschließungsstraßen Hausbergviertel	0	
	• Finanzierung von Dritten	T€				
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	2.400		1.950	
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**28.758**		**26.681**	

Ausgaben									
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	**Planansatz 2017**		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Planansatz 2018**		**Investitionen (nachrichtlich)**	
			Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	22.667	4.480	22.667	0	20.355	7.038	20.355	0
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	5.391		0	0	5.526	0	0	0
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	T€	700	0	0	0	800	0	0	0
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
	• an Dritte	T€	700	0	0	0	800	0	0	0
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Ausgaben insgesamt**	T€	**28.758**	**4.480**	**22.667**	**0**	**26.681**	**7.038**	**20.355**	**0**

lfd. Nr.	Einnahmen/Ausgaben	ME	Plan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	T€	2.672	3.046	3.035	3.400	3.500	3.600
4.	Abschreibungen	T€	13.540	13.636	14.041	14.200	14.300	14.400
5.	Anlageabgänge	T€	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	T€	0	1.000	0	0	0	0
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0
	• von Dritten	T€	0	1.000	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	T€	11.642	8.676	7.655	8.000	8.000	8.000
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	283	2.400	1.950	0	0	0
13.	Deckungslücke	T€	0	0	0	15.407	13.049	1.480
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**28.137**	**28.758**	**26.681**	**41.007**	**38.849**	**27.480**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	22.281	22.667	20.355	34.607	32.349	20.880
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	5.100	5.391	5.526	5.600	5.700	5.800
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	T€	756	700	800	800	800	800
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0
	• an Dritte	T€	756	700	800	800	800	800
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**28.137**	**28.758**	**26.681**	**41.007**	**38.849**	**27.480**

Verpflichtungsermächtigung KSJ

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
			Plan 2017 - VE 2019	Plan 2018 - VE 2020
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**T€**	**0**	**0**
2.	**Sachanlagen**	**T€**	**1.080**	**1.080**
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	300	300
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	T€	250	250
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	T€	50	50
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten	T€	0	0
2.3.	Grundstücke ohne Bauten (Grunderwerb)	T€	200	200
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	T€	0	0
2.5.	Kfz- und Spezialfahrzeuge	T€	580	580
2.5.1.	Abfallentsorgung	T€	400	400
2.5.2.	Straßenreinigung	T€	180	180
2.6.	Maschinen und maschinelle Anlagen	T€	0	0
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	T€	0	0
3.	**Verkehrsinfrastruktur**	**T€**	**5.497**	**2.180**
3.1.	**Investvorhaben (jährlich erforderlich)**	**T€**	**320**	**600**
3.1.1.	Planungsleistungen	T€	100	100
3.1.2.	Ingenieurbauwerke	T€	220	500
3.2.	**Investvorhaben (mittelfristig)**	**T€**	**5.177**	**1.580**
3.2.1.	Straßenbahn Zwätzen (Nordverlängerung Himmelreich)	T€	320	340
3.2.2.	Am Rähmen 3. BA, Zufahrt zum Eisenbahndamm	T€	120	0
3.2.3.	Tatzenpromenade	T€	185	0
3.2.4.	Löbichauer Straße, ab Fuchslöcherstraße bis Bauende WG	T€	354	0
3.2.5.	Netzstraße	T€	148	0
3.2.6.	Camburger Straße 1. BA	T€	390	0
3.2.7.	Neugestaltung Bereich Landfeste	T€	190	0
3.2.8.	Inselplatz	T€	800	800
3.2.9.	Kirchplatz Umgestaltung	T€	275	0
3.2.10.	Leo-Sachse-Straße 2. BA	T€	220	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
			Plan 2017 - VE 2019	Plan 2018 - VE 2020
3.2.11.	Löbichauer Straße, K.-L.-Str. Eugen Diedr.-Straße	T€	374	0
3.2.12.	Wöllnitzer Straße, Borngraben - Unterdorf	T€	475	0
3.2.13.	Karl-Liebknecht-Straße, An der Trebe bis vor der Gembdenmühle	T€	420	440
3.2.14.	Friedrich-Wolf-Straße, Leipziger - Camburger Straße	T€	120	0
3.2.15.	Stadion, äußere Erschließung	T€	786	0
Gesamtbetrag		**T€**	**6.577**	**3.260**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**650**	**650**	**0**	**0**	**0**	
1.1.	Software KSJ	070007	300	300				inkl. CAD, Lichtsignalanlagen.
1.3.	Straßenentwässerung	090006	350	350				
2.	**Sachanlagen**		**4.818**	**4.644**	**0**	**0**	**174**	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		2.339	2.237	-	-	102	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	1.279	1.279				Umschlaghalle PPK/LVP, Tankanlage Add-Blue, Behälterwaschanlage
2.1.3.	Umbau Bestattungshaus	070003	300	300				
2.1.4.	Betriebsgelände Nordfriedhof	070009	340	340				u.a. Neubau Treppen und Geländer
2.1.5.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	250	250				
2.1.6.	Neubau Westbahnhof öffentliche Toilette	070018	170	68			102	Förderung i.H.v. 60 %
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		-	0				
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		250	250	0	0	0	
2.3.1.	Grunderwerb	090000	150	150				
2.3.2.	Wege in Grünanlagen	090108	100	100				
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		-	0				
2.5.	Fahrzeuge	070011	1.080	1.080	0	0	0	
2.5.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)		240	240				
2.5.2.	Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen)		80	80				
2.5.3.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)		250	250				
2.5.4.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege		125	125				

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
2.5.5.	Grün- und Forstflächenpflege		290	290				
2.5.6.	PKW städtischer Fuhrpark		95	95				
2.6.	Maschinen und maschinelle Anlagen	070012	293	293	0	0	0	
2.6.1.	Grün- und Forstflächenpflege		45	45				
2.6.2.	Straßenerhaltung		97	97				
2.6.3.	Winterdienst		55	55				
2.6.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen		96	96				
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen		856	784	0	0	72	
2.7.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	243	243				
2.7.2.	Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen	090006	251	251				
2.7.2.1.	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	090017	180	108			72	
2.7.2.2.	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	090058	10	10				
2.7.2.3.	Lichtsignalanlagen	090034	133	133				
2.7.3.	Abfallbehälter/-container	070014	90	90				
2.7.4.	Spielgeräte (Kinderspielplätze)	070002	150	150				
2.7.5.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	50	50				
3.	**Verkehrsinfrastruktur**		**17.199**	**8.697**	**2.960**	**3.403**	**2.139**	
3.1.	**Investvorhaben (jährlich erforderlich)**		**2.133**	**1.882**	**0**	**200**	**51**	
3.1.1.	Planungsleistungen	090013	100	100				
3.1.2.	Fußgängerüberwege/Querungshilfen	090078	50	50				

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
3.1.3.	Radwege	090025	62	62				
3.1.4.	Gehwege	090038	100	49			51	
3.1.5.	Bushaltestellen	090016	250	150		100		
3.1.6.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	675	575		100		
3.1.7.	Treppenanlagen	090029	210	210				
3.1.8.	Stützmauern	090040	380	380				
3.1.9.	Umsetzung Gartenentwicklungskonzept	090110	5	5				
3.1.10.	Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben vor 2010	090131	21	21				
3.1.11.	Gewässer (inkl. Gräben)	090088	180	180				
3.1.12.	Löschteiche/Zisternen	090161	100	100				
3.2.	**Investvorhaben (mittelfristig)**		**15.066**	**6.815**	**2.960**	**3.203**	**2.088**	
3.2.1.	Erschließungsstraßen Hausbergviertel	090048	3.680	600	2.830		250	
3.2.2.	Im Krähmer, Pennickental	090087	50	50				
3.2.3.	Ziegenhainer Straße, Burgweg-Verbindungsstraße	090010	445	145			300	
3.2.4.	Brücke Erlanger Allee/Stadtrodaer Straße	090114	2.560	1.552		1.008		
3.2.5.	Am Rähmen, 1. BA (Bereich Jena Wohnen)	090118	92	52		40		
3.2.6.	Gehbahn Grietgasse / Straße am Volksbad	090119	56	23		33		
3.2.7.	Quartier Winzerberg, 1.Teilbereich, Bauersfeldstraße	090122	389	155		114	120	
3.2.8.	Freiraum an der Stadtrodaer Str./S.-Allende-Platz	090123	244	120		124		
3.2.9.	Thomas-Mann-Straße, 1.BA (St.Jakob-Str. bis Nollend. Str.)	090124	499	114		385		

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
3.2.10.	Umbau Angerknoten einschl. Fahrbahnerneuerung Wiesenstr.	090018	375	200		162	13	
3.2.11.	Leipziger Straße (Scharnhorst Str.-Friedrich-W.-Str.,Emil-.H.-Platz)	090125	1.010	450			560	
3.2.12.	Lützowstraße	090126	325	165			160	
3.2.13.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	146	127		19		
3.2.14.	Ortsdurchfahrt Lobeda-Altstadt, 2.BA Marktstraße	090071	394	158		61	175	
3.2.15.	Zwätzengasse	090132	65	40		25		
3.2.16.	Ludwig-Weimar-Gasse	090041	351	151		200		
3.2.17.	Am Rähmen, 2.BA, (Parkplatzbereich)	090118	843	331		512		
3.2.18.	Ausbau Leo-Sachs-Straße, 1.BA	090139	700	300			400	
3.2.19.	Ostumgehung, Erweiterung Knoten Fischergasse/Am Eisenbahnd.	090144	71	41		30		
3.2.20.	Buswendeanlage Göschwitz	090162	580	100	130	350		
3.2.21.	Ballhausgasse	090152	200	80		120		
3.2.22.	Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite	090134	35	35				
3.2.23.	HW-Schutzmaßnahme-GW-Zwätzen-Ost, Err.HW-Schutzwand	090142	34	34				
3.2.24.	HW-schutzmaßnahme - Wohnhäuser Göschwitz, Prüssingstraße	090142	10	10				
3.2.25.	Erfurter Straße Hautklinik bis Katharinenstraße	090143	100	100				
3.2.26.	Moritz-Seebeck-Straße	090151	25	25				
3.2.27.	Ammerbacher Mittelweg/Buchaer Straße	090147	104	29			75	
3.2.28.	Tatzendpromenade	090136	100	100				
3.2.29.	Cospedaer Grund, B7 bis Metztal	090165	60	25			35	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
3.2.30.	Löbichauer Straße, ab Fuchslöcherstraße bis Bauende WG	090166	25	25				
3.2.31.	Netzstraße	090141	45	45				
3.2.32.	Camburger Straße 2. BA	090157	80	80				
3.2.33.	Camburger Straße 1. BA	090157	10	10				
3.2.34.	Julius-Schaxel-Straße	090153	50	50				
3.2.35.	Jenzigweg, Geh-Radweg Schule	090154	30	30				
3.2.36.	Geh- und Radweg Jena 21 KInvFG (Grenzstr. bis GWG 21)	090182	30	10		20		
3.2.37.	Inselplatz	090170	220	220				
3.2.38.	Kirchplatz, Umgestaltung	090171	40	40				
3.2.39.	Bahnhof Göschwitz, Tunnelverl. Finanz. für DB Bahn, Bauk.incl. Ablöse!	090079	300	300				
3.2.40.	Leo-Sachse-Straße 2. BA	090139	60	60				
3.2.41.	Löbichauer Straße, K.-L.-Str.- Eugen Diedr.-Straße	090166	28	28				
3.2.42.	Wöllnitzer Straße, Borngraben - Unterdorf	090172	210	210				
3.2.43.	Karl-Liebknecht-Straße, An der Trebe bis vor der Gembdenmühle	090174	85	85				
3.2.44.	Parkhaus Inselplatz, 600 Parkplätze (200 Ablöse)	090170	210	210				
3.2.45.	Stadion, äußere Erschließung	090176	100	100				
Investitionen gesamt			**22.667**	**13.991**	**2.960**	**3.403**	**2.313**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**615**	**615**	**0**	**0**	**0**	
1.1.	Software KSJ	070007	**265**	265				inkl. CAD, Lichtsignalanlagen.
1.3.	Straßenentwässerung	090006	**350**	350				
2.	**Sachanlagen**		**3.952**	**3.880**	**0**	**0**	**72**	
2.1.	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**		**1.060**	**1.060**	**-**	**-**	**-**	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	310	310				Umschlaghalle PPK/LVP
2.1.3.	Umbau Bestattungshaus	070003	300	300				
2.1.4.	Betriebsgelände Nordfriedhof	070009	100	100				
2.1.5.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	350	350				
2.2.	**Grundstücke mit Wohnbauten**		**-**	**-**				
2.3.	**Grundstücke ohne Bauten**		**290**	**290**	**-**	**-**	**-**	
2.3.1.	Grunderwerb	090000	150	150				
2.3.2.	Wege in Grünanlagen	090108	110	110				
2.3.3.	Ausbau von Forstwegen	090109	30	30				
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		-	0				
2.5.	**Fahrzeuge**	**070011**	**1.527**	**1.527**	**0**	**0**	**0**	
2.5.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)		440	440				
2.5.2.	Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen)		330	330				
2.5.3.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)		220	220				

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
2.5.4.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege		412	412				
2.5.6.	Grün- und Forstflächenpflege		90	90				
2.5.7.	PKW städtischer Fuhrpark		35	35				
2.6.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	**070012**	**272**	**272**	**0**	**0**	**0**	
2.6.1.	Grün- und Forstflächenpflege		45	45				
2.6.2.	Straßenerhaltung		97	97				
2.6.3.	Winterdienst		10	10				
2.6.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen		120	120				
2.7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattungen**		**803**	**731**	**0**	**0**	**72**	
2.7.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	200	200				
2.7.2.	Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen	090006	323	251			72	
2.7.2.1.	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	090017	180	108			72	
2.7.2.2.	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	090058	10	10				
2.7.2.3.	Lichtsignalanlagen	090034	133	133				
2.7.3.	Abfallbehälter/-container	070014	80	80				
2.7.4.	Spielgeräte (Kinderspielplätze)	070002	150	150				
2.7.5.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	50	50				
3.	**Verkehrsinfrastruktur**		**15.788**	**8.205**	**0**	**5.594**	**1.989**	
3.1.	**Investvorhaben (jährlich erforderlich)**		**3.393**	**2.322**	**0**	**1.020**	**51**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
3.1.1.	Planungsleistungen	090013	100	100				
3.1.2.	Fußgängerüberwege/Querungshilfen	090078	50	50				
3.1.3.	Radwege	090025	62	62				
3.1.4.	Gehwege	090038	100	49			51	
3.1.5.	Bushaltestellen	090016	330	180		150		
3.1.6.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	2.010	1.140		870		
3.1.7.	Treppenanlagen	090029	145	145				
3.1.8.	Stützmauern	090040	250	250				
3.1.9.	Umsetzung Gartenentwicklungskonzept	090110	5	5				
3.1.10.	Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben vor 2010	090131	21	21				
3.1.11.	Gewässer	090088	220	220				
3.1.12.	Löschteiche/Zisternen	090161	100	100				
3.2.	**Investvorhaben (mittelfristig)**		**12.395**	**5.883**	**0**	**4.574**	**1.938**	
3.2.1.	Brücke Erlanger Allee/Stadtrodaer Straße	090114	1.280	776		504		
3.2.2.	Forstwegbrücke	090116	200	200				
3.2.3.	Leipziger Straße (Scharnhorst Str.-Friedrich-W.-Str.,Emil-.H.-Platz)	090125	85	70			15	
3.2.4.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	2.205	605		1.600		
3.2.5.	Ortsdurchfahrt Lobeda-Altstadt, 2.BA Marktstraße	090071	394	158		61	175	
3.2.6.	Zwätzengasse	090132	525	185		340		

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
3.2.7.	Ostumgehung, Erweiterung Knoten Fischergasse/Am Eisenbahnd.	090144	297	162		135		
3.2.8.	Am Rähmen, 3.BA, Zufahrt zum Eisenbahndamm	090118	70	70				
3.2.9.	HW-Schutzmaßnahme-GW-Zwätzen-Ost, Err.HW-Schutzwand	090142	34	34				
3.2.10.	HW-schutzmaßnahme - Wohnhäuser Göschwitz, Prüssingstraße	090142	10	10				
3.2.11.	Ammerbacher Mittelweg/Buchaer Straße	090147	95	20			75	
3.2.12.	Tatzendpromenade	090136	1.297	185		400	712	
3.2.13.	Löbichauer Straße, ab Fuchslöcherstraße bis Bauende WG	090166	25	25				
3.2.14.	Netzstraße	090141	148	148				
3.2.15.	Camburger Straße 2. BA	090157	1.320	460		560	300	
3.2.16.	Camburger Straße 1. BA	090157	70	70				
3.2.17.	Julius-Schaxel-Straße	090153	635	295			340	
3.2.18.	Jenzigweg, Geh-Radweg Schule	090154	268	218			50	
3.2.19.	Neugestaltung Bereich Landfeste	090156	440	190		250		
3.2.20.	Geh- und Radweg Jena 21 KInvFG (Grenzstr. bis GWG 21)	090182	203	9		194		
3.2.21.	Tümplingstraße, 2. BA, Wenigenjenaer Ufer bis Stadtrat-L.-Str.	090169	145	75		70		
3.2.22.	Inselplatz	090170	480	180		300		
3.2.23.	Kirchplatz, Umgestaltung	090171	140	40		100		
3.2.24.	Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Westseite	090079	32	32				
3.2.25.	Magdelstieg westlich Döbereiner Straße	090129	10	10				

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer		Plan Finanzbedarf (T€)				Bemerkung
			Gesamt-bedarf	Eigen-mittel	Finanz. KIJ/Stadt/ Dritte	Förder-mittel	Straßenb.-Beiträge	
3.2.26.	Löbichauer Straße, K.-L.-Str.- Eugen Diedr.-Straße	090166	28	28				
3.2.27.	Wöllnitzer Straße, Borngraben - Unterdorf	090172	635	475			160	
3.2.28.	Siedlung Göschwitz	090134	141	30			111	
3.2.29.	Lützeroda, Im Tälchen+Verbinder	090173	65	65				
3.2.30.	Karl-Liebknecht-Straße, An der Trebe bis vor der Gembdenmühle	090174	480	420		60		
3.2.31.	Friedrich-Wolf-Straße, Leipziger - Camburger Straße	090175	54	54				
3.2.32.	Parkhaus Inselplatz, 600 Parkplätze (200 Ablöse)	090170	265	265				
3.2.33.	Stadion, äußere Erschließung	090176	160	160				
3.2.34.	oberer Flurweg, Planstraße B bis Rosenhang	090177	38	38				
3.2.35.	Am Kieshügel	090178	32	32				
3.2.36.	An der Eule	090179	35	35				
3.2.37.	Bernhard-Schulze-Straße (nach Löbichauer Str.!)	090180	22	22				
3.2.38.	Kernbergstraße (Lindenhöhe bis Sophienhöhe)	090181	32	32				
Investitionen gesamt			**20.355**	**12.700**	**-**	**5.594**	**2.061**	

Stellenplan 2017/2018

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Entgeltgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2017/2018	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2017/2018		1,00	-	-	2,00	-	1,00	2,00	-	-	-	-	6,00	-	-
Stellenplan 2016*	-	-	1,00		2,00	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	6,00	-
Zahl der am 30.6.2016 besetzte Stellen	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	5,00

* 1 Stelle unbesetzt

Stellenplan 2017/2018

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Entgeltgruppe	EV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Beschäftigte zusammen 2017/2018	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2018	1,00	-	-	4,00	4,00	6,00	18,25	23,75	37,00	9,00	20,50	158,12	6,00	41,00	-	1,00	3,75	333,37	-	-
Stellenplan 2017	1,00	-	-	4,00	4,00	6,00	18,25	23,75	36,00	9,00	20,50	158,12	6,00	41,00	-	1,00	3,75	332,37	-	-
Stellenplan 2015/2016*	1,00	-	-	4,00	4,00	6,00	18,25	23,75	33,50	9,00	20,50	151,62	6,00	41,00	-	1,00	3,75	-	323,37	-
Stellenplan 2015/2016	1,00	1,00	-	3,00	5,00	6,00	14,00	18,75	25,50	10,00	26,50	146,50	5,50	40,00	-	1,00	3,50	-	307,25	-
Zahl der am 30.06.2016 besetzt. Stellen	1,00	-	-	4,00	3,87	6,00	16,37	23,75	27,50	9,00	20,10	140,98	6,00	37,87	-	1,00	2,75	-	-	300,19

* inklusiv Fortführung Stellenplan 2015/2016

Stellenplan 2017/2018

1. Teil A Anlage :

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017/2018

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017/2018

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

Stellenplan 2017/2018

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016*			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016		
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	6,00	332,37	338,37	6,00	323,37	329,37	5,00	300,19	305,19

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2016*			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016		
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	6,00	333,37	339,37	6,00	323,37	329,37	5,00	300,19	305,19

* inklusiv Fortführung Stellenplan 2015/2016

Stellenplan 2017/2018

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.1 Eigenbetrieb Kommunalservice

Beamte zur Anstellung : **entfällt**

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017/2018	beschäftigt am 30.06.2016
Anwärter	-	-	-
Dienstanfänger	-	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	7
Insgesamt		12	7

