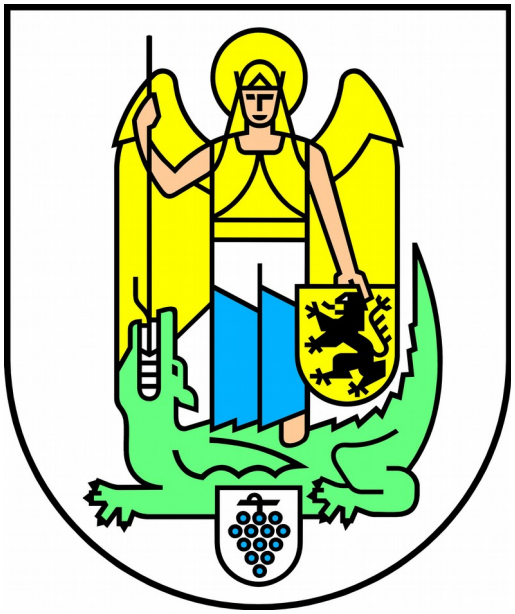
# Stadt Jena



# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019/2020

JENA LICHTSTADT.

# Haushaltsplan
# Stadt Jena
# 2019/2020

| | |
|---|---|
| **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 |
| 31.12.2016 | 110.321 |
| 31.12.2017 | 111.099 |

# *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<br>(§ 1 (2) Nr. 1 ThürGemHV-Doppik) | weiß | V 1 |
| | Anlagen | | |
| | 1. wesentliche Produkte | weiß | V 28 |
| | 2. Haushaltsvermerke | weiß | V 32 |
| | 3. Budgetrichtlinie einschließlich Anhang | weiß | V 47 |
| **Teil II** | **Haushaltsplan und Anlagen** | | |
| | 1. Gesamtpläne<br>(§ 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 | 14 |
| | 1.4 Finanzplan mit Sachkonten | blau | 18 |
| | 2. Teilpläne, einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte<br>(§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 1 (2) Nr. 13 ThürGemHV-Doppik) | weiß | |
| | 2.1 Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1) | weiß | 39 |
| | 2.2 Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | weiß | 53 |
| | 2.3 Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | weiß | 82 |
| | 2.4 Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | weiß | 132 |
| | 2.5 Teilplan 5 – Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6) | weiß | 185 |
| | 3. Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen | weiß | 196 |
| | 4. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte<br>(§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 1 (2) Nr. 14 ThürGemHV-Doppik) | gelb | 207 |
| | 5. Sammelnachweis Personalaufwendungen | grün | 240 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Stellenplan<br>(§ 1 (1) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik) | grün | 242 |

Anlagen

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bilanz einschl. Anhang – Jahresabschluss 2016<br>(§ 1 (2) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) | beige | 260 |
| 2. Gesamtabschluss – ohne Anhang und Anlagen<br>- Jahresabschluss 2014<br>(§ 1 (2) Nr. 3 ThürGemHV-Doppik) | beige | 261 |
| 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<br>(§ 1 (2) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik) | beige | 263 |
| 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) | beige | 264 |
| 5. Übersicht über die vorauss. Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung<br>(§ 1 (2) Nr. 6 ThürGemHV-Doppik) | beige | 266 |
| 6. Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Rückstellungen nach Rückstellungsarten<br>(§ 1 (2) Nr. 7 ThürGemHV-Doppik) | beige | 267 |
| 7. Investitionsprogramm<br>(§ 1 (2) Nr. 8 ThürGemHV-Doppik) | beige | 269 |
| 8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(§ 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik) | beige | 337 |
| 9. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen<br>(§ 1 (2) Nr. 16 ThürGemHV-Doppik) | beige | 338 |
| 10. Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen<br>(§ 1 (2) Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) | beige | 343 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. Kommunalservice Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena<br>. Wirtschaftsplan 2019/2020 | rosa | 345 |
| 2. Kommunale Immobilien Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena<br>. Wirtschaftsplan 2019/2020 | rosa | 365 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Kultur und Marketing Jena – Eigenbetrieb der Stadt Jena<br>. Wirtschaftsplan 2019 | rosa | 377 |
| 4. | jenarbeit – Eigenbetrieb der Stadt Jena<br>. Wirtschaftsplan 2019 | rosa | 404 |
| 5. | Technologie- und Innovationspark Jena GmbH<br>. Wirtschaftsplan 2019 | rosa | 416 |
| 6. | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH<br>. Wirtschaftsplan 2019 | rosa | 423 |
| 7. | Zweckverband JenaWasser<br>. Haushaltsplan 2019 | rosa | 429 |
| 8. | Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)<br>. Wirtschaftsplan 2019 | rosa | 445 |
| 9. | Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL J-SH)<br>. Wirtschaftsplan 2019 | rosa | 454 |
| 10. | Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Mittleres Saaletal<br>. Wirtschaftsplan 2019 | rosa | 477 |

# *Haushaltsbeschluss*

Stadtrat Jena

Jena, 13.12.2018

# B E S C H L U S S

Nr. 18/2108-BV

vom 12.12.2018

## Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Jena

**Veränderungen bzw. Ergänzungen:**

– Der **Beschlusspunkt 003** wird wie folgt neu aufgenommen:
(Ergänzungsantrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

003 Folgende Mittel werden im Haushalt zusätzlich eingeplant:
a) Gebärdensprache-Übersetzung für Live-Übertragung der Stadtratssitzung bei JenaTV, 15.000 € pro Jahr = in Summe 30.000 €.

– Die Anlage „Veränderungen von Haushaltsansätzen, Planstufe 6" liegt verändert vor (siehe Anlage zum Beschlussdeckblatt)

Die geänderte Beschlussvorlage wurde durch die anwesenden 39 Stimmberechtigten mit 37 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und zwei Stimmenthaltungen bestätigt.

Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

THÜRINGEN
1
STADT JENA

# Anlage zum Beschlussdeckblatt Nr. 18/2108-BV vom 12.12.2018

## 18/2108-BV: Änderung des Einreichers vom 12.12.2018

**Veränderung von Haushaltsansätzen gegenüber Vorlage** (Planstufe 6)

| Sachkonto | Inhalt | Veränderung gegenüber PS 6 (€, +: Verbesserung, -: Verschlechterung) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe |
| **A - Szenario "B" für allgemeine Deckungsmittel** | | | | | | | |
| 40131000 | Gewerbesteuer | 2.754.000 | 3.462.000 | 4.197.000 | 4.930.000 | 5.690.000 | 21.033.000 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | -215.000 | -270.000 | -327.000 | -383.000 | -443.000 | -1.638.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 1.008.000 | 1.043.000 | 1.104.000 | 3.155.000 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 773.000 | 792.000 | 811.000 | 2.376.000 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil | | | -608.000 | -1.378.000 | -2.790.000 | -4.776.000 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil | | | -183.000 | -364.000 | -678.000 | -1.225.000 |
| **Zwischensumme A** | | **2.639.000** | **3.342.000** | **5.060.000** | **4.890.000** | **3.994.000** | **19.925.000** |
| **B - geringere Steigerung von Sozialausgaben in 2021 – 2023** | | | | | | | |
| 42342000 | Kostenerstattung Land SGB XII | | | 10.300 | 10.600 | 10.900 | 31.800 |
| 42442000 | Kostenerstattung Land SGB VIII | | | -56.830 | 34.910 | 23.970 | 2.050 |
| 42443000 | Kostenerstattung andere Träger SGB VIII | | | -10.690 | -21.970 | -33.810 | -66.470 |
| 42610000 | Leistungsbeteiligung KdU | | | 34.400 | 67.900 | 103.800 | 206.100 |
| 55111000 | Kosten der Unterkunft u. Heizung (KdU) | | | 90.480 | 187.000 | 286.000 | 563.480 |
| 55310000 | SGB XII - außerhalb von Einrichtungen | | | 61.700 | 125.700 | 192.000 | 379.400 |
| 55320000 | SGB XII - innerhalb von Einrichtungen | | | 118.310 | 241.330 | 368.930 | 728.570 |
| 55510000 | SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen | | | 86.940 | 168.230 | 253.210 | 508.380 |
| 55520000 | SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen | | | 178.860 | 207.250 | 350.580 | 736.690 |
| **Zwischensumme B** | | | | **513.470** | **1.020.950** | **1.555.580** | **3.090.000** |
| **C - Kürzung von Sachkosten der Verwaltung** | | | | | | | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 170.000 |
| 52339100 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 96.000 |
| 52322000 | Bewirtschaftung an Dritte | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 148.500 |
| 52370000 | Unterhaltung Ausstattung | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 95.000 |
| 52441000 | Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial | 59.900 | 59.900 | 58.100 | 58.100 | 57.300 | 293.300 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen | 64.960 | 63.460 | 58.830 | 50.450 | 48.200 | 285.900 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (Feuerwehr) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |
| 52531000 | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
| 52547000 | Kostenerstattungen an sonst. öff. Bereich | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 |
| 52551000 | Kostenerstattungen an private Untern. | 54.860 | 54.860 | 54.860 | 54.860 | 54.860 | 274.300 |
| 56131000 | Aufwendungen für Dienstreisen | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 39.500 |
| 56251000 | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufw. | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 98.600 | 505.000 |
| 56293000 | Aufwendungen für Bundesdruckerei | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 255.000 |
| 56312000 | Bürobedarf | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 91.500 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 107.000 |
| **Zwischensumme C** | | **576.820** | **575.320** | **568.890** | **560.510** | **554.460** | **2.836.000** |
| **D - Sonstiges** | | | | | | | |
| 52481000 | Aufwendungen an Nahverkehr für JenaBonus [1] | -236.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -1.496.000 |
| 47300000 | Gewinnaussch. Stadtwerke Jena GmbH [1] | | 105.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 525.000 |
| 54193000 | Zuschüsse Frauenvereine [2] | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -155.000 |
| 54193000 | Zuschüsse Sportvereine **(Nachwuchbereich Frauenfußball)** | -40.000 | | | | | -40.000 |
| | Jugendförderplan (JFP): | | | | | | |
| 50221000 | Vergütung Arbeitnehmer **(JFP - Senkung um 1,5 eigene VbE)** | 72.320 | 74.130 | | | | 146.450 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen **(JFP -Senkung 1,5 eig. VbE)** | 2.390 | 2.450 | | | | 4.840 |
| 50421000 | AG-Anteil Sozialversicherung **(JFP -Senkung 1,5 eig. VbE)** | 14.190 | 14.540 | | | | 28.730 |
| 54192000 | **Erhöhung JFP Freie Träger** | -162.340 | -164.900 | -167.400 | -169.900 | -172.400 | -836.940 |
| 52481000 | **Bürgerbudget** (18-1990-BV) | -100.000 | -100.000 | | | | -200.000 |
| 52482000 | **Bürgerbudget** (18-1990-BV) - Öffentlichkeitsarbeit | -40.000 | -30.000 | | | | -70.000 |
| **Zwischensumme D** | | **-520.440** | **-444.780** | **-373.400** | **-375.900** | **-378.400** | **-2.092.920** |
| **GESAMTSUMME A - D** | | **2.695.380** | **3.472.540** | **5.768.960** | **6.095.560** | **5.725.640** | **23.758.080** |

Bem.: (1) Stadtratsbeschluss 18/1998-BV vom 27.11.2018 Kinder- und Jugendmobilitätsticket
(2) Festlegung des Oberbürgermeisters vom 27.11.2018

# Stadtrat Jena
## Beschlussvorlage Nr. 18/2108-BV

**Einreicher**:
Oberbürgermeister

**- öffentlich -**

Jena, 28.11.2018

| Sitzung/Gremium | am: |
|---|---|
| Dienstberatung Oberbürgermeister | 27.11.2018 |
| Finanzausschuss | 04.12.2018 |
| Stadtrat der Stadt Jena | 12.12.2018 |

**1. Betreff:**
**Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Jena**

**2. Bearbeiter / Vortragender:**
Koppe, Benjamin

Datum/Unterschrift
28.11.18

**3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt:** -

**4. Aufhebung von Beschlüssen:** -

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

**6. Mitwirkung / Beratung:**
Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung 28.11.18
Oberbürgermeister
Bürgermeister
Dezernenten
Rechnungsprüfungsamt

**7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: ( in EUR )** ja ☒ nein ☐
siehe Begründung

**8. Realisierungstermin:**
2019/2020

**9. Anlagen:**
Anlage 1 – Haushaltssatzung mit Ergebnis-, Teilergebnis-, Finanz- und Stellenplan
Anlage 2 – Vorbericht (wird nachgereicht) und dessen Anlagen (Budgetrichtlinie, Wesentliche Produkte, Haushaltsvermerke)
Anlage 3 – Veränderungen von Planstufe 7 zu Planstufe 6:
Anlage 3a - Erläuterungen
Anlage 3b - Zusammengeführte Liquiditätsplanung von Stadt, KSJ und KIJ
Anlage 3c - Tabelle der Veränderungen und der absoluten Werte in PS 6
Anlage 4 – Liste der freiwilligen Aufgaben/Pflichtaufgaben mit Gestaltungsspielraum

**Unterschrift**

**Der Stadtrat beschließt:**

001 Die Haushaltssatzung 2019/2020 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan 2019/2020, bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird bestätigt.

002 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen des Zentralen Steuerungsberichts für das 3. Quartal 2019 den Doppelhaushalt 2019/20 zu evaluieren und eine aktualisierte Prognose für die Haushaltsjahre 2020 – 2023 vorzulegen.

*003 Folgende Mittel werden im Haushalt zusätzlich eingeplant:*

*a) Gebärdensprache-Übersetzung für Live-Übertragung der Stadtratssitzung bei JenaTV, 15.000 € pro Jahr pro Jahr = Summe 30.000 €.*

**Begründung:**

**zu 001:**

Stand der vorgelegten Haushaltsplanung (Planstufe 6)

Die Stadt stellt den Haushaltsplan 2019/2020 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 2019 - 2023 nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen sein.

Gegenüber der Berichtsvorlage 18/2014-BE für die Stadtratssitzung am 17.10.2018 (Planstufe 7) wurden die folgenden noch ausstehenden Sachverhalte eingearbeitet:

- Steuerschätzung Herbst 2018 mit Annahme einer Entwicklung der Stadt Jena entsprechend „Szenario 2030 – C“
- Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich des Landes Thüringen
- angekündigte Änderungen der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (ThürGemHV-Doppik), insbesondere Wegfall der Rückstellungen für Beamtenpensionen
- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe KSJ und KIJ einschließlich der zusammengefassten Darstellung zur Investitionsfinanzierung
- Weiterführung fachlicher Einzelabstimmungen im Kernhaushalt

In Anlage 3 - Darstellung von Veränderungen innerhalb der Planstufen sowie für den Planungszeitraum 2019-2023 (absolute Werte) sind die Konsolidierungsmaßnahmen zu finden, die in den Haushaltsentwurf eingearbeitet wurden.

Im Resultat weist der Ergebnisplan für den Haushalt 2019/2020 im Saldo der Erträge und Aufwendungen das ordentliche Ergebnis mit folgenden Fehlbeträgen aus:

| | |
|---|---|
| Ansatz 2019 | - 943 T€ |
| Ansatz 2020 | - 6.173 T€ |
| Planung 2021 | - 7.598 T€ |
| Planung 2022 | - 6.982 T€ |

| | |
|---|---|
| Planung 2023 | - 2.078 T€ |
| *gesamt 2019-2023* | *- 23.774 T€* |

Der Ergebnisvortrag zum 31.12.2017 beträgt 67.505 T€. Im Planungszeitraum kann der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan durch Entnahmen aus dem Ergebnisvortrag erzielt werden.

Der Finanzplan für den Haushalt 2019/2020 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderungen der liquiden Mittel mit folgenden Fehlbeträgen aus:

| | |
|---|---|
| Ansatz 2019 | - 12.984 T€ |
| Ansatz 2020 | - 18.280 T€ |
| Planung 2021 | - 14.520 T€ |
| Planung 2022 | - 13.919 T€ |
| Planung 2023 | - 10.916 T€ |
| *gesamt 2019-2023* | *- 70.619 T€* |

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 beträgt 61.211 T€, weiterhin ist der planmäßige Mittelabfluss in 2018 von 14.061 T€ zu berücksichtigen. Daher kann im Planungszeitraum der Haushaltsausgleich durch den Bestand an liquiden Mittel nicht gedeckt werden.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist gleichfalls nicht gegeben, denn die sogenannte freie Finanzspitze – der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich planmäßiger Kredittilgung – liegt bei durchweg negativen Werten zwischen –5,6 und –12,2 Mio. €.

Somit ist der Haushalt in Planstufe 6 nur unter der Auflage eines ***Haushaltssicherungskonzepts*** nach § 4 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) genehmigungsfähig.

Kreditaufnahmen sind nur für Kassenkredite, Umschuldungen und zur Finanzierung gewerblicher Investitionen (KIJ und KSJ) entsprechend § 6a Hauptsatzung vorgesehen und in der Haushaltssatzung verankert.

Möglichkeiten zum Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich im Finanzplan kann sowohl durch zahlungswirksame Ertragserhöhungen und Aufwandsverringerungen, als auch durch Verzicht auf Investitionen erreicht werden.

Bei den *Investitionen* sind vor allem die drei Großinvestitionen im freiwilligen Bereich zu nennen (jeweils mit Angabe des Liquiditätseffektes 2019-2023):

- 50 m-Schwimmhalle: Liquiditätseffekt im Haushalt 10,4 Mio. € durch verringerte Ausschüttungen Stadtwerke Jena GmbH
- Bibliotheksneubau Neugasse/Engelplatz: Liquiditätseffekt 11…19 Mio. € je nach Fördermittelhöhe, jedoch ist dies im Zusammenhang mit Volkshaus und Thema „Kongress“ zu betrachten
- Arenaprojekt: Liquiditätseffekt theoretisch ca. 15 Mio. €, wenn der jetzige Zustand beibehalten würde – da dies kaum möglich erscheint, ist hiervon eine

unbekannte Investitionshöhe für Sanierung im Bestand abzuziehen.

Bei Verzicht auf den erstgenannten Punkt könnte unmittelbar eine Erhöhung der Ausschüttungen der Stadtwerke Jena GmbH in den Haushalt aufgenommen werden. Für jeden der beiden anderen Punkte würden bei vorsichtiger Betrachtungsweise etwa 8 Mio. € als Verringerung der investiven Ausgaben bei den Eigenbetrieben resultieren. Hierfür könnten zahlungswirksame Ausschüttungen in den Kernhaushalt eingestellt werden.

*Einsparungen beim laufenden Aufwand* sind in gewissem Maße möglich.

- Zu den Sachkosten im Verwaltungsbereich: hier hat eine Analyse durch den FD-HHCO ergeben, dass pro Jahr etwa 0,5…0,7 Mio. € über die bisherigen Konsolidierungsergebnisse hinaus gekürzt werden könnten. Dann würde es im Vollzug in einigen Bereichen zu Problemen kommen, wofür zunächst Deckungsmöglichkeiten in den Dezernaten zu suchen wären. Wenn das nicht gelingt, wäre es die Realisierung des eingegangenen höheren Risikos (s. u.)
- Personalkosten: hier wurden in den Jahren seit 2015 bereits Einsparungen von 4,5 % realisiert, die auch in der Zukunft gelten. Darüber wesentlich hinauszugehen, ist nicht mehr realistisch.
- Ansätze für Soziale Leistungen im Pflichtbereich: diese sind für die Doppelhaushaltsjahre 2019/2020 recht gut bestimmbar, danach muss jedoch mit geschätzten Steigerungsraten gearbeitet werden. Wenn diese auf maximal 1,5 % gesenkt werden, ergibt sich eine Entlastung von insgesamt 3 Mio. € für 2021-2023. Auch hier ist nicht auszuschließen, dass sich das eingegangene höhere Risiko realisiert.
- freiwillige Leistungen: in vielen Fällen sind freiwillige Leistungen mit Pflichtaufgaben verknüpft, oder die Stadt ist in gewissem Maße zur „freiwilligen“ Leistung verpflichtet (z. B. Jugendförderplan, Kultur, Sport). Die Liste mit Leistungen im freiwilligen Bereich (Anlage 4) ist daher nicht unproblematisch, was der Verwaltung bewusst ist. Sie bietet jedoch eine Auflistung der Punkte, über die nachzudenken ist.

  Um einen Eindruck von den realistischen Größenordnungen zu vermitteln: würden das Jenabonus-Ticket im Nahverkehr, die Bezuschussung der Schülerbeförderungsleistungen zur Wahlschule, die Aufwendungen für Bürgerbeteiligung, die MINT-Förderung, die Smart-Beach-Tour und die Förderung der Schulen in freier Trägerschaft gestrichen, würde dies Einsparungen von Sachkosten von 1,1 Mio. € jährlich bedeuten, über 5 Jahre also 5,5 Mio. €.

  *Zusätzliche freiwillige Leistungen*, für die noch keine Stadtratsbeschlüsse vorliegen, wie z.B. die vollständige Kostenfreiheit des Jenabonus-Tickets für Jugendliche oder das Bürgerbudget im Rahmen der Neuausrichtung des Bürgerhaushalts, *sind im vorgelegten Entwurf nicht enthalten*.

*Erhöhung von laufenden Erträgen:*

- Hier wären zunächst Erhöhungen von Steuerhebesätzen oder Gebühren zu nennen. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 450 auf 460 würde

im Fünfjahreszeitraum insgesamt Mehreinnahmen von 8,6 Mio. € bringen, eine entsprechende Summe bei der Grundsteuer B würde eine Hebesatzerhöhung von 495 auf 570 erfordern.

- Weiterhin ist es möglich, ein stärkeres Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung zu unterstellen, als es nach „Szenario 2030 – C“ der Fall ist. Wählt man entsprechend optimistischere Annahmen bei Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer, so resultieren je nach konkreter Setzung dieser Annahmen für den Fünfjahreszeitraum Einnahmeerhöhungen von 15… 20 Mio. € im Saldo von höheren Steuereinnahmen und entsprechend sinkenden Schlüsselzuweisungen. Jedoch ist auch dies ein Eingehen höherer Risiken.

*Stellungnahme zum „Eingehen höherer Risiken“*

Bisher sind die Ergebnisse des Kernhaushalts mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit besser ausgefallen als die Planung. Haushaltssperren mussten 2014 und davor zuletzt 2004 verhängt werden.

Ein Teil dieser „Sicherheit“ beruhte auf vorsichtigen Annahmen unter Ungewissheit und ist bereits verringert. Beispielsweise wurde oben dargestellt, dass in der Vergangenheit keine valide Berechnung der Schlüsselzuweisungen über den Fünfjahreszeitraum möglich war und deshalb für die Jahre 2 bis 5 sehr vorsichtig geschätzt wurde. Mit dem jetzt vorhandenen Rechenmodell konnte diese Unsicherheit verringert werden, und dieser Teil der „kaufmännischen Vorsicht“ entfällt aus der Planung.

Die oben genannten Überlegungen zu pauschalen Kürzungen im Sachkostenbereich, der geringeren Steigerung bei den Sozialausgaben sowie für das Annahmen eines stärkeren Wachstums würden bedeuten, das bisherige sicherheitsorientierte Herangehen an die Haushaltsplanung darüber hinausgehend zu verändern.

Wenn dieser Weg gegangen wird, muss man häufiger mit Haushaltsproblemen im laufenden Jahr bis hin zu Haushaltssperren rechnen, wenn die optimistischen Annahmen nicht eintreffen. Dann werden vorrangig freiwillige Leistungen betroffen sein werden. In 2014 waren v.a. Sachkosten im Verwaltungsbereich betroffen, aber diese wären ja dann schon geringer angesetzt und kaum nochmals in vergleichbarem Maße zu senken.

*Empfehlung der Verwaltung*

Die Stadtverwaltung empfiehlt, trotz der innewohnenden Risiken folgende Ansätze zu wählen:

- <u>Erhöhung der Steuereinnahmen entsprechend Szenario „2030 – B“</u>
  Auswirkung (inkl. sinkender Schlüsselzuweisungen wegen höherer Steuerkraft):
  19,8 Mio. € im Fünfjahreszeitraum
- <u>geringere Steigerung von Sozialausgaben in 2021 – 2023</u>
  Auswirkung:
  3,1 Mio. € im Fünfjahreszeitraum
- <u>Kürzung von Sachkosten der Verwaltung</u>
  Auswirkung:

2,8 Mio. € im Fünfjahreszeitraum

Ein entsprechendes Änderungsblatt soll zunächst detailliert im Finanzausschuss vorgestellt und beraten werden.

**zu 002:**

Die Verpflichtung, dem Stadtrat eine Fortführung der Ergebnis- und Finanzplanung für das zweite Jahr eines Doppelhaushalts vorzulegen, ergibt sich aus § 7 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik. Mit dem Beschlusspunkt wird das in den Prozess der quartalsweisen Berichterstattung eingeordnet. Wenn sich aus der Evaluierung die Notwendigkeit ergibt, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ist dies dann durch den Oberbürgermeister zu veranlassen.

# Veränderungen der Haushaltsplanung 2019/20 von PS 7 zu PS 6

## 0. Zusammenfassung

Mit der Vorlage 18/2014-BE für die Stadtratssitzung am 17.10.2018 wurde über den Stand nach weitestgehendem Abschluss der verwaltungsinternen Konsolidierung berichtet. Dieser ist in Planstufe (PS) 7 erfasst. Ergebnisse waren ein Abbau des Ergebnisvortrags um 71,7 Mio. € und der Liquiditätsreserven um 93,9 Mio. €, womit beides negativ würde.

Zwischenzeitlich wurden die folgenden, in PS 7 noch ausstehenden, Sachverhalte in die nächste Planstufe (PS 6) eingearbeitet:

1. Steuerschätzung Herbst 2018
2. Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich des Landes Thüringen
3. angekündigte Änderungen der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (ThürGemHV-Doppik), insbesondere Wegfall der Rückstellungen für Beamtenpensionen
4. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe KSJ und KIJ einschließlich der zusammengefassten Darstellung zur Investitionsfinanzierung
5. Weiterführung fachlicher Einzelabstimmungen im Kernhaushalt

Danach verbleibt in PS 6 noch ein Abbau des Ergebnisvortrags um 23,8 Mio. €, was einer Verbesserung um 47,9 Mio. € entspricht. Da der Ergebnisvortrag zum 31.12.2018 voraussichtlich 58,1 Mio. € umfasst, ist damit der Ausgleich des Ergebnisplans erreicht.

Im Finanzplan verbleibt ein Abbau der Liquiditätsreserven von 70,6 Mio. €, was einer Verbesserung um 23,3 Mio. € entspricht. Diese Verbesserung ist viel geringer als die des Ergebnisplans, da viele ergebniserhöhende Faktoren nicht zahlungswirksam sind, siehe unten. Da die Liquiditätsreserven zum 31.12.2018 voraussichtlich 47,1 Mio. € betragen werden, ist der Ausgleich des Finanzplans nicht gegeben.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist gleichfalls nicht gegeben, denn die sogenannte freie Finanzspitze – der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich planmäßiger Kredittilgung – liegt bei durchweg negativen Werten zwischen –5,6 und –12,2 Mio. €.

Im Folgenden werden zunächst die o.g. Veränderungen näher erläutert und dann ein Ausblick gegeben.

## 1. Steuerschätzung Herbst 2018

Der Arbeitskreis Steuerschätzung auf Bundesebene tagte im Herbst 2018 früher als üblich, so dass die regionalisierte Steuerschätzung für die Kommunen in Thüringen bereits am 30.10.2018 vorlag. Dadurch kann bereits jetzt mit vollständig aktuellen Daten gearbeitet werden.

Für die Kommunen in Thüringen insgesamt weist die neue Steuerschätzung für die vergleichbaren (d.h. auch in der letzten Steuerschätzung angegebenen) Jahre 2018-2022 folgende Veränderungen auf:

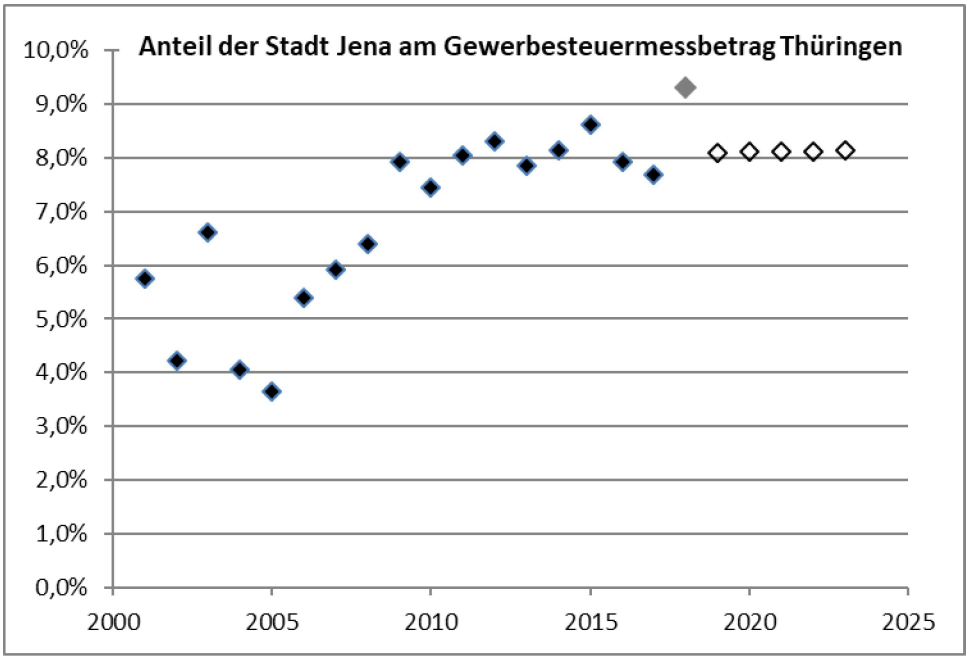
- Die kommunalen Einkommensteueranteile sinken um 55 Mio. € für den Gesamtzeitraum (von 3,429 Mrd. € auf 3,374 Mrd. €).

- Die kommunalen Umsatzsteueranteile steigen um 25 Mio. € für den Gesamtzeitraum (von 785 auf 810 Mio. €), was jedoch größtenteils auf einen durch sinkende KdU-Anteile kompensierten Sondereffekt in 2019 in Bezug auf die Übernahme von Flüchtlingskosten zurück geht.
- Die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen steigen deutlich um 219 Mio. € (von 4,205 auf 4,424 Mrd. Euro). Da bei Letzteren der Jenaer Anteil besonders hoch ist, wirkt sich dies sehr positiv für uns aus.

Die Herleitung der Steuerprognose für Jena wurde beruhend auf Prämissen entsprechend „Szenario 2030 – C“ durchgeführt. Eine Verstärkung des Wachstumskurses entsprechend der Szenarien B oder A ist nicht mit hinreichender Sicherheit ersichtlich.

Bei Einkommen- und Umsatzsteuer werden in dreijährigem Turnus die Anteile der einzelnen Gemeinden an der Thüringer Gesamtsumme (Schlüsselzahlen) festgesetzt. Hierbei wurde

- bei der Einkommensteuer die seit 2018 geltende Schlüsselzahl von 6,2003% bis 2023 beibehalten (zuvor 2015-2017 Schlüsselzahl 6,3436%)
- bei der Umsatzsteuer die gegenwärtige Schlüsselzahl von 7,6031% wie festgesetzt für 2019/20 verwendet und danach von 8,0031% ausgegangen (zuvor 2015-2017 Schlüsselzahl 6,7613%)
- bei der Gewerbesteuer für 2019 von einem Anteil Jenas am Messbetrag des gesamten Landes Thüringen von 8,1% ausgegangen, danach Zuwachs von 0,01% pro Jahr. Der sehr hohe aktuelle Anteil kann so nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden, siehe folgendes Diagramm (2018: grauer Datenpunkt).




Unter diesen Annahmen erhöhen sich die Steuereinnahmen im Gesamtzeitraum 2019-23 um 8,1 Mio. €, wovon 3,7 bzw. 3,9 Mio. Euro auf die Jahre 2019/20 entfallen. Für die Folgejahre sind die Steuereinnahmen dann nur wenig verändert, wie es für Szenario C auch zu erwarten ist. Offenbar wirkt sich für 2019/20 die sehr gute aktuelle Konjunkturlage noch stark auf die Steuerschätzung aus. In Szenario 2030 ist eine Konjunkturabhängigkeit hingegen nicht betrachtet worden, was bei einer Fortschreibung geändert werden sollte.

**2. Kommunaler Finanzausgleich Thüringen**

In Vorbereitung der Haushaltsplanung 2019/20 wurde das Prognosemodell für die Schlüsselzuweisungen neu aufgesetzt, und somit ist jetzt erstmals eine valide Berechnung über den gesamten Fünfjahreszeitraum möglich. Bisher konnten nur die Einflüsse erwarteter Veränderungen am jeweils aktuellen Jahr durchgespielt und daraus eine zukünftige Entwicklung geschätzt werden.

Eingearbeitet wurden folgende – für Jena im Gesamteffekt sehr positive – Faktoren:

- die mittelfristige Finanzplanung des Freistaats Thüringen, wonach die sog. Finanzausgleichsmasse I in 2020 um 107 Mio. € und in den Folgejahren um durchschnittlich weitere 18 Mio. € erhöht werden soll. Hieraus werden Schlüsselzuweisungen (SZW) und Mehrbelastungsausgleich (MBA) gezahlt. Durch diese Erhöhungen entsteht der positive Gesamteffekt für Jena.
- zu den SZW für Gemeindeaufgaben die Verbesserung für große Gemeinden durch die Veränderung der sog. Hauptansatzstaffel ab 2020, überwogen jedoch durch die nachteiligen Effekte durch die stärkere Anrechnung der Gewerbesteuer („Nivellierungshebesatz“) sowie durch die angekündigten und teilweise bereits vollzogenen freiwilligen Gemeindezusammenschlüsse
- zu den SZW für Kreisaufgaben keine weiteren Veränderungen, nachdem die leichte Verbesserung bei der Kappungsgrenze für Sozialausgaben bereits in 2018 wirksam ist
- beim MBA die ab 2020 angekündigte deutliche Erhöhung des Ansatzes für kreisfreie Städte um 10 € pro Einwohner, wodurch die Schlechterstellung der Kreisfreien gegenüber der Summe von Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden behoben wurde.

Im Ergebnis verringern sich die SZW für Gemeindeaufgaben über den Fünfjahreszeitraum um 3,7 Mio. €, jedoch erhöhen sich die SZW für Kreisaufgaben um 16,9 Mio. € und der MBA um 4,6 Mio. €. Insgesamt steigen die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich für 2019-23 um 17,8 Mio. €.

**3. Wegfall der Rückstellungen für Beamtenpensionen in der ThürGemHV-Doppik**

Jena weist hohe Investitionen auf, die weit über dem Abschreibungsniveau der Vermögensgegenstände liegen. Somit zeigen sich Haushaltsprobleme stärker im Finanzplan aufgrund des Liquiditätsabflusses durch die Investitionen und weniger im Ergebnisplan.

In anderen thüringer Städten mit doppischem Haushalt ist es genau umgekehrt. Daher haben insbesondere Gera und Nordhausen die Landesregierung aufgefordert, den Haushaltsausgleich im Ergebnisplan zu erleichtern, indem Teile der Abschreibungen gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden können und die Rückstellungen für Beamtenpensionen ganz abgeschafft werden.

Während die erstgenannte Veränderung den Ausweis der Abschreibungen nicht verändert, sondern nur deren Behandlung beim Haushaltsausgleich, soll laut entsprechendem Verordnungsentwurf der Landesregierung der Ausweis von Rückstellungen für Beamtenpensionen ganz abgeschafft werden. Dies verletzt nach Auffassung der Stadtverwaltung Jena Grundsätze der doppischen Herangehensweise, wonach zukünftige, jedoch wirtschaftlich in der Gegenwart verursachte Belastungen dargestellt werden müssen.

Jedoch ist die absehbare Änderung ab 2019 auch in Jena anzuwenden und wurde eingearbeitet. Eine Erleichterung für den Haushaltsausgleich im Finanzplan ergibt sich daraus nicht, da die Rückstellungsbildung nicht zahlungswirksam ist. Es sollen ab 2019 die Zuführungen zur

Rückstellung entfallen und der seit Einführung der Doppik hinzugekommene Betrag über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst werden.

Der Effekt im Ergebnisplan beträgt 13,4 Mio. € über den Fünfjahreszeitraum, im Finanzplan ergibt sich kein Einfluss.

**4. Einarbeitung der Wirtschaftspläne von KSJ und KIJ**

Die Eigenbetriebe waren in PS 7 noch mit dem Stand der Mittelfristplanung 2017-2021 enthalten, da die Wirtschaftsplan-Entwürfe für 2019/20 noch nicht vorlagen. Nunmehr wurden diese eingearbeitet. Daraus ergibt sich:

4.1. Ergebnisse KIJ und KSJ

Über den Fünfjahreszeitraum verbessern sich die Ergebnisse der beiden EB um 7,7 Mio. €, wovon 5,7 Mio. € auf KIJ entfallen. Dies geht aufgrund der Spiegelbildmethode für die Bewertung von Sondervermögen entsprechend in den Ergebnisplan ein.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, in welcher Höhe diese Ergebnisse tatsächlich liquiditätswirksam – also zugunsten des Finanzplans des Kernhaushalts – ausgeschüttet werden. Hier wurde aufgrund der hohen bei KIJ vorgesehenen Investitionen die Ausschüttungshöhe gegenüber der PS 7 gesenkt, um die Innenfinanzierung bei KIJ zu ermöglichen. Die zahlungswirksame Ausschüttungshöhe verringert sich gegenüber PS 7 um 4,3 Mio. €.

Bei KSJ wurde bereits in der letzten Mittelfristplanung keinerlei zahlungswirksame Ausschüttung eingeplant; dies wurde so beibehalten.

4.2. Weitere Auswirkungen auf den Finanzplan

Weiterhin wird zugunsten der Investitionsfinanzierung bei KIJ auf die Sondertilgung des internen Darlehens in 2021 verzichtet, die in der letzten Mittelfristplanung unterstellt war. Damit ergibt sich eine Verschlechterung im Finanzplan um 2,25 Mio. €.

Die Rückführung von Geldern aus dem gemeinsamen Cashpool an KIJ war in PS 7 ebenfalls noch nicht angesetzt und wurde nunmehr mit der im Wirtschaftsplan KIJ vorgesehenen Höhe von 12 Mio. € eingearbeitet.

Die Weiterleitung von Investitionsfördermitteln an die Eigenbetriebe erhöht sich gegenüber PS 7 durch die Mittel aus dem Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte in 2019 und sinkt danach im Ergebnis des Abgleichs der Investitionspläne der Eigenbetriebe und des Kernhaushaltes wieder ab. Im Saldo ergibt sich eine Verringerung um 3,1 Mio. €.

4.3. Zusammenführung der Liquiditätsplanung von Stadt und Eigenbetrieben KSJ+KIJ

Bei der Planung der letzten Doppelhaushalte wurde hierzu eine Darstellung „Investfinanzierung durch Kernverwaltung und Eigenbetriebe“ vorgelegt. Die Form dieser Darstellung wurde verändert, und lehnt sich nun an eine übliche Cashflow-Rechnung an. Der Aussagewert ist jedoch identisch, siehe Anlage 3b.

Es wurden finanzplanwirksame Zahlungsflüsse zwischen Kernverwaltung, KSJ und KIJ eliminiert, ähnlich wie in einem konsolidierten Gesamtabschluss. Solche Finanzbeziehungen sind interne Darlehen, die Weiterleitung von Fördermitteln durch den Kernhaushalt an die Eigenbetriebe,

Tilgungszahlungen im Rahmen des Entschuldungskonzepts und Gewinnausschüttungen. Weiterhin mussten kleinere Inkonsistenzen bereinigt werden, die aufgrund des Entwurfsstatus der Pläne unvermeidlich sind.

Insgesamt sind im Kernhaushalt sowie den beiden Eigenbetrieben für 2019-2023 Investitionen von 344,9 Mio. € veranschlagt, die zu 137,3 Mio. € durch Fördermittel, zu 34,7 Mio. € durch gewerbliche Kreditaufnahmen, zu 66,8 Mio. € aus laufendem Cashflow abzüglich Kredittilgung, zu 5,1 Mio. € aus Verkaufserlösen sowie zu 100,9 Mio. € aus Liquiditätsabbau finanziert werden sollen. Da zum 31.12.2018 jedoch voraussichtlich „nur“ 75,6 Mio. € Liquidität vorhanden sein werden, bleibt eine Deckungslücke von 25,3 Mio. € zum Ende 2023.

**5. Weiterführung fachlicher Einzelabstimmungen im Kernhaushalt**

Einzelheiten dazu sind in Anlage 3 c ersichtlich. Die oben nicht aufgeführten Veränderungen im Ergebnisplan gleichen sich nahezu aus.

## Liquiditätsplanung GESAMT (Stadt+KIJ+KSJ)

Anl. 3 b

**Stand 21.11.2018**
**alles in T€**

| | 2016 Erg. | 2017 Erg. | 2018 Plan | 2019 PS 6 | 2020 PS 6 | 2021 PS 6 | 2022 PS 6 | 2023 PS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 4.537 | 9.827 | -9.409 | -943 | -6.173 | -7.598 | -6.982 | -2.079 |
| Abschreibungen | 32.023 | 31.766 | 35.866 | 36.762 | 39.337 | 40.235 | 41.382 | 41.751 |
| Auflösung Sonderposten | -17.053 | -13.157 | -14.195 | -15.252 | -16.236 | -16.302 | -17.132 | -17.368 |
| Veränd. Rückstellungen | 4.034 | 6.460 | 2.906 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Ergebnis EB (nicht zw.) | -1.223 | -786 | 3.696 | 343 | 691 | 967 | 500 | 500 |
| Sonstiges | -4.413 | 2.500 | 17.714 | -430 | -617 | -590 | -712 | -740 |
| **Operativer Cashflow** | **17.906** | **36.609** | **36.578** | **20.955** | **17.478** | **17.186** | **17.531** | **22.538** |
| Investitionen | -48.481 | -29.552 | -59.281 | **-95.801** | **-92.322** | **-60.081** | **-55.273** | **-41.470** |
| Invest-Zuschüsse | 18.486 | 10.459 | 27.907 | 35.795 | 33.135 | 25.683 | 27.643 | 15.066 |
| Sonstiges | 4.352 | 871 | 2.140 | 801 | 501 | 1 | 2.901 | 901 |
| **Investiver Cashflow** | **-25.642** | **-18.222** | **-29.235** | **-59.206** | **-58.685** | **-34.397** | **-24.729** | **-25.503** |
| Kredittilgung | -7.601 | -9.927 | -6.377 | -7.194 | -1.370 | -5.488 | -6.721 | -7.952 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 6.526 | 24.165 | 3.963 | 0 | 0 |
| Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchlauf/Cashpool | 710 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzierungs-Cashflow** | **-6.891** | **-8.235** | **-6.377** | **-668** | **22.795** | **-1.525** | **-6.721** | **-7.952** |
| **Veränd. Liquidität** | **-14.628** | **10.152** | **967** | **-38.919** | **-18.412** | **-18.737** | **-13.919** | **-10.917** |
| **Liquidität 31.12.** | **64.478** | **74.630** | **75.597** | **36.678** | **18.266** | **-471** | **-14.390** | **-25.307** |

## Sachkonten mit Veränderungen - Planstufe 7 zu Planstufe 6

Anlage 3

Stand: 19.11.2018

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

absolute Werte
(+) Erträge
(-) Auwendungen

| Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | E_A | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderung in T€ | | | | | | Planwerte in T€ * Summen je Pos. entsprechen den Positionen aller Sachkonten | | | | | |
| ***1. Ergebnisplan*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***01*** **lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***a)*** **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | **3.743** | **3.857** | **1.004** | **-844** | **302** | * | **139.692** | **141.897** | **146.088** | **149.132** | **153.371** | |
| Gewerbesteuer | 40131000 | E | 3.091 | 4.091 | 2.932 | 2.027 | 1.793 | | 74.268 | 75.889 | 77.470 | 78.594 | 79.859 | siehe Ziffer 1 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenste | 40210000 | E | -868 | -310 | -1.325 | -2.249 | -1.104 | | 40.302 | 41.976 | 43.588 | 45.138 | 47.742 | siehe Ziffer 1 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40220000 | E | 1.520 | 76 | -603 | -622 | -387 | | 13.077 | 11.937 | 12.885 | 13.205 | 13.525 | siehe Ziffer 1 |
| ***b)*** **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen** | | | **-1.699** | **1.543** | **2.485** | **4.180** | **9.745** | * | **113.041** | **118.517** | **118.823** | **119.136** | **123.759** | |
| Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG | 41111000 | E | -1.203 | 1.091 | 1.947 | 3.113 | 8.239 | | 56.347 | 58.141 | 57.997 | 57.963 | 62.089 | siehe Ziffer 2 |
| Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG | 41322000 | E | 167 | 947 | 1.062 | 1.176 | 1.290 | | 14.332 | 15.266 | 15.528 | 15.782 | 16.027 | siehe Ziffer 2 |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 41441000 | E | 119 | 129 | 53 | 46 | 0 | | 1.274 | 1.354 | 1.010 | 816 | 264 | Anpassung an Förderprojekte |
| Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG | 41442130 | E | -257 | -223 | -189 | -155 | -120 | | 1.654 | 1.688 | 1.722 | 1.756 | 1.791 | Ermittlung gemäß Kinderzahl |
| Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG | 41442300 | E | 1 | 1 | 222 | 422 | 622 | | 4.588 | 4.780 | 4.980 | 5.180 | 5.380 | Anpassung der Schülerzahlen |
| Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen | 41442800 | E | 55 | 85 | 114 | 13 | 13 | | 8.627 | 9.518 | 9.723 | 9.438 | 9.869 | Anpassung an Förderprojekte |
| Kulturlastenausgleich | 41442810 | E | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | Anpassung gemäß Förderung 2018 |
| Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen | 41510000 | E | -662 | -568 | -805 | -515 | -379 | | 5.384 | 6.102 | 6.102 | 6.392 | 6.528 | Ermittlung gemäß Födermitteln zu Invest |
| ***c)*** **Erträge der sozialen Sicherung** | | | **-302** | **115** | **125** | **195** | **273** | * | **21.541** | **19.164** | **19.382** | **19.510** | **19.759** | |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) | 42130000 | E | -36 | -34 | -35 | -36 | -36 | | 347 | 354 | 359 | 364 | 370 | Korrektur gemäß Überarbeitung 02g) |
| Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.) | 42190000 | E | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | | 512 | 525 | 535 | 544 | 554 | Korrektur gemäß Überarbeitung 02g) |

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

absolute Werte
(+) Erträge
(-) Auwendungen

| | Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | E_A | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Veränderung in T€ | | | | | | Planwerte in T€ | | | | | |
| | | | | | | | | | | * Summen je Pos. entsprechen den Positionen aller Sachkonten | | | | | |
| | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.) | 42210000 | E | -975 | -625 | -625 | -625 | -625 | | 4.557 | 2.890 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | Korrektur gemäß Überarbeitung 02g) |
| | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.) | 42230000 | E | 96 | 60 | 65 | 65 | 65 | | 1.293 | 613 | 610 | 610 | 610 | Korrektur gemäß Überarbeitung 02g) |
| | Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.) | 42290000 | E | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | Korrektur gemäß Überarbeitung 02g) |
| | KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015 | 42342000 | E | 876 | 848 | 858 | 861 | 870 | | 2.800 | 2.772 | 2.726 | 2.730 | 2.733 | Korrektur gemäß Überarbeitung 02g) |
| | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 42610000 | E | -288 | -163 | -167 | -100 | -31 | | 7.387 | 7.586 | 7.726 | 7.869 | 8.014 | Anpassung an Aufwendunge KdU |
| *d)* | **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | **0** | **20** | **100** | **50** | **0** | * | **7.602** | **7.720** | **7.872** | **7.867** | **7.879** | |
| | Verwaltungsgebühren | 43110000 | E | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | | 3.299 | 3.339 | 3.459 | 3.409 | 3.359 | Korrektur Baugenehmigungen |
| *e)* | **privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | * | **6.565** | **6.550** | **6.558** | **6.559** | **6.619** | |
| *f)* | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | **562** | **796** | **807** | **836** | **861** | * | **21.717** | **23.140** | **23.810** | **24.108** | **24.563** | |
| | KE vom Eigenbetrieb KIJ | 44231100 | E | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | | 541 | 546 | 550 | 554 | 558 | Anpassung gemäß EB |
| | KE vom Eigenbetrieb KMJ | 44231200 | E | 19 | 20 | 10 | 11 | 13 | | 489 | 492 | 494 | 497 | 500 | Anpassung gemäß EB |
| | KEn vom Eigenbetrieb KSJ | 44231300 | E | 39 | 43 | 47 | 53 | 59 | | 689 | 695 | 701 | 708 | 714 | Anpassung gemäß EB |
| | KE vom Eigenbetrieb jenarbeit | 44231400 | E | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | | 522 | 525 | 526 | 529 | 532 | Anpassung gemäß EB |
| | Kostenerstattungen vom Land | 44242000 | E | 471 | 701 | 714 | 731 | 748 | | 10.680 | 11.670 | 12.208 | 12.312 | 12.570 | Anpassung KE Land für Lehrer gemäß PK |
| | KE von Zweckverbänden | 44244000 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | Anpassung KE Land für Lehrer gemäß PK |
| *h)* | **andere aktivierte Eigenleistungen** | | | **-78** | **-57** | **0** | **0** | **0** | * | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 45210000 | E | -78 | -57 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wegfall |
| *i)* | **sonstige laufende Erträge** | | | **711** | **711** | **711** | **711** | **711** | * | **3.874** | **3.873** | **3.873** | **3.873** | **3.873** | |
| | Auflösung RS Pensionen | 46614110 | E | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | siehe Ziffer 3 |
| | **01 Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | **2.937** | **6.985** | **5.232** | **5.127** | **11.892** | | **314.032** | **320.861** | **326.406** | **330.185** | **339.823** | |

## 02 lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

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

absolute Werte
(+) Erträge
(-) Auwendungen

| Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | E_A | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderung in T€ | | | | | | Planwerte in T€ | | | | | |
| | | | | | | | | | * Summen je Pos. entsprechen den Positionen aller Sachkonten | | | | | |
| **a) Personalaufwendungen** | | | **709** | **594** | **941** | **1.077** | **1.105** | * | **-73.863** | **-77.477** | **-78.481** | **-80.061** | **-82.031** | |
| Dienstbezüge Beamte | 50211000 | A | -1.782 | -3.007 | -3.073 | -3.143 | -3.215 | | -11.973 | -13.732 | -14.157 | -14.510 | -14.873 | Ermittlung der Personal-aufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer |
| Vergütungen der Arbeitnehmer | 50221000 | A | 2.227 | 3.320 | 3.691 | 3.921 | 4.022 | | -44.583 | -45.678 | -45.956 | -46.845 | -48.031 | |
| Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD | 50222000 | A | 170 | 391 | 388 | 363 | 370 | | -751 | -781 | -839 | -880 | -902 | |
| Vergütungen an Sonstige | 50291000 | A | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | | -123 | -115 | -115 | -111 | -108 | gemäß Stellenplan |
| Versorgungsumlage für Beamte | 50312000 | A | -934 | -1.357 | -1.397 | -1.437 | -1.477 | | -4.510 | -5.111 | -5.269 | -5.400 | -5.535 | unter Anwendung Entgeltordnung des TVöD |
| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 50320000 | A | 58 | 94 | 103 | 108 | 111 | | -1.486 | -1.520 | -1.529 | -1.559 | -1.598 | |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 50421000 | A | 361 | 570 | 638 | 663 | 682 | | -8.594 | -8.788 | -8.823 | -9.002 | -9.229 | |
| Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer | 50501000 | A | 0 | -8 | -8 | -7 | -5 | | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
| Beihilfe für aktive Beamte | 50511000 | A | -42 | -64 | -55 | -45 | -36 | | -426 | -463 | -465 | -465 | -465 | |
| Personalnebenaufwendungen | 50601000 | A | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| Zuf. zu Pensionsrückstellungen - aktive Beamte | 50711000 | A | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | siehe Ziffer 3 |
| Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte | 50712000 | A | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt; siehe Ver-sorgungsempfänger |
| Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer | 50821000 | A | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | Neuaufnahme für ATZ ab 01.01.2018 |
| **b) Versorgungsaufwendungen** | | | **1.775** | **1.775** | **1.775** | **1.775** | **1.775** | * | **-445** | **-445** | **-445** | **-445** | **-445** | |
| Zuf. RS Pensionen - Versorgungsempfänger | 51510000 | A | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | siehe Ziffer 3 |
| Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger | 51610000 | A | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | | -445 | -445 | -445 | -445 | -445 | nur für Versorgungs-empfänger ohne Verzinsung |
| **c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | **412** | **765** | **629** | **125** | **-27** | * | **-46.808** | **-47.486** | **-48.647** | **-48.548** | **-49.711** | |
| Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ | 52321000 | A | -193 | -199 | -199 | -199 | -199 | | -12.131 | -12.075 | -12.487 | -13.108 | -13.641 | gemäß Abstimmung EB KIJ |
| Bewirtschaftung an Dritte | 52322000 | A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | -797 | -807 | -722 | -731 | -740 | Umordnung zu EB KIJ |
| Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 52339800 | A | 211 | 622 | 395 | 164 | -69 | | -14.369 | -15.179 | -15.406 | -15.637 | -15.870 | gemäß Abstimmung EB KSJ |

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

absolute Werte
(+) Erträge
(-) Auwendungen

| Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | E_A | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderung in T€ | | | | | | Planwerte in T€ | | | | | |
| | | | | | | | | | * Summen je Pos. entsprechen den Positionen aller Sachkonten | | | | | |
| Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 52339900 | A | -201 | -76 | 5 | 86 | 170 | | -5.680 | -5.786 | -5.868 | -5.950 | -6.035 | gemäß Abstimmung EB KSJ |
| Schülerbetreuung | 52430000 | A | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | | -76 | -59 | -59 | -59 | -59 | allgemeine Anpassung |
| Sonstige bezogene Leistungen - allgemein | 52481000 | A | 412 | 220 | 198 | -119 | -119 | | -2.262 | -1.971 | -1.780 | -1.657 | -1.706 | Anpassung an Fömi-Projekte |
| Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten | 52482000 | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | -101 | -63 | -76 | -69 | -67 | allgemeine Anpassung |
| Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen | 52491000 | A | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | | -59 | -66 | -59 | -66 | -59 | allgemeine Anpassung |
| Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO | 52492000 | A | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | | -88 | -89 | -90 | -91 | -91 | allgemeine Anpassung |
| Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 52531000 | A | -19 | -22 | -24 | -27 | -31 | | -430 | -445 | -374 | -314 | -329 | allgemeine Anpassung |
| ***d)* Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen** | | | **302** | **181** | **-202** | **491** | **523** | * | **-8.820** | **-10.316** | **-10.902** | **-9.742** | **-9.711** | |
| AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte | 53220000 | A | -41 | -43 | -42 | -38 | -36 | | -62 | -57 | -48 | -44 | -42 | Ermittlung AfA gemäß Investitionen |
| AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen | 53230000 | A | 930 | 840 | 1.110 | 825 | 756 | | -5.875 | -6.584 | -6.556 | -6.841 | -6.910 | Ermittlung AfA gemäß Investitionen |
| AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen | 53240000 | A | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | Ermittlung AfA gemäß Investitionen |
| AfA auf Fahrzeuge | 53810000 | A | 75 | 137 | 122 | 110 | 71 | | -497 | -520 | -570 | -582 | -621 | Ermittlung AfA gemäß Investitionen |
| AfA auf Maschinen und technische Anlagen | 53820000 | A | -16 | -21 | -23 | -23 | -25 | | -36 | -39 | -40 | -40 | -42 | Ermittlung AfA gemäß Investitionen |
| AfA auf Geschäftsausstattung | 53853000 | A | -120 | -142 | -130 | -54 | 34 | | -1.173 | -1.212 | -1.179 | -1.104 | -1.015 | Ermittlung AfA gemäß Investitionen |
| AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände | 53854000 | A | -375 | -441 | -1.088 | -178 | -127 | | -683 | -1.059 | -1.388 | -478 | -428 | Ermittlung AfA gemäß Investitionen |
| ***e)* Abschreibungen auf VG des Umlaufvermögens** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | * | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| ***f)* Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tranferleistungen** | | | **3** | **-633** | **-622** | **-446** | **-393** | * | **-79.186** | **-82.576** | **-86.280** | **-86.995** | **-87.674** | |

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

absolute Werte
(+) Erträge
(-) Auwendungen

| Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | E_A | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderung in T€ | | | | | | Planwerte in T€ | | | | | |
| | | | | | | | | | * Summen je Pos. entsprechen den Positionen aller Sachkonten | | | | | |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 54110000 | A | -105 | -105 | -95 | 10 | -4 | | -4.318 | -4.337 | -4.358 | -4.275 | -4.311 | Mehrbedarf Wifö |
| Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ | 54131200 | A | 543 | -57 | -122 | -122 | -122 | | -16.757 | -17.357 | -19.922 | -19.922 | -19.922 | Anpassung lt. Volkshaus, Historiker und Innovationsfonds |
| Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit | 54131300 | A | -19 | -36 | -37 | -37 | -38 | | -1.490 | -1.520 | -1.550 | -1.581 | -1.613 | Anpassung lt. EB |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 54142000 | A | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | | -2.209 | -2.261 | -2.289 | -2.315 | -2.341 | allgemeine Anpassung |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 54144000 | A | -4 | -73 | -88 | -93 | -90 | | -1.019 | -1.102 | -1.128 | -1.147 | -1.157 | Anpassung ZV ZVL |
| Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan | 54192000 | A | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | | -3.610 | -3.683 | -3.683 | -3.683 | -3.683 | Anpassung lt. Überarbeitung Unterausschuss |
| Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse | 54193000 | A | -222 | -76 | -85 | -77 | -32 | | -3.543 | -3.449 | -3.512 | -3.396 | -2.872 | Anpassung gemäß Integrationsrichtlinie |
| Gewerbesteuerumlage | 54310000 | A | -240 | -318 | -228 | -158 | -139 | | -5.776 | -5.902 | -6.025 | -6.113 | -6.211 | siehe Ziffer 1 |
| ***g)* Aufwendungen der sozialen Sicherung** | | | **426** | **-35** | **-497** | **-1.081** | **-1.684** | * | **-88.192** | **-87.740** | **-89.743** | **-91.575** | **-93.648** | |
| Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) | 55111000 | A | 804 | 469 | 478 | 301 | 120 | | -17.224 | -17.740 | -18.095 | -18.457 | -18.826 | Anpassung gemäß EB Jenarbeit |
| Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) | 55112000 | A | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | | -27 | -27 | -28 | -28 | -29 | Anpassung gemäß EB Jenarbeit |
| Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte) | 55121000 | A | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | | -227 | -232 | -236 | -241 | -246 | Anpassung gemäß EB Jenarbeit |
| Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) | 55122000 | A | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | | -83 | -84 | -86 | -88 | -90 | Anpassung gemäß EB Jenarbeit |
| Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II) | 55161000 | A | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | | -102 | -105 | -107 | -109 | -111 | Anpassung gemäß EB Jenarbeit |
| Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II) | 55162000 | A | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | | -140 | -145 | -148 | -151 | -154 | Anpassung gemäß EB Jenarbeit |
| Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II) | 55163000 | A | -36 | -38 | -39 | -40 | -40 | | -234 | -246 | -251 | -256 | -261 | Anpassung gemäß EB Jenarbeit |
| Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II) | 55165000 | A | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | | -34 | -34 | -35 | -36 | -36 | allgemeine Anpassung |

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

absolute Werte
(+) Erträge
(-) Auwendungen

| | Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | E_A | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Veränderung in T€ | | | | | | Planwerte in T€ | | | | | |
| | | | | | | | | | | * Summen je Pos. entsprechen den Positionen aller Sachkonten | | | | | |
| | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 55310000 | A | -219 | -507 | -606 | -719 | -843 | | -17.741 | -20.018 | -20.591 | -21.198 | -21.830 | Korrektur gemäß Überarbeitung 01c) |
| | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 55320000 | A | -848 | -672 | -1.013 | -1.351 | -1.684 | | -26.598 | -23.041 | -23.500 | -23.969 | -24.448 | Korrektur gemäß Überarbeitung 01c) |
| | KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger) | 55642000 | A | -65 | -65 | -66 | -66 | -67 | | -260 | -260 | -265 | -265 | -270 | Korrektur gemäß Überarbeitung 01c) |
| | Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen | 55711000 | A | 135 | 112 | 123 | 135 | 141 | | -1.288 | -1.273 | -1.268 | -1.268 | -1.268 | Korrektur gemäß Überarbeitung 01c) |
| | Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen | 55712000 | A | 534 | 542 | 500 | 529 | 557 | | -1.379 | -1.367 | -1.366 | -1.370 | -1.373 | Korrektur gemäß Überarbeitung 01c) |
| *h* | **sonstige laufende Aufwendungen** | | | **95** | **186** | **214** | **251** | **292** | * | **-29.869** | **-31.581** | **-30.998** | **-31.741** | **-32.082** | |
| | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 56120000 | A | 134 | 135 | 137 | 135 | 135 | | -686 | -682 | -679 | -679 | -679 | Umordnung, da Ausbildung Feuerwehranwärter |
| | Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ | 56213000 | A | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -17.792 | -19.526 | -18.918 | -19.821 | -20.092 | allgemeine Anpassung |
| | Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ | 56216000 | A | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | | -266 | -269 | -277 | -267 | -277 | allgemeine Anpassung |
| | Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ | 56241000 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -1.033 | -1.065 | -1.098 | -1.132 | -1.168 | allgemeine Anpassung |
| | Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen | 56245000 | A | -150 | -50 | 0 | 0 | 0 | | -252 | -152 | -102 | -102 | -102 | Anpassung für Leitstelle |
| | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 56251000 | A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | -1.134 | -1.272 | -1.030 | -878 | -835 | allgemeine Anpassung |
| | Bürobedarf | 56312000 | A | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | -214 | -204 | -209 | -204 | -195 | allgemeine Anpassung |
| | Porto und Versandkosten | 56330000 | A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | -465 | -334 | -374 | -334 | -334 | allgemeine Anpassung |
| | Unfallversicherungen | 56414000 | A | 14 | 15 | 17 | 55 | 96 | | -1.239 | -1.331 | -1.432 | -1.436 | -1.439 | allgemeine Anpassung |
| | Repräsentationen | 56930000 | A | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | | -105 | -100 | -100 | -100 | -100 | allgemeine Anpassung |
| | **02 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | **3.723** | **2.833** | **2.239** | **2.192** | **1.590** | | **-327.182** | **-337.621** | **-345.495** | **-349.107** | **-355.302** | |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus** | | | 787 | -4.152 | -2.993 | -2.936 | -10.302 | | -13.150 | -16.760 | -19.090 | -18.922 | -15.479 | |
| *04* | *Zins- und Finanzerträge* | | | *3.120* | *1.109* | *1.543* | *21* | *1.091* | | *13.865* | *12.116* | *12.905* | *13.281* | *14.649* | |
| | Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen | 47300000 | E | 200 | 200 | 200 | -300 | -300 | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 5.300 | 5.300 | Veränderung Ausschüttung SWJ |

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

absolute Werte
(+) Erträge
(-) Auwendungen

| | Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | E_A | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2019 | HH 2020 | HH 2021 | HH 2022 | HH 2023 | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Veränderung in T€ | | | | | Planwerte in T€ | | | | | |
| | | | | | | | | | * Summen je Pos. entsprechen den Positionen aller Sachkonten | | | | | |
| | Gewinnanteile EB KIJ | 47610100 | E | 2.784 | 611 | 1.098 | 76 | 1.146 | 4.983 | 2.979 | 3.726 | 2.904 | 4.174 | siehe Ziffer 4 |
| | Gewinnanteile EB KSJ | 47610300 | E | 291 | 453 | 400 | 400 | 400 | 3.691 | 3.953 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | siehe Ziffer 4 |
| | Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage | 47710000 | E | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Minderung Verzinsung von 6% auf 3% |
| *05* | *Zins- und Finanzaufwendungen* | | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -1.658 | -1.530 | -1.413 | -1.341 | -1.248 | |
| | Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen | 57980000 | A | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | Anpassung Verzinsung |
| **06** | **Finanzergebnis (Saldo 4 und** | | | 2.370 | 359 | 793 | -729 | 341 | 12.207 | 10.587 | 11.492 | 11.940 | 13.401 | |
| **07** | **Ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)** | | | **9.030** | **10.177** | **8.264** | **6.590** | **13.823** | **-943** | **-6.173** | **-7.598** | **-6.982** | **-2.078** | |