Erläuterungen : vorgesehen für 2017/2018

Auszubildende	12	(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)
davon:	2	Kfz-Mechatroniker/-in
	3	Bürokaufmann/-frau
	2	Tiefbaufacharbeiter/-in
	3	Berufskraftfahrer/-in
	2	Landschaftsgärtner

Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)

Zustimmung Stadtrat:	*am: 26.08.2015*
Jahresabschluss 2014	*Beschluss-Nr.: 15/0524-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 24.08.2016*
Jahresabschluss 2015	*Beschluss-Nr.: 16/0995-BV*
Wirtschaftsplan 2017/2018	*am: 22.11.2016*
	Beschluss-Nr.: 16/1115-BV

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2014

A k t i v a

		31.12.2014		31.12.2013	
		€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Software		497.146,00		689.593,18
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten	294.677.639,98		291.599.213,03	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.589.712,88		18.219.251,00	
3.	Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter	9.963.488,94		10.073.869,94	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	842.911,00		868.360,00	
5.	Technische Anlagen und Maschinen	961.744,00		1.037.434,00	
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.053.712,87		2.417.629,55	
7.	Anlagen im Bau	13.240.367,37	340.329.577,04	7.005.245,31	331.221.002,83
III.	**Finanzanlagen**				
	Beteiligungen		2.186.844,00		2.186.844,00
			343.013.567,04		334.097.440,01
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
1.	Unfertige Leistungen	10.516.974,00		10.430.844,94	
2.	Grundstücke des Umlaufvermögens	13.936.282,28	24.453.256,28	14.306.030,83	24.736.875,77
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	513.303,73		420.340,73	
2.	Forderungen gegen die Stadt Jena, deren Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 27.257.247,61 (i. Vj. € 31.904.707,80) –	42.428.156,84		46.864.297,97	
3.	Sonstige Vermögensgegenstände – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 738.526,57 (i. Vj. € 0,00) –	2.277.845,50	45.219.306,07	1.984.201,50	49.268.840,20
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		3.289.310,14		5.528.563,07
			72.961.872,49		79.534.279,04
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.663.741,19		2.406.437,95
			418.639.180,72		**416.038.157,00**

P a s s i v a

		31.12.2014		31.12.2013	
		€	€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Stammkapital**		25.000,00		25.000,00
II.	**Rücklagen**				
1.	Allgemeine Rücklage	241.791.075,12		241.914.064,05	
2.	Gewinnrücklagen	2.427.329,64		3.584.270,71	
3.	Zweckgebundene Rücklagen	10.360.126,35	254.578.531,11	8.877.672,96	254.376.007,72
III.	**Bilanzgewinn**		3.656.184,83		1.610.278,36
			258.259.715,94		256.011.286,08
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		96.222.688,36		95.324.645,84
C.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		1.355.408,99		1.898.876,88
D.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 7.002.356,88 (i. Vj. € 7.136.866,28) – – davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre € 23.395.740,60 (i. Vj. € 29.898.097,50) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 7.420.604,80 (i. Vj. € 7.020.604,79) –		37.818.702,28		44.055.568,57
2.	Erhaltene Anzahlungen – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €11.095.089,52 (i. Vj. € 10.421.995,08) –		11.095.089,52		10.421.995,08
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 54.501,60 (i. Vj. € 49.157,10) –		54.501,60		49.157,10
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 3.543.026,71 (i. Vj. € 3.308.988,47) –		3.543.026,71		3.308.988,47
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena, deren Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 973.550,11 (i. Vj. € 755.256,74) – – davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre € 1.000.000,00 (i. Vj. € 0,00) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 3.750.000,00 (i. Vj. € 0,00) –		5.723.550,11		755.256,74
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 17.349,03 (i. Vj. € 0,00) –		17.349,03		0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 632.258,45 (i. Vj. € 681.668,38) – – davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre € 784.603,08 (i. Vj. € 784.603,08) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 2.549.960,01 (i. Vj. € 2.746.110,78) – – davon aus Steuern € 79.799,48 (i. Vj. € 71.302,97) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i. Vj. € 0,00) –		3.966.821,54		4.212.382,24
			62.219.040,79		62.803.348,20
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		582.326,64		0,00
			418.639.180,72		**416.038.157,00**

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014		2013	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		37.566.920,29		37.637.338,08
2.	Verringerung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an Vorräten		-121.545,81		2.819.689,08
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		316.681,00		225.276,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		4.058.488,90		4.924.283,07
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	-3.896.913,00		-4.240.083,21	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.374.186,71	-19.271.099,71	-17.485.373,56	-21.725.456,77
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-5.791.277,40		-5.628.552,54	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.501.402,04	-7.292.679,44	-1.474.180,97	-7.102.733,51
	– davon für Altersversorgung € 285.910,77 (i. Vj. € 291.437,26) –				
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.622.888,63		-11.352.780,25
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.411.996,07		-5.102.826,71
9.	Erträge aus Beteiligungen		1.033.177,06		950.483,02
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.670.188,69		2.207.585,06
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.105.561,18		-1.720.164,78
	– davon aus Aufzinsung € 81.561,96 (i. Vj. € 108.332,76) –				
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.819.685,10		1.760.692,29
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-163.500,27		-150.413,93
14.	**Jahresüberschuss**		**3.656.184,83**		**1.610.278,36**
	nachrichtlich				
	Verwendung des Jahresergebnisses				
	Entnahme Gewinnrücklagen		-775.940,02		-1.156.941,07
	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		2.867.532,28		1.482.453,39
	Vorabgewinnausschüttung (zahlungswirksam im Geschäftsjahr)		0,00		0,00
	Gewinnausschüttung (zahlungswirksam im Folgejahr)		632.592,57		352.766,04
	Gewinnausschüttung (Aufrechnung mit Forderungen aus Entschuldung)		932.000,00		932.000,00
			3.656.184,83		**1.610.278,36**

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a

		31.12.2015		31.12.2014	
		€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Software		492.224,00		497.146,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-, Geschäfts- und anderen Bauten	314.249.393,02		294.677.639,98	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.374.615,00		17.589.712,88	
3.	Grundstücke mit Erbbaurechten und Pachtgaragen Dritter	9.567.792,62		9.963.488,94	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	931.439,20		842.911,00	
5.	Technische Anlagen und Maschinen	886.048,00		961.744,00	
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.345.693,27		3.053.712,87	
7.	Anlagen im Bau	5.541.941,74	352.896.922,85	13.240.367,37	340.329.577,04
III.	**Finanzanlagen**				
	Beteiligungen		2.186.844,00		2.186.844,00
			355.575.990,85		343.013.567,04
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
1.	Unfertige Leistungen	10.982.896,00		10.516.974,00	
2.	Grundstücke des Umlaufvermögens	14.859.754,79	25.842.650,79	13.936.282,28	24.453.256,28
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.130,21		513.303,73	
2.	Forderungen gegen die Stadt Jena, deren Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.296.482,72 (i. Vj. € 27.257.247,61) –	36.847.338,39		42.428.156,84	
3.	Sonstige Vermögensgegenstände – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 635.566,92 (i. Vj. € 738.526,57) –	1.732.442,32	39.018.910,92	2.277.845,50	45.219.306,07
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		5.720.099,81		3.289.310,14
			70.581.661,52		72.961.872,49
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.417.661,69		2.663.741,19
			428.575.314,06		**418.639.180,72**

Passiva

		31.12.2015		31.12.2014	
		€	€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
	I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
	II. Rücklagen				
	1. Allgemeine Rücklage	242.068.107,97		241.791.075,12	
	2. Gewinnrücklagen	0,00		2.427.329,64	
	3. Zweckgebundene Rücklagen	14.879.048,25	256.947.156,22	10.360.126,35	254.578.531,11
	III. Bilanzgewinn		2.581.301,63		3.656.184,83
			259.553.457,85		258.259.715,94
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		100.407.348,02		96.222.688,36
C.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		1.187.291,01		1.355.408,99
D.	**Verbindlichkeiten**				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 6.587.177,11 (i. Vj. € 7.002.356,88) – – davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre € 20.363.358,24 (i. Vj. € 23.395.740,60) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 10.045.809,81 (i. Vj. € 7.420.604,80) –		36.996.345,16		37.818.702,28
	2. Erhaltene Anzahlungen – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 11.840.187,04 (i. Vj. € 11.095.089,52) –		11.840.187,04		11.095.089,52
	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 51.863,10 (i. Vj. € 54.501,60) –		51.863,10		54.501,60
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 4.777.191,59 (i. Vj. € 3.543.026,71) –		4.777.191,59		3.543.026,71
	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena, deren Eigenbetrieben und verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 1.166.761,34 (i. Vj. € 973.550,11) – – davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre € 1.000.000,00 (i. Vj. € 1.000.000,00) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 3.500.000,00 (i. Vj. € 3.750.000,00) –		5.666.761,34		5.723.550,11
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 12.669,87 (i. Vj. € 17.349,03) –		12.669,87		17.349,03
	7. Sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 662.641,98 (i. Vj. € 632.258,45) – – davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bis fünf Jahre € 901.213,24 (i. Vj. € 784.603,08) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 2.781.599,86 (i. Vj. € 2.549.960,01) – – davon aus Steuern € 84.635,81 (i. Vj. € 79.799,48) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i. Vj. € 0,00) –		4.345.455,08		3.966.821,54
			63.690.473,18		62.219.040,79
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.736.744,00		582.326,64
			428.575.314,06		**418.639.180,72**

Kommunale Immobilien Jena, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		38.072.505,61		37.566.920,29
2.	Erhöhung (i. Vj. Verringerung) des Bestandes an Vorräten		137.144,83		-121.545,81
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		271.685,00		316.681,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		4.588.061,74		4.058.488,90
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	-4.079.710,29		-3.896.913,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.567.211,25	-20.646.921,54	-15.374.186,71	-19.271.099,71
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-6.012.655,06		-5.791.277,40	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.481.702,92	-7.494.357,98	-1.501.402,04	-7.292.679,44
	– davon für Altersversorgung € 280.622,44 (i. Vj. € 285.910,77) –				
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.860.454,16		-10.622.888,63
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.792.280,11		-2.411.996,07
9.	Erträge aus Beteiligungen		1.001.168,31		1.033.177,06
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.333.289,05		1.670.188,69
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-870.104,23		-1.105.561,18
	– davon aus Aufzinsung € 34.747,64 (i. Vj. € 81.561,96) –				
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.739.736,52		3.819.685,10
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-158.434,89		-163.500,27
14.	**Jahresüberschuss**		**2.581.301,63**		**3.656.184,83**
	nachrichtlich				
	Verwendung des Jahresergebnisses				
	Entnahme Gewinnrücklagen		0,00		-775.940,02
	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		1.462.022,61		2.867.532,28
	Gewinnausschüttung (zahlungswirksam im Folgejahr)		187.279,02		632.592,57
	Gewinnausschüttung (Aufrechnung mit Forderungen aus Entschuldung)		932.000,00		932.000,00
			2.581.301,63		**3.656.184,83**

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2017-2018

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	T€	38.073	37.500	46.210	44.920
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	137	2.270	3.505	5.474
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	272	200	200	200
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	4.588	3.170	3.570	3.750
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**43.069**	**43.140**	**53.485**	**54.344**
5.	Materialaufwand	T€	20.647	20.630	24.172	29.761
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*4.080*	*4.670*	*4.870*	*4.870*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*16.567*	*15.960*	*19.302*	*24.891*
6.	Personalaufwand	T€	7.494	7.800	8.350	8.550
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*6.422*	*6.280*	*6.690*	*6.830*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*1.073*	*1.520*	*1.660*	*1.720*
7.	Abschreibungen	T€	10.860	11.590	11.900	12.000
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	*10.860*	*11.590*	*11.900*	*12.000*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.792	2.368	7.135	3.074
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**41.794**	**42.388**	**51.557**	**53.385**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	1.001	900	900	900
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	1.333	1.000	910	740
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	870	1.150	800	670
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**2.740**	**1.502**	**2.938**	**1.929**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€				
17.	außerordentliche Erträge	T€				
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€				
19.	außerordentliches Ergebnis	T€				
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	158	142	142	142
21.	sonstige Steuern	T€				
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**2.581**	**1.360**	**2.796**	**1.787**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**2.581**	**1.360**	**2.796**	**1.787**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€				
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	1.462	428	1.864	855
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	187			
	d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen	T€				
	e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept		932	932	932	932
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**				
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€				
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€				
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€				

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2017-2018 **nach Betriebszweigen**

Angaben in €	Betriebszweig Immobilien				Betriebszweig EDV/TK			
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	**35.200.816**	**34.495.000**	**42.950.000**	**41.650.000**	**3.572.224**	**3.590.000**	**3.960.000**	**3.990.000**
Erträge aus Mieten - Stadt	17.587.801	17.900.000	18.600.000	18.800.000				
Erträge aus Mieten und Pachten - Dritte	2.332.276	2.200.000	2.400.000	2.400.000				
Erträge aus Gärten/Garagen/Parkplätzen/Werbefl.	1.354.287	1.300.000	1.000.000	1.000.000				
Erträge Erbbauzins	406.113	400.000	400.000	400.000				
Erträge aus Umlagen	122.176	70.000	70.000	70.000				
Sonst. Umsätze aus Haus- und Grundstücksbewirtsch.	24.472	70.000	70.000	70.000				
Umsatzerlöse aus Abrechnung Betriebskosten	10.512.519	10.700.000	10.800.000	11.000.000				
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	2.441.810	1.500.000	9.200.000	7.500.000				
Erträge DV / TK					3.223.694	3.300.000	3.610.000	3.620.000
Nutzungsentgelt Sportstätten								
Andere Umsatzerlöse	67.359	60.000	60.000	60.000				
* Umsatzerlöse innerbetrieblich	352.004	295.000	350.000	350.000	348.531	290.000	350.000	370.000
Bestandsveränderungen	**137.145**	**2.270.000**	**3.505.000**	**5.474.000**				
Bestandsverminderung Betriebskosten	-10.515.000	-10.700.000	-10.800.000	-11.000.000				
Bestandserhöhung Betriebskosten	10.982.000	10.800.000	11.000.000	11.100.000				
Bestandsverminderung Grundstücke Umlaufvermögen	-958.706	-1.000.000	-2.400.000	-3.461.000				
Bestandserhöhung Grundstücke Umlaufvermögen	628.851	3.170.000	5.705.000	8.835.000				
Aktivierte Eigenleistungen	**271.685**	**200.000**	**200.000**	**200.000**				
Aktivierte Eigenleistungen	271.685	200.000	200.000	200.000				
Sonstige betriebliche Erträge	**4.730.917**	**3.313.000**	**3.718.000**	**3.898.000**	**3.258**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Erfolgswirksam vereinnahmte Fördermittel	408.387							
Auflösung Sonderposten Fördermittel	3.660.629	2.898.000	3.298.000	3.598.000	2.449	2.000	2.000	2.000
Sportzuschuss (Mieten/BK und inhaltlich)								
abzgl. Anteil Mieten/BK am Sportzuschuss								
Erstattungen, Versicherungen, Schadensersatz	161.532	150.000	150.000	150.000	793			
* Erträge aus innerbetr. Verrechnung Verwaltung	146.113	145.000	150.000	150.000				
Erträge aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen	27							
Zuschreibungen								
Andere sonstige betriebliche Erträge	354.229	120.000	120.000		15			
Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	**-19.633.253**	**-19.710.000**	**-23.177.000**	**-28.766.000**	**-1.013.669**	**-920.000**	**-995.000**	**-995.000**
Fremdmieten und -pachten, Erbbauzins	-2.028.869	-2.000.000	-3.050.000	-3.150.000				
Betriebskosten / bez. Leistungen	-5.493.171	-5.200.000	-5.300.000	-5.300.000				
Betriebskosten / RHB	-4.054.065	-4.600.000	-4.800.000	-4.800.000				
Instandhaltungskosten (Bauunterhalt)	-2.600.170	-2.500.000	-2.350.000	-2.350.000				
Instandhaltungsanteil Maßnahmen Investplan	-4.285.161	-1.950.000	-1.592.000	-3.951.000				
Erschließungsaufwand Grundstücke UV	-628.851	-3.170.000	-5.705.000	-8.835.000				
Versicherungsschäden	-13.145	-30.000	-30.000	-30.000				
Ausstattung / Reparatur, Umzugskosten / bez. Leistungen	-45.336	-40.000	-50.000	-50.000				
Ausstattung / RHB	-18.620	-30.000	-30.000	-30.000				
Sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-325.164	-140.000	-170.000	-170.000				
Aufwand unbebaute Grundstücke	-140.700	-80.000	-100.000	-100.000				
Sachaufwand EDV+TK / RHB		30.000			-7.025	-70.000	-40.000	-40.000
Sachaufwand EDV+TK / bez. Leistungen					-1.006.643	-850.000	-955.000	-955.000
Personalaufwand	**-6.261.645**	**-6.420.000**	**-6.811.000**	**-6.975.000**	**-1.232.713**	**-1.380.000**	**-1.539.000**	**-1.575.000**
Löhne und Gehälter	-5.441.038	-5.220.000	-5.466.000	-5.577.000	-980.612	-1.060.000	-1.224.000	-1.253.000
Sozialabgaben, Altersversorgung	-1.229.602	-1.250.000	-1.325.000	-1.348.000	-252.101	-320.000	-315.000	-322.000
Aufwand (-) bzw. Ertrag (+) Altersteilzeit / Soz_AV	454.507	100.000	30.000					
sonst. Personalaufwand	-45.511	-50.000	-50.000	-50.000				
Abschreibungen	**-10.120.770**	**-10.770.000**	**-11.000.000**	**-11.100.000**	**-739.684**	**-820.000**	**-900.000**	**-900.000**
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände					-232.830	-390.000	-400.000	-400.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.120.770	-10.770.000	-11.000.000	-11.100.000	-506.855	-430.000	-500.000	-500.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.123.116**	**-2.640.000**	**-7.467.000**	**-3.426.000**	**-515.812**	**-458.000**	**-518.000**	**-518.000**
Arbeitnehmerüberlassung	-49.591							
Sächliche Verwaltungskosten (ohne Erstattungen Stadt)	-51.167	-73.000	-60.000	-60.000	-177			
Kostenerstattung Dienstleistungen Stadt	-128.232	-132.000	-132.000	-132.000	-4.948	-8.000	-8.000	-8.000
Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge, Dienstkleidung	-41.587	-60.000	-60.000	-60.000				
Anwalts-, Gerichts-, Sachverst.-, Prüfungskosten	-185.312	-150.000	-200.000	-200.000				
Ausschreibungen, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	-91.552	-120.000	-120.000	-120.000	-526			
Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung	-60.720	-110.000	-110.000	-110.000	-12.044	-10.000	-10.000	-10.000
Grundstücksverkehr, sonstige Grundstückskosten	-46.484	-120.000	-100.000	-100.000				
Bewirtung, Spenden, etc.	-1.673	-5.000	-5.000	-5.000				
Abgang von Anlage-und Umlaufvermögen	-1.397.249	-1.500.000	-6.200.000	-2.139.000				
Erlösabführung bei Grundstücksverkäufen	-104.414							
Aufwand frühere Jahre	-525.563	-50.000	-100.000	-100.000				
Wertberichtigung Forderungen	-6.382							
Zuschüsse an Sportvereine (direkte+indirekte)								
Sonstige	-84.659	-30.000	-30.000	-30.000				
* Aufwand aus innerbetriebl. Verrechnung	-348.531	-290.000	-350.000	-370.000	-498.117	-440.000	-500.000	-500.000
Erträge aus Beteiligungen	**1.001.168**	**900.000**	**900.000**	**900.000**				
Gewinnausschüttung jenawohnen	1.001.168	900.000	900.000	900.000				
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
auf Forderungen aus Verkauf jenawohnen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.333.289**	**1.000.000**	**910.000**	**740.000**				
auf Bankguthaben	96.223							
auf Forderung Entschuldungskonzept	1.237.066	1.000.000	910.000	740.000				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-870.104**	**-1.150.000**	**-800.000**	**-670.000**				
Kreditzinsen immobilienbezogene Kredite	-164.560	-400.000	-300.000	-400.000				
Kreditzinsen Entschuldungskonzept	-705.544	-750.000	-500.000	-270.000				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.666.132**	**1.488.000**	**2.928.000**	**1.925.000**	**73.604**	**14.000**	**10.000**	**4.000**
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern vom Eink. und Ertrag, sonst. Steuern	**-158.435**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**				
Jahresüberschuss	**2.507.697**	**1.346.000**	**2.786.000**	**1.783.000**	**73.604**	**14.000**	**10.000**	**4.000**

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2017

Einnahmen				
			2017	
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	2.796	
4.	Abschreibungen	T€	11.900	
5.	Anlageabgänge	T€	6.200	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€		
10.	Kredite	T€	6.085	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	*T€*	*6.085*	davon 3.420 T€ Umschuldungen Entschuldungskonzept; 2.665 T€ Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept
11.	Investitionszuschüsse	T€	4.141	siehe Investitionsplan
12.	Verringerung Forderungen	T€	4.231	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	5.437	
14.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**40.790**	