# Ausgaben im Bereich freiwilliger Leistungen sowie gestaltbarer Pflichtleistungen

Stand: 27.11.2018 Anlage 4

| lfd. Nr. | Betreff | BV/ Satzung | Aus-schuss | Dez. | FD | Produkt/ Leistung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 Plan | Plan 2019 PS 6 | Plan 2020 PS 6 | Plan 2021 PS 6 | Plan 2022 PS 6 | Plan 2023 PS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosten des Jobtickets | 08/1459-BV | FA | 1 | FD-P | 11.2.1.3000 | 11.791 | 11.485 | 13.920 | 9.000 | 9.240 | 9.470 | 9.780 | 9.980 |
| 2 | Erfolgsprämie | 09/0266-BV | HauptA | 1 | FD-P | alle | 301.362 | 259.106 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Übertragung Stadtratssitzungen | 06/0167-BV | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 31.251 | 24.435 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | Sachkostenzuschuss an Fraktionen | 08/1561-BV | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 39.072 | 39.072 | 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 | 210.173 | 206.768 | 224.300 | 256.500 | 272.800 | 284.700 | 284.700 | 284.700 |
| 6 | Aufwandsentschädigung Ortsteilräte / Ortsteilbürgermeister | Hauptsatzung | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 148.428 | 154.325 | 147.320 | 166.200 | 166.200 | 166.200 | 166.200 | 166.200 |
| 7 | Mieten / BK Ortsteile | Hauptsatzung | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 75.924 | 94.622 | 87.150 | 97.700 | 99.600 | 101.500 | 103.500 | 105.500 |
| 8 | Ortsteilbudgets | 08/1497-BV | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 78.422 | 78.572 | 88.860 | 88.480 | 89.280 | 90.080 | 90.890 | 91.170 |
| 9 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 16/0847-BV | HauptA | 1 | BOB | 11.2.1.4000 | 8.453 | 13.340 | 15.000 | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |
| 10 | Zuschuss WiFö GmbH | 17/1581-BV | HauptA | 1 | BOB | 57.1.1.0000 | 546.000 | 533.993 | 575.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 570.000 | 584.000 |
| 11 | Premiumpartnerschaft Expo Real der mitteldt. Städte | | | 1 | BOB | 11.1.2.0000 | 4.344 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | Mitgliedschaften (ohne Verbund Napoleonstädte) | | HauptA | 1 | BOB | verschiedene | 119.177 | 158.293 | 163.800 | 200.150 | 200.470 | 200.470 | 200.470 | 200.470 |
| 13 | Städtepartnerschaften und partschaftsähnliche Beziehungen (ohne Verbund Napoleonstädte) | | HauptA | 1 | BOB | 11.1.2.0000 | 43.049 | 135.160 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | Europäischer Verbund der Napoleonstädte | 05/07/13/0260 | HauptA | 1 | BOB | 11.1.2.0000 | 16.433 | 13.127 | 18.400 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 |
| 15 | Zuchüsse im Rahmen von Städtepartnerschaften | | HauptA | 1 | BOB | 11.1.2.0000 | 43.447 | 53.837 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | Kommunale Entwicklungszusammenarbeit | 14/0233-BV | HauptA FinA | 1 | BOB | 11.1.2.0000 | 17.131 | 52.448 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | Dankeschön-Veranstaltung Ehrenamt | | HauptA | 1 | BOB | 11.1.2.0000 | 1.928 | 3.459 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters | | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 14.434 | 8.430 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | Internetredaktion | 17/1345-BV | HauptA | 1 | BOB | 11.4.7.0000 | 60.222 | 33.373 | 134.590 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20 | Stadtmarketing | 15/0709-BV | HauptA | 1 | BOB | 11.1.2.0000 | 6.876 | 34.500 | 20.500 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21 | Aufwandsentschädigungen für Stadträte u.a. | Hauptsatzung | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 167.013 | 165.087 | 167.150 | 178.300 | 178.300 | 178.300 | 178.300 | 178.300 |
| 22 | Aufwendungen für sachkundige Bürger / Beiräte | Hauptsatzung | HauptA | 1 | BOB | 11.1.3.0000 | 26.685 | 25.005 | 29.000 | 82.440 | 82.440 | 82.440 | 82.440 | 82.440 |

| lfd. Nr. | Betreff | BV/ Satzung | Aus-schuss | Dez. | FD | Produkt/ Leistung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 Plan | Plan 2019 PS 6 | Plan 2020 PS 6 | Plan 2021 PS 6 | Plan 2022 PS 6 | Plan 2023 PS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Zuschuss an "Kulltur und Marketing Jena" | 16/1099-BV 2017-2020 | WA KMJ Kultur FA | 1 | BOB | 25.x.x.xxxx - 27.x.x.xxxx, 52.3.2.0000 57.x.x.xxxx | 15.245.000 | 16.700.000 | 16.900.000 | 16.757.000 | 17.357.000 | 19.922.000 | 19.922.000 | 19.922.000 |
| 24 | Zuschuss an Frauenvereine | AZR | Soziales | 1 | BOB | 11.1.4.10000 | 59.292 | 60.480 | 65.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 25 | Integrationsbeirat | | Soziales | 1 | BOB | 11.1.4.2000 | 7.723 | 6.870 | 8.180 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 26 | Integrationskonzept / Initiativen für Geflüchtete / Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz | 16/0973-BV 08/1103-BV | Soziales | 1 | BOB | 11.1.4.2000 | 166.170 | 228.380 | 210.000 | 393.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 27 | Nutzungskonzept "Haus auf der Mauer" | 17/1279-BE | Soziales | 1 | BOB | 11.1.4.2000 | 25.738 | 25.738 | 26.000 | 26.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Migrantenvereine, Fonds politische Bildung | 06/0207-BV 17/1490-BV | Soziales | 1 | BOB | 11.1.4.2000 | 28.300 | 20.800 | 28.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 29 | Hauptwohnsitzkampagne | 05/07/13/0273 | FA | 2 | FD BFS | 12.2.5.0000 | 19.815 | 23.463 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 30 | Ausbildungsprämie der Stadt Jena für Studierende, Schüler und Auszubildende | 08/1197-BV | FA | 2 | FD BFS | 25.1.2.0000 | 151.791 | 158.158 | 170.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 31 | Bürgerhaushalt | 17/1562-BV | FA | 2 | FD HHC | 11.6.1.3000 | 50.512 | 52.087 | 56.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Statistikstelle | | | 2 | FD HHC | 12.1.1.0000 | 46.000 | 47.948 | 46.960 | 47.620 | 48.370 | 49.000 | 49.300 | 49.600 |
| 33 | Brandschutzunterricht an Jenaer Schulen | 11/1002-BV 16/1037-BV | FA | 2 | FD FW | 12.6.1.0000 | 8.500 | 8.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 34 | Zuschuss Tierheim e.V. | AZR (Vertrag vom 10.06.2017) | FA | 2 | FD KO | 12.4.1.0000 | 105.000 | 109.000 | 105.000 | 111.100 | 111.500 | 111.700 | 112.000 | 112.100 |
| 35 | Unterstützung Stadtfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr | AZR | FA | 2 | FD FW | 12.6.1.0000 | 23.085 | 37.505 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 36 | Jenaer Fassadenpreis | 18/1836-BV | SEA | 3 | FD SESP | 51.1.2.0000 | 3.083 | 20.917 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 37 | Verbundtarif Mittelthüringen | 10/0737-BV | SEA | 3 | FD SU | 54.7.1.0000 | 79.900 | 77.945 | 77.950 | 77.950 | 77.950 | 77.950 | 77.950 | 77.950 |
| 38 | Kampagne "Schritt für Schritt" / Jenaer Radtag / Stadtradeln | 13/2385-BV | SEA | 3 | FD SU | 51.1.6.0000 | 4.104 | 8.527 | 17.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 39 | European Energy Award | 07/0742-BV 15/0513-BV | SEA | 3 | FD US | 55.4.2.0000 | 10.817 | 12.398 | 13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | JenKAS - Jenaer Klima-Anpassungs-Strategie | 13/1991-BV | SEA | 3 | FD SESP | 51.1.1.0001 | 16.844 | 11 | 10.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41 | Naturschutzbeirat | | | 3 | FD US | 55.4.10000 | 620 | 738 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 | Thüringer Naturfilmtage | | | 3 | FD US | 55.4.1.0000 | 0 | 5.609 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bürgerbeteiligung | 18/1793-BV 17/1557-BV | SEA | 3 | FD SESP | 51.1.2.0000 | 18.289 | 28.419 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44 | Stadttaubenprävention | | | 3 | FD SESP | | 5.894 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45 | Gartenentwicklungskonzept | 13/2051-BV | SEA | 3 | FD SESP | 51.1.1.0001 | 0 | 21.029 | | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 46 | Umwelttag | | | 3 | FD US | 55.4.1.0000 | 16.215 | 4.660 | 6.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 47 | Nachhaltiges Hausaufgabenheft | | SEA | 3 | FD SESP | 11.1.5.0000 | 4.510 | 5.363 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| lfd. Nr. | Betreff | BV/ Satzung | Aus-schuss | Dez. | FD | Produkt/ Leistung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 Plan | Plan 2019 PS 6 | Plan 2020 PS 6 | Plan 2021 PS 6 | Plan 2022 PS 6 | Plan 2023 PS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ISEK | 17/1632-BV | SEA | 3 | FD SESP | 51.1.1.0001 | 30.901 | 21.236 | 8.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 49 | Ortsbildpflege / Beratung Bauwillige | 10/0536-BV | SEA | 3 | FD SESP | 51.1.1.0001 | 7.723 | 4.254 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 50 | Konzept Wohnstadt | 15/0370-BV | SEA | 3 | FD SESP | 51.1.1.0001 | 21.857 | 28.396 | 20.000 | 22.500 | 24.000 | 24.000 | 22.500 | 23.000 |
| 51 | Schriftenreihe | | | 3 | FD SESP | 51.1.1.0001 | 4.198 | 10.706 | 8.000 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 52 | Jugendförderplan (Zuschüsse an Freie Träger) | 16/1113-BV 18/2056-BV (Ausschuss 05.12.2018) | JHA | 4 | FD JuB | 36.2.5.0000 36.3.1.1000 | 1.681.356 | 1.868.636 | 2.014.420 | 2.124.570 | 2.196.730 | 2.196.730 | 2.196.730 | 2.196.730 |
| 52a | Jugendförderplan - Erträge | | JHA | 4 | FD JuB | 36.2.5.0000 36.3.1.1000 | 1.177.404 | 1.261.556 | 1.247.640 | 1.485.800 | 1.485.800 | 1.485.800 | 1.485.800 | 1.485.800 |
| 52b | Jugendförderplan (Aufwendungen an Freie Träger) | | JHA | 4 | FD JuB | 36.2.5.0000 36.3.1.1000 | 2.858.760 | 3.130.192 | 3.262.060 | 3.610.370 | 3.682.530 | 3.682.530 | 3.682.530 | 3.682.530 |
| 53 | Sozialticket Nahverkehr (JenaPass) | 16/1086-BV | Soziales | 4 | FD S | 33.1.1.0000 | 248.004 | 354.781 | 327.500 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 54 | Programm "Armutspräventionsrichtlinie 2.1" | | Soziales | 4 | ISP | 36.4.1.0000 | 16.496 | 35.813 | 42.850 | 30.240 | 30.240 | 30.240 | 51.520 | 51.520 |
| 55 | Projekt Bildung integriert | 18/1840-BV | Kultur | 4 | ISP | 36.4.1.0000 | 0 | 202 | 98.110 | 107.180 | 129.660 | 64.830 | 0 | 0 |
| 56 | verlängerte Betreuungszeit in Kitas | | Jugend | 4 | FD JuB | 36.5.1.0000 | 145.400 | 189.000 | 340.000 | 345.000 | 350.000 | 355.000 | 360.000 | 365.000 |
| 57 | Jugendzentrum Treffpunkt | | Jugend | 4 | FD JuB | 36.6.1.1000 | 97.415 | 102.005 | 98.070 | 82.300 | 132.910 | 114.860 | 175.800 | 175.000 |
| 58 | Medienpädagogisches Projekt "RABATZ" | | KA | 4 | FD JuB | 24.3.1.1000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 59 | Kindersprachbrücke | | KA | 4 | FD JuB | 24.3.1.1000 | 73.500 | 73.500 | 76.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 60 | Schülerbeförderungsleistungen zur Wahlschule | 17/1545-BV | KA | 4 | FD JuB | 24.1.1.0000 | 114.441 | 105.296 | 125.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 |
| 61 | Schullandheim Stern | | KA | 4 | FD JuB | 24.3.1.2000 | 188.344 | 236.768 | 240.650 | 188.560 | 195.420 | 201.720 | 207.420 | 213.320 |
| 62 | Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser | 16/0940-BV | Soziales | 4 | ISP | 36.4.1.0000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 63 | Durchführung der Seniorentage "aktiv 55+" | | Soziales | 4 | ISP | 36.4.1.0000 | 5.595 | 6.492 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 64 | 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 | 5.400 |
| 65 | Zuschuss an Sozialvereine | AZR | Soziales | 4 | FD S | 33.1.1.0000 | 218.850 | 207.070 | 219.260 | 219.260 | 219.260 | 219.260 | 219.260 | 219.260 |
| 66 | Zuschuss zur Gesundheitspflege dav. - freiw. Vereinszuschüsse - Aids-Hilfe e. V. - Thür. Krebsgesellschaft e. V. | AZR<br><br>Umordnung Umordnung | Soziales Soziales Soziales Soziales | 4 | FD G | 41.4.1.0000 | 42.643 | 61.145 | 45.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 67 | Förderung des Sports | | Soziales | 2 | Dez. 2 | 42.1.1.0000 | 4.782.705 | 4.600.811 | 4.938.610 | 5.348.130 | 6.905.000 | 6.585.390 | 6.801.230 | 6.980.190 |

| lfd. Nr. | Betreff | BV/ Satzung | Aus-schuss | Dez. | FD | Produkt/ Leistung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 Plan | Plan 2019 PS 6 | Plan 2020 PS 6 | Plan 2021 PS 6 | Plan 2022 PS 6 | Plan 2023 PS 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | KuBuS - Integration durch Sport in Neulobeda | 15/0522-BV | Soziales | 2 | Dez. 2 | 42.1.1.0000 | 108.380 | 108.728 | 115.380 | 115.380 | 115.380 | 115.380 | 115.380 | 115.380 |
| 69 | MINT - Bildungsregion Jena stärken (witelo, Schülerforschungszentrum, MINT-Bildungsfonds) | 16/0863-BV | Jugend | 4 | FD JuB | 24.3.1.1000 | 0 | 27.000 | 85.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 70 | Zuschüsse Imaginata e.V | 17/1640-BV | Kultur | 4 | FD JuB | 24.3.1.1000 | 80.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 71 | Zuschuss ÜAG für Fortführung "Freiwilliges Soziales Trainingsjahr für junge Mütter und Väter" | 16/1143-BV | Jugend | 4 | FD JuB | 36.3.6.3000 | 35.000 | 39.116 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 | 39.970 |
| 72 | Zuschuss Jenaer Bäder und Freizeit GmbH für Vereinsschwimmen | | Soziales | 2 | Dez. 2 | 42.4.1.0000 | 223.884 | 223.665 | 258.430 | 235.200 | 247.000 | 259.400 | 272.300 | 285.900 |
| 73 | Smart-Beach-Tour | | Soziales | 2 | Dez. 2 | 42.1.1.0000 | 0 | 0 | 40.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| 74 | Schulen in freier Trägerschaft | 17/1552-BV | Kultur | 4 | FD JuB | 24.3.1.1000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

# *Haushaltssatzung*

# *Haushaltssatzung der Stadt Jena*
# *für die Haushaltsjahre 2019 und 2020*

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 28.06.2018 (GVBl. Nr. 7/2018 S. 273) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## *§ 1*
## *Ergebnis- und Finanzplan*

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden

| ***1. im Ergebnisplan*** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 330.751.160 € | 336.694.900 € |
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 331.396.490 € | 339.710.900 € |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | **-645.330 €** | **-3.016.000 €** |
| - 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 | **-645.330 €** | **-3.016.000 €** |
| - 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 | **-645.330 €** | **-3.016.000 €** |

| ***2. im Finanzplan*** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf | 319.437.220 € | 324.863.370 € |
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf | 319.208.820 € | 328.296.370 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | **228.400 €** | **-3.433.000 €** |
| - 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 | **228.400 €** | **-3.433.000 €** |
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 25.299.520 € | 16.870.070 € |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investittionstätigkeit auf | 27.533.860 € | 18.152.700 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | **-2.234.340 €** | **-1.282.630 €** |
| - der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.198.010 € | 3.325.910 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | **-3.198.010 €** | **-3.325.910 €** |

| | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | 31.051.520 € | 32.040.505 € |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | 36.210.520 € | 38.881.050 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | **-5.159.000 €** | **-6.840.545 €** |

| | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 375.788.260 € | 373.773.945 € |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 386.151.210 € | 388.656.030 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | **-10.362.950 €** | **-14.882.085 €** |

festgesetzt.

## *§ 2*
## *Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite*

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

## *§ 3*
## *Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen*

| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| | 0 € | 1.419.320 € |

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 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| | 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

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 2.000.000 € | 22.865.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | 4.526.000 € | 1.300.000 € |

b) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 45.600.000 € | 18.980.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | 5.072.000 € | 4.290.000 € |

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

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - 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

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| - 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 2019 / 2020 wie folgt festgesetzt:

| a) Grundsteuer | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| - 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*

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Die Gesamtzahl der im Stellenplan angewiesenen Stellen beträgt | VbE | 1.207,970 | 1.214,800 |

## *§ 8*
## *Eigenkapital*

| Der Stand des Eigenkapitals zum | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2016) beträgt | 665.222.635 € | 655.395.874 € |

| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 31.12. des Haushaltsvorjahres (2017) | 675.049.396 € | |
| 31.12. des Haushaltsjahres (2018) | 665.640.266 € | 665.640.266 € |
| 31.12. des Haushaltsjahres (2019) | | 664.994.936 € |

## *§ 9*
## *Inkrafttreten*

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2019 in Kraft.

Stadt Jena
OBERBÜRGERMEISTER

Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

# Teil I

*Vorbericht*
*und*
*Anlagen*

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan 2019/2020

## *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 Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 orientiert sich 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.<br>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.<br>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 Indikatoren 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<br>1.2. Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich Wirtschaft und Arbeit<br>1.3. Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur<br>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<br>2.2. Hohe Angebotsstandards in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport<br>2.3. Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen<br>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<br>3.2. Effiziente und effektive Prozesse entsprechend der Grundsätze des neuen Steuerungsmodells<br>3.3. Umsetzung einer hohen Dienstleistungsqualität |

## *1. Strukturelle Änderungen im Haushalt 2019/2020*

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

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

Damit ist es leichter möglich, die Dezernate zu vergleichen und Ergebnisse zu messen.

Zum 01.09.2018 wechselte die Zuständigkeit der Produkte 42.1.1.0000 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports sowie 42.4.1.0000 Sportstätten und Bäder vom Dezernat 4 zum Dezernat 2. Die haushaltsmäßige Anpassung der Veränderung von Teilplan 4 in den Teilplan 2 wird mit dem Haushalt 2019/2020 vorgenommen.

Ab 01.02.2019 wechselt die Zuständigkeit des Produkts 12.3.1.000 Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen vom Dezernat 2 zum Dezernat 3. Die haushaltsmäßige Anpassung der Veränderung von Teilplan 2 in den Teilplan 3 wird mit dem Haushalt 2019/2020 vorgenommen.

## *2. Finanzielle Rahmenbedingungen*

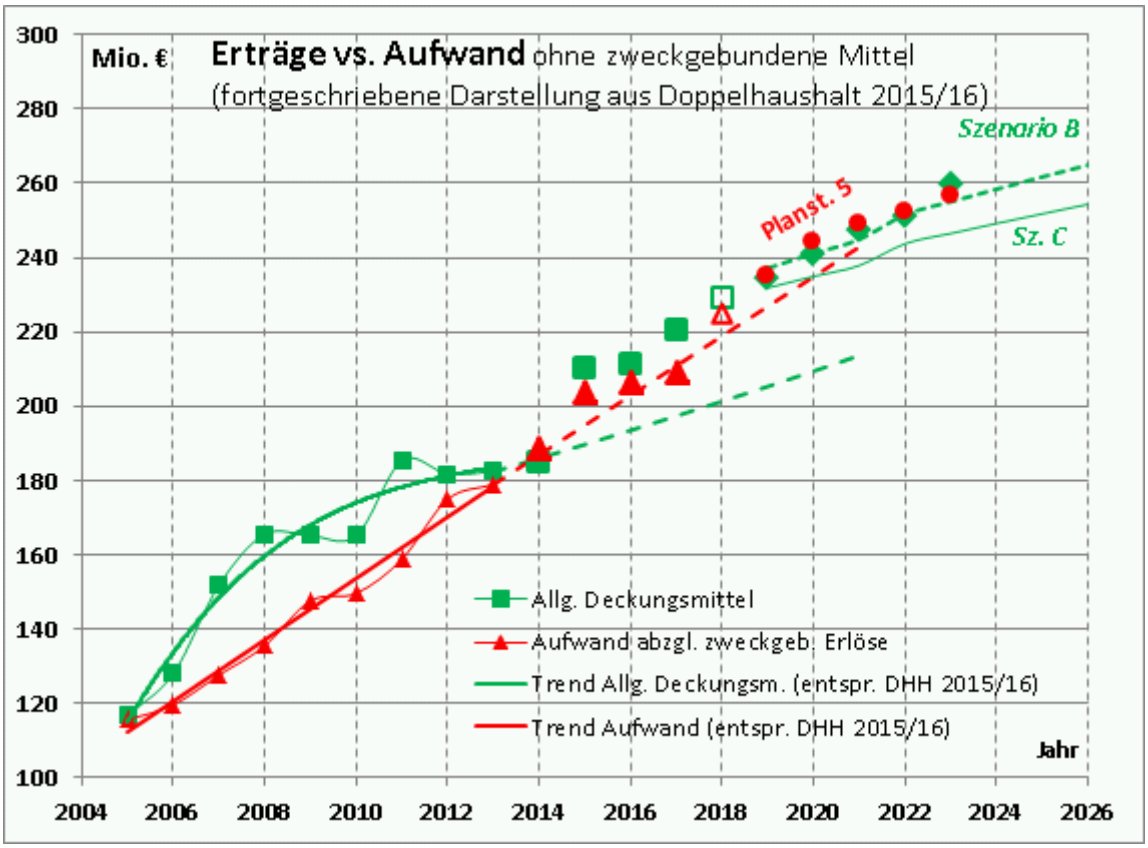
### 2.1. Haushaltslage 2018

Im Doppelhaushalt 2017/18 wurde für das Jahr 2018 mit einem Fehlbetrag von 9,4 Mio. € geplant. Aus jetziger Sicht wird voraussichtlich ein Überschuss von ca. 13,6 Mio. € erzielt (siehe Berichtsvorlage Nr. 18/2107-BE vom 12.12.2018 - Zentraler Steuerungsbericht zum 30.09.2018).

Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in erheblich höheren Steuereinnahmen, Mehrerträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie in den gegenüber dem Plan gestiegenen Erträgen aus den erwarteten Jahresergebnissen der Eigenbetriebe. Zusätzlich ist in den Personalkosten mit niedrigeren Aufwendungen zu rechnen.

### 2.2. Längerfristige Tendenzen der Haushaltsentwicklung

In der Vergangenheit 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 früheren Abbildung dargestellt werden:



- 2014 lag die Entwicklung beider Größen noch exakt auf dem Verlauf, der sich aus 2005 – 2013 prognostizieren ließ.
- Die allgemeinen Deckungsmittel stiegen seit 2015 deutlich, was auf die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes, die Entlastung der Kommunen durch Erhöhung von deren Umsatzsteueranteilen sowie die sehr gute Konjunkturlage zurück zu führen ist. Für den Planungszeitraum 2019 – 2023 ist mit einer Erhöhung um etwa 3% pro Jahr zu rechnen, ebenso für die Größe „Aufwand abzüglich zweckgebundene Erlöse“.
- Insgesamt liegt daher mit dem Doppelhaushalt 2019/20 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 nicht zu einem vollständigen Abbau der Gewinnvorträge, sondern ein angemessener Teil verbleibt als Reserve.

Derzeit kann jedoch der Finanzplan bis 2023 nicht ausgeglichen werden. Somit ist entweder ein Verzicht auf Investitionen und einige freiwillige Leistungen oder aber eine Strategie zur Beschleunigung des Wachstums der Stadt Jena notwendig. Diese muss insbesondere die Ausweisung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen innerhalb des Stadtgebietes beinhalten und dauerhaft auch gegen politische Widerstände durchgehalten werden.

## 2.3. Haushaltsausgleich 2019/2020

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2019 – 2023 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 Ergebnisplan für den Haushalt 2019/2020 weist im Saldo der Erträge und Aufwendungen ein ordentliches Ergebnis für das Jahr

| | |
|---|---|
| Ansatz 2019 | - 645 T€ |
| Ansatz 2020 | - 3.016 T€ |
| Planung 2021 | - 1.788 T€ |
| Planung 2022 | - 1.331 T€ |
| Planung 2023 | 3.183 T€ |
| *gesamt 2019-2023* | *- 3.598 T€* |

aus.

Der Ergebnisvortrag zum 31.12.2017 beträgt 67.505 T€. Im Planungszeitraum kann der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan durch Entnahmen aus dem Ergebnisvortrag erzielt werden.

Der Fehlbetrag geht zunächst gegenüber der Mittelfristplanung des Doppelhaushaltes 2017/18 erheblich zurück, um dann anzuwachsen und wird 2021 wieder rückläufig. Die Gründe liegen hauptsächlich in folgenden Faktoren:

- Steuerschätzung Herbst 2018 mit Annahme einer Entwicklung der Stadt Jena entsprechend „Szenario 2030 – C“
- Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich des Landes Thüringen
- angekündigte Änderungen der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

Doppik, insbesondere Wegfall der Rückstellungen für Beamtenpensionen

- bessere geplante Ergebnisse der Eigenbetriebe KSJ und KIJ

Aufgrund des Ergebnisses 2017 und der Vorjahre ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 eine verbleibende Rücklage von 54.498 T€.

Der Finanzplan für den Haushalt 2019/2020 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderungen der liquiden Mittel mit folgenden Fehlbeträgen aus:

| | |
|---|---|
| Ansatz 2019 | - 10.363 T€ |
| Ansatz 2020 | - 14.883 T€ |
| Planung 2021 | - 8.726 T€ |
| Planung 2022 | - 7.798 T€ |
| Planung 2023 | - 5.165 T€ |
| *gesamt 2019-2023* | *- 46.935 T€* |

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 beträgt 61.211 T€; weiterhin ist der planmäßige Mittelabfluss in 2018 von 14.061 T€ zu berücksichtigen, sodass 47.150 T€ für den Planungszeitraum zur Verfügung stehen. Gemäß Finanzplan für 2019 – 2023 kann der Haushaltsausgleich durch den Bestand an liquiden Mittel gedeckt werden; jedoch ergeben sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nur noch ~ 215 T€ verbleibende liquide Mittel.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist im Kernhaushalt nicht gegeben, denn die sogenannte freie Finanzspitze – der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich planmäßiger Kredittilgung – liegt bei durchweg negativen Werten zwischen -3,0 und -6,8 Mio. €.

Kreditaufnahmen sind nur für Kassenkredite, Umschuldungen und zur Finanzierung gewerblicher Investitionen (KIJ und KSJ) entsprechend § 6a Hauptsatzung vorgesehen und in der Haushaltssatzung verankert.

## *3 Ergebnisplan 2019/2020*

Im Ergebnisplan steigen die Erträge des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2018 im Haushaltsjahr 2019 um 26,8 Mio. € und in 2020 um 5,9 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2019 um 18,0 Mio. € und in 2020 um 8,3 Mio. €.

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

## 3.1 Erträge

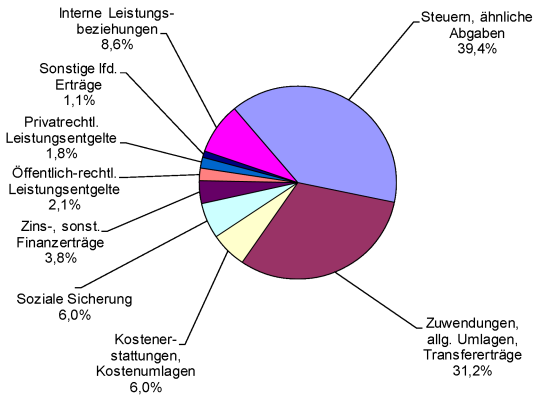
Zu den Laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit gehören insbesondere

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

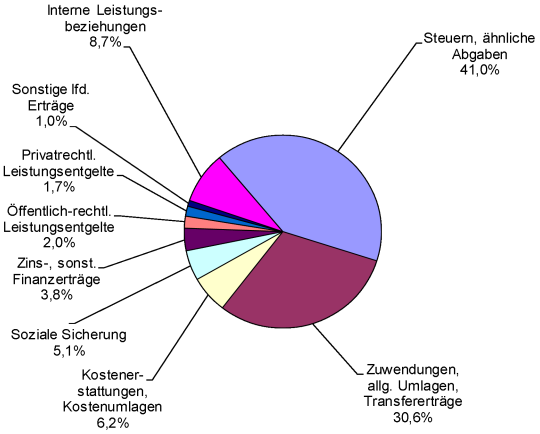
Zusammen machen diese Positionen des Ergebnisplanes in 2018 83,7 %, in 2019 83,8 % und in 2020 84,1 % der gesamten Erträge (ohne innere Verrechnungen) aus. Das Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ist gleichbleibend, jedoch steigen die laufenden Aufwendungen schneller als die zu erwartenden Erträge.

Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:

**Ergebnisplan 2019 - Erträge**
*Gesamtvolumen: 361.798.130 €*




**Ergebnisplan 2023 - Erträge**
*Gesamtvolumen: 393.177.390 €*




| **Kontengruppe (T€)** | | **Ergebnis 2017** | **Ansatz 2018** | **Ansatz 2019** | **Ansatz 2020** | **Plan 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Steuern und ähnliche Abgaben | 122.573 | 130.095 | 142.546 | 145.509 | 152.266 | 156.147 | 161.276 |
| 41 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 102.340 | 100.927 | 113.041 | 118.517 | 118.032 | 117.394 | 120.291 |
| 42 | Erträge der sozialen Sicherung | 25.249 | 23.458 | 21.541 | 19.164 | 19.359 | 19.601 | 19.864 |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.780 | 7.398 | 7.602 | 7.720 | 7.872 | 7.867 | 7.879 |
| 44(1) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.855 | 7.315 | 6.565 | 6.550 | 6.558 | 6.559 | 6.619 |
| 44(2) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.011 | 18.143 | 21.717 | 23.140 | 23.810 | 24.108 | 24.563 |
| 45(1) | Erhöhung/Verminderung des Bestands an FE und UE und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45(2) | Andere aktivierte Leistungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sonstige laufende Erträge | 5.224 | 3.640 | 3.874 | 3.873 | 3.873 | 3.873 | 3.873 |
| 47 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 22.469 | 12.999 | 13.865 | 12.221 | 13.045 | 13.421 | 14.789 |
| | **Zwischensumme ordentliche Erträge** | **312.543** | **303.976** | **330.751** | **336.695** | **344.815** | **348.971** | **359.154** |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.172 | 31.450 | 31.047 | 32.036 | 32.584 | 33.271 | 34.023 |
| 49 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Erträge** | **342.715** | **335.426** | **361.798** | **368.730** | **377.399** | **382.242** | **393.177** |

### *3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Realsteuern | 76.054 | 78.494 | 88.622 | 91.051 | 93.467 | 95.424 | 97.549 |
| 402 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 45.940 | 51.096 | 53.379 | 53.913 | 58.254 | 60.178 | 63.182 |
| 403 | Sonstige Gemeindesteuern | 578 | 505 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| | **Summe** | **122.573** | **130.095** | **142.546** | **145.509** | **152.266** | **156.147** | **161.276** |

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2018. Bei der Einkommensteuer wird die seit 2018 geltende Schlüsselzahl von 6,2003 % bis 2023 beibehalten (zuvor 2015-2017 – Schlüsselzahl 6,3436 %). Bei der Umsatzsteuer beträgt die gegenwärtige Schlüsselzahl 7,6031 %, und ab 2021 wird von 8,0031 % ausgegangen (zuvor 2015-2017 – Schlüsselzahl 6,7613 %).

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | Grundsteuer A | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4012 | Grundsteuer B | 11.474 | 11.400 | 11.550 | 11.650 | 11.750 | 11.850 | 11.950 |
| 4013 | Gewerbesteuer | 64.526 | 67.044 | 77.022 | 79.351 | 81.667 | 83.524 | 85.549 |
| | **Summe Realsteuern** | **76.054** | **78.494** | **88.622** | **91.051** | **93.467** | **95.424** | **97.549** |

Das Realsteueraufkommen steigt bei gleichbleibendem Hebesatz von 495 v. H. in der Grundsteuer B. Für die Gewerbesteuer kann bei gleichbleibendem Hebesatz von 450 v. H. ebenfalls eine kontinuierliche Steigerung prognostiziert werden. Dabei wurde ein Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaftskraft entsprechend Szenario „2030 – B“ angenommen.

### *3.1.2 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Schlüsselzuweisungen | 52.142 | 51.900 | 56.347 | 58.141 | 57.206 | 56.221 | 58.621 |
| 413 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 13.143 | 13.290 | 14.332 | 15.266 | 15.528 | 15.782 | 16.027 |
| 414 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 33.430 | 31.068 | 36.978 | 39.008 | 39.196 | 38.999 | 39.114 |
| 415 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.625 | 4.669 | 5.384 | 6.102 | 6.102 | 6.392 | 6.528 |
| | **Summe** | **102.340** | **100.927** | **113.041** | **118.517** | **118.032** | **117.394** | **120.291** |

Die Schlüsselzuweisung wird seit 2013 in einen gemeindlichen und kreislichen Anteil aufgeteilt. Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für 2019 wurden den Kommunen bereits durch den Freistaat Thüringen mitgeteilt und in den Haushaltsplan eingearbeitet. Für die Folgejahre 2020-2023 überlagern sich mehrere Effekte, die in einem Prognosemodell abgebildet werden:

- die steigende eigene Steuerkraft Jenas führt tendenziell zu sinkenden Schlüsselzuweisungen
- dieser Effekt wird verstärkt durch die stärkere Anrechnung der Gewerbesteuer über den sog. Nivellierungshebesatz
- jedoch wird dies kompensiert durch die in der mittelfristigen Finanzplanung des Freistaats Thüringen vorgesehene stetige Erhöhung der Finanzausgleichsmasse, also des insgesamt den Kommunen zugute kommenden Betrages.

Haushaltsansätze der sonstigen allgemeinen Zuweisungen:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41321 | Garantiefonds – Anpassungshilfe/ Auftragskostenpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41322 | Allgemeine Umlage - Mehrbelastungsausgleich | 13.143 | 13.290 | 14.332 | 15.266 | 15.528 | 15.782 | 16.027 |
| | **Summe** | **13.143** | **13.290** | **14.332** | **15.266** | **15.528** | **15.782** | **16.027** |

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 2018 von 127 €/Einwohner für das Jahr 2019 einen Betrag von 129 €/Einwohner, der gemäß Zweiten Thüringer Gesetz zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2020 auf 137 €/Einwohner steigt. Gemäß § 23 ThürFAG wurde mit einer Steigerung des Betrages €/Einwohner, gekoppelt an die Entwicklung der Verbraucherpreise, gerechnet.

Haushaltsansätze der Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.625 | 4.669 | 5.384 | 6.102 | 6.102 | 6.392 | 6.528 |

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 2019 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 3.2.4) gegenüber.

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

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | Zuweisungen von verbundenen Unternehmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41441 | Zuweisungen vom Bund | 774 | 568 | 1.274 | 1.354 | 1.010 | 816 | 264 |
| 41442 | Zuweisung Land nach ThürKitaG | 14.389 | 14.075 | 17.263 | 18.130 | 18.256 | 18.340 | 18.375 |
| 41442 | Schullastenausgleich/ Schülerbeförderung | 4.418 | 4.393 | 4.788 | 4.980 | 5.180 | 5.380 | 5.580 |
| 41442 | Örtliche Jugendförderung | 799 | 799 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 41442 | Thüringer Erziehungsgeld | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41442 | ÖPNV | 3.143 | 3.000 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 41442 | Zuw. nach Einzelgesetzen | 3.875 | 2.014 | 2.918 | 2.818 | 2.667 | 2.028 | 2.088 |
| 41442 | Zuw. für Grundsicherung | 5.055 | 5.520 | 5.710 | 6.700 | 7.056 | 7.410 | 7.782 |
| 41442 | Kulturlastenausgleich | 709 | 690 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 4144 (3-9) | Zuw. Sonstiger öffentlicher Bereich | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4145 | Zuschüsse privater Bereich | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4149 | Zuschüsse von Sonstigen | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **Summe** | **33.430** | **31.068** | **36.978** | **39.008** | **39.196** | **38.999** | **39.114** |

Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 2017 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2017) sowie die vorauss. belegten Plätze zugrunde gelegt. Für 2019 werden voraussichtlich 15.609 T€ für die Zuweisungen vom Land nach dem ThürKitaG sowie weitere 1.654 T€ als Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach § 30 ThürKitaG gewährt. Die Steigerung der Zuweisungen beruhen auf Erhöhungen der Landespauschalen für Kinder zwischen 3-4 Jahren, einer zusätzlichen Landespauschale für Einrichtungen mit mehr als 100 Kindern sowie der Erhöhung der Kinderzahl gegenüber 2017/2018.

Der Schullastenausgleich steigt in den Sachkostenbeträgen des Landes um 2,5 %. Weiterhin steigt dieser ab 2019 aufgrund steigender Schülerzahlen, was auch für die Folgejahre prognostiziert wurde.

Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden gemäß § 6 ThürAGSGB XII – Weiterleitung der Erstattungszahlung des Bundes zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII zu 100 % vom Land übernommen. Die Steigerung berücksichtigt die gesetzlich vorgesehene Änderung des Bundes-Teilhabe-Gesetzes (BTHG), sowie die steigenden Aufwendungen aufgrund der Hilfefälle und Kosten pro Fall (siehe Ziffer 3.2.6).

### *3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einrichtungen | 1.809 | 1.236 | 1.796 | 1.816 | 1.844 | 1.858 | 1.888 |
| 422 | Ersatz von Leistungen in Einrichtungen | 6.306 | 6.011 | 6.353 | 3.876 | 3.856 | 3.856 | 3.856 |
| 423 | Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 2.789 | 3.839 | 2.800 | 2.772 | 2.736 | 2.740 | 2.744 |
| 424 | Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 5.611 | 4.848 | 3.207 | 3.115 | 3.162 | 3.210 | 3.258 |
| 426 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 8.733 | 7.524 | 7.387 | 7.586 | 7.760 | 7.937 | 8.118 |
| 427 | Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **25.249** | **23.458** | **21.541** | **19.164** | **19.359** | **19.601** | **19.864** |

Für den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Änderungen im Zuge der dritten Stufe des Bundes-Teilhabe-Gesetz (BTHG) Mindererträge entstehen, denen höhere Aufwendungen gegenüber stehen (siehe Ziffer 3.2.5). Hintergrund ist die Selbstbestimmung behinderter Menschen. Die Einkommen werden nicht wie bisher durch den Leistungsträger eingefordert, sondern stehen dem Leistungsberechtigten selbst zur Verfügung.

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). Für die Folgejahre wird eine gleichbleibende Fallzahl angenommen.

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 bereits ab 2018 ergibt sich aus der erheblichen Minderung der Fälle nach § 3 AsylbLG (minderjährige Flüchtlinge).

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 35,5 % an den KdU-Nettoaufwendungen der Kommunen gemäß des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016. Dieser Prozentsatz wird ab dem Jahr 2019 auf 37,8 % steigen. Da jedoch der Aufwand für KdU (siehe Ziffer 3.2.6) insgesamt sinkt, mindert sich die Leistungsbeteiligung.

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 7,1 % der bundesweit angefallenen KdU, von denen die Stadt Jena im Haushaltsjahr 2018 einen Anteil von 8,38 % erhielt, welche

als Planungsansatz verwendet wurde.

### *3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 3.437 | 3.266 | 3.330 | 3.370 | 3.490 | 3.440 | 3.390 |
| 432 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, KE | 4.342 | 4.132 | 4.272 | 4.350 | 4.382 | 4.427 | 4.489 |
| 437 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **7.780** | **7.398** | **7.602** | **7.720** | **7.872** | **7.867** | **7.879** |

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich in den Folgejahren gleichbleibend. Die Schwankung Ergebnis 2017 zu Ansatz 2019 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 (letzte Änderung ab 01.08.2015) erhoben. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren wurden der tatsächlichen Gebührenentwicklung (angemeldete Kinder/Durchschnittsgebühr pro angemeldetem Kind) angepasst. Aufgrund der Einführung der Elternbeitragsfreiheit (ThürKitaG ab 01.01.2018) wurden nicht durch die Stadt Jena erhobene Gebühren für das beitragsfreie Kita-Jahr abgezogen (siehe Ziffer 3.1.2).

### *3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.855 | 7.315 | 6.565 | 6.550 | 6.558 | 6.559 | 6.619 |
| | **Summe** | **7.855** | **7.315** | **6.565** | **6.550** | **6.558** | **6.559** | **6.619** |

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen vorrangig die Elternentgelte der Kindertagesstätten der freien Träger und wurden ebenfalls der tatsächlichen Entgeltentwicklung (angemeldete Kinder/Durchschnittsgebühr pro angemeldetem Kind) angepasst.

Die dargestellte Abweichung betrifft im Wesentlichen die ermittelten Elternentgeltsätze für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (siehe Ziffer 3.1.4) unter Abzug der Werte für das beitragsfreie Kita-Jahr.

### *3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.011 | 18.143 | 21.717 | 23.140 | 23.810 | 24.108 | 24.563 |
| | **Summe** | **19.011** | **18.143** | **21.717** | **23.140** | **23.810** | **24.108** | **24.563** |

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. Desweiteren wurde mit Beschlussfassung die Aufnahme einer neuen Thüringer Gemeinschaftsschule im Stadtteil Lobeda in den Schulversuch bestätigt (Nr. 18/1968-BV vom 19.09.2018).

Entsprechend des dafür erforderlichen pädagogischen Personals enthält der Stellenplan für das Schuljahr 2019/2020 86 VbE und für das Schuljahr 2020/2021 90 VbE. Die Personalkosten werden vom Land Thüringen vollständig übernommen. Die geplante Kostenerstattung beträgt für die Gemeinschaftsschulen „Kaleidoskop“, „Kulturanum“ und „Lobeda“ 6.452 T€ in 2019 (+ 1.521 T€ ggü. dem Plan 2018) und 7.648 T€ in 2020. Der Schulversuch ist bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 befristet, jedoch wurde mit Beschlussfassung (Nr. 18/1786-BV vom 16.05.2018) der Versuch gestartet, dass Kommunale Schulen im künftigen Thüringer Schulgesetz verankert werden.

Die Kostenerstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO (Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte) wurden im Haushalt 2019 mit 308 T€ veranschlagt. Diesen Kostenerstattungen stehen Aufwendungen für Bewachungskosten in gleicher Höhe gegenüber.

Entsprechend dem „Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG)“ vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3122) wird ab 01.07.2017 die Leistungsdauer für Hilfefälle bis zum 18. Lebensjahr verlängert und die Höchstleistungsdauer von bis dahin 72 Monaten entfällt. Entsprechend der Änderung zum UVG werden zur Finanzierung der Hilfeleistungen (siehe Ziffer 3.2.6.) nach dem Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (ThürAGUVG) 40 % vom Bund und 30 % vom Land erstattet, weshalb die Erträge ab 2019 auf 2.241 T€ gegenüber dem Plan 2018 von 802 T€ steigen.

Des Weiteren resultieren aus den gesunkenen Flüchtlingszahlen geringere Kostenerstattungen von Gemeinden für die Unterbringung und Betreuung nach ThürFlüKEVO. Hierfür werden deshalb gegenüber 2018 von 1.621 T€ ab dem Jahr 2019 nur Beträge in Höhe von 1.412 T€ veranschlagt, denen Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Ziffer 3.2.6) gegenüberstehen.

### *3.1.7 Andere aktivierte Leistungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **43** | **0** | **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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Erträge aus der Veräußerung von VG des AV und des UV | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Weitere sonstige laufende Erträge | 2.849 | 3.266 | 2.797 | 2.797 | 2.796 | 2.796 | 2.796 |
| 463 | Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.103 | 299 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 469 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 965 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | **Summe** | **5.224** | **3.640** | **3.874** | **3.873** | **3.873** | **3.873** | **3.873** |

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, welche in der Planung gegenüber 2018 von 2.950 T€ ab 2019 in Höhe von 2.500 T€ an die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2017 angepasst wurden.

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

Gemäß § 38 Abs. 2 des Entwurfs zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) dürfen ab 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr gebildet werden (siehe Ziffer 3.2.1). Für bereits gebildete Pensionsrückstellungen ab Eröffnungsbilanzstichtag sind diese ab 2019 ertragswirksam über 10 Jahre aufzulösen und ergeben einen Ansatz von 1.000 T€.

Das ausgewiesene Ergebnis 2017 ist im Zusammenhang mit der Kontenart 565 Aufwand für Wertberichtigungen (siehe Ziffer 3.2.6) zu betrachten.

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.

Weiterhin ist im ausgewiesenen Ergebnis 2017 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Zinserträge | 192 | 114 | 88 | 81 | 76 | 74 | 72 |
| 472 | Zinsen aus Stundungen | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 473 | Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN) | 7.000 | 7.000 | 4.200 | 4.305 | 4.340 | 5.440 | 5.440 |
| 474 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierten UN | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 475 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden | 14.306 | 4.862 | 8.714 | 6.972 | 7.766 | 7.044 | 8.414 |
| 477 | Finanzerträge aus Sparkassen | 310 | 310 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 479 | Sonstige Zinsen ähnliche Erträge | 641 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | **Summe** | 22.469 | 12.999 | 13.865 | 12.221 | 13.045 | 13.421 | 14.789 |

Die Zinserträge entwickeln sich aufgrund des aktuellen Zinsniveaus erheblich rückläufig gegenüber 2017.

Die Veranschlagung der Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN) enthält die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Jena GmbH für 2018 mit einem Betrag von 7,0 Mio. €. Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 18/1842 vom 16.06.2018 „Neubau einer Schwimmhalle“ ergibt sich eine ermittelte Minderung der Ausschüttung für 2019 bis 2021 um jährlich 2,8 Mio. € sowie ab 2022 um jährlich 1,7 Mio. €.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe KIJ (Beschluss Stadtrat Nr. 18/2057 vom 14.11.2018) und KSJ (Beschluss Stadtrat Nr. 18/2060).

### *3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.172 | 31.450 | 31.047 | 32.036 | 32.584 | 33.271 | 34.023 |
| | **Summe** | **30.172** | **31.450** | **31.047** | **32.036** | **32.584** | **33.271** | **34.023** |

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

### *3.1.11 Sonstige Erträge*

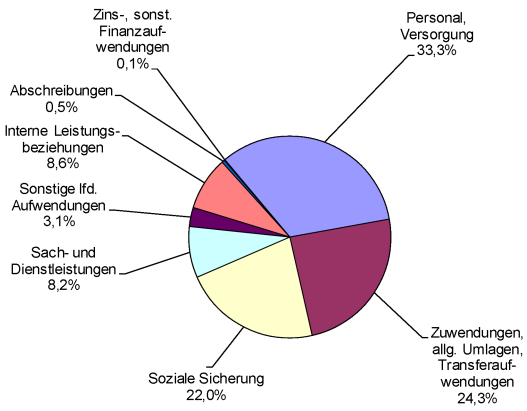
| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | Entnahmen aus der zweckgebund. Ergebnisrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

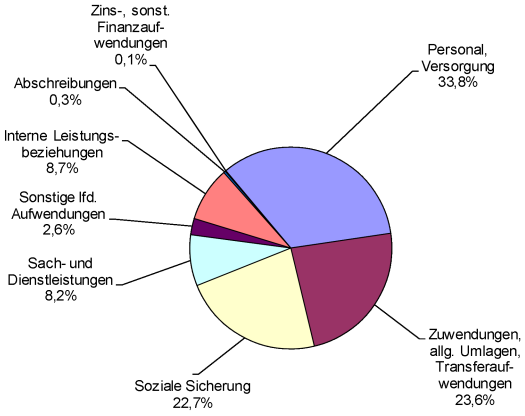
## 3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen steigen in 2019ff gegenüber dem Planansatz des Jahres 2018. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden Abschnitt dargestellt:

**Ergebnisplan 2019 - Aufwendungen**
*Gesamtvolumen: 362.443.460 €*




**Ergebnisplan 2023 - Aufwendungen**
*Gesamtvolumen: 389.994.370 €*




Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Personalaufwendungen | 64.233 | 68.464 | 73.774 | 77.386 | 78.481 | 80.061 | 82.031 |
| 51 | Versorgungsaufwendungen | 784 | 2.220 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 52 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.112 | 42.519 | 46.822 | 47.571 | 48.608 | 48.518 | 49.684 |
| 53(1-8) | Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA | 5.956 | 8.725 | 8.477 | 9.624 | 9.935 | 9.242 | 9.211 |
| 53(9) | Abschreibungen auf VG UV | 0 | 343 | 2.666 | 932 | 951 | 970 | 989 |
| 54 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.672 | 75.904 | 79.871 | 83.285 | 86.950 | 87.727 | 88.471 |
| 55 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 84.241 | 85.458 | 88.015 | 87.557 | 89.021 | 90.457 | 92.006 |
| 56 | Sonst. lfd. Aufwendungen | 30.218 | 28.680 | 29.669 | 31.381 | 30.798 | 31.541 | 31.885 |
| 57 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.501 | 1.071 | 1.658 | 1.530 | 1.413 | 1.341 | 1.248 |
| | **Zwischensumme ordentlichen Aufwendungen** | **302.717** | **313.385** | **331.396** | **339.711** | **346.603** | **350.302** | **355.971** |
| 58 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.172 | 31.450 | 31.047 | 32.036 | 32.584 | 33.271 | 34.023 |
| 59 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **332.889** | **344.835** | **362.443** | **371.746** | **379.187** | **383.574** | **389.994** |

### *3.2.1 Personalaufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 411 | 470 | 598 | 469 | 508 | 469 | 469 |
| 502 | Dienstbezüge und dergleichen | 49.492 | 53.402 | 57.585 | 60.460 | 61.295 | 62.575 | 64.143 |
| 503 | Beiträge zu Versorgungskassen | 4.581 | 4.863 | 6.011 | 6.647 | 6.816 | 6.977 | 7.152 |
| 504 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.896 | 8.223 | 8.659 | 8.853 | 8.902 | 9.080 | 9.308 |
| 505 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 338 | 408 | 519 | 556 | 558 | 558 | 558 |
| 506 | Personalnebenaufwendungen | 272 | 115 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 507 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen | 1.128 | 935 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 508 | Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, nicht genommenen Urlaub, Überstunden | 115 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | **Summe** | **64.233** | **68.464** | **73.774** | **77.386** | **78.481** | **80.061** | **82.031** |

Mit 73,8 Mio. € im Jahr 2019 bzw. 77,4 Mio. € im Jahr 2020 umfasst der Personalaufwand rund 22,3 % bzw. 22,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Darin enthalten sind zahlungswirksame Aufwendungen für die Stellen gemäß Stellenplan (Sammelnachweis 1 ohne Kita) in Höhe von 61,6 Mio. € für 2019 sowie von 64,9 Mio. € für 2020. Für die Kommunalen Kindertagesstätten Jena entfallen auf Personalaufwendungen 10,9 Mio. € für 2019 und 11,3 Mio. € für 2020. Weitere Personalaufwendungen entstehen für Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von ca. 1,0 Mio. € (2019) bzw. 0,9 Mio. € (2020).

Gemäß § 38 Abs. 2 des Entwurfs zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) dürfen ab 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr gebildet werden, weshalb für die Zuführung zu Rückstellungen nur noch in Höhe von jeweils 30 T€ für Ehrensold bzw. für Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz i.V.m. dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) 250 T€ geplant wurden.

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

Zur Haushaltskonsolidierung 2019 – 2023 wurden von den nicht refinanzierten Aufwendungen des Sammelnachweises jährlich 4,5 % abgesetzt, die im Rahmen der Festlegungen des Oberbürgermeisters zur Neu- und Wiederbesetzung von Stellen sowie der jährlichen Personalkostenbudgetierung einzusparen sind (ca. 2,5 Mio. € in 2019/ca. 2,6 Mio. € in 2020).

Folgende tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Entwicklungen wurden eingearbeitet:

- Erhöhung der Vergütungen für Beschäftigte um durchschnittlich 3,09 % ab April 2019 sowie fiktiv um jeweils 2,5 % jährlich für den Zeitraum 2020 bis 2023

(jeweils ab Januar)
- ThürBesG: Erhöhung der Dienstbezüge für Beamte fiktiv um 3,19 % ab Januar 2019, um 3,09 % ab Januar 2020 sowie um jeweils 2,5 % jährlich für den Zeitraum 2021-2023 (jeweils ab Januar)

Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich von 1.145,74 VbE im Jahr 2018 um + 62,23 VbE auf 1.207,97 VbE im Jahr 2019. Dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Zugänge Erzieher in kommunalen Kindertagesstätten + 19,73 VbE
- Zugänge kommunaler Lehrer + 14,00 VbE
- Zugänge Altersteilzeitstellen + 10,78 VbE
- sonstige neue Planstellen (siehe Bemerkungen Stellenplan 2019) + 23,04 VbE
- Abgänge Übertragung Widerspruchsbearbeitung SGB II an den Eigenbetrieb jenarbeit ./. 5,00 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 0,93 VbE
- sonstige Zu- und Abgänge + 0,61 VbE

Demgegenüber steigt die Gesamtanzahl der Stellen 2020 um 6,83 VbE auf 1.214,80 VbE. Dies begründet sich wie folgt:

- Zugänge kommunaler Lehrer + 4,00 VbE
- sonstige neue Planstellen (siehe Bemerkungen Stellenplan 2020) + 6,75 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 3,75 VbE
- sonstige Zu- und Abgänge ./. 0,17 VbE

Weiterhin ist in die Haushaltsplanung 2019 ein Ansatz in Höhe von 751 T€ und für 2020 ein Ansatz in Höhe von 781 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. |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2013 | 917,28 | 12,31 | 10,58 | 853,95 |
| 2014 | 937,35 | 1,94 | 16,44 | 1.058,02 |
| 2015 | 1.126,09 | - | 12,19 | 1.070,32 |
| 2016 | 1.215,30 | - | 22,70 | 1.128,03 |
| 2017 | 1.147,71 | - | 10,53 | 1.054,46 |
| 2018 | 1.145,74 | - | 63,51 | 1.062,72 |
| 2019 | 1.207,97 | 10,78 | 3,93 | |
| 2020 | 1.214,80 | - | 19,43 | |

### *3.2.2 Versorgungsaufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen | 324 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 459 | 1.470 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| | **Summe** | **784** | **2.220** | **445** | **445** | **445** | **445** | **445** |

Gemäß § 38 Abs. 2 des Entwurfs zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) dürfen ab 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr gebildet werden, weshalb Zuführungen zu Rückstellungen nur für die Beihilfe geplant werden.

Die Bereitstellung der Daten für die Ermittlung der Rückstellungsberechnung erfolgt durch den Thüringer Versorgungsverband in Artern für alle Kommunen im Freistaat Thüringen. Die Haushaltsansätzen 2019ff wurden dem Ergebnis 2017 angepasst.

### *3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 523 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 30.247 | 30.283 | 33.841 | 34.627 | 35.275 | 36.255 | 37.082 |
| 524 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.973 | 5.997 | 6.447 | 6.301 | 6.582 | 5.475 | 5.582 |
| 525 | Kostenerstattungen | 5.887 | 6.229 | 6.523 | 6.631 | 6.740 | 6.777 | 7.009 |
| | **Summe** | **41.112** | **42.519** | **46.822** | **47.571** | **48.608** | **48.518** | **49.684** |

Mit 46,8 Mio. € im Jahr 2019 bzw. 47,5 Mio. € im Jahr 2020 umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 14,1 % bzw. 14,0 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung enthalten eine Vielzahl von Einzelpositionen, wovon nachstehend die Wichtigsten erläutert werden.

Ab 2015 werden die Aufwendungen gemäß Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen zwischen der Stadt Jena und dem Eigenbetrieb KSJ kostendeckend kalkuliert. Sie werden jährlich gemäß den tatsächlichen Aufwendungen nachkalkuliert und angepasst, wodurch die Haushaltsansätze steigen. Bei den Grün- und Forstflächen wurde mit der Neukalkulation 2019 die Kostendeckung für den Eigenbetrieb KSJ erreicht.

Die Betriebskosten an den Eigenbetrieb KIJ sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung an Dritte steigen ab 2019 entsprechend den Kostensteigerungen zu den Betriebskostenbestandteilen (z. B. Reinigung, Wartung, Sachverständigenprüfungen, Wärmeversorgung) für die betriebenen Objekte (Verwaltungs-, Sozial-, Schul- und Sportimmobilien).

Die Abweichung der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 2017 zu 2018-2020 begründen sich in Mehraufwendungen für Neuausstattungen von Verbrauchsmitteln an Schulen (Einzelwert unter 60 €) und den dafür erforderlichen Planungsleistungen zur Ausstattung. Weiterhin werden Neuausstattungen im Bereich Feuerwehr (2019) und für Schulen (2019-2021) erforderlich.

Die Kostenerstattungen steigen hauptsächlich aufgrund von Mehraufwendungen im Rettungsdienst um ~ 3 % jährlich.

### *3.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | AfA auf immaterielle VG | 4.037 | 5.350 | 6.087 | 6.791 | 6.754 | 7.035 | 7.103 |
| 537 | AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 538 | AfA auf technische Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.917 | 3.374 | 2.389 | 2.831 | 3.178 | 2.205 | 2.106 |
| 539 | Sonstige AfA und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 343 | 2.666 | 932 | 951 | 970 | 989 |
| | **Summe** | **5.956** | **9.068** | **11.143** | **10.556** | **10.886** | **10.212** | **10.200** |

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen planmäßig fortgeschrieben. Sie erhöhen sich jährlich aufgrund der geplanten Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2019 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 2017 2.331 T€ und schwankt im Planungszeitraum bis 2023 zwischen 2,7 Mio € und 3,8 Mio. €. Die Erhöhung resultiert einerseits aus der gesetzlichen Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € auf 800 € (Sofortabschreibung) und andererseits aus den umfangreichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau der Jenzigwegschule und anderen Investitionen.

Die Abschreibungen enthalten geplante Verluste des Eigenbetriebs KMJ als außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlagen.

### *3.2.5 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 68.710 | 70.689 | 73.880 | 77.113 | 80.598 | 81.231 | 81.817 |
| 543 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) | 4.962 | 5.215 | 5.991 | 6.172 | 6.352 | 6.496 | 6.654 |
| 544 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **73.672** | **75.904** | **79.871** | **83.285** | **86.950** | **87.727** | **88.471** |

Mit 79,9 Mio. € im Jahr 2019 bzw. 83,3 Mio. € im Jahr 2020 umfassen die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen rund 24,1 % bzw. 24,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

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

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | Zuschüsse ÖPNV | 3.143 | 3.000 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 541x | Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe ohne KMJ | 2.521 | 2.912 | 2.957 | 4.556 | 4.773 | 4.720 | 4.788 |
| 5413 | Zuschuss an EB KMJ | 16.700 | 16.900 | 16.817 | 17.417 | 19.882 | 19.882 | 19.882 |
| 541x | Zuschüsse an Träger von Kitas | 36.767 | 38.708 | 39.679 | 40.650 | 41.339 | 42.110 | 43.110 |
| 5414x | Rückzahlung Fördermittel ans Land | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5414x | Weiterleitung PK Hort | 1.029 | 877 | 1.073 | 1.121 | 1.146 | 1.170 | 1.194 |
| 5414x | Krankenhausumlage | 1.120 | 1.124 | 1.137 | 1.140 | 1.143 | 1.145 | 1.147 |
| 5414 | Zuschüsse an Zweckverbände | 976 | 1.011 | 1.019 | 1.102 | 1.128 | 1.147 | 1.157 |
| 5419x | Jugendförderplan | 3.130 | 3.248 | 3.773 | 3.847 | 3.850 | 3.852 | 3.855 |
| 5419x | Weitere Sach- und PK-Zuschüsse | 2.616 | 2.553 | 3.791 | 3.663 | 3.728 | 3.615 | 3.094 |
| 541 | Sonstiges | 467 | 356 | 386 | 366 | 360 | 340 | 340 |
| | **Summe** | **68.710** | **70.689** | **73.881** | **77.113** | **80.598** | **81.231** | **81.817** |

Im Bereich Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe wurde die Anpassung im EB jenarbeit für die Aufgabenerfüllung nach SGB II sowie des Sportzuschusses vorgenommen.

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Jenakultur beträgt gemäß Zuschussvereinbarung 2017-2020 16,7 Mio. €. Wahrscheinlich bedarf es einer Anpassung für 2020 entsprechend § 4 Zuschussvereinbarung wegen der Veränderung der Miete für das Volkshaus. Zusätzlich wurde die Umordnung des Stadthistorikers sowie die Bereitstellung Innovationsfonds gemäß Kulturförderrichtlinie Teil B aufgenommen.

Die Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten steigen 2019 gegenüber 2017 in Höhe von 2.912 T€, d.h. um 7,9 % für 2 Jahre. Diese beinhaltet die Berücksichtigung der Erhöhung der Kinderzahlen nach Kita-Bedarfsplan 2018/2019 aufgrund von Gruppenerweiterungen bzw. Neuerrichtung von Kindertagesstätten.

Die weiteren Steigerungen für 2020 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. 18/2056-BV vom 24.10.2018. Weiterhin erfolgte die Aufstockung/Umordnung von 1,5 VbE. Dabei wurde das Ausgabenniveau gegenüber 2018 (3.248 T€) in 2019 (3.773 T€) um 16,1 % und in 2020 (3.847 T€) um weitere 2,0 % erhöht. Dem steht gemäß Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit sowie der Örtlichen Jugendförderung eine Ertragssteigerung von 238 T€ gegenüber. Der saldierte Zuschuss der Stadt Jena steigt gegenüber 2018 in 2019 um 287 T€ und in 2020 um weitere 75 T€.

Die weiteren Sach- und PK-Zuschüsse enthalten Veränderungen von Zuschüssen aus Bundes- und Landesprogrammen.

### *3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Leistungen nach SGB II | 19.067 | 19.014 | 18.551 | 19.108 | 19.405 | 19.703 | 20.007 |
| 553 | Leistungen nach SGB XII | 41.128 | 41.045 | 44.338 | 43.059 | 43.910 | 44.801 | 45.717 |
| 555 | Leistungen nach SGB VIII | 17.940 | 18.723 | 17.688 | 17.975 | 18.222 | 18.463 | 18.713 |
| 556 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 108 | 120 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 |
| 557 | Sonstige Leistungen | 5.998 | 6.556 | 7.178 | 7.155 | 7.219 | 7.225 | 7.299 |
| 558 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **84.241** | **85.458** | **88.015** | **87.557** | **89.021** | **90.457** | **92.006** |

Mit 88,0 Mio. € im Jahr 2019 bzw. 87,6 Mio. € im Jahr 2020 umfassen die Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 26,6 % bzw. 25,8 % 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 steigen jedoch bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Insgesamt wurde in den Folgejahren eine 2 %-Steigerung angesetzt. In 2017 sind Einmalzahlungen für die Erstausstattung von Wohnung/Haushaltsgeräten enthalten, welche mit dem Wechsel von anerkannten Flüchtlingen in das SGB II entfallen.

Im Bereich der Leistungen nach dem SGB XII kommt es in 2019 zu Mehraufwendungen, bedingt durch den Fallzahlanstieg sowie die Entgeltsteigerungen aufgrund der TVöD-Anpassung im Bereich der Eingliederungshilfe. Mit Einführung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2020 wird es zu einer Verlagerung der Aufwendungen kommen. Der Bereich Eingliederungshilfe wird entlastet, da nun nicht mehr die Lebenssicherungskosten übernommen werden, sondern „nur noch“ Fachleistungen. Weiterhin wird durch die Einkommenssituation (Einkommen verbleibt beim Leistungsberechtigten → Mindererträge siehe Ziffer 3.1.3) mit einem deutlichen Anstieg der Anträge auf Grundsicherung nach dem SGB XII gerechnet.

Die Leistungen nach dem SGB VIII wurden unter dem Ergebnis 2017 angesetzt, da sich die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche sehr rückläufig entwickelten. Insgesamt sind jedoch ein Anstieg der Fallzahlen, gestiegene Pflegekostensätze aufgrund tariflicher Anpassungen und Betriebskostenerhöhungen in den stationären Einrichtungen zu verzeichnen.

Die sonstigen Leistungen steigen gegenüber dem Vorjahr, wobei die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erheblich sinken, denen Mindererträge (siehe Ziffer 3.1.3) gegenüberstehen. Des Weiteren zählen zu dieser Kontengruppe die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz, nach dem Bundeskindergeldgesetz sowie die Hilfen für politische Häftlinge.

Entsprechend dem „Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)“ vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3122) wird ab 01.07.2017 die Leistungsdauer für Hilfefälle bis zum 18. Lebensjahr verlängert und die Höchstleistungsdauer von bis dahin 72 Monaten entfällt.

Weiterhin werden 3 Altersstufen (0-5 Jahre = 150 €/Monat , 6-11 Jahre = 201 €/Monat, 12-17 Jahre = 268 €/Monat) unterschieden und die jeweiligen Zahlbeträge gewährt.

### *3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 904 | 1.136 | 1.228 | 1.234 | 1.230 | 1.232 | 1.237 |
| 562 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.917 | 23.826 | 24.179 | 26.035 | 25.241 | 26.075 | 26.415 |
| 563 | Geschäftsaufwendungen | 1.187 | 1.313 | 1.599 | 1.343 | 1.445 | 1.349 | 1.344 |
| 564 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 1.691 | 1.722 | 1.934 | 2.028 | 2.130 | 2.133 | 2.136 |
| 565 | Verluste aus dem Abgang von AV/UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 1.157 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 567 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Sonstige Steueraufwendungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 569 | Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.359 | 432 | 479 | 490 | 502 | 502 | 502 |
| | **Summe** | **30.218** | **28.680** | **29.669** | **31.381** | **30.798** | **31.541** | **31.885** |

Mit 29,7 Mio. € im Jahr 2019 bzw. 31,4 Mio. € im Jahr 2020 umfassen die sonstigen laufenden Aufwendungen 8,9 % bzw. 9,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 8,1 %. Dazu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und deren Dienstreiseaufwendungen, um die Beschäftigten für die Aufgabenerfüllung zu qualifizieren, des Weiteren die 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 orientieren sich an den betriebenen Objekten (Verwaltungs-, Sozial-, Schul- und Sportimmobilien). Die Steigerung berücksichtigt die neue Jenzigwegschule sowie Veränderungen bei den Gemeinschaftsunterkünften. Entsprechend den Kalkulationen für PC-Arbeitsplätze sowie Fachanwendungen entstehen Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen für Wartung u.s.w.

Gemäß den aktuellen Entwicklungen steigen die Aufwendungen an die Bundesdruckerei im Bereich Einwohnerwesen 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 anhand 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 2017 betrafen diese die Aufwendungen für Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ (siehe auch Ziffer 3.1.8). 2017 ergab sich ein negativer Saldo von -125 T€.

### *3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Zinsaufwendungen an Sondervermögen | 887 | 708 | 548 | 420 | 304 | 232 | 139 |
| 574 | Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 579 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.578 | 355 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| | **Summe** | **2.501** | **1.071** | **1.658** | **1.530** | **1.413** | **1.341** | **1.248** |

Mit 1,7 Mio. € im Jahr 2019 bzw. 1,5 Mio. € im Jahr 2020 umfassen die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen nur 0,5 % bzw. 0,4 % 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.

Erstmals mit dem Haushalt 2019/2020 werden Aufwendungen für die Verzinsung von Rückstellungen in dieser Kontengruppe geplant, da bis 2017 eine fehlerhafte Veranschlagung und Verbuchung dieser erfolgte.

### *3.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.172 | 31.450 | 31.047 | 32.036 | 32.584 | 33.271 | 34.023 |
| | **Summe** | **30.172** | **31.450** | **31.047** | **32.036** | **32.584** | **33.271** | **34.023** |

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

## 3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entwickelt sich in den Folgejahren unterschiedlich. Die fachlichen Inhalte und Begründungen sind unter Ziffer 3.1.9 Zins- und sonstige Finanzerträge sowie unter Ziffer 3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen näher beschrieben.

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Zins- und Finanzerträge | 22.469 | 12.999 | 13.865 | 12.221 | 13.045 | 13.421 | 14.789 |
| 57 | Zins- und Finanzaufwendungen | -2.501 | -1.071 | -1.658 | -1.530 | -1.413 | -1.341 | -1.248 |
| | **Saldo** | **19.968** | **11.928** | **12.207** | **10.692** | **11.632** | **12.080** | **13.541** |

# *4 Finanzplan*

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren 2019/2020, wie bereits unter 2.2 beschrieben, mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

## 4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen

Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019/2020 gegenüber dem Jahr 2018 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, welches in den Jahren 2014 und 2016 erforderlich wurde. Zur Sicherung der Liquidität der Stadt wurden 5 Mio. € mit einer Laufzeit von 20 Jahren (Rückzahlung bis zum 17.11.2034) und die weiteren 5 Mio. € mit einer Laufzeit von 4 Jahren (Rückzahlung bis 19.12.2020) abgeschlossen, die so in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden (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 2019 mit 27,5 Mio. € und für das Jahr 2020 mit 18,2 Mio. € etwas höher als das Planungsniveau der Vorjahre. In den Folgejahren sinkt das Volumen auf 9,9 Mio. € (2021), 9,4 Mio. € (2022) und 5,7 Mio. € (2023). Bis 2020 sind noch Investitionen für Kinderspielplätze und Freiflächengestaltungen enthalten, ab 2021 wird deren Übergang zu KSJ unterstellt. 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 2019/2020 konnte dieser Grundsatz insbesondere bei Kinderspielplätzen und Freiflächengestaltungen noch nicht umfassend eingehalten werden.

Wesentliche eigene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 1,1 Mio. €. Hierin enthalten sind ein Löschfahrzeug HLF 20 mit 360 T€ und eine Drehleiter mit 680 T€, beide für die Wache Süd. Im Jahr 2020 ist vor allem die Anschaffung eines Gerätewagens und Abrollbehälters für 480 T€ geplant.

Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegen im Jahr 2019 bei 2,0 Mio. € und im Jahr 2020 bei 2,4 Mio. €, um insbesondere die Leitstellenerweiterung, die Ausstattung für den Neubau Jugendzentrum „Treffpunkt“, weitere Ausstattungen nach Baumaßnahmen in Schulen sowie die erforderlichen Ersatzbeschaffungen für Feuerwehr, Geschwindigkeitsüberwachung, Kindertagesstätten, Gemeinschaftunter-künfte und Schulen vornehmen zu können.

Darüber hinaus gibt es Investitionszuschüsse an Dritte. Hier trägt die Stadt im Rahmen der Städtebaufördermaßnahmen den Mitleistungsanteil. Beispielhaft seien genannt: Sanierung der Kirche Leutra, Johannisfriedhof, Sanierung des Kulturdenkmals ehemaliges Umspannwerk Nord (Imaginata) und Sanierung Altes Gut Zwätzen.

Weitere Investitionen im Jahr 2019 finden als Weiterleitungen im Haushaltsplan ihren Niederschlag: So wird die Schulinvestitionspauschale in Höhe von 0,7 Mio. € jährlich plus die ergänzende Schulinvestitionspauschale nach § 5 Abs. 2 ThürKommHG in Höhe von 1,1 Mio. € an den EB KIJ weitergereicht.

Auch Städtebaufördermittel zur Wohnumfeldverbesserung in Lobeda 0,7 Mio. € und Winzerla 0,1 Mio. € werden an den EB KIJ oder KSJ weitergeleitet. In den Sanierungsgebieten Karl-Liebknecht-Straße, Sophienstraße, Unteraue und Zwätzen werden ebenfalls in Abhängigkeit vom Bewilligungsstand und dem Baufortschritt Fördermittel an den EB KSJ weitergeleitet.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden bis 2021 teilweise noch die Mitleistungsanteile durch den Kernhaushalt aufgebracht. Das betrifft die Fortsetzung des Saaleprojekts mit 0,1 Mio. € (jeweils 2019 und 2020) sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,4 Mio. € im Jahr 2019 und 0,5 Mio. € im Jahr 2020. Auch für die geplante Neugestaltung des Drackendorfer Parks (Wohnumfeldverbesserung Lobeda) trägt die Stadt die Mitleistungsanteile (0,3 Mio. € in 2019 und 2020).

Gemäß den Regelungen zur ThürGemHV-Doppik ist dem Doppelhaushalt 2019/2020 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 doppelte 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. Gemäß Beschluss zum Haushalt 2017/2018 Nr. 16/1162-BV wurde wegen der Verringerung auf fünf Teilpläne ab dem Haushaltsjahr 2017 eine weitere Anpassung der Budgetrichtlinie vorgenommen.

Nunmehr werden geringfügige Änderungen erforderlich. Weiterhin soll die Verwendung von eingesparten Personalkosten als Sachkosten nicht mehr mit dem doppelten Abzug berechnet werden. Die Änderungen werden mit dem Beschluss zum Haushalt 2019/2020 wirksam.

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 Herbst 2018 angesetzt; die in der Berichtsvorlage „Stand zur Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2017/2018“ (16/1096-BE vom 22.11.2016) dargestellte Methodik wird weiterhin angewendet.
- In Vorbereitung der Haushaltsplanung 2019/20 wurde das Prognosemodell für die Schlüsselzuweisungen neu aufgesetzt. Es ist jetzt erstmals eine valide Berechnung über den gesamten Fünfjahreszeitraum möglich. Bisher konnten nur die Einflüsse erwarteter Veränderungen am jeweils aktuellen Jahr durchgespielt und daraus eine zukünftige Entwicklung geschätzt werden. Dabei wurde die Beibehaltung der 2020 geltenden rechtlichen Regelungen unterstellt.
- Der Personalaufwand steigt tariflich um 2,5 % 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 2 % 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.

Der Abbau des Ergebnisvortrags für das auszugleichende Defizit beträgt insgesamt 3,6 Mio. €; er erhöht sich von 0,6 Mio. € in 2019 auf 3,0 Mio. € in 2021 und ist danach rückläufig. Der Ergebnisplan ist mit einer nachhaltigen Perspektive auch über 2023 hinaus vereinbar.

Im Finanzplan zeigt sich ein Abfluss liquider Mittel von 46,9 Mio. €, wobei der Ausgleich im Finanzplan durch den aktuellen Liquiditätsbestand gesichert ist.

## *6 Kredite und kreditähnliche Geschäfte*

Die Kreditpolitik der Stadt Jena ist geprägt durch das Vorhaben, sich bis zum Jahresende 2024 vollständig zu entschulden; ausgenommen sind Kredite für gewerbliche Projekte der Eigenbetriebe wie Wohn- und Gewerbeflächenerschließung sowie Parkhäuser. Ein weiterer projektbezogener und mit einer entsprechenden Refinanzierung versehener Kredit soll für das Stadionprojekt aufgenommen werden; Zins und Tilgung hierfür werden vom Freistaat Thüringen übernommen.

Aus jetziger Sicht kann das Entschuldungsziel erreicht werden.

Der durch die Finanzverwaltung organisierte Cash-Pool zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben ermöglicht 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 demselben 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 2019 die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2,0 Mio. € und für 2020 in Höhe von 22,87 Mio. €.

Der EB KSJ plant im Jahr 2019 die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,5 Mio. € und für 2020 in Höhe von 1,3 Mio. €.

Der Schuldenstand der Kernverwaltung liegt zu Beginn des Jahres 2019 voraussichtlich bei 14,9 Mio. €. Durch planmäßige Tilgungen im Jahr 2019 in Höhe von 3,2 Mio. € sowie im Jahr 2020 in Höhe von 3,3 Mio. € soll der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich bei 8,4 Mio. € liegen.

## 6.2 Kassenkredite

Angesichts der Liquiditätsausstattung zu Ende des Haushaltsjahres 2017 von 61,2 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Kassenkredits im Laufe des Jahres 2019 aller Voraussicht nach trotz einer geplanten Abnahme der liquiden Mittel um 10,4 Mio. € nicht erforderlich werden.

Der geplante Abfluss der liquiden Mittel im Jahr 2020 in Höhe von 14,9 Mio. € ist höher als im Jahr 2019; hierfür reichen die liquiden Mittel gemäß Finanzplan ebenfalls 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 bereits in der Haushaltssatzung 2017/2018 der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 4 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 2019 betragen die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 310,5 Mio. €. Somit wäre ein „Kassenkreditlimit“ ab 51,8 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 (26,0 Mio. € zum 01.01.2018) angegeben werden, die im Rahmen des Cash-Pools verwaltet werden und den Eigenbetrieben zuzurechnen sind.

## 6.3 Bürgschaften

Seit 2015 besteht nur noch eine Bürgschaft für den Querwege e.V., die bei planmäßiger Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2019 mit voraussichtlich 1,39 Mio. € und Ende 2020 mit voraussichtlich 1,31 Mio. € auszuweisen sein wird.

## Doppelhaushalt 2019/2020 - Aufstellung der Produkte

Kennzeichnung 1 bedeutet - wesentlich

Gesamtanzahl der Produkte gem. Produktplan der Stadt Jena: 149
*- davon beplant in 2019/2020:* *141*

| Betrieb | Produkt | Bezeichnung Produkt | 62 | 62 |
|---|---|---|---|---|
| **Teilplan 1** | | **Dezernat 1** | | 9 |
| | 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) | 0 | |
| | 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** | | 10 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 1271 | Rettungsdienst (P) | 1 | |

| Betrieb | Produkt | Bezeichnung Produkt | 62 | 62 |
|---|---|---|---|---|
| | 1272 | Leitstelle (P) | 1 | |
| | 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 | |
| | 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P) | 1 | |
| | 4241 | Sportstätten und Bäder (P) | 0 | |
| **Teilplan 3** | | **Dezernat 3** | | 10 |
| | 1115 | Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P) | 0 | |
| | 1231 | Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen (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) | 1 | |
| | 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst (P) | 1 | |
| | 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) | 1 | |
| | 5542 | Immissionsschutz (P) | 0 | |
| | 5551 | Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P) | 0 | |
| **Teilplan 4** | | **Dezernat 4** | | 28 |
| | 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) | 0 | |
| | 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 | |

| Betrieb | Produkt | Bezeichnung Produkt | 62 | 62 |
|---|---|---|---|---|
| | 3013 | Bildung - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt | 0 | |
| | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P) | 1 | |
| | 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 | |
| | 5221 | Wohnungsbauförderung (P) | 0 | |
| **Teilplan 9** | | **Hauptproduktbereich 6** | | 5 |
| | 1129 | Verrechnungsprodukt Personal (P) | 0 | |
| | 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 |
| 2011 | Fachdienst Haushalt, Controlling und Organisationsentwicklung / LOGA |
| 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 |
| 2111 | Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung / LOGA |
| 2190 | Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung – HÜL Verwahrgeld |
| 2199 | Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung – Nebenforderungen |
| 22 | Fachdienst Haushalt und Controlling – Gemeindesteuern |
| 31 | Fachdienst Bürger- und Familienservice |
| 3111 | Fachdienst Bürger- und Familienservice / LOGA |
| 32 | Fachdienst Kommunale Ordnung |
| 3211 | Fachdienst Kommunale Ordnung / LOGA |
| 34 | Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht |
| 3411 | Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht / LOGA |
| 36 | Fachdienst Umweltschutz |
| 3611 | Fachdienst Umweltschutz / LOGA |
| 37 | Fachdienst Feuerwehr |
| 40 | Fachdienst Jugend und Bildung |
| 4011 | Fachdienst Jugend und Bildung / LOGA |
| 50 | Fachdienst Soziales |
| 5011 | Fachdienst Soziales / LOGA |
| 51 | Fachdienst Jugendhilfe |
| 5111 | Fachdienst Jugendhilfe / LOGA |
| 53 | Fachdienst Gesundheit |
| 5311 | Fachdienst Gesundheit / LOGA |
| 62 | Fachdienst Stadtentwicklung und Stadtplanung |
| 6211 | Fachdienst Stadtentwicklung und Stadtplanung / LOGA |
| 63 | Fachdienst Bauordnung |
| 6311 | Fachdienst Bauordnung / LOGA |
| 67 | Fachdienst Stadtumbau |
| 6711 | Fachdienst Stadtumbau / LOGA |

## 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.

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

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

**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

**I** = ***gegenseitige Deckungsfähigkeit für Investitionen gem. § 16 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik***
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilplans können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilplanes genutzt werden.

## 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<br>508xxxxxx<br>515xxxxxx<br>516xxxxxx<br>517xxxxxx | Zuführung zu Rückstellungen – Personal-/Versorgungsaufwendungen | 99996.84004 |
| 52321000 | Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ | 03000.54010 |
| 53xxxxxx | Bilanzielle Abschreibungen | 99996.52801 |
| 56213000<br>56213100 | Mieten und Pachten an Eigenbetrieb KIJ;<br>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<br>56243000 | Miete Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ;<br>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 |
| 48121100<br>58121100 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.2.1 Personal | 00000.67901 |

| Sachkonto | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|
| 48121200<br>58121200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.9.1 Rechtsberatung | 00000.67902 |
| 48121300<br>58121300 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.2 Poststelle | 00000.67903 |
| 48122100<br>58122100 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung | 00000.67904 |
| 48122200<br>58122200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung | 00000.67905 |
| 48121400<br>58121400 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen | 00000.67906 |
| 48121500<br>58121500 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 00000.67907 |
| 48121600<br>58121600 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.3.1 Organisation | 00000.67908 |
| 48121700<br>58121700 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 00000.67909 |
| 48121800<br>58121800 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung | 00000.67911 |
| 48122300<br>58122300 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.7.1 Controlling | 00000.67914 |
| 48122400<br>58122400 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration | 00000.67915 |
| 48131200<br>58131200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle | 11010.67941 |
| 48132400<br>58132400 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz | 16000.67953 |
| 48134100<br>58134100 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4 | 20000.67970 |
| 48134200<br>58134200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben | 21000.67971 |
| 48134300<br>58134300 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben | 40010.67972 |
| 48134400<br>58134400 | Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben | 45399.67973 |
| 48134500<br>58134500 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben | 20000.67974 |
| 48134600<br>58134600 | Aufwendungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 41238.67975 |

| Sachkonto | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|
| 48134700<br>58134700 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 36.4.1<br>Jugendhilfeplanung | 20000.67976 |

### 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<br>52412000<br>52413000 | Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG;<br>Aufwendungen für Unterrichtswege;<br>Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule | 29000.63910 |
| 52450000 | Ausstattung nach Baumaßnahme (Verbrauchsmaterial) | 21101.57200 |
| 52339900<br>52339100 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens -<br>Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 58000.51500 |
| 57310000 | Zinsausgaben für Kredite an Eigenbetrieb KIJ | 91000.80550 |

### 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 (Zentrales Projektmanagement) | G 4 | 02410.52300 |
| 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)* | | | |
| 21 10 | Fachdienst Haushalt und Controlling | G 3 | 03000.52300 |
| 21 10 | Team Haushaltsbearbeitung Dezernat 1 – 3 | G 3 | 03040.52300 |
| 21 20 | Fachdienst Haushalt und Controlling – Doppikprojekt | G 4 | 03010.63500 |
| 21 40 | Fachdienst Buchhaltung und Vollstreckung | G 3 | 03100.52300 |
| 25 10 | Fachdienst Kommunale Ordnung | G 3 | 11022.52300 |
| 25 40 | Fachdienst Feuerwehr | G 3 | 13000.51000 |
| 26 10 | Fachdienst Bürger- und Familienservice | G 3 | 11060.52300 |

| Budget | Inhalt | Gruppe | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 44 75 | Förderung des Sports | G 3 | 55000.71550 |
| | *Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)* | | |
| 32 30 | Fachdienst Stadtentwicklung und Stadtplanung | G 3 | 61000.65506 |
| 34 10 | Fachdienst Umweltschutz | G 3 | 12000.58800 |
| 34 30 | Fachdienst Bauordnung – Bauaufsicht | G 3 | 61300.65000 |
| 36 30 | Fachdienst Stadtumbau | G 3 | 60202.63700 |
| 36 30 | Fachdienst Stadtumbau - Erstattungen an Sanierungsträger KEM | G 3 | 61590.67700 |
| | *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<br>G 3 | 42009.79200<br>42099.57100 |
| 42 34 | Hilfe zur Pflege | G 2 | 41120.73210<br>41188.73232 |
| 42 34 | Hilfe zur Pflege | G 3 | 41100.50100 |
| 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 |

Anlage 2 zum Vorbericht

| Budget | Inhalt | Gruppe | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| 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 31 | IGS „Grete Unrein“ | G 3 | 28100.52100 |
| 44 32 | Staatliche Gemeinschaftsschule „Maria Montessori“ | G 3 | 26101.52100 |
| 44 32 | Staatliche Gemeinschaftsschule „Lobdeburgschule“ | G 3 | 26102.52100 |
| 44 32 | Staatliche Gemeinschaftsschule „Kulturanum“ | G 3 | 26103.52100 |
| 44 32 | Staatliche Gemeinschaftsschule „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 32 | Staatliche Gemeinschaftsschule Lobeda | G 3 | 26109.52100 |
| 44 40 | Gymnasium „Adolf Reichwein“ | G3 | 23001.52100 |
| 44 40 | Gymnasium „Otto Schott“ | G 3 | 23004.52100 |
| 44 40 | Gymnasium „Ernst Abbe“ | G 3 | 23005.52100 |
| 44 40 | Gymnasium „Am Anger“ Jena | G 3 | 23007.52100 |
| 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 |

| Budget | Inhalt | Gruppe | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| 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 – Kommunale Jugendhilfeeinrichtung | G 3 | 46801.50100 |
| 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)

Die Gesamtsummen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets sind für die Haushaltsbewirtschaftung verbindlich.

Einzahlungen sind gemäß § 15 ThürGemHV-Doppik auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen zu beschränken, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt (unechte Deckung). Soweit entsprechende Vermerke erforderlich sind, sind diese Zweckbindungsvermerke am USK anzubringen.

Eine flexible Haushaltsführung ist dadurch gewährleistet, dass auf Teilplanebene innerhalb der in § 4 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik genannten Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes Mittelverschiebungen zulässig sind, soweit der Saldo des Teilplans nicht überschritten wird. Für die Bewirtschaftung der Haushaltsdurchführung werden Teilbudgets je Teilplan ausgewiesen.

Zur vereinfachten technischen Umsetzung werden entsprechende Deckungsringe innerhalb ein- und desselben Teilplans eingerichtet. Im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellte Mittel gelten nicht als überplanmäßige Auszahlungen und bedürfen daher keiner Genehmigung.

| Budget | Konten-gruppe | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| *Teilplan-/budgetübergreifende Deckungsfähigkeit* | | | |
| alle | 70; 71 | Personal- und Versorgungsauszahlungen unter Inanspruchnahme von Rückstellungen | 02710.41005 |
| 44 xx | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – BGA, GVG und Software Ausstattung nach Baumaßnahmen (innerhalb der Schulen, SLH Stern, Medienzentrum) | 21102.93521 |
| 44 xx | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – BGA, GVG und Software (innerhalb der Schulen, SLH Stern, Medienzentrum) | 20000.93510 |
| 36 30<br>90 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – KInvFG | 90000.98500 |
| *Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)* | | | |
| 11 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 02401.52310 |
| 12 10;<br>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 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11022.52310 |
| 25 40 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13000.52310 |
| 25 40 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Leitstelle | 16010.93507 |
| 26 10<br>26 11 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11062.52310 |
| 26 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Wahlen | 05200.52310 |

| Budget | Konten-gruppe | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| *Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)* | | | |
| 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 |
| 36 30 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Leistung 51.1.3.0100 Modellstadt | 61590.98700 |
| *Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)* | | | |
| 42 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40000.52310 |
| 42 20 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43600.52110 |
| 42 60 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50100.52310 |
| 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 |
| 90 20 | 79 | Auszahlungen für Tilgung Investitionskrediten an Eigenbetriebe | 91000.97580 |

## 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 FD Haushalt, Controlling & Organisationsentwicklung durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.

c) Die einseitige Deckungsfähigkeit gilt nur für Vorgänge von geplanten Aufwendungen, die dem tatsächlichen Anschaffungswert der Vermögensgegenstände 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 | 00000.67907 |
| *Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)* | | |
| 11 10 | 00000.13002/17550 | 00000.63350 |
| 11 10 | 00000.17510/1/2 | 00000.63350 |
| 11 10 | 00000.17600/700/800 | 00000.63350 |
| 11 10 | 01000.16911 | 00000.67911 |
| 11 10 | 02400.17000 | 02400.71820 |
| 11 10 | 02720.16915 | 00000.67915 |
| 11 10 | 06000.16903 | 00000.67903 |
| 12 10 | 02300.16902 | 00000.67902 |
| 12 10 | 06300.16906 | 00000.67906 |
| 12 10 | 11021.16941 | 11010.67941 |
| 12 20 | xxxxx.16901 | 00000.67901 |
| *Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)* | | |
| 21 10 | 02100.16908 | 00000.67908 |
| 21 10 | 030xx.16904 | 00000.67904 |
| 21 10 | 03001.16914 | 00000.67914 |
| 21 10 | 06100.16909 | 00000.67909 |
| 21 40 | 03100.16905 | 00000.67905 |
| 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 | 13000.11010 | 13000.63300 |
| 25 40 | 13000.16100 | 13000.55200 |
| 25 40 | 13000.16953 | 16000.67953 |
| 25 40 | 13000.17100 | 13000.71802 |
| 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 |
| | | |
| 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 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 42 10 | 40000.16972 | 00000.67972 |
| 42 10 | 40010.10010/3000 | 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 | 29540.16100 | 29540.59470 |
| 44 10 | 40701.16974 | 20000.67974 |
| | | |
| je Schule | 2xxxx.13000 | 2xxxx.59700 |
| 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 | 46403.67981 |
| 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 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)* | | |
| 12 20 | 02200.36100 | 02200.98500 |
| *Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Stadtplanung* | | |
| 32 30 | 61040.34510 | 61040.98100 |
| 32 30 | 61070.36111 | 61070.98511 |
| 36 30 | 61510.34510 | 61510.98100 |
| 36 30 | 61520.36133 | 61520.98502 |
| 36 30 | 61590.36100 | 61590.98710 |
| *Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)* | | |
| 44 10 | 20000.36104 | 87200.98510 |
| 44 20 | 21106.36801 | 21106.93542 |
| 44 32 | 26105.36801 | 26105.93540 |
| 44 32 | 26106.36501/11/700 | 26106.59190 |
| 44 81 | 46403.36125 | 46403.98513 |
| 44 81 | 46403.36126 | 46403.98514 |
| 44 81 | 46403.36128 | 46403.98828 |
| 44 81 | 46403.36129 | 46403.98516 |
| 44 81 | 46403.36130 | 46403.98517 |
| 44 81 | 46403.36131 | 46403.98518 |
| 44 81 | 46403.36184 | 46403.98826 |
| 44 81 | 46403.36186 | 46403.98829 |
| 44 81 | 46412.36100/04 | 46412.98500 |
| 44 81 | 46432.36100 | 46432.98500 |
| 44 81 | 46440.36700 | 46440.93500 |
| 44 81 | 46444.36100 | 46444.98500 |
| 44 81 | 46454.36100 | 46454.98500 |
| 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 2019/20

## 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 – unbeschadet der Gesamtverantwortung des Dezernenten für den jeweiligen Teilplan - 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.

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 – SN 1 sowie durch Haushaltsvermerk G 1 bei Erträgen, die sich auf den SN 1 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.

Anlage 3

Ab 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<br>• Erträge / Aufwendungen Hauptproduktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)<br>• 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 innerhalb der Teilpläne verwendbar.
- Verschlechterungen des Budgetsaldos = Fehlbeträge sind innerhalb der Teilpläne 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 innerhalb der Teilpläne 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 zu Gunsten 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. Positive Budgetergebnisse des Personalkostenbudgets können innerhalb des Haushaltsjahres zu maximal 50 % für Sachkosten verwendet werden.

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

Anlage 3

## Erträge und Aufwendungen
## Budgetgruppe 2 für definierte Pflichtaufgaben

### Teilplan 2 (Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice)

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| **35.1.2** *0000* | **Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund (Bundeselterngeldgesetz)** |
| **36.1.1** *0000* | **Förderung nach § 22 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen, in Tagespflege und Horte** |

### Teilplan 4 (Familie, Bildung und Soziales)

### 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** |
| **34.5.2** *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 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.572.520,99 | 130.095.100 | 142.546.000 | 145.509.000 | 152.266.000 | 156.147.000 | 161.276.000 |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 102.340.370,20 | 100.926.620 | 113.041.340 | 118.516.650 | 118.032.030 | 117.394.300 | 120.290.550 |
| | c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.248.562,30 | 23.457.880 | 21.541.440 | 19.164.390 | 19.358.710 | 19.600.950 | 19.864.000 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.779.624,31 | 7.398.190 | 7.601.570 | 7.719.570 | 7.872.070 | 7.867.070 | 7.879.070 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.854.502,22 | 7.314.990 | 6.565.000 | 6.550.400 | 6.558.210 | 6.559.230 | 6.619.240 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.011.043,71 | 18.143.490 | 21.717.370 | 23.140.400 | 23.810.350 | 24.108.370 | 24.563.490 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 5.223.936,31 | 3.640.240 | 3.873.610 | 3.873.090 | 3.872.550 | 3.872.550 | 3.872.550 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]*** | ***290.074.011,50*** | ***290.976.510*** | ***316.886.330*** | ***324.473.500*** | ***331.769.920*** | ***335.549.470*** | ***344.364.900*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 64.232.800,88 | 68.464.240 | 73.773.940 | 77.386.020 | 78.480.770 | 80.061.170 | 82.031.410 |
| | b) | - Versorgungsaufwendungen | 783.747,84 | 2.220.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | c) | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.111.825,86 | 42.518.990 | 46.821.970 | 47.570.880 | 48.608.440 | 48.518.140 | 49.684.420 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 5.955.911,22 | 9.068.400 | 11.143.270 | 10.556.390 | 10.885.600 | 10.211.820 | 10.199.500 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.671.900,73 | 75.904.400 | 79.871.110 | 83.284.780 | 86.950.280 | 87.726.790 | 88.470.990 |
| | g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 84.240.977,08 | 85.458.210 | 88.014.980 | 87.557.380 | 89.021.430 | 90.457.020 | 92.006.380 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 30.217.947,96 | 28.679.540 | 29.668.700 | 31.380.930 | 30.798.010 | 31.541.050 | 31.885.080 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]*** | ***300.215.111,57*** | ***312.313.780*** | ***329.738.970*** | ***338.181.380*** | ***345.189.530*** | ***348.960.990*** | ***354.722.780*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]** | **-10.141.100,07** | **-21.337.270** | **-12.852.640** | **-13.707.880** | **-13.419.610** | **-13.411.520** | **-10.357.880** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 22.469.322,06 | 12.999.140 | 13.864.830 | 12.221.400 | 13.045.180 | 13.421.250 | 14.789.320 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.501.460,81 | 1.071.000 | 1.657.520 | 1.529.520 | 1.413.480 | 1.341.170 | 1.248.420 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)*** | ***19.967.861,25*** | ***11.928.140*** | ***12.207.310*** | ***10.691.880*** | ***11.631.700*** | ***12.080.080*** | ***13.540.900*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 10 | | ***außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 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)** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |
| 14 | ***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 19 | ***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 22 | **Jahresergebnis (Saldo der Nummern 19, 20 und 21)** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |

2

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.572.520,99 | 130.095.100 | 142.546.000 | 145.509.000 | 152.266.000 | 156.147.000 | 161.276.000 |
| *40110000* | *Grundsteuer A* | *53.204,16* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *40120000* | *Grundsteuer B* | *11.474.323,24* | *11.400.000* | *11.550.000* | *11.650.000* | *11.750.000* | *11.850.000* | *11.950.000* |
| *40131000* | *Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)* | *64.526.251,52* | *67.044.000* | *77.022.000* | *79.351.000* | *81.667.000* | *83.524.000* | *85.549.000* |
| *40210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *37.652.754,21* | *39.221.300* | *40.302.000* | *41.976.000* | *44.596.000* | *46.181.000* | *48.846.000* |
| *40220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *8.287.647,82* | *11.874.800* | *13.077.000* | *11.937.000* | *13.658.000* | *13.997.000* | *14.336.000* |
| *40310000* | *Sonstige Vergnügungssteuer* | *303.231,21* | *250.000* | *275.000* | *275.000* | *275.000* | *275.000* | *275.000* |
| *40320000* | *Hundesteuer* | *275.108,83* | *255.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 102.340.370,20 | 100.926.620 | 113.041.340 | 118.516.650 | 118.032.030 | 117.394.300 | 120.290.550 |
| *41111000* | *Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG* | *52.141.794,75* | *51.900.000* | *56.347.000* | *58.141.000* | *57.206.000* | *56.221.000* | *58.621.000* |
| *41322000* | *Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG* | *13.143.240,00* | *13.290.000* | *14.332.000* | *15.266.000* | *15.528.000* | *15.782.000* | *16.027.000* |
| *41410000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen* | *644,80* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| *41441000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund* | *774.201,96* | *567.560* | *1.273.570* | *1.353.510* | *1.010.320* | *815.780* | *264.240* |
| *41442100* | *Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG* | *13.246.782,72* | *12.963.000* | *14.449.350* | *15.282.120* | *15.374.040* | *15.423.680* | *15.423.680* |
| *41442130* | *Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG* | *0,00* | *0* | *1.654.000* | *1.688.000* | *1.722.000* | *1.756.000* | *1.791.000* |
| *41442200* | *Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG* | *1.142.000,00* | *1.112.000* | *1.160.000* | *1.160.000* | *1.160.000* | *1.160.000* | *1.160.000* |
| *41442300* | *Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG* | *4.218.299,00* | *4.210.000* | *4.588.000* | *4.780.000* | *4.980.000* | *5.180.000* | *5.380.000* |
| *41442400* | *Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG* | *199.836,00* | *182.700* | *199.840* | *199.840* | *199.840* | *199.840* | *199.840* |
| *41442500* | *Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung* | *798.783,00* | *798.780* | *998.470* | *998.470* | *998.470* | *998.470* | *998.470* |
| *41442600* | *Zuweisung vom Land - Thüringer Erziehungsgeld nach § 3 ThürErzGGDVO* | *182.769,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *41442700* | *Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG* | *3.142.883,00* | *3.000.000* | *3.250.000* | *3.250.000* | *3.250.000* | *3.250.000* | *3.250.000* |
| *41442800* | *Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen* | *8.929.857,77* | *7.534.080* | *8.627.370* | *9.518.300* | *9.723.170* | *9.437.870* | *9.869.460* |
| *41442810* | *Kulturlastenausgleich* | *709.259,10* | *690.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* |
| *41445000* | *Zuschüsse von Sparkassen* | *25,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *41449000* | *Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Agentur für Arbeit)* | *17.627,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *41451000* | *Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)* | *14.470,00* | *6.100* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *41490000* | *Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)* | *52.552,89* | *3.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| *41510000* | *Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen* | *3.625.343,57* | *4.669.100* | *5.383.940* | *6.101.610* | *6.102.390* | *6.391.860* | *6.528.060* |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.248.562,30 | 23.457.880 | 21.541.440 | 19.164.390 | 19.358.710 | 19.600.950 | 19.864.000 |
| *42110000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)* | *259.701,57* | *133.600* | *245.700* | *245.700* | *245.700* | *245.700* | *245.700* |
| *42120000* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)* | *323.776,58* | *399.000* | *686.600* | *686.600* | *700.400* | *700.400* | *714.200* |

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| *42130000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)* | *455.861,31* | *278.100* | *347.350* | *354.350* | *359.350* | *364.350* | *370.350* |
| *42150000* | *Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)* | *8.134,13* | *5.200* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *42190000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)* | *761.742,66* | *419.990* | *511.900* | *524.900* | *534.900* | *543.900* | *553.900* |
| *42210000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)* | *4.457.783,38* | *4.442.430* | *4.557.380* | *2.890.100* | *2.873.600* | *2.873.600* | *2.873.600* |
| *42220000* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)* | *120.933,71* | *130.000* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *42230000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)* | *1.168.777,81* | *1.143.650* | *1.292.510* | *612.510* | *610.010* | *610.010* | *610.010* |
| *42290000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)* | *558.644,22* | *294.800* | *373.000* | *373.000* | *372.500* | *372.500* | *372.500* |
| *42310000* | *KE des überörtlichen Trägers - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - bis 2014* | *-21.852,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *42342000* | *KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015* | *2.810.961,59* | *3.833.850* | *2.799.690* | *2.772.220* | *2.736.150* | *2.740.190* | *2.744.340* |
| *42343000* | *KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *42442000* | *Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)* | *4.362.659,26* | *3.608.770* | *2.117.770* | *1.982.670* | *2.012.400* | *2.042.700* | *2.073.300* |
| *42443000* | *Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)* | *1.248.477,69* | *1.239.590* | *1.088.740* | *1.132.640* | *1.149.600* | *1.166.800* | *1.184.300* |
| *42610000* | *Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende* | *8.732.961,10* | *7.523.900* | *7.386.800* | *7.585.700* | *7.760.100* | *7.936.800* | *8.117.800* |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.779.624,31 | 7.398.190 | 7.601.570 | 7.719.570 | 7.872.070 | 7.867.070 | 7.879.070 |
| *43110000* | *Verwaltungsgebühren* | *3.436.708,38* | *3.225.510* | *3.298.640* | *3.338.640* | *3.458.640* | *3.408.640* | *3.358.640* |
| *43190000* | *Ersatzvornahme* | *683,64* | *40.560* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| *43211000* | *Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege* | *1.976.961,00* | *2.090.000* | *1.731.000* | *1.739.000* | *1.727.000* | *1.727.000* | *1.744.000* |
| *43212100* | *Hortgebühren* | *760.129,90* | *690.000* | *800.000* | *820.000* | *840.000* | *860.000* | *880.000* |
| *43212200* | *Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO* | *1.058.826,00* | *900.000* | *1.100.000* | *1.150.000* | *1.175.000* | *1.200.000* | *1.225.000* |
| *43213000* | *Benutzungsgebühren* | *251.774,43* | *243.120* | *391.930* | *391.930* | *391.430* | *391.430* | *391.430* |
| *43224000* | *Gebühren für das Bestattungswesen* | *15,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *43225000* | *Sondernutzungsgebühren* | *112.673,91* | *87.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| *43229000* | *Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts* | *181.852,05* | *122.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.854.502,22 | 7.314.990 | 6.565.000 | 6.550.400 | 6.558.210 | 6.559.230 | 6.619.240 |
| *44110000* | *Mieten und Pachten* | *506.890,17* | *458.050* | *484.970* | *435.250* | *424.450* | *424.450* | *424.450* |
| *44110019* | *Mieten und Pachten (19% Ust)* | *8.916,65* | *10.130* | *10.630* | *10.630* | *10.630* | *10.630* | *10.630* |
| *44120000* | *Elternentgelte* | *6.627.764,46* | *6.250.000* | *5.356.000* | *5.390.920* | *5.403.330* | *5.403.950* | *5.458.560* |
| *44150000* | *Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei* | *42.077,44* | *26.100* | *156.000* | *153.500* | *156.000* | *153.500* | *156.000* |
| *44150007* | *Eintrittsgelder 7%* | *89,72* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *44191000* | *Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen* | *23,10* | *160* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *44192000* | *Erträge aus Verkauf steuerfrei* | *194.649,71* | *101.600* | *109.100* | *109.100* | *109.100* | *109.100* | *109.100* |
| *44192019* | *Erträge aus Verkauf (19% Ust)* | *1.115,56* | *3.000* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| *44193000* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei* | *472.975,41* | *465.250* | *446.400* | *449.100* | *452.800* | *455.700* | *458.600* |

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.011.043,71 | 18.143.490 | 21.717.370 | 23.140.400 | 23.810.350 | 24.108.370 | 24.563.490 |
| *44210000* | *Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen* | *24.011,19* | *4.720* | *21.800* | *21.900* | *21.900* | *21.900* | *22.000* |
| *44231100* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ* | *745.234,09* | *541.570* | *541.450* | *545.740* | *549.530* | *553.730* | *557.840* |
| *44231200* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ* | *546.694,72* | *371.820* | *489.350* | *491.850* | *494.270* | *496.900* | *499.550* |
| *44231300* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ* | *629.100,48* | *637.030* | *688.830* | *695.190* | *701.350* | *707.520* | *713.890* |
| *44231400* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit* | *1.409.933,21* | *1.056.240* | *522.300* | *525.310* | *525.740* | *528.690* | *531.960* |
| *44242000* | *Kostenerstattungen vom Land* | *6.085.012,75* | *7.301.390* | *10.680.440* | *11.669.910* | *12.207.720* | *12.312.310* | *12.570.470* |
| *44243000* | *Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *3.669.798,61* | *3.241.680* | *3.684.470* | *3.937.580* | *3.921.120* | *3.959.350* | *3.998.010* |
| *44243100* | *Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge* | *369.828,00* | *391.610* | *370.370* | *369.360* | *369.360* | *369.360* | *369.360* |
| *44244000* | *Kostenerstattungen von Zweckverbänden* | *73.299,60* | *47.200* | *66.810* | *68.010* | *66.810* | *66.810* | *66.810* |
| *44249000* | *KE vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *4.982.710,36* | *4.200.930* | *4.309.250* | *4.429.250* | *4.559.250* | *4.691.500* | *4.826.300* |
| *44251000* | *Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *85.183,46* | *17.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* |
| *44259000* | *Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich* | *391.017,74* | *332.300* | *323.300* | *367.300* | *374.300* | *381.300* | *388.300* |
| *44290000* | *Kostenerstattungen von Sonstigen (ausländischer Bereich)* | *-780,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 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 | 43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *45210000* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *43.451,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 5.223.936,31 | 3.640.240 | 3.873.610 | 3.873.090 | 3.872.550 | 3.872.550 | 3.872.550 |
| *46111000* | *Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG* | *20.000,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *46113000* | *Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *11.555,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *46114000* | *Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* | *199,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *46150000* | *Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens* | *275.769,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *46211000* | *Verwarnungs- und Bußgelder* | *102.701,87* | *123.010* | *106.930* | *106.930* | *106.930* | *106.930* | *106.930* |
| *46212000* | *Zwangsgelder* | *24.854,75* | *6.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *46213100* | *Bußgelder ruhender Verkehr* | *725.614,43* | *850.000* | *900.000* | *900.000* | *900.000* | *900.000* | *900.000* |
| *46213200* | *Bußgelder fließender Verkehr* | *1.819.751,11* | *2.100.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| *46221000* | *Mahngebühren* | *67.028,80* | *65.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| *46222000* | *Säumniszuschläge* | *49.823,09* | *60.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| *46223000* | *Pfändungsgebühren* | *19.042,98* | *15.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| *46230000* | *Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.* | *10.555,89* | *10.080* | *9.580* | *9.060* | *8.520* | *8.520* | *8.520* |
| *46250000* | *Verkauf von Angebotsunterlagen* | *443,00* | *1.150* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| *46261000* | *Versicherungserstattungen - Personen* | *17.831,06* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *46262000* | *Versicherungserstattungen - Sachen* | *11.446,72* | *25.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* |
| *46297000* | *Weitere laufende Erträge - Sonstige* | *145,76* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | *46611100* | *Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen* | *21.237,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611300* | *Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen* | *114.178,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611400* | *Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen* | *233.063,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611500* | *Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen* | *106.241,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611600* | *Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen* | *55.584,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614110* | *Auflösung RS Pensionen* | *0,00* | *289.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* |
| | *46614140* | *Auflösung RS nicht genommener Urlaub* | *73.789,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614150* | *Auflösung RS Mehrarbeitszeit* | *453.136,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614160* | *Auflösung RS ATZ / Übergangsversorgung* | *0,00* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614410* | *Auflösung von Prozesskostenrückstellungen* | *5.638,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614430* | *Auflösung von RS aus anhängigen Gerichtsverfahren* | *39.730,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46951000* | *Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)* | *761.686,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953201* | *Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch verbundene Unternehmen* | *52.986,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953207* | *Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich* | *4.020,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953209* | *Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich* | *68.526,42* | *74.000* | *69.500* | *69.500* | *69.500* | *69.500* | *69.500* |
| | *46953300* | *Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung* | *5.745,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953401* | *Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte* | *3.108,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953501* | *Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte* | *28.657,27* | *1.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *46953602* | *Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden* | *5.020,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953608* | *Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen* | *34.821,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]*** | ***290.074.011,50*** | ***290.976.510*** | ***316.886.330*** | ***324.473.500*** | ***331.769.920*** | ***335.549.470*** | ***344.364.900*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 64.232.800,88 | 68.464.240 | 73.773.940 | 77.386.020 | 78.480.770 | 80.061.170 | 82.031.410 |
| | *50099999* | *Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50120000* | *Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50131000* | *Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat* | *165.087,00* | *167.150* | *178.300* | *178.300* | *178.300* | *178.300* | *178.300* |
| | *50132000* | *Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte* | *154.269,00* | *145.820* | *165.500* | *165.500* | *165.500* | *165.500* | *165.500* |
| | *50133000* | *Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte* | *24.990,00* | *29.000* | *82.440* | *82.440* | *82.440* | *82.440* | *82.440* |
| | *50134000* | *Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung* | *2.327,00* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *50190000* | *Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige* | *64.169,52* | *122.600* | *167.330* | *38.330* | *77.330* | *38.330* | *38.330* |
| | *50211000* | *Dienstbezüge Beamte* | *8.735.189,89* | *9.265.900* | *11.972.630* | *13.731.850* | *14.156.660* | *14.510.370* | *14.872.960* |
| | *50221000* | *Vergütungen der Arbeitnehmer* | *39.671.226,18* | *42.807.730* | *44.510.820* | *45.603.810* | *45.955.580* | *46.844.830* | *48.031.130* |

# Ergebnisplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 50222000 | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD | 719.120,00 | 1.050.450 | 750.930 | 781.120 | 839.250 | 880.330 | 902.070 |
| 50241000 | Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst | 165.719,59 | 140.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 |
| 50291000 | Vergütungen an Sonstige | 134.041,08 | 105.610 | 122.720 | 115.450 | 115.450 | 111.450 | 108.450 |
| 50293000 | Vergütungen an Sonstige (über LOGA) | 66.774,42 | 31.810 | 32.810 | 32.810 | 32.960 | 32.960 | 33.210 |
| 50311000 | Versorgungsrücklage für Beamte | 193.038,60 | 158.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50312000 | Versorgungsumlage für Beamte | 3.025.169,26 | 3.273.450 | 4.509.600 | 5.110.990 | 5.268.620 | 5.400.250 | 5.535.320 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.341.346,37 | 1.412.850 | 1.483.550 | 1.517.470 | 1.529.030 | 1.558.660 | 1.598.150 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 20.964,00 | 18.110 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 |
| 50410000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten | 7.937,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50421000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.805.131,90 | 8.165.820 | 8.580.170 | 8.773.840 | 8.823.360 | 9.001.490 | 9.229.320 |
| 50440000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfrewilligendienst | 66.398,61 | 55.800 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 3.429,90 | 1.050 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50493000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA) | 12.881,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50501000 | Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer | 89.502,30 | 86.290 | 92.960 | 93.030 | 93.120 | 93.100 | 93.070 |
| 50511000 | Beihilfe für aktive Beamte | 248.386,98 | 321.410 | 426.100 | 463.000 | 465.090 | 465.080 | 465.080 |
| 50601000 | Personalnebenaufwendungen | 12.989,39 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 50626000 | Erfolgsprämie nach § 18 TVöD | 259.105,87 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50711000 | Zuf. zu Pensionsrückstellungen - aktive Beamte | 1.034.976,13 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50712000 | Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte | -110.581,34 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 66.905,90 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 50799000 | Zuf. Jubiläumsrückstellungen | 136.808,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50821000 | Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer | 106.974,03 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 50822000 | Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer | 6.618,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50825000 | Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung | 1.903,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 783.747,84 | 2.220.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 51510000 | Zuf. RS Pensionen - Versorgungsempfänger | 324.468,87 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51610000 | Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger | 459.278,97 | 1.470.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| c) | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.111.825,86 | 42.518.990 | 46.821.970 | 47.570.880 | 48.608.440 | 48.518.140 | 49.684.420 |
| 52210000 | Energie / Wasser / Abwasser | 844,68 | 1.450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52241000 | Sonstige Entsorgungsleistungen | 3.767,12 | 8.370 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 185.976,59 | 120.650 | 228.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 52321000 | Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ | 11.017.374,32 | 10.440.000 | 12.131.220 | 12.075.120 | 12.486.720 | 13.108.020 | 13.641.620 |
| 52321200 | Betriebskosten an Eigenbetrieb KSJ | 0,00 | 43.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52322000 | Bewirtschaftung an Dritte | 1.111.677,32 | 699.320 | 767.330 | 776.940 | 692.310 | 701.200 | 710.350 |

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| *52335100* | *Unterhaltung Notwasseranlagen* | *0,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| *52339100* | *Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens* | *159.518,98* | *199.300* | *231.800* | *219.800* | *232.890* | *271.070* | *239.350* |
| *52339800* | *Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ* | *13.242.000,00* | *13.806.000* | *14.369.000* | *15.179.100* | *15.406.000* | *15.637.000* | *15.870.000* |
| *52339900* | *Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ* | *4.179.952,00* | *4.540.230* | *5.680.000* | *5.786.200* | *5.868.200* | *5.950.200* | *6.035.200* |
| *52351000* | *Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge* | *117.606,79* | *125.000* | *195.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* |
| *52352000* | *Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge* | *65.683,37* | *73.000* | *73.000* | *73.000* | *73.000* | *73.000* | *73.000* |
| *52370000* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *167.072,36* | *235.250* | *164.480* | *164.970* | *163.370* | *162.570* | *160.370* |
| *52411000* | *Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG* | *1.317.720,26* | *1.241.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* |
| *52412000* | *Aufwendungen für Unterrichtswege* | *84.057,09* | *122.800* | *133.000* | *133.000* | *133.000* | *133.000* | *133.000* |
| *52413000* | *Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule* | *105.295,66* | *125.000* | *391.000* | *391.000* | *391.000* | *391.000* | *391.000* |
| *52421000* | *Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung* | *76.881,42* | *71.840* | *100.830* | *110.360* | *110.360* | *110.360* | *110.360* |
| *52422000* | *Verpflegungskosten* | *63.516,72* | *76.100* | *93.500* | *93.500* | *93.500* | *93.500* | *93.500* |
| *52430000* | *Schülerbetreuung* | *67.149,96* | *72.550* | *76.160* | *58.560* | *58.560* | *58.560* | *58.560* |
| *52441000* | *Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial* | *449.742,74* | *505.570* | *525.670* | *553.510* | *491.500* | *484.880* | *481.160* |
| *52442000* | *Ankauf von Speisen und Getränken* | *1.093,05* | *2.000* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| *52443000* | *Ankauf von Waren* | *5.632,67* | *6.000* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| *52450000* | *Verbrauchsmittel an Schulen* | *499.366,26* | *1.381.070* | *575.950* | *802.370* | *1.055.530* | *521.130* | *491.130* |
| *52470000* | *Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)* | *4.736,67* | *137.250* | *220.000* | *80.000* | *483.750* | *40.000* | *140.000* |
| *52481000* | *Sonstige bezogene Leistungen - allgemein* | *2.073.690,01* | *1.974.710* | *2.612.970* | *2.400.610* | *2.110.290* | *1.986.820* | *2.036.280* |
| *52482000* | *Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten* | *82.295,72* | *100.570* | *140.990* | *93.090* | *75.890* | *68.890* | *66.890* |
| *52483000* | *Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei* | *0,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *52491000* | *Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen* | *62.521,95* | *48.220* | *58.690* | *66.390* | *58.840* | *65.840* | *58.840* |
| *52492000* | *Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO* | *78.572,29* | *88.860* | *88.480* | *89.280* | *90.080* | *90.890* | *91.170* |
| *52493000* | *Aufwendungen für Ersatzvornahme* | *645,00* | *40.560* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| *52510000* | *Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen* | *14.775,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *52531000* | *Kostenerstattungen an Eigenbetriebe* | *378.650,97* | *336.620* | *399.700* | *415.130* | *343.500* | *283.700* | *299.100* |
| *52541000* | *Kostenerstattungen an den Bund* | *87.013,06* | *77.100* | *97.100* | *98.100* | *99.100* | *99.100* | *99.100* |
| *52542000* | *Kostenerstattungen an das Land* | *153.715,34* | *114.100* | *124.100* | *124.100* | *124.100* | *124.100* | *124.100* |
| *52543000* | *Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *286.342,67* | *381.830* | *385.670* | *391.670* | *398.670* | *405.670* | *412.670* |
| *52547000* | *Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *81.030,23* | *90.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| *52549000* | *Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich* | *662,00* | *650* | *1.100* | *850* | *880* | *910* | *940* |
| *52551000* | *Kostenerstattungen an private Unternehmen* | *2.432.405,52* | *5.016.490* | *2.729.090* | *2.744.890* | *2.845.960* | *2.861.090* | *2.994.090* |
| *52590000* | *Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)* | *2.452.840,07* | *212.100* | *2.666.040* | *2.736.040* | *2.808.140* | *2.882.340* | *2.959.340* |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 5.955.911,22 | 9.068.400 | 11.143.270 | 10.556.390 | 10.885.600 | 10.211.820 | 10.199.500 |

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| *53220000* | *AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte* | *64.785,65* | *26.800* | *61.700* | *57.060* | *48.450* | *44.340* | *42.470* |
| *53230000* | *AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen* | *3.821.771,69* | *5.322.900* | *5.875.190* | *6.584.390* | *6.556.000* | *6.840.630* | *6.910.260* |
| *53240000* | *AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen* | *150.000,00* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| *53720000* | *AfA auf sonstige Kulturdenkmäler* | *1.872,00* | *1.900* | *1.880* | *1.880* | *1.880* | *1.880* | *1.880* |
| *53810000* | *AfA auf Fahrzeuge* | *436.331,42* | *490.900* | *496.950* | *520.270* | *570.310* | *582.420* | *620.800* |
| *53820000* | *AfA auf Maschinen und technische Anlagen* | *30.278,66* | *20.200* | *36.260* | *39.160* | *40.290* | *40.320* | *42.250* |
| *53853000* | *AfA auf Geschäftsausstattung* | *1.056.022,57* | *1.042.400* | *1.172.630* | *1.212.340* | *1.179.320* | *1.103.930* | *1.015.090* |
| *53854000* | *AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *394.849,23* | *1.820.000* | *682.660* | *1.059.290* | *1.388.350* | *478.300* | *427.750* |
| *53930000* | *außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen* | *0,00* | *343.300* | *2.666.000* | *932.000* | *951.000* | *970.000* | *989.000* |
| 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 | 73.671.900,73 | 75.904.400 | 79.871.110 | 83.284.780 | 86.950.280 | 87.726.790 | 88.470.990 |
| *54110000* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen* | *4.103.506,00* | *4.016.000* | *4.317.700* | *4.337.400* | *4.358.100* | *4.274.700* | *4.311.400* |
| *54122000* | *Zuschüsse an private Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht* | *31.843,23* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *54131100* | *Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ* | *18.944,24* | *13.930* | *7.220* | *1.557.220* | *1.757.220* | *1.757.220* | *1.757.220* |
| *54131200* | *Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ* | *16.718.969,60* | *16.900.000* | *16.817.000* | *17.417.000* | *19.882.000* | *19.882.000* | *19.882.000* |
| *54131300* | *Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit* | *1.400.554,15* | *1.400.000* | *1.490.080* | *1.519.900* | *1.550.300* | *1.581.300* | *1.612.900* |
| *54141000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund* | *17.941,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *54142000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land* | *2.389.985,23* | *2.000.500* | *2.209.000* | *2.261.250* | *2.288.530* | *2.315.100* | *2.340.880* |
| *54144000* | *Zuweisungen an Zweckverbände* | *976.142,57* | *1.011.020* | *1.019.480* | *1.101.580* | *1.128.480* | *1.146.880* | *1.156.580* |
| *54147000* | *Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *183.655,13* | *196.000* | *196.000* | *176.500* | *170.000* | *170.000* | *170.000* |
| *54151000* | *Zuschüsse an private Unternehmen* | *89.635,48* | *481.950* | *391.950* | *391.950* | *356.950* | *356.950* | *356.950* |
| *54159000* | *Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich* | *129.088,25* | *160.000* | *189.500* | *189.500* | *189.500* | *169.500* | *169.500* |
| *54190100* | *Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger* | *27.818.849,23* | *29.229.010* | *29.854.780* | *30.611.370* | *30.612.950* | *30.874.860* | *31.492.360* |
| *54190200* | *Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger* | *6.511.211,03* | *6.775.970* | *7.029.160* | *7.135.020* | *7.277.860* | *7.423.510* | *7.572.090* |
| *54190300* | *Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger* | *2.326.847,14* | *2.271.760* | *2.451.320* | *2.468.770* | *2.493.590* | *2.518.660* | *2.543.980* |
| *54190400* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege* | *110.559,31* | *431.400* | *343.530* | *435.040* | *954.730* | *1.292.670* | *1.501.950* |
| *54192000* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan* | *3.130.192,50* | *3.248.450* | *3.772.710* | *3.847.430* | *3.849.930* | *3.852.430* | *3.854.930* |
| *54193000* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse* | *2.615.594,88* | *2.553.410* | *3.790.680* | *3.662.850* | *3.728.140* | *3.615.010* | *3.094.250* |
| *54199000* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *136.016,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *54310000* | *Gewerbesteuerumlage* | *4.962.365,02* | *5.215.000* | *5.991.000* | *6.172.000* | *6.352.000* | *6.496.000* | *6.654.000* |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 84.240.977,08 | 85.458.210 | 88.014.980 | 87.557.380 | 89.021.430 | 90.457.020 | 92.006.380 |
| *55111000* | *Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)* | *17.670.903,11* | *17.776.000* | *17.224.000* | *17.740.000* | *18.004.520* | *18.270.000* | *18.540.000* |
| *55112000* | *Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)* | *43.643,02* | *40.000* | *27.000* | *27.000* | *28.000* | *28.000* | *29.000* |

# Ergebnisplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 55121000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte) | 390.231,69 | 300.000 | 227.000 | 232.000 | 236.000 | 241.000 | 246.000 |
| 55122000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) | 99.502,69 | 100.000 | 83.000 | 84.000 | 86.000 | 88.000 | 90.000 |
| 55140000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 176,46 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55161000 | Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II) | 93.368,80 | 100.000 | 102.000 | 105.000 | 107.000 | 109.000 | 111.000 |
| 55162000 | Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II) | 128.860,88 | 130.000 | 140.000 | 145.000 | 148.000 | 151.000 | 154.000 |
| 55163000 | Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II) | 171.999,71 | 130.000 | 234.000 | 246.000 | 251.000 | 256.000 | 261.000 |
| 55164000 | Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II) | 437.697,01 | 394.000 | 474.200 | 488.600 | 503.300 | 518.200 | 534.200 |
| 55165000 | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II) | 30.638,13 | 40.000 | 34.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 |
| 55166000 | Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II) | 0,00 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 55310000 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 16.498.281,08 | 17.087.990 | 17.740.760 | 20.018.170 | 20.528.920 | 21.072.630 | 21.637.550 |
| 55320000 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 24.630.044,72 | 23.957.010 | 26.597.550 | 23.041.060 | 23.381.290 | 23.728.080 | 24.079.210 |
| 55510000 | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.458.122,91 | 7.130.360 | 7.355.630 | 7.557.350 | 7.643.400 | 7.730.860 | 7.819.790 |
| 55520000 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 11.481.842,30 | 11.592.940 | 10.331.990 | 10.418.020 | 10.578.580 | 10.732.460 | 10.893.320 |
| 55642000 | KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger) | 107.941,41 | 120.400 | 260.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 270.000 |
| 55711000 | Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen | 1.317.154,02 | 820.360 | 1.288.050 | 1.273.050 | 1.268.050 | 1.268.050 | 1.268.050 |
| 55712000 | Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen | 1.942.296,11 | 3.511.900 | 1.378.640 | 1.367.170 | 1.365.800 | 1.369.540 | 1.373.390 |
| 55720000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.601.839,40 | 1.203.500 | 3.243.000 | 3.243.000 | 3.312.000 | 3.312.000 | 3.381.000 |
| 55730000 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | 5.000,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 55740000 | Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge | 71.657,04 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 55750000 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG) | 578.081,35 | 491.890 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 55770000 | Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz | 78.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55790000 | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 403.635,24 | 432.860 | 477.960 | 481.760 | 483.370 | 485.000 | 486.670 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 30.217.947,96 | 28.679.540 | 29.668.700 | 31.380.930 | 30.798.010 | 31.541.050 | 31.885.080 |
| 56110000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 15.870,00 | 8.800 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 448.464,57 | 626.030 | 685.800 | 682.370 | 678.810 | 678.810 | 678.810 |
| 56131000 | Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge | 52.262,73 | 86.940 | 73.700 | 81.890 | 76.140 | 72.890 | 72.890 |
| 56132000 | Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung | 87.452,31 | 93.910 | 122.250 | 120.870 | 120.870 | 120.870 | 120.870 |
| 56139000 | Sonstige Aufwendungen für Bedienstete | 22.241,35 | 29.000 | 30.860 | 30.860 | 30.860 | 30.860 | 30.860 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 81.676,98 | 79.400 | 105.000 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 196.071,92 | 211.600 | 197.380 | 202.280 | 207.280 | 212.480 | 217.680 |
| 56211000 | Mieten und Pachten an Dritte | 514.544,96 | 228.260 | 617.720 | 604.490 | 607.990 | 605.490 | 605.990 |
| 56211200 | Nutzungsentgelte an EB KSJ | 0,00 | 43.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56212000 | Mieten für bewegliches Inventar an Dritte | 138.948,37 | 112.870 | 126.670 | 129.230 | 129.230 | 129.230 | 129.230 |
| 56213000 | Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ | 18.015.221,79 | 17.750.000 | 17.792.190 | 19.525.880 | 18.918.240 | 19.820.740 | 20.092.340 |

# Ergebnisplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 56213100 | Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ | 63.654,00 | 63.180 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 56214000 | Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ | 407.764,44 | 605.030 | 350.810 | 363.410 | 376.210 | 389.310 | 402.910 |
| 56215000 | Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ | 61.896,00 | 76.980 | 34.870 | 36.150 | 37.500 | 38.910 | 40.360 |
| 56216000 | Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ | 229.265,36 | 254.010 | 265.760 | 269.400 | 276.540 | 266.890 | 276.740 |
| 56241000 | Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ | 836.233,21 | 852.720 | 1.032.710 | 1.064.610 | 1.097.910 | 1.132.310 | 1.167.910 |
| 56242000 | Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ | 1.750.131,31 | 1.660.100 | 1.831.700 | 1.868.200 | 1.905.500 | 1.943.700 | 1.982.700 |
| 56243000 | Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ | 229.630,80 | 204.700 | 204.300 | 212.500 | 221.000 | 229.800 | 239.000 |
| 56245000 | Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen | 189.281,44 | 190.450 | 251.900 | 151.980 | 101.980 | 101.980 | 101.980 |
| 56251000 | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 938.766,69 | 1.153.890 | 1.031.990 | 1.170.490 | 928.490 | 776.490 | 735.990 |
| 56291000 | Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung | 7.070,62 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56293000 | Aufwendungen für Bundesdruckerei | 534.473,68 | 630.000 | 622.000 | 623.000 | 624.000 | 624.000 | 624.000 |
| 56311000 | Vordrucke | 45.005,82 | 72.900 | 74.530 | 73.130 | 72.130 | 71.130 | 71.130 |
| 56312000 | Bürobedarf | 171.595,03 | 217.340 | 195.220 | 185.300 | 190.860 | 185.960 | 177.060 |
| 56321000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 104.514,79 | 116.570 | 133.060 | 137.990 | 137.390 | 137.390 | 137.390 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 383.662,31 | 371.000 | 443.610 | 312.310 | 352.510 | 312.710 | 312.910 |
| 56341100 | Fernmeldegebühren einschl. GEZ | 107.917,46 | 114.740 | 75.600 | 76.550 | 76.550 | 76.550 | 76.550 |
| 56341200 | Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ | 46.805,20 | 83.510 | 177.210 | 176.710 | 177.210 | 176.710 | 176.710 |
| 56343100 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage | 49.548,25 | 45.610 | 50.470 | 52.320 | 52.320 | 52.320 | 52.320 |
| 56343200 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ | 150.249,71 | 164.630 | 157.060 | 160.660 | 164.360 | 168.060 | 171.860 |
| 56351000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 55.814,18 | 59.100 | 75.400 | 55.400 | 57.400 | 55.400 | 55.400 |
| 56370000 | Bankgebühren | 9.913,56 | 9.100 | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 15.420 |
| 56372000 | Nebenkosten des Zahlungsverkehrs | 31.822,41 | 31.150 | 34.810 | 34.810 | 34.810 | 34.810 | 34.810 |
| 56380000 | Transport- und Umzugskosten | 30.525,32 | 27.560 | 166.130 | 62.240 | 114.140 | 62.140 | 62.140 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 99.597,08 | 85.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 182.609,00 | 176.360 | 201.890 | 201.890 | 201.890 | 201.890 | 201.890 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 66.259,44 | 80.620 | 83.870 | 84.420 | 84.970 | 84.970 | 84.970 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 1.084.263,65 | 1.099.500 | 1.238.740 | 1.330.980 | 1.432.410 | 1.435.740 | 1.439.170 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 95.396,21 | 103.000 | 95.420 | 95.420 | 95.420 | 95.420 | 95.420 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 160.939,39 | 166.500 | 202.850 | 203.170 | 203.170 | 203.170 | 203.170 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (GEMA) | 1.785,68 | 2.660 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 56491000 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56511000 | Verluste aus dem Abgang von imm. VG | 21.149,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 42.199,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551100 | Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen | 1.997,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551300 | Aufwand für EWB auf Steuerforderungen | 658.340,08 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 56551400 | Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen | 69.783,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551500 | Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 309.475,20 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | *56551600* | *Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen* | *54.241,73* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56820000* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *306,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | *56890000* | *Sonstige betriebliche Steueraufwendungen* | *1.898,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56910000* | *Zuwendungen an Fraktionen* | *257.237,54* | *278.400* | *310.600* | *326.900* | *338.800* | *338.800* | *338.800* |
| | *56920000* | *Verfügungsmittel* | *8.429,86* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | *56930000* | *Repräsentationen* | *158.091,52* | *91.500* | *105.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | *56940000* | *Aufwendungen für Schadensfälle* | *20.345,11* | *44.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *56951000* | *Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ* | *886.767,97* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56952000* | *Periodenfremde Aufwendungen - allgemein* | *3.420,79* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56953304* | *Periodenfremde Aufwendungen - Kart 5248 - Sonstige bezogene Leistungen* | *19.040,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *56997000* | *Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)* | *6.076,06* | *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)]*** | ***300.215.111,57*** | ***312.313.780*** | ***329.738.970*** | ***338.181.380*** | ***345.189.530*** | ***348.960.990*** | ***354.722.780*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]** | **-10.141.100,07** | **-21.337.270** | **-12.852.640** | **-13.707.880** | **-13.419.610** | **-13.411.520** | **-10.357.880** |
| 04 | | \+ Zins- und sonstige Finanzerträge | 22.469.322,06 | 12.999.140 | 13.864.830 | 12.221.400 | 13.045.180 | 13.421.250 | 14.789.320 |
| | *47131000* | *Zinserträge von Eigenbetrieben* | *43.156,25* | *63.800* | *37.400* | *31.000* | *25.800* | *23.900* | *22.000* |
| | *47159100* | *Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder* | *148.280,10* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *47160000* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *484,06* | *460* | *440* | *410* | *390* | *360* | *330* |
| | *47210000* | *Stundungszinsen* | *1.463,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *47220000* | *Verzugszinsen* | *1.353,09* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *47230000* | *Zinsen für AdV* | *12.721,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *47300000* | *Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen* | *7.000.000,00* | *7.000.000* | *4.200.000* | *4.305.000* | *4.340.000* | *5.440.000* | *5.440.000* |
| | *47400000* | *Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)* | *4.941,39* | *10.010* | *5.060* | *5.060* | *5.060* | *5.060* | *5.060* |
| | *47610100* | *Gewinnanteile EB KIJ* | *10.472.850,59* | *1.787.000* | *4.983.000* | *2.979.000* | *3.726.000* | *2.904.000* | *4.174.000* |
| | *47610200* | *Gewinnanteile EB KMJ* | *762.527,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *47610300* | *Gewinnanteile EB KSJ* | *2.939.882,23* | *3.035.000* | *3.691.000* | *3.953.000* | *4.000.000* | *4.100.000* | *4.200.000* |
| | *47610400* | *Gewinnanteile EB jenarbeit* | *23.966,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *47620000* | *Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser* | *106.590,73* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | *47710000* | *Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage* | *309.873,56* | *309.870* | *154.930* | *154.930* | *154.930* | *154.930* | *154.930* |
| | *47920000* | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *641.232,75* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| 05 | | \- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.501.460,81 | 1.071.000 | 1.657.520 | 1.529.520 | 1.413.480 | 1.341.170 | 1.248.420 |
| | *57210000* | *Aufwendungen aus Verlustübernahmen von verbundenen Unternehmen* | *34.966,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *57310000* | *Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe* | *887.314,18* | *708.000* | *548.020* | *420.120* | *304.380* | *232.070* | *139.320* |
| | *57420000* | *Zinsaufwendungen an das Land* | *941,52* | *8.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |

12

# *Ergebnisplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | *57910000* | *Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)* | *420.104,00* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| | *57980000* | *Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen* | *1.154.928,84* | *0* | *750.000* | *750.000* | *750.000* | *750.000* | *750.000* |
| | *57990000* | *Sonstige Zinsen (privater Bereich)* | *3.205,70* | *5.000* | *8.000* | *7.900* | *7.600* | *7.600* | *7.600* |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)*** | ***19.967.861,25*** | ***11.928.140*** | ***12.207.310*** | ***10.691.880*** | ***11.631.700*** | ***12.080.080*** | ***13.540.900*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 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)** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |
| 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)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 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 | | - Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | + Entnahme aus der zweckgebundene Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | ***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 20 | | - Einstellung aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | **Jahresergebnis (Saldo der Nummern 19, 20 und 21)** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |

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

| | | | Finanzplan 2019/2020 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | 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 |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 1. | laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.538.016,27 | 130.095.100 | 142.546.000 | 145.509.000 | 152.266.000 | 156.147.000 | 161.276.000 |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 98.769.408,83 | 96.331.520 | 107.726.900 | 112.484.540 | 111.999.140 | 111.071.940 | 113.831.990 |
| | c) | + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | 25.889.640,47 | 23.457.880 | 21.541.440 | 19.164.470 | 19.358.810 | 19.601.050 | 19.864.000 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.806.100,31 | 7.398.190 | 7.601.570 | 7.719.570 | 7.872.070 | 7.867.070 | 7.879.070 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.649.901,26 | 7.315.990 | 6.572.000 | 6.557.400 | 6.565.210 | 6.566.230 | 6.626.240 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.856.140,76 | 18.143.490 | 21.717.370 | 23.140.400 | 23.810.350 | 24.108.370 | 24.563.490 |
| | g) | ± Erhöhung/Verminderung des Bestands an FE/UE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) | sonstige laufende Einzahlungen | 2.843.731,30 | 3.266.240 | 2.797.110 | 2.796.590 | 2.796.050 | 2.796.050 | 2.796.050 |
| | **j)** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 j)]** | **285.396.390,66** | **286.008.410** | **310.502.390** | **317.371.970** | **324.667.630** | **328.157.710** | **336.836.840** |
| | 2. | laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| | a) | - Personalauszahlungen | -63.587.017,14 | -67.576.750 | -73.691.420 | -77.491.920 | -78.552.080 | -80.244.980 | -82.233.980 |
| | b) | - Versorgungsauszahlungen | -393.472,03 | -438.900 | -480.000 | -480.000 | -489.120 | -498.420 | -507.910 |
| | c) | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.244.902,33 | -42.518.990 | -46.821.970 | -47.570.880 | -48.608.440 | -48.518.140 | -49.684.420 |
| | d) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -73.584.123,84 | -75.904.400 | -79.874.230 | -83.285.740 | -86.950.280 | -87.726.790 | -88.470.990 |
| | e) | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -83.990.418,02 | -85.458.210 | -88.014.980 | -87.557.380 | -89.021.430 | -90.457.020 | -92.006.380 |
| | f) | - sonstige laufende Auszahlungen | -27.999.405,61 | -28.429.540 | -29.418.700 | -31.130.930 | -30.548.010 | -31.291.050 | -31.635.080 |
| | **g)** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 f)]** | **-291.799.338,97** | **-300.326.790** | **-318.301.300** | **-327.516.850** | **-334.169.360** | **-338.736.400** | **-344.538.760** |
| | **3.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1 j) und 2 g)]** | **-6.402.948,31** | **-14.318.380** | **-7.798.910** | **-10.144.880** | **-9.501.730** | **-10.578.690** | **-7.701.920** |
| | 4. | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.172.096,47 | 9.964.140 | 8.934.830 | 7.491.400 | 6.251.180 | 7.349.250 | 7.347.320 |
| | 5. | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -1.096.251,47 | -1.071.000 | -907.520 | -779.520 | -663.480 | -591.170 | -498.420 |
| | **6.** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)** | **8.075.845,00** | **8.893.140** | **8.027.310** | **6.711.880** | **5.587.700** | **6.758.080** | **6.848.900** |
| | **7.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)** | **1.672.896,69** | **-5.425.240** | **228.400** | **-3.433.000** | **-3.914.030** | **-3.820.610** | **-853.020** |
| | 8. | + außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. | - 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 (Summer der Nummern 7 und 10)** | **1.672.896,69** | **-5.425.240** | **228.400** | **-3.433.000** | **-3.914.030** | **-3.820.610** | **-853.020** |
| Investitionstätigkeit | 12. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | a) | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.966.282,86 | 10.156.160 | 22.474.360 | 14.044.890 | 6.452.670 | 7.190.000 | 3.188.300 |
| | b) | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.825,16 | 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 Kredit-gewährungen | 718.680,45 | 812.130 | 2.825.160 | 2.825.180 | 575.210 | 575.230 | 575.210 |
| | 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 12 a) bis 12 h)]** | **6.694.788,47** | **10.968.290** | **25.299.520** | **16.870.070** | **7.027.880** | **7.765.230** | **3.763.510** |
| | 13. | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | a) | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG | 5.256.793,85 | 11.025.200 | 24.090.380 | 14.922.450 | 6.144.570 | 7.220.400 | 3.100.300 |
| | b) | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.494.803,22 | 3.965.590 | 3.118.980 | 2.905.750 | 3.383.160 | 1.902.190 | 2.262.220 |
| | c) | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 230.515,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit-gewährungen | 358.241,55 | 311.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| | 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 13 a) bis 13 f)]** | **8.340.353,80** | **15.302.290** | **27.533.860** | **18.152.700** | **9.852.230** | **9.447.090** | **5.687.020** |
| | **14.** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12 i und 13 g)]** | **-1.645.565,33** | **-4.334.000** | **-2.234.340** | **-1.282.630** | **-2.824.350** | **-1.681.860** | **-1.923.510** |
| | **15.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)** | **27.331,36** | **-9.759.240** | **-2.005.940** | **-4.715.630** | **-6.738.380** | **-5.502.470** | **-2.776.530** |
| Finanzierungstätigkeit | 16. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 3.106.974,80 | 4.302.030 | 3.198.010 | 3.325.910 | 1.987.080 | 2.295.940 | 2.388.700 |
| | **18.** | **Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)** | **-3.106.974,80** | **-4.302.030** | **-3.198.010** | **-3.325.910** | **-1.987.080** | **-2.295.940** | **-2.388.700** |
| | 19. | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einz. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | 285.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. | - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Ausz. Zur Bildung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **21.** | **Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung und Liquiditätsreserven (Saldo der Nummern 19 und 20)** | **285.360,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 22. | - Zunahme der liquiden Mittel | -312.691,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. | + Abnahme der liquiden Mittel | 3.106.974,80 | 14.061.270 | 5.203.950 | 8.041.540 | 8.725.460 | 7.798.410 | 5.165.230 |
| | **24.** | **Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)** | **2.794.283,44** | **14.061.270** | **5.203.950** | **8.041.540** | **8.725.460** | **7.798.410** | **5.165.230** |
| | **25.** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)** | **-27.331,36** | **9.759.240** | **2.005.940** | **4.715.630** | **6.738.380** | **5.502.470** | **2.776.530** |
| | 26. | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | 39.256.979,57 | 31.455.020 | 31.051.520 | 32.040.050 | 32.588.410 | 33.272.890 | 34.024.630 |
| | 27. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | 30.234.465,95 | 31.455.020 | 36.210.520 | 38.881.050 | 32.588.410 | 33.272.890 | 34.024.630 |
| | **28.** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln (Saldo der Nummern 26 und 27)** | **9.022.513,62** | **0** | **-5.159.000** | **-6.841.000** | **0** | **0** | **0** |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit** | | | | | | | |
| **01** | | **laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.538.016,27 | 130.095.100 | 142.546.000 | 145.509.000 | 152.266.000 | 156.147.000 | 161.276.000 |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 98.769.408,83 | 96.331.520 | 107.726.900 | 112.484.540 | 111.999.140 | 111.071.940 | 113.831.990 |
| | c) | + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung | 25.889.640,47 | 23.457.880 | 21.541.440 | 19.164.470 | 19.358.810 | 19.601.050 | 19.864.000 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 7.806.100,31 | 7.398.190 | 7.601.570 | 7.719.570 | 7.872.070 | 7.867.070 | 7.879.070 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungesentgelte | 8.649.901,26 | 7.315.990 | 6.572.000 | 6.557.400 | 6.565.210 | 6.566.230 | 6.626.240 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.856.140,76 | 18.143.490 | 21.717.370 | 23.140.400 | 23.810.350 | 24.108.370 | 24.563.490 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) | + sonstige laufende Einzahlungen | 2.843.731,30 | 3.266.240 | 2.797.110 | 2.796.590 | 2.796.050 | 2.796.050 | 2.796.050 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]*** | ***285.396.390,66*** | ***286.008.410*** | ***310.502.390*** | ***317.371.970*** | ***324.667.630*** | ***328.157.710*** | ***336.836.840*** |
| **02** | | **laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalauszahlungen | 63.587.017,14 | 67.576.750 | 73.691.420 | 77.491.920 | 78.552.080 | 80.244.980 | 82.233.980 |
| | b) | - Versorgungsauszahlungen | 393.472,03 | 438.900 | 480.000 | 480.000 | 489.120 | 498.420 | 507.910 |
| | c) | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.244.902,33 | 42.518.990 | 46.821.970 | 47.570.880 | 48.608.440 | 48.518.140 | 49.684.420 |
| | d) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 73.584.123,84 | 75.904.400 | 79.874.230 | 83.285.740 | 86.950.280 | 87.726.790 | 88.470.990 |
| | e) | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 83.990.418,02 | 85.458.210 | 88.014.980 | 87.557.380 | 89.021.430 | 90.457.020 | 92.006.380 |
| | f) | - sonstige laufende Auszahlungen | 27.999.405,61 | 28.429.540 | 29.418.700 | 31.130.930 | 30.548.010 | 31.291.050 | 31.635.080 |
| | ***g)*** | ***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]*** | ***291.799.338,97*** | ***300.326.790*** | ***318.301.300*** | ***327.516.850*** | ***334.169.360*** | ***338.736.400*** | ***344.538.760*** |
| **03** | | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]** | **-6.402.948,31** | **-14.318.380** | **-7.798.910** | **-10.144.880** | **-9.501.730** | **-10.578.690** | **-7.701.920** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.172.096,47 | 9.964.140 | 8.934.830 | 7.491.400 | 6.251.180 | 7.349.250 | 7.347.320 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 1.096.251,47 | 1.071.000 | 907.520 | 779.520 | 663.480 | 591.170 | 498.420 |
| ***06*** | | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)*** | ***8.075.845,00*** | ***8.893.140*** | ***8.027.310*** | ***6.711.880*** | ***5.587.700*** | ***6.758.080*** | ***6.848.900*** |
| **07** | | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)** | **1.672.896,69** | **-5.425.240** | **228.400** | **-3.433.000** | **-3.914.030** | **-3.820.610** | **-853.020** |
| ***10*** | | ***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **11** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 7 und 10)** | **1.672.896,69** | **-5.425.240** | **228.400** | **-3.433.000** | **-3.914.030** | **-3.820.610** | **-853.020** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | a) | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.966.282,86 | 10.156.160 | 22.474.360 | 14.044.890 | 6.452.670 | 7.190.000 | 3.188.300 |
| | d) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.825,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 718.680,45 | 812.130 | 2.825.160 | 2.825.180 | 575.210 | 575.230 | 575.210 |
| | ***i)*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]*** | ***6.694.788,47*** | ***10.968.290*** | ***25.299.520*** | ***16.870.070*** | ***7.027.880*** | ***7.765.230*** | ***3.763.510*** |
| **13** | | **- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.256.793,85 | 11.025.200 | 24.090.380 | 14.922.450 | 6.144.570 | 7.220.400 | 3.100.300 |
| | b) | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.494.803,22 | 3.965.590 | 3.118.980 | 2.905.750 | 3.383.160 | 1.902.190 | 2.262.220 |
| | c) | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 230.515,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 358.241,55 | 311.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| | ***g)*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]*** | ***8.340.353,80*** | ***15.302.290*** | ***27.533.860*** | ***18.152.700*** | ***9.852.230*** | ***9.447.090*** | ***5.687.020*** |
| **14** | | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]** | **-1.645.565,33** | **-4.334.000** | **-2.234.340** | **-1.282.630** | **-2.824.350** | **-1.681.860** | **-1.923.510** |
| **15** | | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)** | **27.331,36** | **-9.759.240** | **-2.005.940** | **-4.715.630** | **-6.738.380** | **-5.502.470** | **-2.776.530** |
| | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| 17 | | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 3.106.974,80 | 4.302.030 | 3.198.010 | 3.325.910 | 1.987.080 | 2.295.940 | 2.388.700 |
| ***18*** | | ***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)*** | ***-3.106.974,80*** | ***-4.302.030*** | ***-3.198.010*** | ***-3.325.910*** | ***-1.987.080*** | ***-2.295.940*** | ***-2.388.700*** |
| 19 | | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | 285.360,00 | 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)*** | ***285.360,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 | | - Zunahme der liquiden Mittel | -301.548.635,60 | -306.940.840 | -344.736.740 | -341.733.440 | -337.946.690 | -343.272.190 | -347.947.670 |
| 23 | | - Abnahme der liquiden Mittel | 304.342.919,04 | 321.002.110 | 349.940.690 | 349.774.980 | 346.672.150 | 351.070.600 | 353.112.900 |
| ***24*** | | ***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)*** | ***2.794.283,44*** | ***14.061.270*** | ***5.203.950*** | ***8.041.540*** | ***8.725.460*** | ***7.798.410*** | ***5.165.230*** |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)** | **-27.331,36** | **9.759.240** | **2.005.940** | **4.715.630** | **6.738.380** | **5.502.470** | **2.776.530** |
| 26 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 39.256.979,57 | 31.455.020 | 31.051.520 | 32.040.050 | 32.588.410 | 33.272.890 | 34.024.630 |
| 27 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 30.234.465,95 | 31.455.020 | 36.210.520 | 38.881.050 | 32.588.410 | 33.272.890 | 34.024.630 |
| **28** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)** | **9.022.513,62** | **0** | **-5.159.000** | **-6.841.000** | **0** | **0** | **0** |
| | ***Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)*** | ***6.228.230,18*** | ***-14.061.270*** | ***-10.362.950*** | ***-14.882.540*** | ***-8.725.460*** | ***-7.798.410*** | ***-5.165.230*** |
| ***29*** | ***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)*** | ***9.022.513,62*** | ***0*** | ***-5.159.000*** | ***-6.841.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 30 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***32*** | ***Anfangsbestand an Liquiden Mitteln*** | ***54.982.533,75*** | ***61.210.764*** | ***47.149.494*** | ***36.786.544*** | ***21.904.004*** | ***13.178.544*** | ***5.380.134*** |
| ***33*** | ***Endbestand an Liquiden Mitteln*** | ***61.210.763,93*** | ***47.149.494*** | ***36.786.544*** | ***21.904.004*** | ***13.178.544*** | ***5.380.134*** | ***214.904*** |
| | **nachrichtlich ausgewiesen** | | | | | | | |
| | ***dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge*** | ***30.172.127,22*** | ***31.450.470*** | ***31.046.970*** | ***32.035.500*** | ***32.583.860*** | ***33.271.430*** | ***34.023.170*** |
| | ***dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen*** | ***-30.172.127,22*** | ***-31.450.470*** | ***-31.046.970*** | ***-32.035.500*** | ***-32.583.860*** | ***-33.271.430*** | ***-34.023.170*** |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit** | | | | | | | |
| | | --- | | | | | | | |
| **01** | | **laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.538.016,27 | 130.095.100 | 142.546.000 | 145.509.000 | 152.266.000 | 156.147.000 | 161.276.000 |
| | *60110000* | *Grundsteuer A* | *53.309,60* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *60120000* | *Grundsteuer B* | *11.470.110,77* | *11.400.000* | *11.550.000* | *11.650.000* | *11.750.000* | *11.850.000* | *11.950.000* |
| | *60131000* | *Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* | *63.801.836,08* | *67.044.000* | *77.022.000* | *79.351.000* | *81.667.000* | *83.524.000* | *85.549.000* |
| | *60210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *38.411.864,42* | *39.221.300* | *40.302.000* | *41.976.000* | *44.596.000* | *46.181.000* | *48.846.000* |
| | *60220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *8.221.251,61* | *11.874.800* | *13.077.000* | *11.937.000* | *13.658.000* | *13.997.000* | *14.336.000* |
| | *60310000* | *Sonstige Vergnügungssteuer* | *304.743,64* | *250.000* | *275.000* | *275.000* | *275.000* | *275.000* | *275.000* |
| | *60320000* | *Hundesteuer* | *274.900,15* | *255.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 98.769.408,83 | 96.331.520 | 107.726.900 | 112.484.540 | 111.999.140 | 111.071.940 | 113.831.990 |
| | *61111000* | *Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG* | *52.141.794,75* | *51.900.000* | *56.347.000* | *58.141.000* | *57.206.000* | *56.221.000* | *58.621.000* |
| | *61322000* | *Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG* | *13.144.241,10* | *13.290.000* | *14.332.000* | *15.266.000* | *15.528.000* | *15.782.000* | *16.027.000* |
| | *61410000* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen* | *53.630,82* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | *61441000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund* | *829.695,98* | *567.560* | *1.273.570* | *1.353.510* | *1.010.320* | *815.780* | *264.240* |
| | *61442000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land* | *31.732.310,29* | *29.800.560* | *34.927.030* | *36.876.730* | *37.407.520* | *37.405.860* | *38.072.450* |
| | *61442810* | *Kulturlastenausgleich* | *709.259,10* | *690.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* |
| | *61445000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen* | *25,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *61449000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *26.985,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *61451000* | *Zuschüsse von privaten Unternehmen* | *9.815,00* | *6.100* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *61490000* | *Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)* | *121.651,03* | *77.000* | *71.000* | *71.000* | *71.000* | *71.000* | *71.000* |
| | c) | + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung | 25.889.640,47 | 23.457.880 | 21.541.440 | 19.164.470 | 19.358.810 | 19.601.050 | 19.864.000 |
| | *62110000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)* | *311.281,36* | *133.600* | *245.700* | *245.700* | *245.700* | *245.700* | *245.700* |
| | *62120000* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)* | *327.075,53* | *399.000* | *686.600* | *686.600* | *700.400* | *700.400* | *714.200* |
| | *62130000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)* | *389.108,05* | *278.100* | *347.350* | *354.350* | *359.350* | *364.350* | *370.350* |
| | *62150000* | *Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)* | *8.616,56* | *5.200* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *62190000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)* | *511.881,31* | *419.990* | *511.900* | *524.900* | *534.900* | *543.900* | *553.900* |
| | *62210000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)* | *4.425.243,75* | *4.442.430* | *4.557.380* | *2.890.100* | *2.873.600* | *2.873.600* | *2.873.600* |
| | *62220000* | *Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)* | *118.992,99* | *130.000* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *62230000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)* | *1.204.531,80* | *1.143.650* | *1.292.510* | *612.510* | *610.010* | *610.010* | *610.010* |
| | *62290000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)* | *645.215,03* | *294.800* | *373.000* | *373.000* | *372.500* | *372.500* | *372.500* |
| | *62342000* | *Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015* | *3.627.306,08* | *3.833.850* | *2.799.690* | *2.772.220* | *2.736.150* | *2.740.190* | *2.744.340* |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 62343000 | *Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015* | *0,00* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 62442000 | *Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)* | *4.174.113,36* | *3.608.770* | *2.117.770* | *1.982.750* | *2.012.500* | *2.042.800* | *2.073.300* |
| 62443000 | *Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)* | *1.239.744,96* | *1.239.590* | *1.088.740* | *1.132.640* | *1.149.600* | *1.166.800* | *1.184.300* |
| 62610000 | *Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* | *8.906.529,69* | *7.523.900* | *7.386.800* | *7.585.700* | *7.760.100* | *7.936.800* | *8.117.800* |
| d) + | öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 7.806.100,31 | 7.398.190 | 7.601.570 | 7.719.570 | 7.872.070 | 7.867.070 | 7.879.070 |
| 63110000 | *Verwaltungsgebühren* | *3.433.439,65* | *3.225.510* | *3.298.640* | *3.338.640* | *3.458.640* | *3.408.640* | *3.358.640* |
| 63190000 | *Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *172,32* | *40.560* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| 63211000 | *Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege* | *1.991.595,90* | *2.090.000* | *1.731.000* | *1.739.000* | *1.727.000* | *1.727.000* | *1.744.000* |
| 63211100 | *Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS* | *50,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 63212100 | *Hortgebühren* | *759.826,39* | *690.000* | *800.000* | *820.000* | *840.000* | *860.000* | *880.000* |
| 63212200 | *Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO* | *1.055.537,59* | *900.000* | *1.100.000* | *1.150.000* | *1.175.000* | *1.200.000* | *1.225.000* |
| 63213000 | *Benutzungsgebühren* | *255.243,94* | *243.120* | *391.930* | *391.930* | *391.430* | *391.430* | *391.430* |
| 63224000 | *Gebühren für das Bestattungswesen* | *15,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 63225000 | *Sondernutzungsgebühren* | *113.159,17* | *87.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| 63229000 | *Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts* | *197.060,35* | *122.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* |
| e) + | privatrechtliche Leistungesentgelte | 8.649.901,26 | 7.315.990 | 6.572.000 | 6.557.400 | 6.565.210 | 6.566.230 | 6.626.240 |
| 64110000 | *Mieten und Pachten* | *520.005,93* | *458.050* | *484.970* | *435.250* | *424.450* | *424.450* | *424.450* |
| 64110019 | *Mieten und Pachten (19 % Ust)* | *8.496,49* | *10.130* | *10.630* | *10.630* | *10.630* | *10.630* | *10.630* |
| 64120000 | *Einzahlungen für Elternentgelte* | *6.635.963,03* | *6.250.000* | *5.356.000* | *5.390.920* | *5.403.330* | *5.403.950* | *5.458.560* |
| 64150000 | *Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei* | *42.388,34* | *26.100* | *156.000* | *153.500* | *156.000* | *153.500* | *156.000* |
| 64150007 | *Eintrittsgelder (7 % USt)* | *89,82* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 64191000 | *Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen* | *23,10* | *160* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 64192000 | *Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei* | *194.326,81* | *101.600* | *109.100* | *109.100* | *109.100* | *109.100* | *109.100* |
| 64192019 | *Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)* | *1.104,29* | *3.000* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* | *1.900* |
| 64193000 | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei* | *1.247.503,45* | *466.250* | *453.400* | *456.100* | *459.800* | *462.700* | *465.600* |
| f) + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.856.140,76 | 18.143.490 | 21.717.370 | 23.140.400 | 23.810.350 | 24.108.370 | 24.563.490 |
| 64210000 | *KE von verbundenen Unternehmen* | *22.321,91* | *4.720* | *21.800* | *21.900* | *21.900* | *21.900* | *22.000* |
| 64231000 | *KE von Eigenbetrieben* | *3.134.105,60* | *2.606.660* | *2.241.930* | *2.258.090* | *2.270.890* | *2.286.840* | *2.303.240* |
| 64242000 | *KE vom Land* | *6.297.002,85* | *7.301.390* | *10.680.440* | *11.669.910* | *12.207.720* | *12.312.310* | *12.570.470* |
| 64243000 | *KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *3.979.804,72* | *3.633.290* | *4.054.840* | *4.306.940* | *4.290.480* | *4.328.710* | *4.367.370* |
| 64244000 | *KE von Zweckverbänden* | *71.613,13* | *47.200* | *66.810* | *68.010* | *66.810* | *66.810* | *66.810* |
| 64249000 | *KE vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *4.863.462,62* | *4.200.930* | *4.309.250* | *4.429.250* | *4.559.250* | *4.691.500* | *4.826.300* |
| 64251000 | *KE von privaten Unternehmen* | *100.901,85* | *17.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* | *19.000* |
| 64259000 | *KE vom sonstigen privaten Bereich* | *386.928,08* | *332.300* | *323.300* | *367.300* | *374.300* | *381.300* | *388.300* |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | g) | +/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *65210000* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *43.451,46* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | i) | + sonstige laufende Einzahlungen | 2.843.731,30 | 3.266.240 | 2.797.110 | 2.796.590 | 2.796.050 | 2.796.050 | 2.796.050 |
| | *66110000* | *Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)* | *2.675.103,33* | *3.079.010* | *2.616.930* | *2.616.930* | *2.616.930* | *2.616.930* | *2.616.930* |
| | *66120000* | *Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.* | *128.319,67* | *140.000* | *133.000* | *133.000* | *133.000* | *133.000* | *133.000* |
| | *66130000* | *Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.* | *10.555,89* | *10.080* | *9.580* | *9.060* | *8.520* | *8.520* | *8.520* |
| | *66150000* | *Verkauf von Angebotsunterlagen* | *443,00* | *1.150* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | *66161000* | *Versicherungserstattungen - Personen* | *18.188,13* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *66162000* | *Versicherungserstattungen - Sachen* | *11.044,92* | *25.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* |
| | *66197000* | *Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht* | *76,36* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]*** | ***285.396.390,66*** | ***286.008.410*** | ***310.502.390*** | ***317.371.970*** | ***324.667.630*** | ***328.157.710*** | ***336.836.840*** |
| **02** | | **laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalauszahlungen | 63.587.017,14 | 67.576.750 | 73.691.420 | 77.491.920 | 78.552.080 | 80.244.980 | 82.233.980 |
| | *70120000* | *Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70130000* | *Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften* | *346.478,00* | *345.970* | *430.240* | *430.240* | *430.240* | *430.240* | *430.240* |
| | *70190000* | *Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige* | *64.175,52* | *122.600* | *167.330* | *38.330* | *77.330* | *38.330* | *38.330* |
| | *70211000* | *Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte* | *8.797.426,24* | *9.265.900* | *11.972.630* | *13.731.850* | *14.156.660* | *14.510.370* | *14.872.960* |
| | *70221000* | *Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer* | *40.172.395,09* | *42.877.020* | *44.657.090* | *45.888.380* | *46.214.190* | *47.197.430* | *48.397.690* |
| | *70222000* | *Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)* | *707.209,78* | *1.050.450* | *750.930* | *781.120* | *839.250* | *880.330* | *902.070* |
| | *70241000* | *Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst* | *165.719,59* | *140.400* | *195.400* | *195.400* | *195.400* | *195.400* | *195.400* |
| | *70291000* | *Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte* | *132.490,45* | *105.610* | *122.720* | *115.450* | *115.450* | *111.450* | *108.450* |
| | *70293000* | *Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)* | *66.774,42* | *31.810* | *32.810* | *32.810* | *32.960* | *32.960* | *33.210* |
| | *70311000* | *Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte* | *175.578,05* | *158.290* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70312000* | *Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte* | *2.865.601,28* | *3.273.450* | *4.509.600* | *5.110.990* | *5.268.620* | *5.400.250* | *5.535.320* |
| | *70320000* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.358.900,70* | *1.415.990* | *1.489.580* | *1.530.670* | *1.541.870* | *1.573.330* | *1.613.250* |
| | *70390000* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige* | *20.964,00* | *18.110* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* |
| | *70410000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten* | *7.937,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *70421000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *7.915.231,40* | *8.184.000* | *8.612.450* | *8.848.770* | *8.889.720* | *9.084.230* | *9.316.130* |
| | *70440000* | *Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst* | *66.398,61* | *55.800* | *78.200* | *78.200* | *78.200* | *78.200* | *78.200* |
| | *70490000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *3.429,90* | *1.050* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *70493000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)* | *12.881,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70500000 | *Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen* | *87.627,35* | *86.290* | *92.960* | *93.030* | *93.120* | *93.100* | *93.070* |
| 70510000 | *Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte* | *245.530,38* | *321.410* | *426.100* | *463.000* | *465.090* | *465.080* | *465.080* |
| 70600000 | *Personalnebenauszahlungen* | *12.989,39* | *15.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| 70626000 | *Auszahlungen für Erfolgsprämie* | *350.435,08* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 70791000 | *Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen* | *10.843,00* | *6.600* | *12.600* | *12.900* | *13.200* | *13.500* | *13.800* |
| b) - | Versorgungsauszahlungen | 393.472,03 | 438.900 | 480.000 | 480.000 | 489.120 | 498.420 | 507.910 |
| 71610000 | *Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger* | *393.472,03* | *438.900* | *480.000* | *480.000* | *489.120* | *498.420* | *507.910* |
| c) - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.244.902,33 | 42.518.990 | 46.821.970 | 47.570.880 | 48.608.440 | 48.518.140 | 49.684.420 |
| 72210000 | *Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser* | *844,68* | *1.450* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 72241000 | *Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen* | *2.457,23* | *8.370* | *10.100* | *10.300* | *10.300* | *10.300* | *10.300* |
| 72313000 | *Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *112.132,60* | *120.650* | *228.700* | *226.700* | *226.700* | *226.700* | *226.700* |
| 72321000 | *Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ* | *12.152.241,52* | *10.440.000* | *12.131.220* | *12.075.120* | *12.486.720* | *13.108.020* | *13.641.620* |
| 72321200 | *Betriebskosten an Eigenbetrieb KSJ* | *-3.565,62* | *43.830* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 72322000 | *Bewirtschaftung an Dritte* | *1.114.642,55* | *699.320* | *767.330* | *776.940* | *692.310* | *701.200* | *710.350* |
| 72335100 | *Unterhaltung Notwasseranlagen* | *0,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 72339100 | *Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens* | *136.155,04* | *199.300* | *231.800* | *219.800* | *232.890* | *271.070* | *239.350* |
| 72339800 | *Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ* | *13.242.000,00* | *13.806.000* | *14.369.000* | *15.179.100* | *15.406.000* | *15.637.000* | *15.870.000* |
| 72339900 | *Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ* | *4.178.552,00* | *4.540.230* | *5.680.000* | *5.786.200* | *5.868.200* | *5.950.200* | *6.035.200* |
| 72351000 | *Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge* | *116.943,28* | *125.000* | *195.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* | *125.000* |
| 72352000 | *Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge* | *66.871,06* | *73.000* | *73.000* | *73.000* | *73.000* | *73.000* | *73.000* |
| 72370000 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *169.798,88* | *235.250* | *164.480* | *164.970* | *163.370* | *162.570* | *160.370* |
| 72411000 | *Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG* | *1.240.143,91* | *1.241.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* |
| 72412000 | *Unterrichtswege* | *84.494,82* | *122.800* | *133.000* | *133.000* | *133.000* | *133.000* | *133.000* |
| 72413000 | *Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule* | *105.295,66* | *125.000* | *391.000* | *391.000* | *391.000* | *391.000* | *391.000* |
| 72421000 | *Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung* | *75.434,42* | *71.840* | *100.830* | *110.360* | *110.360* | *110.360* | *110.360* |
| 72422000 | *Verpflegungskosten* | *61.662,90* | *76.100* | *93.500* | *93.500* | *93.500* | *93.500* | *93.500* |
| 72430000 | *Schülerbetreuung* | *64.773,38* | *72.550* | *76.160* | *58.560* | *58.560* | *58.560* | *58.560* |
| 72441000 | *Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial* | *437.218,55* | *505.570* | *525.670* | *553.510* | *491.500* | *484.880* | *481.160* |
| 72442000 | *Ankauf von Speisen und Getränken* | *1.093,05* | *2.000* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* | *2.200* |
| 72443000 | *Ankauf von Waren* | *5.736,32* | *6.000* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| 72450000 | *Verbrauchsmittel an Schulen* | *519.166,11* | *1.381.070* | *575.950* | *802.370* | *1.055.530* | *521.130* | *491.130* |
| 72470000 | *Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)* | *4.927,55* | *137.250* | *220.000* | *80.000* | *483.750* | *40.000* | *140.000* |
| 72481000 | *Sonstige bezogene Leistungen - allgemein* | *2.060.100,73* | *1.974.710* | *2.612.970* | *2.400.610* | *2.110.290* | *1.986.820* | *2.036.280* |
| 72482000 | *Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten* | *78.361,58* | *100.570* | *140.990* | *93.090* | *75.890* | *68.890* | *66.890* |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *72483000* | *Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei* | *765,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *72491000* | *Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen* | *61.023,32* | *48.220* | *58.690* | *66.390* | *58.840* | *65.840* | *58.840* |
| *72492000* | *Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO* | *81.855,64* | *88.860* | *88.480* | *89.280* | *90.080* | *90.890* | *91.170* |
| *72493000* | *Auszahlungen für Ersatzvornahme* | *555,00* | *40.560* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| *72510000* | *Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen* | *14.775,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *72531000* | *Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe* | *552.673,50* | *336.620* | *399.700* | *415.130* | *343.500* | *283.700* | *299.100* |
| *72541000* | *Auszahlungen für KE an den Bund* | *81.633,12* | *77.100* | *97.100* | *98.100* | *99.100* | *99.100* | *99.100* |
| *72542000* | *Auszahlungen für KE an das Land* | *152.205,84* | *114.100* | *124.100* | *124.100* | *124.100* | *124.100* | *124.100* |
| *72543000* | *Auszahlungen für KE an Gemeinden* | *322.219,58* | *381.830* | *385.670* | *391.670* | *398.670* | *405.670* | *412.670* |
| *72547000* | *Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *59.485,71* | *90.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| *72549000* | *Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich* | *662,00* | *650* | *1.100* | *850* | *880* | *910* | *940* |
| *72551000* | *Auszahlungen für KE an private Unternehmen* | *2.450.324,31* | *5.016.490* | *2.729.090* | *2.744.890* | *2.845.960* | *2.861.090* | *2.994.090* |
| *72559000* | *Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich* | *3.420,79* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *72590000* | *Auszahlungen für KE an Sonstige* | *2.435.821,32* | *212.100* | *2.666.040* | *2.736.040* | *2.808.140* | *2.882.340* | *2.959.340* |
| d) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 73.584.123,84 | 75.904.400 | 79.874.230 | 83.285.740 | 86.950.280 | 87.726.790 | 88.470.990 |
| *74110000* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen* | *4.103.725,00* | *4.016.000* | *4.317.700* | *4.337.400* | *4.358.100* | *4.274.700* | *4.311.400* |
| *74122000* | *Zuschüsse an private Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht* | *31.843,23* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *74131100* | *Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ* | *19.012,04* | *13.930* | *7.220* | *1.557.220* | *1.757.220* | *1.757.220* | *1.757.220* |
| *74131200* | *Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ* | *16.718.969,60* | *16.900.000* | *16.817.000* | *17.417.000* | *19.882.000* | *19.882.000* | *19.882.000* |
| *74131300* | *Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit* | *1.336.047,79* | *1.400.000* | *1.490.080* | *1.519.900* | *1.550.300* | *1.581.300* | *1.612.900* |
| *74141000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund* | *32.066,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *74142000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land* | *2.302.289,93* | *2.000.500* | *2.209.000* | *2.261.250* | *2.288.530* | *2.315.100* | *2.340.880* |
| *74144000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände* | *976.142,57* | *1.011.020* | *1.019.480* | *1.101.580* | *1.128.480* | *1.146.880* | *1.156.580* |
| *74147000* | *Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *183.655,13* | *196.000* | *196.000* | *176.500* | *170.000* | *170.000* | *170.000* |
| *74151000* | *Zuschüsse an private Unternehmen* | *89.635,48* | *481.950* | *391.950* | *391.950* | *356.950* | *356.950* | *356.950* |
| *74159000* | *Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich* | *134.652,25* | *160.000* | *189.500* | *189.500* | *189.500* | *169.500* | *169.500* |
| *74190100* | *Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger* | *28.160.084,06* | *29.229.010* | *29.854.780* | *30.611.370* | *30.612.950* | *30.874.860* | *31.492.360* |
| *74190200* | *Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger* | *6.486.331,40* | *6.775.970* | *7.029.160* | *7.135.020* | *7.277.860* | *7.423.510* | *7.572.090* |
| *74190300* | *Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger* | *2.325.748,72* | *2.271.760* | *2.451.320* | *2.468.770* | *2.493.590* | *2.518.660* | *2.543.980* |
| *74190400* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege* | *108.050,19* | *431.400* | *343.530* | *435.040* | *954.730* | *1.292.670* | *1.501.950* |
| *74192000* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan* | *3.127.254,50* | *3.248.450* | *3.772.710* | *3.847.430* | *3.849.930* | *3.852.430* | *3.854.930* |
| *74193000* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse* | *2.513.116,10* | *2.553.410* | *3.790.680* | *3.662.850* | *3.728.140* | *3.615.010* | *3.094.250* |
| *74199000* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *136.016,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *74210000* | *an verbundene Unternehmen* | *0,00* | *0* | *3.120* | *960* | *0* | *0* | *0* |
| *74310000* | *Gewerbesteuerumlage* | *4.799.482,26* | *5.215.000* | *5.991.000* | *6.172.000* | *6.352.000* | *6.496.000* | *6.654.000* |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| e) | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 83.990.418,02 | 85.458.210 | 88.014.980 | 87.557.380 | 89.021.430 | 90.457.020 | 92.006.380 |
| *75111000* | *Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)* | *17.540.785,92* | *17.776.000* | *17.224.000* | *17.740.000* | *18.004.520* | *18.270.000* | *18.540.000* |
| *75112000* | *Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)* | *43.589,68* | *40.000* | *27.000* | *27.000* | *28.000* | *28.000* | *29.000* |
| *75121000* | *Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)* | *503.951,47* | *300.000* | *227.000* | *232.000* | *236.000* | *241.000* | *246.000* |
| *75122000* | *Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)* | *99.502,69* | *100.000* | *83.000* | *84.000* | *86.000* | *88.000* | *90.000* |
| *75140000* | *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)* | *176,46* | *2.000* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *75161000* | *Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)* | *93.368,80* | *100.000* | *102.000* | *105.000* | *107.000* | *109.000* | *111.000* |
| *75162000* | *Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)* | *128.860,88* | *130.000* | *140.000* | *145.000* | *148.000* | *151.000* | *154.000* |
| *75163000* | *Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)* | *214.471,88* | *130.000* | *234.000* | *246.000* | *251.000* | *256.000* | *261.000* |
| *75164000* | *Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)* | *414.766,81* | *394.000* | *474.200* | *488.600* | *503.300* | *518.200* | *534.200* |
| *75165000* | *Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)* | *30.638,13* | *40.000* | *34.000* | *34.000* | *35.000* | *36.000* | *36.000* |
| *75166000* | *Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)* | *0,00* | *2.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *75310000* | *SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *16.521.653,48* | *17.087.990* | *17.740.760* | *20.018.170* | *20.528.920* | *21.072.630* | *21.637.550* |
| *75320000* | *SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen* | *24.690.322,05* | *23.957.010* | *26.597.550* | *23.041.060* | *23.381.290* | *23.728.080* | *24.079.210* |
| *75510000* | *SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *6.275.770,68* | *7.130.360* | *7.355.630* | *7.557.350* | *7.643.400* | *7.730.860* | *7.819.790* |
| *75520000* | *SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen* | *11.223.341,32* | *11.592.940* | *10.331.990* | *10.418.020* | *10.578.580* | *10.732.460* | *10.893.320* |
| *75642000* | *Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)* | *108.218,21* | *120.400* | *260.000* | *260.000* | *265.000* | *265.000* | *270.000* |
| *75711000* | *Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen* | *1.369.700,29* | *820.360* | *1.288.050* | *1.273.050* | *1.268.050* | *1.268.050* | *1.268.050* |
| *75712000* | *Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen* | *2.009.622,58* | *3.511.900* | *1.378.640* | *1.367.170* | *1.365.800* | *1.369.540* | *1.373.390* |
| *75720000* | *Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | *1.596.760,10* | *1.203.500* | *3.243.000* | *3.243.000* | *3.312.000* | *3.312.000* | *3.381.000* |
| *75730000* | *Vollzug des Betreuungsgesetzes* | *0,00* | *5.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *75740000* | *Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge* | *71.362,02* | *90.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| *75750000* | *Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)* | *577.795,25* | *491.890* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| *75770000* | *Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz* | *78.330,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *75790000* | *Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz* | *397.429,32* | *432.860* | *477.960* | *481.760* | *483.370* | *485.000* | *486.670* |
| f) | - sonstige laufende Auszahlungen | 27.999.405,61 | 28.429.540 | 29.418.700 | 31.130.930 | 30.548.010 | 31.291.050 | 31.635.080 |
| *76110000* | *Auszahlungen für Personaleinstellungen* | *16.140,00* | *8.800* | *12.700* | *12.700* | *12.700* | *12.700* | *12.700* |
| *76120000* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *452.603,61* | *626.030* | *685.800* | *682.370* | *678.810* | *678.810* | *678.810* |
| *76131000* | *Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *51.750,60* | *86.940* | *73.700* | *81.890* | *76.140* | *72.890* | *72.890* |
| *76132000* | *Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *85.888,17* | *93.910* | *122.250* | *120.870* | *120.870* | *120.870* | *120.870* |
| *76139000* | *Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete* | *23.594,40* | *29.000* | *30.860* | *30.860* | *30.860* | *30.860* | *30.860* |
| *76150000* | *Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung* | *86.016,68* | *79.400* | *105.000* | *103.500* | *103.500* | *103.500* | *103.500* |
| *76190000* | *Sonstige Personalnebenauszahlungen* | *196.041,92* | *211.600* | *197.380* | *202.280* | *207.280* | *212.480* | *217.680* |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76211000 | Mieten und Pachten an Dritte | 464.972,07 | 228.260 | 617.720 | 604.490 | 607.990 | 605.490 | 605.990 |
| 76211200 | Nutzungsentgelte an EB KSJ | -3.634,50 | 43.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76212000 | Mieten für bewegliches Inventar an Dritte | 137.762,57 | 112.870 | 126.670 | 129.230 | 129.230 | 129.230 | 129.230 |
| 76213000 | Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ | 18.146.147,96 | 17.750.000 | 17.792.190 | 19.525.880 | 18.918.240 | 19.820.740 | 20.092.340 |
| 76213100 | Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ | 63.654,00 | 63.180 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 76214000 | Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ | 407.764,44 | 605.030 | 350.810 | 363.410 | 376.210 | 389.310 | 402.910 |
| 76215000 | Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ | 64.197,60 | 76.980 | 34.870 | 36.150 | 37.500 | 38.910 | 40.360 |
| 76216000 | Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ | 225.637,03 | 254.010 | 265.760 | 269.400 | 276.540 | 266.890 | 276.740 |
| 76241000 | Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ | 824.756,41 | 852.720 | 1.032.710 | 1.064.610 | 1.097.910 | 1.132.310 | 1.167.910 |
| 76242000 | Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ | 1.622.662,77 | 1.660.100 | 1.831.700 | 1.868.200 | 1.905.500 | 1.943.700 | 1.982.700 |
| 76243000 | Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ | 229.630,80 | 204.700 | 204.300 | 212.500 | 221.000 | 229.800 | 239.000 |
| 76245000 | Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen | 189.411,04 | 190.450 | 251.900 | 151.980 | 101.980 | 101.980 | 101.980 |
| 76251000 | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 842.054,02 | 1.153.890 | 1.031.990 | 1.170.490 | 928.490 | 776.490 | 735.990 |
| 76291000 | Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung | 7.033,17 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76293000 | Auszahlungen für Bundesdruckerei | 532.027,15 | 630.000 | 622.000 | 623.000 | 624.000 | 624.000 | 624.000 |
| 76310000 | Büromaterial | 46,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76311000 | Vordrucke | 45.708,85 | 72.900 | 74.530 | 73.130 | 72.130 | 71.130 | 71.130 |
| 76312000 | Bürobedarf | 170.789,08 | 217.340 | 195.220 | 185.300 | 190.860 | 185.960 | 177.060 |
| 76321000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 104.874,56 | 116.570 | 133.060 | 137.990 | 137.390 | 137.390 | 137.390 |
| 76330000 | Porto und Versandkosten | 384.126,28 | 371.000 | 443.610 | 312.310 | 352.510 | 312.710 | 312.910 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 798,83 | 1.130 | 1.160 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 76341100 | Fernmeldegebühren einschl. GEZ | 107.151,30 | 113.610 | 74.440 | 75.350 | 75.350 | 75.350 | 75.350 |
| 76341200 | Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ | 51.091,16 | 83.510 | 177.210 | 176.710 | 177.210 | 176.710 | 176.710 |
| 76343100 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage | 48.990,15 | 45.610 | 50.470 | 52.320 | 52.320 | 52.320 | 52.320 |
| 76343200 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ | 150.249,71 | 164.630 | 157.060 | 160.660 | 164.360 | 168.060 | 171.860 |
| 76351000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 53.679,21 | 59.100 | 75.400 | 55.400 | 57.400 | 55.400 | 55.400 |
| 76370000 | Bankgebühren | 11.309,22 | 9.100 | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 15.420 |
| 76372000 | Nebenkosten des Zahlungsverkehrs | 31.661,65 | 31.150 | 34.810 | 34.810 | 34.810 | 34.810 | 34.810 |
| 76380000 | Transport- und Umzugskosten | 31.387,46 | 27.560 | 166.130 | 62.240 | 114.140 | 62.140 | 62.140 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 99.597,08 | 85.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | 182.609,00 | 176.360 | 201.890 | 201.890 | 201.890 | 201.890 | 201.890 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | 66.259,44 | 80.620 | 83.870 | 84.420 | 84.970 | 84.970 | 84.970 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 1.084.263,65 | 1.099.500 | 1.238.740 | 1.330.980 | 1.432.410 | 1.435.740 | 1.439.170 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 94.393,81 | 103.000 | 95.420 | 95.420 | 95.420 | 95.420 | 95.420 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 160.594,39 | 166.500 | 202.850 | 203.170 | 203.170 | 203.170 | 203.170 |
| 76430000 | Sonstige Beiträge (GEMA) | 1.785,68 | 2.660 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 76491000 | *Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz* | *0,00* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 76820000 | *Kraftfahrzeugsteuer* | *306,00* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | 76890000 | *Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen* | *1.898,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 76910000 | *Zuwendungen an Fraktionen* | *280.032,00* | *278.400* | *310.600* | *326.900* | *338.800* | *338.800* | *338.800* |
| | 76920000 | *Verfügungsmittel* | *7.887,86* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | 76930000 | *Repräsentationen* | *138.875,03* | *91.500* | *105.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | 76940000 | *Auszahlungen für Schadensfälle* | *20.345,11* | *44.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | 76997000 | *Sonstige laufende Auszahlungen* | *2.582,08* | *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)]*** | ***291.799.338,97*** | ***300.326.790*** | ***318.301.300*** | ***327.516.850*** | ***334.169.360*** | ***338.736.400*** | ***344.538.760*** |
| **03** | | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]** | **-6.402.948,31** | **-14.318.380** | **-7.798.910** | **-10.144.880** | **-9.501.730** | **-10.578.690** | **-7.701.920** |
| 04 | | \+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.172.096,47 | 9.964.140 | 8.934.830 | 7.491.400 | 6.251.180 | 7.349.250 | 7.347.320 |
| | 67131000 | *Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben* | *43.156,25* | *63.800* | *37.400* | *31.000* | *25.800* | *23.900* | *22.000* |
| | 67159000 | *Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen* | *135.423,32* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | 67160000 | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *484,06* | *460* | *440* | *410* | *390* | *360* | *330* |
| | 67200000 | *Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen* | *15.796,95* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | 67300000 | *Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen* | *7.000.000,00* | *7.000.000* | *4.200.000* | *4.305.000* | *4.340.000* | *5.440.000* | *5.440.000* |
| | 67400000 | *Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)* | *4.941,39* | *10.010* | *5.060* | *5.060* | *5.060* | *5.060* | *5.060* |
| | 67610000 | *Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen* | *1.103.740,36* | *1.787.000* | *3.744.000* | *2.202.000* | *932.000* | *932.000* | *932.000* |
| | 67620000 | *Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden* | *106.590,73* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | 67700000 | *Finanzeinzahlungen aus Sparkassen* | *309.873,56* | *309.870* | *154.930* | *154.930* | *154.930* | *154.930* | *154.930* |
| | 67920000 | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)* | *452.089,85* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| 05 | | \- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 1.096.251,47 | 1.071.000 | 907.520 | 779.520 | 663.480 | 591.170 | 498.420 |
| | 77210000 | *Auszahlungen aus Verlustübernahmen von verbundenen Unternehmen* | *34.966,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 77310000 | *Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe* | *639.025,20* | *708.000* | *548.020* | *420.120* | *304.380* | *232.070* | *139.320* |
| | 77420000 | *Zinsauszahlungen an das Land* | *327,00* | *8.000* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | 77910000 | *Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *418.727,00* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| | 77990000 | *Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen* | *3.205,70* | *5.000* | *8.000* | *7.900* | *7.600* | *7.600* | *7.600* |
| ***06*** | | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)*** | ***8.075.845,00*** | ***8.893.140*** | ***8.027.310*** | ***6.711.880*** | ***5.587.700*** | ***6.758.080*** | ***6.848.900*** |
| **07** | | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)** | **1.672.896,69** | **-5.425.240** | **228.400** | **-3.433.000** | **-3.914.030** | **-3.820.610** | **-853.020** |
| 08 | | \+ außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | \- außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***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)** | **1.672.896,69** | **-5.425.240** | **228.400** | **-3.433.000** | **-3.914.030** | **-3.820.610** | **-853.020** |
| | | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | | ---------- | | | | | | | |
| 12 | | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.966.282,86 | 10.156.160 | 22.474.360 | 14.044.890 | 6.452.670 | 7.190.000 | 3.188.300 |
| | *68142000* | | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *669.083,35* | *962.180* | *2.265.480* | *1.141.450* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| | *68151000* | | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen* | *18.230,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68159000* | | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich* | *6.650,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68171000* | | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von verbundenen Unternehmen* | *1.655,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68174200* | | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land* | *3.208.096,06* | *9.193.980* | *20.208.880* | *12.903.440* | *5.752.670* | *6.490.000* | *2.488.300* |
| | *68175100* | | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen* | *250,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68175900* | | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich* | *2.062.317,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | b) | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 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 | 9.825,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68561000* | | *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 von 410,01 EUR)* | *7.881,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68571000* | | *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 von 410,01 EUR)* | *1.743,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68572000* | | *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 800,00 EUR ohne USt (bis 2017 bis 410,00 EUR)* | *199,99* | *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 | 718.680,45 | 812.130 | 2.825.160 | 2.825.180 | 575.210 | 575.230 | 575.210 |
| | *68731000* | | *Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben* | *500.000,00* | *500.000* | *2.500.000* | *2.500.000* | *250.000* | *250.000* | *250.000* |
| | *68760000* | | *Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich* | *603,94* | *630* | *660* | *680* | *710* | *730* | *710* |
| | *68763000* | | *Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)* | *218.076,51* | *311.500* | *324.500* | *324.500* | *324.500* | *324.500* | *324.500* |
| | 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 |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***i)*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]*** | ***6.694.788,47*** | ***10.968.290*** | ***25.299.520*** | ***16.870.070*** | ***7.027.880*** | ***7.765.230*** | ***3.763.510*** |
| **13** | | **- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.256.793,85 | 11.025.200 | 24.090.380 | 14.922.450 | 6.144.570 | 7.220.400 | 3.100.300 |
| | *78159000* | *Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich* | *28.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78410000* | *Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *5.228.793,85* | *11.025.200* | *24.090.380* | *14.922.450* | *6.144.570* | *7.220.400* | *3.100.300* |
| | b) | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.494.803,22 | 3.965.590 | 3.118.980 | 2.905.750 | 3.383.160 | 1.902.190 | 2.262.220 |
| | *78560000* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *887.022,50* | *721.750* | *1.082.000* | *537.500* | *783.750* | *552.500* | *902.500* |
| | *78571000* | *Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 ab 410,01 EUR)* | *1.238.583,44* | *1.431.040* | *1.353.990* | *1.308.630* | *1.210.660* | *870.940* | *931.520* |
| | *78572000* | *Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 800,00 EUR ohne USt (bis 2017 bis 410,00 EUR)* | *369.197,28* | *1.812.800* | *682.990* | *1.059.620* | *1.388.750* | *478.750* | *428.200* |
| | c) | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 230.515,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78629000* | *Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte* | *100.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78631000* | *Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe* | *130.515,18* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | d) | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 358.241,55 | 311.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| | *78763000* | *Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)* | *358.241,55* | *311.500* | *324.500* | *324.500* | *324.500* | *324.500* | *324.500* |
| | 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)]*** | ***8.340.353,80*** | ***15.302.290*** | ***27.533.860*** | ***18.152.700*** | ***9.852.230*** | ***9.447.090*** | ***5.687.020*** |
| **14** | | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]** | **-1.645.565,33** | **-4.334.000** | **-2.234.340** | **-1.282.630** | **-2.824.350** | **-1.681.860** | **-1.923.510** |
| **15** | | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)** | **27.331,36** | **-9.759.240** | **-2.005.940** | **-4.715.630** | **-6.738.380** | **-5.502.470** | **-2.776.530** |
| | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| 16 | | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 3.106.974,80 | 4.302.030 | 3.198.010 | 3.325.910 | 1.987.080 | 2.295.940 | 2.388.700 |
| | *79233000* | *Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins* | *3.106.974,80* | *4.302.030* | *3.198.010* | *3.325.910* | *1.987.080* | *2.295.940* | *2.388.700* |
| ***18*** | | ***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)*** | ***-3.106.974,80*** | ***-4.302.030*** | ***-3.198.010*** | ***-3.325.910*** | ***-1.987.080*** | ***-2.295.940*** | ***-2.388.700*** |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | 285.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *69512000* | *Einzahlungen aus Rücknahme nicht börsennotierter Anteile* | *285.360,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 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)*** | ***285.360,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 22 | - | Zunahme der liquiden Mittel | -301.548.635,60 | -306.940.840 | -344.736.740 | -341.733.440 | -337.946.690 | -343.272.190 | -347.947.670 |
| | *60110000* | *Grundsteuer A* | *-53.309,60* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | *60120000* | *Grundsteuer B* | *-11.470.110,77* | *-11.400.000* | *-11.550.000* | *-11.650.000* | *-11.750.000* | *-11.850.000* | *-11.950.000* |
| | *60131000* | *Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* | *-63.801.836,08* | *-67.044.000* | *-77.022.000* | *-79.351.000* | *-81.667.000* | *-83.524.000* | *-85.549.000* |
| | *60210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *-38.411.864,42* | *-39.221.300* | *-40.302.000* | *-41.976.000* | *-44.596.000* | *-46.181.000* | *-48.846.000* |
| | *60220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *-8.221.251,61* | *-11.874.800* | *-13.077.000* | *-11.937.000* | *-13.658.000* | *-13.997.000* | *-14.336.000* |
| | *60310000* | *Sonstige Vergnügungssteuer* | *-304.743,64* | *-250.000* | *-275.000* | *-275.000* | *-275.000* | *-275.000* | *-275.000* |
| | *60320000* | *Hundesteuer* | *-274.900,15* | *-255.000* | *-270.000* | *-270.000* | *-270.000* | *-270.000* | *-270.000* |
| | *61111000* | *Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG* | *-52.141.794,75* | *-51.900.000* | *-56.347.000* | *-58.141.000* | *-57.206.000* | *-56.221.000* | *-58.621.000* |
| | *61322000* | *Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG* | *-13.144.241,10* | *-13.290.000* | *-14.332.000* | *-15.266.000* | *-15.528.000* | *-15.782.000* | *-16.027.000* |
| | *61410000* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen* | *-53.630,82* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* | *-300* |
| | *61441000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund* | *-829.695,98* | *-567.560* | *-1.273.570* | *-1.353.510* | *-1.010.320* | *-815.780* | *-264.240* |
| | *61442000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land* | *-31.732.310,29* | *-29.800.560* | *-34.927.030* | *-36.876.730* | *-37.407.520* | *-37.405.860* | *-38.072.450* |
| | *61442810* | *Kulturlastenausgleich* | *-709.259,10* | *-690.000* | *-770.000* | *-770.000* | *-770.000* | *-770.000* | *-770.000* |
| | *61445000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen* | *-25,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *61449000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *-26.985,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *61451000* | *Zuschüsse von privaten Unternehmen* | *-9.815,00* | *-6.100* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* | *-6.000* |
| | *61490000* | *Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)* | *-121.651,03* | *-77.000* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* | *-71.000* |
| | *62110000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)* | *-311.281,36* | *-133.600* | *-245.700* | *-245.700* | *-245.700* | *-245.700* | *-245.700* |
| | *62120000* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)* | *-327.075,53* | *-399.000* | *-686.600* | *-686.600* | *-700.400* | *-700.400* | *-714.200* |
| | *62130000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)* | *-389.108,05* | *-278.100* | *-347.350* | *-354.350* | *-359.350* | *-364.350* | *-370.350* |
| | *62150000* | *Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)* | *-8.616,56* | *-5.200* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* | *-4.000* |
| | *62190000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)* | *-511.881,31* | *-419.990* | *-511.900* | *-524.900* | *-534.900* | *-543.900* | *-553.900* |
| | *62210000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)* | *-4.425.243,75* | *-4.442.430* | *-4.557.380* | *-2.890.100* | *-2.873.600* | *-2.873.600* | *-2.873.600* |
| | *62220000* | *Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)* | *-118.992,99* | *-130.000* | *-130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *62230000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)* | *-1.204.531,80* | *-1.143.650* | *-1.292.510* | *-612.510* | *-610.010* | *-610.010* | *-610.010* |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 62290000 | Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.) | -645.215,03 | -294.800 | -373.000 | -373.000 | -372.500 | -372.500 | -372.500 |
| 62342000 | Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015 | -3.627.306,08 | -3.833.850 | -2.799.690 | -2.772.220 | -2.736.150 | -2.740.190 | -2.744.340 |
| 62343000 | Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62442000 | Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge) | -4.174.113,36 | -3.608.770 | -2.117.770 | -1.982.750 | -2.012.500 | -2.042.800 | -2.073.300 |
| 62443000 | Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger) | -1.239.744,96 | -1.239.590 | -1.088.740 | -1.132.640 | -1.149.600 | -1.166.800 | -1.184.300 |
| 62610000 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | -8.906.529,69 | -7.523.900 | -7.386.800 | -7.585.700 | -7.760.100 | -7.936.800 | -8.117.800 |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren | -3.433.439,65 | -3.225.510 | -3.298.640 | -3.338.640 | -3.458.640 | -3.408.640 | -3.358.640 |
| 63190000 | Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | -172,32 | -40.560 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 63211000 | Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege | -1.991.595,90 | -2.090.000 | -1.731.000 | -1.739.000 | -1.727.000 | -1.727.000 | -1.744.000 |
| 63211100 | Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63212100 | Hortgebühren | -759.826,39 | -690.000 | -800.000 | -820.000 | -840.000 | -860.000 | -880.000 |
| 63212200 | Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO | -1.055.537,59 | -900.000 | -1.100.000 | -1.150.000 | -1.175.000 | -1.200.000 | -1.225.000 |
| 63213000 | Benutzungsgebühren | -255.243,94 | -243.120 | -391.930 | -391.930 | -391.430 | -391.430 | -391.430 |
| 63224000 | Gebühren für das Bestattungswesen | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63225000 | Sondernutzungsgebühren | -113.159,17 | -87.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 63229000 | Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts | -197.060,35 | -122.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -520.005,93 | -458.050 | -484.970 | -435.250 | -424.450 | -424.450 | -424.450 |
| 64110019 | Mieten und Pachten (19 % Ust) | -8.496,49 | -10.130 | -10.630 | -10.630 | -10.630 | -10.630 | -10.630 |
| 64120000 | Einzahlungen für Elternentgelte | -6.635.963,03 | -6.250.000 | -5.356.000 | -5.390.920 | -5.403.330 | -5.403.950 | -5.458.560 |
| 64150000 | Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei | -42.388,34 | -26.100 | -156.000 | -153.500 | -156.000 | -153.500 | -156.000 |
| 64150007 | Eintrittsgelder (7 % USt) | -89,82 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64191000 | Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen | -23,10 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64192000 | Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei | -194.326,81 | -101.600 | -109.100 | -109.100 | -109.100 | -109.100 | -109.100 |
| 64192019 | Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust) | -1.104,29 | -3.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 64193000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei | -1.247.503,45 | -466.250 | -453.400 | -456.100 | -459.800 | -462.700 | -465.600 |
| 64210000 | KE von verbundenen Unternehmen | -22.321,91 | -4.720 | -21.800 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -22.000 |
| 64231000 | KE von Eigenbetrieben | -3.134.105,60 | -2.606.660 | -2.241.930 | -2.258.090 | -2.270.890 | -2.286.840 | -2.303.240 |
| 64242000 | KE vom Land | -6.297.002,85 | -7.301.390 | -10.680.440 | -11.669.910 | -12.207.720 | -12.312.310 | -12.570.470 |
| 64243000 | KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -3.979.804,72 | -3.633.290 | -4.054.840 | -4.306.940 | -4.290.480 | -4.328.710 | -4.367.370 |
| 64244000 | KE von Zweckverbänden | -71.613,13 | -47.200 | -66.810 | -68.010 | -66.810 | -66.810 | -66.810 |
| 64249000 | KE vom sonstigen öffentlichen Bereich | -4.863.462,62 | -4.200.930 | -4.309.250 | -4.429.250 | -4.559.250 | -4.691.500 | -4.826.300 |
| 64251000 | KE von privaten Unternehmen | -100.901,85 | -17.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 64259000 | KE vom sonstigen privaten Bereich | -386.928,08 | -332.300 | -323.300 | -367.300 | -374.300 | -381.300 | -388.300 |
| 65210000 | Aktivierte Eigenleistungen | -43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 66110000 | *Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)* | *-2.675.103,33* | *-3.079.010* | *-2.616.930* | *-2.616.930* | *-2.616.930* | *-2.616.930* | *-2.616.930* |
| | 66120000 | *Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.* | *-128.319,67* | *-140.000* | *-133.000* | *-133.000* | *-133.000* | *-133.000* | *-133.000* |
| | 66130000 | *Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.* | *-10.555,89* | *-10.080* | *-9.580* | *-9.060* | *-8.520* | *-8.520* | *-8.520* |
| | 66150000 | *Verkauf von Angebotsunterlagen* | *-443,00* | *-1.150* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* | *-600* |
| | 66161000 | *Versicherungserstattungen - Personen* | *-18.188,13* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* | *-10.000* |
| | 66162000 | *Versicherungserstattungen - Sachen* | *-11.044,92* | *-25.000* | *-26.000* | *-26.000* | *-26.000* | *-26.000* | *-26.000* |
| | 66197000 | *Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht* | *-76,36* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | 67131000 | *Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben* | *-43.156,25* | *-63.800* | *-37.400* | *-31.000* | *-25.800* | *-23.900* | *-22.000* |
| | 67159000 | *Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen* | *-135.423,32* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* | *-50.000* |
| | 67160000 | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *-484,06* | *-460* | *-440* | *-410* | *-390* | *-360* | *-330* |
| | 67200000 | *Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen* | *-15.796,95* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* | *-3.000* |
| | 67300000 | *Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen* | *-7.000.000,00* | *-7.000.000* | *-4.200.000* | *-4.305.000* | *-4.340.000* | *-5.440.000* | *-5.440.000* |
| | 67400000 | *Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)* | *-4.941,39* | *-10.010* | *-5.060* | *-5.060* | *-5.060* | *-5.060* | *-5.060* |
| | 67610000 | *Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen* | *-1.103.740,36* | *-1.787.000* | *-3.744.000* | *-2.202.000* | *-932.000* | *-932.000* | *-932.000* |
| | 67620000 | *Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden* | *-106.590,73* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* | *-40.000* |
| | 67700000 | *Finanzeinzahlungen aus Sparkassen* | *-309.873,56* | *-309.870* | *-154.930* | *-154.930* | *-154.930* | *-154.930* | *-154.930* |
| | 67920000 | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)* | *-452.089,85* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* |
| | 68142000 | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *-669.083,35* | *-962.180* | *-2.265.480* | *-1.141.450* | *-700.000* | *-700.000* | *-700.000* |
| | 68151000 | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen* | *-18.230,13* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68159000 | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich* | *-6.650,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68171000 | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von verbundenen Unternehmen* | *-1.655,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68174200 | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land* | *-3.208.096,06* | *-9.193.980* | *-20.208.880* | *-12.903.440* | *-5.752.670* | *-6.490.000* | *-2.488.300* |
| | 68175100 | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen* | *-250,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68175900 | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich* | *-2.062.317,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68561000 | *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 von 410,01 EUR)* | *-7.881,95* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68571000 | *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 von 410,01 EUR)* | *-1.743,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68572000 | *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 800,00 EUR ohne USt (bis 2017 bis 410,00 EUR)* | *-199,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 68731000 | *Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben* | *-500.000,00* | *-500.000* | *-2.500.000* | *-2.500.000* | *-250.000* | *-250.000* | *-250.000* |
| | 68760000 | *Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich* | *-603,94* | *-630* | *-660* | *-680* | *-710* | *-730* | *-710* |
| | 68763000 | *Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)* | *-218.076,51* | *-311.500* | *-324.500* | *-324.500* | *-324.500* | *-324.500* | *-324.500* |
| | 69512000 | *Einzahlungen aus Rücknahme nicht börsennotierter Anteile* | *-285.360,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 23 | - | Abnahme der liquiden Mittel | 304.342.919,04 | 321.002.110 | 349.940.690 | 349.774.980 | 346.672.150 | 351.070.600 | 353.112.900 |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70120000 | Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70130000 | Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften | 346.478,00 | 345.970 | 430.240 | 430.240 | 430.240 | 430.240 | 430.240 |
| 70190000 | Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | 64.175,52 | 122.600 | 167.330 | 38.330 | 77.330 | 38.330 | 38.330 |
| 70211000 | Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte | 8.797.426,24 | 9.265.900 | 11.972.630 | 13.731.850 | 14.156.660 | 14.510.370 | 14.872.960 |
| 70221000 | Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer | 40.172.395,09 | 42.877.020 | 44.657.090 | 45.888.380 | 46.214.190 | 47.197.430 | 48.397.690 |
| 70222000 | Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB) | 707.209,78 | 1.050.450 | 750.930 | 781.120 | 839.250 | 880.330 | 902.070 |
| 70241000 | Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst | 165.719,59 | 140.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 |
| 70291000 | Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 132.490,45 | 105.610 | 122.720 | 115.450 | 115.450 | 111.450 | 108.450 |
| 70293000 | Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA) | 66.774,42 | 31.810 | 32.810 | 32.810 | 32.960 | 32.960 | 33.210 |
| 70311000 | Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte | 175.578,05 | 158.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70312000 | Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte | 2.865.601,28 | 3.273.450 | 4.509.600 | 5.110.990 | 5.268.620 | 5.400.250 | 5.535.320 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.358.900,70 | 1.415.990 | 1.489.580 | 1.530.670 | 1.541.870 | 1.573.330 | 1.613.250 |
| 70390000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 20.964,00 | 18.110 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 | 18.280 |
| 70410000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten | 7.937,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70421000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.915.231,40 | 8.184.000 | 8.612.450 | 8.848.770 | 8.889.720 | 9.084.230 | 9.316.130 |
| 70440000 | Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst | 66.398,61 | 55.800 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 70490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 3.429,90 | 1.050 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 70493000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA) | 12.881,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70500000 | Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen | 87.627,35 | 86.290 | 92.960 | 93.030 | 93.120 | 93.100 | 93.070 |
| 70510000 | Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte | 245.530,38 | 321.410 | 426.100 | 463.000 | 465.090 | 465.080 | 465.080 |
| 70600000 | Personalnebenauszahlungen | 12.989,39 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 70626000 | Auszahlungen für Erfolgsprämie | 350.435,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 70791000 | Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen | 10.843,00 | 6.600 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| 71610000 | Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger | 393.472,03 | 438.900 | 480.000 | 480.000 | 489.120 | 498.420 | 507.910 |
| 72210000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 844,68 | 1.450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72241000 | Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen | 2.457,23 | 8.370 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 72313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 112.132,60 | 120.650 | 228.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 72321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ | 12.152.241,52 | 10.440.000 | 12.131.220 | 12.075.120 | 12.486.720 | 13.108.020 | 13.641.620 |
| 72321200 | Betriebskosten an Eigenbetrieb KSJ | -3.565,62 | 43.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72322000 | Bewirtschaftung an Dritte | 1.114.642,55 | 699.320 | 767.330 | 776.940 | 692.310 | 701.200 | 710.350 |
| 72335100 | Unterhaltung Notwasseranlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 72339100 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 136.155,04 | 199.300 | 231.800 | 219.800 | 232.890 | 271.070 | 239.350 |
| 72339800 | Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 13.242.000,00 | 13.806.000 | 14.369.000 | 15.179.100 | 15.406.000 | 15.637.000 | 15.870.000 |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72339900 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 4.178.552,00 | 4.540.230 | 5.680.000 | 5.786.200 | 5.868.200 | 5.950.200 | 6.035.200 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge | 116.943,28 | 125.000 | 195.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | 66.871,06 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 169.798,88 | 235.250 | 164.480 | 164.970 | 163.370 | 162.570 | 160.370 |
| 72411000 | Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG | 1.240.143,91 | 1.241.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 |
| 72412000 | Unterrichtswege | 84.494,82 | 122.800 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 72413000 | Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule | 105.295,66 | 125.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 |
| 72421000 | Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung | 75.434,42 | 71.840 | 100.830 | 110.360 | 110.360 | 110.360 | 110.360 |
| 72422000 | Verpflegungskosten | 61.662,90 | 76.100 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 72430000 | Schülerbetreuung | 64.773,38 | 72.550 | 76.160 | 58.560 | 58.560 | 58.560 | 58.560 |
| 72441000 | Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial | 437.218,55 | 505.570 | 525.670 | 553.510 | 491.500 | 484.880 | 481.160 |
| 72442000 | Ankauf von Speisen und Getränken | 1.093,05 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 72443000 | Ankauf von Waren | 5.736,32 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen | 519.166,11 | 1.381.070 | 575.950 | 802.370 | 1.055.530 | 521.130 | 491.130 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz) | 4.927,55 | 137.250 | 220.000 | 80.000 | 483.750 | 40.000 | 140.000 |
| 72481000 | Sonstige bezogene Leistungen - allgemein | 2.060.100,73 | 1.974.710 | 2.612.970 | 2.400.610 | 2.110.290 | 1.986.820 | 2.036.280 |
| 72482000 | Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten | 78.361,58 | 100.570 | 140.990 | 93.090 | 75.890 | 68.890 | 66.890 |
| 72483000 | Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei | 765,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72491000 | Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen | 61.023,32 | 48.220 | 58.690 | 66.390 | 58.840 | 65.840 | 58.840 |
| 72492000 | Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO | 81.855,64 | 88.860 | 88.480 | 89.280 | 90.080 | 90.890 | 91.170 |
| 72493000 | Auszahlungen für Ersatzvornahme | 555,00 | 40.560 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 72510000 | Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen | 14.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72531000 | Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe | 552.673,50 | 336.620 | 399.700 | 415.130 | 343.500 | 283.700 | 299.100 |
| 72541000 | Auszahlungen für KE an den Bund | 81.633,12 | 77.100 | 97.100 | 98.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 72542000 | Auszahlungen für KE an das Land | 152.205,84 | 114.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| 72543000 | Auszahlungen für KE an Gemeinden | 322.219,58 | 381.830 | 385.670 | 391.670 | 398.670 | 405.670 | 412.670 |
| 72547000 | Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 59.485,71 | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 72549000 | Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich | 662,00 | 650 | 1.100 | 850 | 880 | 910 | 940 |
| 72551000 | Auszahlungen für KE an private Unternehmen | 2.450.324,31 | 5.016.490 | 2.729.090 | 2.744.890 | 2.845.960 | 2.861.090 | 2.994.090 |
| 72559000 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 3.420,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72590000 | Auszahlungen für KE an Sonstige | 2.435.821,32 | 212.100 | 2.666.040 | 2.736.040 | 2.808.140 | 2.882.340 | 2.959.340 |
| 74110000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 4.103.725,00 | 4.016.000 | 4.317.700 | 4.337.400 | 4.358.100 | 4.274.700 | 4.311.400 |
| 74122000 | Zuschüsse an private Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 31.843,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74131100 | Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ | 19.012,04 | 13.930 | 7.220 | 1.557.220 | 1.757.220 | 1.757.220 | 1.757.220 |
| 74131200 | Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ | 16.718.969,60 | 16.900.000 | 16.817.000 | 17.417.000 | 19.882.000 | 19.882.000 | 19.882.000 |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74131300 | Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit | 1.336.047,79 | 1.400.000 | 1.490.080 | 1.519.900 | 1.550.300 | 1.581.300 | 1.612.900 |
| 74141000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund | 32.066,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74142000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 2.302.289,93 | 2.000.500 | 2.209.000 | 2.261.250 | 2.288.530 | 2.315.100 | 2.340.880 |
| 74144000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände | 976.142,57 | 1.011.020 | 1.019.480 | 1.101.580 | 1.128.480 | 1.146.880 | 1.156.580 |
| 74147000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 183.655,13 | 196.000 | 196.000 | 176.500 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 74151000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 89.635,48 | 481.950 | 391.950 | 391.950 | 356.950 | 356.950 | 356.950 |
| 74159000 | Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich | 134.652,25 | 160.000 | 189.500 | 189.500 | 189.500 | 169.500 | 169.500 |
| 74190100 | Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger | 28.160.084,06 | 29.229.010 | 29.854.780 | 30.611.370 | 30.612.950 | 30.874.860 | 31.492.360 |
| 74190200 | Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger | 6.486.331,40 | 6.775.970 | 7.029.160 | 7.135.020 | 7.277.860 | 7.423.510 | 7.572.090 |
| 74190300 | Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger | 2.325.748,72 | 2.271.760 | 2.451.320 | 2.468.770 | 2.493.590 | 2.518.660 | 2.543.980 |
| 74190400 | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege | 108.050,19 | 431.400 | 343.530 | 435.040 | 954.730 | 1.292.670 | 1.501.950 |
| 74192000 | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan | 3.127.254,50 | 3.248.450 | 3.772.710 | 3.847.430 | 3.849.930 | 3.852.430 | 3.854.930 |
| 74193000 | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse | 2.513.116,10 | 2.553.410 | 3.790.680 | 3.662.850 | 3.728.140 | 3.615.010 | 3.094.250 |
| 74199000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 136.016,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74210000 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 3.120 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage | 4.799.482,26 | 5.215.000 | 5.991.000 | 6.172.000 | 6.352.000 | 6.496.000 | 6.654.000 |
| 75111000 | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) | 17.540.785,92 | 17.776.000 | 17.224.000 | 17.740.000 | 18.004.520 | 18.270.000 | 18.540.000 |
| 75112000 | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) | 43.589,68 | 40.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 |
| 75121000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte) | 503.951,47 | 300.000 | 227.000 | 232.000 | 236.000 | 241.000 | 246.000 |
| 75122000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) | 99.502,69 | 100.000 | 83.000 | 84.000 | 86.000 | 88.000 | 90.000 |
| 75140000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 176,46 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 75161000 | Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II) | 93.368,80 | 100.000 | 102.000 | 105.000 | 107.000 | 109.000 | 111.000 |
| 75162000 | Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II) | 128.860,88 | 130.000 | 140.000 | 145.000 | 148.000 | 151.000 | 154.000 |
| 75163000 | Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II) | 214.471,88 | 130.000 | 234.000 | 246.000 | 251.000 | 256.000 | 261.000 |
| 75164000 | Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II) | 414.766,81 | 394.000 | 474.200 | 488.600 | 503.300 | 518.200 | 534.200 |
| 75165000 | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II) | 30.638,13 | 40.000 | 34.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 |
| 75166000 | Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II) | 0,00 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 75310000 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 16.521.653,48 | 17.087.990 | 17.740.760 | 20.018.170 | 20.528.920 | 21.072.630 | 21.637.550 |
| 75320000 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 24.690.322,05 | 23.957.010 | 26.597.550 | 23.041.060 | 23.381.290 | 23.728.080 | 24.079.210 |
| 75510000 | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.275.770,68 | 7.130.360 | 7.355.630 | 7.557.350 | 7.643.400 | 7.730.860 | 7.819.790 |
| 75520000 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 11.223.341,32 | 11.592.940 | 10.331.990 | 10.418.020 | 10.578.580 | 10.732.460 | 10.893.320 |
| 75642000 | Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger) | 108.218,21 | 120.400 | 260.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 270.000 |
| 75711000 | Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen | 1.369.700,29 | 820.360 | 1.288.050 | 1.273.050 | 1.268.050 | 1.268.050 | 1.268.050 |
| 75712000 | Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen | 2.009.622,58 | 3.511.900 | 1.378.640 | 1.367.170 | 1.365.800 | 1.369.540 | 1.373.390 |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75720000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.596.760,10 | 1.203.500 | 3.243.000 | 3.243.000 | 3.312.000 | 3.312.000 | 3.381.000 |
| 75730000 | Vollzug des Betreuungsgesetzes | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 75740000 | Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge | 71.362,02 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 75750000 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG) | 577.795,25 | 491.890 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 75770000 | Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz | 78.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75790000 | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 397.429,32 | 432.860 | 477.960 | 481.760 | 483.370 | 485.000 | 486.670 |
| 76110000 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | 16.140,00 | 8.800 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung | 452.603,61 | 626.030 | 685.800 | 682.370 | 678.810 | 678.810 | 678.810 |
| 76131000 | Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge | 51.750,60 | 86.940 | 73.700 | 81.890 | 76.140 | 72.890 | 72.890 |
| 76132000 | Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung | 85.888,17 | 93.910 | 122.250 | 120.870 | 120.870 | 120.870 | 120.870 |
| 76139000 | Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete | 23.594,40 | 29.000 | 30.860 | 30.860 | 30.860 | 30.860 | 30.860 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung | 86.016,68 | 79.400 | 105.000 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 196.041,92 | 211.600 | 197.380 | 202.280 | 207.280 | 212.480 | 217.680 |
| 76211000 | Mieten und Pachten an Dritte | 464.972,07 | 228.260 | 617.720 | 604.490 | 607.990 | 605.490 | 605.990 |
| 76211200 | Nutzungsentgelte an EB KSJ | -3.634,50 | 43.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76212000 | Mieten für bewegliches Inventar an Dritte | 137.762,57 | 112.870 | 126.670 | 129.230 | 129.230 | 129.230 | 129.230 |
| 76213000 | Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ | 18.146.147,96 | 17.750.000 | 17.792.190 | 19.525.880 | 18.918.240 | 19.820.740 | 20.092.340 |
| 76213100 | Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ | 63.654,00 | 63.180 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 76214000 | Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ | 407.764,44 | 605.030 | 350.810 | 363.410 | 376.210 | 389.310 | 402.910 |
| 76215000 | Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ | 64.197,60 | 76.980 | 34.870 | 36.150 | 37.500 | 38.910 | 40.360 |
| 76216000 | Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ | 225.637,03 | 254.010 | 265.760 | 269.400 | 276.540 | 266.890 | 276.740 |
| 76241000 | Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ | 824.756,41 | 852.720 | 1.032.710 | 1.064.610 | 1.097.910 | 1.132.310 | 1.167.910 |
| 76242000 | Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ | 1.622.662,77 | 1.660.100 | 1.831.700 | 1.868.200 | 1.905.500 | 1.943.700 | 1.982.700 |
| 76243000 | Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ | 229.630,80 | 204.700 | 204.300 | 212.500 | 221.000 | 229.800 | 239.000 |
| 76245000 | Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen | 189.411,04 | 190.450 | 251.900 | 151.980 | 101.980 | 101.980 | 101.980 |
| 76251000 | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 842.054,02 | 1.153.890 | 1.031.990 | 1.170.490 | 928.490 | 776.490 | 735.990 |
| 76291000 | Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung | 7.033,17 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76293000 | Auszahlungen für Bundesdruckerei | 532.027,15 | 630.000 | 622.000 | 623.000 | 624.000 | 624.000 | 624.000 |
| 76310000 | Büromaterial | 46,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76311000 | Vordrucke | 45.708,85 | 72.900 | 74.530 | 73.130 | 72.130 | 71.130 | 71.130 |
| 76312000 | Bürobedarf | 170.789,08 | 217.340 | 195.220 | 185.300 | 190.860 | 185.960 | 177.060 |
| 76321000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 104.874,56 | 116.570 | 133.060 | 137.990 | 137.390 | 137.390 | 137.390 |
| 76330000 | Porto und Versandkosten | 384.126,28 | 371.000 | 443.610 | 312.310 | 352.510 | 312.710 | 312.910 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 798,83 | 1.130 | 1.160 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 76341100 | Fernmeldegebühren einschl. GEZ | 107.151,30 | 113.610 | 74.440 | 75.350 | 75.350 | 75.350 | 75.350 |
| 76341200 | Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ | 51.091,16 | 83.510 | 177.210 | 176.710 | 177.210 | 176.710 | 176.710 |