Ausgaben							
			2017				
			Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Erläuterungen**
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	26.323	23.650	80.345	10.405	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	932				Minimum aus Ergebnis 2016
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	30				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.300				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	10.205				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	500				
	• an Dritte	T€	9.705				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12	**Ausgaben insgesamt**	T€	**40.790**	**23.650**	**80.345**	**10.405**	

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2018

Einnahmen				
			2018	
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	1.787	
4.	Abschreibungen	T€	12.000	
5.	Anlageabgänge	T€	2.139	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€		
10.	Kredite	T€	19.850	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	*T€*	*19.850*	davon 19.850 T€ gewerbl. Darlehensaufnahme
11.	Investitionszuschüsse	T€	8.763	siehe Investitionsplan
	Verringerung Forderungen	T€	4.402	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	538	
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**49.479**	

Ausgaben							
			2018				
			Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Erläuterungen**
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	38.074	23.620	80.345	10.405	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	932				Minimum aus Ergebnis 2017
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.600				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	6.873				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	500				
	• an Dritte	T€	6.373				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12	**Ausgaben insgesamt**	T€	**49.479**	**23.620**	**80.345**	**10.405**	

Kommunale Immobilien Jena
Finanzplan 2016-2021

	Einnahmen / Ausgaben		Plan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€						
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€						
3.	Jahresgewinn	T€	3.497	2.796	1.787	2.199	2.368	2.628
4.	Abschreibungen	T€	11.590	11.900	12.000	12.800	13.200	13.400
5.	Anlageabgänge	T€	2.500	6.200	2.139	500	700	500
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€						
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€						
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€						
10.	Kredite	T€	8.353	6.085	19.850	2.500	500	
	• *von der Trägerkörperschaft*	*T€*	5.000					
	• *von Dritten*	*T€*	3.353	6.085	19.850	2.500	500	
11.	Investitionszuschüsse	T€	8.382	4.141	8.763	13.920	9.100	4.100
12.	Verringerung Forderungen	T€	4.064	4.231	4.402	4.580	4.764	3.568
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		5.437	538			
14.	Deckungslücke	T€				12.840	23	951
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**38.385**	**40.790**	**49.479**	**49.339**	**30.655**	**25.147**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	27.000	26.323	38.074	34.716	15.755	11.815
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€						
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€	1.119	932	932	932	932	932
4.	Jahresverlust	T€						
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	100	30				
6.	Auflösung Sonderposten	T€	3.100	3.300	3.600	3.500	3.400	3.300
7.	Verringerung Verbindlichkeiten	T€	5.388					
8.	Darlehensgewährung	T€						
9.	Tilgung von Krediten	T€	10.425	10.205	6.873	10.191	10.568	9.100
	• *an die Trägerkörperschaft*	*T€*	250	500	500	2.500	3.000	3.000
	• *an Dritte*	*T€*	10.175	9.705	6.373	7.691	7.568	6.100
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€	-9.001					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	254					
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**38.385**	**40.790**	**49.479**	**49.339**	**30.655**	**25.147**

Kommunale Immobilien Jena
Verpflichtungsermächt. ab 2018

lfd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung			Gesamtbetrag	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr				
					2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2.1.1.	GMS Ost, Neubau 4-zügig + Neubau 2-Feld-Halle	T€	**14.300**	8.500	5.800	-	-	-
2	2.1.3.	Jenaplanschule, Neubau Schulsporthalle	T€	**1.800**	1.800	-	-	-	-
3	2.1.5.	LA-Stadion Wöllnitzer Straße	T€	**2.400**	1.900	500	-	-	-
4	2.1.6.	LA-Stadion Wöllnitzer Straße, Funktionsgebäude	T€	**400**	400	-	-	-	-
5	2.1.7.	Neubau Platzwart- und Technikgebäude	T€	**700**	700	-	-	-	-
6	2.1.8.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung	T€	**14.000**	7.000	7.000	-	-	-
7	2.1.9.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Infrastruktur Stadion	T€	**2.620**	1.400	1.220	-	-	-
8	2.1.10.	Sportanlage Maua: Umbau Funktionsgebäude	T€	**150**	150	-	-	-	-
9	2.1.11.	Sportanlage „Am Jenzig“: Neubau Funktionsgebäude	T€	**230**	230	-	-	-	-
10	2.1.12.	Sportanlage „Am Jenzig“: Neubau Kunstrasenplatz – Platz 2	T€	**740**	740	-	-	-	-
11	2.1.13.	Sportanlage „Am Jenzig“: Erneuerung Laufbahn	T€	**230**	230	-	-	-	-
12	2.1.15.	Sanierung Kita Jenzigblick	T€	**1.100**	200	900	-	-	-
13	2.1.28.	Stadtteilzentrum LISA, Lüftungsanlagen, Brandschutz	T€	**400**	400	-	-	-	-
14	2.1.30.	Bebauung Neugasse	T€	**6.000**	-	6.000	-	-	-
15	2.1.34.	Neubau JZ Treffpunkt	T€	**1.200**	-	1.200	-	-	-
16	2.1.36.	Wagnergasse 25, Sanierung Haustechnik		**1.000**	-	1.000	-	-	-
Gesamtbetrag			**T€**	**47.270**	**23.650**	**23.620**	**-**	**-**	**-**

Kommunale Immobilien Jena
Investitionsplan 2017-2018

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf 2017	2018	Erläuterung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**	**700**	**700**	
	Investitionen EDV / TK Software	EDV/TK	T€	700	700	
2.	**Sachanlagen**					
2.1.	**Grundstücke mit Bauten**			**14.510**	**30.390**	Schulinvestitionspauschale: je 600 T€ in 2017 und 2018
2.1.1.	GMS Ost, Neubau 4-zügig + Neubau 2-Feld-Halle	Schule	T€	6.000	8.500	Fömi: 2.000 T€ in 2017
2.1.2.	Gymnasium Carl-Zeiss, Sanierung Sanitärbereich Turnhalle	Schule	T€	120	0	
2.1.3.	Jenaplanschule, Neubau Schulsporthalle	Schule	T€	400	1.800	
2.1.4.	Sportanlage Ammerbacher Str.	Sport	T€	330	0	
2.1.5.	LA-Stadion Wöllnitzer Straße	Sport	T€	440	1.900	Fömi: 930 T€ in 2018
2.1.6.	LA-Stadion Wöllnitzer Straße, Funktionsgebäude	Sport	T€	100	400	Fömi: 200 T€ in 2018
2.1.7.	Neubau Funktionsgebäude Oberaue / Platzwartgebäude	Sport	T€	200	700	
2.1.8.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung	Sport	T€	500	7.000	Fömi: 6.000 T€ in 2018
2.1.9.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Infrastruktur Stadion	Sport	T€	200	1.400	
2.1.10.	Sportanlage Maua: Umbau Funktionsgebäude	Sport	T€	130	300	Fömi: 100 T€ in 2018
2.1.11.	Sportanlage „Am Jenzig“: Neubau Funktionsgebäude	Sport	T€	100	230	
2.1.12.	Sportanlage „Am Jenzig“: Neubau Kunstrasenplatz – Platz 2	Sport	T€	100	740	
2.1.13.	Sportanlage „Am Jenzig“: Erneuerung Laufbahn	Sport	T€	50	230	
2.1.14.	Sanierung Kita Anne Frank	Kindertagesstätte	T€	550	0	Fömi: 1.361 T€ in 2017
2.1.15.	Sanierung Kita Jenzigblick	Kindertagesstätte	T€	100	1.000	
2.1.16.	Brandschutz / Hausalarm Kita Kernbergstraße	Kindertagesstätte	T€	50	0	
2.1.17.	Sanierung Kita Buratino	Kindertagesstätte	T€	2.525	0	Fömi: 180 T€ in 2017
2.1.18.	R.-Breitscheid-Str.4, Umbau zur Kita mit 30 Plätzen	Kindertagesstätte	T€	120	0	
2.1.19.	Kita Munketal, Umbau Kleinkindbereich, Erneuerung Heizkessel	Kindertagesstätte	T€	200	0	
2.1.20.	Kita Wildstraße 7, Sanierung Sanitärbereiche	Kindertagesstätte	T€	100	0	
2.1.21.	Kita Tausendfüßler, Umsetzung Brandschutzkonzept	Kindertagesstätte	T€	50	0	
2.1.22.	Kita Fröbelhaus, Erneuerung Freianlagen, 2.BA	Kindertagesstätte	T€	50	0	
2.1.23.	Kita Kochstraße, Erneuerung HAST	Kindertagesstätte	T€	0	50	
2.1.24.	Kita Fregestraße 3, HA-Anlage	Kindertagesstätte	T€	25	50	
2.1.25.	Kita Stoystraße 1, Sanierung Freianlagen, 1.+2.BA	Kindertagesstätte	T€	40	40	
2.1.26.	Kita Bibliotheksweg, Sanierung Freianlagen, 1.+2.BA	Kindertagesstätte	T€	0	50	
2.1.27.	Kassablanca, Erneuerung Saallüftung und Brandschutzklappen	Kulturgebäude	T€	50	50	
2.1.28.	Stadtteilzentrum LISA, Lüftungsanlagen, Brandschutz	Kulturgebäude	T€	0	400	
2.1.29.	Haus auf der Mauer	Kulturgebäude	T€	180	0	
2.1.30.	Bebauung Neugasse	Kulturgebäude	T€	200	2.100	
2.1.31.	Sanierung Lobdeburgruine	Denkmal	T€	0	800	Fömi: 600 T€ in 2018
2.1.32.	Erweiterung FW Göschwitz Wache Süd	Feuerwehr	T€	500	500	
2.1.33.	Neubau Katastrophenschutzlager FW Göschwitz	Feuerwehr	T€	1.100	1.200	
2.1.34.	Neubau JZ Treffpunkt	Soziales	T€	0	500	Fömi: 333 T€ in 2018
2.1.35.	KuBuS, Erneuerung Kunststoffspielfeld	Soziales	T€	0	50	
2.1.36.	Wagnergasse 25, Sanierung Haustechnik	Drittvermietung	T€	0	400	
2.3.	**Grundstücke ohne Bauten**		T€	**5.955**	**10.135**	
2.3.1.	Eichplatz, Archäologische Grabungen	Projektentwicklung	T€	1.000	0	
2.3.2.	Schlachthof, Ankauf	Projektentwicklung	T€	500	0	
2.3.3.	Erschließung Wohngebiet Neues Wohnen Jena-Zwätzen (Am Oelste	Projektentwicklung	T€	3.000	6.500	
2.3.4.	Inselplatz	Projektentwicklung	T€	180	720	
2.3.5.	Erschließung Wohngebiete	Projektentwicklung	T€	210	100	
2.3.6.	Umsetzung Gewerbeflächenstudie	Projektentwicklung	T€	1.050	2.800	
2.3.7.	Div. grundstücksbezogene Ausgaben (u.a. Ankauf, Abriss)	Projektentwicklung	T€	15	15	
2.7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		T€	**1.250**	**800**	
2.7.1.	Möbel Verwaltung	Verwaltung	T€	200	200	
2.7.2.	Investitionen EDV / TK Hardware	EDV/TK	T€	950	500	
2.7.3.	Kleininvestitionen	Alle Bereiche	T€	100	100	
	Summe Investitionen		**T€**	**22.415**	**42.025**	
	./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen		T€	-1.592	-3.951	
	Summe für Vermögensplan		**T€**	**20.823**	**38.074**	

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2017 und 2018

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2018	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2018			1,00	2,00									3,00				
Stellenplan 2017			1,00	2,00										3,00			
Stellenplan 2016			1,00	2,00											3,00		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			1,00	2,00												3,00	

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2017 und 2018

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	EV	Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2018		1,00	3,00	3,50	2,25	18,50	16,00	24,75	11,00		17,00	33,15	17,33	7,38	1,25	1,00	157,11				
Stellenplan 2017		1,00	3,00	3,50	2,25	18,50	16,00	24,75	11,00		17,00	33,15	17,33	7,38	1,25	1,00		157,11			
Stellenplan 2016		1,00	3,00	3,50	2,00	20,78	15,00	18,95	8,00	-	19,00	31,10	13,33	9,38	1,25	1,00			147,29		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	3,00	3,00	2,25	18,00	14,00	18,25	13,00	-	15,50	35,65	16,33	10,38	1,25	1,00				152,61	

Kommunale Immobilien Jena

Altersteilzeit 2017 ff

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
--	--	--

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,50 (II, 1a)E 13	ab 01.12.2012	07/17

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2017 und 2018

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

	Zahl der Stellen 2017 und 2018			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien	1,00	132,11	133,11	1,00	127,29	128,29	1,00	132,61	133,61	
EDV	2,00	24,00	26,00	2,00	19,00	21,00	2,00	19,00	21,00	
Sport (inhaltlich)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe	**3,00**	**157,11**	**160,11**	**3,00**	**147,29**	**150,29**	**3,00**	**152,61**	**155,61**	

Kommunale Immobilien Jena

Stellenplan 2017

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan 2017	Stellenplan 2016	Ist 30.06.16	Ausbildungsstand 2017			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	2,00	3,00	1,00	1,00		1,00	
2.	Gärtner/GaLaBau	2,00		2,00		2,00		
3.	Fachinformatiker	4,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
4.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft	1,00			1,00			
5.	Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik	1,00	2,00	2,00			1,00	
6.	Bürokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation, Kaufmann für	2,00	3,00	2,00		1,00	1,00	
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00		
Summe		**14,00**	**13,00**	**10,00**	**5,00**	**5,00**	**4,00**	**0,00**

Stellenplan 2018

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017	Ist 30.06.17	Ausbildungsstand 2018			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00		
2.	Gärtner/GaLaBau	2,00	2,00	2,00			2,00	
3.	Fachinformatiker	4,00	4,00	3,00	1,00	2,00	1,00	
4.	Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft	1,00	1,00	1,00		1,00		
5.	Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik		1,00					
6.	Bürokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation, Kaufmann für	2,00	2,00	1,00	1,00		1,00	
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	2,00		1,00	1,00	
Summe		**13,00**	**14,00**	**10,00**	**3,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**

Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena (KMJ)

Zustimmung Stadtrat:	*am: 04.11.2016*
Jahresabschluss 2014	*Beschluss-Nr.: 15/0547-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 27.09.2016*
Jahresabschluss 2015	*Beschluss-Nr.: 16/1018-BV*
Wirtschaftsplan 2017	*am: 14.12.2016*
	Beschluss-Nr.: 16/1133-BV

Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena,

Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	147.771,00		118,0
2. geleistete Anzahlungen	0,00		30,4
		147.771,00	148,4
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	60,00		0,1
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	24.420,00		28,7
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.330.109,32		4.118,9
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	12.340,33		3,1
		4.366.929,65	4.150,8
		4.514.700,65	4.299,2
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-. Waren		46.969,63	31,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.658,26		164,7
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
2. Forderungen gegen die Stadt Jena / andere Eigenbetriebe	3.831.092,74		2.936,1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.981,93		469,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		4.039.732,93	3.570,4
C. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		826.582,75	982,2
		4.913.285,31	4.583,6
D. Rechnungsabgrenzungsposten		15.319,69	17,3
		9.443.305,65	8.900,1

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25,0
II. Rücklagen			
-. allgemeine Rücklage		4.066.227,79	2.897,5
III. Jahresüberschuss			
1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	1.123.549,89		436,3
2. Jahresgewinn	804.113,17		1.123,6
3. Entnahme/Einstellung Rücklage	1.123.549,89		436,3
		804.113,17	1.123,6
		4.895.340,96	4.046,1
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.482.906,84	1.276,5
C. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen		1.286.495,17	1.376,4
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.009,18		14,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 13.009,18 (Vj.: € 14.896,60)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541.627,17		500,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 541.627,17 (Vj.: € 500.586,32)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena / anderen Eigenbetrieben	131.472,19		824,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 131.472,19 (Vj.: € 824.022,77)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	899.422,51		692,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 899.422,51 (Vj.: € 692.903,12)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (Vj.: 0,00)			
- davon aus Steuern: € 10.409,11 (Vj.: € 96.968,37)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		1.585.531,05	2.032,4
E. Rechnungsabgrenzungsposten		193.031,63	168,7
		9.443.305,65	8.900,1

Kultur und Marketing Jena
Eigenbetrieb
Knebelstraße 10
Jena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	2014 €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.370.017,09		5.549,4
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.895.276,57		17.988,5
			23.265.293,66	23.537,9
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	421.763,40			504,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.906.075,87			3.335,3
		3.327.839,27		3.840,1
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.373.409,54			9.056,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.089.739,53			1.997,5
- - davon für Altersversorgung € 329.199,23 (Vj. € 306.746,67)				
		11.463.149,07		11.054,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		366.538,69		382,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.291.403,46		7.126,0
			22.448.930,49	
			816.363,17	1.134,9
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.496,39		9,5
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.196,59		19,5
- davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
			./. 10.700,20	./. 10,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			805.662,97	1.124,9
10. Sonstige Steuern		1.549,80		
			1.549,80	1,4
11. Jahresgewinn			**804.113,17**	**1.123,5**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

	€
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde Jena auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	804.113,17

Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena,

Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA | **PASSIVA**

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.810,80		147,8
2. geleistete Anzahlungen	0,00		0,0
		89.810,80	147,8
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	60,00		0,1
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.089,00		24,4
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.471.060,42		4.330,1
4. geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00		12,3
		4.491.209,42	4.366,9
		4.581.020,22	4.514,7
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
- Waren		33.914,26	47,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.974,46		192,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
2. Forderungen gegen die Stadt Jena / andere Eigenbetriebe	3.947.418,78		3.831,1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.119,31		16,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		4.189.512,55	4.039,7
C. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		761.172,93	826,6
		4.984.599,74	4.913,3
D. Rechnungsabgrenzungsposten		21.643,07	15,3
		9.587.263,03	9.443,3

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25.000,00	25,0
II. Rücklagen			
- allgemeine Rücklage		2.943.308,90	4.066,2
III. Jahresüberschuss			
1. Gewinnvortrag	1.927.663,06		1.123,5
2. Jahresgewinn	513.401,57		804,1
3. Einstellung Rücklage	0,00		1.123,5
		2.441.064,63	804,1
		5.409.373,53	4.895,3
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.517.505,63	1.482,9
C. Rückstellungen			
- Sonstige Rückstellungen		1.136.238,35	1.286,5
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		13,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 13.009,18)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.286,31		541,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 440.286,31 (Vj.: € 541.627,17)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena / anderen Eigenbetrieben	126.431,94		131,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 106.829,75 (Vj.: € 131.472,19)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	738.399,23		899,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 738.399,23 (Vj.: € 899.422,51)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 0,00 (Vj.: 0,00)			
- davon aus Steuern: € 10.409,11 (Vj.: € 96.968,37)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
		1.305.117,48	1.585,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten		219.028,04	193,1
		9.587.263,03	9.443,3

Kultur und Marketing Jena
Eigenbetrieb
Knebelstraße 10
Jena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	2015 €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.300.776,05		5.370,0
2. Sonstige betriebliche Erträge		18.105.885,62		17.895,2
			23.406.661,67	23.265,2
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.991,50			421,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.261.357,88			2.906,0
		3.733.349,38		3.327,8
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.501.474,46			9.373,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.147.074,38			2.089,7
- davon für Altersversorgung € 338.232,25 (Vj. € 329.199,23)				
		11.648.548,84		11.463,1
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		303.344,65		366,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.389.111,64		7.291,4
			23.074.354,51	
			332.307,16	816,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.893,96		10,5
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.584,27		21,2
- davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
			./. 13.690,31	./. 10,7
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			318.616,85	805,6
10. Außerordentliche Erträge			197.634,33	0,0
11. Außerordentliches Ergebnis			197.634,33	0,0
12. Sonstige Steuern			2.849,61	1,5
13. Jahresgewinn			**513.401,57**	**804,1**

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

	€
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde Jena auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	513.401,57

	JenaKultur				
lfd. Nr.			**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	5.465	5.338	5.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	21.739	20.131	20.507
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**27.204**	**25.469**	**25.807**
5.	Materialaufwand	T€	4.723	4.203	4.468
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*484*	*453*	*474*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*4.239*	*3.750*	*3.994*
6.	Personalaufwand	T€	12.823	12.049	11.650
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*10.349*	*9.890*	*9.502*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*2.474*	*2.375*	*2.148*
7.	Abschreibungen	T€	402	402	304
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	9.189	8.990	9.054
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**27.137**	**25.644**	**25.476**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	7	10	10
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	7	11	25
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**67**	**-176**	**316**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	198
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	3	1	3
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**64**	**-177**	**513**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1.	**Verwendung des Jahresgewinnes**	**T€**	**67**	**0**	**513**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	0	0	0
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	0	0	0
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	0	0	0
	d) zur Einstellung in die Rücklagen	T€	0	0	0
	e) Vortrag auf neue Rechnung	*T€*	67	0	513
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**	**0**	**176**	**0**
	a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	T€	0	176	0
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	T€	0	0	0
	c) auf neue Rechnung vortragen	T€	0	0	0

	Zentralbereich				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	17.321	15.676	15.731
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**17.321**	**15.676**	**15.731**
5.	Materialaufwand	T€	0	0	0
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*0*	*0*	*0*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*0*	*0*	*0*
6.	Personalaufwand	T€	1.058	874	850
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*857*	*720*	*693*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*201*	*154*	*157*
7.	Abschreibungen	T€	28	28	32
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.204	1.327	1.008
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.290**	**2.229**	**1.890**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	7	9	10
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	2	3	11
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**15.036**	**13.453**	**13.840**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	2	0	2
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**15.034**	**13.453**	**13.838**

	Jenaer Philharmonie				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	768	770	758
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	1.528	1.456	1.520
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**2.296**	**2.226**	**2.278**
5.	Materialaufwand	T€	585	506	759
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*14*	*14*	*13*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*571*	*492*	*746*
6.	Personalaufwand	T€	5.055	4.813	4.815
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*4.048*	*3.853*	*3.902*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*1.007*	*960*	*913*
7.	Abschreibungen	T€	61	61	12
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	867	798	864
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**6.568**	**6.178**	**6.450**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	1	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	5	8	14
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-4.277**	**-3.959**	**-4.186**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-4.277**	**-3.959**	**-4.186**

	Ernst-Abbe-Bücherei				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	103	108	107
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	156	142	124
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**259**	**250**	**231**
5.	Materialaufwand	T€	246	242	252
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*225*	*217*	*228*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*21*	*25*	*24*
6.	Personalaufwand	T€	1.336	1.290	1.203
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.071*	*1.066*	*977*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*265*	*224*	*226*
7.	Abschreibungen	T€	53	53	34
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	335	337	344
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**1.970**	**1.922**	**1.833**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.711**	**-1.672**	**-1.602**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.711**	**-1.672**	**-1.602**

	Städtische Museen				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	208	149	150
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	157	139	253
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**365**	**288**	**403**
5.	Materialaufwand	T€	433	302	393
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*119*	*102*	*111*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*314*	*200*	*282*
6.	Personalaufwand	T€	873	854	766
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*726*	*710*	*631*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*147*	*144*	*135*
7.	Abschreibungen	T€	42	42	36
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	735	733	808
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.083**	**1.931**	**2.003**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.718**	**-1.643**	**-1.600**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.718**	**-1.643**	**-1.600**

	Musik- und Kunstschule Jena				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	1.134	1.133	1.116
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	206	262	225
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**1.340**	**1.395**	**1.341**
5.	Materialaufwand	T€	753	700	660
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*9*	*1*	*12*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*744*	*699*	*648*
6.	Personalaufwand	T€	1.548	1.477	1.333
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.262*	*1.221*	*1.087*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*286*	*256*	*246*
7.	Abschreibungen	T€	72	72	48
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	424	428	441
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.797**	**2.677**	**2.482**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.457**	**-1.282**	**-1.141**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.457**	**-1.282**	**-1.141**

	Volkshochschule Jena				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	412	409	416
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	411	375	426
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**823**	**784**	**842**
5.	Materialaufwand	T€	375	369	397
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*0*	*0*	*0*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*375*	*369*	*397*
6.	Personalaufwand	T€	474	475	452
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*397*	*396*	*374*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*77*	*79*	*78*
7.	Abschreibungen	T€	13	13	14
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	342	311	312
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**1.204**	**1.168**	**1.175**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-381**	**-384**	**-333**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-381**	**-384**	**-333**

	Märkte/Stadtfeste				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	672	672	588
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	0	1	11
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**672**	**673**	**599**
5.	Materialaufwand	T€	302	289	287
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*8*	*8*	*8*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*294*	*281*	*279*
6.	Personalaufwand	T€	208	216	199
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*172*	*179*	*162*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*36*	*37*	*37*
7.	Abschreibungen	T€	14	14	19
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	219	209	208
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**743**	**728**	**713**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-71**	**-55**	**-114**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	0	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-71**	**-55**	**-114**

	Veranstaltungsmanagement				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ist 2015**
1.	Umsatzerlöse	T€	1.736	1.661	1.706
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	1.260	1.093	1.053
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**2.996**	**2.754**	**2.759**
5.	Materialaufwand	T€	1.815	1.553	1.526
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*11*	*11*	*6*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*1.804*	*1.542*	*1.520*
6.	Personalaufwand	T€	1.120	991	971
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*908*	*831*	*808*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*212*	*160*	*163*
7.	Abschreibungen	T€	69	69	79
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.825	1.745	1.720
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**4.829**	**4.358**	**4.296**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.833**	**-1.604**	**-1.537**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	T€	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
21.	sonstige Steuern	T€	1	1	1
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.834**	**-1.605**	**-1.538**

Einnahmen				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	-	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	-	
3.	Jahresgewinn	T€	64	
4.	Abschreibungen	T€	402	Planmäßig - ohne Zugänge im Buchbestand der Ernst-Abbe-Bücherei
5.	Anlageabgänge	T€	-	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	-	
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	-	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	-	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	-	
10.	Kredite	T€	-	
	• von der Trägerkörperschaft	T€	-	
	• von Dritten	T€	-	
11.	Investitionszuschüsse	T€	-	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	41	
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**507**	

Ausgaben							
			Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Erläuterungen**
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanz.-Bedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	385				siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	-				
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	-				
4.	Jahresverlust	T€	-				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	74				Auflösung ATZ Rückstellungen
6.	Auflösung Sonderposten	T€	48				Auflösung Sonderposten
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	-				
8.	Darlehensgewährung	T€	-				
	Tilgung von Krediten	T€	-	-	-	-	
9.	• an die Trägerkörperschaft	T€	-				
	• an Dritte	T€	-				
10.	Finanzanlagen	T€	-				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	-				
12.	**Ausgaben insgesamt**	T€	**507**	**-**	**-**	**-**	

	Einnahmen / Ausgaben	Plan					
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€		64			
4.	Abschreibungen	T€	401	402	402	402	402
5.	Anlageabgänge	T€					
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€					
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€					
10.	Kredite	T€					
	• von der Trägerkörperschaft	T€					
	• von Dritten	T€					
11.	Investitionszuschüsse	T€					
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	256	41	446	763	1.013
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**657**	**507**	**848**	**1.165**	**1.415**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	348	385	400	400	400
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€	177		343	691	967
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	72	74	57	26	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	60	48	48	48	48
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€					
	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€					
10.	Finanzanlagen	T€					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**657**	**507**	**848**	**1.165**	**1.415**

Investitionsplan 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**	**-**	
1.1.	Software		T€	-	
2.	**Sachanlagen**		**T€**	**385**	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	-	
2.1.1.			T€		
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	-	
2.2.1.			T€		
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	-	
2.3.1.			T€		
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		T€	-	
2.4.1.			T€		
2.5.	Fahrzeuge		T€	-	
2.5.1.			T€		
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen		T€	-	
2.6.1.			T€		
2.7.	Betriebs- und Geschäftsaustattung		T€	385	
2.7.1.			T€		
	Investitionen gesamt		**T€**	**385**	

Verpflichtungsermächtigung 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr				
			Gesamtbetrag	2016	2017	2018	2019	2020
1		T€	-	-	-	-	-	-
2		T€	-	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag		**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Keine Verpflichtungsermächtigungen bei KMJ

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*)
Stellenplan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zahl der am 30.6.2016 besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*)

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

Entgeltgruppe (EG)**	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	TVK - Besch.	EV *)	Beschäftigte Zusammen 2017	Zahl der Stellen im Stpl. 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2017	0,000	2,000	1,000	8,175	4,500	3,625	12,000	44,485	18,050	1,000	20,275	14,430	1,000	4,800			74,250	2,000	211,590			
Stellenplan 2016	0,000	2,000	1,000	9,175	3,500	1,125	12,000	43,735	19,800	1,000	18,405	15,425	1,000	4,800			74,250	2,000		209,215		
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen	0,000	2,000	0,000	8,175	3,500	1,000	10,750	38,425	17,850	1,000	19,275	16,025	1,000	4,800			72,000	2,000			197,800	

*) 2,00 EV entsprechen 1,00 VbE kaufm. Werkleitung und 1,00 VbE Jenaer Philharmonie - Generalmusikdirektor

**) Umsetzung der Entgeltordnung - § 12 TVöD erfolgt mit Stellenplan 2018

Eigenbetrieb JenaKultur

Stellenplan 2017

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
WL /Sekretariat	0,5	30.04.18
JP	0,5	31.07.19

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

	Zahl der Stellen 2017					Zahl der Stellen 2016					Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016					Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	
Werkleitung/ PO/ Buchhalt.	0,000	13,800	1,000	0,000	14,800	0,000	13,800	1,000	0,000	14,800	0,000	11,750	1,000	0,000	12,750	
JP	0,000	9,000	1,000	74,250	84,250	0,000	8,500	1,000	74,250	83,750	0,000	8,500	1,000	72,000	81,500	
EAB	0,000	22,905	0,000	0,000	22,905	0,000	22,905	0,000	0,000	22,905	0,000	22,925	0,000	0,000	22,925	
Museen	0,000	13,600	0,000	0,000	13,600	0,000	13,600	0,000	0,000	13,600	0,000	13,850	0,000	0,000	13,850	
MKS	0,000	25,035	0,000	0,000	25,035	0,000	25,035	0,000	0,000	25,035	0,000	20,350	0,000	0,000	20,350	
VHS	0,000	7,250	0,000	0,000	7,250	0,000	7,250	0,000	0,000	7,250	0,000	7,250	0,000	0,000	7,250	
Veranst.-manag. (inkl. Märkte)*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,075	0,000	0,000	21,075	0,000	20,200	0,000	0,000	20,200	
MTV/ TI*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	0,000	0,000	19,000	0,000	17,175	0,000	0,000	17,175	
Marketing-Tourismus-Veranstaltungen*	0,000	39,950	0,000	0,000	39,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Unternehmens-kommunikation*	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Drittmittelakquise	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kulturförderung	0,000	0,800	0,000	0,000	0,800	0,000	0,800	0,000	0,000	0,800	0,000	0,800	0,000	0,000	0,800	
Denkmalpflege	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe	**0,000**	**135,340**	**2,000**	**74,250**	**211,590**	**0,000**	**132,965**	**2,000**	**74,250**	**209,215**	**0,000**	**123,800**	**2,000**	**72,000**	**197,800**	

* neue Struktur Bereich Marketing-Tourismus-Veranstaltungen ab 01.07.2016/ Umsetzung ab Stellenplan 2017

Eigenbetrieb JenaKultur

Ausbildungsstand

Azubis sind nicht im Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche			Ist	Ausbildungsstand 2017			
		2017	2016	30.06.16	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	Fachang. Medien- u. Infodienste	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3	Veranstaltungskauffrau/-mann	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5	Volontariat - Städtische Museen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**11,00**	**11,00**	**8,00**	**2,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**

Eigenbetrieb jenarbeit

Zustimmung Stadtrat:	*am: 18.11.2015*
Jahresabschluss 2014	*Beschluss-Nr.: 15/0606-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 26.10.2016*
Jahresabschluss 2015	*Beschluss-Nr.: 16/1030-BV*
Wirtschaftsplan 2017	*am: 22.11.2016*
	Beschluss-Nr.: 16/1100-BV

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		55.730,00		58.326,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	29.205,00		29.205,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.728,63	44.933,63	16.339,00	45.544,00
		100.663,63		103.870,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen die Stadt Jena/ andere Eigenbetriebe der Stadt Jena – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	196.990,87		82.566,71	
2. Forderungen gegen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	37.020,02		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 903.775,21 (i. Vj. EUR 1.050.804,04) –	6.460.528,37	6.694.539,26	6.459.393,11	6.541.959,82
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.523.968,89		3.350.456,02
		9.218.508,15		9.892.415,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.127,44		19.797,38
		9.343.299,22		**10.016.083,22**

Passiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage	3.555,63	3.555,63
III. Gewinnvortrag	180.455,98	174.930,56
IV. Jahresgewinn	77.507,81	5.525,42
	286.519,42	209.011,61
B. Sonderposten für Zuwendungen	71.458,63	74.665,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	179.860,00	157.838,40
2. Sonstige Rückstellungen	1.453.335,07	1.244.797,57
	1.633.195,07	1.402.635,97
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.244,24	279.053,27
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 190.244,24 (i. Vj. EUR 279.053,27) –		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena/ anderen Eigenbetrieben der Stadt Jena	2.946.662,67	3.485.472,42
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 2.542.585,50 (i. Vj. EUR 3.021.361,62) –		
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 55.417,72 (i. Vj. EUR 51.846,07) –		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales	3.652.593,35	4.384.577,57
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.152.895,31 (i. Vj. EUR 3.797.884,33) –		
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 67.747,43 (i. Vj. EUR 64.214,39) –		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	557.004,35	174.895,64
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 557.004,35 (i. Vj. EUR 174.895,64) –		
– davon aus Steuern EUR 90.524,52 (i. Vj. EUR 74.497,52) –		
	7.346.504,61	8.323.998,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.621,49	5.771,74
	9.343.299,22	**10.016.083,22**

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

1. Erträge für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Rahmen der Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II
2. Erträge für spezielle Eingliederungsleistungen im Rahmen des Sonderprogrammes „Perspektive 50plus"
3. Erträge aus Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Trägerschaft nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II
4. Sonstige betriebliche Erträge
5. Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter
   b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
      – davon für Altersversorgung EUR 282.434,53 (i. Vj. EUR 278.731,59) –
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
   – davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 43.525,92 (i. Vj. EUR 6.854,97) –
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
   – davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 43.086,06 (i. Vj. EUR 31.313,80) –
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11. Sonstige Steuern
12. **Jahresgewinn**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	77.507,81

Da die Leistungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung von Arbeitsuchenden nach SGB II (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Beihilfe) und "Paket Bildung und Teilhabe" (BuT) nicht auf Rechnung und Risiko des Eigenbetriebs abgerechnet werden, werden diese Erträge und Aufwendungen gemäß § 246 HGB nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern bilanziell als durchlaufender Posten des Eigenbetriebs erfasst. Im Geschäftsjahr 2014 wurden EUR 26,35 Mio (i. Vj. EUR 26,11 Mio) Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie EUR 17,78 Mio (i. Vj. EUR 17,25 Mio) Kosten der Unterkunft, EUR 0,32 Mio (i. Vj. EUR 0,28 Mio) Beihilfe und EUR 0,29 Mio (i. Vj. EUR 0,25 Mio) Bildungs- und Teilhabepaket an die Leistungsempfänger ausgereicht.

	2014		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		2.901.112,08		2.423.671,69
		4.379.575,15		5.193.516,89
		8.090.971,83		7.419.413,22
		201.140,64		204.976,33
	-6.777.268,30		-6.818.690,39	
	-1.618.935,88	-8.396.204,18	-1.584.441,14	-8.403.131,53
		-81.210,11		-44.553,85
		-7.023.173,03		-6.770.679,69
		48.783,48		13.970,11
		-43.086,06		-31.313,80
		77.909,80		5.869,37
		-401,99		-343,95
		77.507,81		**5.525,42**

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		45.320,00		55.730,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	29.205,00		29.205,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.817,00	41.022,00	15.728,63	44.933,63
		86.342,00		100.663,63
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen die Stadt Jena/ andere Eigenbetriebe der Stadt Jena – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	342.998,56		196.990,87	
2. Forderungen gegen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	0,00		37.020,02	
3. Sonstige Vermögensgegenstände – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 862.251,73 (i. Vj. EUR 903.775,21) –	6.503.170,81	6.846.169,37	6.460.528,37	6.694.539,26
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.814.231,74		2.523.968,89
		9.660.401,11		9.218.508,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.143,31		24.127,44
		9.759.886,42		**9.343.299,22**

Passiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Allgemeine Rücklage	3.555,63	3.555,63
III. Gewinnvortrag	257.963,79	180.455,98
IV. Jahresgewinn	6.209,20	77.507,81
	292.728,62	286.519,42
B. Sonderposten für Zuwendungen	57.137,00	71.458,63
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	200.622,00	179.860,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.431.666,70	1.453.335,07
	1.632.288,70	1.633.195,07
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.207,25	190.244,24
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 154.207,25 (i. Vj. EUR 190.244,24) –		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Jena/ anderen Eigenbetrieben der Stadt Jena	3.331.208,39	2.946.662,67
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 2.961.916,68 (i. Vj. EUR 2.542.585,50) –		
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 64.446,60 (i. Vj. EUR 55.417,72) –		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales	3.738.754,98	3.652.593,35
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 3.245.794,96 (i. Vj. EUR 3.152.895,31) –		
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 81.350,36 (i. Vj. EUR 67.747,43) –		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	549.152,85	557.004,35
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 549.152,85 (i. Vj. EUR 557.004,35) –		
– davon aus Steuern EUR 74.595,99 (i. Vj. EUR 90.524,52) –		
	7.773.323,47	7.346.504,61
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.408,63	5.621,49
	9.759.886,42	**9.343.299,22**

Eigenbetrieb jenarbeit, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Rahmen der Trägerschaft der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II		2.691.082,28		2.901.112,08
2. Erträge für spezielle Eingliederungsleistungen im Rahmen des Sonderprogrammes „Perspektive 50plus“		3.262.746,56		4.379.575,15
3. Erträge aus Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Trägerschaft nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II		8.281.057,55		8.090.971,83
4. Erträge für Modellprojekt Thüringen		4.700,00		0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge		347.329,66		201.140,64
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-6.800.757,83		-6.777.268,30	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.605.040,24	-8.405.798,07	-1.618.935,88	-8.396.204,18
– davon für Altersversorgung EUR 282.566,98 (i. Vj. EUR 282.434,53) –				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-87.672,65		-81.210,11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.043.847,44		-7.023.173,03
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.941,66		48.783,48
– davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.334,94 (i. Vj. EUR 43.525,92) –				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-44.819,38		-43.086,06
– davon aus Aufzinsung von Rückstellungen EUR 44.819,38 (i. Vj. EUR 43.086,06) –				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.720,17		77.909,80
12. Sonstige Steuern		-510,97		-401,99
13. Jahresgewinn		**6.209,20**		**77.507,81**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	6.209,20

Da die Leistungen im Zusammenhang mit der Grundsicherung von Arbeitsuchenden nach SGB II (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Beihilfe) und "Paket Bildung und Teilhabe" (BuT) nicht auf Rechnung und Risiko des Eigenbetriebs abgerechnet werden, werden diese Erträge und Aufwendungen gemäß § 246 HGB nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern bilanziell als durchlaufender Posten des Eigenbetriebs erfasst. Im Geschäftsjahr 2015 wurden EUR 26,25 Mio (i. Vj. EUR 26,35 Mio) Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie EUR 17,18 Mio (i. Vj. EUR 17,78 Mio) Kosten der Unterkunft, EUR 0,34 Mio (i. Vj. EUR 0,32 Mio) Beihilfe und EUR 0,34 Mio (i. Vj. EUR 0,29 Mio) Bildungs- und Teilhabepaket an die Leistungsempfänger ausgereicht.