# Finanzplan 2019 / 2020

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76343100 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage | 48.990,15 | 45.610 | 50.470 | 52.320 | 52.320 | 52.320 | 52.320 |
| 76343200 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ | 150.249,71 | 164.630 | 157.060 | 160.660 | 164.360 | 168.060 | 171.860 |
| 76351000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 53.679,21 | 59.100 | 75.400 | 55.400 | 57.400 | 55.400 | 55.400 |
| 76370000 | Bankgebühren | 11.309,22 | 9.100 | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 15.420 |
| 76372000 | Nebenkosten des Zahlungsverkehrs | 31.661,65 | 31.150 | 34.810 | 34.810 | 34.810 | 34.810 | 34.810 |
| 76380000 | Transport- und Umzugskosten | 31.387,46 | 27.560 | 166.130 | 62.240 | 114.140 | 62.140 | 62.140 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 99.597,08 | 85.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | 182.609,00 | 176.360 | 201.890 | 201.890 | 201.890 | 201.890 | 201.890 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | 66.259,44 | 80.620 | 83.870 | 84.420 | 84.970 | 84.970 | 84.970 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 1.084.263,65 | 1.099.500 | 1.238.740 | 1.330.980 | 1.432.410 | 1.435.740 | 1.439.170 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 94.393,81 | 103.000 | 95.420 | 95.420 | 95.420 | 95.420 | 95.420 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 160.594,39 | 166.500 | 202.850 | 203.170 | 203.170 | 203.170 | 203.170 |
| 76430000 | Sonstige Beiträge (GEMA) | 1.785,68 | 2.660 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 76491000 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 306,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 76890000 | Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 1.898,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76910000 | Zuwendungen an Fraktionen | 280.032,00 | 278.400 | 310.600 | 326.900 | 338.800 | 338.800 | 338.800 |
| 76920000 | Verfügungsmittel | 7.887,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 76930000 | Repräsentationen | 138.875,03 | 91.500 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 76940000 | Auszahlungen für Schadensfälle | 20.345,11 | 44.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 76997000 | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.582,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 77210000 | Auszahlungen aus Verlustübernahmen von verbundenen Unternehmen | 34.966,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77310000 | Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe | 639.025,20 | 708.000 | 548.020 | 420.120 | 304.380 | 232.070 | 139.320 |
| 77420000 | Zinsauszahlungen an das Land | 327,00 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 77910000 | Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 418.727,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 77990000 | Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen | 3.205,70 | 5.000 | 8.000 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 78159000 | Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 5.228.793,85 | 11.025.200 | 24.090.380 | 14.922.450 | 6.144.570 | 7.220.400 | 3.100.300 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 887.022,50 | 721.750 | 1.082.000 | 537.500 | 783.750 | 552.500 | 902.500 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 ab 410,01 EUR) | 1.238.583,44 | 1.431.040 | 1.353.990 | 1.308.630 | 1.210.660 | 870.940 | 931.520 |
| 78572000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 800,00 EUR ohne USt (bis 2017 bis 410,00 EUR) | 369.197,28 | 1.812.800 | 682.990 | 1.059.620 | 1.388.750 | 478.750 | 428.200 |
| 78629000 | Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78631000 | Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe | 130.515,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78763000 | Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre) | 358.241,55 | 311.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 79233000 | *Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins* | *3.106.974,80* | *4.302.030* | *3.198.010* | *3.325.910* | *1.987.080* | *2.295.940* | *2.388.700* |
| ***24*** | | ***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)*** | ***2.794.283,44*** | ***14.061.270*** | ***5.203.950*** | ***8.041.540*** | ***8.725.460*** | ***7.798.410*** | ***5.165.230*** |
| **25** | | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)** | **-27.331,36** | **9.759.240** | **2.005.940** | **4.715.630** | **6.738.380** | **5.502.470** | **2.776.530** |
| 26 | | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 39.256.979,57 | 31.455.020 | 31.051.520 | 32.040.050 | 32.588.410 | 33.272.890 | 34.024.630 |
| | 69631000 | *Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigen- und Regiebetriebe* | *8.018.216,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 69710000 | *Durchlaufende Gelder - Einzahlungen* | *981.304,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 69720000 | *Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer* | *19.857,51* | *4.550* | *4.550* | *4.550* | *4.550* | *1.460* | *1.460* |
| | 69813000 | *Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung* | *235.829,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 69821100 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal* | *5.889.940,00* | *6.004.400* | *3.913.860* | *3.986.590* | *4.001.500* | *4.040.370* | *4.142.100* |
| | 69821200 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung* | *815.930,00* | *831.510* | *1.114.640* | *1.064.970* | *1.091.920* | *1.118.950* | *1.146.850* |
| | 69821300 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle* | *310.760,00* | *322.210* | *306.710* | *306.320* | *313.490* | *320.330* | *327.290* |
| | 69821400 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen* | *453.660,00* | *463.170* | *518.050* | *580.320* | *649.500* | *654.150* | *658.790* |
| | 69821500 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung* | *480.160,00* | *488.910* | *598.110* | *631.350* | *661.830* | *674.790* | *686.610* |
| | 69821600 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.3.1 Organisation* | *476.380,00* | *485.360* | *428.010* | *438.310* | *448.880* | *459.270* | *470.010* |
| | 69821700 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung* | *779.760,00* | *796.550* | *880.150* | *900.580* | *922.100* | *944.010* | *966.680* |
| | 69821800 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung* | *504.080,00* | *514.380* | *482.430* | *552.480* | *515.180* | *529.710* | *541.480* |
| | 69822100 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung* | *1.002.390,00* | *1.021.230* | *1.706.930* | *1.744.630* | *1.786.740* | *1.827.490* | *1.869.800* |
| | 69822200 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung* | *1.993.450,00* | *2.036.160* | *2.356.820* | *2.419.560* | *2.481.190* | *2.548.250* | *2.613.880* |
| | 69822300 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.7.1 Controlling* | *450.310,00* | *459.370* | *571.170* | *574.860* | *589.630* | *604.100* | *618.820* |
| | 69822400 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration* | *162.860,00* | *168.560* | *162.460* | *165.410* | *168.730* | *171.960* | *175.320* |
| | 69831100 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.6.3 Finanzverwaltung Dez. 1* | *128.580,00* | *131.210* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 69831200 | *Erträge ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle* | *1.158.830,00* | *1.104.200* | *1.059.010* | *1.136.190* | *1.140.600* | *1.191.490* | *1.219.560* |
| | 69832100 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2* | *290.270,00* | *296.510* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 69833100 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.6.5 Finanzverwaltung Dez. 3* | *195.850,00* | *199.730* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 69834100 | *Einzahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4* | *1.042.500,00* | *1.062.450* | *1.003.180* | *1.026.660* | *1.054.110* | *1.080.360* | *1.107.430* |
| | 69834200 | *Einzahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben* | *562.950,00* | *577.790* | *610.650* | *629.090* | *749.640* | *788.560* | *828.780* |
| | 69834300 | *Einzahlungen ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben* | *1.061.617,84* | *965.760* | *1.009.830* | *1.039.720* | *1.057.910* | *1.080.920* | *1.105.100* |
| | 69834400 | *Einzahlungen ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben* | *882.106,91* | *945.250* | *981.810* | *991.790* | *1.007.200* | *1.024.000* | *1.032.710* |
| | 69834500 | *Einzahlungen ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben* | *567.756,06* | *628.950* | *577.190* | *593.560* | *607.920* | *622.210* | *637.390* |
| | 69834600 | *Einzahlungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahme der Gesundheitspflege* | *429,63* | *2.000* | *2.450* | *1.450* | *1.450* | *1.450* | *1.450* |
| | 69834700 | *Einzahlungen ILV Produkt 36.4.1 Jugendhilfeplanung* | *292.870,00* | *272.900* | *296.140* | *301.030* | *310.130* | *291.900* | *297.640* |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *69851100* | *Einzahlungen ILV PK Kita Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *8.083.392,39* | *9.081.100* | *9.803.510* | *10.259.190* | *10.332.770* | *10.605.720* | *10.884.040* |
| *69851200* | *Einzahlungen ILV Immo.pauschale Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *1.781.782,13* | *1.996.330* | *2.011.140* | *2.031.250* | *2.031.250* | *2.031.250* | *2.031.250* |
| *69851300* | *Einzahlungen ILV SK (ohne Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *223.809,76* | *225.800* | *238.000* | *240.390* | *240.390* | *240.390* | *240.390* |
| *69851400* | *Einzahlungen ILV SK (Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *332.689,50* | *354.770* | *378.450* | *382.230* | *382.230* | *382.230* | *382.230* |
| *69851500* | *Einzahlungen ILV PK/SK Produkt 36.1.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung* | *11.184,00* | *13.910* | *36.270* | *37.570* | *37.570* | *37.570* | *37.570* |
| *69910000* | *Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen* | *65.474,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 30.234.465,95 | 31.455.020 | 36.210.520 | 38.881.050 | 32.588.410 | 33.272.890 | 34.024.630 |
| *79631000* | *Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigen- und Regiebetriebe* | *0,00* | *0* | *5.159.000* | *6.841.000* | *0* | *0* | *0* |
| *79710000* | *Durchlaufende Gelder - Auszahlungen* | *43.165,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *79720000* | *Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer* | *17.862,28* | *4.550* | *4.550* | *4.550* | *4.550* | *1.460* | *1.460* |
| *79813000* | *Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung* | *235.829,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *79821100* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal* | *5.889.940,00* | *6.004.400* | *3.913.860* | *3.986.590* | *4.001.500* | *4.040.370* | *4.142.100* |
| *79821200* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung* | *815.930,00* | *831.510* | *1.114.640* | *1.064.970* | *1.091.920* | *1.118.950* | *1.146.850* |
| *79821300* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle* | *310.760,00* | *322.210* | *306.710* | *306.320* | *313.490* | *320.330* | *327.290* |
| *79821400* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen* | *453.660,00* | *463.170* | *518.050* | *580.320* | *649.500* | *654.150* | *658.790* |
| *79821500* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung* | *480.160,00* | *488.910* | *598.110* | *631.350* | *661.830* | *674.790* | *686.610* |
| *79821600* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.3.1 Organisation* | *476.380,00* | *485.360* | *428.010* | *438.310* | *448.880* | *459.270* | *470.010* |
| *79821700* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung* | *779.760,00* | *796.550* | *880.150* | *900.580* | *922.100* | *944.010* | *966.680* |
| *79821800* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung* | *504.080,00* | *514.380* | *482.430* | *552.480* | *515.180* | *529.710* | *541.480* |
| *79822100* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung* | *1.002.390,00* | *1.021.230* | *1.706.930* | *1.744.630* | *1.786.740* | *1.827.490* | *1.869.800* |
| *79822200* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung* | *1.993.450,00* | *2.036.160* | *2.356.820* | *2.419.560* | *2.481.190* | *2.548.250* | *2.613.880* |
| *79822300* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.7.1 Controlling* | *450.310,00* | *459.370* | *571.170* | *574.860* | *589.630* | *604.100* | *618.820* |
| *79822400* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration* | *162.860,00* | *168.560* | *162.460* | *165.410* | *168.730* | *171.960* | *175.320* |
| *79831100* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.6.3 Finanzverwaltung Dez. 1* | *128.580,00* | *131.210* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *79831200* | *Aufwendungen ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle* | *1.158.830,00* | *1.104.200* | *1.059.010* | *1.136.190* | *1.140.600* | *1.191.490* | *1.219.560* |
| *79832100* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2* | *290.270,00* | *296.510* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *79833100* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.6.5 Finanzverwaltung Dez. 3* | *195.850,00* | *199.730* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *79834100* | *Auszahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4* | *1.042.500,00* | *1.062.450* | *1.003.180* | *1.026.660* | *1.054.110* | *1.080.360* | *1.107.430* |
| *79834200* | *Auszahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben* | *562.950,00* | *577.790* | *610.650* | *629.090* | *749.640* | *788.560* | *828.780* |
| *79834300* | *Auszahlungen ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben* | *1.061.617,84* | *965.760* | *1.009.830* | *1.039.720* | *1.057.910* | *1.080.920* | *1.105.100* |
| *79834400* | *Auszahlungen ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben* | *882.106,91* | *945.250* | *981.810* | *991.790* | *1.007.200* | *1.024.000* | *1.032.710* |

# *Finanzplan 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *79834500* | *Auszahlungen ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben* | *567.756,06* | *628.950* | *577.190* | *593.560* | *607.920* | *622.210* | *637.390* |
| | *79834600* | *Auszahlungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahme der Gesundheitspflege* | *429,63* | *2.000* | *2.450* | *1.450* | *1.450* | *1.450* | *1.450* |
| | *79834700* | *Auszahlungen ILV Produkt 36.4.1 Jugendhilfeplanung* | *292.870,00* | *272.900* | *296.140* | *301.030* | *310.130* | *291.900* | *297.640* |
| | *79851100* | *Auszahlungen ILV PK Kita Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *8.083.392,39* | *9.081.100* | *9.803.510* | *10.259.190* | *10.332.770* | *10.605.720* | *10.884.040* |
| | *79851200* | *Auszahlungen ILV Immo.pauschale Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *1.781.782,13* | *1.996.330* | *2.011.140* | *2.031.250* | *2.031.250* | *2.031.250* | *2.031.250* |
| | *79851300* | *Auszahlungen ILV SK (ohne Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *223.809,76* | *225.800* | *238.000* | *240.390* | *240.390* | *240.390* | *240.390* |
| | *79851400* | *Auszahlungen ILV SK (Overhead) Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder* | *332.689,50* | *354.770* | *378.450* | *382.230* | *382.230* | *382.230* | *382.230* |
| | *79851500* | *Auszahlungen ILV PK/SK Produkt 36.1.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung* | *11.184,00* | *13.910* | *36.270* | *37.570* | *37.570* | *37.570* | *37.570* |
| | *79910000* | *Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen* | *1.310,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **28** | | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)** | **9.022.513,62** | **0** | **-5.159.000** | **-6.841.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | ***Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)*** | ***6.228.230,18*** | ***-14.061.270*** | ***-10.362.950*** | ***-14.882.540*** | ***-8.725.460*** | ***-7.798.410*** | ***-5.165.230*** |
| ***29*** | | ***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)*** | ***9.022.513,62*** | ***0*** | ***-5.159.000*** | ***-6.841.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 30 | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***32*** | | ***Anfangsbestand an Liquiden Mitteln*** | ***54.982.533,75*** | ***61.210.764*** | ***47.149.494*** | ***36.786.544*** | ***21.904.004*** | ***13.178.544*** | ***5.380.134*** |
| ***33*** | | ***Endbestand an Liquiden Mitteln*** | ***61.210.763,93*** | ***47.149.494*** | ***36.786.544*** | ***21.904.004*** | ***13.178.544*** | ***5.380.134*** | ***214.904*** |
| | | **nachrichtlich ausgewiesen** | | | | | | | |
| | | ***dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge*** | ***30.172.127,22*** | ***31.450.470*** | ***31.046.970*** | ***32.035.500*** | ***32.583.860*** | ***33.271.430*** | ***34.023.170*** |
| | | ***dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen*** | ***-30.172.127,22*** | ***-31.450.470*** | ***-31.046.970*** | ***-32.035.500*** | ***-32.583.860*** | ***-33.271.430*** | ***-34.023.170*** |

# *Teilpläne*

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

# *Teilergebnisplan 2019 / 2020*

**Teilhaushalt: T1**
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.030.259,64 | 878.800 | 1.339.450 | 1.167.850 | 1.083.280 | 948.340 | 947.370 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.939,36 | 27.100 | 27.050 | 27.050 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.012,99 | 168.900 | 142.400 | 142.600 | 148.800 | 149.200 | 154.600 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.565.656,97 | 2.426.130 | 2.034.290 | 2.051.750 | 2.065.850 | 2.081.800 | 2.098.300 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 685.831,85 | 396.230 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 | 1.085.000 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***4.486.700,81*** | ***3.897.160*** | ***4.628.190*** | ***4.474.250*** | ***4.409.980*** | ***4.291.390*** | ***4.312.320*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 10.694.904,94 | 10.551.770 | 10.208.590 | 10.492.180 | 10.429.530 | 10.621.150 | 10.878.820 |
| | b) | - Versorgungsaufwendungen | 783.747,84 | 2.220.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 826.958,40 | 791.410 | 931.330 | 949.830 | 956.830 | 976.440 | 996.420 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 14.941,62 | 164.700 | 224.540 | 218.140 | 218.000 | 217.560 | 215.640 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.880.945,84 | 18.149.750 | 18.406.000 | 18.803.500 | 21.262.000 | 21.157.000 | 21.171.000 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 3.568.526,52 | 3.638.710 | 3.755.530 | 3.854.930 | 3.957.000 | 3.985.250 | 4.014.010 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***33.770.025,16*** | ***35.516.340*** | ***33.970.990*** | ***34.763.580*** | ***37.268.360*** | ***37.402.400*** | ***37.720.890*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.283.324,35** | **-31.619.180** | **-29.342.800** | **-30.289.330** | **-32.858.380** | **-33.111.010** | **-33.408.570** |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.142.005,84 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-1.142.005,84*** | ***0*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-30.425.330,19*** | ***-31.619.180*** | ***-30.092.800*** | ***-31.039.330*** | ***-33.608.380*** | ***-33.861.010*** | ***-34.158.570*** |
| 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)** | **-30.425.330,19** | **-31.619.180** | **-30.092.800** | **-31.039.330** | **-33.608.380** | **-33.861.010** | **-34.158.570** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 10.002.449,00 | 9.887.600 | 7.991.200 | 8.255.240 | 8.369.700 | 8.524.920 | 8.716.820 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 1.845.769,63 | 1.798.720 | 1.724.390 | 1.835.100 | 1.844.420 | 1.911.900 | 1.951.170 |
| 14 | | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***8.156.679,37*** | ***8.088.880*** | ***6.266.810*** | ***6.420.140*** | ***6.525.280*** | ***6.613.020*** | ***6.765.650*** |
| 15 | | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-22.268.650,82** | **-23.530.300** | **-23.825.990** | **-24.619.190** | **-27.083.100** | **-27.247.990** | **-27.392.920** |
| 18 | | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-22.268.650,82*** | ***-23.530.300*** | ***-23.825.990*** | ***-24.619.190*** | ***-27.083.100*** | ***-27.247.990*** | ***-27.392.920*** |
| 21 | | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-22.268.650,82*** | ***-23.530.300*** | ***-23.825.990*** | ***-24.619.190*** | ***-27.083.100*** | ***-27.247.990*** | ***-27.392.920*** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T1**

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-27.981.150,31** | **-28.994.380** | **-29.890.530** | **-30.862.580** | **0** | **0** | **-33.496.430** | **-33.861.480** | **-34.264.880** |
| **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)*** | ***-27.981.150,31*** | ***-28.994.380*** | ***-29.890.530*** | ***-30.862.580*** | ***0*** | ***0*** | ***-33.496.430*** | ***-33.861.480*** | ***-34.264.880*** |
| **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)*** | ***-27.981.150,31*** | ***-28.994.380*** | ***-29.890.530*** | ***-30.862.580*** | ***0*** | ***0*** | ***-33.496.430*** | ***-33.861.480*** | ***-34.264.880*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.002.449,00 | 9.887.600 | 7.991.200 | 8.255.240 | 0 | 0 | 8.369.700 | 8.524.920 | 8.716.820 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.845.769,63 | -1.798.720 | -1.724.390 | -1.835.100 | 0 | 0 | -1.844.420 | -1.911.900 | -1.951.170 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***8.156.679,37*** | ***8.088.880*** | ***6.266.810*** | ***6.420.140*** | ***0*** | ***0*** | ***6.525.280*** | ***6.613.020*** | ***6.765.650*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-19.824.470,94** | **-20.905.500** | **-23.623.720** | **-24.442.440** | **0** | **0** | **-26.971.150** | **-27.248.460** | **-27.499.230** |
| ***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 | 9.201,66 | 9.800 | 8.020 | 16.020 | 0 | 0 | 8.020 | 8.020 | 8.020 |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***109.201,66*** | ***9.800*** | ***8.020*** | ***16.020*** | ***0*** | ***0*** | ***8.020*** | ***8.020*** | ***8.020*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-109.201,66** | **-9.800** | **-8.020** | **-16.020** | **0** | **0** | **-8.020** | **-8.020** | **-8.020** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T1**
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-19.933.672,60** | **-20.915.300** | **-23.631.740** | **-24.458.460** | **0** | **0** | **-26.979.170** | **-27.256.480** | **-27.507.250** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **251120M00001**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***100,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-100,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-100,00** |

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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 18.858,01 | 0 | 4.430 | 4.430 | 4.550 | 120 |
| Auszahlungen | 1.470.819,76 | 1.461.870 | 1.577.710 | 115.840 | 1.719.740 | 142.030 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.451.961,75** | **-1.461.870** | **-1.573.280** | **-111.410** | **-1.715.190** | **-141.910** |
| Erträge | 19.293,81 | 0 | 4.430 | 4.430 | 4.550 | 120 |
| Aufwendungen | 1.470.296,81 | 1.462.770 | 1.578.550 | 115.780 | 1.720.580 | 142.030 |
| **Ergebnis** | **-1.451.003,00** | **-1.462.770** | **-1.574.120** | **-111.350** | **-1.716.030** | **-141.910** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 13,55 | 13,75 | 15,75 | 17,25 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 / strategische Führung / Beratung der Verwaltungsspitze
- 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
- 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
- Umsetzung digitaler Kommunikation und Information in Web, Social Media, e-Government, Anliegenmanagement
- Corporate Social Media und Wissenmanagement / Intranet

Zentrales Projektmanagement:
- Leitung sowie prozessuale Unterstützung zentraler Großprojekte der Stadt,
- Koordinierung von Großbaumaßnahmen
- Weiterentwicklung verwaltungsinterner Prozesse im Bereich PM
- Aufbau eines Wissensmanagement (Lessons learnd)
- Meilensteincontrolling und Risikomanagement für strategisch wichtige stadtinterne Projekte
- Entwicklung von Prozessstandards
- Unterstützung und Anstoss von Weiterbildungsmaßnahmen
- Projektvertretung gegenüber den Vorhabensträgern
- Netzwerkbildung und Schnittstellenausbau zu Landesebene

***Auftragsgrundlage***
Amtliche Bekanntmachungsverordnung

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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***Leistung***
11.1.2.1000 Zentrales Projektmanagement (L)

# *Produkt* 11.1.2

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

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 324.519,88 | 126.860 | 277.270 | 150.410 | 278.620 | 1.350 |
| Auszahlungen | 1.900.958,07 | 1.623.210 | 1.955.610 | 332.400 | 1.982.040 | 26.430 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.576.438,19** | **-1.496.350** | **-1.678.340** | **-181.990** | **-1.703.420** | **-25.080** |
| Erträge | 303.093,53 | 126.860 | 277.270 | 150.410 | 278.620 | 1.350 |
| Aufwendungen | 1.868.304,76 | 1.623.380 | 1.955.910 | 332.530 | 1.982.360 | 26.450 |
| **Ergebnis** | **-1.565.211,23** | **-1.496.520** | **-1.678.640** | **-182.120** | **-1.703.740** | **-25.100** |

## *Erläuterungen EWK/ÜWK*

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 11,35 | 11,35 | 13,80 | 13,80 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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 und Erstellung der Niederschriften
- Koordinierung der Kontrolle des Beschlussvollzuges
- Unterstützung der Fraktionsarbeit - Bereitstellung finanzieller und materieller Hilfen, einschließlich Bearbeitung entsprechender Regelungen
- Betreuung Ortteilräte, Einladung, Betreuung von Sitzungen, Bearbeitung der Ortsteilangelegenheiten
- 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
- Abrechnung von Sitzungsgeldern und Pauschalen
- Siegelverwaltung

***Auftragsgrundlage***
ThürKO

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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 6.695,01 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| Auszahlungen | 1.276.747,44 | 1.303.280 | 1.426.350 | 123.070 | 1.457.430 | 31.080 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.270.052,43** | **-1.287.080** | **-1.410.150** | **-123.070** | **-1.441.230** | **-31.080** |
| Erträge | 18.417,55 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| Aufwendungen | 1.337.315,22 | 1.326.480 | 1.443.720 | 117.240 | 1.474.500 | 30.780 |
| **Ergebnis** | **-1.318.897,67** | **-1.310.280** | **-1.427.520** | **-117.240** | **-1.458.300** | **-30.780** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 4,18 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# Produkt 11.2.1

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

### *verantwortlich*
Leiter Fachdienst Personal

### *Beschreibung*
- strategische Personalentwicklungs- und Nachwuchsplanung
- wirtschaftliches Personalmanagement / Beratung der Fachbereiche und Fachdienste (inkl. Serviceleistungen für Eigenbetriebe)
- bedarfsorientierte Personalbeschaffung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Aus- und Fortbildung)
- allgemeine Personalbetreuung (inkl. aller tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten sowie Fürsorge und Personalvermittlung)
- Vergütungsabrechnung (inkl. Beihilfe und Familienkasse)
- Arbeitsschutz / Gesundheitsfürsorge

### *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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *Leistung*
| | |
|---|---|
| 11.2.1.1000 | Ausbildung (L) |
| 11.2.1.2000 | Personalvermittlung (L) |
| 11.2.1.3000 | Personal (L) |
| 11.2.1.4000 | Betriebliches Gesundheitsmanagement (L) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 7.195.772,71 | 6.937.710 | 4.873.540 | -2.064.170 | 4.957.100 | 83.560 |
| Auszahlungen | 4.547.965,37 | 4.873.340 | 5.130.860 | 257.520 | 5.219.490 | 88.630 |
| **Liquiditätssaldo** | **2.647.807,34** | **2.064.370** | **-257.320** | **-2.321.690** | **-262.390** | **-5.070** |
| Erträge | 7.638.505,22 | 7.236.710 | 5.874.830 | -1.361.880 | 5.958.390 | 83.560 |
| Aufwendungen | 7.382.477,70 | 7.609.740 | 6.094.690 | -1.515.050 | 6.186.360 | 91.670 |
| **Ergebnis** | **256.027,52** | **-373.030** | **-219.860** | **153.170** | **-227.970** | **-8.110** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 38,59 | 27,23 | 28,03 | 27,60 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

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

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 253.894,20 | 247.000 | 268.500 | 21.500 | 268.500 | 0 |
| Auszahlungen | 2.020.600,00 | 2.174.800 | 2.302.000 | 127.200 | 2.355.000 | 53.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.766.705,80** | **-1.927.800** | **-2.033.500** | **-105.700** | **-2.086.500** | **-53.000** |
| Erträge | 253.894,20 | 247.000 | 268.500 | 21.500 | 268.500 | 0 |
| Aufwendungen | 1.920.600,00 | 2.319.800 | 2.447.000 | 127.200 | 2.500.000 | 53.000 |
| **Ergebnis** | **-1.666.705,80** | **-2.072.800** | **-2.178.500** | **-105.700** | **-2.231.500** | **-53.000** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.706.500,00 | 4.618.200 | 4.434.000 | -184.200 | 4.657.000 | 223.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.706.500,00** | **-4.618.200** | **-4.434.000** | **184.200** | **-4.657.000** | **-223.000** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 4.706.500,00 | 4.618.200 | 4.434.000 | -184.200 | 4.657.000 | 223.000 |
| **Ergebnis** | **-4.706.500,00** | **-4.618.200** | **-4.434.000** | **184.200** | **-4.657.000** | **-223.000** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 198.386,97 | 193.000 | 230.500 | 37.500 | 230.500 | 0 |
| Auszahlungen | 1.624.000,00 | 1.643.400 | 1.477.000 | -166.400 | 1.752.000 | 275.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.425.613,03** | **-1.450.400** | **-1.246.500** | **203.900** | **-1.521.500** | **-275.000** |
| Erträge | 198.386,97 | 193.000 | 230.500 | 37.500 | 230.500 | 0 |
| Aufwendungen | 1.624.000,00 | 1.643.400 | 1.477.000 | -166.400 | 1.752.000 | 275.000 |
| **Ergebnis** | **-1.425.613,03** | **-1.450.400** | **-1.246.500** | **203.900** | **-1.521.500** | **-275.000** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 256.977,93 | 250.000 | 271.000 | 21.000 | 271.000 | 0 |
| Auszahlungen | 1.956.700,00 | 1.956.200 | 1.860.000 | -96.200 | 2.034.000 | 174.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.699.722,07** | **-1.706.200** | **-1.589.000** | **117.200** | **-1.763.000** | **-174.000** |
| Erträge | 256.977,93 | 250.000 | 271.000 | 21.000 | 271.000 | 0 |
| Aufwendungen | 1.956.700,00 | 1.956.200 | 1.860.000 | -96.200 | 2.034.000 | 174.000 |
| **Ergebnis** | **-1.699.722,07** | **-1.706.200** | **-1.589.000** | **117.200** | **-1.763.000** | **-174.000** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.099.200,00 | 2.323.500 | 2.741.000 | 417.500 | 2.199.000 | -542.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.099.200,00** | **-2.323.500** | **-2.741.000** | **-417.500** | **-2.199.000** | **542.000** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 2.099.200,00 | 2.323.500 | 2.741.000 | 417.500 | 2.199.000 | -542.000 |
| **Ergebnis** | **-2.099.200,00** | **-2.323.500** | **-2.741.000** | **-417.500** | **-2.199.000** | **542.000** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2019 / 2020*

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

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 423.303,04 | 256.580 | 214.500 | 227.280 | 243.840 | 229.910 | 238.540 |
| | c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.435.608,03 | 4.173.600 | 4.731.050 | 4.821.050 | 4.886.050 | 4.931.050 | 4.976.050 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 528.199,05 | 468.710 | 603.160 | 603.160 | 603.160 | 603.160 | 603.160 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.526.242,00 | 4.868.750 | 5.478.660 | 5.564.770 | 5.799.880 | 5.869.060 | 6.025.520 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 3.101.801,17 | 3.166.070 | 2.704.930 | 2.704.930 | 2.704.930 | 2.704.930 | 2.704.930 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***14.016.353,29*** | ***12.933.710*** | ***13.732.300*** | ***13.921.190*** | ***14.237.860*** | ***14.338.110*** | ***14.548.200*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 19.131.278,79 | 20.041.480 | 21.734.150 | 22.294.630 | 22.842.870 | 23.370.180 | 23.945.500 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 7.591.610,00 | 7.506.420 | 8.590.290 | 7.918.290 | 8.519.340 | 8.236.490 | 8.641.190 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 926.859,11 | 901.200 | 1.109.380 | 1.159.730 | 1.153.170 | 1.116.080 | 1.145.970 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.155.605,77 | 2.969.530 | 3.286.660 | 4.981.210 | 5.233.590 | 5.293.060 | 5.340.840 |
| | g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 144.956,40 | 73.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 7.403.452,80 | 7.546.700 | 8.028.080 | 8.562.100 | 8.033.740 | 8.219.480 | 8.316.320 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***38.353.762,87*** | ***39.038.330*** | ***42.808.560*** | ***44.975.960*** | ***45.842.710*** | ***46.295.290*** | ***47.449.820*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-24.337.409,58** | **-26.104.620** | **-29.076.260** | **-31.054.770** | **-31.604.850** | **-31.957.180** | **-32.901.620** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 15.537,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 943,25 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***14.593,84*** | ***-2.000*** | ***-4.500*** | ***-4.500*** | ***-4.500*** | ***-4.500*** | ***-4.500*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-24.322.815,74*** | ***-26.106.620*** | ***-29.080.760*** | ***-31.059.270*** | ***-31.609.350*** | ***-31.961.680*** | ***-32.906.120*** |
| 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)** | **-24.322.815,74** | **-26.106.620** | **-29.080.760** | **-31.059.270** | **-31.609.350** | **-31.961.680** | **-32.906.120** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 5.076.590,00 | 5.180.940 | 6.067.090 | 6.205.290 | 6.359.500 | 6.516.820 | 6.676.170 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 7.498.432,00 | 7.484.750 | 5.742.970 | 5.834.760 | 6.008.650 | 6.136.640 | 6.298.490 |
| 14 | | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.421.842,00*** | ***-2.303.810*** | ***324.120*** | ***370.530*** | ***350.850*** | ***380.180*** | ***377.680*** |
| 15 | | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-26.744.657,74** | **-28.410.430** | **-28.756.640** | **-30.688.740** | **-31.258.500** | **-31.581.500** | **-32.528.440** |
| 18 | | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-26.744.657,74*** | ***-28.410.430*** | ***-28.756.640*** | ***-30.688.740*** | ***-31.258.500*** | ***-31.581.500*** | ***-32.528.440*** |
| 21 | | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-26.744.657,74*** | ***-28.410.430*** | ***-28.756.640*** | ***-30.688.740*** | ***-31.258.500*** | ***-31.581.500*** | ***-32.528.440*** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T2**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-23.830.007,23** | **-25.411.860** | **-28.185.840** | **-30.215.930** | **0** | **0** | **-30.700.110** | **-31.048.000** | **-31.960.110** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **15.468,22** | **-2.000** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-23.814.539,01*** | ***-25.413.860*** | ***-28.190.340*** | ***-30.220.430*** | ***0*** | ***0*** | ***-30.704.610*** | ***-31.052.500*** | ***-31.964.610*** |
| **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)*** | ***-23.814.539,01*** | ***-25.413.860*** | ***-28.190.340*** | ***-30.220.430*** | ***0*** | ***0*** | ***-30.704.610*** | ***-31.052.500*** | ***-31.964.610*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.076.590,00 | 5.180.940 | 6.067.090 | 6.205.290 | 0 | 0 | 6.359.500 | 6.516.820 | 6.676.170 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.498.432,00 | -7.484.750 | -5.742.970 | -5.834.760 | 0 | 0 | -6.008.650 | -6.136.640 | -6.298.490 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.421.842,00*** | ***-2.303.810*** | ***324.120*** | ***370.530*** | ***0*** | ***0*** | ***350.850*** | ***380.180*** | ***377.680*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-26.236.381,01** | **-27.717.670** | **-27.866.220** | **-29.849.900** | **0** | **0** | **-30.353.760** | **-30.672.320** | **-31.586.930** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.500,00 | 135.000 | 225.000 | 200.000 | 0 | 0 | 370.500 | 140.000 | 225.000 |
| 13 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.625,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***56.125,17*** | ***135.000*** | ***225.000*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***370.500*** | ***140.000*** | ***225.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 82.402,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.322.496,77 | 836.260 | 1.732.010 | 878.410 | 0 | 0 | 873.960 | 639.710 | 1.016.710 |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T2**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *1.404.899,53* | *836.260* | *1.732.010* | *878.410* | *0* | *0* | *873.960* | *639.710* | *1.016.710* |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.348.774,36** | **-701.260** | **-1.507.010** | **-678.410** | **0** | **0** | **-503.460** | **-499.710** | **-791.710** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-27.585.155,37** | **-28.418.930** | **-29.373.230** | **-30.528.310** | **0** | **0** | **-30.857.220** | **-31.172.030** | **-32.378.640** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **123400M00001**<br>**FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120,89 | 159 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***79*** | ***80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***120,89*** | ***159*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-79** | **-80** | **0** | **0** | **0** | **-120,89** | **-159** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00020**<br>**FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 342,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 342,73 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***342,73*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***342,73*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-342,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-342,73** |
| **Maßnahme:** | **126100M00025**<br>**FD FW Anschaffung einer Drehleiter für Wache Süd** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***225*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 680 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***680*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***680*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-455** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-680** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00026**<br>**FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***44,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***44,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 156,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 156,39 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***156,39*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***156,39*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-112,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-112,39** |
| **Maßnahme:** | **126100M00031**<br>**FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 (Einsatzzug 3)** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 109,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 109,85 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***109,85*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***109,85*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-109,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-109,85** |
| **Maßnahme:** | **126100M00032** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 Gerätewagen -GW-Logistik 1 mit Tunnelmodul** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 127,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 127,18 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***127,18*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***127,18*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-127,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-127,18** |
| **Maßnahme:** | **126100M00036**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,50 | 143 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***143*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***142,50*** | ***143*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-143** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-142,50** | **-143** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00037**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***50*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***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** | **0,00** | **-50** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00041**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 15,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15,60 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***15,60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***15,60*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-15,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-15,60** |
| **Maßnahme:** | **126100M00045**<br>**FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 360 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***360*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***360*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-360** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-360** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00046** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 144 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***144*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***144,00*** | ***144*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-144** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-144,00** | **-144** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00048**<br>**FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 480 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***480*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***480*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-280** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-480** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00049**<br>**FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

09

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***13*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 65 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***65,00*** | ***65*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65,00** | **-65** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00052**<br>**FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Tank** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 17,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17,76 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***17,76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***17,76*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-17,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-17,76** |
| **Maßnahme:** | **126100M00055**<br>**FD FW Anschaffung einer mobilen Schutzanzugspflegestation** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***27*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***27*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **-27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-27** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M10006**<br>**FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 225 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***140*** | ***140*** | ***225*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 390 | 320 | 820 | 0,00 | 1.530 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***390*** | ***320*** | ***820*** | ***0,00*** | ***1.530*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-250** | **-180** | **-595** | **0,00** | **-1.530** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **127100M00007**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 180 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***180*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***180,00*** | ***180*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-180** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180,00** | **-180** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **127100M00008**<br>**FD FW Anschaffung Rettungswagen** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200*** | ***0*** | ***0,00*** | ***200*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200** | **0** | **0,00** | **-200** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **127200M00001**<br>**FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 207,37 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***207,37*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***207,37*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-207,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-207,37** |
| **Maßnahme:** | **127200M00003**<br>**FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 413 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***413*** | ***138*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***550*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **-413** | **-138** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-550** | **0,00** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 5,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5,19 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***5,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***5,19*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-5,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-5,19** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,17 | 10 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9,17*** | ***10*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-10** | **0** | **0** | **0** | **-9,17** | **-10** | **0,00** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 | 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 35,00 | 123 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***35*** | ***18*** | ***18*** | ***18*** | ***18*** | ***18*** | ***35,00*** | ***123*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-35** | **-18** | **-18** | **-18** | **-18** | **-18** | **-35,00** | **-123** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **128100M00027 FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***108*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0,00 | 180 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***180*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***180*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-72** | **0** | **0** | **0,00** | **-180** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **128100M00028 FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***123*** | ***0*** | ***0*** | ***123*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131,25 | 131 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***131*** | ***0*** | ***0*** | ***131*** | ***0*** | ***0*** | ***131,25*** | ***131*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-8** | **0** | **0** | **-8** | **0** | **0** | **-131,25** | **-131** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **128100M00029**<br>**FD FW Anschaffung Hebebühne** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 74,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74,10 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***74,10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***74,10*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-74,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-74,10** |
| **Maßnahme:** | **128100M00033**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50*** | ***0,00*** | ***50*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50** | **0,00** | **-50** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **128100M00035**<br>**FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2016** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34,50 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***34,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***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** | **0,00** | **0** | **-34,50** |
| **Maßnahme:** | **128100M00039 FD FW Sirene Closewitz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2,50 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***2,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2,50*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13,20 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***13,20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***13,20*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-10,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-10,70** |

# 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
- Betriebswirtschaftliche Prüfung von Zuschüssen an Vereine und Verbände sowie weitere betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***Leistung***
| | |
|---|---|
| 11.6.1.1000 | Finanzen (L) |
| 11.6.1.2000 | Festsetzung und Erhebung von Steuern (L) |
| 11.6.1.3000 | Bürgerhaushalt (L) |
| 11.6.1.4000 | Finanzverwaltung - Team Haushaltsbearbeitung (L) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | -1.093.145,65 | 1.028.680 | 1.721.640 | 692.960 | 1.759.710 | 38.070 |
| Auszahlungen | 1.709.669,85 | 1.779.560 | 2.401.580 | 622.020 | 2.463.820 | 62.240 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.802.815,50** | **-750.880** | **-679.940** | **70.940** | **-704.110** | **-24.170** |
| Erträge | 1.012.307,58 | 1.028.680 | 1.721.640 | 692.960 | 1.759.710 | 38.070 |
| Aufwendungen | 1.759.213,17 | 1.779.650 | 2.401.960 | 622.310 | 2.463.990 | 62.030 |
| **Ergebnis** | **-746.905,59** | **-750.970** | **-680.320** | **70.650** | **-704.280** | **-23.960** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

# *Produkt* 11.6.1

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 17,95 | 19,15 | 27,45 | 27,45 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 städtischen 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. Art. 1 ThürNKFG, § 17 ThürKDG / § 36 ThürVwZVG und diverser Gesetze und VO, die den Gemeinden Vollstreckungsaufgaben Dritter zuweisen

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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

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

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 10.256.714,93 | 2.278.490 | 2.570.920 | 292.430 | 2.633.660 | 62.740 |
| Auszahlungen | 2.243.601,18 | 2.258.490 | 2.575.460 | 316.970 | 2.618.690 | 43.230 |
| **Liquiditätssaldo** | **8.013.113,75** | **20.000** | **-4.540** | **-24.540** | **14.970** | **19.510** |
| Erträge | 2.256.259,89 | 2.278.490 | 2.570.920 | 292.430 | 2.633.660 | 62.740 |
| Aufwendungen | 2.222.427,21 | 2.278.490 | 2.570.920 | 292.430 | 2.633.660 | 62.740 |
| **Ergebnis** | **33.832,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
- Finanzverwaltung inkl. Vollstreckung eigener Fälle der Stadt Jena (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
- Vollstreckung im Auftrag (Übertragener Wirkungskreis)
- gesetzlich zugewiesene Vollstreckung und Amtshilfe

# *Produkt* 11.6.2

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 30,28 | 32,50 | 34,44 | 34,44 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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
- 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 196.991,49 | 165.570 | 211.140 | 45.570 | 211.140 | 0 |
| Auszahlungen | 1.658.045,42 | 1.650.800 | 1.695.990 | 45.190 | 1.734.490 | 38.500 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.461.053,93** | **-1.485.230** | **-1.484.850** | **380** | **-1.523.350** | **-38.500** |
| Erträge | 193.720,09 | 165.570 | 211.140 | 45.570 | 211.140 | 0 |
| Aufwendungen | 1.609.215,43 | 1.651.100 | 1.696.260 | 45.160 | 1.734.490 | 38.230 |
| **Ergebnis** | **-1.415.495,34** | **-1.485.530** | **-1.485.120** | **410** | **-1.523.350** | **-38.230** |

### *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)

# *Produkt* 12.2.1

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 15,21 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 260.061,87 | 260.340 | 274.250 | 13.910 | 274.250 | 0 |
| Auszahlungen | 1.337.012,48 | 1.356.860 | 1.546.130 | 189.270 | 1.605.790 | 59.660 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.076.950,61** | **-1.096.520** | **-1.271.880** | **-175.360** | **-1.331.540** | **-59.660** |
| Erträge | 266.778,60 | 260.340 | 274.250 | 13.910 | 274.250 | 0 |
| Aufwendungen | 1.386.011,58 | 1.356.860 | 1.546.130 | 189.270 | 1.572.240 | 26.110 |
| **Ergebnis** | **-1.119.232,98** | **-1.096.520** | **-1.271.880** | **-175.360** | **-1.297.990** | **-26.110** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Ausländerbehörde (Übertragener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 15,88 | 17,00 | 18,50 | 18,50 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 818.395,80 | 832.440 | 807.720 | -24.720 | 807.940 | 220 |
| Auszahlungen | 2.981.244,18 | 2.451.130 | 2.508.460 | 57.330 | 2.673.450 | 164.990 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.162.848,38** | **-1.618.690** | **-1.700.740** | **-82.050** | **-1.865.510** | **-164.770** |
| Erträge | 819.311,50 | 832.440 | 807.720 | -24.720 | 807.940 | 220 |
| Aufwendungen | 2.332.710,87 | 2.451.330 | 2.500.180 | 48.850 | 2.620.110 | 119.930 |
| **Ergebnis** | **-1.513.399,37** | **-1.618.890** | **-1.692.460** | **-73.570** | **-1.812.170** | **-119.710** |

### *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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 20,56 | 21,55 | 22,55 | 23,15 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.619.903,22 | 2.998.000 | 2.548.000 | -450.000 | 2.548.000 | 0 |
| Auszahlungen | 3.161.520,83 | 3.347.420 | 3.375.330 | 27.910 | 3.495.580 | 120.250 |
| **Liquiditätssaldo** | **-541.617,61** | **-349.420** | **-827.330** | **-477.910** | **-947.580** | **-120.250** |
| Erträge | 2.655.160,10 | 2.998.000 | 2.548.000 | -450.000 | 2.548.000 | 0 |
| Aufwendungen | 3.173.710,45 | 3.370.920 | 3.322.460 | -48.460 | 3.444.910 | 122.450 |
| **Ergebnis** | **-518.550,35** | **-372.920** | **-774.460** | **-401.540** | **-896.910** | **-122.450** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Überwachung ruhender und fließender Verkehr (Übertragener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 23,08 | 26,85 | 27,85 | 27,85 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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
- Grundlehrgang mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst - B1

### *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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *Leistung*
12.6.1.1000 Ausbildung Feuerwehr - B1 (L)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 557.034,83 | 301.470 | 837.370 | 535.900 | 814.170 | -23.200 |
| Auszahlungen | 14.289.772,28 | 13.804.180 | 12.007.580 | -1.796.600 | 11.525.830 | -481.750 |
| **Liquiditätssaldo** | **-13.732.737,45** | **-13.502.710** | **-11.170.210** | **2.332.500** | **-10.711.660** | **458.550** |
| Erträge | 653.790,31 | 449.470 | 782.620 | 333.150 | 797.200 | 14.580 |
| Aufwendungen | 13.700.363,89 | 13.849.930 | 11.407.850 | -2.442.080 | 11.540.000 | 132.150 |
| **Ergebnis** | **-13.046.573,58** | **-13.400.460** | **-10.625.230** | **2.775.230** | **-10.742.800** | **-117.570** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Örtlicher und Überörtlicher Brandschutz, Örtliche und Überörtliche Allgemeine Hilfe, Waldbrandschutz
(Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 136,25 | 140,50 | 119,90 | 119,90 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 (ggf. künftig auch Saalfeld/ Rudolstadt und den Saale-Orlakreis)
- 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.424.959,79 | 4.263.750 | 4.383.750 | 120.000 | 4.503.750 | 120.000 |
| Auszahlungen | 3.753.005,24 | 3.998.290 | 3.975.680 | -22.610 | 4.079.170 | 103.490 |
| **Liquiditätssaldo** | **671.954,55** | **265.460** | **408.070** | **142.610** | **424.580** | **16.510** |
| Erträge | 4.560.565,65 | 4.263.750 | 4.383.750 | 120.000 | 4.503.750 | 120.000 |
| Aufwendungen | 3.802.469,00 | 3.870.890 | 4.005.240 | 134.350 | 4.111.780 | 106.540 |
| **Ergebnis** | **758.096,65** | **392.860** | **378.510** | **-14.350** | **391.970** | **13.460** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Bodengebundener Rettungsdienst (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# Produkt 12.7.2

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.7** | Rettungsdienst |
| **Produkt** | **12.7.2** | Leitstelle (P) |

### *verantwortlich*
Leiter Fachdienst Feuerwehr

### *Beschreibung*
- Betrieb der gemeindlichen Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst für die Stadt Jena, Stadt Weimar und den Saale-Holzlandkreis (ggf. künftig auch Saalfeld/ Rudolstadt und den Saale-Orlakreis)

### *Auftragsgrundlage*
Thüringer Rettungsdienstgesetz

### *Zielgruppe*
Dritte außerhalb der Verwaltung auf Grundlage eines Vertrages
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
andere Gebietskörperschaften

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 589.750,09 | 622.100 | 912.960 | 290.860 | 1.059.070 | 146.110 |
| Auszahlungen | 740.979,98 | 246.910 | 2.681.890 | 2.434.980 | 2.403.580 | -278.310 |
| **Liquiditätssaldo** | **-151.229,89** | **375.190** | **-1.768.930** | **-2.144.120** | **-1.344.510** | **424.420** |
| Erträge | 580.573,13 | 624.600 | 912.960 | 288.360 | 1.059.070 | 146.110 |
| Aufwendungen | 578.624,18 | 255.410 | 2.464.310 | 2.208.900 | 2.480.220 | 15.910 |
| **Ergebnis** | **1.948,95** | **369.190** | **-1.551.350** | **-1.920.540** | **-1.421.150** | **130.200** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Pflichtiger eigener Wirkungskreis

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | - | - | 27,10 | 27,10 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice

### *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, Sportförderrichtlinie der Stadt Jena

### *Zielgruppe*
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Vereine und Verbände
Kinder und Jugendliche

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 562.235,04 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| Auszahlungen | 5.276.214,61 | 5.377.030 | 5.711.770 | 334.740 | 7.230.120 | 1.518.350 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.713.979,57** | **-5.057.030** | **-5.391.770** | **-334.740** | **-6.910.120** | **-1.518.350** |
| Erträge | 734.115,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
| Aufwendungen | 5.594.475,16 | 5.557.130 | 5.891.830 | 334.700 | 7.410.180 | 1.518.350 |
| **Ergebnis** | **-4.860.360,16** | **-5.207.130** | **-5.541.830** | **-334.700** | **-7.060.180** | **-1.518.350** |

### *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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 (Spiegelbildmethode). 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, ThürGemHV-Doppik

### *Zielgruppe*
Verwaltungsführung
Eigenbetriebe der Stadt Jena

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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) - ab 01.04.2014 aufgelöst |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.646.896,61 | 2.350.800 | 6.281.400 | 3.930.600 | 4.733.000 | -1.548.400 |
| Auszahlungen | 130.515,18 | 0 | 10.032.000 | 10.032.000 | 6.841.000 | -3.191.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **1.516.381,43** | **2.350.800** | **-3.750.600** | **-6.101.400** | **-2.108.000** | **1.642.600** |
| Erträge | 14.242.382,38 | 4.885.800 | 8.711.400 | 3.825.600 | 6.963.000 | -1.748.400 |
| Aufwendungen | 0,00 | 343.300 | 3.153.300 | 2.810.000 | 1.419.300 | -1.734.000 |
| **Ergebnis** | **14.242.382,38** | **4.542.500** | **5.558.100** | **1.015.600** | **5.543.700** | **-14.400** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2019 / 2020*

**Teilhaushalt: T3**
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.136.318,91 | 7.316.110 | 7.554.380 | 8.213.530 | 8.033.890 | 8.255.840 | 8.416.070 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.176.863,08 | 965.960 | 950.300 | 970.300 | 1.070.300 | 1.020.300 | 970.300 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.819,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.908,24 | 107.880 | 86.080 | 86.080 | 86.080 | 86.080 | 86.080 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 113.960,03 | 11.860 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***7.655.681,86*** | ***8.401.810*** | ***8.606.860*** | ***9.286.010*** | ***9.206.370*** | ***9.378.320*** | ***9.488.550*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 7.251.123,58 | 7.634.300 | 7.887.770 | 8.312.280 | 8.460.310 | 8.634.460 | 8.849.570 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 18.383.116,60 | 19.722.770 | 21.200.070 | 22.092.650 | 22.217.580 | 22.510.990 | 22.896.800 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.799.692,85 | 3.740.100 | 3.677.660 | 4.292.300 | 4.270.110 | 4.578.360 | 4.664.410 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.770.859,95 | 3.695.620 | 3.999.280 | 3.993.280 | 3.969.780 | 3.957.780 | 3.949.780 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 1.203.446,63 | 1.481.250 | 1.309.970 | 1.453.960 | 1.193.250 | 1.155.770 | 1.088.020 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***33.408.239,61*** | ***36.274.040*** | ***38.074.750*** | ***40.144.470*** | ***40.111.030*** | ***40.837.360*** | ***41.448.580*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-25.752.557,75** | **-27.872.230** | **-29.467.890** | **-30.858.460** | **-30.904.660** | **-31.459.040** | **-31.960.030** |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.795,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-2.795,00*** | ***-3.000*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-25.755.352,75*** | ***-27.875.230*** | ***-29.469.390*** | ***-30.859.960*** | ***-30.906.160*** | ***-31.460.540*** | ***-31.961.530*** |
| 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)** | **-25.755.352,75** | **-27.875.230** | **-29.469.390** | **-30.859.960** | **-30.906.160** | **-31.460.540** | **-31.961.530** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 200.450,00 | 204.410 | 2.240 | 2.300 | 2.350 | 2.410 | 2.470 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 1.410.040,00 | 1.450.020 | 1.342.250 | 1.390.310 | 1.423.520 | 1.447.770 | 1.479.010 |
| 14 | | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.209.590,00*** | ***-1.245.610*** | ***-1.340.010*** | ***-1.388.010*** | ***-1.421.170*** | ***-1.445.360*** | ***-1.476.540*** |
| 15 | | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-26.964.942,75** | **-29.120.840** | **-30.809.400** | **-32.247.970** | **-32.327.330** | **-32.905.900** | **-33.438.070** |
| 18 | | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-26.964.942,75*** | ***-29.120.840*** | ***-30.809.400*** | ***-32.247.970*** | ***-32.327.330*** | ***-32.905.900*** | ***-33.438.070*** |
| 21 | | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-26.964.942,75*** | ***-29.120.840*** | ***-30.809.400*** | ***-32.247.970*** | ***-32.327.330*** | ***-32.905.900*** | ***-33.438.070*** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T3**