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	T€	32.204	28.975	32.845
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	26.486	27.382	27.572
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**58.690**	**56.357**	**60.417**
5.	Materialaufwand	T€	963	1.132	1.120
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*-*	*-*	*-*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*963*	*1.132*	*1.120*
6.	Personalaufwand	T€	6.654	6.541	6.995
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*5.370*	*5.316*	*5.685*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*1.284*	*1.225*	*1.310*
7.	Abschreibungen	T€	88	30	30
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	*88*	*30*	*30*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*	*-*	*-*	*-*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	50.935	48.654	52.272
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**58.640**	**56.357**	**60.417**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	-	-	-
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	2	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	45	-	-
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**7**	**-**	**-**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	T€	-	-	-
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	-	-	-
17.	außerordentliche Erträge	T€	-	-	-
18.	außerordentliche Aufwendungen	T€	-	-	-
19.	außerordentliches Ergebnis	T€	**-**	-	-
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	-	-	-
21.	sonstige Steuern	T€	1	-	-
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**6**	**-**	**-**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**6**	**-**	**-**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	-	-	-
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	-	-	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	-	-	-
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	6	-	-
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**	**-**	**-**	**-**
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	-	-	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	-	-	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	-	-	-

Vermögensplan

Einnahmen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€		
4.	Abschreibungen	T€		
5.	Anlageabgänge	T€		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	30	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€		
10.	Kredite	T€		
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	T€		
11.	Investitionszuschüsse	T€		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**30**	

Vermögensplan

Ausgaben							
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanz.-Bedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	30		30		
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€					
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
	Tilgung von Krediten	T€					
9.	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€					
10.	Finanzanlagen	T€					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12.	**Ausgaben insgesamt**	T€	**30**	**-**	**30**	**-**	

	Einnahmen / Ausgaben		Plan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€					
4.	Abschreibungen	T€	30	30	30	30	30
5.	Anlageabgänge	T€					
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	30	30	30	30	30
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€					
10.	Kredite	T€					
	• von der Trägerkörperschaft	T€					
	• von Dritten	T€					
11.	Investitionszuschüsse	T€					
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€					
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	30	30	30	30	30
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	30	30	30	30	30
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€					
	• an die Trägerkörperschaft	T€					
	• an Dritte	T€					
10.	Finanzanlagen	T€					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**		
1.1.			T€		
2.	**Sachanlagen**		**T€**	**30**	
2.1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		T€	-	
2.1.1.			T€		
2.2.	Grundstücke mit Wohnbauten		T€	-	
2.2.1.			T€		
2.3.	Grundstücke ohne Bauten		T€	-	
2.3.1.			T€		
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken		T€	-	
2.4.1.			T€		
2.5.	Fahrzeuge		T€	-	
2.5.1.			T€		
2.6.	Maschinen- und maschinelle Anlagen		T€	-	
2.6.1.			T€		
2.7.	Betriebs- und Geschäftsaustattung		T€	30	
2.7.1.			T€		
	Investitionen gesamt		**T€**	**30**	

Verpflichtungsermächt. Bund

lfd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung des Bundes im Haushaltsjahr				
			Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020	2021
1	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II (ohne § 16e und § 16f SGB II)	T€	2.565	1.534	700	213	109	9
2	Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (alte Fassg.)	T€	320	64	64	64	64	64
3	Eingliederungsleistungen nach § 16e und § 16f SGB II	T€	479	308	126	32	11	2
Gesamtbetrag		**T€**	**3.364**	**1.906**	**890**	**309**	**184**	**75**

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb jenarbeit

	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2017		1,00						-	-	-	-	-	1,00			
Stellenplan 2016		1,00						-	-	-	-	-		1,00		
Zahl der am 30.6.2016 besetzte Stellen		1,00						-	-	-	-	-			1,00	

*)

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb jenarbeit

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	Freie Vereinb.	Beschäftigte Zusammen 2017	Zahl der Stellen im Stpl. 2016	Zahl der am 30.6.2016 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2017					2,00	2,50	18,00	94,00	2,00		10,00	4,00		1,00			1,00	134,50			
Stellenplan 2016						2,50	19,00	90,50	4,00		11,00	4,00		1,00			1,00		133,00		
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen						1,50	18,275	81,963	2,875		12,225	3,75		0,00			1,00			121,588	

Stellenplan

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2017

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,5	E 11	2018 / 31.Mai
0,5	E 10	2017 / 31.Juli
0,5	E 10	2017 /30.September

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tats. bes. Stellen Am 30.6.2016			Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen	Beamte	Beschäftigten	Zusammen	
Eigenbetrieb jenarbeit	1,00	134,50	135,50	1,00	133,00	134,00	1,00	122,588	123,588	
Summe	**1,00**	**134,50**	**135,50**	**1,00**	**133,00**	**134,00**	**1,00**	**122,588**	**123,588**	

Azubi

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan 2017	Stellenplan 2016	Ist 30.06.16	Ausbildungsstand 2017			
					1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bürokauffrau/ -mann	1,00	1,00	1,00		1,00		
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
Summe		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH

Anteile der Stadt Jena: 61,04 %

Zustimmung Stadtrat:	*am: 16.12.2015*
Jahresabschluss 2014	*Beschluss-Nr.: 15/0687-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 14.12.2016*
Jahresabschluss 2015	*Beschluss-Nr.: 16/1131-BV*
Wirtschaftsplan 2017	*am: 14.12.2016*
	Beschluss-Nr.: 16/1132-BV

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,50	4,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.612.302,99		3.809.438,99
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.934,50		22.189,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.561.606,38	7.189.843,87	1.127.508,64
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		104.011,92	101.720,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		976,52	912,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.547,80		9.974,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	55.362,01	66.909,81	138.805,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		935.199,18	916.396,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.374,31	10.688,11
		8.308.320,11	6.137.638,60

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		146.300,00	146.300,00
II. Kapitalrücklage		580.891,82	580.891,82
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.600.000,00	1.550.000,00
IV. Bilanzgewinn		219.274,82	124.062,54
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		5.499.767,79	3.529.733,73
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	38.016,20		193,00
2. sonstige Rückstellungen	47.793,17	85.809,37	21.566,21
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.774,59		79.154,13
2. sonstige Verbindlichkeiten	65.873,72	152.648,31	78.737,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten		23.628,00	27.000,00
		8.308.320,11	6.137.638,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		925.659,86	929.425,44
2. Gesamtleistung		925.659,86	929.425,44
3. sonstige betriebliche Erträge		183.285,11	171.463,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	306.591,06		354.507,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.981,28	362.572,34	62.590,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		209.044,75	224.883,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		324.354,66	364.570,01
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.543,26	6.448,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134,67	122,54
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		217.381,81	100.664,61
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.122,52		22.400,12
11. sonstige Steuern	14.047,01	72.169,53	14.037,42
12. Jahresüberschuss		145.212,28	64.227,07
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		124.062,54	109.835,47
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		50.000,00	50.000,00
15. Bilanzgewinn		219.274,82	124.062,54

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,50	4,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.249.344,49		3.612.302,99
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.250,00		15.934,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	8.365.594,49	3.561.606,38
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		104.011,92	104.011,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		856,12	976,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.700,39		11.547,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.429,32	38.129,71	55.362,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.084.044,33	935.199,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.381,47	11.374,31
		9.598.022,54	8.308.320,11

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		146.300,00	146.300,00
II. Kapitalrücklage		580.891,82	580.891,82
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.750.000,00	1.600.000,00
IV. Bilanzgewinn		158.235,53	219.274,82
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		6.670.189,66	5.499.767,79
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	50.734,79		38.016,20
2. sonstige Rückstellungen	45.726,16	96.460,95	47.793,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.936,36		86.774,59
2. sonstige Verbindlichkeiten	107.245,72	181.182,08	65.873,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten		14.762,50	23.628,00
		9.598.022,54	8.308.320,11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP), 07745 Jena

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		960.902,21	925.659,86
2. Gesamtleistung		960.902,21	925.659,86
3. sonstige betriebliche Erträge		356.952,99	183.285,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	331.782,59		306.591,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.780,58	393.563,17	55.981,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		351.950,15	209.044,75
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		436.055,45	324.354,66
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.357,67	4.543,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24,27	134,67
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		35.612,11	58.122,52
10. Ergebnis nach Steuern		103.007,72	159.259,29
11. sonstige Steuern		14.047,01	14.047,01
12. Jahresüberschuss		88.960,71	145.212,28
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		219.274,82	124.062,54
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		150.000,00	50.000,00
15. Bilanzgewinn		158.235,53	219.274,82

Wirtschaftsplan 2017 - 2019

Erfolgsrechnung

lfd.Nr.	Position	aktuelles Jahr 2016 in €		2017 in €		2018 in €		2019 in €	
A.	**Erlöse**								
1.1.	Mieteinnahmen	533.000,00		557.000,00		563.000,00		571.000,00	
1.2.	Einnahmen Mietnebenkosten	228.000,00		251.000,00		257.000,00		257.000,00	
1.3.	Einnahmen TIP-Pauschale	50.000,00		52.000,00		53.000,00		53.000,00	
	Umsatzerlöse		811.000,00		860.000,00		873.000,00		881.000,00
1.4.	Erstattung Telefongebühren Mieter	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
1.5.	Serviceeinnahmen TIP	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1.6.	Sonstige Betriebseinnahmen	12.000,00		12.000,00		13.000,00		14.000,00	
	Sonstige betriebl. Erlöse		39.000,00		39.000,00		40.000,00		41.000,00
1.7.	Auflösung Sonderposten	300.000,00		312.000,00		312.000,00		312.000,00	
1.8.	Einnahmen Projekte	120.000,00		180.000,00		170.000,00		120.000,00	
	Projekteinnahmen / Zuschüsse		420.000,00		492.000,00		482.000,00		432.000,00
	Summe Betriebliche Erlöse		**1.270.000,00**		**1.391.000,00**		**1.395.000,00**		**1.354.000,00**
B.	**Aufwendungen**								
2.	Personalaufwand								
	dav. TIP-Management	-277.000,00		-277.000,00		-280.000,00		-285.000,00	
	dav. Projekt-Management	-80.000,00		-108.000,00		-108.000,00		-80.000,00	
	dav. SV-AG	-58.000,00		-58.000,00		-60.000,00		-62.000,00	
	dav. sonstige	-16.000,00		-20.000,00		-22.000,00		-24.000,00	
	Personalaufwand ges.		-431.000,00		-463.000,00		-470.000,00		-451.000,00
3.1.	Abschreibungen auf Gebäude	-358.000,00		-315.000,00		-315.000,00		-315.000,00	
3.2.	Abschreibungen auf MuA	-20.000,00		-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00	
3.3.	Abschreibungen auf BGA	-8.000,00		-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00	
	Abschreibungen		-386.000,00		-373.000,00		-373.000,00		-373.000,00

Wirtschaftsplan 2017 - 2019

Erfolgsrechnung

lfd.Nr.	Position	aktuelles Jahr 2016 in €		2017 in €		2018 in €		2019 in €	
4.1.	Gebäude kalte BK	-82.000,00		-77.000,00		-82.000,00		-85.000,00	
	Grundsteuer - Stadt Jena	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	
4.2.	Gebäude warme BK	-130.000,00		-150.000,00		-152.000,00		-154.000,00	
4.3.	Hausdienst/Außenanlagen	-20.000,00		-20.000,00		-23.000,00		-24.000,00	
4.4.	Gebäude Unterhalt	-38.000,00		-42.000,00		-46.000,00		-47.000,00	
4.5.	Telekommunikation	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
	Raumkosten		-298.000,00		-317.000,00		-331.000,00		-338.000,00
4.7.	Infrastruktur- und Gebäudekosten TIP	-7.000,00		-7.000,00		-8.000,00		-9.000,00	
4.8.	Kfz.- und Reisekosten	-17.000,00		-26.000,00		-29.000,00		-30.000,00	
4.9.	Büro- und Geschäftsbedarf	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
4.10.	Rechts- und Steuerberatung	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	
	Aufwendungen Bürobetrieb		-54.000,00		-63.000,00		-67.000,00		-69.000,00
4.11.	Miete und Wartung Kopierer	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
4.12.	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-17.000,00		-33.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
4.13.	Projekte/Sonst. Sachkosten	-45.000,00		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-64.000,00		-70.000,00		-52.000,00		-52.000,00
C.	**Summe Betriebliche Aufwendungen**		**-1.233.000,00**		**-1.286.000,00**		**-1.293.000,00**		**-1.283.000,00**
D.	**Betriebsergebnis**		**37.000,00**		**105.000,00**		**102.000,00**		**71.000,00**
5.1.	Zinsen und ähnl. Erträge	3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
5.2.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-700,00		0,00		-200,00		-200,00	
	Zinsergebnis		2.300,00		2.000,00		1.800,00		1.800,00
5.3.	Körperschaftssteuer	-13.000,00		-18.000,00		-17.000,00		-12.000,00	
5.4.	Gewerbesteuer - Stadt Jena	-11.000,00		-22.000,00		-21.000,00		-15.000,00	
5.5.	Sonstige Steuern	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
	Summe Steuern		-24.300,00		-40.300,00		-38.300,00		-27.300,00
E.	**Jahresüberschuß/-fehlbetrag**		**15.000,00**		**66.700,00**		**65.500,00**		**45.500,00**

Wirtschaftsplan 2017 - 2019

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

Positionen mit Bezug zur Vermietung (Mieteinnahmen, Betriebskosten der Gebäude) wurden auf der Grundlage des Ergebnisses im Jahr 2015 und der Entwicklung der Auslastung im Jahr 2016 angepasst.

Bei der Planung der Projekte wurde der Zuwendungsbescheid der TAB für SpectroNet im Zeitraum 2016 - 2018 berücksichtigt.

Zu den Erlösen:

Die Auslastung der Standorte im Bestand (Beutenberg+Bau80) wurde in der Kalkulation mit 95% angenommen.
Die Auslastung des neu errrichteten Technikums kann gegenüber der Vorjahresplanung nachfragebedingt neu kalkuliert werden:
Auslastung Neubau Technikum 2016: 80%; 2017: 90%; 2018 und 2019: 95 %

Für das Projekt SpectroNet wurde in den Jahren 2017 und 2018 der Zuschuss der TAB auf Grundlage des Zuwendungsbescheids vom 22.12.2015 mit erhöhten Einnahmen und Ausgaben kalkuliert.
Das Projekt OLAB soll mit einer fortgeschriebenen Thematik in ein neues Projekt überführt werden. Dafür gibt es jedoch noch keine Planungsgrundlage.

867

Zu den Aufwendungen:

Sowohl dasTechnikum am Beutenberg, als auch das am Standort Moritz-von-Rohr-Straße 1a werden bezüglich der Betriebskosten zusammen mit dem Bestandsgebäude betrachtet.
Das Technikum am Standort Moritz-von-Rohr-Str. 1a ist ab dem Jahr 2016 vollständig in der Planung integriert. Die Planung wurde auf Basis der Werte aus dem Jahr 2015 und aktueller Kostenentwicklungen im Jahr 2016 präzisiert.

Steuern auf Einkommen und Ertrag wurden an die aktuelle Ergebnisplanung angepasst.

Kennziffern:

Umsatzrendite auf Betriebsergebnis:	11,68%	(excl. Fördermittel)
Umsatzrendite auf Jahresüberschuss:	7,42%	(excl. Fördermittel)
Betriebskostenquote:	37,16%	(incl. SOPO-Auflösung)
Personalkostenquote:	38,23%	(incl. SOPO-Auflösung)
Abschreibungsquote:	30,80%	(incl. SOPO-Auflösung)
Steuerquote:	3,33%	(incl. SOPO-Auflösung)

Zu den Positionen:

1.1.+3. Auslastung der Bestandsgebäude am Beutenberg und im Bau80 wurde für 2017 mit 95% geplant.
Auslastung der Erweiterung am Standort Moritz-von-Rohr-Straße 1a: 2016: 80%; 2017: 90%; 2018: 95%; 2015: 95%.

1.2. Betriebskostenerstattungen wurden entsprechend der Auslastung und dem tatsächlichen Kostensatz geplant
Insbesondere wurde berücksichtigt, dass am Standort Moritz-von-Rohr-Str. 1a die Kosten des Stromverbrauchs umgelegt werden müssen.

1.4./5. vorsichtige Planung sonstiger Einnahmen, unter Berücksichtigung der Ist-Werte aus den Vorjahren

1.6. vorsichtige Planung von Einnahmen aus Mieterwechseln

1.7./8. Direkte Zuschüsse erhält TIP Jena GmbH nicht, die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen erfolgt anteilig zur Abschreibung, die Projektförderung entspricht den vorliegenden Förderbescheiden.
Die Einnahmen aus der Auflösung des Sonderpostens wurden auf Grundlage der Projektabrechnung für den Neubau präzisiert.
Die Projekteinnahmen wurden wegen der Förderung für SpectroNet für 2017 und 2018 angehoben.

2. Personalaufwand: Planung auf der Grundlage des Jahres 2016 und Anpassung der Gehälter an die Tarife des TVÖD
Für die Verwaltung des erweiterten Standorts Moritz-von-Rohr-Str. 1a wurde ab 01/2016 eine zusätzliche technische Vollzeit-Arbeitskraft (Hr. Hartmann) eingestellt. Die Personalkosten des Projekts SpectroNet steigen förderbedingt an.

3. Abschreibungen: Berücksichtigung des neuen Technikums mit linearer AfA über 33 Jahre ab 04/2015
Die Abschreibung der Geschäftsausstattung des Neubaus (Konferenzräume, TIP-Büro, etc.) wurde in die Position 3.3 umgegliedert.

4.1.-4.5 Gebäudekosten: Planung entsprechend den Kosten von 2015 unter Berücksichtigung aktueller Preissteigerungen
Die Entwicklung der Betriebskosten wird weiter beobachtet, technische und organisatorische Möglichkeiten zur Reduzierung der Betriebskosten bleiben im Fokus.

4.7.-10. Aufwendungen Bürobetrieb: Planung unter Berücksichtigung des steigenden Aufwands zur Verwaltung der Immobilien.

4.12. Werbung: Mit dem Budget für 2017 sollen der Internetauftritt, die Flyer und die Werbebanner des TIP aktualisiert werden.
Nach der Überarbeitung können diese über mehrere Jahre genutzt werden.

4.13. Projekte: Es wurden nur noch anteilige Sachkosten für Projekte (SpectroNet) i.H.v. 30 T€ im Jahr 2017 berücksichtigt.

5.1./5.2 Zinsen: Der geplante Betrag ergibt sich aus Erträgen für die Anlage der finanziellen Eigenmittel für Subtanzerhaltung und Erweiterungen.

5.3.-5.5 Steuern: Anpassung der Steueraufwendungen an das geplante Ergebnis.

Wirtschaftsplan 2017 - 2019 Liquiditätsrechnung

		lfd. Jahr 2016	2017	2018	2019
A.	**Ausgaben**	**€**	**€**	**€**	**€**
I.	Betriebsausgaben				
1.1.	Personalausgaben				
1.1.1.	TIP-Management	277.000,00	277.000,00	280.000,00	285.000,00
1.1.2.	AG-Anteile zur SV	58.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
1.1.3.	Projekt-Management	80.000,00	108.000,00	108.000,00	80.000,00
1.1.4.	Sonstige Personalkosten	16.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	Summe Personalausgaben	431.000,00	463.000,00	470.000,00	451.000,00
1.2.	Sachausgaben				
1.2.1.	Gebäude kalte NK	82.000,00	77.000,00	82.000,00	85.000,00
1.2.2.	Gebäude warme NK	130.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00
1.2.3.	Hausdienst/Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
1.2.4.	Gebäude Unterhalt	38.000,00	42.000,00	46.000,00	47.000,00
1.2.5.	Telekommunikation	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6.	Infrastruktur- und Gebäudekosten T	7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
1.2.7.	Kfz.- und Reisekosten	17.000,00	26.000,00	29.000,00	30.000,00
1.2.8.	Büro- und Geschäftsbedarf	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.9.	Aufträge an Dritte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.2.9.1.	Buchhaltung/Jahresabschluss	(14.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)
1.2.9.2.	Rechtsanwalt/Notar	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)
1.2.9.3.	Gutachten/Sonstige	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
1.2.10.	Miete und Wartung Kopierer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.11.	Werbung und Repräsentation	17.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.12.	Projekte/Sonst. Sachkosten	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.13.	Körperschaftssteuer / Kfz.-Steuer	13.300,00	14.300,00	13.400,00	11.300,00
1.2.14.	Gewerbesteuer Stadt Jena	11.000,00	16.000,00	15.000,00	13.000,00
1.2.15.	Schuldendienst (Zinsen+Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachausgaben	423.300,00	462.300,00	460.400,00	465.300,00
	Summe Betriebsausgaben	**854.300,00**	**925.300,00**	**930.400,00**	**916.300,00**
II.	Investitionen				
2.1.	Ausstattung TIP-Büro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.	Ausstattung Infrastruktur	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3.	Nachrüstung bauliche Anlagen	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.4.	Instandhaltung Gebäude B80/B93	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.5.	Erweiterung Philosophenweg	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	0,00
	Summe Investitionen	41.000,00	1.716.000,00	1.316.000,00	116.000,00
	Summe Ausgaben	**895.300,00**	**2.641.300,00**	**2.246.400,00**	**1.032.300,00**

Wirtschaftsplan 2017 - 2019 Liquiditätsrechnung

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
B. Einnahmen				
1. Betriebseinnahmen				
1.1. Mieten	533.000,00	557.000,00	563.000,00	571.000,00
1.2. Mietnebenkosten (pauschal)	228.000,00	251.000,00	257.000,00	257.000,00
1.3. TIP-Pauschale	50.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
1.4. Sonstige Betriebseinnahmen	39.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
1.4.1. Serviceeinnahmen TIP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.4.2. Telefongebühren Mieter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.4.3. Einnahmen Sonstige	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1.5. Sonstige Einnahmen				
1.5.1. Zinsen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.5.2. Sonstige Einnahmen/Projekte	120.000,00	80.000,00	90.000,00	120.000,00
Summe Betriebseinnahmen	**973.000,00**	**981.000,00**	**1.005.000,00**	**1.044.000,00**
2. Fördermittel und Zuschüsse				
2.1. Förderung TMWTA - ETF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. GRW-Zuschüsse (Investitionen)	0,00	900.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3. Projektförderung SpectroNet/OLAB etc.	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00
3. Nachschüsse der Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen hier: Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	**973.000,00**	**1.981.000,00**	**2.285.000,00**	**1.044.000,00**
ÜBERSICHT:				
Personalausgaben	431.000,00	463.000,00	470.000,00	451.000,00
Sachausgaben	423.300,00	462.300,00	460.400,00	465.300,00
Investitionen	41.000,00	1.716.000,00	1.316.000,00	116.000,00
Summe Ausgaben	**895.300,00**	**2.641.300,00**	**2.246.400,00**	**1.032.300,00**
Betriebseinnahmen	973.000,00	981.000,00	1.005.000,00	1.044.000,00
Sonstige Einnahmen	0,00	1.000.000,00	1.280.000,00	0,00
Summe Einnahmen	**973.000,00**	**1.981.000,00**	**2.285.000,00**	**1.044.000,00**
Ausgleich Forderungen/Verbindlichkeiten				
ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	**77.700,00**	**-660.300,00**	**38.600,00**	**11.700,00**
Liquidität am Beginn der Periode [1]	1.084.000,00	1.161.700,00	501.400,00	540.000,00
Liquiditätsänderung in der Periode [2]	77.700,00	-660.300,00	38.600,00	11.700,00
Liquidität am Ende der Periode	1.161.700,00	501.400,00	540.000,00	551.700,00

[1] Flüssige Mittel zum 01.01.2016 entsprechend Jahresabschlussbericht für 2015

[2] Mittelzufluss/-abfluss entsprechend geschätzter Ausgaben für Erweiterung Philosophenweg

Wirtschaftsplan 2017 - 2019 Liquiditätsrechnung
Erläuterungen

1. Personal- und Sachausgaben:

zu 1.1. Personalaufwand: Planung auf der Grundlage des Jahres 2015 mit Anpassung der Gehälter an die Tarife des öffentlichen Dienstes.
Für den erweiterten Standort Moritz-von-Rohr-Str. 1a sind ab 2016 eine zusätzliche technische Vollzeit-Arbeitskraft und eine Teilzeit-Arbeitskraft für die Verwaltung eingeplant.

zu 1.2.1./2. Gebäudekosten: Planung entsprechend den Kosten von 2014/15 unter Berücksichtigung aktueller Preisanpassungen
Die Entwicklung der Betriebskosten wird weiter beobachtet, technische und organisatorische Möglichkeiten zur Reduzierung der Betriebskosten bleiben im Fokus.

zu 1.2.4. Gebäude-Unterhalt: Berücksichtigung des steigenden Unterhaltsbedarfs der Gebäude

zu 1.2.5. TK-Gebühren: aktuell keine Tarifänderungen erkennbar

zu 1.2.6-12. Weitere Betriebsausgaben: Berücksichtigung eines steigenden Aufwands für die Verwaltung des Gebäudebestandes ab 2014.

zu 1.2.13./14. Steuern u. öffentliche Abgaben: Anpassung der Planung an das zu erwartende Betriebsergebnis und die aktuelle Gesetzgebung

2. Investitionen

zu 2.1. - 2.4. Sonst. Investitionen: Erhaltung der Substanz an beiden Standorten
Verbesserung der Infrastruktur und des Serviceangebots für die Mieter
Für Infrastruktur und Gebäude wurden ergänzende Anschaffungen zur Investitionsmaßnahme eingeplant.
Zur Erhaltung der Gebäudesubstanz wurde die Position 2.4. Instandhaltung deutlich aufgestockt.

zu 2.5. Nach Informationen von der Stadt Jena und von KIJ stehen im Jahr 2017 die Gebäude Philosophenweg 24 und 26 zum Verkauf. Die TIP Jena GmbH beabsichtigt, diese Gebäude zu erwerben und zu sanieren. Das Gebäude Philospohenweg 24 soll an die Uni Jena zur Ansiedlung des Gründerzentrums K1 vermietet werden.
Das Gebäude Philosophenweg 26 ist als universitätsnaher Erweiterungsstandort des TIP geplant.

3. Einnahmen

zu 1.1.-1.3. Mieten: Planung mit 95% Auslastung (Beutenberg + Bestand B80), Technikum Moritz-von-Rohr-Str. 1a
geplante Auslastung des Technikums 2016: 80%; 2017: 90%; 2018: 95%; 2019: 95%

zu 1.4. Sonst. Betriebseinnahmen: Planung nach den Erfahrungswerten der bisherigen Planungen

zu 2.2. Der Erwerb der gebäude im Philosophenweg kann mit bis zu 75% vom Freistaaat Thüringen gefördert werden.

zu 2.3. Fortführung des Projektes SpectroNet von 2016 - 2018 mit Förderung des Freistaates Thüringen.

Für das Projekt OLAB bestehen aktuell keine Vereinbarungen zur Fortführung im Jahr 2017.

Stadtwerke Jena GmbH

Anteile der Stadt Jena: 100 %

Zustimmung Stadtrat:	*am: 26.08.2015*
Jahresabschluss 2014	*Beschluss-Nr.: 15/0495-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 24.08.2016*
Jahresabschluss 2015	*Beschluss-Nr.: 16/0963-BV*
Zustimmung Aufsichtsrat:	
Wirtschaftsplan 2017	*am: 13.12.2016*

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	Anhang	31.12.2014		31.12.2013	
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte		14.698,00		24.262,00	
2. Entgeltlich erworbene Software		3.258,00		4.839,00	
3. Geleistete Anzahlungen		4.040,00	21.996,00	0,00	29.101,00
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			386,00		609,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		28.675.984,49		28.675.984,49	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		9.857.225,00		11.407.780,00	
3. Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften		15.840,00		15.840,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.000,00		20.000,00	
5. Sonstige Ausleihungen		9.975,57	38.569.025,06	9.975,57	40.129.580,06
	3		38.591.407,06		40.159.290,06
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.175,01		27.762,98	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		28.353.845,65		26.741.276,56	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		492,73		1.562,62	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		13.099.805,26	41.462.318,65	10.316.066,30	37.086.668,46
II. Guthaben bei Kreditinstituten			27.631.082,64		34.782.935,66
	3		69.093.401,29		71.869.604,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten			35.055,23		68.195,30
			107.719.863,58		112.097.089,48

Passiva

	Anhang	31.12.2014		31.12.2013	
		€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			25.000.000,00		25.000.000,00
II. Kapitalrücklage			7.622.625,14		7.622.625,14
III. Gewinnrücklagen					
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		4.891.458,27		4.891.458,27	
2. Andere Gewinnrücklagen		25.019.212,48	29.910.670,75	24.624.457,24	29.515.915,51
IV. Jahresüberschuss			10.994.961,91		7.641.562,49
	3		73.528.257,80		69.780.103,14
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen			282.398,46		342.762,97
2. Steuerrückstellungen			1.300.679,00		2.873.988,59
3. Sonstige Rückstellungen			2.454.493,38		2.597.818,08
	3		4.037.570,84		5.814.569,64
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			41.176,03		40.666,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			27.300.760,98		33.990.247,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern 1.965.267,76 € (i. Vj. 1.126.441,85 €) –			2.812.097,93		2.471.502,84
	3		30.154.034,94		36.502.416,70
			107.719.863,58		112.097.089,48

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Anhang	2014		2013	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4		2.951.392,05		2.762.544,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	4		873.436,05		2.590.220,55
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			-1.336,29		-1.373,46
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-2.165.387,53		-2.041.746,92	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-494.708,94	-2.660.096,47	-506.327,20	-2.548.074,12
– davon für Altersversorgung 78.654,66 € (i. Vj. 133.620,25 €) –					
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-12.873,71		-8.885,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4		-2.351.635,49		-2.082.398,46
7. Erträge aus Gewinnabführung	4		20.128.009,42		21.865.332,19
8. Erträge aus Beteiligungen			6.875,00		13.750,00
– davon aus verbundenen Unternehmen 6.875,00 € (i. Vj. 13.750,00 €) –					
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			286.859,95		259.046,53
– davon aus verbundenen Unternehmen 286.080,79 € (i. Vj. 257.641,67 €) –					
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4		520.330,10		768.230,07
– davon aus verbundenen Unternehmen 92.542,99 € (i. Vj. 78.882,39 €) –					
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4		-61.917,58		-2.445.497,61
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		-79.474,26		-114.850,07
– davon an verbundene Unternehmen 17.605,33 € (i. Vj. 25.468,89 €) –					
– davon aus Aufzinsung 11.454,51 € (i. Vj. 48.735,94 €) –					
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4		-7.949.190,20		-10.056.943,30
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			11.650.378,57		11.001.101,45
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4		-655.416,66		-3.359.297,60
15. Sonstige Steuern			0,00		-241,36
16. Jahresüberschuss			10.994.961,91		7.641.562,49

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	Anhang	31.12.2015		31.12.2014	
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte		15.517,00		14.698,00	
2. Entgeltlich erworbene Software		9.543,00		3.258,00	
3. Geleistete Anzahlungen		0,00	25.060,00	4.040,00	21.996,00
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.110,00		386,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		76.241.962,29		28.675.984,49	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		7.976.670,00		9.857.225,00	
3. Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften		15.840,00		15.840,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		10.000,00	
5. Sonstige Ausleihungen		0,00	84.234.472,29	9.975,57	38.569.025,06
	3		84.260.642,29		38.591.407,06
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.364,99		8.175,01	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		34.233.861,55		28.353.845,65	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.566,82		492,73	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		14.436.246,19	48.700.039,55	13.099.805,26	41.462.318,65
II. Guthaben bei Kreditinstituten			26.377.625,82		27.631.082,64
	3		75.077.665,37		69.093.401,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten			29.098,09		35.055,23
			159.367.405,75		**107.719.863,58**

Passiva

	Anhang	31.12.2015		31.12.2014	
		€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			50.000.000,00		25.000.000,00
II. Kapitalrücklage			7.622.625,14		7.622.625,14
III. Gewinnrücklagen					
1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		4.891.458,27		4.891.458,27	
2. Andere Gewinnrücklagen		3.767.367,14	8.658.825,41	25.019.212,48	29.910.670,75
IV. Jahresüberschuss			9.166.618,59		10.994.961,91
	3		75.448.069,14		73.528.257,80
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen			494.013,42		282.398,46
2. Steuerrückstellungen			0,00		1.300.679,00
3. Sonstige Rückstellungen			2.195.892,79		2.454.493,38
	3		2.689.906,21		4.037.570,84
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			46.875.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			76.633,29		41.176,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			31.529.185,18		27.300.760,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern 2.001.466,62 € (i. Vj. 1.965.267,76 €) –			2.748.611,93		2.812.097,93
	3		81.229.430,40		30.154.034,94
			159.367.405,75		**107.719.863,58**

Stadtwerke Jena GmbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Anhang	2015		2014	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4		2.901.108,34		2.951.392,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	4		794.348,54		873.436,05
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			-523,92		-1.336,29
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-2.313.627,32		-2.165.387,53	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-492.515,68	-2.806.143,00	-494.708,94	-2.660.096,47
– davon für Altersversorgung 78.468,46 € (i. Vj. 78.654,66 €) –					
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-16.938,98		-12.873,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4		-4.652.840,74		-2.351.635,49
7. Erträge aus Gewinnabführung	4		21.743.316,66		20.128.009,42
8. Erträge aus Beteiligungen			6.875,00		6.875,00
– davon aus verbundenen Unternehmen 6.875,00 € (i. Vj. 6.875,00 €) –					
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			223.645,19		286.859,95
– davon aus verbundenen Unternehmen 223.416,02 € (i. Vj. 286.080,79 €) –					
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4		540.620,54		520.330,10
– davon aus verbundenen Unternehmen 155.437,15 € (i. Vj. 92.542,99 €) –					
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4		-45.075,67		-61.917,58
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		-357.713,10		-79.474,26
– davon an verbundene Unternehmen 0,00 € (i. Vj. 17.605,33 €) –					
– davon aus Aufzinsung 165.569,16 € (i. Vj. 11.454,51 €) –					
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4		-8.240.826,73		-7.949.190,20
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			10.089.852,13		11.650.378,57
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4		-923.395,98		-655.416,66
16. Erstattete sonstige Steuern			162,44		0,00
17. Jahresüberschuss			**9.166.618,59**		**10.994.961,91**

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH

Zustimmung Stadtrat:	*am: 04.11.2015*
Jahresabschluss 2014	*Beschluss-Nr.: 15/0528-BV*
Zustimmung Stadtrat:	*am: 27.09.2016*
Jahresabschluss 2015	*Beschluss-Nr.: 16/0965-BV*
Wirtschaftsplan 2017	*am: 22.11.2016*
	Beschluss-Nr.: 16/1103-BV

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	Anhang	31.12.2014		31.12.2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	(3)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Software		780,00		1.745,00	
2. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Konzessionen, sonstige Rechte		7.167,00	7.947,00	9.604,00	11.349,00
II. Sachanlagen					
1. Mietereinbauten		7.934,00		11.334,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		537,00	8.471,00	1.019,00	12.353,00
			16.418,00		23.702,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	2.680,48		15.603,10	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	(3)	20.800,63	23.481,11	26.646,18	42.249,28
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 172,50 (i. Vj. EUR 362,06) –					
II. Guthaben bei Kreditinstituten			97.427,96		61.556,04
			120.909,07		103.805,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.414,92		4.945,06
			138.741,99		**132.452,38**

Passiva

	Anhang	31.12.2014	31.12.2013
		EUR	EUR
A. Eigenkapital	(3)		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	(3)	57.671,86	54.065,88
C. Verbindlichkeiten	(3)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		17.047,59	18.999,71
2. Sonstige Verbindlichkeiten		14.022,54	9.386,79
– davon aus Steuern EUR 6.059,67 (i. Vj. EUR 7.024,01) –			
		31.070,13	28.386,50
		138.741,99	**132.452,38**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Anhang	2014		2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(4)		39.457,87		17.620,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	(4)		568.137,33		568.101,37
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-294.611,24		-295.114,49	
b) Soziale Abgaben		-59.557,44	-354.168,68	-49.159,40	-344.273,89
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-7.284,00		-7.442,44
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(4)		-246.139,64		-234.114,50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00		109,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-3,78		0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-0,90		0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,90		0,00
10. Jahresüberschuss			**0,00**		**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	Anhang	31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	(3)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Software		261,00		780,00	
2. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Konzessionen, sonstige Rechte		12.302,00	12.563,00	7.167,00	7.947,00
II. Sachanlagen					
1. Mietereinbauten		4.534,00		7.934,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		863,00	5.397,00	537,00	8.471,00
			17.960,00		16.418,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(3)	18.693,90		2.680,48	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	(3)	8.275,28	26.969,18	20.800,63	23.481,11
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 172,50) –					
II. Guthaben bei Kreditinstituten			138.147,55		97.427,96
			165.116,73		120.909,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.236,00		1.414,92
			184.312,73		138.741,99

Passiva

	Anhang	31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR
A. Eigenkapital	(3)		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	(3)	63.595,20	57.671,86
C. Verbindlichkeiten	(3)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.747,71	17.047,59
2. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 6.430,75 (i. Vj. EUR 6.059,67) –		42.969,82	14.022,54
		70.717,53	31.070,13
		184.312,73	138.741,99

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, Jena

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Anhang	2015		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(4)		92.842,59		39.457,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	(4)		576.026,91		568.137,33
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		-301.739,13		-294.611,24	
b) Soziale Abgaben		-51.957,22	-353.696,35	-59.557,44	-354.168,68
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-8.451,98		-7.284,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(4)		-306.718,28		-246.139,64
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-3,57		-3,78
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-0,68		-0,90
8. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,68		0,90
9. Jahresüberschuss			**0,00**		**0,00**

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2015	Prog Q3 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
1. Umsatzerlöse	T€	93	56	60	60	60	60	60
2. Bestandsveränderungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	T€	576	583	601	686	641	703	661
5. Materialaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	T€	354	357	386	426	433	441	450
a) Löhne und Gehälter	T€	302	299	322	361	367	374	381
b) soziale Abgaben / Altersversvorsorge	T€	52	59	64	65	66	67	68
7. Abschreibungen	T€	8	7	5	3	1	1	1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	T€	8	7	5	3	1	1	1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	307	274	270	317	267	320	270
BETRIEBSERGEBNIS	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere im Umlaufvermögen	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. sonstige Steuern	T€	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlöse

		IST 2015	Prog Q3 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Umsatzerlöse	**T€**	**93**	**56**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
sonstige Umsatzerlöse	T€	93	56	60	60	60	60	60
sonstige betriebliche Erträge	**T€**	**576**	**583**	**601**	**686**	**641**	**703**	**661**
Fördermittel / Zuschüsse (ertragswirksam)	T€	552	573	600	685	640	702	660
sonstige Erträge	T€	16	0	1	1	1	1	1
periodenfremde Erträge	T€	8	10	0	0	0	0	0

Betriebskosten

		IST 2015	Prog Q3 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Personalkosten gesamt	**T€**	**354**	**357**	**386**	**426**	**433**	**441**	**450**
Löhne und Gehälter	T€	302	299	322	361	367	374	381
soziale Abgaben / Altersvorsorge	T€	52	59	64	65	66	67	68
Abschreibungen	**T€**	**8**	**7**	**5**	**3**	**1**	**1**	**1**
auf immaterielle Vermögensgegenstände	T€	2	4	4	3	0	0	0
auf Sachanlagen	T€	6	4	1	0	1	1	1
sonstige betriebliche Aufwendungen	**T€**	**307**	**274**	**270**	**317**	**267**	**320**	**270**
periodenfremde Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
Mieten / Pachten	T€	66	68	69	69	69	69	69
Gebühren / Beiträge	T€	3	4	3	4	4	4	4
Versicherungen	T€	1	2	2	2	2	2	2
Bürobedarf / Drucksachen / Zeitschriften	T€	4	6	5	5	5	5	5
Postaufwand	T€	3	4	4	4	4	4	4
Telefongebühren	T€	2	0	1	1	1	1	1
Öffentlichkeitsarbeit / Werbung / Inserate	T€	116	116	120	166	116	167	117
Reiseaufwand / Bewirtung / Geschenke	T€	15	6	7	7	7	7	7
Rechtskosten	T€	0	0	0	0	0	0	0
Beratungskosten	T€	7	4	2	2	2	2	2
Jahresabschlusskosten	T€	3	3	3	3	3	3	3
Ausarbeitungen / Untersuchungen / Gutachten	T€	0	0	0	0	0	0	0
EDV - Leistungen	T€	34	3	1	1	1	1	1
Aufwendungen Grundstück / Gebäude	T€	3	3	3	3	3	3	3
Instandhaltung / Wartung / allgemeine Anlagen	T€	0	1	1	1	1	1	1
sonstige Dienstleistungen	T€	2	3	4	4	4	6	6
Personaldienstleistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
DL innerhalb Konzern (ohne IT-DL varys)	T€	6	12	7	7	7	7	7
IT-Dienstleistungen varys	T€	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbesorgungen	T€	16	16	16	16	16	16	16
sonstige Personalzuwendungen	T€	8	7	6	6	6	6	6
Aus- und Weiterbildung Belegschaft	T€	3	1	1	1	1	1	1
sonstige Zuwendungen	T€	5	5	5	5	5	5	5
übrige betriebliche Aufwendungen	T€	17	15	16	16	16	16	16
Spenden / Sponsoring	T€	15	11	12	12	12	12	12
übrige betriebliche Aufwendungen	T€	2	4	4	4	4	4	4

Bilanzplan

		IST 2015	Prog 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
- AKTIVA -								
A. Anlagevermögen	**T€**	**18**	**10**	**6**	**3**	**2**	**2**	**2**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**T€**	**13**	**9**	**5**	**2**	**2**	**2**	**2**
II. Sachanlagen	**T€**	**5**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Grundstücke und Bauten	T€	5	1	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	1	1	1	0	0	0	0
4. Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Ba	T€	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehme	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen an beteiligten Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	**T€**	**165**	**173**	**178**	**181**	**181**	**182**	**182**
I. Vorräte	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. unfertige Erzeugnisse	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlgen auf Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensg	**T€**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistu	T€	19	19	19	19	19	19	19
2. Forderungen gegen verbundene Unterne	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehn	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	T€	8	8	8	8	8	8	8
III. Wertpapiere	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Wertpapiere	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand / Bank	**T€**	**138**	**146**	**151**	**154**	**154**	**155**	**155**
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**T€**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
D. Aktive latente Steuern	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe AKTIVA	**T€**	**184**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**

Bilanzplan

		IST 2015	Prog 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
- PASSIVA -								
A. Eigenkapital	**T€**	**50**	**50**	**50**	**51**	**50**	**51**	**51**
I. Gezeichnetes Kapital	**T€**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
II. Kapitalrücklage	**T€**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
III. Gewinnrücklagen	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. gesetzliche Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Rücklage für Anteile an beteiligten Unter	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. satzungsmäßige Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Gewinnrücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonderrücklage gemäß § 27 (2)	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Sonderrücklage gemäß § 17 (4)	T€	0	0	0	0	0	0	0
7. zweckgebundene Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Bilanzgewinn	**T€**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
B. Sonderposten	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Rückstellungen	**T€**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**
1. Pensionsrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Rückstellungen	T€	64	64	64	64	64	64	64
D. Verbindlichkeiten	**T€**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**
1. Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. erhaltene Anzahlungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis	T€	28	28	28	28	28	28	28
5. Verbindlichkeiten aus Wechsel	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbunden	T€	0	0	0	0	0	0	0
7. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige Verbindlichkeiten	T€	43	43	43	43	43	43	43
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Passive latente Steuern	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe PASSIVA	**T€**	**184**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**