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-25.807.452,00** | **-27.412.930** | **-29.185.890** | **-30.646.790** | **0** | **0** | **-30.764.220** | **-31.287.010** | **-31.741.190** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-2.795,00** | **-3.000** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-25.810.247,00*** | ***-27.415.930*** | ***-29.187.390*** | ***-30.648.290*** | ***0*** | ***0*** | ***-30.765.720*** | ***-31.288.510*** | ***-31.742.690*** |
| **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)*** | ***-25.810.247,00*** | ***-27.415.930*** | ***-29.187.390*** | ***-30.648.290*** | ***0*** | ***0*** | ***-30.765.720*** | ***-31.288.510*** | ***-31.742.690*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.450,00 | 204.410 | 2.240 | 2.300 | 0 | 0 | 2.350 | 2.410 | 2.470 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.410.040,00 | -1.450.020 | -1.342.250 | -1.390.310 | 0 | 0 | -1.423.520 | -1.447.770 | -1.479.010 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.209.590,00*** | ***-1.245.610*** | ***-1.340.010*** | ***-1.388.010*** | ***0*** | ***0*** | ***-1.421.170*** | ***-1.445.360*** | ***-1.476.540*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-27.019.837,00** | **-28.661.540** | **-30.527.400** | **-32.036.300** | **0** | **0** | **-32.186.890** | **-32.733.870** | **-33.219.230** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.219.975,51 | 8.637.810 | 15.110.880 | 12.703.440 | 0 | 0 | 5.382.170 | 6.350.000 | 2.263.300 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***5.219.975,51*** | ***8.637.810*** | ***15.110.880*** | ***12.703.440*** | ***0*** | ***0*** | ***5.382.170*** | ***6.350.000*** | ***2.263.300*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.484.444,52 | 9.641.850 | 16.419.900 | 13.779.000 | 0 | 0 | 5.442.570 | 6.518.400 | 2.398.300 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 49.837,45 | 12.450 | 12.150 | 12.850 | 0 | 0 | 12.150 | 11.950 | 62.150 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.534.281,97*** | ***9.654.300*** | ***16.432.050*** | ***13.791.850*** | ***0*** | ***0*** | ***5.454.720*** | ***6.530.350*** | ***2.460.450*** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T3**
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 685.693,54 | -1.016.490 | -1.321.170 | -1.088.410 | 0 | 0 | -72.550 | -180.350 | -197.150 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -26.334.143,46 | -29.678.030 | -31.848.570 | -33.124.710 | 0 | 0 | -32.259.440 | -32.914.220 | -33.416.380 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3,04 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***3,04*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***3,04*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-3,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-3,04** |
| **Maßnahme:** | **511102M00011 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 257,77 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,67 | 628 | 257,77 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***257,77*** | ***128*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***436,67*** | ***628*** | ***257,77*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 257,77 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,47 | 128 | 257,77 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***257,77*** | ***128*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***435,47*** | ***128*** | ***257,77*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,20** | **500** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511102M00013 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 30 | 267 | 0 | 0 | 0,00 | 297 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***30*** | ***267*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***297*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 30 | 267 | 0 | 0 | 0,00 | 297 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***30*** | ***267*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***297*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511102M00015 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 33 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 292 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***33*** | ***259*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***292*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 50 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 438 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50*** | ***388*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***438*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-17** | **-129** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-146** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511102M00016 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 60 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***60*** | ***120*** | ***120*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 | 60 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***60*** | ***120*** | ***120*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***300*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-300** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511102M00017 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 47 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***16*** | ***16*** | ***16*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***47*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 47 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***16*** | ***16*** | ***16*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***47*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511102M00020 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***33,00*** | ***33*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33,00** | **-33** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511104M00003 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 193 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***193*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***193*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 6,82 | 290 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***290*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***6,82*** | ***290*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-97** | **0** | **0** | **0** | **-6,82** | **-97** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,13 | 200 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***682,13*** | ***200*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,23 | 200 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***681,23*** | ***200*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **0,90** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511104M00007 FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 67 | 70 | 0 | 350 | 180 | 0 | 67,00 | 667 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***67*** | ***70*** | ***0*** | ***350*** | ***180*** | ***0*** | ***67,00*** | ***667*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 67 | 70 | 0 | 350 | 180 | 0 | 67,00 | 667 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***67*** | ***70*** | ***0*** | ***350*** | ***180*** | ***0*** | ***67,00*** | ***667*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511104M00013 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 288,50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,70 | 200 | 288,50 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***288,50*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***488,70*** | ***200*** | ***288,50*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 149,40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,60 | 200 | 149,40 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***149,40*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***349,60*** | ***200*** | ***149,40*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **139,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **139,10** | **0** | **139,10** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **511104M00014**<br>**FD SE Wohnumfeld Lobeda - Neugestaltung Pergola Ladenstraße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114,30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,90 | 67 | 114,30 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***114,30*** | ***67*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***180,90*** | ***67*** | ***114,30*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 33,30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,90 | 67 | 33,30 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***33,30*** | ***67*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***99,90*** | ***67*** | ***33,30*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **81,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **81,00** | **0** | **81,00** |
| **Maßnahme:** | **511104M00015**<br>**FD SESP Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 134 | 390 | 109 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 633 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***134*** | ***390*** | ***109*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***134,00*** | ***633*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 200 | 585 | 163 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 948 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***200*** | ***585*** | ***163*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200,00*** | ***948*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-66** | **-195** | **-54** | **0** | **0** | **0** | **-66,00** | **-315** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511104M00016**<br>**FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |

06

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***600*** | ***1.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***2.000*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***600*** | ***1.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***2.000*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3,63 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***3,63*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***3,63*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-3,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-3,63** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2,25 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***2,25*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2,25*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-2,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-2,25** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10,00*** | ***10*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10,00** | **-10** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00016 FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 250 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 626 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***250*** | ***375*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***626*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 313 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 782 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***313*** | ***469*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***782*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **-63** | **-94** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-156** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00017 FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 311 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***311*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***311*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 311 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***311*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***311*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **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 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***285*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,00 | 285 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***285*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***285,00*** | ***285*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-285,00** | **-285** | **0,00** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **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 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***800*** | ***800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.600*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***800*** | ***800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***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** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511107M00004 FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 20,00 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 371 | 20,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***20,00*** | ***0*** | ***371*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***20,00*** | ***371*** | ***20,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-20,00** | **0** | **429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20,00** | **-371** | **-20,00** |
| **Maßnahme:** | **511301M00001 FD SU Modellvorhaben Jena** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 388,81 | 5.859 | 10.657 | 7.053 | 897 | 3.283 | 1.013 | 0,00 | 0 | 388,81 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***388,81*** | ***5.859*** | ***10.657*** | ***7.053*** | ***897*** | ***3.283*** | ***1.013*** | ***0,00*** | ***0*** | ***388,81*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 1.584,74 | 6.363 | 11.440 | 7.113 | 913 | 3.407 | 1.103 | 20.634,66 | 30.339 | 1.584,74 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***1.584,74*** | ***6.363*** | ***11.440*** | ***7.113*** | ***913*** | ***3.407*** | ***1.103*** | ***20.634,66*** | ***30.339*** | ***1.584,74*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-1.195,93** | **-504** | **-783** | **-60** | **-16** | **-124** | **-90** | **-20.634,66** | **-30.339** | **-1.195,93** |
| **Maßnahme:** | **511301M20000**<br>**FD SU Modellvorhaben Jena - Einsatz SE für Investitionen** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.201,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.201,93 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***1.201,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.201,93*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **1.201,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1.201,93** |
| **Maßnahme:** | **511302M00004**<br>**FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 73,87 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***73,87*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***73,87*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 16,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16,91 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***16,91*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***16,91*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **56,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **56,96** |
| **Maßnahme:** | **511302M00005 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 103 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***13*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***103*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 155 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***20*** | ***135*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***155*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-7** | **-45** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-52** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511302M00006 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00 | 90 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***90*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0,00 | 135 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***135*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***135*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **-45** | **0** | **0** | **0,00** | **-45** | **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 | 90 | 0,00 | 90 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***90*** | ***0,00*** | ***90*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0,00 | 135 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***135*** | ***0,00*** | ***135*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45** | **0,00** | **-45** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511302M00011 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 92 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50*** | ***42*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***92*** | ***0,00*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **50** | **42** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **92** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511302M00012 FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 |
| | **Closewitz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90,00 | 90 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***90*** | ***0*** | ***90,00*** | ***90*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135,00 | 270 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***135*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***135*** | ***0*** | ***135,00*** | ***270*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-45** | **0** | **0** | **0** | **-45** | **0** | **-45,00** | **-180** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511303M00006 FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 43,34 | 460 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***230*** | ***230*** | ***43,34*** | ***460*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 43,34 | 460 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***230*** | ***230*** | ***43,34*** | ***460*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **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 | 15 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 15,00 | 287 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***287*** | ***0*** | ***15,00*** | ***287*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 15,00 | 287 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***287*** | ***0*** | ***15,00*** | ***287*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511303M00009 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5,00 | 13 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***5*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***13*** | ***0*** | ***5,00*** | ***13*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5,00 | 13 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***5*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***13*** | ***0*** | ***5,00*** | ***13*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511303M00010 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 34,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34,76 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***34,76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***34,76*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-34,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-34,76** |
| **Maßnahme:** | **511303M00011 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 365 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***8*** | ***357*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***365*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 64 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 421 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***64*** | ***357*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***421*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-56** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511303M00012 FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 267 | 0 | 510 | 917 | 0 | 850 | 266,68 | 2.277 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***267*** | ***0*** | ***510*** | ***917*** | ***0*** | ***850*** | ***266,68*** | ***2.277*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 267 | 98 | 510 | 917 | 0 | 850 | 266,68 | 2.375 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***267*** | ***98*** | ***510*** | ***917*** | ***0*** | ***850*** | ***266,68*** | ***2.375*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **-98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-98** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511304M00003 FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 72 | 300 | 400 | 200 | 0 | 0 | 72,00 | 972 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***72*** | ***300*** | ***400*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***72,00*** | ***972*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 72 | 300 | 400 | 200 | 0 | 0 | 72,00 | 972 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***72*** | ***300*** | ***400*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***72,00*** | ***972*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511304M00004 FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Sophienstr. 3.BA** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 310,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310,55 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***310,55*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***310,55*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-310,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-310,55** |
| **Maßnahme:** | **511304M00008 FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-** | | | | | | | | | | |

101

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 |
| | **Mann-Straße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13,50 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***13,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***13,50*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 53,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 53,50 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***53,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***53,50*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-40,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-40,00** |
| **Maßnahme:** | **511304M00009 FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Kritzegraben** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 56 | 720 | 320 | 0 | 0,00 | 1.096 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***56*** | ***720*** | ***320*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.096*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 56 | 720 | 320 | 0 | 0,00 | 1.096 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***56*** | ***720*** | ***320*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.096*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511304M00010 FD SU - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 80 | 30 | 450 | 0 | 0 | 0,00 | 560 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***80*** | ***30*** | ***450*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***560*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 160 | 30 | 450 | 0 | 0 | 0,00 | 640 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***160*** | ***30*** | ***450*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***640*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-80** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511304M00020 FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***37*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,80 | 37 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***37*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***36,80*** | ***37*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-36,80** | **-37** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511305M00003 FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 210,56 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***210,56*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***210,56*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 | 210,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 210,56 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***210,56*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***210,56*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511305M00010 FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 903,37 | 472 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.581,00 | 533 | 903,37 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***903,37*** | ***472*** | ***133*** | ***133*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.581,00*** | ***533*** | ***903,37*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 760,66 | 555 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.553,39 | 1.355 | 760,66 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***760,66*** | ***555*** | ***200*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.553,39*** | ***1.355*** | ***760,66*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **142,71** | **-83** | **-67** | **-67** | **0** | **0** | **0** | **27,61** | **-822** | **142,71** |
| **Maßnahme:** | **511307M00001 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau S.-Bohl-Straße / Stadthof** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28,93 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***28,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***28,93*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)** | **28,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **28,93** |
| **Maßnahme:** | **511307M00002 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100,00*** | ***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** | **-100,00** | **-100** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511307M00009 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ersatzneubau Treppenanlage und Stützmauer an der Peterskirche** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 136,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 136,66 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***136,66*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***136,66*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 140,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 140,92 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***140,92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***140,92*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-4,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-4,26** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **511307M00010 FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 69,06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69,06 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***69,06*** | ***13*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***69,06*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 103,58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,00 | 20 | 103,58 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***103,58*** | ***20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***288,00*** | ***20*** | ***103,58*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-34,52** | **-7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-288,00** | **-20** | **-34,52** |
| **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 | 0,00 | 192 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***192*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***192*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0,00 | 192 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***192*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***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** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511310M00006 FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 57,86 | 200 | 280 | 130 | 0 | 0 | 0 | 257,86 | 610 | 57,86 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***57,86*** | ***200*** | ***280*** | ***130*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***257,86*** | ***610*** | ***57,86*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 72,32 | 250 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 322,32 | 850 | 72,32 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***72,32*** | ***250*** | ***350*** | ***250*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***322,32*** | ***850*** | ***72,32*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-14,46** | **-50** | **-70** | **-120** | **0** | **0** | **0** | **-64,46** | **-240** | **-14,46** |
| **Maßnahme:** | **511310M00010 FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***176*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,00 | 176 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***176*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***176,00*** | ***176*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176,00** | **-176** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511310M00012 FD SU - FG Zwätzen - Investitionszuschuss an SWJ für Fernwärmeausbau Zwätzen** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 19 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***19,00*** | ***19*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19,00** | **-19** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511310M00020 FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 160 | 80 | 80 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***160*** | ***0*** | ***0*** | ***160*** | ***80*** | ***80*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 160 | 0 | 0 | 160 | 80 | 80 | 160,00 | 320 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***160*** | ***0*** | ***0*** | ***160*** | ***80*** | ***80*** | ***160,00*** | ***320*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160,00** | **-320** | **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 | 260 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 1.560 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***260*** | ***600*** | ***700*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.560*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 260 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 1.560 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***260*** | ***600*** | ***700*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.560*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511311M00004 FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 137 | 867 | 0 | 0,00 | 1.003 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***137*** | ***867*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.003*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 137 | 867 | 0 | 0,00 | 1.003 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***137*** | ***867*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.003*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511311M00006 FD SU Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***167*** | ***1.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.167 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***167*** | ***1.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***1.167*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **0,00** | **-1.167** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511400M00002 FD SU Vermessungsgerät Geoinformation** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 68,86 | 50 | 29,75 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***29,75*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***50*** | ***68,86*** | ***50*** | ***29,75*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-29,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50** | **-68,86** | **-50** | **-29,75** |
| **Maßnahme:** | **541100M00004 FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Winzerlaer Str. 1. BA** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 295,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 295,77 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***295,77*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***295,77*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 328,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 328,63 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***328,63*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***328,63*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-32,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-32,86** |
| **Maßnahme:** | **541100M00005 FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Ebertstraße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86,93 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***86,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***86,93*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 96,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 96,58 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***96,58*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***96,58*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-9,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-9,65** |
| **Maßnahme:** | **541100M00006 FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Winzerlaer Str. 2. BA** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 178,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 178,03 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***178,03*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***178,03*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **178,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **178,03** |
| **Maßnahme:** | **541100M00007 FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Bushaltestellen Winzerlaer Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 64,97 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***64,97*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***64,97*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)** | **64,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **64,97** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 62,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62,66 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***62,66*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***62,66*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-62,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-62,66** |
| **Maßnahme:** | **551100M00007 FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensstraße** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,90 | 208 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***208*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***26,90*** | ***208*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-208** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26,90** | **-208** | **0,00** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 | 72,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72,59 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***72,59*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***72,59*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-72,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-72,59** |
| **Maßnahme:** | **551100M00036**<br>**FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 93,93 | 117 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***117*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***93,93*** | ***117*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-117** | **0** | **0** | **0** | **-93,93** | **-117** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00042**<br>**FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 132 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***132*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***132,00*** | ***132*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-132** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-132,00** | **-132** | **0,00** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **551100M00045**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 131,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 131,56 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***131,56*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***131,56*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-131,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-131,56** |
| **Maßnahme:** | **551100M00047**<br>**FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensberg** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 84 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***84,00*** | ***84*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-84,00** | **-84** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00052**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,28 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***0,28*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***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** | **0,00** | **0** | **-0,28** |
| **Maßnahme:** | **551100M00055**<br>**FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***130*** | ***130*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***260*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-130** | **-130** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-260** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00056**<br>**FD SESP - Investitionszuschuss an KlJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste"** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***100*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-100** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00058** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***90*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-90** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-90** | **0,00** |

# *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***
Leiter Fachdienst Stadtentwicklung|Stadtplanung

***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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***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) |
| 51.1.1.0800 | Umsetzung kommunaler Entwicklungsstrategien (L) |

# 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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 3.882.542,52 | 1.508.100 | 3.652.270 | 2.144.170 | 3.654.750 | 2.480 |
| Auszahlungen | 2.045.224,77 | 2.859.070 | 4.581.240 | 1.722.170 | 5.320.610 | 739.370 |
| **Liquiditätssaldo** | **1.837.317,75** | **-1.350.970** | **-928.970** | **422.000** | **-1.665.860** | **-736.890** |
| Erträge | 586.490,26 | 878.840 | 684.370 | -194.470 | 794.660 | 110.290 |
| Aufwendungen | 1.752.577,50 | 2.183.610 | 1.728.080 | -455.530 | 2.000.270 | 272.190 |
| **Ergebnis** | **-1.166.087,24** | **-1.304.770** | **-1.043.710** | **261.060** | **-1.205.610** | **-161.900** |

## *Erläuterungen EWK/ÜWK*

Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,80 | 7,95 | 8,45 | 8,45 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# Produkt 51.1.2

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.2** | Verbindliche Bauleitplanung und Planungsrecht (P) |

### *verantwortlich*
Leiter Fachdienst Stadtentwicklung|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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 119.066,45 | 10.700 | 16.200 | 5.500 | 16.200 | 0 |
| Auszahlungen | 1.811.883,22 | 2.044.680 | 2.051.600 | 6.920 | 2.243.380 | 191.780 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.692.816,77** | **-2.033.980** | **-2.035.400** | **-1.420** | **-2.227.180** | **-191.780** |
| Erträge | 139.020,79 | 10.900 | 16.440 | 5.540 | 16.440 | 0 |
| Aufwendungen | 1.736.007,63 | 2.043.830 | 2.049.720 | 5.890 | 2.241.950 | 192.230 |
| **Ergebnis** | **-1.596.986,84** | **-2.032.930** | **-2.033.280** | **-350** | **-2.225.510** | **-192.230** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Anpassungspflicht der Gemeinden an die Ziele der Raumordnung oder Aufstellungspflicht für Bauleitpläne, Bauleitplanung und deren Umsetzung, 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 und Planungsrecht (P) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 16,45 | 20,70 | 21,20 | 21,20 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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
- 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
- Ermittlung und Erhebung von sanierungsbedingten Ausgleichsbeträgen
- Abschluss von Sanierungsgebieten

***Auftragsgrundlage***
Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Einkommenssteuergesetz, Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***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 | Sanierungsgebiet Zwätzen (L) |
| 51.1.3.1100 | Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt (L) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.125.056,81 | 8.007.950 | 12.279.550 | 4.271.600 | 9.866.580 | -2.412.970 |
| Auszahlungen | 4.654.395,47 | 9.721.500 | 14.374.540 | 4.653.040 | 11.094.160 | -3.280.380 |
| **Liquiditätssaldo** | **-529.338,66** | **-1.713.550** | **-2.094.990** | **-381.440** | **-1.227.580** | **867.410** |
| Erträge | 2.368.809,78 | 3.192.300 | 3.410.670 | 218.370 | 3.903.680 | 493.010 |
| Aufwendungen | 3.682.609,22 | 4.533.710 | 4.659.550 | 125.840 | 5.154.160 | 494.610 |
| **Ergebnis** | **-1.313.799,44** | **-1.341.410** | **-1.248.880** | **92.530** | **-1.250.480** | **-1.600** |

# *Produkt* 51.1.3

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktgruppe** | **51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51.1.3** | Stadtumbau (P) |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Städtebauliche Sanierung / Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; einschl. Stadtumbau Ost-Monitoring (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 8,51 | 8,70 | 7,90 | 7,90 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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***
Eigenbetriebe der Stadt Jena
Fachbereiche / Fachdienste
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Bauherren, Bauinteressierte, Grundstückseigentümer, Nutzer baulicher Anlagen
Störer im Sinne des Ordnungsrechts

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

# 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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 811.542,15 | 696.700 | 680.900 | -15.800 | 700.900 | 20.000 |
| Auszahlungen | 1.983.667,34 | 2.035.430 | 2.004.710 | -30.720 | 2.126.440 | 121.730 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.172.125,19** | **-1.338.730** | **-1.323.810** | **14.920** | **-1.425.540** | **-101.730** |
| Erträge | 812.221,34 | 696.700 | 680.900 | -15.800 | 700.900 | 20.000 |
| Aufwendungen | 1.879.024,21 | 2.035.430 | 2.004.710 | -30.720 | 2.121.940 | 117.230 |
| **Ergebnis** | **-1.066.802,87** | **-1.338.730** | **-1.323.810** | **14.920** | **-1.421.040** | **-97.230** |

## *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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 20,68 | 24,00 | 24,50 | 24,50 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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*
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Verkehrsteilnehmer

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 625.698,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10.902.170,30 | 10.750.800 | 11.348.400 | 597.600 | 12.036.300 | 687.900 |
| **Liquiditätssaldo** | **-10.276.472,02** | **-10.750.800** | **-11.348.400** | **-597.600** | **-12.036.300** | **-687.900** |
| Erträge | 4.723,51 | 0 | 28.340 | 28.340 | 28.340 | 0 |
| Aufwendungen | 10.481.679,30 | 10.750.800 | 11.376.740 | 625.940 | 12.064.640 | 687.900 |
| **Ergebnis** | **-10.476.955,79** | **-10.750.800** | **-11.348.400** | **-597.600** | **-12.036.300** | **-687.900** |

### *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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# Produkt 54.4.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.4** | Bundesstraßen |
| **Produkt** | **54.4.1** | Bundesstraßen (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

### *Zielgruppe*
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *Leistung*
54.4.1.3000 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken / Brücken (L)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.222.440,00 | 1.255.100 | 1.319.400 | 64.300 | 1.400.500 | 81.100 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.222.440,00** | **-1.255.100** | **-1.319.400** | **-64.300** | **-1.400.500** | **-81.100** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.222.440,00 | 1.255.100 | 1.319.400 | 64.300 | 1.400.500 | 81.100 |
| **Ergebnis** | **-1.222.440,00** | **-1.255.100** | **-1.319.400** | **-64.300** | **-1.400.500** | **-81.100** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen bei Gemeinden über 80.000 Einwohnern (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# Produkt 54.5.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **54.5** | Straßenreinigung, Winterdienst |
| **Produkt** | **54.5.1** | Straßenreinigung und Winterdienst (P) |

### *verantwortlich*
Leiter Fachdienst Stadtumbau

### *Beschreibung*
- Aufstellung der zu beauftragenden Straßenreinigungsleistungen
- Erarbeitung / Aktualisierung Straßenreinigungs-/ Straßenreinigungsgebührensatzung
- Beauftragung von Leistungen hinsichtlich Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs auf Straßen, Gehwegen und Plätzen
- Beauftragung der Aufstellung und Leerung von Papierkörben auf öffentlichen Straßen,
Erstellung Winterdienstplan (Festlegung des Winterdienstes auf verkehrswichtigen und gefährlichen Gehwegen, Treppen, Plätzen und Brücken), Kontrollen der Einhaltung der Anliegerpflichten

Der Eigenbetrieb Kommunalservice Jena erbringt im Auftrag der Stadt Jena die Veranlagung der Straßenreinigungsgebührenpflichten, die Änderung von Straßenreinigungsgebührenbescheiden und die Leistungserbringung zur Straßenreinigung selbst sowie die Leistungserbringung des Winterdienstes.

### *Auftragsgrundlage*
Thüringer Straßengesetz

### *Zielgruppe*
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.037.720,00 | 1.256.000 | 1.276.000 | 20.000 | 1.276.000 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.037.720,00** | **-1.256.000** | **-1.276.000** | **-20.000** | **-1.276.000** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.037.720,00 | 1.256.000 | 1.276.000 | 20.000 | 1.276.000 | 0 |
| **Ergebnis** | **-1.037.720,00** | **-1.256.000** | **-1.276.000** | **-20.000** | **-1.276.000** | **0** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Straßenreinigung für alle Straßen innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, Winterdienst für alle Straßen innerhalb einer geschlossenen Ortschaft (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 3.143.169,60 | 3.000.000 | 3.250.000 | 250.000 | 3.250.000 | 0 |
| Auszahlungen | 3.328.862,52 | 3.197.710 | 3.461.720 | 264.010 | 3.474.590 | 12.870 |
| **Liquiditätssaldo** | **-185.692,92** | **-197.710** | **-211.720** | **-14.010** | **-224.590** | **-12.870** |
| Erträge | 3.143.169,60 | 3.000.000 | 3.250.000 | 250.000 | 3.250.000 | 0 |
| Aufwendungen | 3.330.431,11 | 3.197.710 | 3.461.720 | 264.010 | 3.474.590 | 12.870 |
| **Ergebnis** | **-187.261,51** | **-197.710** | **-211.720** | **-14.010** | **-224.590** | **-12.870** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Gewährleistung des ÖPNV (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 Stadtentwicklung|Stadtplanung

### *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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.766.749,08 | 2.903.800 | 3.380.000 | 476.200 | 3.539.000 | 159.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.766.749,08** | **-2.903.800** | **-3.380.000** | **-476.200** | **-3.539.000** | **-159.000** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 2.472.604,00 | 2.722.400 | 3.032.010 | 309.610 | 3.092.010 | 60.000 |
| **Ergebnis** | **-2.472.604,00** | **-2.722.400** | **-3.032.010** | **-309.610** | **-3.092.010** | **-60.000** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *Produkt* 55.4.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.1** | Natur- und Artenschutz (P) |

### *verantwortlich*
Leiterin Fachdienst Umwelschutz

### *Beschreibung*
- Schutz, Pflege und Entwicklung im besiedelten und unbesiedelten Bereich um ihrer selbst willen und zur Sicherung der Lebensgrundlage des Menschen sowie zu seiner Erholung; soweit notwendig auch Wiederherstellung von Natur und Landschaft; dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Naturschutzgesetze des Bundes und des Freistaates und der EU-Verordnungen (Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis):
Landschaftsplanung; Bewertung und Genehmigung von Eingriffsvorhaben und Fachplanungen; Landschafts- und Biotoppflege; Schutzgebiets-/objekt- und Biotopschutz; Pflegepläne und Entwicklungspläne; Umsetzung staatlicher Förderprogramme; Vollzug des nationalen und europäischen Artenschutzrechts; Natura 2000 (FFH- und Vogelschutzgebiete der EU); Prüfung Vorkaufsrecht; Führung des Naturschutzbeirates und der Naturschutzbeauftragten; Weiterführung des Naturschutzgroßprojektes; Beratungstätigkeit und Information
- Kommunaler Naturschutz (Eigener Wirkungskreis):
Vollzug der Baumschutzsatzung der Stadt Jena; Leitung der Baumschutzkommission; Beurteilung von Planungs- und Bauvorhaben; Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen; Führung von Flächenpool und Ökokonto; Vollzug der Kostenerstattungssatzung; Prüfung von Erschließungs- und Durchführungsverträgen und deren Umsetzung; fachliche Beratung
- Fachtechnische Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren, baugenehmigungsrechtlichen Verfahren und raumbedeutsamen Vorhaben

### *Auftragsgrundlage*
Bundesnaturschutzgesetz, Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Schutzgebietsverordnungen, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Bundesartenschutzverordnung, Förder-Richtlinien, Bebauungspläne, Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Jena (H17), Satzung der Stadt Jena zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft nach §§ 135 a – 135 c BauGB (KostES) (H22), Verordnungen über geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale (H11 – H16, H18 – H21, H23 – H35), StR-Beschlüsse

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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 114.822,47 | 127.760 | 96.100 | -31.660 | 176.100 | 80.000 |
| Auszahlungen | 1.050.652,96 | 1.228.360 | 1.295.370 | 67.010 | 1.315.720 | 20.350 |
| **Liquiditätssaldo** | **-935.830,49** | **-1.100.600** | **-1.199.270** | **-98.670** | **-1.139.620** | **59.650** |
| Erträge | 118.404,39 | 127.760 | 96.100 | -31.660 | 176.100 | 80.000 |
| Aufwendungen | 1.084.270,52 | 1.229.360 | 1.296.400 | 67.040 | 1.315.810 | 19.410 |
| **Ergebnis** | **-965.866,13** | **-1.101.600** | **-1.200.300** | **-98.700** | **-1.139.710** | **60.590** |

# Produkt 55.4.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **55** | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produktgruppe** | **55.4** | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55.4.1** | Natur- und Artenschutz (P) |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*

Naturschutz, Besonders geschützte Biotope (Übertragener Wirkungskreis)
Berücksichtigung der Grundsätze, Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der Aufgabenerfüllung, Allgemeine Pflegepflicht als Eigentümer oder Nutzer von besonderes geschützten Biotopen, Pflicht zur Auslegung der Entwürfe von Rechtsverordnungen, Bereitstellung von Grundstücken für Naturschutz und Landschaftspflege (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Erstellung von Grünordnungsplänen

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 8,29 | 8,60 | 8,35 | 8,35 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2019 / 2020*

**Teilhaushalt: T4**
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.465.453,86 | 27.285.130 | 32.766.710 | 35.013.690 | 35.449.720 | 35.469.910 | 35.553.270 |
| | c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.247.362,30 | 23.457.880 | 21.541.440 | 19.164.390 | 19.358.710 | 19.600.950 | 19.864.000 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.138.213,84 | 2.231.530 | 1.893.170 | 1.901.170 | 1.888.670 | 1.888.670 | 1.905.670 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.152.110,04 | 6.677.380 | 5.819.440 | 5.804.640 | 5.806.250 | 5.806.870 | 5.861.480 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.732.236,50 | 10.740.730 | 14.118.340 | 15.437.800 | 15.858.540 | 16.071.430 | 16.353.590 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 877.058,16 | 56.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***75.612.434,70*** | ***70.448.650*** | ***76.197.100*** | ***77.379.690*** | ***78.419.890*** | ***78.895.830*** | ***79.596.010*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 27.291.584,22 | 30.236.690 | 33.943.430 | 36.286.930 | 36.748.060 | 37.435.380 | 38.357.520 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 14.310.140,86 | 14.498.390 | 16.100.280 | 16.610.110 | 16.914.690 | 16.794.220 | 17.150.010 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.214.417,64 | 3.919.100 | 2.978.390 | 3.466.920 | 3.806.020 | 2.842.520 | 2.697.180 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 42.781.662,94 | 44.751.000 | 47.051.670 | 48.194.790 | 48.990.010 | 49.677.850 | 50.208.870 |
| | g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 84.096.020,68 | 85.385.210 | 87.954.980 | 87.497.380 | 88.961.430 | 90.397.020 | 91.946.380 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.147.288,04 | 15.782.880 | 16.345.120 | 17.279.940 | 17.384.020 | 17.950.550 | 18.236.730 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***187.841.114,38*** | ***194.573.270*** | ***204.373.870*** | ***209.336.070*** | ***212.804.230*** | ***215.097.540*** | ***218.596.690*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-112.228.679,68** | **-124.124.620** | **-128.176.770** | **-131.956.380** | **-134.384.340** | **-136.201.710** | **-139.000.680** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 484,06 | 460 | 440 | 410 | 390 | 360 | 330 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 13.331,97 | 5.000 | 500 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-12.847,91*** | ***-4.540*** | ***-60*** | ***10*** | ***290*** | ***260*** | ***230*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-112.241.527,59*** | ***-124.129.160*** | ***-128.176.830*** | ***-131.956.370*** | ***-134.384.050*** | ***-136.201.450*** | ***-139.000.450*** |
| 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)** | **-112.241.527,59** | **-124.129.160** | **-128.176.830** | **-131.956.370** | **-134.384.050** | **-136.201.450** | **-139.000.450** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 14.892.638,22 | 16.177.520 | 16.986.440 | 17.572.670 | 17.852.310 | 18.227.280 | 18.627.710 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 19.417.885,59 | 20.716.980 | 22.237.360 | 22.975.330 | 23.307.270 | 23.775.120 | 24.294.500 |
| 14 | | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-4.525.247,37*** | ***-4.539.460*** | ***-5.250.920*** | ***-5.402.660*** | ***-5.454.960*** | ***-5.547.840*** | ***-5.666.790*** |
| 15 | | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-116.766.774,96** | **-128.668.620** | **-133.427.750** | **-137.359.030** | **-139.839.010** | **-141.749.290** | **-144.667.240** |
| 18 | | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-116.766.774,96*** | ***-128.668.620*** | ***-133.427.750*** | ***-137.359.030*** | ***-139.839.010*** | ***-141.749.290*** | ***-144.667.240*** |
| 21 | | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-116.766.774,96*** | ***-128.668.620*** | ***-133.427.750*** | ***-137.359.030*** | ***-139.839.010*** | ***-141.749.290*** | ***-144.667.240*** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T4**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-110.699.241,33** | **-121.455.890** | **-126.643.730** | **-130.032.640** | **0** | **0** | **-132.054.590** | **-134.899.620** | **-137.867.760** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **75,09** | **-4.540** | **-60** | **10** | **0** | **0** | **290** | **260** | **230** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-110.699.166,24*** | ***-121.460.430*** | ***-126.643.790*** | ***-130.032.630*** | ***0*** | ***0*** | ***-132.054.300*** | ***-134.899.360*** | ***-137.867.530*** |
| **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)*** | ***-110.699.166,24*** | ***-121.460.430*** | ***-126.643.790*** | ***-130.032.630*** | ***0*** | ***0*** | ***-132.054.300*** | ***-134.899.360*** | ***-137.867.530*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.892.638,22 | 16.177.520 | 16.986.440 | 17.572.670 | 0 | 0 | 17.852.310 | 18.227.280 | 18.627.710 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.417.885,59 | -20.716.980 | -22.237.360 | -22.975.330 | 0 | 0 | -23.307.270 | -23.775.120 | -24.294.500 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-4.525.247,37*** | ***-4.539.460*** | ***-5.250.920*** | ***-5.402.660*** | ***0*** | ***0*** | ***-5.454.960*** | ***-5.547.840*** | ***-5.666.790*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-115.224.413,61** | **-125.999.890** | **-131.894.710** | **-135.435.290** | **0** | **0** | **-137.509.260** | **-140.447.200** | **-143.534.320** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 699.807,35 | 1.383.350 | 2.265.480 | 1.141.450 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 13 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 199,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 218.680,45 | 312.130 | 325.160 | 325.180 | 0 | 0 | 325.210 | 325.230 | 325.210 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***918.687,79*** | ***1.695.480*** | ***2.590.640*** | ***1.466.630*** | ***0*** | ***0*** | ***1.025.210*** | ***1.025.230*** | ***1.025.210*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 689.946,57 | 1.383.350 | 2.797.480 | 1.143.450 | 0 | 0 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T4**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.113.267,34 | 3.107.080 | 1.366.800 | 1.998.470 | 0 | 1.419.320 | 2.489.030 | 1.242.510 | 1.175.340 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 358.241,55 | 311.500 | 324.500 | 324.500 | 0 | 0 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***2.161.455,46*** | ***4.801.930*** | ***4.488.780*** | ***3.466.420*** | ***0*** | ***1.419.320*** | ***3.515.530*** | ***2.269.010*** | ***2.201.840*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.242.767,67** | **-3.106.450** | **-1.898.140** | **-1.999.790** | **0** | **-1.419.320** | **-2.490.320** | **-1.243.780** | **-1.176.630** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-116.467.181,28** | **-129.106.340** | **-133.792.850** | **-137.435.080** | **0** | **-1.419.320** | **-139.999.580** | **-141.690.980** | **-144.710.950** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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**<br>**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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 265,66 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265,66 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***265,66*** | ***308*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***265,66*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-265,66** | **-308** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-265,66** |
| **Maßnahme:** | **201100M00002**<br>**FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 656,30 | 700 | 1.794 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0,00 | 0 | 656,30 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***656,30*** | ***700*** | ***1.794*** | ***700*** | ***700*** | ***700*** | ***700*** | ***0,00*** | ***0*** | ***656,30*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 656,30 | 700 | 1.794 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0,00 | 0 | 656,30 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***656,30*** | ***700*** | ***1.794*** | ***700*** | ***700*** | ***700*** | ***700*** | ***0,00*** | ***0*** | ***656,30*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **212110M00001**<br>**FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5,23 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***5,23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***5,23*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **5,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5,23** |
| **Maßnahme:** | **231100M00002**<br>**FD JB Anschaffung Lerninsel Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***11*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-11** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00003**<br>**FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***14*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00006**<br>**FD JB Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe Ausbildung** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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 |
| | **Sanitär/Heizung/Klima** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***13*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-13** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00012 FD JB Anschaffung Trainingssystem Elektromobilität Kfz- Ausbildung** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***31*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-31** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00013 FD JB Anschaffung Trainingssystem Bremskraftregelung Kfz-Ausbildung** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***24*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **-24** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***25*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00021 FD JB Anschaffung Demonstrationssystem Common-Tail-Diesel** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***31*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00022**<br>**FD JB Anschaffung Binokulares Mikroskop** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 9,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9,56 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***9,56*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9,56*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-9,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-9,56** |
| **Maßnahme:** | **231100M00023**<br>**FD JB Anschaffung Endothelmikroskop EM-4000** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **-19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00024**<br>**FD JB Anschaffung Schnittmodell Benzinmotor** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***11*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00025**<br>**FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***16*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231100M00026**<br>**FD JB Anschaffung Industrieroboter RV-2AJ** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***43*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-43** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231130M00003**<br>**FD JB_Anschaffung Rotationsmikrotom** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***11*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **331100M00002**<br>**FD Soziales Rückzahlbarer Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,50 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,50*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28,00 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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)*** | ***28,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***28,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-27,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-27,50** |
| **Maßnahme:** | **365100M00022 FD JB Investzuschuss an Heimstätten Verw. gmbH für Kita OT Kernberge** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***4,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***4,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-4,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-4,00** |
| **Maßnahme:** | **365100M00023 FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Neubau Kita West, Lutherstraße - Kinderbetreuungsfinanzierung** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***72*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,83 | 72 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***72*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***71,83*** | ***72*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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** | **-71,83** | **-72** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **365100M00024 FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Buratino, Carolinenstraße 1 - Kinderbetreuungsfinanzierung** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***198*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,62 | 198 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***198*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***197,62*** | ***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** | **-197,62** | **-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 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***152*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,72 | 152 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***152*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***151,72*** | ***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** | **-151,72** | **-152** | **0,00** |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **365100M00100**<br>**FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 262 | 472 | 441 | 0 | 0 | 0 | 262,18 | 1.175 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***262*** | ***472*** | ***441*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***262,18*** | ***1.175*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 262 | 472 | 441 | 0 | 0 | 0 | 262,18 | 1.175 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***262*** | ***472*** | ***441*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***262,18*** | ***1.175*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **365100M00200**<br>**FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,76 | 530 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***530*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***834,76*** | ***530*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-834,76** | **-530** | **0,00** |

# *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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.219.298,36 | 1.278.790 | 2.404.980 | 1.126.190 | 1.329.590 | -1.075.390 |
| Auszahlungen | 1.317.149,96 | 1.278.790 | 2.404.940 | 1.126.150 | 1.329.570 | -1.075.370 |
| **Liquiditätssaldo** | **-97.851,60** | **0** | **40** | **40** | **20** | **-20** |
| Erträge | 723.284,36 | 854.690 | 1.003.280 | 148.590 | 1.091.740 | 88.460 |
| Aufwendungen | 803.937,33 | 854.690 | 1.003.280 | 148.590 | 1.091.740 | 88.460 |
| **Ergebnis** | **-80.652,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Schulwesen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Übertragener Wirkungskreis)
Schulverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 5,00 | 4,95 | 5,90 | 5,90 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.098.855,28 | 1.024.090 | 1.157.670 | 133.580 | 1.202.620 | 44.950 |
| Auszahlungen | 4.762.491,01 | 4.711.400 | 4.899.780 | 188.380 | 5.005.180 | 105.400 |
| **Liquiditätssaldo** | **-3.663.635,73** | **-3.687.310** | **-3.742.110** | **-54.800** | **-3.802.560** | **-60.450** |
| Erträge | 1.121.359,14 | 1.040.590 | 1.167.780 | 127.190 | 1.212.760 | 44.980 |
| Aufwendungen | 4.826.024,66 | 4.760.400 | 4.949.680 | 189.280 | 5.060.800 | 111.120 |
| **Ergebnis** | **-3.704.665,52** | **-3.719.810** | **-3.781.900** | **-62.090** | **-3.848.040** | **-66.140** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Grundschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 5,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***Leistung***

| | |
|---|---|
| 21.2.1.0001 | Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L) |
| 21.2.1.1000 | Staatliche Gemeinschaftsschule - Montessorischule (L) |
| 21.2.1.2000 | Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L) |
| 21.2.1.3000 | Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" (L) |
| 21.2.1.4000 | Staatliche Gemeinschaftsschule "Kaleidoskop" (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) |
| 21.2.1.9000 | Staatliche Gemeinschaftsschule Lobeda (L) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.276.942,86 | 6.264.160 | 8.045.210 | 1.781.050 | 9.325.570 | 1.280.360 |
| Auszahlungen | 8.971.743,08 | 13.525.360 | 13.710.880 | 185.520 | 15.849.160 | 2.138.280 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.694.800,22** | **-7.261.200** | **-5.665.670** | **1.595.530** | **-6.523.590** | **-857.920** |
| Erträge | 4.750.369,24 | 6.392.360 | 8.164.090 | 1.771.730 | 9.443.730 | 1.279.640 |
| Aufwendungen | 9.104.889,15 | 13.139.730 | 13.843.510 | 703.780 | 15.982.760 | 2.139.250 |
| **Ergebnis** | **-4.354.519,91** | **-6.747.370** | **-5.679.420** | **1.067.950** | **-6.539.030** | **-859.610** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 60,96 | 81,00 | 95,00 | 99,00 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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 Angergymnasium (L)
21.7.1.4000 Gymnasium "Carl Zeiss" (L)
21.7.1.5000 Gymnasium "Adolf Reichwein" (L)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.043.857,89 | 1.184.560 | 1.400.810 | 216.250 | 1.433.410 | 32.600 |
| Auszahlungen | 3.914.490,39 | 4.004.390 | 4.798.340 | 793.950 | 4.833.560 | 35.220 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.870.632,50** | **-2.819.830** | **-3.397.530** | **-577.700** | **-3.400.150** | **-2.620** |
| Erträge | 1.070.938,95 | 1.207.060 | 1.411.990 | 204.930 | 1.444.100 | 32.110 |
| Aufwendungen | 4.066.298,31 | 4.041.410 | 4.842.050 | 800.640 | 4.884.080 | 42.030 |
| **Ergebnis** | **-2.995.359,36** | **-2.834.350** | **-3.430.060** | **-595.710** | **-3.439.980** | **-9.920** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Gymnasien (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 5,64 | 5,44 | 6,00 | 6,00 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *Leistung*
23.1.1.0001 Verrechnungsleistung Berufsbildende Schulen (L)
23.1.1.1000 "Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)
23.1.1.2000 SBSZ Jena-Göschwitz (L)
23.1.1.3000 SBBS für Gesundheit und Soziales (L)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.150.922,37 | 1.084.780 | 1.159.600 | 74.820 | 1.190.600 | 31.000 |
| Auszahlungen | 4.024.087,76 | 3.898.940 | 4.511.500 | 612.560 | 5.304.290 | 792.790 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.873.165,39** | **-2.814.160** | **-3.351.900** | **-537.740** | **-4.113.690** | **-761.790** |
| Erträge | 1.252.259,50 | 1.202.920 | 1.271.590 | 68.670 | 1.301.980 | 30.390 |
| Aufwendungen | 4.150.265,64 | 3.977.410 | 4.600.570 | 623.160 | 5.248.620 | 648.050 |
| **Ergebnis** | **-2.898.006,14** | **-2.774.490** | **-3.328.980** | **-554.490** | **-3.946.640** | **-617.660** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Berufsschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,78 | 7,81 | 7,90 | 7,90 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 304.761,08 | 277.700 | 309.840 | 32.140 | 309.840 | 0 |
| Auszahlungen | 1.472.938,55 | 1.491.970 | 1.931.180 | 439.210 | 1.934.550 | 3.370 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.168.177,47** | **-1.214.270** | **-1.621.340** | **-407.070** | **-1.624.710** | **-3.370** |
| Erträge | 304.761,08 | 277.700 | 309.840 | 32.140 | 309.840 | 0 |
| Aufwendungen | 1.551.991,14 | 1.491.970 | 1.931.180 | 439.210 | 1.934.550 | 3.370 |
| **Ergebnis** | **-1.247.230,06** | **-1.214.270** | **-1.621.340** | **-407.070** | **-1.624.710** | **-3.370** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
Schülerbeförderung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Weg zur Wahlschule - keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *Leistung*
24.3.1.1000 Sonstige Schulische Aufgaben (L)
24.3.1.2000 Schullandheim "Stern" (L)
24.3.1.3000 Medienzentrum (L)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 176.814,11 | 165.100 | 168.000 | 2.900 | 168.000 | 0 |
| Auszahlungen | 2.096.158,74 | 2.394.810 | 2.656.340 | 261.530 | 2.710.410 | 54.070 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.919.344,63** | **-2.229.710** | **-2.488.340** | **-258.630** | **-2.542.410** | **-54.070** |
| Erträge | 204.518,91 | 192.200 | 194.960 | 2.760 | 190.560 | -4.400 |
| Aufwendungen | 2.153.701,74 | 2.423.410 | 2.687.630 | 264.220 | 2.736.370 | 48.740 |
| **Ergebnis** | **-1.949.182,83** | **-2.231.210** | **-2.492.670** | **-261.460** | **-2.545.810** | **-53.140** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Alle weiteren Auftrages des Schulträgers (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 9,05 | 9,05 | 10,05 | 10,05 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 Hilfe in Form von lfd. Leistungen, Gewährung von Mehrbedarf sowie einmaliger Beihilfen, Taschengeld für Untersuchungshäftlinge, Gewährung von ergänzenden Darlehen, Übernahme von Miet- und Energieschulden in Form von Darlehen oder Beihilfen, Bearbeitung von Kostenersatzansprüchen und -erstattungen, Widerspruchsbearbeitung

Hierzu zählt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach §§ 27 ff. SGB XII durch die Gewährung von Regelbedarfen, Mehrbedarfen, einmalige Bedarfe für Erstausstattung von Wohnungen, Schwangerschaft und Geburt, den Beiträgen für die Kranken- und Pflegeversicherung sowie Bedarfen für Unterkunft und Heizung, bei Kindern Bedarfe für Bildung und Teilhabe, Darlehen nach §§ 37, 38 SGB XII

***Auftragsgrundlage***
SGB XII

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.567.099,77 | 4.324.340 | 4.660.000 | 335.660 | 2.885.000 | -1.775.000 |
| Auszahlungen | 2.197.781,23 | 2.347.790 | 2.539.220 | 191.430 | 2.095.590 | -443.630 |
| **Liquiditätssaldo** | **2.369.318,54** | **1.976.550** | **2.120.780** | **144.230** | **789.410** | **-1.331.370** |
| Erträge | 4.576.413,79 | 4.301.340 | 4.635.000 | 333.660 | 2.860.000 | -1.775.000 |
| Aufwendungen | 2.291.024,56 | 2.324.790 | 2.492.750 | 167.960 | 2.052.690 | -440.060 |
| **Ergebnis** | **2.285.389,23** | **1.976.550** | **2.142.250** | **165.700** | **807.310** | **-1.334.940** |

***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

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 4,14 | 4,95 | 4,83 | 5,20 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 durch die Gewährung von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, zur teilstationären sowie zur stationären Pflege, Gewährung eines Entlastungsbetrages

***Auftragsgrundlage***
SGB XII, § 2 ThürAGPflegeVG

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 693.508,74 | 557.780 | 658.500 | 100.720 | 658.500 | 0 |
| Auszahlungen | 7.390.986,21 | 7.691.680 | 7.618.380 | -73.300 | 7.933.880 | 315.500 |
| **Liquiditätssaldo** | **-6.697.477,47** | **-7.133.900** | **-6.959.880** | **174.020** | **-7.275.380** | **-315.500** |
| Erträge | 655.229,41 | 557.780 | 658.500 | 100.720 | 658.500 | 0 |
| Aufwendungen | 7.370.756,12 | 7.691.980 | 7.613.140 | -78.840 | 7.932.570 | 319.430 |
| **Ergebnis** | **-6.715.526,71** | **-7.134.200** | **-6.954.640** | **179.560** | **-7.274.070** | **-319.430** |

# 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) |

***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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 2,93 | 4,15 | 4,24 | 4,49 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 641.847,79 | 660.780 | 759.280 | 98.500 | 57.000 | -702.280 |
| Auszahlungen | 26.070.483,72 | 24.874.030 | 27.931.520 | 3.057.490 | 25.859.980 | -2.071.540 |
| **Liquiditätssaldo** | **-25.428.635,93** | **-24.213.250** | **-27.172.240** | **-2.958.990** | **-25.802.980** | **1.369.260** |
| Erträge | 638.217,29 | 660.780 | 759.280 | 98.500 | 57.000 | -702.280 |
| Aufwendungen | 26.029.631,80 | 24.874.030 | 27.915.570 | 3.041.540 | 25.855.070 | -2.060.500 |
| **Ergebnis** | **-25.391.414,51** | **-24.213.250** | **-27.156.290** | **-2.943.040** | **-25.798.070** | **1.358.220** |

### *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

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 5,00 | 5,85 | 7,01 | 7,71 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.238,95 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0 |
| Auszahlungen | 1.553.636,25 | 2.006.560 | 1.790.290 | -216.270 | 1.804.400 | 14.110 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.552.397,30** | **-2.005.560** | **-1.785.290** | **220.270** | **-1.799.400** | **-14.110** |
| Erträge | 1.171,19 | 1.800 | 1.320 | -480 | 1.290 | -30 |
| Aufwendungen | 1.599.796,50 | 2.007.360 | 1.786.610 | -220.750 | 1.800.690 | 14.080 |
| **Ergebnis** | **-1.598.625,31** | **-2.005.560** | **-1.785.290** | **220.270** | **-1.799.400** | **-14.110** |

***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

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 0,55 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 5.136.024,62 | 5.588.320 | 5.834.770 | 246.450 | 6.824.840 | 990.070 |
| Auszahlungen | 5.715.797,57 | 6.053.880 | 6.347.910 | 294.030 | 7.436.860 | 1.088.950 |
| **Liquiditätssaldo** | **-579.772,95** | **-465.560** | **-513.140** | **-47.580** | **-612.020** | **-98.880** |
| Erträge | 5.108.352,73 | 5.560.320 | 5.799.770 | 239.450 | 6.789.840 | 990.070 |
| Aufwendungen | 5.552.938,96 | 6.025.880 | 6.307.010 | 281.130 | 7.397.240 | 1.090.230 |
| **Ergebnis** | **-444.586,23** | **-465.560** | **-507.240** | **-41.680** | **-607.400** | **-100.160** |

### *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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 4,06 | 4,35 | 4,99 | 5,92 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 9.804.475,32 | 8.343.900 | 8.334.800 | -9.100 | 8.553.700 | 218.900 |
| Auszahlungen | 19.250.024,42 | 19.471.400 | 18.996.480 | -474.920 | 19.542.300 | 545.820 |
| **Liquiditätssaldo** | **-9.445.549,10** | **-11.127.500** | **-10.661.680** | **465.820** | **-10.988.600** | **-326.920** |
| Erträge | 9.940.842,61 | 8.093.900 | 8.084.800 | -9.100 | 8.303.700 | 218.900 |
| Aufwendungen | 19.168.846,26 | 19.221.400 | 18.746.480 | -474.920 | 19.292.300 | 545.820 |
| **Ergebnis** | **-9.228.003,65** | **-11.127.500** | **-10.661.680** | **465.820** | **-10.988.600** | **-326.920** |

***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

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 3.487.736,86 | 3.843.180 | 2.668.690 | -1.174.490 | 2.641.220 | -27.470 |
| Auszahlungen | 4.403.062,01 | 5.327.420 | 3.279.000 | -2.048.420 | 3.254.590 | -24.410 |
| **Liquiditätssaldo** | **-915.325,15** | **-1.484.240** | **-610.310** | **873.930** | **-613.370** | **-3.060** |
| Erträge | 2.631.492,46 | 3.843.180 | 2.668.690 | -1.174.490 | 2.641.220 | -27.470 |
| Aufwendungen | 4.255.372,14 | 5.327.420 | 3.257.240 | -2.070.180 | 3.247.150 | -10.090 |
| **Ergebnis** | **-1.623.879,68** | **-1.484.240** | **-588.550** | **895.690** | **-605.930** | **-17.380** |

***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

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 6,00 | 11,75 | 5,30 | 5,30 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***Leistung***

| | |
|---|---|
| 31.5.1.0001 | Verrechnungsleistung - Soziale Einrichtungen (L) |
| 31.5.1.4000 | GU Am Steiger 4, GU Theobald-Renner-Straße 7 / 7a<br>- 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) |
| 31.5.1.5680 | Gemeinschaftsunterkunft Hugo-Schrade-Straße 41 (L) |
| 31.5.1.5690 | Gemeinschaftsunterkunft Erfurter Straße 13 (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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.213.889,95 | 1.932.550 | 1.933.340 | 790 | 1.942.380 | 9.040 |
| Auszahlungen | 6.271.441,99 | 4.411.780 | 4.472.310 | 60.530 | 4.522.910 | 50.600 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.057.552,04** | **-2.479.230** | **-2.538.970** | **-59.740** | **-2.580.530** | **-41.560** |
| Erträge | 3.489.201,65 | 1.935.450 | 1.936.130 | 680 | 1.945.170 | 9.040 |
| Aufwendungen | 6.339.451,29 | 4.421.530 | 4.474.370 | 52.840 | 4.528.170 | 53.800 |
| **Ergebnis** | **-2.850.249,64** | **-2.486.080** | **-2.538.240** | **-52.160** | **-2.583.000** | **-44.760** |

# *Produkt* 31.5.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG |
| **Produktgruppe** | **31.5** | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **31.5.1** | Soziale Einrichtungen (P) |

## *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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 13,75 | 18,80 | 15,50 | 14,50 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Die Leistungen nach dem UVG werden für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt, soweit ein Anspruch besteht. Anspruch hat, wer das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, von seinem Lebenspartner dauernd getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil oder Waisenbezüge in Höhe des sich nach § 1612a Abs.1, Satz 3. Nr. 1,2 oder 3 BGB ergebenden Mindestunterhalts erhält. Von der Vollendung des 12. bis zum Erreichen des achtzehnten Lebensjahres gitl dies nur dann, wenn das Kind keine Leistungen nach dem SGB II bezieht/ durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 SGB II nicht vermieden werden kann bzw. der der Elternteil, bei dem das Kind lebt, mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen nach § 11 Abs. 1 und 2 SGB II von mindestens 600,00 € verfügt
Werden UV-Leistungen gewährt, ist die Unterhaltspflicht des anderen Elternteils zu prüfen. Rückforderungen nach § 7 UVG sind einzuleiten. Dasselbe gilt, wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, Leistungen zu Unrecht bezogen hat, § 5 UVG.
Die Leistungen nach dem UVG werden von Bund, Land und Kommunen gemeinsam finanziert: seit 01.07.2017 vom Bund zu 40%, vom Land und von der Kommune zu jeweils 30%.

### *Auftragsgrundlage*
Unterhaltsvorschussgesetz, Kindesunterhaltsgesetz, BGB (Unterhaltspflicht nach § 1601 ff)

### *Zielgruppe*
Personensorgeberechtigte von Kindern bis zum Ende des 12. Lebensjahres

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.321.759,32 | 1.199.300 | 2.931.300 | 1.732.000 | 2.931.300 | 0 |
| Auszahlungen | 2.264.886,00 | 1.827.260 | 4.386.030 | 2.558.770 | 4.403.190 | 17.160 |
| **Liquiditätssaldo** | **-943.126,68** | **-627.960** | **-1.454.730** | **-826.770** | **-1.471.890** | **-17.160** |
| Erträge | 1.324.217,90 | 1.199.300 | 2.931.300 | 1.732.000 | 2.931.300 | 0 |
| Aufwendungen | 2.219.595,63 | 1.827.260 | 4.386.030 | 2.558.770 | 4.403.190 | 17.160 |
| **Ergebnis** | **-895.377,73** | **-627.960** | **-1.454.730** | **-826.770** | **-1.471.890** | **-17.160** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,55 | 5,98 | 9,78 | 9,78 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.079.186,51 | 1.312.130 | 1.179.900 | -132.230 | 1.180.900 | 1.000 |
| Auszahlungen | 1.892.236,51 | 2.139.340 | 2.228.600 | 89.260 | 2.275.240 | 46.640 |
| **Liquiditätssaldo** | **-813.050,00** | **-827.210** | **-1.048.700** | **-221.490** | **-1.094.340** | **-45.640** |
| Erträge | 1.074.236,38 | 1.315.230 | 1.182.190 | -133.040 | 1.182.010 | -180 |
| Aufwendungen | 1.896.914,64 | 2.146.540 | 2.236.960 | 90.420 | 2.282.080 | 45.120 |
| **Ergebnis** | **-822.678,26** | **-831.310** | **-1.054.770** | **-223.460** | **-1.100.070** | **-45.300** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 2,38 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 719.483,00 | 719.480 | 919.170 | 199.690 | 919.170 | 0 |
| Auszahlungen | 2.053.612,50 | 2.171.680 | 2.461.480 | 289.800 | 2.484.550 | 23.070 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.334.129,50** | **-1.452.200** | **-1.542.310** | **-90.110** | **-1.565.380** | **-23.070** |
| Erträge | 719.483,00 | 719.480 | 919.170 | 199.690 | 919.170 | 0 |
| Aufwendungen | 2.084.717,50 | 2.184.380 | 2.468.850 | 284.470 | 2.484.550 | 15.700 |
| **Ergebnis** | **-1.365.234,50** | **-1.464.900** | **-1.549.680** | **-84.780** | **-1.565.380** | **-15.700** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *Leistung*
36.3.1.0001 Verrechnungsleistung - Jugendsozialarbeit (L)
36.3.1.1000 Jugendsozialarbeit (L)
36.3.1.2000 Jugendschutz (L)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 678.830,15 | 556.760 | 814.020 | 257.260 | 822.130 | 8.110 |
| Auszahlungen | 1.776.114,92 | 1.860.440 | 2.179.790 | 319.350 | 2.249.530 | 69.740 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.097.284,77** | **-1.303.680** | **-1.365.770** | **-62.090** | **-1.427.400** | **-61.630** |
| Erträge | 678.850,75 | 556.760 | 814.020 | 257.260 | 822.130 | 8.110 |
| Aufwendungen | 1.812.022,04 | 1.860.770 | 2.180.120 | 319.350 | 2.249.800 | 69.680 |
| **Ergebnis** | **-1.133.171,29** | **-1.304.010** | **-1.366.100** | **-62.090** | **-1.427.670** | **-61.570** |

### *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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 9,60 | 9,35 | 11,10 | 11,10 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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*
Kinder, Jugendliche und Familien
Personensorgeberechtigte; alleinerziehende Mütter und Väter mit Kindern bis 6 Jahre

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 21.514,96 | 199.200 | 119.500 | -79.700 | 122.340 | 2.840 |
| Auszahlungen | 565.794,39 | 1.332.090 | 1.274.880 | -57.210 | 1.316.070 | 41.190 |
| **Liquiditätssaldo** | **-544.279,43** | **-1.132.890** | **-1.155.380** | **-22.490** | **-1.193.730** | **-38.350** |
| Erträge | 26.277,18 | 199.200 | 119.500 | -79.700 | 122.340 | 2.840 |
| Aufwendungen | 981.490,36 | 1.332.090 | 1.274.880 | -57.210 | 1.311.380 | 36.500 |
| **Ergebnis** | **-955.213,18** | **-1.132.890** | **-1.155.380** | **-22.490** | **-1.189.040** | **-33.660** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,14 | 7,58 | 8,75 | 9,35 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***Leistung***

| | |
|---|---|
| 36.3.3.0001 | Verrechnungsleistung - Hilfe zur Erziehung (L) |
| 36.3.3.1000 | Andere Hilfen 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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 3.590.215,45 | 2.941.610 | 1.853.890 | -1.087.720 | 2.009.510 | 155.620 |
| Auszahlungen | 11.728.012,02 | 11.097.470 | 10.621.060 | -476.410 | 11.115.050 | 493.990 |
| **Liquiditätssaldo** | **-8.137.796,57** | **-8.155.860** | **-8.767.170** | **-611.310** | **-9.105.540** | **-338.370** |
| Erträge | 3.716.648,66 | 2.941.610 | 1.853.890 | -1.087.720 | 2.009.430 | 155.540 |
| Aufwendungen | 11.308.734,34 | 11.097.470 | 10.618.020 | -479.450 | 11.072.990 | 454.970 |
| **Ergebnis** | **-7.592.085,68** | **-8.155.860** | **-8.764.130** | **-608.270** | **-9.063.560** | **-299.430** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 12,17 | 13,12 | 15,19 | 15,49 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 und vorläufige 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, vorläufige Inobhutnahme, § 42a SGB VIII

### *Zielgruppe*
Junge Volljährige, Minderjährige

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.805.705,42 | 1.247.270 | 1.120.520 | -126.750 | 793.460 | -327.060 |
| Auszahlungen | 2.674.966,99 | 2.609.470 | 3.126.030 | 516.560 | 2.856.860 | -269.170 |
| **Liquiditätssaldo** | **-869.261,57** | **-1.362.200** | **-2.005.510** | **-643.310** | **-2.063.400** | **-57.890** |
| Erträge | 1.921.047,67 | 1.247.270 | 1.120.520 | -126.750 | 793.460 | -327.060 |
| Aufwendungen | 2.975.657,17 | 2.609.470 | 3.126.030 | 516.560 | 2.855.290 | -270.740 |
| **Ergebnis** | **-1.054.609,50** | **-1.362.200** | **-2.005.510** | **-643.310** | **-2.061.830** | **-56.320** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 3,30 | 3,78 | 4,29 | 4,44 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.030.897,47 | 1.364.750 | 1.406.390 | 41.640 | 1.442.880 | 36.490 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.030.897,47** | **-1.363.050** | **-1.406.390** | **-43.340** | **-1.442.880** | **-36.490** |
| Erträge | 0,00 | 1.700 | 0 | -1.700 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.272.142,44 | 1.364.750 | 1.406.390 | 41.640 | 1.439.750 | 33.360 |
| **Ergebnis** | **-1.272.142,44** | **-1.363.050** | **-1.406.390** | **-43.340** | **-1.439.750** | **-33.360** |

## *Erläuterungen EWK/ÜWK*

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 17,95 | 19,45 | 18,90 | 19,30 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 nach dem SGB VIII 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.
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII erhalten Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige, die durch eine geistige und/oder körperliche Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, solange die Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.
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, Sozialgesetzbuch IX

### *Zielgruppe*
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 21 Jahre und deren Personensorgeberechtigten

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 89.812,77 | 162.680 | 87.600 | -75.080 | 87.660 | 60 |
| Auszahlungen | 4.117.440,95 | 4.684.600 | 4.436.710 | -247.890 | 4.527.800 | 91.090 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.027.628,18** | **-4.521.920** | **-4.349.110** | **172.810** | **-4.440.140** | **-91.030** |
| Erträge | 91.973,55 | 162.680 | 87.600 | -75.080 | 87.660 | 60 |
| Aufwendungen | 3.985.720,19 | 4.684.600 | 4.436.710 | -247.890 | 4.526.230 | 89.520 |
| **Ergebnis** | **-3.893.746,64** | **-4.521.920** | **-4.349.110** | **172.810** | **-4.438.570** | **-89.460** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 8,62 | 11,35 | 13,73 | 13,38 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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*
Träger der Kindereinrichtungen
Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 - 6,5 Jahre

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 24.112.447,05 | 22.599.270 | 24.547.900 | 1.948.630 | 25.577.380 | 1.029.480 |
| Auszahlungen | 48.738.058,53 | 52.354.640 | 54.488.010 | 2.133.370 | 55.426.800 | 938.790 |
| **Liquiditätssaldo** | **-24.625.611,48** | **-29.755.370** | **-29.940.110** | **-184.740** | **-29.849.420** | **90.690** |
| Erträge | 24.494.532,82 | 22.354.490 | 24.451.820 | 2.097.330 | 25.550.070 | 1.098.250 |
| Aufwendungen | 48.931.184,34 | 52.236.690 | 54.055.930 | 1.819.240 | 55.593.530 | 1.537.600 |
| **Ergebnis** | **-24.436.651,52** | **-29.882.200** | **-29.604.110** | **278.090** | **-30.043.460** | **-439.350** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 1,55 | 1,55 | 2,05 | 2,05 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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*
Träger der Kindereinrichtungen
Personensorgeberechtigte von Kindern von 0 - 6,5 Jahre

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 11.950.321,73 | 12.133.510 | 13.449.960 | 1.316.450 | 13.934.040 | 484.080 |
| Auszahlungen | 12.084.491,88 | 12.162.590 | 13.518.710 | 1.356.120 | 13.931.800 | 413.090 |
| **Liquiditätssaldo** | **-134.170,15** | **-29.080** | **-68.750** | **-39.670** | **2.240** | **70.990** |
| Erträge | 11.945.553,76 | 12.271.810 | 13.693.190 | 1.421.380 | 14.176.680 | 483.490 |
| Aufwendungen | 11.871.042,01 | 12.231.240 | 13.688.400 | 1.457.160 | 14.163.470 | 475.070 |
| **Ergebnis** | **74.511,75** | **40.570** | **4.790** | **-35.780** | **13.210** | **8.420** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 181,67 | 183,97 | 204,87 | 204,37 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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** | Sonstige Einrichtungen (P) |

***verantwortlich***
Leiter Fachdienst Jugendhilfe

***Beschreibung***
a) Vorläufige Inobhutnahme/ Inobhutnahme, § 42 a SGB VIII und § 42 SGB VIII
Es werden Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren in Obhut genommen, die ohne Begleitung der Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, der Stadt Jena per Zuweisungsentscheidung vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zugewiesen wurden oder selbst um Inobhutnahme beim Jugendamt Jena bitten. Die Inobhutnahmeplätze sind koedukativ und integrativ angelegt. Die Hauptpersonengruppe sind bis auf Weiteres unbegleitete minderjährige Ausländer*innen.

b) Heimunterbringung, § 34 SGB VIII
Die Heimunterbringung ist an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund gerichtet, die zum einen ohne Eltern nach Deutschland einreisten, zum andern aus ihrer Herkunftsfamilie stammen und einen Bedarf an stationärer Jugendhilfe haben oder aus anderen Betreuungsformen der Kinder- und Jugendhilfe kommen.

c) Verselbständigung, §§ 34, 41 SGB VIII
Die Wohngruppe zur Verselbständigung ist ein Angebot für Jugendliche ab dem 17. Lebensjahr und für junge Volljährige, mit und ohne Migrationshintergrund. Es ist ebenfalls ganzheitlich integrativ und koedukativ ausgerichtet.

***Auftragsgrundlage***
- vorläufige Inobhutnahme bzw. Inobhutnahme, §§ 42a, 42 SGB VIII
- junge Volljährige in einer Verselbständigungswohngruppe nach §§ 34, 41 SGB VIII
- vollstationärer Unterbringung als Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII.