Kapitalflussrechnung

		Prog 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
I. Operativer Bereich							
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	T€	7	5	3	1	1	1
3. Veränderung langfristiger Rückstellunger	T€	0	0	0	0	0	0
4. Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzung	T€	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Sonderposten	T€	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzu	T€	0	0	0	0	0	0
7. sonstige zahlungsunwirksame Erträge	T€	0	0	0	0	0	0
8. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendu	T€	0	0	0	0	0	0
= Cash flow	**T€**	**8**	**5**	**3**	**1**	**1**	**1**
9.Gewinn / Verlust Abgang Vermögensgege	T€	0	0	0	0	0	0
10. Zu- / Abnahme Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0
11. Zu- / Abnahme Forderungen und sonsti	T€	0	0	0	0	0	0
12. Zu-/Abnahme Wertpapiere des Umlaufv	T€	0	0	0	0	0	0
13. Zu- / Abnahme aktives Sonderverlustko	T€	0	0	0	0	0	0
14. Zu- / Abnahme passives Sonderverlustk	T€	0	0	0	0	0	0
15. Zu- / Abnahme Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
16. Zu- / Abnahme sonstige Rückstellunger	T€	0	0	0	0	0	0
17. Zu- / Abnahme erhaltene Anzahlung	T€	0	0	0	0	0	0
18. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Liefer	T€	0	0	0	0	0	0
19. Zu- / Abnahme Wechselverbindlichkeite	T€	0	0	0	0	0	0
20. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten verbur	T€	0	0	0	0	0	0
21. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Beteili	T€	0	0	0	0	0	0
22. Zu- / Abnahme sonstige Verbindlichkeit	T€	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß laufende Geschäftstätigkeit	**T€**	**8**	**5**	**3**	**1**	**1**	**1**
II. Investitionsbereich	T€						
23. Einzahlungen aus Abgang Anlagevermö	T€	0	0	0	0	0	0
24. Investitionen in Anlagevermögen	T€	0	0	0	-1	-1	-1
25. Zugänge Sonderposten	T€	0	0	0	0	0	0
26. Zugänge passiver Rechnungsabgrenzu	T€	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Investitionsbereich	**T€**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**
III. Finanzierungsbereich	T€						
27. a. Erhöhung Komplementärkapital	T€	0	0	0	0	0	0
27. b. Erhöhung Festkapital	T€	0	0	0	0	0	0
27. c. Erhöhung Kapitalrücklage I	T€	0	0	0	0	0	0
27. d. Erhöhung Kapitalrücklage II	T€	0	0	0	0	0	0
27. Kapitalerhöhungen gezeichnetes Kapita	T€	0	0	0	0	0	0
28. Erhöhung Kapitalrücklage	T€	0	0	0	0	0	0
29. Veränderung zweckgebundene Rücklag	T€	0	0	0	0	0	0
30. Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0	0
31. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus An	T€	0	0	0	0	0	0
32. Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber	T€	0	0	0	0	0	0
33. Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kr	T€	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Finanzierungsbereich	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Finanzmittelbestand	T€						
Veränderung Finanzmittelbestand	T€	8	5	3	0	0	0
Finanzmittelbestand Periodenanfang	T€	138	146	151	154	154	155
Finanzmittelbestand Periodenende	**T€**	**146**	**151**	**154**	**154**	**155**	**155**

Zweckverband JenaWasser

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2017 am: 14.11.2016

2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2017

Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i. V. m. §§ 53 ff. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) jeweils in der aktuell geltenden Fassung erlässt der Zweckverband JenaWasser folgende Haushaltssatzung.

§ 1
Erfolgs- und Vermögensplan

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

für den Betriebszweig Wasserversorgung

a) im Erfolgsplan

die Erträge (T€)	16.090,4
die Aufwendungen (T€)	13.639,9

a) im Vermögensplan

die Einnahmen (T€)	10.434,3
die Ausgaben (T€)	10.434,3

für den Betriebszweig Abwasserentsorgung

a) im Erfolgsplan

die Erträge (T€)	23.402,0
die Aufwendungen (T€)	20.434,8

a) im Vermögensplan

die Einnahmen (T€)	18.672,3
die Ausgaben (T€)	18.672,3

festgesetzt.

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird

für die Wasserversorgung auf (T€)	3.563,8
für die Abwasserentsorgung auf (T€)	3.570,0

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird

für den Betriebszweig Wasserversorgung auf	9.000,0 T€
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf	9.000,0 T€

festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für den Zweckverband JenaWasser

für den Betriebszweig Wasserversorgung auf	2.250,0 T€
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf	2.250,0 T€

festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft.

Jena, den .....

Jürgen Hofmann
Verbandsvorsitzender - Siegel-

3. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung nebst Erläuterungen

3.1. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	T€	14.007,6	13.817,3	14.273,2
2.	Bestandsveränderungen	T€	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	772,2	893,0	893,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	1.727,2	1.565,2	864,2
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**16.507,09**	**16.275,5**	**16.030,4**
5.	Materialaufwand	T€	2.189,7	2.169,0	2.489,3
5.1.	Aufwendung für RHB-Stoffe	T€	1.078,1	1.042,0	1.258,3
5.2.	Aufwendung für bezogene Leistungen	T€	1.111,6	1.127,0	1.231,0
6.	Personalaufwand	T€	418,3	434,7	474,8
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	340,4	354,7	387,5
6.2.	soziale Abgaben/Altersversorgung	T€	77,9	80,0	87,3
7.	Abschreibungen	T€	3.256,1	3.177,8	3.227,0
7.1.	Abschreibungen auf immat. Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	T€	3.256,1	3.177,8	3.227,0
7.2.	Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	6.230,1	5.855,5	5.883,8
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**12.094,1**	**11.637,0**	**12.074,9**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus Finanzanlagen	T€	0,0	0,0	0,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	66,3	60,0	60,0
12.	Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere	T€	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	1.066,2	879,5	415,0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**3.413,1**	**3.819,0**	**3.600,5**
15.	außerordentliche Erträge	T€	0,0	0,0	0,0
16.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliches Ergebnis	T€	0,0	0,0	0,0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	1.061,0	940,0	1.050,0
19.	sonstige Steuern	T€	99,8	73,0	100,0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESVERLUST**	**T€**	**2.252,3**	**2.806,0**	**2.450,5**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	0,0	0
b)	zur Einstellung in Rücklagen	2.098,4	2.656,0	2.300,5
c)	Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden	153,9	150,0	150,0
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,0	0,0	0,0

4. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung nebst Erläuterungen

4.1. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	T€	20.996,6	21.397,0	21.457,8
2.	Bestandsveränderungen	T€	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	619,9	825,0	825,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	3.155,0	1.054,0	1.114,2
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**24.771,5**	**23.276,0**	**23.397,0**
5.	Materialaufwand	T€	2.471,8	2.766,0	2.883,0
5.1.	Aufwendung für RHB-Stoffe	T€	405,3	471,0	469,0
5.2.	Aufwendung für bezogene Leistungen	T€	1.454,8	1.691,0	1.855,0
5.3.	Abwasserabgabe	T€	611,7	604,0	559,0
6.	Personalaufwand	T€	3.346,2	3.530,0	3.714,0
6.1.	Löhne und Gehälter	T€	2.686,5	2.882,0	3.031,0
6.2.	soziale Abgaben / Altersversorgung	T€	659,7	648,0	683,0
7.	Abschreibungen	T€	8.228,4	7.832,0	7.971,0
7.1.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	T€	8.228,4	7.832,0	7.971,0
7.2.	Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	6.424,1	5.309,0	5.296,8
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**20.470,6**	**19.437,0**	**19.864,8**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus Finanzanlagen	T€	0,5	0,0	0,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	74,6	5,0	5,0
12.	Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere	T€	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	525,8	642,0	500,0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**3.850,2**	**3.202,0**	**3.037,2**
15.	außerordentliche Erträge	T€	0,0	0,0	0,0
16.	außerordentliche Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliches Ergebnis	T€	0,0	0,0	0,0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0,0	0,0	0,0
19.	sonstige Steuern	T€	58,1	101,0	70,0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST**	**T€**	**3.791,9**	**3.101,0**	**2.967,2**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes:		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	0,0	0,0
b)	zur Einstellung in Rücklagen	2.929,2	3.071,0	2.937,2
c)	Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden	38,0	30,0	30,0
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,0	0,0	0,0

5. Vermögensplan Wasserversorgung

5.1. Einnahmen Vermögensplan Wasserversorgung

	Einnahmen 2017			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ME**	**Betrag**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	2.450,5	
4	Abschreibungen	T€	3.227,0	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	0,0	
7	Investitionszuschüsse	T€	0,0	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	830,0	330 T€ Erstattung Hausanschlusskosten; 500 T€ Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0,0	
10	Kredite	T€		
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	3.563,8	
11	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	
12	Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	363,0	Rechnungen für Investitionen in 2017, die erst 2018 bezahlt werden
13	Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	T€	0,0	
14	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	
15	Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	
16	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	
17	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**10.434,3**	

5.2. Ausgaben Vermögensplan Wasserversorgung

	Ausgaben 2017		Planansatz		
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres	Verpflichtung sermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	7.850,0	9.000,0	
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0		
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0		
4	Jahresverlust	T€	0,0		
5	Abführung an die Gemeindehaushalte	T€	150,0		Ausschüttung Gewinn aus nicht betriebsnotwendigem Vermögen
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	627,0		Inanspruchnahme der Rückstellung für Gebührenüberdeckung i.H.v. 627 T€
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	356,3		
8	Darlehensgewährung	T€	0,0		
9	Tilgung von Krediten				
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0		
	- an Dritte	T€	1.451,0		
10	Finanzanlagen	T€	0,0		
11	Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
12	Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
13	Abnahme sonst. Verbindlichkeiten	T€	0,0		
14	Abnahme Verbindl. aus Lief. + Leist. und Verbindlichkeiten geg. Zweckverbandsmitglieder	T€	0,0		
15	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0		
16	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**10.434,3**		

6. Vermögensplan Abwasserentsorgung

6.1. Einnahmen Vermögensplan Abwasserentsorgung

Einnahmen 2017				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ME**	**Betrag**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	2.967,2	
4	Abschreibungen	T€	7.971,0	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	559,0	Abwasserabgabe
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.500,0	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung i. H. v. 600 T€; Beiträge i. H. v. 400 T€; Übernahme unentgeltliches Anlagevermögen i. H. v. 500 T€
8	Rückzahlung sonstige Ausleihung	T€	2,0	
9	Kredite			
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	3.570,0	
10	Investitionszuschüsse	T€	600,0	verrechenbare Abwasserabgabe i.H.v. 200 T€, Zuschüsse Hausanschlüsse i. H. v. 400 T€
11	zweckgebundene Rücklagen	T€	0,0	
12	Abbau Forderungen geg. Zweckverbandsmitglieder	T€	0,0	
13	Abnahme Ford. aus Lief. + Leist.	T€	603,1	Tilgung Zinsen nach § 21a Abs. 5 Satz 2 Ziffer 2b ThürKAG 2013-2016
14	Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	0,0	
15	Zunahme Verbindl. geg. Verbandsmitgl.	T€	0,0	
16	Zunahme sonst. Verbindl.	T€	0,0	
17	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	900,0	
18	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**18.672,3**	

6.2. Ausgaben Vermögensplan Abwasserentsorgung

	Ausgaben 2017		Planansatz		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ME**	**Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres**	**Verpflichtung sermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres**	**Erläuterungen**
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	12.700,0	9.000,0	
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0		
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0		
4	Jahresverlust	T€	0,0		
5	Abführung an die Gemeindehaushalte	T€	30,0		
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	1.265,0		Inanspruchn. Gebührenüberdeckung i.H.v. 706 T€; Zahlung Abwasserabgabe i.H.v. 559 T€
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	3.069,0		
8	Darlehensgewährung	T€	0,0		
9	Tilgung von Krediten				
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0		
	- an Dritte	T€	1.378,0		
10	sonstige Ausleihungen	T€	0,0		
11	Zugänge Ford. aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
12	Zugänge aus Ford. geg. Verbandsmitglieder	T€	0,0		
13	Zugänge sonstige Vermögensgegenst.	T€	0,0		
14	Abgang Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	230,3		Rechnungen für Investitionen aus 2016
15	Abgang sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0		
16	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0		
17	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**18.672,3**		

10. Finanzplan

10.1. Finanzplan Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME	Plan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn	T€	2.806,0	2.450,5	2.537,0	2.202,0	2.200,0
4	Abschreibungen	T€	3.177,8	3.227,0	3.250,0	3.300,0	3.350,0
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Dritten	T€	3.100,0	3.563,8	1.650,0	1.436,0	990,0
10	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	313,3	363,0	0,0	0,0	0,0
12	Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	T€	3.144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**13.371,1**	**10.434,3**	**8.267,0**	**7.768,0**	**7.370,0**
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	7.130,0	7.850,0	6.150,0	5.600,0	5.150,0
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Jahresverlust	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abführung an Gemeindehaushalte	T€	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	740,0	627,0	0,0	0,0	0,0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	356,3	356,3	367,0	370,0	370,0
8	Darlehensgewährung	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Dritte	T€	4.984,0	1.451,0	1.600,0	1.648,0	1.700,0
10	Finanzanlagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Zunahme Forderungen Lief. + Leist.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abnahme sonst. Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**13.371,1**	**10.434,3**	**8.267,0**	**7.768,0**	**7.370,0**

10. 2. Finanzplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME	Plan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn	T€	3.101,0	2.967,2	2.990,0	2.646,0	2.238,0
4	Abschreibungen	T€	7.832,0	7.971,0	7.740,0	7.885,0	8.006,0
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	604,0	559,0	589,0	585,0	581,0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.295,0	1.500,0	1.330,0	1.330,0	1.330,0
8	Rückzahlung sonstige Ausleihung	T€	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Dritten	T€	4.010,0	3.570,0	3.264,0	3.670,0	3.454,0
10	Investitionszuschüsse	T€	1.090,0	600,0	200,0	200,0	200,0
11	zweckgebundene Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Abbau Forderungen geg. Verbandsmitglieder	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abnahme Ford. aus Lief. + Leist.	T€	56,0	603,1	150,0	150,0	150,0
14	Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	146,0	0,0			
15	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Zunahme sonst. Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
18	**Einnahmen insgesamt**	T€	**18.136,0**	**18.672,3**	**16.265,0**	**16.468,0**	**15.961,0**
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	12.500,0	12.700,0	10.500,0	10.500,0	10.500,0
2	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Entnahme aus Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Jahresverlust	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abführung an Gemeindehaushalte	T€	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	1.159,0	1.265,0	1.265,0	1.265,0	559,0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	3.051,0	3.069,0	3.066,0	3.095,0	3.124,0
8	Darlehensgewährung	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten	T€					
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Dritte	T€	1.184,0	1.378,0	1.404,0	1.578,0	1.748,0
10	sonstige Ausleihungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Zugänge Ford. Lief. + Leist.	T€	200,0	0,0			
12	Zugänge aus Ford. geg. Verbandsmitglieder	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Zugänge sonstige Vermögensgegenstände	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abgang Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	12,0	230,3	0,0	0,0	0,0
15	Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Abgang sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**18.136,0**	**18.672,3**	**16.265,0**	**16.468,0**	**15.961,0**

7. Verpflichtungsermächtigungen

7.1. Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€		
		2018	**2019**	**2020**
2017	gesamt 9.000,0 T€	4.300,0	3.800,0	900,0
2016		0,0	0,0	0,0
2015		0,0	0,0	0,0
2014		0,0	0,0	0,0
2013		0,0	0,0	0,0
2012		0,0	0,0	0,0
2011		0,0	0,0	0,0
2010		0,0	0,0	0,0
2009		0,0	0,0	0,0
2008		0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.650,0	1.436,0	990,0

7.2. Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Abwasserentsorgung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€		
		2018	**2019**	**2020**
2017	gesamt 9.000,0 T€	6.600,0	2.400,0	0,0
2016		0,0	0,0	0,0
2015		0,0	0,0	0,0
2014		0,0	0,0	0,0
2013		0,0	0,0	0,0
2012		0,0	0,0	0,0
2011		0,0	0,0	0,0
2010		0,0	0,0	0,0
2009		0,0	0,0	0,0
2008		0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.264,0	3.670,0	3.454,0

5.3. Investitionsplan Wasserversorgung

	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Vorhaben	**Plan** T€	**Plan** T€	**Zuschüsse/ Hausan-schluss-Kostener-stattungen** T€	**Unentgeltl. Anlage-vermögen** T€	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen** T€	T€	T€	T€
Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	5,0	55,0	-	-	-	10,0	10,0	10,0
Wasserversorgungskonzept	45,0	70,0	-	-	-	20,0	20,0	20,0
Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	40,0	30,0	-	-	-	30,0	30,0	30,0
Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Druckanpassung und Speicherung	1.155,0	1.545,0	-	-		2.130,0	2.240,0	1.325,0
Verpflichtungsermächtigungen					*3.800,0*	*1.800,0*	*1.500,0*	*500,0*
Wasserverteilungsanlagen, Hausanschlüsse	4.354,0	4.650,0	330,0	-		2.755,0	2.230,0	2.360,0
Verpflichtungsermächtigungen					*4.900,0*	*2.200,0*	*2.300,0*	*400,0*
Ausrüstungen und Informationsnetz	305,0	250,0	-	-		150,0	125,0	350,0
Verpflichtungsermächtigungen					*100,0*	*100,0*		
EMSR-Technik	145,0	190,0	-	-		200,0	90,0	200,0
Verpflichtungsermächtigungen					*200,0*	*200,0*		
Sonstige und BGA	280,0	215,0	-	-	-	170,0	170,0	170,0
Verpflichtungsermächtigungen					-	-		
GWG bis 410 €	301,0	345,0	-	-	-	185,0	185,0	185,0
Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen	500,0	500,0	-	500,0	-	500,0	500,0	500,0
Summe Investitionsvorhaben	**7.130,0**	**7.850,0**	**330,0**	**500,0**	**9.000,0**	**6.150,0**	**5.600,0**	**5.150,0**

6.3. Investitionsplan Abwasserentsorgung

	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Vorhaben	**Plan**	**Plan**	**Zuschüsse/ Hausan-schluss-Kostener-stattungen**	**Beiträge Straßen-entwäs-serung**	**Beiträge**	**Unentgeltl. Anlage-vermögen**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen**			
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	100,0	20,0	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0
Generalentw ässerungsplan	200,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	26,0	25,0	-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0
Bauliche Anlagen - Kläranlagen Sonderbauw erke	1.530,0	720,0	-	-	-	-		480,0	585,0	520,0
Verpflichtungsermächtigungen							*600,0*	*300,0*	*300,0*	
Kanalnetz, Anschlussleitungen	9.561,0	9.680,0	400,0	600,0	380,0	-		7.985,0	8.230,0	8.095,0
Verpflichtungsermächtigungen							*7.730,0*	*5.630,0*	*2.100,0*	
Ausrüstungen und Informationsnetz	77,0	1.020,0	-	-	-	-		820,0	820,0	1.020,0
Verpflichtungsermächtigungen							*220,0*	*220,0*		
EMSR-Technik	36,0	120,0	-	-	-	-		120,0	120,0	120,0
Verpflichtungsermächtigungen							*50,0*	*50,0*		
Sonstige und BGA	450,0	445,0	-	-	-	-		530,0	180,0	180,0
Verpflichtungsermächtigungen							*400,0*	*400,0*		
GWG bis 410 €	20,0	20,0	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0
Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen	500,0	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	500,0	500,0
Summe Investitionsvorhaben	**12.500,0**	**12.700,0**	**400,0**	**600,0**	**380,0**	**500,0**	**9.000,0**	**10.500,0**	**10.500,0**	**10.500,0**

8. Stellenplan

Stellenplan 2017

Gliederungs Nr.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe in Anlehnung an TVöD																Plan 2017	Plan 2016	Ist 30.06. 2016	Erläuterung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ohne				
2000	Abwasser Bereichsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		2,0	2,0	2,0	
2100	Anlagen- und Qualitätsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0		8,0	7,0	7,0	1 x neue Stelle
2200	Leitung Anlagenbetrieb/ Sekretariat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	
2210	Zentralkläranlage Jena	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8,0	10,0	10,0	
2220	dezentrale Kläranlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		12,0	10,0	10,0	1x k.w.
2230	Instandhaltung, Störungsbeseitigung, Fäkalienabfuhr	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0	15,0	15,0	
2240	Kanalnetzbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9,0	9,0	9,0	
1200	Kundenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,0	0,0	5,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		19,0	0,0	0,0	
1000	Geschäftsstelle	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,9	2,9	1,9	1x k.w.
1100	Gebühren und Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	5,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		10,9	11,9	11,9	
1200	Kundenservice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11,0	10,0	
1300	Werkleitung																(2)*				*Werkleitung nachrichtlich ohne gesonderte Vergütung
	Stellenplan 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	15,0	9,0	19,9	7,0	4,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0		80,8			1 x Wechsel in Netzgesellschaft
	Stellenplan 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	21,0	8,0	12,0	8,9	5,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0			81,8		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	15,0	9,0	19,9	8,0	4,0	3,0	0,0	0,0	1,0	1,0				79,8	

Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2017 am: 02.12.2016

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen"

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. S.290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23.07.2013 (GVBl. S. 194, 201) i.V.m. §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.10.2016 (GVBl. S. 506, 513) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan[i] für das Wirtschaftsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt im

Erfolgsplan	in den Erträgen mit	180.200 EUR
	in den Aufwendungen mit	180.200 EUR

und im

Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	150.200 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 25.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Großlöbichau, den

Heller
Verbandsvorsitzender

Siegel

2.1. Erfolgsplan 2017

Erfolgsplan 2017

	Jahresergebnis 2015 in T Euro	Plan 2016 in T Euro	Plan 2017 in T Euro
4. sonstige betriebliche Erträge	**165,1**	**113,1**	**168,2**
davon Fördermittel	*0,0*	*0,0*	*0,0*
davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung	130,2	95,1	150,2
davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	**103,3**	**97,6**	**99,7**
davon			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [2]	15,3	18,0	14,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88,0	79,6	85,2
6. Personalaufwand	**23,8**	**23,7**	**24,6**
davon			
a) Löhne und Gehälter [3]	20,3	20,1	21,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung [3]	3,5	3,6	3,6
davon für Altersversorgung	*0,0*	*0,0*	*0,0*
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**38,1**	**25,3**	**28,4**
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**120,7**	**136,5**	**12,0**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**583,5**	**103,0**	**27,5**
davon Rekultivierung Erdmannsdorf	*0,0*	*52,0*	*13,3*
davon Rekultivierung Großeutersdorf	*0,0*	*51,0*	*14,2*
21. sonstige Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22. Entnahme aus allgem. Rücklage	**569,1**	**0,0**	**0,0**
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	**106,2**	**0,0**	**0,0**

[1] Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

[2] Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

[3] Einschließlich aktivierter Beträge

[4] Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		

3.1. Vermögensplan 2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Einnahmen						
Lfd. Nr.	Bezeichnung			Betrag in TEURO		Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital [1]			0		
2	Zuführung zu Rücklagen			0		
3	Jahresgewinn			0		
4	Abschreibungen			0		
5	Anlagenabgänge			0		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			27,5		
7	Empfangene Ertragszuschüsse			0		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			0		
9	Kredite ⇨ von der Trägerkörperschaft ⇨ von Dritte			0 0		
10	Investitionszuschüsse			0		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes			122,7		
12	**Einnahmen insgesamt**			**150,2**		
	Ausgaben	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in TEURO	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in TEURO	Gesamtausgabebedarf in TEURO	Bisher bereit gestellt in TEURO [3]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [4]	0	0	0		
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
3	Entnahme aus Rücklagen [5]	0	0	0		
4	Jahresverlust	0	0	0		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (nicht einnahmewirksamer Ertrag)	150,2	0	0		
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0		
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0	0	0		
8	Darlehensgewährung	0	0	0		
9	Tilgung von Krediten ⇨ an die Trägerkörperschaft ⇨ an Dritte	0 0	0 0	0 0		
10	Finanzanlagen	0	0	0		
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	0				
12	**Ausgaben insgesamt**	**150,2**	**0**	**0**		

1) Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

3) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

4) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

5) Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

6) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017 dargestellt.

Die vorhandenen oder die zu beschaffenden Deckungsmittel werden auf der Seite der Einnahmen des Vermögensplanes nachgewiesen.

Auf der Ausgabenseite werden strukturiert die Ausgaben der Mittel dargestellt.

Durch die geringen Zinseinnahmen kann im Jahr 2017 die Ausgaben nur durch Abbau des Finanzmittelbestandes abgesichert werden.

Finanzplan 2016-2020
für den Vermögensplan

Einnahmen

Lfd Nr.	Bezeichnung	Betrag in T€					Erläuterungen
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Zuführung zum Stammkapital [1]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Anlagenabgänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	103,0	27,5	27,6	27,6	27,2	
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Kredite						
	⇨ von der Trägerkörperschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	⇨ von Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	0,0	122,7	126,1	125,6	126,1	
13	**Einnahmen insgesamt**	**103,0**	**150,2**	**153,7**	**153,2**	**153,3**	

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Bestand und Veränderung der liquiden Mittel

Anfangsbestand liquider Mittel aus Vorjahr (inkl. Festgeld)	4.269,8	4.269,8	4.147,1	4.021,0	3.895,4
Abbau liquider Mittel	0,0	-122,7	-126,1	-125,6	-126,1
Bestand an liquiden Mitteln	**4.269,8**	**4.147,1**	**4.021,0**	**3.895,4**	**3.769,3**

609

Finanzplan 2016-2020
für den Vermögensplan

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Finanzierungsbedarf in T€ 2016	2017	2018	2019	2020	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres in TEURO	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgabe-bedarf in TEURO	Bisher bereit gestellt in TEURO	Erläuterungen
1	2	3					4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3	Entnahme aus Rücklagen [3]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (nicht einnahmewirksamer Ertrag)	95,1	150,2	153,7	153,2	153,3				
6	Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
7	Auflösung passiver Ertragszu-schüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	Darlehensgewährung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9	Tilgung von Krediten ⇨ an die Trägerkörperschaft ⇨ an Dritte	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0				
10	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	Zunahme des Finanzmittel-bestandes	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0				
12	**Ausgaben insgesamt**	**103,0**	**150,2**	**153,7**	**153,2**	**153,3**				

[1] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

[2] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

[3] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

[4] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

910

Finanzplan 2016 - 2020
für den Erfolgsplan

		Plan 2016 in T Euro	Plan 2017 in T Euro	Plan 2018 in T Euro	Plan 2019 in T Euro	Plan 2020 in T Euro
4.	sonstige betriebliche Erträge	113,1	168,2	171,7	171,2	171,3
	davon Fördermittel	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung	95,1	150,2	153,7	153,2	153,3
	Zwischensumme	**113,1**	**168,2**	**171,7**	**171,2**	**171,3**
5.	**Materialaufwand**	**97,6**	**99,7**	**103,0**	**106,0**	**106,0**
	davon					
a)	Aufwendungen für Roh-., Hilfs- und Betriebsstoffe	18,0	14,5	20,0	21,0	21,0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	79,6	85,2	83,0	85,0	85,0
6.	**Personalaufwand**	**23,7**	**24,6**	**25,1**	**25,6**	**26,1**
a)	Löhne und Gehälter	20,1	21,0	21,4	21,8	22,3
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
	davon für Altersversorgung	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**25,3**	**28,4**	**31,0**	**32,0**	**32,0**
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**136,5**	**12,0**	**15,0**	**20,0**	**20,0**
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**103,0**	**27,5**	**27,6**	**27,6**	**27,2**
	davon Rekultivierung Erdmannsdorf	*52,0*	*13,3*	*13,3*	*13,3*	*13,1*
	davon Rekultivierung Großeutersdorf	*51,0*	*14,2*	*14,3*	*14,3*	*14,1*
21.	sonstige Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Entnahme aus allgem. Rücklage	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

4. 2. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan enthält Aussagen zur Liquiditätsveränderung des Zweckverbandes KAT.
Der Planungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Auf Grund der Würdigung des Wirtschaftsplanes 2004, wurde seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes gefordert, die künftige Finanzplanung für die Veranschlagungen des Erfolgs- und Vermögensplanes zu erstellen.

Somit werden in der Mittelverwendung die Nachsorgeaufwendungen, entsprechend der Gliederung des Erfolgsplanes, dargestellt. Auf Grund der Nachsorgekalkulation für die Deponien Erdmannsdorf und Großeutersdorf betragen die Nachsorgeaufwendungen insgesamt für die Jahre:

2016	146,6 TEUR
2017	154,7 TEUR
2018	158,7 TEUR
2019	163,2 TEUR
2020	164,1 TEUR

Stellenplan 2017 Anlage

Teil A: Beamte

I. Zweckverband KAT Abschnitt Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgpuppen Höherer Dienst B2	A16	A15	A14	Gehobener Dienst A13	A12	A11	A10	A9	Mittlerer Dienst A9	A8	A7	A6	A5	Beamte gesamt 2017	Zahl d. Stellen lt. Stellenplan 2016	Zahl d. am 30.06.16 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
7200	Abfallbeseitigung																		
2017																			
2016																			
Zahl am 30.06.16 besetzte Stellen																			

Stellenplan 2017 Anlage

Teil B: Beschäftigte

I. Zweckverband KAT Abschnitt Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Beschäft. gesamt 2017	Zahl d. Stellen lt. Stellenplan 2016	Zahl d. am 30.06.16 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
7200	Abfallbeseitigung	0,25														0,25	0,25	0,25	
2017		0,25														0,25			
2016		0,25															0,25		
Zahl am 30.06.16 bes. Stellen		0,25																0,25	

Stellenplan 2017 Anlage

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt Unterab-scnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017 Be-amten Stellen	Beschäftig-ten Stellen	Zu-samm-en	Zahl der Stellen 2016 Beam-ten Stellen	Beschäftig-ten Stellen	Zusam-men	tats. besetzte Stellen am 30.06.16 Beam-ten Stellen	Beschäftig-ten Stellen	Zusam-men	Erläuterungen
7200	Abfallbeseitigung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
	insgesamt		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL J-SH)

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2017 am: 14.11.2016

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Zweckverbandes „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) i.V.m. §§ 53 ff der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO-) vom 16.August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 2016 (GVBl. S. 506, 513) erlässt der Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt und hat ein Gesamtvolumen von

2.520.700 €

er schließt

im *Verwaltungshaushalt*

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.440.700 €

und im *Vermögenshaushalt*

in den Einnahmen und Ausgaben mit 80.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage für den Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ wird auf 1.793.650 € festgesetzt.
Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

Stadt Jena	807.142,50 €
Saale-Holzland-Kreis	986.507,50 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 305.700 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft.

Ausgefertigt:
Jena, den 22.11.16

Dr. Schröter
Verbandsvorsitzender

THÜRINGEN (Siegel) Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena - Saale - Holzland 01

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t							
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.352.700	2.438.600		2.004.250	2.194.850	3.186.166,26	3.245.446,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.000	2.100		193.700	3.100	60.059,33	779,51
	Zusammen	**2.440.700**	**2.440.700**		**2.197.950**	**2.197.950**	**3.246.225,59**	**3.246.225,59**
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t							
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	22.000	0	0	25.000	0,00	23.495,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.000	58.000	0	191.600	166.600	55.165,49	32.869,55
	Zusammen	**80.000**	**80.000**	**0**	**191.600**	**191.600**	**55.165,49**	**56.365,49**
	Gesamthaushalt	**2.520.700**	**2.520.700**	**0**	**2.389.550**	**2.389.550**	**3.301.391,08**	**3.302.591,08**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	**00-03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	0	0	0	0	0
- davon Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	458	512	509	518	524
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	4	5	4	4	4
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	0	0	0	0	0
vom Land	161, 171	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	1.505	1.794	1.813	1.850	1.870
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	13	13	14	14	14
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	**1**	**1.981**	**2.324**	**2.340**	**2.386**	**2.413**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	3	2	1	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	214	115	60	64	56
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**217**	**117**	**61**	**64**	**56**
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	**0 - 2**	**2.198**	**2.441**	**2.402**	**2.451**	**2.468**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0	0	13	21	13
Entnahmen aus Rücklagen	31	192	80	0	6	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	0	0	0	0	0
von Gemeinden,Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	0	0	0	0	0
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**192**	**80**	**13**	**27**	**13**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	**0 - 3**	**2.390**	**2.521**	**2.415**	**2.478**	**2.481**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	1.849	2.074	2.042	2.085	2.124
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	278	289	269	268	263
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	32	32	32	32	32
Innere Verrechnungen	679	13	13	14	14	14
Kalkulatorische Kosten	68	24	31	31	28	26
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5/6**	**346**	**365**	**346**	**342**	**335**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	791, 792	0	0	0	0	0
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	3	2	1	0	0
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	0	0	13	24	10
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**3**	**2**	**14**	**24**	**10**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	**4 - 8**	**2.198**	**2.441**	**2.402**	**2.451**	**2.468**
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	25	22	13	27	13
Baumaßnahmen	94 - 96	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92 - 96, 98**	**25**	**22**	**13**	**27**	**13**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	167	58	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Inneren Darlehn	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**167**	**58**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**192**	**80**	**13**	**27**	**13**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	**4-9**	**2.390**	**2.521**	**2.415**	**2.478**	**2.481**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	0	0	0	0	0
Schulen						
Grundschulen, Regelschulen	21	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	0	0	0	0	0
Berufsbildende Schulen	24	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0	0	0	0
Übriges	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	0	0	0	0	0
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	0	0	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	0	0	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	25	22	13	27	13
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Übriges	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**25**	**22**	**13**	**27**	**13**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	0	0	0	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	0	0	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	0	0	0	0	0
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	**0-8**	**25**	**22**	**13**	**27**	**13**

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

Stellenplan 2017
Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan		A16	A15	A14		Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2,0000	1,0000	0,0000	1,0000		2,0000	2,0000	1,0000	
Stellenplan 2017		2,0000	1,0000	0,0000	1,0000		2,0000			
Stellenplan 2016		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000			2,0000		
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000				1,0000	

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

Stellenplan 2017
Teil B: Angestellte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	E 15	E13	E12	E10	E9	E 8	E 5	Angestellte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	7,0500	0,0000	1,0000	0,0000	13,0000	4,0000	1,5000	26,5500	24,5500	23,8000	
Stellenplan 2017		7,0500	0,0000	1,0000	0,0000	13,0000	4,0000	1,5000	26,5500			
Stellenplan 2016		6,0500	0,0000	0,0000	1,0000	13,0000	3,0000	1,5000		24,5500		
Zahl der am 30.6.2016 besetzten Stellen		5,3000	0,0000	0,0000	1,0000	13,0000	3,0000	1,5000			23,8000	

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

Stellenplan 2017
Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamten-stellen	Ange-stellten-stellen	Arbeiter-stellen	Zu-sammen-stellung	Beamten-stellen	Ange-stellten-stellen	Arbeiter-stellen	Zu-sammen-stellung	Beamten-stellen	Ange-stellten-stellen	Arbeiter-stellen	Zu- sammen-stellung
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2,0000	26,5500		28,5500	2,0000	24,5500		26,5500	1,0000	23,8000		24,8000

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter

	Funktionsbezeichnung	Anzahl	VG/ Besold. - gruppe	VbE/ Std./ Wo	Bemerkungen
	Tierarzt	4	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -
	Tierarzt	8	TV Ang-O aöS	Stck.-Verg.	- nicht vollbeschäftigt -
	Amtlicher Fachassistent	9	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter
I. Schlachthöfe

	Funktionsbezeichnung	Anzahl	VG/ Besold. - gruppe	VbE/ Std./ Wo	Bemerkungen
SHK	amtlicher Tierarzt	4	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -
SHK	Amtlicher Fachassistent	9	TV Ang-O aöS	Std.-verg.	- nicht vollbeschäftigt -

nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter
II. amtliche Fleischbeschau

SHK	amtlicher Tierarzt	8	TV Ang-O aöS	Stückverg.	- nicht vollbeschäftigt -

Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Mittleres Saaletal

Zustimmung Verbandsversammlung:
Wirtschaftsplan 2017 am: 15.12.2016

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt
"Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal"
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82 und S. 154) erlässt der Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal" folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	215.000 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.700 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage für den Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal" wird auf 83.376 € festgesetzt.
Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

Stadt Jena	53.865,34 €
Saale - Holzland - Kreis	29.427,28 €
Stiftung Lebensraum e.V.	83,38 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO dürfen nur mit Zustimmung der Verbandsversammlung geleistet werden, soweit sie erheblich sind. Als erheblich gelten Ausgaben von mehr als 5.000 € pro Maßnahme und Einzelfall.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft.

Jena, den

(Siegel)

_____

Dr. Albrecht Schröter
Verbandsvorsitzender

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Haushaltsansatz Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	212.800	215.000		212.300	214.700	211.321,96	225.166,13
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.200	0		2.400	0	13.844,17	0,00
0-9	**Zusammen**	**215.000**	**215.000**		**214.700**	**214.700**	**225.166,13**	**225.166,13**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Haushaltsansatz Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	1.500	0	0	1.500	0,00	673,50
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.700	2.200	0	3.800	2.300	14.489,09	13.815,59
0-9	**Zusammen**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.800**	**3.800**	**14.489,09**	**14.489,09**
	Gesamthaushalt	**218.700**	**218.700**	**0**	**218.500**	**218.500**	**239.655,22**	**239.655,22**

**** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ****

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege	212.800	0	52.100	162.900	0	-2.200	0	0	1.500	0
	Je EW.	*212800*	*0*	*52100*	*162900*	*0*	*-2200*	*0*	*0*	*1500*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**	**212.800**	**0**	**52.100**	**162.900**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
	Je EW.	*212800*	*0*	*52100*	*162900*	*0*	*-2200*	*0*	*0*	*1500*	*0*
	Gesamt	**212.800**	**0**	**52.100**	**162.900**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
	Je EW.	*212800*	*0*	*52100*	*162900*	*0*	*-2200*	*0*	*0*	*1500*	*0*

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ****

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.und Betrieb, sonstige Finanzeinnamen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./.5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	158,20,21,23, 26-28	47, 85	80 - 84, 86		30,31,37*	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.200	0	0	2.200	3.700	2.200
	Je EW.	*0*	*2200*	*0*	*0*	*2200*	*3700*	*2200*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**3.700**	**2.200**
	Je EW.	*0*	*2200*	*0*	*0*	*2200*	*3700*	*2200*
	Gesamt	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**3.700**	**2.200**
	Je EW.	*0*	*2200*	*0*	*0*	*2200*	*3700*	*2200*

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ****

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**212.800**	**212.800,00**	**212.300**	**211.321,96**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.500	13.500,00	13.000	11.485,68
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	199.300	199.300,00	199.300	199.836,28
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.300	199.300,00	199.300	199.836,28
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**2.200**	**2.200,00**	**2.400**	**13.844,17**
20	Zinseinnahmen	0	0,00	100	28,58
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	100	28,58
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	2.200	2.200,00	2.300	13.815,59
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.200	2.200,00	2.300	13.815,59
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**3.700**	**3.700,00**	**3.800**	**14.489,09**
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.700	3.700,00	3.800	14.489,09
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.700	3.700,00	3.800	14.489,09
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0,00
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**218.700**	**218.700,00**	**218.500**	**239.655,22**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**	**52.100**	**52.100,00**	**53.400**	**71.365,92**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400,00	400	163,62
41	Dienstbezüge u. dgl.	41.400	41.400,00	42.500	57.909,87
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.500,00	1.300	1.793,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.800	8.800,00	9.200	11.498,45
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0,00	0	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**162.900**	**162.900,00**	**161.300**	**153.800,21**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300,00	300	143,36
53	Mieten und Pachten	7.000	7.000,00	6.000	6.600,30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	1.600,00	1.600	1.584,50
55	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000,00	1.500	1.341,47
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.200	20.200,00	20.200	17.392,53
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.900	4.900,00	4.800	2.348,21

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	126.900	126.900,00	126.900	124.389,84
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.900	4.900,00	4.900	4.897,56
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	122.000	122.000,00	122.000	119.492,28
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00	0	0,00
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
80	Zinsausgaben	0	0,00	0	0,00
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**3.700**	**3.700,00**	**3.800**	**14.489,09**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2.200	2.200,00	2.300	13.815,59
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.200	2.200,00	2.300	13.815,59
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	Zuführung an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.500	1.500,00	1.500	673,50
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.500	1.500,00	1.500	673,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0	0,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	**218.700**	**218.700,00**	**218.500**	**239.655,22**

**** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ****

Finanzierungsübersicht

	Ansatz 2017 EUR	EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungserg. 2015 EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	218.700		218.500	239.655,22
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.700		3.800	14.489,09
3. Differenz		215.000	214.700	225.166,13
4. Gesamtausgaben	218.700		218.500	239.655,22
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0		0	0,00
6. Differenz		218.700	218.500	239.655,22
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		-3.700	-3.800	-14.489,09
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.700		3.800	14.489,09
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3 Differenz		3.700	3.800	14.489,09
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	0		0	0,00
10.3 Differenz		0	0	0,00
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		3.700	3.800	14.489,09
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		0	0,00
13.2 Tilgung	0		0	0,00
13.3 Saldo	0		0	0,00

*** Ende der Liste "Finanzierungsübersicht" ***

Zweckverband Naturschutzgroß-projekt

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungs-plan	Entgeltgruppen E 8	E 9	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
36000	Natur- und		0,125				0,5			0,625 (2 P)	1,0 (2 P)	0,625 (2 P)	
	Landschaftspflege												
Stellenplan 2017			0,125				0,5			0,625 (2 P)			
Stellenplan 2016			0,5				0,5				1,0 (2 P)		
Zahl der Stellen am 30.06.2016 besetzten Stellen			0,125				0,5					0,625 (2 P)	

Zweckverband Naturschutzgroß-projekt

Stellenplan 2017

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungs-plan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen a am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamten - stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	
36000	Natur- und Land-	-	0,625	0,625(2 P)	-	1,0	1,0 (2 P)	-	0,625	0,625 (2 P)	
	schaftspflege										
Stellenplan 2017			0,625	0,625(2 P)							
Stellenplan 2016						1,0	1,0 (2 P)				
Zahl der tatsächlich am 30.06.2016 besetzten Stellen									0,625	0,625 (2 P)	