***Zielgruppe***
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis 21 Jahre und deren Personensorgeberechtigten

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

***Leistung***
36.7.8.1000 Kommunale Jugendhilfeeinrichtung - August-Bebel-Straße 34 (L)

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.241.371,76 | 1.239.590 | 1.088.740 | -150.850 | 1.132.640 | 43.900 |
| Auszahlungen | 1.141.159,44 | 1.416.900 | 1.356.700 | -60.200 | 1.374.460 | 17.760 |
| **Liquiditätssaldo** | **100.212,32** | **-177.310** | **-267.960** | **-90.650** | **-241.820** | **26.140** |
| Erträge | 1.252.520,04 | 1.239.590 | 1.088.740 | -150.850 | 1.132.640 | 43.900 |
| Aufwendungen | 1.138.780,60 | 1.416.200 | 1.353.330 | -62.870 | 1.374.690 | 21.360 |
| **Ergebnis** | **113.739,44** | **-176.610** | **-264.590** | **-87.980** | **-242.050** | **22.540** |

# *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** | Sonstige Einrichtungen (P) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 13,19 | 13,45 | 13,74 | 13,74 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# *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-, Kommunal- und Umwelthygiene, einschließlich Trinkwasser und Bauberatung,
  Badebecken und Badegewässer, Gemeinschaftseinrichtungen und - unterkünfte, Friedhöfe, etc.
- Beratungen, Belehrungen und Ausstellung von Gesundheitspässen, Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz, bei übertragbaren
  Krankenheiten wie z.B. AIDS und Tuberkulose sowie Impfsprechstunde und Reiseimpfberatung
- Aufsicht und Überwachung im Gesundheitswesen und Medizinalaufsicht für Berufsgruppen
- flächendeckende jugendärztliche und zahnärztliche Reihenuntersuchungen in allen Kitas und Schulen einschließlich zahnärztliche Gruppenprophylaxe
- Begutachtungen i.R.: Eingliederungshilfeverfahren nach SGB, Beamtengesetze, Prüfungsverordnungen, Unterbringungsverfahren psychisch Kranker, Ausländer/Asylbewerberrecht, Adoptionsrecht
- Stellungnahmen (u.a. Umzugsfähigkeit und Mehrbedarf für Sozialamt und jenarbeit), Atteste, Bescheinigungen, Zeugnisse, Beglaubigungen zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen für Behörden und Klienten
- Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsberichtserstattung, Prävention
- psychiatrische Vor- und Nachsorge einschließlich Hilfeplankonferenzen
- Beratung und Betreuung von seelisch 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
- Erlaubniserteilung nach Heilpraktikergesetz
- Koordination des MRE-Netzwerkes
- Ausbildung im Rahmen von Praktika für zukünftige Gesundheitsaufseher, Hygienefachkräfte und Krankenhaushygieniker und Medizinstudenten
- Fort- und Weiterbildung von Rettungsdienstpersonal und Pflegepersonal am UKJ und der Pflegeheime
- Mitarbeit im Katastrophenschutz und Krisenstab der Stadt Jena

***Auftragsgrundlage***

Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst, 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, Heilpraktikergesetz

***Zielgruppe***

Beamte
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Jena
Studentinnen und Studenten
Kinder und Jugendliche

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

# Produkt 41.4.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **41** | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | **41.4** | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41.4.1** | Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 177.951,05 | 123.400 | 124.550 | 1.150 | 123.550 | -1.000 |
| Auszahlungen | 3.422.400,63 | 3.493.760 | 3.770.110 | 276.350 | 3.953.730 | 183.620 |
| **Liquiditätssaldo** | **-3.244.449,58** | **-3.370.360** | **-3.645.560** | **-275.200** | **-3.830.180** | **-184.620** |
| Erträge | 191.550,68 | 123.400 | 124.550 | 1.150 | 123.550 | -1.000 |
| Aufwendungen | 3.322.332,03 | 3.492.060 | 3.769.990 | 277.930 | 3.954.270 | 184.280 |
| **Ergebnis** | **-3.130.781,35** | **-3.368.660** | **-3.645.440** | **-276.780** | **-3.830.720** | **-185.280** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*

Aufsicht und Überwachung im Gesundheitswesen, Umwelthygiene, Trinkwasserüberwachung, Seuchenhygiene / Infektionsschutz, Krankenhaushygiene, MRE-Netzwerk, Amtsärztliches Gutachterwesen, Schulärztlicher / Schulzahnärztlicher Dienst, Gesundheitsförderung und Prävention / Beratung und Betreuung von Suchtkranken und Behinderten, Sucht- und Psychatriekoordination, Sozialpsychiatrischer Dienst, Heilpraktikerwesen (Übertragener Wirkungskreis)

Eigener Wirkungskreis:
Eingliederungshilfegutachten für Kinder und Erwachsene, Gutachten zu Fragestellungen Umzugsfähigkeit, Mehrbedarf, Sonstiges für Sozialamt und jenarbeit, Gremienarbeit, Katastrophenschutz, Krisenstab, Schulungen und Referententätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit und Projekte

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 29,58 | 32,33 | 32,70 | 32,70 |
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# Teilergebnisplan 2019 / 2020

**Teilhaushalt: T9**
Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.572.520,99 | 130.095.100 | 142.546.000 | 145.509.000 | 152.266.000 | 156.147.000 | 161.276.000 |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 65.285.034,75 | 65.190.000 | 71.166.300 | 73.894.300 | 73.221.300 | 72.490.300 | 75.135.300 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 445.285,10 | 10.080 | 9.580 | 9.060 | 8.520 | 8.520 | 8.520 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***188.302.840,84*** | ***195.295.180*** | ***213.721.880*** | ***219.412.360*** | ***225.495.820*** | ***228.645.820*** | ***236.419.820*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | -136.090,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 0,00 | 343.300 | 3.153.300 | 1.419.300 | 1.438.300 | 1.457.300 | 1.476.300 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.082.826,23 | 6.338.500 | 7.127.500 | 7.312.000 | 7.494.900 | 7.641.100 | 7.800.500 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 895.233,97 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***6.841.969,55*** | ***6.911.800*** | ***10.510.800*** | ***8.961.300*** | ***9.163.200*** | ***9.328.400*** | ***9.506.800*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **181.460.871,29** | **188.383.380** | **203.211.080** | **210.451.060** | **216.332.620** | **219.317.420** | **226.913.020** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 22.453.300,91 | 12.995.680 | 13.861.390 | 12.217.990 | 13.041.790 | 13.417.890 | 14.785.990 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.342.384,75 | 1.058.000 | 898.020 | 770.120 | 654.380 | 582.070 | 489.320 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***21.110.916,16*** | ***11.937.680*** | ***12.963.370*** | ***11.447.870*** | ***12.387.410*** | ***12.835.820*** | ***14.296.670*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***202.571.787,45*** | ***200.321.060*** | ***216.174.450*** | ***221.898.930*** | ***228.720.030*** | ***232.153.240*** | ***241.209.690*** |
| 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)** | **202.571.787,45** | **200.321.060** | **216.174.450** | **221.898.930** | **228.720.030** | **232.153.240** | **241.209.690** |
| 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)** | **202.571.787,45** | **200.321.060** | **216.174.450** | **221.898.930** | **228.720.030** | **232.153.240** | **241.209.690** |
| 18 | | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***202.571.787,45*** | ***200.321.060*** | ***216.174.450*** | ***221.898.930*** | ***228.720.030*** | ***232.153.240*** | ***241.209.690*** |
| 21 | | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***202.571.787,45*** | ***200.321.060*** | ***216.174.450*** | ***221.898.930*** | ***228.720.030*** | ***232.153.240*** | ***241.209.690*** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T9**

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **181.914.902,56** | **188.956.680** | **206.107.080** | **211.613.060** | **0** | **0** | **217.513.620** | **220.517.420** | **228.132.020** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **8.063.096,69** | **8.902.680** | **8.033.370** | **6.717.870** | **0** | **0** | **5.593.410** | **6.763.820** | **6.854.670** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***189.977.999,25*** | ***197.859.360*** | ***214.140.450*** | ***218.330.930*** | ***0*** | ***0*** | ***223.107.030*** | ***227.281.240*** | ***234.986.690*** |
| **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)*** | ***189.977.999,25*** | ***197.859.360*** | ***214.140.450*** | ***218.330.930*** | ***0*** | ***0*** | ***223.107.030*** | ***227.281.240*** | ***234.986.690*** |
| ***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)** | **189.977.999,25** | **197.859.360** | **214.140.450** | **218.330.930** | **0** | **0** | **223.107.030** | **227.281.240** | **234.986.690** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 500.000,00 | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***500.000,00*** | ***500.000*** | ***7.373.000*** | ***2.500.000*** | ***0*** | ***0*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***250.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 4.873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 130.515,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***130.515,18*** | ***0*** | ***4.873.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T9**

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 369.484,82 | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | 190.347.484,07 | 198.359.360 | 216.640.450 | 220.830.930 | 0 | 0 | 223.357.030 | 227.531.240 | 235.236.690 |

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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:** | **611200M00004 FD HHCO Zuweisung vom Land - Investitionspauschalen nach ThürKommHG §5** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***4.873*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **4.873** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **622102M00001 FD HHCO Kreditgewährung an KIJ** | | | | | | | | | | |
| 06 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 500,00 | 500 | 2.500 | 2.500 | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 0 | 500,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***500,00*** | ***500*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***0,00*** | ***0*** | ***500,00*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **500,00** | **500** | **2.500** | **2.500** | **250** | **250** | **250** | **0,00** | **0** | **500,00** |
| **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*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993,14 | 2.388 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2019 / 2020*

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Teilhaushalt: 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 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planungs-daten 2021 | Planungs-daten 2022 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2023 | 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*** | ***2.388*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.993,14*** | ***2.388*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-2.388** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.993,14** | **-2.388** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **622110M00002**<br>**FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.485 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.485*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***2.485*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-2.485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-2.485** | **0,00** |

# Produkt 61.1.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Mehrbedarfsausgleich |
| **Produkt** | **61.1.1** | Steuern (P) |

### *verantwortlich*
Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

### *Beschreibung*
- Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen oder Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen
- Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- 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

### *Zielgruppe*
Steuerpflichtige
Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 122.990.106,12 | 130.795.100 | 143.246.000 | 12.450.900 | 146.209.000 | 2.963.000 |
| Auszahlungen | 5.218.209,26 | 5.565.000 | 6.341.000 | 776.000 | 6.522.000 | 181.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **117.771.896,86** | **125.230.100** | **136.905.000** | **11.674.900** | **139.687.000** | **2.782.000** |
| Erträge | 123.372.475,88 | 130.795.100 | 143.246.000 | 12.450.900 | 146.209.000 | 2.963.000 |
| Aufwendungen | 6.277.702,99 | 5.795.000 | 6.571.000 | 776.000 | 6.752.000 | 181.000 |
| **Ergebnis** | **117.094.772,89** | **125.000.100** | **136.675.000** | **11.674.900** | **139.457.000** | **2.782.000** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# Produkt 61.1.2

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **61** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **61.1** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Mehrbedarfsausgleich |
| **Produkt** | **61.1.2** | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P) |

### *verantwortlich*
Leiter Fachdienst Haushalt und Controlling

### *Beschreibung*
- Ausweis von Schlüsselzuweisungen
- Mehrbelastungsausgleich
- 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

### *Zielgruppe*
Verwaltungsführung
Stadtrat

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 65.286.035,85 | 65.190.000 | 75.552.000 | 10.362.000 | 73.407.000 | -2.145.000 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **65.286.035,85** | **65.190.000** | **75.552.000** | **10.362.000** | **73.407.000** | **-2.145.000** |
| Erträge | 65.285.034,75 | 65.190.000 | 71.166.300 | 5.976.300 | 73.894.300 | 2.728.000 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ergebnis** | **65.285.034,75** | **65.190.000** | **71.166.300** | **5.976.300** | **73.894.300** | **2.728.000** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 456.090,79 | 369.950 | 214.510 | -155.440 | 213.990 | -520 |
| Auszahlungen | 3.746.000,00 | 5.010.030 | 3.746.030 | -1.264.000 | 3.746.030 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-3.289.909,21** | **-4.640.080** | **-3.531.520** | **1.108.560** | **-3.532.040** | **-520** |
| Erträge | 468.947,57 | 369.950 | 214.510 | -155.440 | 213.990 | -520 |
| Aufwendungen | 887.314,18 | 708.000 | 548.020 | -159.980 | 420.120 | -127.900 |
| **Ergebnis** | **-418.366,61** | **-338.050** | **-333.510** | **4.540** | **-206.130** | **127.380** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 (Spiegelbildmethode). 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, ThürGemHV-Doppik

### *Zielgruppe*
Verwaltungsführung
Eigenbetriebe der Stadt Jena

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

### *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) - ab 01.04.2014 aufgelöst |

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.646.896,61 | 2.350.800 | 6.281.400 | 3.930.600 | 4.733.000 | -1.548.400 |
| Auszahlungen | 130.515,18 | 0 | 10.032.000 | 10.032.000 | 6.841.000 | -3.191.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **1.516.381,43** | **2.350.800** | **-3.750.600** | **-6.101.400** | **-2.108.000** | **1.642.600** |
| Erträge | 14.242.382,38 | 4.885.800 | 8.711.400 | 3.825.600 | 6.963.000 | -1.748.400 |
| Aufwendungen | 0,00 | 343.300 | 3.153.300 | 2.810.000 | 1.419.300 | -1.734.000 |
| **Ergebnis** | **14.242.382,38** | **4.542.500** | **5.558.100** | **1.015.600** | **5.543.700** | **-14.400** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | - | - | 0 | 0 |

# 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 %)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH (100 %)
- Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (61,00 %)
- Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena -Werkstatt für Behinderte-Förderung-Wohnen gGmbH (49,0 %)
- JenA4 GmbH (33,3 %)
- Zweckverband JenaWasser (51,0 %)
- Zweckverband "Naturschutzgroßprojekt - Orchideenregion Jena Muschelkalkhänge im mittleren Saaletal" (50 %)
- 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 %)
- Bürgerenergie eG
- Carl Zeiss eG

### *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*
Verwaltungsführung
Eigengesellschaften der Stadt Jena

### *Ziele (Sach- / Qualitätsziele)*
operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Veränderung gegenüber 2018 | Plan 2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 7.111.532,12 | 7.050.010 | 4.245.060 | -2.804.950 | 4.350.060 | 105.000 |
| Auszahlungen | 34.966,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **7.076.565,55** | **7.050.010** | **4.245.060** | **-2.804.950** | **4.350.060** | **105.000** |
| Erträge | 7.111.532,12 | 7.050.010 | 4.245.060 | -2.804.950 | 4.350.060 | 105.000 |
| Aufwendungen | 34.966,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ergebnis** | **7.076.565,55** | **7.050.010** | **4.245.060** | **-2.804.950** | **4.350.060** | **105.000** |

### *Erläuterungen EWK/ÜWK*
Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

# *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) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **90000000** | Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen | | - | - | 0 | 0 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen*

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1) | 1121 : Personal (P) | Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen. | Abschlussquote in der Ausbildung in % | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 80 % aller Inhouse-Seminare werden von den Beschäftigten mit dem Prädikat gut bzw. sehr gut bewertet. | Anteil der mit gut/sehr gut bewerteten Inhouse-Seminare in % | 88,90 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | Die durchschnittliche Verweildauer vermittelbarer Personen in der Personalvermittlung beträgt in 75 % der Fälle nicht mehr als 9 Monate. | Quote der Verweildauer unter 9 Monate für vermittelbare Personen in % | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | 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. | Quote der Vertragsunterzeichnungen innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der Ausschreibungsfrist in % | 90,57 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 99% aller eventuell auftretenden Fehler zu Entgelten / Besoldungen werden innerhalb der Ausschlussfrist gem. § 37 TVöD / § 12 ThürBesG erkannt und bereinigt. | Bereinigung der Fehler innerhalb der Ausschlussfrist in % | 95,41 | 96,00 | 99,00 | 99,00 |
| Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1161 : Finanzverwaltung (P) | Anträge auf institutionelle Förderung und Projektförderung werden zu 90 % innerhalb von 2 Wochen ab Zugang verwaltungsmäßig geprüft. | Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in % | | | 90,00 | 95,00 |
| | | | Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Projektförderung) in % | | | 90,00 | 95,00 |
| | | Anträge auf institutionelle Förderung werden zu 85 % innerhalb von 2 Monaten ab dem Zeitpunkt der abgeschlossenen verwaltungsmäßigen Prüfung betriebswirtschaftlich geprüft. | Anteil der innerhalb von 2 Monaten betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Institutionelle Förderung) in % | | | 85,00 | 95,00 |
| | | Anträge auf Projektförderung werden zu 80 % innerhalb von 2 Wochen ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der verwaltungsmäßigen Prüfung betriebswirtschaftlich geprüft. | Anteil der innerhalb von 2 Wochen betriebswirtschaftlich geprüften Anträge (Projektförderung) in %. | | | 80,00 | 90,00 |
| | | Anträge auf institutionelle Förderung werden zu 85 % bis zum 31.12. des Antragsjahres entschieden. | Anteil der bis zum 31.12. des Antragsjahres entschiedenen Anträge (Institutionelle Förderung) in %. | | | 85,00 | 90,00 |
| | | Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor vier Jahren beträgt 95 %. | Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor vier Jahren in % | | | 95,00 | 100,00 |
| | | Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor drei Jahren beträgt 70 %. | Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor drei Jahren in % | | | 70,00 | 80,00 |
| | | Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren beträgt 40 %. | Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren in % | | | 40,00 | 50,00 |
| | | Es werden jährlich 4 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft. | Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen | | | 4,00 | 5,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice | 1161 : Finanzverwaltung (P) | Die Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen ist kleiner 15 %. | Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen in % | | | 15,00 | 10,00 |
| | | Die Erfolgsquote der Widersprüche ist kleiner 5 %. | Erfolgsquote der Widersprüche in % | | | 5,00 | 3,00 |
| | | Zinsrelevante Messbescheide des FA werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet. | Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Für 90 % der Widersprüche erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen. | Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche in % | 90,83 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung werden innerhalb von 4 Wochen geprüft und bearbeitet (mindestens Kontaktaufnahme mit Antragstellern und / oder Verfahrensbeteiligten). | Anteil der fristgerecht bearbeiteten AdV-Anträge in % | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 1162 : Buchhaltung und Vollstreckung (P) | Die Schwankung bei den reinen Ist-Buchungsposten beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchstens 3 % nach unten. | Realisierungsquote Ist-Buchungsposten in % | | | 97,00 | 97,00 |
| | | Die Quote der auf laufenden Geschäftskonten zur freien Verfügung gehaltenen Geldbestände beträgt im Verhältnis zum Gesamtkassenbestand höchstens 15 %. | Geldanlagequote in % | | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchsten 10 % nach unten. | Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in % | | | 90,00 | 90,00 |
| | 1221 : Sicherheit und Ordnung (P) | Mindestens 95 % der Sondernutzungsanträge werden innerhalb von 10 Arbeitstagen beschieden. | Anteil der innerhalb von 10 AT beschiedenen Sondernutzungsanträge in % | | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | | Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit der Polizei werden im Kalenderjahr mindestens 48 gemeinsame Streifengänge durchgeführt. | Anzahl der gemeinsamen Streifengänge mit der Polizei | 40,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | Zur Auslastung der Einsatzfahrzeuge des ZEVD werden je Fahrzeug und Jahr durchschnittlich mindestens 14.400 km zurückgelegt. | Durchschnittlich gefahrene km je Dienst-Kfz ZEVD | | | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 1224 : Aufenthaltsrecht von Ausländern (P) | Pro elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) beträgt die Anzahl der Bürgervorsprachen im Durchschnitt nicht mehr als 3. | Vorsprachenquote für elektronische Aufenthaltstitel (Anzahl Vorsprachen je eAT) | 1,12 | 1,80 | 1,24 | 1,24 |
| | | Im Rahmen einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung bleibt die Zahl der fehlerhaft bestellten elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) sowie Reiseausweise unter 2 %. | Fehlerquote beim elektronischen Aufenthaltstitel sowie Reiseausweis in % | 0,51 | 1,57 | 0,57 | 0,57 |
| | | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl aktuell aufhältiger Ausländer | 10.102,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 1225 : Einwohnerwesen (P) | Für die Erreichung einer fachkompetenten Vorgangsbearbeitung ist die Funktion Korrektur Person geringst möglich zu nutzen. | Anteil Fälle, in denen Korrekturfunktion genutzt wurde, an Gesamtfällen in % | 1,15 | 2,50 | 1,11 | 1,09 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit im Jahr beträgt maximal 11 min. | Durchschnittliche Wartezeit (min) | 3,75 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min. | Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min) | 10,50 | 18,00 | 11,00 | 11,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und | 1225 : Einwohnerwesen (P) | Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8. | Kundenzufriedenheit (Schulnote) | 1,41 | 2,00 | 1,30 | 1,30 |
| | 1234 : Verkehrsüberwachung (P) | Verkehrsstörungen durch ordnungswidrig parkende Fahrzeuge werden innerhalb von durchschnittlich 45 Minuten ab der Entscheidung, dass abgeschleppt werden muss, beseitigt. | Durchschnittliche Abschleppdauer in min | | | 45,00 | 45,00 |
| | | Maximal 1 % der Verwarnungen aus dem Bereich ruhender und fließender Verkehr werden aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellt. | Anteil der aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellten Verwarnungen in % | | | 1,00 | 1,00 |
| | | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl geahndete Verstöße fließender Verkehr | 84.458,00 | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | Anzahl Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr | 38.560,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 1261 : Brandschutz (P) | In mindestens 90 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht. | Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist in % | 85,70 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Durch eine der doppelten Soll-Besetzung der Fahrzeuge entsprechenden Mitgliederzahl wird die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Jena gewährleistet. | Anzahl der Mitglieder freiwilliger Feuerwehren | 308,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | | Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt. | Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren | 81,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 1271 : Rettungsdienst (P) | In mindestens 95 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht. | Erreichungsgrad der Hilfsfrist in % | 96,10 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 1272 : Leitstelle (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der vermittelten Einsätze gesamt | 60.130,00 | 60.300,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| | 4211 : Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P) | Der Organisationsgrad Sport beträgt mindestens 22 %. | Organisationsgrad Sport in % | | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 5111 : Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P) | Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB | Baufertigstellung Wohneinheiten in WE | | 450,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 5112 : Verbindliche Bauleitplanung (P) | Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB sowie Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne | Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse | Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen | 17,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 5113 : Stadtumbau (P) | Der Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigung beträgt 100 %. | Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigung in % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5211 : Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) (ab 2015) | Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben sowie Rechtssicherheit für Antragsteller/ Bauherren | Quote der innerhalb der Regelbearbeitungszeit nach § 62 ThürBO bearbeiteten Bauanträge in % | | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften. | Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in % | | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 5541 : Natur- und Artenschutz (P) | Berücksichtigung des Artenschutzes in der Bauleitplanung und in der kommunalen Grünflächenpflege | Anzahl der Beteiligungen des Teams Naturschutz in planungsrechtlichen, Baugenehmigungs- und sonstigen Verfahren | 556,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | Erhalt des städtischen Großgrünbestandes durch Vollzug und Kontrolle der Auflagen aus der kommunalen Baumschutzsatzung zu Baumersatzpflanzungen | Anzahl der kommunalen umgesetzten Baumersatzpflanzungen | 313,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Fläche, auf der Landschaftspflege erfolgt, in ha | 54,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Anzahl betreuter Pflegeverträge sowie Vertragsabschlüsse zur Vergabe von Pflegeleistungen | 51,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2111 : Grundschulen (P) | Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Grundschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%. | Auslastung der Grundschulplätze in % | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 25 Schüler je Klasse. | Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | Die Stadt Jena fördert das Ganztagsangebot in den Grundschulen. | Anteil der Schüler, die das Ganztagsangebot der Grundschule nutzen in % | 95,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| | 2121 : Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P) | Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gemeinschaftsschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%. | Auslastung der Gemeinschaftsschulplätze in % | 87,00 | 90,00 | 90,00 | 20,00 |
| | | Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 23 Schülern je Klasse und beträgt maximal 26 Schüler je Klasse. | Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse) | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| | 2171 : Gymnasien (P) | Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gymnasialangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%. | Auslastung der Gymnasialplätze in % | 97,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Die durchschnittliche Klassenstärke orientiert sich an einem Wert von 26 Schülern je Klasse und beträgt maximal 28 Schüler je Klasse. | Durchschnittliche Klassenstärke (Anzahl Schüler je Klasse) | 23,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2431 : Sonstige schulische Maßnahmen (P) | Medienzentrum:<br>Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 20.000 Medien durch Schulen und Kindertagesstätten entliehen. | Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und Kindertagesstätten | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Schullandheim Stern:<br>Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 8.000 Übernachtungen im Schullandheim Stern von Kindern aus Kitas und Schulen angestrebt. | Anzahl der Übernachtungen von Kindern aus Kitas und Schulen | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 3111 : Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P) | Durch intensive Prüfung und ggf. Verweis auf vorrangige Leistungen sowie Berücksichtigung eigener Einkünfte wird ein Anstieg der Fallkosten vermieden. | Nettoaufwand für laufende HLU a.v.E. pro Fall in € | | 5.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | Durch intensive Prüfung und ggf. Verweis auf vorrangige Leistungen sowie Berücksichtigung eigener Einkünfte wird ein Anstieg der Fallkosten vermieden. | Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre) | | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| | 3113 : Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P) | Die ambulante Quote (Bereich Wohnen) steigt kontinuierlich bis ins Jahr 2020 auf über 70%. | Ambulante Quote in % | | | 60,00 | 70,00 |
| | 3151 : Soziale Einrichtungen (P) | Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%. | Belegungsquote in % | | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 3411 : Unterhaltsvorschuss-leistungen (P) | Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%. | Quote der erfolgreichen Rückgriffe in % | 12,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 3612 : Tagespflege (P) | Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%. | Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 86,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 |
| | | | Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 86,00 | 87,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt. | Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater | 4,98 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| | | | Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege % | 5,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| | 3625 : Sonstige Jugendarbeit (P) | 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 - Jugendarbeit). | Anzahl Besucher pro Woche | | 191,25 | 191,25 | 191,25 |
| | | | Anzahl Besucher Ferienangebote pro Tag | | 80,75 | 80,75 | 80,75 |
| | | | Anzahl Schulprojekte | | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
| | | | Anzahl Elternkontakte pro Monat | | 109,25 | 109,25 | 109,25 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 4 - Familie, | 3625 : Sonstige | Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung | Anzahl Besucher pro Woche | | 685,00 | 685,00 | 685,00 |
| | | | Anzahl Veranstaltungen (2) | | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | | Anzahl Schulprojekte | | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| | | Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern (§ 12 SGB VIII - Förderung der Jugendverbände). | TeilnehmerInnen in Gremien des DJR | | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| | | | Anzahl Fördermittelanträge | | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | | Anzahl Materialverleihungen | | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| | | | Anzahl Nutzungen Gruppenraum | | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| | | 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 - Jugendsozialarbeit). | Anzahl Kontakte | | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| | | | Anzahl Projekte | | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | | | Anzahl Kontakte pro Tag | | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
| | | | Anzahl Projekte pro Tag | | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| | | Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII | Anzahl Projekte | | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | Anzahl Teilnehmer | | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| | 3633 : Hilfe zur Erziehung (P) | Der Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung beträgt mindestens 60%. | Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtanzahl der Hilfen in % | 82,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen an allen beendeten Hilfen beträgt mindestens 40%. | Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in % | 69,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage. | max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen | 54,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären HzE beträgt 50%. | Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE mit Rückführung in die Familie an der Gesamtzahl beendeter stationärer HzE i | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in % | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 3634 : Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P) | Die durchschnittliche Dauer der Verselbständigung von jungen Volljährigen nach einem stationären Aufenthalt beträgt durchschnittlich nicht mehr als 12 Monate. | Laufzeit von Hilfen nach §41 i.V.m. §34 SGB VIII in Monaten | | 6,00 | 12,00 | 12,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 3637 : Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P) | Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen beträgt mindestens 60%. | Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen in % | 72,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | Anträge sind 4 Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen in 90% aller Fälle beschieden. | Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Vorliegen aller benötigter Unterlagen beschiedenen Anträge in % | 23,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 3651 : Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P) | Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt. | Erfüllungsquote des Rechtsanspuchs (Versorgungsquote) in % | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%. | Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | | Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 92,00 | 87,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in % | 3,00 | | 2,62 | 2,62 |
| | | | durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege) | 35,00 | | 50,00 | 50,00 |
| | 3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P) | Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%. | Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | | Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 93,00 | 87,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) | Im Rahmen des Gutachterwesens werden 80 % der Gutachtervorgänge im Beamtenprüfungs-und sozialrecht innerhalb von 14 Tagen nach dem Untersuchungstermin abgeschlossen. | Quote der innerhalb v. 14 Tagen nach Untersuchungstermin abgeschlossenen Gutachtenvorgänge im Beamten - Prüfunges-und Sozialrecht in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | Im Rahmen des Gutachterwesens werden bei allen Untersuchungen zur Verbeamtung auf Lebenszeit zu 100 % die Impfausweise bezüglich Impfstatus geprüft und eine Impfberatung durchgeführt. | Quote der Prüfung der Impfausweise bezüglich Impfstatus und Durchführung einer Impfberatung bei Untersuchungen zur Verbeamtung auf Lebenszeit in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen des Gutachterwesens werden Totenscheindaten der im Bereich Jena verstorbenen Bürger quartalsweise vollständig an das Thüringer Landesamt für Statistik gemeldet | Quote der quartalsweisen Meldung der Totenscheindaten der im Bereich Jena verstorbenen Bürger an das Thüringer Landesamt für Statistik in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen des Gutachterwesens werden Erlaubnisse zur Ausübung der Heilkunde im Sinne des Heilpraktikergesetzes innerhalb von 14 Tagen nach Bestehen der Heilpraktikerprüfung erteilt. | Zeitraum zwischen Bestehen der Heilpraktikerprüfung und Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde im Sinne des Heilpraktikergesetzes in Tagen | | | 14,00 | 14,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) | Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 100% aller zum Schulbesuch angemeldeten Kinder eine Schuleingangsuntersuchung und Überprüfung des Impfstatus. | Anteil der zum Schulbesuch angemeldeten Kinder die eine Schuleingangsuntersuchung und Überprüfung des Impfstatus erhalten in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 100 % aller Kinder der Klassenstufe 4 und 8 jährlich eine schulärztliche Reihenuntersuchung. | Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen 4. und 8. Klasse in % | | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen des Gutachterwesens werden 50 % der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf jährlich eine schulärztliche Untersuchung und Beratung. | Anteil der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf die jährlich schulärztlich untersucht und beraten werden in % | | | 50,00 | 50,00 |
| | | Im Rahmen des Gutachterwesens werden 80 % der Erst- und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen. | Innerhalb von acht Wochen abgeschlossene Erst-und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit werden 100 % der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen jährlich allen Schülern angeboten und durchgeführt. | Anteil der Schüler, denen jährlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen angeboten und durchgeführt werden % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit werden mindestens zwei gruppenprophylaktische Impulse pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr geplant und durchgeführt. | Anzahl gruppenprophylaktischer Impulse der Mund- und Zahnhygiene pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr | | | 2,00 | 2,00 |
| | | Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird für 100 % aller Kindergartenkinder 1x jährlich eine zahnärztliche Reihenuntersuchung angeboten und bei Einverständnis der Eltern durchgeführt. | Anteil der Kindergartenkinder denen 1x jährlich eine zahnärztliche Reihenuntersuchung angeboten und bei Einverständnis der Eltern durchgeführt wird in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesrisikoprofil 4x jährlich ein Intensivprophylaxe angeboten. | intensivprophylaktische Angebote der Mund- und Zahnhygiene in Einrichtungen mit erhöhtem Kariesrisikoprofil pro Jahr | | | 4,00 | 4,00 |
| | | Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 90 % der Klienten bzw. Bezugspersonen mit Beratungsbedarf innerhalb von 14 Tagen einen Gesprächstermin. | Anteil der Klienten bzw. Bezugspersonen im soziapsychiatrischen Dienst mit Beratungsbedarf die innerhalb von 14 Tagen einen Gesprächstermin erhalten in % | | | 90,00 | 90,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) | Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten psychisch Kranke und suchtkranke Bürger eine bedarfsgerechte Versorgung durch Beratungs- und Betreuungsangebote. | Erfüllungsquote der bedarfsgerechten Versorgung durch Beratungs- und Betreuungsangebote für psychisch Kranke und suchtkranke Bürger, Bedarfsermittlung durch Psychiatrie-und Suchtkoordinatorin und Gemeindepsychiatrischer Verbund entsprechend den Vorgaben des ThürPsychKG in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 30 % der psychisch Kranken und suchtkranken Bürger eine Alternative zur Unterbringung. | Quote der sozialpsychiatrisch Betreuten, für die eine Alternative zur Unterbringung angestrebt wird in % | | | 30,00 | 30,00 |
| | | Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten psychisch Kranke und suchtkranke Bürger eine bedarfsgerechte Versorgung durch Beratungs- und Betreuungsangebote. | Quote der Sicherstellung durch Rufbereitschaft im sozialpsychiatrischen Dienst, dass innerhalb von 90 Minuten im Unterbringungsverfahren die fachliche Einschätzung durch einen qualifizierten Mitarbeiter erfolgt in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Kommunalhygiene im Bezugszeitraum 80% der Gemeinschaftseinrichtungen überwacht. | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Flüchtlingsunterkünfte in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kinderheime in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kindertagesstätten in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Krankenhaushygiene 22 Risikobereiche begangen. | Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko | | | 8,00 | 8,00 |
| | | | Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche | | | 6,00 | 6,00 |
| | | | Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen stationären Hoch-Risikobereiche (UKJ) | | | 8,00 | 8,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) | Über das Team Hygiene werden für 90 % der meldepflichtigen Infektionskrankheiten innerhalb der ersten 3 Tage nach Meldung Maßnahmen eingeleitet. | Quote der innerhalb der ersten drei Tage nach Eingang der Meldung ermittelten und eingeleiteten Maßnahmen bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten in % | | | 90,00 | 90,00 |
| | | Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 100% der Badegewässer und Freibäder der Stadt beprobt und überwacht. | Quote der Überwachung der im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene im Bezugszeitraum zu überwachenden TW-Hausinstallationen in Schulen in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der Überwachung der im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene zu überwachenden Trinkwasserversorgungsbehälter (Hochbehälter) in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 80% der im Bezugszeitraum zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen (Hochbehälter) sowie TW-Hausinstallationen in Kitas und in Schulen überwacht. | Quote der Überwachung der im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene im Bezugszeitraum zu überwachenden TW-Hausinstallationen in Kitas in % | | | 80,00 | 80,00 |
| | | Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 100% der Badegewässer und Freibäder der Stadt beprobt und überwacht. | Quote der jährlichen Vorabnahme im Rahmen der Überwachung der Badegewässer der Stadt (Südbad) in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | Quote der jährlichen Vorabnahme im Rahmen der Überwachung der Freibäder der Stadt (Ostbad) in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Badegewässer der Stadt (Südbad) in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Freibäder der Stadt (Ostbad) in % | | | 100,00 | 100,00 |
| | | MRE-Netzwerksitzungen finden 4 x jährlich statt, Fortbildungsveranstaltungen 1 x jährlich. | Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen durch das MRE-NW/ Team Hygiene für Ärzte u./o. Pflegekräfte im Jahr | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | Anzahl der MRE- Netzwerksitzungen im Jahr | | | 4,00 | 4,00 |

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2019 / 2020*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2017 | Plan-Wert 2018 | Plan-Wert 2019 | Plan-Wert 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | 6111 : Steuern (P) | Die für das Haushaltsjahr veranschlagten Planansätze der Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer) sowie sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) werden in der Summe realisiert. | Realisierungsquote Steuern in % | 99,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ; Plan 2015 gem. TLS Stand 31.12.13; Plan 2016 gem. Bevölkerungsprognose z | 109.527,00 | 109.826,00 | 111.099,00 | 110.434,00 |
| | | | Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW) | 576,51 | 588,83 | 601,67 | 601,67 |
| | | | Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW) | 375,43 | 374,02 | 408,03 | 408,03 |
| | | | Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW) | 172,68 | 162,07 | 165,79 | 161,21 |
| | | | Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW) | 303,38 | 292,28 | 341,39 | 365,27 |
| | | | Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW) | 654,36 | 681,46 | 748,67 | 773,53 |
| | | | Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW) | 419,44 | 476,93 | 480,46 | 488,19 |
| | 6121 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in % | 99,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres | 19.187,00 | 15.000,00 | 11.688,00 | 8.362,00 |
| | | | Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW | 8,10 | 6,45 | 4,93 | 3,80 |
| | | | Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW | 37,64 | 39,17 | 28,79 | 30,12 |

# *Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte*

# Übersicht über die Teilpläne 2019 / 2020

| Betrieb | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T1 | Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1) | -22.268.650,82 | -23.530.300 | -23.825.990 | -24.619.190 | -27.083.100 | -27.247.990 | -27.392.920 |
| T2 | Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | -26.744.657,74 | -28.410.430 | -28.756.640 | -30.688.740 | -31.258.500 | -31.581.500 | -32.528.440 |
| T3 | Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | -26.964.942,75 | -29.120.840 | -30.809.400 | -32.247.970 | -32.327.330 | -32.905.900 | -33.438.070 |
| T4 | Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | -116.766.774,96 | -128.668.620 | -133.427.750 | -137.359.030 | -139.839.010 | -141.749.290 | -144.667.240 |
| T9 | Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | 202.571.787,45 | 200.321.060 | 216.174.450 | 221.898.930 | 228.720.030 | 232.153.240 | 241.209.690 |
| | **Teilergebnishaushalte zusammen** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |

| Betrieb | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T1 | Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1) | -19.933.672,60 | -20.915.300 | -23.631.740 | -24.458.460 | -26.979.170 | -27.256.480 | -27.507.250 |
| T2 | Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | -27.585.155,37 | -28.418.930 | -29.373.230 | -30.528.310 | -30.857.220 | -31.172.030 | -32.378.640 |
| T3 | Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | -26.334.143,46 | -29.678.030 | -31.848.570 | -33.124.710 | -32.259.440 | -32.914.220 | -33.416.380 |
| T4 | Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | -116.467.181,28 | -129.106.340 | -133.792.850 | -137.435.080 | -139.999.580 | -141.690.980 | -144.710.950 |
| T9 | Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | 190.347.484,07 | 198.359.360 | 216.640.450 | 220.830.930 | 223.357.030 | 227.531.240 | 235.236.690 |
| | **Teilfinanzhaushalte zusammen** | **27.331,36** | **-9.759.240** | **-2.005.940** | **-4.715.630** | **-6.738.380** | **-5.502.470** | **-2.776.530** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | 25.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.339.450 | 0 | 80.720 | 0 | 133.290 | 268.500 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.050 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.400 | 0 | 8.000 | 1.200 | 129.200 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.034.290 | 0 | 188.500 | 0 | 679.280 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.085.000 | 0 | 0 | 15.000 | 1.001.000 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***4.628.190*** | ***0*** | ***277.270*** | ***16.200*** | ***1.942.770*** | ***268.500*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 10.208.590 | 1.241.530 | 896.610 | 704.840 | 3.636.390 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 931.330 | 52.600 | 200.900 | 169.780 | 107.700 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 224.540 | 1.240 | 1.450 | 770 | 3.170 | 145.000 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.406.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 2.302.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 3.755.530 | 139.770 | 587.900 | 424.420 | 868.410 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***33.970.990*** | ***1.435.140*** | ***1.776.860*** | ***1.299.810*** | ***5.060.670*** | ***2.447.000*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.342.800** | **-1.435.140** | **-1.499.590** | **-1.283.610** | **-3.117.900** | **-2.178.500** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-750.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-750.000*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-30.092.800*** | ***-1.435.140*** | ***-1.499.590*** | ***-1.283.610*** | ***-3.867.900*** | ***-2.178.500*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-30.092.800** | **-1.435.140** | **-1.499.590** | **-1.283.610** | **-3.867.900** | **-2.178.500** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 7.991.200 | 4.430 | 0 | 0 | 3.932.060 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.724.390 | 143.410 | 179.050 | 143.910 | 284.020 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***6.266.810*** | ***-138.980*** | ***-179.050*** | ***-143.910*** | ***3.648.040*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-23.825.990** | **-1.574.120** | **-1.678.640** | **-1.427.520** | **-219.860** | **-2.178.500** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-23.825.990*** | ***-1.574.120*** | ***-1.678.640*** | ***-1.427.520*** | ***-219.860*** | ***-2.178.500*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-23.825.990*** | ***-1.574.120*** | ***-1.678.640*** | ***-1.427.520*** | ***-219.860*** | ***-2.178.500*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1.339.450 | 0 | 230.500 | 271.000 | 0 | 355.440 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.034.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166.510 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.085.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***4.628.190*** | ***0*** | ***230.500*** | ***271.000*** | ***0*** | ***1.621.950*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 10.208.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729.220 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 931.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.350 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 224.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.910 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.406.000 | 4.434.000 | 1.477.000 | 1.860.000 | 2.741.000 | 5.502.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 3.755.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735.030 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***33.970.990*** | ***4.434.000*** | ***1.477.000*** | ***1.860.000*** | ***2.741.000*** | ***11.439.510*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.342.800** | **-4.434.000** | **-1.246.500** | **-1.589.000** | **-2.741.000** | **-9.817.560** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-750.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-30.092.800*** | ***-4.434.000*** | ***-1.246.500*** | ***-1.589.000*** | ***-2.741.000*** | ***-9.817.560*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-30.092.800** | **-4.434.000** | **-1.246.500** | **-1.589.000** | **-2.741.000** | **-9.817.560** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 7.991.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.054.710 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.724.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.000 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***6.266.810*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3.080.710*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-23.825.990** | **-4.434.000** | **-1.246.500** | **-1.589.000** | **-2.741.000** | **-6.736.850** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-23.825.990*** | ***-4.434.000*** | ***-1.246.500*** | ***-1.589.000*** | ***-2.741.000*** | ***-6.736.850*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-23.825.990*** | ***-4.434.000*** | ***-1.246.500*** | ***-1.589.000*** | ***-2.741.000*** | ***-6.736.850*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**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 | 25.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-29.890.530** | **-1.433.900** | **-1.498.140** | **-1.265.740** | **-3.904.060** | **-2.033.500** |
| **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)*** | ***-29.890.530*** | ***-1.433.900*** | ***-1.498.140*** | ***-1.265.740*** | ***-3.904.060*** | ***-2.033.500*** |
| **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)*** | ***-29.890.530*** | ***-1.433.900*** | ***-1.498.140*** | ***-1.265.740*** | ***-3.904.060*** | ***-2.033.500*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.991.200 | 4.430 | 0 | 0 | 3.932.060 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.724.390 | -143.410 | -179.050 | -143.910 | -284.020 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***6.266.810*** | ***-138.980*** | ***-179.050*** | ***-143.910*** | ***3.648.040*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-23.623.720** | **-1.572.880** | **-1.677.190** | **-1.409.650** | **-256.020** | **-2.033.500** |
| ***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 | 8.020 | 400 | 1.150 | 500 | 1.300 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***8.020*** | ***400*** | ***1.150*** | ***500*** | ***1.300*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-8.020** | **-400** | **-1.150** | **-500** | **-1.300** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-23.631.740** | **-1.573.280** | **-1.678.340** | **-1.410.150** | **-257.320** | **-2.033.500** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.2.1 | 26.3.1 | 27.2.1 | 28.1.2 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-29.890.530** | **-4.434.000** | **-1.246.500** | **-1.589.000** | **-2.741.000** | **-9.744.690** |
| **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)*** | ***-29.890.530*** | ***-4.434.000*** | ***-1.246.500*** | ***-1.589.000*** | ***-2.741.000*** | ***-9.744.690*** |
| **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)*** | ***-29.890.530*** | ***-4.434.000*** | ***-1.246.500*** | ***-1.589.000*** | ***-2.741.000*** | ***-9.744.690*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.991.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.054.710 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.724.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | -974.000 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***6.266.810*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3.080.710*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-23.623.720** | **-4.434.000** | **-1.246.500** | **-1.589.000** | **-2.741.000** | **-6.663.980** |
| ***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 | 8.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.670 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***8.020*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4.670*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-8.020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.670** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-23.631.740** | **-4.434.000** | **-1.246.500** | **-1.589.000** | **-2.741.000** | **-6.668.650** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | 214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.731.050 | 100 | 70.000 | 180.700 | 270.250 | 773.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 603.160 | 0 | 1.000 | 360 | 0 | 300 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.478.660 | 0 | 6.100 | 19.250 | 4.000 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 2.704.930 | 0 | 134.000 | 10.830 | 0 | 26.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.732.300*** | ***100*** | ***211.100*** | ***211.140*** | ***274.250*** | ***799.300*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 21.734.150 | 1.545.360 | 1.838.700 | 1.028.490 | 1.038.800 | 1.134.880 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 8.590.290 | 47.500 | 61.400 | 256.100 | 79.900 | 105.600 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.109.380 | 690 | 500 | 1.770 | 500 | 520 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.286.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 8.028.080 | 515.030 | 313.080 | 197.380 | 262.820 | 928.570 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***42.808.560*** | ***2.108.580*** | ***2.213.680*** | ***1.483.740*** | ***1.382.020*** | ***2.169.570*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.076.260** | **-2.108.480** | **-2.002.580** | **-1.272.600** | **-1.107.770** | **-1.370.270** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.500*** | ***0*** | ***-4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-29.080.760*** | ***-2.108.480*** | ***-2.007.080*** | ***-1.272.600*** | ***-1.107.770*** | ***-1.370.270*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-29.080.760** | **-2.108.480** | **-2.007.080** | **-1.272.600** | **-1.107.770** | **-1.370.270** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.067.090 | 1.721.540 | 2.356.820 | 0 | 0 | 8.420 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 5.742.970 | 293.380 | 349.740 | 212.520 | 164.110 | 330.610 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***324.120*** | ***1.428.160*** | ***2.007.080*** | ***-212.520*** | ***-164.110*** | ***-322.190*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-28.756.640** | **-680.320** | **0** | **-1.485.120** | **-1.271.880** | **-1.692.460** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-28.756.640*** | ***-680.320*** | ***0*** | ***-1.485.120*** | ***-1.271.880*** | ***-1.692.460*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-28.756.640*** | ***-680.320*** | ***0*** | ***-1.485.120*** | ***-1.271.880*** | ***-1.692.460*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | 12.7.2 | 42.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 214.500 | 0 | 172.090 | 0 | 0 | 30.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.731.050 | 37.000 | 343.500 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 603.160 | 0 | 152.600 | 120.000 | 3.300 | 320.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.478.660 | 11.000 | 50.350 | 4.263.750 | 909.660 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 2.704.930 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.732.300*** | ***2.548.000*** | ***718.540*** | ***4.383.750*** | ***912.960*** | ***350.000*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 21.734.150 | 1.200.180 | 7.385.350 | 0 | 1.511.690 | 67.320 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 8.590.290 | 101.300 | 1.168.700 | 3.659.330 | 87.000 | 2.507.400 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.109.380 | 26.630 | 570.570 | 36.560 | 200.920 | 180.060 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.286.660 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 799.880 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 8.028.080 | 142.020 | 1.430.390 | 165.090 | 492.900 | 2.284.860 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***42.808.560*** | ***1.470.130*** | ***10.612.010*** | ***3.860.980*** | ***2.292.510*** | ***5.839.520*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.076.260** | **1.077.870** | **-9.893.470** | **522.770** | **-1.379.550** | **-5.489.520** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-29.080.760*** | ***1.077.870*** | ***-9.893.470*** | ***522.770*** | ***-1.379.550*** | ***-5.489.520*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-29.080.760** | **1.077.870** | **-9.893.470** | **522.770** | **-1.379.550** | **-5.489.520** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.067.090 | 0 | 64.080 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 5.742.970 | 1.852.330 | 795.840 | 144.260 | 171.800 | 52.310 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***324.120*** | ***-1.852.330*** | ***-731.760*** | ***-144.260*** | ***-171.800*** | ***-52.310*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-28.756.640** | **-774.460** | **-10.625.230** | **378.510** | **-1.551.350** | **-5.541.830** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-28.756.640*** | ***-774.460*** | ***-10.625.230*** | ***378.510*** | ***-1.551.350*** | ***-5.541.830*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-28.756.640*** | ***-774.460*** | ***-10.625.230*** | ***378.510*** | ***-1.551.350*** | ***-5.541.830*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|
| | | | in EUR |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 214.500 | 12.410 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.731.050 | 3.056.500 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 603.160 | 5.600 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.478.660 | 214.550 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 2.704.930 | 34.100 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.732.300*** | ***3.323.160*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 21.734.150 | 4.983.380 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 8.590.290 | 516.060 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.109.380 | 90.660 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.286.660 | 2.429.780 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 60.000 | 60.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 8.028.080 | 1.295.940 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***42.808.560*** | ***9.375.820*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.076.260** | **-6.052.660** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.500*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-29.080.760*** | ***-6.052.660*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-29.080.760** | **-6.052.660** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.067.090 | 1.916.230 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 5.742.970 | 1.376.070 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***324.120*** | ***540.160*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-28.756.640** | **-5.512.500** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-28.756.640*** | ***-5.512.500*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-28.756.640*** | ***-5.512.500*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**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** | **-28.185.840** | **-2.107.790** | **-2.006.620** | **-1.270.830** | **-1.107.270** | **-1.378.150** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-28.190.340*** | ***-2.107.790*** | ***-2.011.120*** | ***-1.270.830*** | ***-1.107.270*** | ***-1.378.150*** |
| **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)*** | ***-28.190.340*** | ***-2.107.790*** | ***-2.011.120*** | ***-1.270.830*** | ***-1.107.270*** | ***-1.378.150*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.067.090 | 1.721.540 | 2.356.820 | 0 | 0 | 8.420 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.742.970 | -293.380 | -349.740 | -212.520 | -164.110 | -330.610 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***324.120*** | ***1.428.160*** | ***2.007.080*** | ***-212.520*** | ***-164.110*** | ***-322.190*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-27.866.220** | **-679.630** | **-4.040** | **-1.483.350** | **-1.271.380** | **-1.700.340** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***225.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.732.010 | 310 | 500 | 1.500 | 500 | 400 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***1.732.010*** | ***310*** | ***500*** | ***1.500*** | ***500*** | ***400*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.507.010** | **-310** | **-500** | **-1.500** | **-500** | **-400** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-29.373.230** | **-679.940** | **-4.540** | **-1.484.850** | **-1.271.880** | **-1.700.740** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 12.3.4 | 12.6.1 | 12.7.1 | 12.7.2 | 42.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-28.185.840** | **1.104.500** | **-9.493.150** | **559.330** | **-1.178.630** | **-5.339.460** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-28.190.340*** | ***1.104.500*** | ***-9.493.150*** | ***559.330*** | ***-1.178.630*** | ***-5.339.460*** |
| **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)*** | ***-28.190.340*** | ***1.104.500*** | ***-9.493.150*** | ***559.330*** | ***-1.178.630*** | ***-5.339.460*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.067.090 | 0 | 64.080 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.742.970 | -1.852.330 | -795.840 | -144.260 | -171.800 | -52.310 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***324.120*** | ***-1.852.330*** | ***-731.760*** | ***-144.260*** | ***-171.800*** | ***-52.310*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-27.866.220** | **-747.830** | **-10.224.910** | **415.070** | **-1.350.430** | **-5.391.770** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***225.000*** | ***0*** | ***225.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.732.010 | 79.500 | 1.170.300 | 7.000 | 418.500 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***1.732.010*** | ***79.500*** | ***1.170.300*** | ***7.000*** | ***418.500*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.507.010** | **-79.500** | **-945.300** | **-7.000** | **-418.500** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-29.373.230** | **-827.330** | **-11.170.210** | **408.070** | **-1.768.930** | **-5.391.770** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

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

| 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** | **-28.185.840** | **-5.967.770** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.500** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-28.190.340*** | ***-5.967.770*** |
| **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)*** | ***-28.190.340*** | ***-5.967.770*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.067.090 | 1.916.230 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.742.970 | -1.376.070 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***324.120*** | ***540.160*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-27.866.220** | **-5.427.610** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.000 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***225.000*** | ***0*** |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.732.010 | 53.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***1.732.010*** | ***53.500*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.507.010** | **-53.500** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-29.373.230** | **-5.481.110** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 11.1.5 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 52.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.554.380 | 0 | 682.130 | 6.240 | 3.408.670 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950.300 | 0 | 0 | 100 | 2.000 | 655.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.080 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 11.900 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 16.100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***8.606.860*** | ***0*** | ***682.130*** | ***16.440*** | ***3.410.670*** | ***680.900*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 7.887.770 | 35.670 | 582.990 | 1.478.740 | 553.900 | 1.608.090 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 21.200.070 | 140.000 | 142.420 | 61.450 | 534.500 | 48.350 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.677.660 | 0 | 322.640 | 3.270 | 3.177.710 | 600 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.999.280 | 0 | 353.900 | 0 | 60.000 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 1.309.970 | 0 | 202.650 | 305.370 | 201.920 | 127.370 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***38.074.750*** | ***175.670*** | ***1.604.600*** | ***1.848.830*** | ***4.528.030*** | ***1.784.410*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.467.890** | **-175.670** | **-922.470** | **-1.832.390** | **-1.117.360** | **-1.103.510** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-500*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-29.469.390*** | ***-175.670*** | ***-923.470*** | ***-1.832.390*** | ***-1.117.860*** | ***-1.103.510*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-29.469.390** | **-175.670** | **-923.470** | **-1.832.390** | **-1.117.860** | **-1.103.510** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 2.240 | 0 | 2.240 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.342.250 | 6.070 | 122.480 | 200.890 | 131.020 | 220.300 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.340.010*** | ***-6.070*** | ***-120.240*** | ***-200.890*** | ***-131.020*** | ***-220.300*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-30.809.400** | **-181.740** | **-1.043.710** | **-2.033.280** | **-1.248.880** | **-1.323.810** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-30.809.400*** | ***-181.740*** | ***-1.043.710*** | ***-2.033.280*** | ***-1.248.880*** | ***-1.323.810*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-30.809.400*** | ***-181.740*** | ***-1.043.710*** | ***-2.033.280*** | ***-1.248.880*** | ***-1.323.810*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 | 55.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.554.380 | 28.340 | 0 | 0 | 3.250.000 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***8.606.860*** | ***28.340*** | ***0*** | ***0*** | ***3.250.000*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 7.887.770 | 0 | 0 | 0 | 78.490 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 21.200.070 | 11.348.400 | 1.319.400 | 1.276.000 | 1.100 | 3.027.000 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.677.660 | 28.340 | 0 | 0 | 0 | 5.010 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.999.280 | 0 | 0 | 0 | 3.327.950 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 1.309.970 | 0 | 0 | 0 | 22.660 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***38.074.750*** | ***11.376.740*** | ***1.319.400*** | ***1.276.000*** | ***3.430.200*** | ***3.032.010*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.467.890** | **-11.348.400** | **-1.319.400** | **-1.276.000** | **-180.200** | **-3.032.010** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-29.469.390*** | ***-11.348.400*** | ***-1.319.400*** | ***-1.276.000*** | ***-180.200*** | ***-3.032.010*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-29.469.390** | **-11.348.400** | **-1.319.400** | **-1.276.000** | **-180.200** | **-3.032.010** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.342.250 | 0 | 0 | 0 | 31.520 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.340.010*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-31.520*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-30.809.400** | **-11.348.400** | **-1.319.400** | **-1.276.000** | **-211.720** | **-3.032.010** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-30.809.400*** | ***-11.348.400*** | ***-1.319.400*** | ***-1.276.000*** | ***-211.720*** | ***-3.032.010*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-30.809.400*** | ***-11.348.400*** | ***-1.319.400*** | ***-1.276.000*** | ***-211.720*** | ***-3.032.010*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 55.4.1 | |
| | | in EUR | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.554.380 | 56.500 | 122.500 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950.300 | 23.000 | 270.200 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.080 | 15.300 | 48.880 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 16.100 | 1.300 | 700 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***8.606.860*** | ***96.100*** | ***442.280*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 7.887.770 | 559.040 | 2.990.850 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 21.200.070 | 363.890 | 2.937.560 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.677.660 | 2.830 | 137.260 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.999.280 | 181.000 | 76.430 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 1.309.970 | 76.670 | 373.330 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***38.074.750*** | ***1.183.430*** | ***6.515.430*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.467.890** | **-1.087.330** | **-6.073.150** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-29.469.390*** | ***-1.087.330*** | ***-6.073.150*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-29.469.390** | **-1.087.330** | **-6.073.150** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 2.240 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.342.250 | 112.970 | 517.000 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.340.010*** | ***-112.970*** | ***-517.000*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-30.809.400** | **-1.200.300** | **-6.590.150** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-30.809.400*** | ***-1.200.300*** | ***-6.590.150*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-30.809.400*** | ***-1.200.300*** | ***-6.590.150*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 11.1.5 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 52.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-29.185.890** | **-175.670** | **-961.330** | **-1.829.360** | **-852.250** | **-1.102.910** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-1.500** | **0** | **-1.000** | **0** | **-500** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-29.187.390*** | ***-175.670*** | ***-962.330*** | ***-1.829.360*** | ***-852.750*** | ***-1.102.910*** |
| **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)*** | ***-29.187.390*** | ***-175.670*** | ***-962.330*** | ***-1.829.360*** | ***-852.750*** | ***-1.102.910*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.240 | 0 | 2.240 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.342.250 | -6.070 | -122.480 | -200.890 | -131.020 | -220.300 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.340.010*** | ***-6.070*** | ***-120.240*** | ***-200.890*** | ***-131.020*** | ***-220.300*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-30.527.400** | **-181.740** | **-1.082.570** | **-2.030.250** | **-983.770** | **-1.323.210** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.110.880 | 0 | 3.329.400 | 0 | 11.781.480 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***15.110.880*** | ***0*** | ***3.329.400*** | ***0*** | ***11.781.480*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 16.419.900 | 0 | 3.175.200 | 0 | 12.891.700 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 12.150 | 0 | 600 | 5.150 | 1.000 | 600 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***16.432.050*** | ***0*** | ***3.175.800*** | ***5.150*** | ***12.892.700*** | ***600*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.321.170** | **0** | **153.600** | **-5.150** | **-1.111.220** | **-600** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-31.848.570** | **-181.740** | **-928.970** | **-2.035.400** | **-2.094.990** | **-1.323.810** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 | 55.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-29.185.890** | **-11.348.400** | **-1.319.400** | **-1.276.000** | **-180.200** | **-3.027.000** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-29.187.390*** | ***-11.348.400*** | ***-1.319.400*** | ***-1.276.000*** | ***-180.200*** | ***-3.027.000*** |
| **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)*** | ***-29.187.390*** | ***-11.348.400*** | ***-1.319.400*** | ***-1.276.000*** | ***-180.200*** | ***-3.027.000*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.342.250 | 0 | 0 | 0 | -31.520 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.340.010*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-31.520*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-30.527.400** | **-11.348.400** | **-1.319.400** | **-1.276.000** | **-211.720** | **-3.027.000** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.110.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***15.110.880*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 16.419.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.000 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***16.432.050*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***353.000*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.321.170** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-353.000** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-31.848.570** | **-11.348.400** | **-1.319.400** | **-1.276.000** | **-211.720** | **-3.380.000** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 55.4.1 | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-29.185.890** | **-1.084.500** | **-6.028.870** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-1.500** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-29.187.390*** | ***-1.084.500*** | ***-6.028.870*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-29.187.390*** | ***-1.084.500*** | ***-6.028.870*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.240 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.342.250 | -112.970 | -517.000 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.340.010*** | ***-112.970*** | ***-517.000*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-30.527.400** | **-1.197.470** | **-6.545.870** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.110.880 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***15.110.880*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 16.419.900 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 12.150 | 1.800 | 3.000 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***16.432.050*** | ***1.800*** | ***3.000*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.321.170** | **-1.800** | **-3.000** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-31.848.570** | **-1.199.270** | **-6.548.870** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | 23.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.766.710 | 392.130 | 1.143.930 | 1.598.490 | 924.580 | 1.029.450 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.541.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.893.170 | 0 | 0 | 140 | 190 | 850 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.819.440 | 0 | 23.850 | 30.850 | 18.080 | 37.040 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.118.340 | 0 | 0 | 6.534.610 | 469.140 | 204.250 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***76.197.100*** | ***392.630*** | ***1.167.780*** | ***8.164.090*** | ***1.411.990*** | ***1.271.590*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 33.943.430 | 304.470 | 277.520 | 6.858.700 | 282.590 | 365.480 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.100.280 | 47.600 | 1.757.930 | 2.375.980 | 1.590.960 | 1.701.780 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.978.390 | 392.170 | 221.550 | 600.790 | 266.970 | 330.600 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.051.670 | 157.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.954.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 16.345.120 | 22.230 | 2.252.270 | 3.317.900 | 2.356.760 | 1.822.630 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***204.373.870*** | ***923.970*** | ***4.509.270*** | ***13.153.370*** | ***4.497.280*** | ***4.220.490*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-128.176.770** | **-531.340** | **-3.341.490** | **-4.989.280** | **-3.085.290** | **-2.948.900** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-128.176.830*** | ***-531.340*** | ***-3.341.490*** | ***-4.989.280*** | ***-3.085.290*** | ***-2.948.900*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-128.176.830** | **-531.340** | **-3.341.490** | **-4.989.280** | **-3.085.290** | **-2.948.900** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 16.986.440 | 610.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.237.360 | 79.310 | 440.410 | 690.140 | 344.770 | 380.080 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.250.920*** | ***531.340*** | ***-440.410*** | ***-690.140*** | ***-344.770*** | ***-380.080*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-133.427.750** | **0** | **-3.781.900** | **-5.679.420** | **-3.430.060** | **-3.328.980** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-133.427.750*** | ***0*** | ***-3.781.900*** | ***-5.679.420*** | ***-3.430.060*** | ***-3.328.980*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-133.427.750*** | ***0*** | ***-3.781.900*** | ***-5.679.420*** | ***-3.430.060*** | ***-3.328.980*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 24.1.1 | 24.3.1 | 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.766.710 | 199.840 | 26.960 | 0 | 0 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.541.440 | 0 | 0 | 4.635.000 | 600.000 | 759.280 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.893.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.819.440 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.118.340 | 110.000 | 0 | 0 | 58.500 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *j)* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***76.197.100*** | ***309.840*** | ***194.960*** | ***4.635.000*** | ***658.500*** | ***759.280*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 33.943.430 | 54.470 | 554.530 | 245.420 | 247.790 | 400.580 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.100.280 | 1.778.000 | 675.290 | 0 | 12.800 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.978.390 | 0 | 112.790 | 0 | 960 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.051.670 | 0 | 331.930 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.954.980 | 0 | 0 | 2.043.270 | 7.079.280 | 26.758.940 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 16.345.120 | 0 | 806.500 | 50 | 19.250 | 200 |
| *i)* | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***204.373.870*** | ***1.832.470*** | ***2.481.040*** | ***2.288.740*** | ***7.360.080*** | ***27.159.720*** |
| 03 | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-128.176.770** | **-1.522.630** | **-2.286.080** | **2.346.260** | **-6.701.580** | **-26.400.440** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *06* | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *07* | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-128.176.830*** | ***-1.522.630*** | ***-2.286.080*** | ***2.346.260*** | ***-6.701.580*** | ***-26.400.440*** |
| *10* | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-128.176.830** | **-1.522.630** | **-2.286.080** | **2.346.260** | **-6.701.580** | **-26.400.440** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 16.986.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.237.360 | 98.710 | 206.590 | 204.010 | 253.060 | 755.850 |
| *14* | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.250.920*** | ***-98.710*** | ***-206.590*** | ***-204.010*** | ***-253.060*** | ***-755.850*** |
| 15 | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-133.427.750** | **-1.621.340** | **-2.492.670** | **2.142.250** | **-6.954.640** | **-27.156.290** |
| *18* | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-133.427.750*** | ***-1.621.340*** | ***-2.492.670*** | ***2.142.250*** | ***-6.954.640*** | ***-27.156.290*** |
| *21* | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-133.427.750*** | ***-1.621.340*** | ***-2.492.670*** | ***2.142.250*** | ***-6.954.640*** | ***-27.156.290*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 | 31.3.1 | 31.5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.766.710 | 320 | 5.709.770 | 0 | 0 | 66.590 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.541.440 | 1.000 | 90.000 | 8.084.800 | 2.668.690 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.893.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.430 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.819.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.118.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.310 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| *j)* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***76.197.100*** | ***1.320*** | ***5.799.770*** | ***8.084.800*** | ***2.668.690*** | ***1.936.130*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 33.943.430 | 61.880 | 283.390 | 0 | 264.510 | 876.530 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.100.280 | 0 | 0 | 5.400 | 18.300 | 1.450.080 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.978.390 | 320 | 0 | 0 | 0 | 31.360 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.051.670 | 0 | 0 | 1.490.080 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.954.980 | 1.590.700 | 5.799.770 | 17.251.000 | 2.666.690 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 16.345.120 | 0 | 250 | 0 | 84.460 | 1.737.500 |
| *i)* | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***204.373.870*** | ***1.652.900*** | ***6.083.410*** | ***18.746.480*** | ***3.033.960*** | ***4.095.470*** |
| 03 | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-128.176.770** | **-1.651.580** | **-283.640** | **-10.661.680** | **-365.270** | **-2.159.340** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *06* | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *07* | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-128.176.830*** | ***-1.651.580*** | ***-283.640*** | ***-10.661.680*** | ***-365.270*** | ***-2.159.340*** |
| *10* | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-128.176.830** | **-1.651.580** | **-283.640** | **-10.661.680** | **-365.270** | **-2.159.340** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 16.986.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.237.360 | 133.710 | 223.600 | 0 | 223.280 | 378.900 |
| *14* | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.250.920*** | ***-133.710*** | ***-223.600*** | ***0*** | ***-223.280*** | ***-378.900*** |
| 15 | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-133.427.750** | **-1.785.290** | **-507.240** | **-10.661.680** | **-588.550** | **-2.538.240** |
| *18* | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-133.427.750*** | ***-1.785.290*** | ***-507.240*** | ***-10.661.680*** | ***-588.550*** | ***-2.538.240*** |
| *21* | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-133.427.750*** | ***-1.785.290*** | ***-507.240*** | ***-10.661.680*** | ***-588.550*** | ***-2.538.240*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 | 36.3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.766.710 | 0 | 850.690 | 919.170 | 813.520 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.541.440 | 690.600 | 0 | 0 | 0 | 119.500 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.893.170 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.819.440 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.118.340 | 2.240.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***76.197.100*** | ***2.931.300*** | ***1.175.690*** | ***919.170*** | ***814.020*** | ***119.500*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 33.943.430 | 575.400 | 124.430 | 14.280 | 592.810 | 517.970 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.100.280 | 0 | 7.020 | 0 | 70.220 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.978.390 | 0 | 8.360 | 7.370 | 330 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.051.670 | 0 | 59.800 | 2.403.100 | 1.344.610 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.954.980 | 3.503.000 | 1.890.560 | 0 | 0 | 626.900 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 16.345.120 | 600 | 17.060 | 0 | 12.530 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***204.373.870*** | ***4.079.000*** | ***2.107.230*** | ***2.424.750*** | ***2.020.500*** | ***1.144.870*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-128.176.770** | **-1.147.700** | **-931.540** | **-1.505.580** | **-1.206.480** | **-1.025.370** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-128.176.830*** | ***-1.147.700*** | ***-931.540*** | ***-1.505.580*** | ***-1.206.480*** | ***-1.025.370*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-128.176.830** | **-1.147.700** | **-931.540** | **-1.505.580** | **-1.206.480** | **-1.025.370** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 16.986.440 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.237.360 | 307.030 | 129.730 | 44.100 | 159.620 | 130.010 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.250.920*** | ***-307.030*** | ***-123.230*** | ***-44.100*** | ***-159.620*** | ***-130.010*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-133.427.750** | **-1.454.730** | **-1.054.770** | **-1.549.680** | **-1.366.100** | **-1.155.380** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-133.427.750*** | ***-1.454.730*** | ***-1.054.770*** | ***-1.549.680*** | ***-1.366.100*** | ***-1.155.380*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-133.427.750*** | ***-1.454.730*** | ***-1.054.770*** | ***-1.549.680*** | ***-1.366.100*** | ***-1.155.380*** |





Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 | 36.5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.766.710 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 16.615.380 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.541.440 | 1.674.810 | 997.020 | 0 | 85.000 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.893.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.819.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.356.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.118.340 | 123.260 | 123.260 | 0 | 0 | 1.024.000 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***76.197.100*** | ***1.852.470*** | ***1.120.280*** | ***0*** | ***85.000*** | ***24.451.380*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 33.943.430 | 829.670 | 251.340 | 1.158.000 | 796.890 | 111.850 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.100.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.400 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.978.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.570 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.051.670 | 177.120 | 0 | 0 | 0 | 39.618.990 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.954.980 | 8.972.780 | 2.673.180 | 27.000 | 3.324.920 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 16.345.120 | 1.090 | 0 | 0 | 100 | 85.350 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***204.373.870*** | ***9.980.660*** | ***2.924.520*** | ***1.185.000*** | ***4.121.910*** | ***40.707.160*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-128.176.770** | **-8.128.190** | **-1.804.240** | **-1.185.000** | **-4.036.910** | **-16.255.780** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-60*** | ***-500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***440*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-128.176.830*** | ***-8.128.690*** | ***-1.804.240*** | ***-1.185.000*** | ***-4.036.910*** | ***-16.255.340*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-128.176.830** | **-8.128.690** | **-1.804.240** | **-1.185.000** | **-4.036.910** | **-16.255.340** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 16.986.440 | 1.420 | 240 | 0 | 2.600 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.237.360 | 636.860 | 201.510 | 221.390 | 314.800 | 13.348.770 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.250.920*** | ***-635.440*** | ***-201.270*** | ***-221.390*** | ***-312.200*** | ***-13.348.770*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-133.427.750** | **-8.764.130** | **-2.005.510** | **-1.406.390** | **-4.349.110** | **-29.604.110** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-133.427.750*** | ***-8.764.130*** | ***-2.005.510*** | ***-1.406.390*** | ***-4.349.110*** | ***-29.604.110*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-133.427.750*** | ***-8.764.130*** | ***-2.005.510*** | ***-1.406.390*** | ***-4.349.110*** | ***-29.604.110*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.5.5 | 36.7.8 | 41.4.1 | |
| | | in EUR | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.766.710 | 547.030 | 0 | 0 | 1.874.460 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.541.440 | 0 | 1.088.740 | 0 | 47.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.893.170 | 0 | 0 | 107.000 | 8.560 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.819.440 | 18.200 | 0 | 1.000 | 155.120 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.118.340 | 634.000 | 0 | 14.100 | 776.210 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***76.197.100*** | ***1.199.230*** | ***1.088.740*** | ***122.100*** | ***2.861.850*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 33.943.430 | 10.851.230 | 799.710 | 2.007.380 | 4.234.610 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.100.280 | 1.147.020 | 91.950 | 987.350 | 2.061.200 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.978.390 | 325.010 | 8.630 | 12.880 | 88.730 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 47.051.670 | 0 | 0 | 65.810 | 1.402.730 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.954.980 | 0 | 47.440 | 0 | 3.699.550 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 16.345.120 | 1.128.070 | 144.070 | 314.930 | 2.221.320 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***204.373.870*** | ***13.451.330*** | ***1.091.800*** | ***3.388.350*** | ***13.708.140*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-128.176.770** | **-12.252.100** | **-3.060** | **-3.266.250** | **-10.846.290** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-128.176.830*** | ***-12.252.100*** | ***-3.060*** | ***-3.266.250*** | ***-10.846.290*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-128.176.830** | **-12.252.100** | **-3.060** | **-3.266.250** | **-10.846.290** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 16.986.440 | 12.493.960 | 0 | 2.450 | 3.868.620 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.237.360 | 237.070 | 261.530 | 381.640 | 1.450.880 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.250.920*** | ***12.256.890*** | ***-261.530*** | ***-379.190*** | ***2.417.740*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-133.427.750** | **4.790** | **-264.590** | **-3.645.440** | **-8.428.550** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-133.427.750*** | ***4.790*** | ***-264.590*** | ***-3.645.440*** | ***-8.428.550*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-133.427.750*** | ***4.790*** | ***-264.590*** | ***-3.645.440*** | ***-8.428.550*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**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 | 23.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-126.643.730** | **-531.300** | **-3.130.050** | **-4.507.370** | **-2.829.500** | **-2.731.750** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-126.643.790*** | ***-531.300*** | ***-3.130.050*** | ***-4.507.370*** | ***-2.829.500*** | ***-2.731.750*** |
| **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)*** | ***-126.643.790*** | ***-531.300*** | ***-3.130.050*** | ***-4.507.370*** | ***-2.829.500*** | ***-2.731.750*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.986.440 | 610.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.237.360 | -79.310 | -440.410 | -690.140 | -344.770 | -380.080 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.250.920*** | ***531.340*** | ***-440.410*** | ***-690.140*** | ***-344.770*** | ***-380.080*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-131.894.710** | **40** | **-3.570.460** | **-5.197.510** | **-3.174.270** | **-3.111.830** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.265.480 | 1.793.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.590.640*** | ***1.793.830*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.797.480 | 1.793.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.366.800 | 0 | 171.650 | 468.160 | 223.260 | 240.070 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.488.780*** | ***1.793.830*** | ***171.650*** | ***468.160*** | ***223.260*** | ***240.070*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.898.140** | **0** | **-171.650** | **-468.160** | **-223.260** | **-240.070** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-133.792.850** | **40** | **-3.742.110** | **-5.665.670** | **-3.397.530** | **-3.351.900** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24.1.1 | 24.3.1 | 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.3 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-126.643.730** | **-1.522.630** | **-2.200.250** | **2.324.790** | **-6.706.320** | **-26.416.390** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-126.643.790*** | ***-1.522.630*** | ***-2.200.250*** | ***2.324.790*** | ***-6.706.320*** | ***-26.416.390*** |
| **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)*** | ***-126.643.790*** | ***-1.522.630*** | ***-2.200.250*** | ***2.324.790*** | ***-6.706.320*** | ***-26.416.390*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.986.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.237.360 | -98.710 | -206.590 | -204.010 | -253.060 | -755.850 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.250.920*** | ***-98.710*** | ***-206.590*** | ***-204.010*** | ***-253.060*** | ***-755.850*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-131.894.710** | **-1.621.340** | **-2.406.840** | **2.120.780** | **-6.959.380** | **-27.172.240** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.265.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.160 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.590.640*** | ***0*** | ***0*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.797.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.366.800 | 0 | 81.500 | 0 | 500 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.488.780*** | ***0*** | ***81.500*** | ***25.000*** | ***500*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.898.140** | **0** | **-81.500** | **0** | **-500** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-133.792.850** | **-1.621.340** | **-2.488.340** | **2.120.780** | **-6.959.880** | **-27.172.240** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 | 31.3.1 | 31.5.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-126.643.730** | **-1.651.580** | **-289.540** | **-10.661.680** | **-387.030** | **-2.130.770** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-126.643.790*** | ***-1.651.580*** | ***-289.540*** | ***-10.661.680*** | ***-387.030*** | ***-2.130.770*** |
| **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)*** | ***-126.643.790*** | ***-1.651.580*** | ***-289.540*** | ***-10.661.680*** | ***-387.030*** | ***-2.130.770*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.986.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.237.360 | -133.710 | -223.600 | 0 | -223.280 | -378.900 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.250.920*** | ***-133.710*** | ***-223.600*** | ***0*** | ***-223.280*** | ***-378.900*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-131.894.710** | **-1.785.290** | **-513.140** | **-10.661.680** | **-610.310** | **-2.509.670** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.265.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.160 | 4.000 | 35.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.590.640*** | ***4.000*** | ***35.000*** | ***250.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.797.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.366.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.300 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 4.000 | 35.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.488.780*** | ***4.000*** | ***35.000*** | ***250.000*** | ***0*** | ***29.300*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.898.140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.300** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-133.792.850** | **-1.785.290** | **-513.140** | **-10.661.680** | **-610.310** | **-2.538.970** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 | 36.3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-126.643.730** | **-1.147.700** | **-925.470** | **-1.498.210** | **-1.206.150** | **-1.025.370** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-126.643.790*** | ***-1.147.700*** | ***-925.470*** | ***-1.498.210*** | ***-1.206.150*** | ***-1.025.370*** |
| **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)*** | ***-126.643.790*** | ***-1.147.700*** | ***-925.470*** | ***-1.498.210*** | ***-1.206.150*** | ***-1.025.370*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.986.440 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.237.360 | -307.030 | -129.730 | -44.100 | -159.620 | -130.010 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.250.920*** | ***-307.030*** | ***-123.230*** | ***-44.100*** | ***-159.620*** | ***-130.010*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-131.894.710** | **-1.454.730** | **-1.048.700** | **-1.542.310** | **-1.365.770** | **-1.155.380** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.265.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.590.640*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.797.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.366.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.488.780*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.898.140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-133.792.850** | **-1.454.730** | **-1.048.700** | **-1.542.310** | **-1.365.770** | **-1.155.380** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 | 36.5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-126.643.730** | **-8.131.230** | **-1.804.240** | **-1.185.000** | **-4.036.910** | **-16.062.440** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-60** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **440** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-126.643.790*** | ***-8.131.730*** | ***-1.804.240*** | ***-1.185.000*** | ***-4.036.910*** | ***-16.062.000*** |
| **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)*** | ***-126.643.790*** | ***-8.131.730*** | ***-1.804.240*** | ***-1.185.000*** | ***-4.036.910*** | ***-16.062.000*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.986.440 | 1.420 | 240 | 0 | 2.600 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.237.360 | -636.860 | -201.510 | -221.390 | -314.800 | -13.348.770 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.250.920*** | ***-635.440*** | ***-201.270*** | ***-221.390*** | ***-312.200*** | ***-13.348.770*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-131.894.710** | **-8.767.170** | **-2.005.510** | **-1.406.390** | **-4.349.110** | **-29.410.770** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.265.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.650 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.590.640*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***472.310*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.797.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001.650 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.366.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.488.780*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.001.650*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.898.140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-529.340** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-133.792.850** | **-8.767.170** | **-2.005.510** | **-1.406.390** | **-4.349.110** | **-29.940.110** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.5.5 | 36.7.8 | 41.4.1 | |
| | | in EUR | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-126.643.730** | **-12.237.240** | **5.570** | **-3.253.370** | **-10.764.600** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-60** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-126.643.790*** | ***-12.237.240*** | ***5.570*** | ***-3.253.370*** | ***-10.764.600*** |
| **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)*** | ***-126.643.790*** | ***-12.237.240*** | ***5.570*** | ***-3.253.370*** | ***-10.764.600*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.986.440 | 12.493.960 | 0 | 2.450 | 3.868.620 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.237.360 | -237.070 | -261.530 | -381.640 | -1.450.880 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.250.920*** | ***12.256.890*** | ***-261.530*** | ***-379.190*** | ***2.417.740*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-131.894.710** | **19.650** | **-255.960** | **-3.632.560** | **-8.346.860** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.265.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.160 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.590.640*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10.500*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.797.480 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.366.800 | 88.400 | 12.000 | 11.000 | 40.960 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.488.780*** | ***88.400*** | ***12.000*** | ***13.000*** | ***51.460*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.898.140** | **-88.400** | **-12.000** | **-13.000** | **-40.960** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-133.792.850** | **-68.750** | **-267.960** | **-3.645.560** | **-8.387.820** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | 142.546.000 | 142.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.166.300 | 0 | 71.166.300 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 9.580 | 0 | 0 | 9.580 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***213.721.880*** | ***142.546.000*** | ***71.166.300*** | ***9.580*** | ***0*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.153.300 | 0 | 0 | 0 | 3.153.300 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.127.500 | 5.991.000 | 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)]*** | ***10.510.800*** | ***6.221.000*** | ***0*** | ***0*** | ***3.153.300*** | ***0*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **203.211.080** | **136.325.000** | **71.166.300** | **9.580** | **-3.153.300** | **0** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 13.861.390 | 700.000 | 0 | 204.930 | 8.711.400 | 4.245.060 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 898.020 | 350.000 | 0 | 548.020 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***12.963.370*** | ***350.000*** | ***0*** | ***-343.090*** | ***8.711.400*** | ***4.245.060*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***216.174.450*** | ***136.675.000*** | ***71.166.300*** | ***-333.510*** | ***5.558.100*** | ***4.245.060*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **216.174.450** | **136.675.000** | **71.166.300** | **-333.510** | **5.558.100** | **4.245.060** |
| ***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)** | **216.174.450** | **136.675.000** | **71.166.300** | **-333.510** | **5.558.100** | **4.245.060** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***216.174.450*** | ***136.675.000*** | ***71.166.300*** | ***-333.510*** | ***5.558.100*** | ***4.245.060*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***216.174.450*** | ***136.675.000*** | ***71.166.300*** | ***-333.510*** | ***5.558.100*** | ***4.245.060*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2019

**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 | 142.546.000 | 0 |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.166.300 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 9.580 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***213.721.880*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.153.300 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.127.500 | 1.136.500 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 230.000 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***10.510.800*** | ***1.136.500*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **203.211.080** | **-1.136.500** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 13.861.390 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 898.020 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***12.963.370*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***216.174.450*** | ***-1.136.500*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **216.174.450** | **-1.136.500** |
| ***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)** | **216.174.450** | **-1.136.500** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***216.174.450*** | ***-1.136.500*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***216.174.450*** | ***-1.136.500*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**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** | **206.107.080** | **136.555.000** | **70.679.000** | **9.580** | **0** | **0** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **8.033.370** | **350.000** | **0** | **-343.090** | **3.781.400** | **4.245.060** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***214.140.450*** | ***136.905.000*** | ***70.679.000*** | ***-333.510*** | ***3.781.400*** | ***4.245.060*** |
| **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)*** | ***214.140.450*** | ***136.905.000*** | ***70.679.000*** | ***-333.510*** | ***3.781.400*** | ***4.245.060*** |
| ***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)** | **214.140.450** | **136.905.000** | **70.679.000** | **-333.510** | **3.781.400** | **4.245.060** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.873.000 | 0 | 4.873.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***7.373.000*** | ***0*** | ***4.873.000*** | ***0*** | ***2.500.000*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.873.000 | 0 | 0 | 0 | 4.873.000 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.873.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4.873.000*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **2.500.000** | **0** | **4.873.000** | **0** | **-2.373.000** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **216.640.450** | **136.905.000** | **75.552.000** | **-333.510** | **1.408.400** | **4.245.060** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2019

**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** | **206.107.080** | **-1.136.500** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **8.033.370** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***214.140.450*** | ***-1.136.500*** |
| **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)*** | ***214.140.450*** | ***-1.136.500*** |
| ***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)** | **214.140.450** | **-1.136.500** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.873.000 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 2.500.000 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***7.373.000*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.873.000 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.873.000*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **2.500.000** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **216.640.450** | **-1.136.500** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | 25.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.167.850 | 0 | 84.570 | 0 | 133.290 | 268.500 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.050 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.600 | 0 | 5.500 | 1.200 | 131.900 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.051.750 | 0 | 188.500 | 0 | 686.940 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.085.000 | 0 | 0 | 15.000 | 1.001.000 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***4.474.250*** | ***0*** | ***278.620*** | ***16.200*** | ***1.953.130*** | ***268.500*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 10.492.180 | 1.358.410 | 918.870 | 711.000 | 3.702.450 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 949.830 | 54.100 | 201.800 | 171.880 | 110.400 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 218.140 | 1.240 | 1.470 | 770 | 3.170 | 145.000 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.803.500 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 2.355.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 3.854.930 | 141.640 | 588.270 | 441.940 | 882.510 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***34.763.580*** | ***1.555.390*** | ***1.800.410*** | ***1.325.590*** | ***5.143.530*** | ***2.500.000*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-30.289.330** | **-1.555.390** | **-1.521.790** | **-1.309.390** | **-3.190.400** | **-2.231.500** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-750.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-750.000*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-31.039.330*** | ***-1.555.390*** | ***-1.521.790*** | ***-1.309.390*** | ***-3.940.400*** | ***-2.231.500*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-31.039.330** | **-1.555.390** | **-1.521.790** | **-1.309.390** | **-3.940.400** | **-2.231.500** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 8.255.240 | 4.550 | 0 | 0 | 4.005.260 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.835.100 | 165.190 | 181.950 | 148.910 | 292.830 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***6.420.140*** | ***-160.640*** | ***-181.950*** | ***-148.910*** | ***3.712.430*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-24.619.190** | **-1.716.030** | **-1.703.740** | **-1.458.300** | **-227.970** | **-2.231.500** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-24.619.190*** | ***-1.716.030*** | ***-1.703.740*** | ***-1.458.300*** | ***-227.970*** | ***-2.231.500*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-24.619.190*** | ***-1.716.030*** | ***-1.703.740*** | ***-1.458.300*** | ***-227.970*** | ***-2.231.500*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 1.167.850 | 0 | 230.500 | 271.000 | 0 | 179.990 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.051.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176.310 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.085.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***4.474.250*** | ***0*** | ***230.500*** | ***271.000*** | ***0*** | ***1.456.300*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 10.492.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.801.450 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 949.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.650 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 218.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.490 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.803.500 | 4.657.000 | 1.752.000 | 2.034.000 | 2.199.000 | 5.716.500 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 3.854.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.570 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***34.763.580*** | ***4.657.000*** | ***1.752.000*** | ***2.034.000*** | ***2.199.000*** | ***11.796.660*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-30.289.330** | **-4.657.000** | **-1.521.500** | **-1.763.000** | **-2.199.000** | **-10.340.360** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-750.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-31.039.330*** | ***-4.657.000*** | ***-1.521.500*** | ***-1.763.000*** | ***-2.199.000*** | ***-10.340.360*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-31.039.330** | **-4.657.000** | **-1.521.500** | **-1.763.000** | **-2.199.000** | **-10.340.360** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 8.255.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245.430 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.835.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046.220 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***6.420.140*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3.199.210*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-24.619.190** | **-4.657.000** | **-1.521.500** | **-1.763.000** | **-2.199.000** | **-7.141.150** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-24.619.190*** | ***-4.657.000*** | ***-1.521.500*** | ***-1.763.000*** | ***-2.199.000*** | ***-7.141.150*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-24.619.190*** | ***-4.657.000*** | ***-1.521.500*** | ***-1.763.000*** | ***-2.199.000*** | ***-7.141.150*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**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 | 25.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-30.862.580** | **-1.554.150** | **-1.520.320** | **-1.291.820** | **-3.973.520** | **-2.086.500** |
| **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)*** | ***-30.862.580*** | ***-1.554.150*** | ***-1.520.320*** | ***-1.291.820*** | ***-3.973.520*** | ***-2.086.500*** |
| **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)*** | ***-30.862.580*** | ***-1.554.150*** | ***-1.520.320*** | ***-1.291.820*** | ***-3.973.520*** | ***-2.086.500*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.255.240 | 4.550 | 0 | 0 | 4.005.260 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.835.100 | -165.190 | -181.950 | -148.910 | -292.830 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***6.420.140*** | ***-160.640*** | ***-181.950*** | ***-148.910*** | ***3.712.430*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-24.442.440** | **-1.714.790** | **-1.702.270** | **-1.440.730** | **-261.090** | **-2.086.500** |
| ***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 | 16.020 | 400 | 1.150 | 500 | 1.300 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***16.020*** | ***400*** | ***1.150*** | ***500*** | ***1.300*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-16.020** | **-400** | **-1.150** | **-500** | **-1.300** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-24.458.460** | **-1.715.190** | **-1.703.420** | **-1.441.230** | **-262.390** | **-2.086.500** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.2.1 | 26.3.1 | 27.2.1 | 28.1.2 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-30.862.580** | **-4.657.000** | **-1.521.500** | **-1.763.000** | **-2.199.000** | **-10.295.770** |
| **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)*** | ***-30.862.580*** | ***-4.657.000*** | ***-1.521.500*** | ***-1.763.000*** | ***-2.199.000*** | ***-10.295.770*** |
| **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)*** | ***-30.862.580*** | ***-4.657.000*** | ***-1.521.500*** | ***-1.763.000*** | ***-2.199.000*** | ***-10.295.770*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.255.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245.430 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.835.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.046.220 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***6.420.140*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3.199.210*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-24.442.440** | **-4.657.000** | **-1.521.500** | **-1.763.000** | **-2.199.000** | **-7.096.560** |
| ***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 | 16.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.670 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***16.020*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***12.670*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-16.020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.670** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-24.458.460** | **-4.657.000** | **-1.521.500** | **-1.763.000** | **-2.199.000** | **-7.109.230** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | 227.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.821.050 | 100 | 70.000 | 180.700 | 270.250 | 773.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 603.160 | 0 | 1.000 | 360 | 0 | 300 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.564.770 | 0 | 6.100 | 19.250 | 4.000 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 2.704.930 | 0 | 134.000 | 10.830 | 0 | 26.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.921.190*** | ***100*** | ***211.100*** | ***211.140*** | ***274.250*** | ***799.300*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 22.294.630 | 1.584.570 | 1.887.980 | 1.055.160 | 1.093.370 | 1.223.370 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 7.918.290 | 48.800 | 63.300 | 260.000 | 41.300 | 106.600 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.159.730 | 480 | 500 | 1.500 | 500 | 520 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.981.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 8.562.100 | 523.980 | 317.410 | 201.710 | 264.840 | 937.490 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***44.975.960*** | ***2.157.830*** | ***2.269.190*** | ***1.518.370*** | ***1.400.010*** | ***2.267.980*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-31.054.770** | **-2.157.730** | **-2.058.090** | **-1.307.230** | **-1.125.760** | **-1.468.680** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.500*** | ***0*** | ***-4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-31.059.270*** | ***-2.157.730*** | ***-2.062.590*** | ***-1.307.230*** | ***-1.125.760*** | ***-1.468.680*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-31.059.270** | **-2.157.730** | **-2.062.590** | **-1.307.230** | **-1.125.760** | **-1.468.680** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.205.290 | 1.759.610 | 2.419.560 | 0 | 0 | 8.640 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 5.834.760 | 306.160 | 356.970 | 216.120 | 172.230 | 352.130 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***370.530*** | ***1.453.450*** | ***2.062.590*** | ***-216.120*** | ***-172.230*** | ***-343.490*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-30.688.740** | **-704.280** | **0** | **-1.523.350** | **-1.297.990** | **-1.812.170** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-30.688.740*** | ***-704.280*** | ***0*** | ***-1.523.350*** | ***-1.297.990*** | ***-1.812.170*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-30.688.740*** | ***-704.280*** | ***0*** | ***-1.523.350*** | ***-1.297.990*** | ***-1.812.170*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | 12.7.2 | 42.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 227.280 | 0 | 184.870 | 0 | 0 | 30.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.821.050 | 37.000 | 343.500 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 603.160 | 0 | 152.600 | 120.000 | 3.300 | 320.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.564.770 | 11.000 | 50.350 | 4.383.750 | 1.055.770 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 2.704.930 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.921.190*** | ***2.548.000*** | ***731.320*** | ***4.503.750*** | ***1.059.070*** | ***350.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 22.294.630 | 1.230.500 | 7.588.940 | 0 | 1.553.260 | 69.030 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 7.918.290 | 102.300 | 975.700 | 3.761.030 | 137.600 | 2.005.800 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.159.730 | 29.830 | 603.870 | 34.610 | 220.140 | 180.060 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.981.210 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 2.351.380 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 8.562.100 | 137.540 | 1.516.300 | 166.890 | 395.500 | 2.743.460 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***44.975.960*** | ***1.500.170*** | ***10.741.810*** | ***3.962.530*** | ***2.306.500*** | ***7.349.730*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-31.054.770** | **1.047.830** | **-10.010.490** | **541.220** | **-1.247.430** | **-6.999.730** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-31.059.270*** | ***1.047.830*** | ***-10.010.490*** | ***541.220*** | ***-1.247.430*** | ***-6.999.730*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-31.059.270** | **1.047.830** | **-10.010.490** | **541.220** | **-1.247.430** | **-6.999.730** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.205.290 | 0 | 65.880 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 5.834.760 | 1.944.740 | 798.190 | 149.250 | 173.720 | 60.450 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***370.530*** | ***-1.944.740*** | ***-732.310*** | ***-149.250*** | ***-173.720*** | ***-60.450*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-30.688.740** | **-896.910** | **-10.742.800** | **391.970** | **-1.421.150** | **-7.060.180** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-30.688.740*** | ***-896.910*** | ***-10.742.800*** | ***391.970*** | ***-1.421.150*** | ***-7.060.180*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-30.688.740*** | ***-896.910*** | ***-10.742.800*** | ***391.970*** | ***-1.421.150*** | ***-7.060.180*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|
| | | | in EUR |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 227.280 | 12.410 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.821.050 | 3.146.500 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 603.160 | 5.600 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.564.770 | 34.550 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 2.704.930 | 34.100 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.921.190*** | ***3.233.160*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 22.294.630 | 5.008.450 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 7.918.290 | 415.860 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.159.730 | 87.720 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.981.210 | 2.572.830 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 60.000 | 60.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 8.562.100 | 1.356.980 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***44.975.960*** | ***9.501.840*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-31.054.770** | **-6.268.680** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.500*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-31.059.270*** | ***-6.268.680*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-31.059.270** | **-6.268.680** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.205.290 | 1.951.600 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 5.834.760 | 1.304.800 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***370.530*** | ***646.800*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-30.688.740** | **-5.621.880** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-30.688.740*** | ***-5.621.880*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-30.688.740*** | ***-5.621.880*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**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** | **-30.215.930** | **-2.157.250** | **-2.042.620** | **-1.305.730** | **-1.158.810** | **-1.521.620** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-30.220.430*** | ***-2.157.250*** | ***-2.047.120*** | ***-1.305.730*** | ***-1.158.810*** | ***-1.521.620*** |
| **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)*** | ***-30.220.430*** | ***-2.157.250*** | ***-2.047.120*** | ***-1.305.730*** | ***-1.158.810*** | ***-1.521.620*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.205.290 | 1.759.610 | 2.419.560 | 0 | 0 | 8.640 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.834.760 | -306.160 | -356.970 | -216.120 | -172.230 | -352.130 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***370.530*** | ***1.453.450*** | ***2.062.590*** | ***-216.120*** | ***-172.230*** | ***-343.490*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.849.900** | **-703.800** | **15.470** | **-1.521.850** | **-1.331.040** | **-1.865.110** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 878.410 | 310 | 500 | 1.500 | 500 | 400 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***878.410*** | ***310*** | ***500*** | ***1.500*** | ***500*** | ***400*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-678.410** | **-310** | **-500** | **-1.500** | **-500** | **-400** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-30.528.310** | **-704.110** | **14.970** | **-1.523.350** | **-1.331.540** | **-1.865.510** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 12.3.4 | 12.6.1 | 12.7.1 | 12.7.2 | 42.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-30.215.930** | **1.077.660** | **-9.589.650** | **575.830** | **-1.027.290** | **-6.849.670** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-30.220.430*** | ***1.077.660*** | ***-9.589.650*** | ***575.830*** | ***-1.027.290*** | ***-6.849.670*** |
| **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)*** | ***-30.220.430*** | ***1.077.660*** | ***-9.589.650*** | ***575.830*** | ***-1.027.290*** | ***-6.849.670*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.205.290 | 0 | 65.880 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.834.760 | -1.944.740 | -798.190 | -149.250 | -173.720 | -60.450 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***370.530*** | ***-1.944.740*** | ***-732.310*** | ***-149.250*** | ***-173.720*** | ***-60.450*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.849.900** | **-867.080** | **-10.321.960** | **426.580** | **-1.201.010** | **-6.910.120** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***200.000*** | ***0*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 878.410 | 80.500 | 589.700 | 2.000 | 143.500 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***878.410*** | ***80.500*** | ***589.700*** | ***2.000*** | ***143.500*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-678.410** | **-80.500** | **-389.700** | **-2.000** | **-143.500** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-30.528.310** | **-947.580** | **-10.711.660** | **424.580** | **-1.344.510** | **-6.910.120** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

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

| 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** | **-30.215.930** | **-6.216.780** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.500** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-30.220.430*** | ***-6.216.780*** |
| **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)*** | ***-30.220.430*** | ***-6.216.780*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.205.290 | 1.951.600 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.834.760 | -1.304.800 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***370.530*** | ***646.800*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.849.900** | **-5.569.980** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***200.000*** | ***0*** |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 878.410 | 59.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***878.410*** | ***59.500*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-678.410** | **-59.500** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-30.528.310** | **-5.629.480** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 11.1.5 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 52.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.213.530 | 0 | 792.360 | 6.240 | 3.901.680 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 970.300 | 0 | 0 | 100 | 2.000 | 675.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.080 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 11.900 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 16.100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***9.286.010*** | ***0*** | ***792.360*** | ***16.440*** | ***3.903.680*** | ***700.900*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 8.312.280 | 73.150 | 607.780 | 1.605.550 | 567.820 | 1.712.010 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.092.650 | 130.000 | 233.900 | 60.450 | 495.000 | 49.250 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 4.292.300 | 0 | 402.610 | 3.720 | 3.712.300 | 600 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.993.280 | 0 | 347.900 | 0 | 60.000 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 1.453.960 | 0 | 283.100 | 362.290 | 182.870 | 129.940 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***40.144.470*** | ***203.150*** | ***1.875.290*** | ***2.032.010*** | ***5.017.990*** | ***1.891.800*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-30.858.460** | **-203.150** | **-1.082.930** | **-2.015.570** | **-1.114.310** | **-1.190.900** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***0*** | ***-500*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-30.859.960*** | ***-203.150*** | ***-1.083.930*** | ***-2.015.570*** | ***-1.114.810*** | ***-1.190.900*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-30.859.960** | **-203.150** | **-1.083.930** | **-2.015.570** | **-1.114.810** | **-1.190.900** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.390.310 | 10.290 | 123.980 | 209.940 | 135.670 | 230.140 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.388.010*** | ***-10.290*** | ***-121.680*** | ***-209.940*** | ***-135.670*** | ***-230.140*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-32.247.970** | **-213.440** | **-1.205.610** | **-2.225.510** | **-1.250.480** | **-1.421.040** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-32.247.970*** | ***-213.440*** | ***-1.205.610*** | ***-2.225.510*** | ***-1.250.480*** | ***-1.421.040*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-32.247.970*** | ***-213.440*** | ***-1.205.610*** | ***-2.225.510*** | ***-1.250.480*** | ***-1.421.040*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 | 55.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.213.530 | 28.340 | 0 | 0 | 3.250.000 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 970.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***9.286.010*** | ***28.340*** | ***0*** | ***0*** | ***3.250.000*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 8.312.280 | 0 | 0 | 0 | 80.440 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.092.650 | 12.036.300 | 1.400.500 | 1.276.000 | 1.100 | 3.087.000 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 4.292.300 | 28.340 | 0 | 0 | 0 | 5.010 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.993.280 | 0 | 0 | 0 | 3.327.950 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 1.453.960 | 0 | 0 | 0 | 32.660 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***40.144.470*** | ***12.064.640*** | ***1.400.500*** | ***1.276.000*** | ***3.442.150*** | ***3.092.010*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-30.858.460** | **-12.036.300** | **-1.400.500** | **-1.276.000** | **-192.150** | **-3.092.010** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-30.859.960*** | ***-12.036.300*** | ***-1.400.500*** | ***-1.276.000*** | ***-192.150*** | ***-3.092.010*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-30.859.960** | **-12.036.300** | **-1.400.500** | **-1.276.000** | **-192.150** | **-3.092.010** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.390.310 | 0 | 0 | 0 | 32.440 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.388.010*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-32.440*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-32.247.970** | **-12.036.300** | **-1.400.500** | **-1.276.000** | **-224.590** | **-3.092.010** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-32.247.970*** | ***-12.036.300*** | ***-1.400.500*** | ***-1.276.000*** | ***-224.590*** | ***-3.092.010*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-32.247.970*** | ***-12.036.300*** | ***-1.400.500*** | ***-1.276.000*** | ***-224.590*** | ***-3.092.010*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 55.4.1 | |
| | | in EUR | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.213.530 | 136.500 | 98.410 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 970.300 | 23.000 | 270.200 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.080 | 15.300 | 48.880 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 16.100 | 1.300 | 700 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***9.286.010*** | ***176.100*** | ***418.190*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 8.312.280 | 573.080 | 3.092.450 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.092.650 | 355.990 | 2.967.160 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 4.292.300 | 2.790 | 136.930 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.993.280 | 181.000 | 76.430 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 1.453.960 | 87.880 | 375.220 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***40.144.470*** | ***1.200.740*** | ***6.648.190*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-30.858.460** | **-1.024.640** | **-6.230.000** |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-1.500*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-30.859.960*** | ***-1.024.640*** | ***-6.230.000*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-30.859.960** | **-1.024.640** | **-6.230.000** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 2.300 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 1.390.310 | 115.070 | 532.780 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.388.010*** | ***-115.070*** | ***-532.780*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-32.247.970** | **-1.139.710** | **-6.762.780** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-32.247.970*** | ***-1.139.710*** | ***-6.762.780*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-32.247.970*** | ***-1.139.710*** | ***-6.762.780*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 11.1.5 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 52.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-30.646.790** | **-203.150** | **-1.168.480** | **-2.012.090** | **-840.950** | **-1.194.800** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-1.500** | **0** | **-1.000** | **0** | **-500** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-30.648.290*** | ***-203.150*** | ***-1.169.480*** | ***-2.012.090*** | ***-841.450*** | ***-1.194.800*** |
| **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)*** | ***-30.648.290*** | ***-203.150*** | ***-1.169.480*** | ***-2.012.090*** | ***-841.450*** | ***-1.194.800*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.390.310 | -10.290 | -123.980 | -209.940 | -135.670 | -230.140 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.388.010*** | ***-10.290*** | ***-121.680*** | ***-209.940*** | ***-135.670*** | ***-230.140*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-32.036.300** | **-213.440** | **-1.291.160** | **-2.222.030** | **-977.120** | **-1.424.940** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.703.440 | 0 | 3.301.600 | 0 | 9.401.840 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***12.703.440*** | ***0*** | ***3.301.600*** | ***0*** | ***9.401.840*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.779.000 | 0 | 3.675.700 | 0 | 9.651.300 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 12.850 | 0 | 600 | 5.150 | 1.000 | 600 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***13.791.850*** | ***0*** | ***3.676.300*** | ***5.150*** | ***9.652.300*** | ***600*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.088.410** | **0** | **-374.700** | **-5.150** | **-250.460** | **-600** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-33.124.710** | **-213.440** | **-1.665.860** | **-2.227.180** | **-1.227.580** | **-1.425.540** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 | 55.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-30.646.790** | **-12.036.300** | **-1.400.500** | **-1.276.000** | **-192.150** | **-3.087.000** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-30.648.290*** | ***-12.036.300*** | ***-1.400.500*** | ***-1.276.000*** | ***-192.150*** | ***-3.087.000*** |
| **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)*** | ***-30.648.290*** | ***-12.036.300*** | ***-1.400.500*** | ***-1.276.000*** | ***-192.150*** | ***-3.087.000*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.390.310 | 0 | 0 | 0 | -32.440 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.388.010*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-32.440*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-32.036.300** | **-12.036.300** | **-1.400.500** | **-1.276.000** | **-224.590** | **-3.087.000** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.703.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***12.703.440*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.779.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.000 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 12.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***13.791.850*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***452.000*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.088.410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-452.000** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-33.124.710** | **-12.036.300** | **-1.400.500** | **-1.276.000** | **-224.590** | **-3.539.000** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T3 - Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 55.4.1 | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-30.646.790** | **-1.021.850** | **-6.213.520** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-1.500** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-30.648.290*** | ***-1.021.850*** | ***-6.213.520*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-30.648.290*** | ***-1.021.850*** | ***-6.213.520*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.390.310 | -115.070 | -532.780 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.388.010*** | ***-115.070*** | ***-532.780*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-32.036.300** | **-1.136.920** | **-6.746.300** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.703.440 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***12.703.440*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.779.000 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 12.850 | 2.700 | 2.800 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***13.791.850*** | ***2.700*** | ***2.800*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.088.410** | **-2.700** | **-2.800** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-33.124.710** | **-1.139.620** | **-6.749.100** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | 23.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.013.690 | 462.150 | 1.188.910 | 1.682.750 | 956.690 | 1.059.840 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 19.164.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.901.170 | 0 | 0 | 140 | 190 | 850 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.804.640 | 0 | 23.850 | 30.850 | 18.080 | 37.040 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437.800 | 0 | 0 | 7.729.990 | 469.140 | 204.250 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***77.379.690*** | ***462.650*** | ***1.212.760*** | ***9.443.730*** | ***1.444.100*** | ***1.301.980*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 36.286.930 | 312.130 | 284.400 | 8.092.650 | 289.640 | 374.610 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.610.110 | 48.800 | 1.824.680 | 2.376.490 | 1.601.960 | 1.910.630 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.466.920 | 462.170 | 225.480 | 602.490 | 259.960 | 729.090 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.194.790 | 165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.497.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.279.940 | 22.230 | 2.275.090 | 4.187.310 | 2.379.770 | 1.839.730 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***209.336.070*** | ***1.010.730*** | ***4.609.650*** | ***15.258.940*** | ***4.531.330*** | ***4.854.060*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-131.956.380** | **-548.080** | **-3.396.890** | **-5.815.210** | **-3.087.230** | **-3.552.080** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-131.956.370*** | ***-548.080*** | ***-3.396.890*** | ***-5.815.210*** | ***-3.087.230*** | ***-3.552.080*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-131.956.370** | **-548.080** | **-3.396.890** | **-5.815.210** | **-3.087.230** | **-3.552.080** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 17.572.670 | 629.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.975.330 | 81.010 | 451.150 | 723.820 | 352.750 | 394.560 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.402.660*** | ***548.080*** | ***-451.150*** | ***-723.820*** | ***-352.750*** | ***-394.560*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-137.359.030** | **0** | **-3.848.040** | **-6.539.030** | **-3.439.980** | **-3.946.640** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-137.359.030*** | ***0*** | ***-3.848.040*** | ***-6.539.030*** | ***-3.439.980*** | ***-3.946.640*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-137.359.030*** | ***0*** | ***-3.848.040*** | ***-6.539.030*** | ***-3.439.980*** | ***-3.946.640*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 24.1.1 | 24.3.1 | 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.013.690 | 199.840 | 22.560 | 0 | 0 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 19.164.390 | 0 | 0 | 2.860.000 | 600.000 | 57.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.901.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.804.640 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437.800 | 110.000 | 0 | 0 | 58.500 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *j)* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***77.379.690*** | ***309.840*** | ***190.560*** | ***2.860.000*** | ***658.500*** | ***57.000*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 36.286.930 | 55.840 | 568.200 | 279.790 | 271.600 | 459.890 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.610.110 | 1.778.000 | 684.890 | 0 | 13.200 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.466.920 | 0 | 107.460 | 0 | 940 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.194.790 | 0 | 333.070 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.497.380 | 0 | 0 | 1.572.280 | 7.357.690 | 24.653.870 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.279.940 | 0 | 832.760 | 50 | 19.450 | 200 |
| *i)* | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***209.336.070*** | ***1.833.840*** | ***2.526.380*** | ***1.852.120*** | ***7.662.880*** | ***25.113.960*** |
| 03 | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-131.956.380** | **-1.524.000** | **-2.335.820** | **1.007.880** | **-7.004.380** | **-25.056.960** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *06* | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *07* | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-131.956.370*** | ***-1.524.000*** | ***-2.335.820*** | ***1.007.880*** | ***-7.004.380*** | ***-25.056.960*** |
| *10* | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-131.956.370** | **-1.524.000** | **-2.335.820** | **1.007.880** | **-7.004.380** | **-25.056.960** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 17.572.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.975.330 | 100.710 | 209.990 | 200.570 | 269.690 | 741.110 |
| *14* | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.402.660*** | ***-100.710*** | ***-209.990*** | ***-200.570*** | ***-269.690*** | ***-741.110*** |
| 15 | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-137.359.030** | **-1.624.710** | **-2.545.810** | **807.310** | **-7.274.070** | **-25.798.070** |
| *18* | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-137.359.030*** | ***-1.624.710*** | ***-2.545.810*** | ***807.310*** | ***-7.274.070*** | ***-25.798.070*** |
| *21* | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-137.359.030*** | ***-1.624.710*** | ***-2.545.810*** | ***807.310*** | ***-7.274.070*** | ***-25.798.070*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 | 31.3.1 | 31.5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.013.690 | 290 | 6.699.840 | 0 | 0 | 68.940 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 19.164.390 | 1.000 | 90.000 | 8.303.700 | 2.641.220 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.901.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.430 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.804.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813.000 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| *j)* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***77.379.690*** | ***1.290*** | ***6.789.840*** | ***8.303.700*** | ***2.641.220*** | ***1.945.170*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 36.286.930 | 63.470 | 346.910 | 0 | 277.180 | 884.470 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.610.110 | 0 | 0 | 5.400 | 19.000 | 1.477.560 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.466.920 | 290 | 0 | 0 | 0 | 31.610 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.194.790 | 0 | 0 | 1.519.900 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.497.380 | 1.599.700 | 6.789.840 | 17.767.000 | 2.640.220 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.279.940 | 0 | 250 | 0 | 85.570 | 1.747.450 |
| *i)* | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***209.336.070*** | ***1.663.460*** | ***7.137.000*** | ***19.292.300*** | ***3.021.970*** | ***4.141.090*** |
| 03 | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-131.956.380** | **-1.662.170** | **-347.160** | **-10.988.600** | **-380.750** | **-2.195.920** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *06* | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *07* | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-131.956.370*** | ***-1.662.170*** | ***-347.160*** | ***-10.988.600*** | ***-380.750*** | ***-2.195.920*** |
| *10* | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-131.956.370** | **-1.662.170** | **-347.160** | **-10.988.600** | **-380.750** | **-2.195.920** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 17.572.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.975.330 | 137.230 | 260.240 | 0 | 225.180 | 387.080 |
| *14* | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.402.660*** | ***-137.230*** | ***-260.240*** | ***0*** | ***-225.180*** | ***-387.080*** |
| 15 | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-137.359.030** | **-1.799.400** | **-607.400** | **-10.988.600** | **-605.930** | **-2.583.000** |
| *18* | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-137.359.030*** | ***-1.799.400*** | ***-607.400*** | ***-10.988.600*** | ***-605.930*** | ***-2.583.000*** |
| *21* | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-137.359.030*** | ***-1.799.400*** | ***-607.400*** | ***-10.988.600*** | ***-605.930*** | ***-2.583.000*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 | 36.3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.013.690 | 0 | 849.510 | 919.170 | 821.630 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 19.164.390 | 690.600 | 0 | 0 | 0 | 122.340 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.901.170 | 0 | 326.000 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.804.640 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437.800 | 2.240.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***77.379.690*** | ***2.931.300*** | ***1.175.510*** | ***919.170*** | ***822.130*** | ***122.340*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 36.286.930 | 590.090 | 127.570 | 14.630 | 607.580 | 532.840 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.610.110 | 0 | 7.220 | 0 | 70.220 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.466.920 | 0 | 6.840 | 0 | 270 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.194.790 | 0 | 59.800 | 2.425.070 | 1.397.360 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.497.380 | 3.503.000 | 1.930.600 | 0 | 0 | 645.710 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.279.940 | 600 | 17.430 | 0 | 12.530 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***209.336.070*** | ***4.093.690*** | ***2.149.460*** | ***2.439.700*** | ***2.087.960*** | ***1.178.550*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-131.956.380** | **-1.162.390** | **-973.950** | **-1.520.530** | **-1.265.830** | **-1.056.210** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-131.956.370*** | ***-1.162.390*** | ***-973.950*** | ***-1.520.530*** | ***-1.265.830*** | ***-1.056.210*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-131.956.370** | **-1.162.390** | **-973.950** | **-1.520.530** | **-1.265.830** | **-1.056.210** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 17.572.670 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.975.330 | 309.500 | 132.620 | 44.850 | 161.840 | 132.830 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.402.660*** | ***-309.500*** | ***-126.120*** | ***-44.850*** | ***-161.840*** | ***-132.830*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-137.359.030** | **-1.471.890** | **-1.100.070** | **-1.565.380** | **-1.427.670** | **-1.189.040** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-137.359.030*** | ***-1.471.890*** | ***-1.100.070*** | ***-1.565.380*** | ***-1.427.670*** | ***-1.189.040*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-137.359.030*** | ***-1.471.890*** | ***-1.100.070*** | ***-1.565.380*** | ***-1.427.670*** | ***-1.189.040*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 | 36.5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.013.690 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 17.520.740 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 19.164.390 | 1.819.110 | 714.780 | 0 | 85.000 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.901.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.804.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.390.920 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437.800 | 134.470 | 78.440 | 0 | 0 | 1.175.000 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***77.379.690*** | ***2.007.980*** | ***793.220*** | ***0*** | ***85.000*** | ***25.549.660*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 36.286.930 | 860.560 | 255.340 | 1.188.370 | 785.200 | 114.660 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.610.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.400 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.466.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.180 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.194.790 | 182.550 | 0 | 0 | 0 | 40.590.400 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.497.380 | 9.365.890 | 2.408.420 | 27.000 | 3.424.670 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.279.940 | 1.150 | 0 | 0 | 100 | 93.150 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***209.336.070*** | ***10.410.150*** | ***2.663.760*** | ***1.215.370*** | ***4.209.970*** | ***41.733.790*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-131.956.380** | **-8.402.170** | **-1.870.540** | **-1.215.370** | **-4.124.970** | **-16.184.130** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***10*** | ***-400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***410*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-131.956.370*** | ***-8.402.570*** | ***-1.870.540*** | ***-1.215.370*** | ***-4.124.970*** | ***-16.183.720*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-131.956.370** | **-8.402.570** | **-1.870.540** | **-1.215.370** | **-4.124.970** | **-16.183.720** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 17.572.670 | 1.450 | 240 | 0 | 2.660 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.975.330 | 662.440 | 191.530 | 224.380 | 316.260 | 13.859.740 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.402.660*** | ***-660.990*** | ***-191.290*** | ***-224.380*** | ***-313.600*** | ***-13.859.740*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-137.359.030** | **-9.063.560** | **-2.061.830** | **-1.439.750** | **-4.438.570** | **-30.043.460** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-137.359.030*** | ***-9.063.560*** | ***-2.061.830*** | ***-1.439.750*** | ***-4.438.570*** | ***-30.043.460*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-137.359.030*** | ***-9.063.560*** | ***-2.061.830*** | ***-1.439.750*** | ***-4.438.570*** | ***-30.043.460*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.5.5 | 36.7.8 | 41.4.1 | |
| | | in EUR | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.013.690 | 546.440 | 0 | 0 | 1.959.990 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 19.164.390 | 0 | 1.132.640 | 0 | 47.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.901.170 | 0 | 0 | 107.000 | 8.560 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.804.640 | 18.200 | 0 | 1.000 | 105.400 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.437.800 | 634.000 | 0 | 14.100 | 776.210 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***77.379.690*** | ***1.198.640*** | ***1.132.640*** | ***122.100*** | ***2.897.660*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 36.286.930 | 11.311.130 | 819.100 | 2.148.190 | 4.370.890 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.610.110 | 1.147.410 | 93.250 | 1.013.950 | 2.210.050 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.466.920 | 327.340 | 5.230 | 13.540 | 86.030 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.194.790 | 0 | 0 | 65.810 | 1.455.430 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 87.497.380 | 0 | 47.440 | 0 | 3.764.050 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.279.940 | 1.139.270 | 145.170 | 319.160 | 2.161.520 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***209.336.070*** | ***13.925.150*** | ***1.110.190*** | ***3.560.650*** | ***14.047.970*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-131.956.380** | **-12.726.510** | **22.450** | **-3.438.550** | **-11.150.310** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-131.956.370*** | ***-12.726.510*** | ***22.450*** | ***-3.438.550*** | ***-11.150.310*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-131.956.370** | **-12.726.510** | **22.450** | **-3.438.550** | **-11.150.310** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 17.572.670 | 12.978.040 | 0 | 1.450 | 3.953.240 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 22.975.330 | 238.320 | 264.500 | 393.620 | 1.507.810 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.402.660*** | ***12.739.720*** | ***-264.500*** | ***-392.170*** | ***2.445.430*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-137.359.030** | **13.210** | **-242.050** | **-3.830.720** | **-8.704.880** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-137.359.030*** | ***13.210*** | ***-242.050*** | ***-3.830.720*** | ***-8.704.880*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-137.359.030*** | ***13.210*** | ***-242.050*** | ***-3.830.720*** | ***-8.704.880*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**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 | 23.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-130.032.640** | **-548.060** | **-3.181.550** | **-5.330.880** | **-2.837.960** | **-2.935.830** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-130.032.630*** | ***-548.060*** | ***-3.181.550*** | ***-5.330.880*** | ***-2.837.960*** | ***-2.935.830*** |
| **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)*** | ***-130.032.630*** | ***-548.060*** | ***-3.181.550*** | ***-5.330.880*** | ***-2.837.960*** | ***-2.935.830*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.572.670 | 629.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.975.330 | -81.010 | -451.150 | -723.820 | -352.750 | -394.560 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.402.660*** | ***548.080*** | ***-451.150*** | ***-723.820*** | ***-352.750*** | ***-394.560*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-135.435.290** | **20** | **-3.632.700** | **-6.054.700** | **-3.190.710** | **-3.330.390** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.141.450 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***1.466.630*** | ***700.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.143.450 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.998.470 | 0 | 169.860 | 468.890 | 209.440 | 783.300 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.466.420*** | ***700.000*** | ***169.860*** | ***468.890*** | ***209.440*** | ***783.300*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.999.790** | **0** | **-169.860** | **-468.890** | **-209.440** | **-783.300** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-137.435.080** | **20** | **-3.802.560** | **-6.523.590** | **-3.400.150** | **-4.113.690** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 24.1.1 | 24.3.1 | 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -130.032.640 | -1.524.000 | -2.250.920 | 989.980 | -7.005.190 | -25.061.870 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *03* | *Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)* | *-130.032.630* | *-1.524.000* | *-2.250.920* | *989.980* | *-7.005.190* | *-25.061.870* |
| 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)* | *-130.032.630* | *-1.524.000* | *-2.250.920* | *989.980* | *-7.005.190* | *-25.061.870* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.572.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.975.330 | -100.710 | -209.990 | -200.570 | -269.690 | -741.110 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *-5.402.660* | *-100.710* | *-209.990* | *-200.570* | *-269.690* | *-741.110* |
| 09 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8) | -135.435.290 | -1.624.710 | -2.460.910 | 789.410 | -7.274.880 | -25.802.980 |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.141.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.180 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *1.466.630* | *0* | *0* | *25.000* | *0* | *0* |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.143.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.998.470 | 0 | 81.500 | 0 | 500 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *3.466.420* | *0* | *81.500* | *25.000* | *500* | *0* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -1.999.790 | 0 | -81.500 | 0 | -500 | 0 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -137.435.080 | -1.624.710 | -2.542.410 | 789.410 | -7.275.380 | -25.802.980 |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 | 31.3.1 | 31.5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -130.032.640 | -1.662.170 | -351.780 | -10.988.600 | -388.190 | -2.167.100 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *03* | *Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)* | *-130.032.630* | *-1.662.170* | *-351.780* | *-10.988.600* | *-388.190* | *-2.167.100* |
| 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)* | *-130.032.630* | *-1.662.170* | *-351.780* | *-10.988.600* | *-388.190* | *-2.167.100* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.572.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.975.330 | -137.230 | -260.240 | 0 | -225.180 | -387.080 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *-5.402.660* | *-137.230* | *-260.240* | *0* | *-225.180* | *-387.080* |
| 09 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8) | -135.435.290 | -1.799.400 | -612.020 | -10.988.600 | -613.370 | -2.554.180 |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.141.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.180 | 4.000 | 35.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *1.466.630* | *4.000* | *35.000* | *250.000* | *0* | *0* |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.143.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.998.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.350 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 4.000 | 35.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *3.466.420* | *4.000* | *35.000* | *250.000* | *0* | *26.350* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -1.999.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.350 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -137.435.080 | -1.799.400 | -612.020 | -10.988.600 | -613.370 | -2.580.530 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 | 36.3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-130.032.640** | **-1.162.390** | **-968.220** | **-1.520.530** | **-1.265.560** | **-1.060.900** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-130.032.630*** | ***-1.162.390*** | ***-968.220*** | ***-1.520.530*** | ***-1.265.560*** | ***-1.060.900*** |
| **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)*** | ***-130.032.630*** | ***-1.162.390*** | ***-968.220*** | ***-1.520.530*** | ***-1.265.560*** | ***-1.060.900*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.572.670 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.975.330 | -309.500 | -132.620 | -44.850 | -161.840 | -132.830 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.402.660*** | ***-309.500*** | ***-126.120*** | ***-44.850*** | ***-161.840*** | ***-132.830*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-135.435.290** | **-1.471.890** | **-1.094.340** | **-1.565.380** | **-1.427.400** | **-1.193.730** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.141.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***1.466.630*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.143.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.998.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.466.420*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.999.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-137.435.080** | **-1.471.890** | **-1.094.340** | **-1.565.380** | **-1.427.400** | **-1.193.730** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 | 36.5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-130.032.640** | **-8.444.150** | **-1.872.110** | **-1.218.500** | **-4.126.540** | **-15.990.770** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **10** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **410** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-130.032.630*** | ***-8.444.550*** | ***-1.872.110*** | ***-1.218.500*** | ***-4.126.540*** | ***-15.990.360*** |
| **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)*** | ***-130.032.630*** | ***-8.444.550*** | ***-1.872.110*** | ***-1.218.500*** | ***-4.126.540*** | ***-15.990.360*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.572.670 | 1.450 | 240 | 0 | 2.660 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.975.330 | -662.440 | -191.530 | -224.380 | -316.260 | -13.859.740 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.402.660*** | ***-660.990*** | ***-191.290*** | ***-224.380*** | ***-313.600*** | ***-13.859.740*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-135.435.290** | **-9.105.540** | **-2.063.400** | **-1.442.880** | **-4.440.140** | **-29.850.100** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.141.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.450 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***1.466.630*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***442.130*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.143.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.450 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.998.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.466.420*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***441.450*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.999.790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **680** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-137.435.080** | **-9.105.540** | **-2.063.400** | **-1.442.880** | **-4.440.140** | **-29.849.420** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**Teilplan: T4 - Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)**

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.5.5 | 36.7.8 | 41.4.1 | |
| | | in EUR | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-130.032.640** | **-12.649.080** | **27.680** | **-3.425.010** | **-11.112.440** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-130.032.630*** | ***-12.649.080*** | ***27.680*** | ***-3.425.010*** | ***-11.112.440*** |
| **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)*** | ***-130.032.630*** | ***-12.649.080*** | ***27.680*** | ***-3.425.010*** | ***-11.112.440*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.572.670 | 12.978.040 | 0 | 1.450 | 3.953.240 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.975.330 | -238.320 | -264.500 | -393.620 | -1.507.810 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.402.660*** | ***12.739.720*** | ***-264.500*** | ***-392.170*** | ***2.445.430*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-135.435.290** | **90.640** | **-236.820** | **-3.817.180** | **-8.667.010** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.141.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 325.180 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***1.466.630*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10.500*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.143.450 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.998.470 | 88.400 | 5.000 | 11.000 | 154.230 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 324.500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.466.420*** | ***88.400*** | ***5.000*** | ***13.000*** | ***164.730*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.999.790** | **-88.400** | **-5.000** | **-13.000** | **-154.230** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-137.435.080** | **2.240** | **-241.820** | **-3.830.180** | **-8.821.240** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | 145.509.000 | 145.509.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 73.894.300 | 0 | 73.894.300 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 9.060 | 0 | 0 | 9.060 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***219.412.360*** | ***145.509.000*** | ***73.894.300*** | ***9.060*** | ***0*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.419.300 | 0 | 0 | 0 | 1.419.300 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.312.000 | 6.172.000 | 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)]*** | ***8.961.300*** | ***6.402.000*** | ***0*** | ***0*** | ***1.419.300*** | ***0*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **210.451.060** | **139.107.000** | **73.894.300** | **9.060** | **-1.419.300** | **0** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 12.217.990 | 700.000 | 0 | 204.930 | 6.963.000 | 4.350.060 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 770.120 | 350.000 | 0 | 420.120 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***11.447.870*** | ***350.000*** | ***0*** | ***-215.190*** | ***6.963.000*** | ***4.350.060*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***221.898.930*** | ***139.457.000*** | ***73.894.300*** | ***-206.130*** | ***5.543.700*** | ***4.350.060*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **221.898.930** | **139.457.000** | **73.894.300** | **-206.130** | **5.543.700** | **4.350.060** |
| ***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)** | **221.898.930** | **139.457.000** | **73.894.300** | **-206.130** | **5.543.700** | **4.350.060** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***221.898.930*** | ***139.457.000*** | ***73.894.300*** | ***-206.130*** | ***5.543.700*** | ***4.350.060*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***221.898.930*** | ***139.457.000*** | ***73.894.300*** | ***-206.130*** | ***5.543.700*** | ***4.350.060*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2020

**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 | 145.509.000 | 0 |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 73.894.300 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 9.060 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***219.412.360*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.419.300 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.312.000 | 1.140.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 230.000 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***8.961.300*** | ***1.140.000*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **210.451.060** | **-1.140.000** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 12.217.990 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 770.120 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***11.447.870*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***221.898.930*** | ***-1.140.000*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **221.898.930** | **-1.140.000** |
| ***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)** | **221.898.930** | **-1.140.000** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***221.898.930*** | ***-1.140.000*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***221.898.930*** | ***-1.140.000*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020

**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** | **211.613.060** | **139.337.000** | **73.407.000** | **9.060** | **0** | **0** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **6.717.870** | **350.000** | **0** | **-215.190** | **2.233.000** | **4.350.060** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***218.330.930*** | ***139.687.000*** | ***73.407.000*** | ***-206.130*** | ***2.233.000*** | ***4.350.060*** |
| **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)*** | ***218.330.930*** | ***139.687.000*** | ***73.407.000*** | ***-206.130*** | ***2.233.000*** | ***4.350.060*** |
| ***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)** | **218.330.930** | **139.687.000** | **73.407.000** | **-206.130** | **2.233.000** | **4.350.060** |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.500.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.500.000*** | ***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)** | **2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **2.500.000** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **220.830.930** | **139.687.000** | **73.407.000** | **-206.130** | **4.733.000** | **4.350.060** |

# *Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2020*

**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** | **211.613.060** | **-1.140.000** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **6.717.870** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***218.330.930*** | ***-1.140.000*** |
| **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)*** | ***218.330.930*** | ***-1.140.000*** |
| ***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)** | **218.330.930** | **-1.140.000** |
| 15 | \+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 2.500.000 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.500.000*** | ***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)** | **2.500.000** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **220.830.930** | **-1.140.000** |

*Sammelnachweis*

# *Zusammenstellung Personalaufwendungen 2019/2020 (in EUR)*

### 1. Personalaufwendungen SN 1 nach Sachkonten

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 8.735.189,89 | 9.265.900 | 11.972.630 | 13.731.850 | 14.156.660 | 14.510.370 | 14.872.960 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 32.258.973,31 | 35.185.430 | 35.797.630 | 36.522.500 | 36.980.000 | 37.650.520 | 38.609.680 |
| 50222000 | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD | 557.265,93 | 856.470 | 601.340 | 623.000 | 672.590 | 704.660 | 722.190 |
| 50311000 | Versorgungsrücklage für Beamte | 193.038,60 | 158.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50312000 | Versorgungsumlage für Beamte | 3.025.169,26 | 3.273.450 | 4.509.600 | 5.110.990 | 5.268.620 | 5.400.250 | 5.535.320 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.091.854,67 | 1.164.690 | 1.204.000 | 1.226.180 | 1.241.430 | 1.264.020 | 1.296.260 |
| 50410000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten | 7.937,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50421000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.320.183,56 | 6.686.820 | 6.883.910 | 7.006.000 | 7.076.620 | 7.212.180 | 7.395.830 |
| 50501000 | Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer | 78.477,85 | 78.670 | 80.320 | 80.460 | 80.840 | 80.800 | 80.770 |
| 50511000 | Beihilfe für aktive Beamte | 248.386,98 | 321.410 | 426.100 | 463.000 | 465.090 | 465.080 | 465.080 |
| 50601000 | Personalnebenaufwendungen | 12.989,39 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 50626000 | Erfolgsprämie nach § 18 TVöD | 214.269,34 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Gesamtsumme** | | **52.743.736,45** | **57.106.130** | **61.597.530** | **64.885.980** | **66.063.850** | **67.409.880** | **69.100.090** |

# *Zusammenstellung Personalaufwendungen 2019/2020 (in EUR)*

### 2. Personalaufwendungen SN 1 nach Teilplänen

| Teilplan-Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 8.685.400,73 | 9.007.700 | 9.205.510 | 9.493.100 | 9.430.450 | 9.622.070 | 9.879.740 |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 18.806.852,16 | 19.892.970 | 21.539.740 | 22.229.220 | 22.738.310 | 23.304.620 | 23.879.690 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 7.535.689,73 | 7.631.800 | 7.884.770 | 8.309.280 | 8.457.310 | 8.631.460 | 8.846.570 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 17.715.793,83 | 20.573.660 | 22.967.510 | 24.854.380 | 25.437.780 | 25.851.730 | 26.494.090 |
| 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **52.743.736,45** | **57.106.130** | **61.597.530** | **64.885.980** | **66.063.850** | **67.409.880** | **69.100.090** |

# *Zusammenstellung Personalaufwendungen 2019/2020 (in EUR)*

### 3. Personalaufwendungen städtischer Kindertageseinrichtungen nach Sachkonten

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 7.416.370,66 | 7.622.300 | 8.713.190 | 9.081.310 | 8.975.580 | 9.194.310 | 9.421.450 |
| 50222000 | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD | 119.134,24 | 193.980 | 149.590 | 158.120 | 166.660 | 175.670 | 179.880 |
| 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 | 248.292,64 | 248.160 | 279.550 | 291.290 | 287.600 | 294.640 | 301.890 |
| 50410000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50421000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.475.280,68 | 1.479.000 | 1.696.260 | 1.767.840 | 1.746.740 | 1.789.310 | 1.833.490 |
| 50501000 | Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer | 11.024,45 | 7.620 | 12.640 | 12.570 | 12.280 | 12.300 | 12.300 |
| 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 | 44.836,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **9.314.939,20** | **9.551.060** | **10.851.230** | **11.311.130** | **11.188.860** | **11.466.230** | **11.749.010** |

# *Stellenplan der Beamten und Beschäftigten der Stadt Jena*

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020**

| 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. | |
| | | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| *Oberbürgermeister* | *B 7* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| *Oberbürgermeister* | *B 6* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| *Bürgermeister* | *B 5* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| *Bürgermeister* | *B 4* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| *Beigeordnete* | *B 3* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| *Beigeordnete* | *B 2* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |
| **Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Leitender Stadtdirektor* | *A 16* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| *Stadtdirektor* | *A 15* | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 32,000 | 45,000 | 7,000 | 5,850 | |
| **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 | 1,000 | 0,000 | |
| *Brandrat* | *A 13* | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 7,000 | 11,000 | 3,000 | 5,000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 15,675 | 18,675 | 5,675 | 11,000 | |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 12,000 | 11,000 | 5,000 | 10,675 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 7,750 | |
| **Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Brandoberamtsrat* | *A 13* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| *Brandamtsrat* | *A 12* | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | |
| *Brandamtmann* | *A 11* | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 0,000 | |
| *Brandoberinspektor* | *A 10* | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 26,000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 68,750 | |
| *Obersekretär* | *A 7* | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30,000 | |
| *Sekretär* | *A 6* | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | |
| *Assistent* | *A 5* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| **Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Hauptbrandmeister* | *A 9* | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 0,000 | |
| *Oberbrandmeister* | *A 8* | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 0,000 | |
| *Brandmeister* | *A 7* | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0,000 | |
| **Summe Beamte gesamt** | | 236,175 | 255,175 | 197,175 | 182,025 | |
| | | | | | | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 12,475 | 12,475 | 12,600 | 9,025 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 6,300 | 6,300 | 4,800 | 7,425 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 47,375 | 37,375 | 62,875 | 47,479 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 25,850 | 24,850 | 22,850 | 21,425 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 90,200 | 84,700 | 94,650 | 72,983 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 63,625 | 64,625 | 62,625 | 63,113 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 78,350 | 77,925 | 68,850 | 60,100 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 119,700 | 122,950 | 119,625 | 101,163 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 159,854 | 160,354 | 143,248 | 131,125 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 187,024 | 187,024 | 180,974 | 194,028 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 67,313 | 67,313 | 74,625 | 41,375 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 72,500 | 72,500 | 52,098 | 60,875 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 35,033 | 35,033 | 43,045 | 64,579 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 4,200 | 4,200 | 3,700 | 3,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | |
| **Summe Arbeitnehmer gesamt** | | 971,799 | 959,624 | 948,565 | 880,695 | |
| | | | | | | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt** | | **1.207,974** | **1.214,799** | **1.145,740** | **1.062,720** | |

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020**

| 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. | |
| | | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| *Oberbürgermeister* | *B 7* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| *Oberbürgermeister* | *B 6* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| *Bürgermeister* | *B 5* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| *Bürgermeister* | *B 4* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| *Beigeordnete* | *B 3* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| *Beigeordnete* | *B 2* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |
| **Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Leitender Stadtdirektor* | *A 16* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *Stadtdirektor* | *A 15* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,000 | |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| *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 | 18,675 | 17,675 | 16,000 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 5,825 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 9,300 | 2) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 11,575 | 11,575 | 14,325 | 10,825 | 3) davon 1,000 VbE in S16 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 14,300 | 13,875 | 13,350 | 9,875 | 4) davon 1,400 VbE in S14 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 8,675 | 7,675 | 8,875 | 8,300 | 5) 6) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 21,305 | 22,805 | 19,305 | 19,175 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 3,250 | 3,250 | 4,500 | 8,850 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 11,875 | 11,875 | 11,625 | 7,475 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 1,750 | 1,750 | 2,375 | 7,375 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 6,620 | 6,620 | 6,370 | 8,625 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | |
| **Summe Arbeitnehmer Teilplan 1** | | 104,350 | 104,425 | 103,725 | 100,875 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1** | | **123,025** | **123,100** | **121,400** | **116,875** | |

1) 1,000 VbE ku in A 15
2) 2,000 VbE kw 31.12.20
3) 1,000 VbE ku in A 9
4) 0,425 VbE kw 31.01.19
5) 1,000 VbE kw 31.03.19
6) 0,800 VbE kw 31.12.20

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020**

| 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. | |
| | | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | |
| **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 | 1,000 | 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 | 1,000 | 0,000 | |
| *Brandrat* | *A 13* | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 6,000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 6,750 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | |
| **Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Brandoberamtsrat* | *A 13* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| *Brandamtsrat* | *A 12* | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 0,000 | |
| *Brandamtmann* | *A 11* | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 0,000 | |
| *Brandoberinspektor* | *A 10* | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 26,000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 66,000 | |
| *Obersekretär* | *A 7* | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 30,000 | |
| *Sekretär* | *A 6* | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | |
| *Assistent* | *A 5* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| **Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Hauptbrandmeister* | *A 9* | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 0,000 | |
| *Oberbrandmeister* | *A 8* | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 0,000 | 1) |
| *Brandmeister* | *A 7* | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0,000 | |
| **Summe Beamte Teilplan 2** | | 156,500 | 156,500 | 155,500 | 146,750 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 8,875 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 14,500 | 14,500 | 14,000 | 13,550 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 17,000 | 18,000 | 12,000 | 15,875 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 21,075 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 80,350 | 80,350 | 68,100 | 66,100 | 2) 3) 4) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 5,000 | 5,000 | 9,500 | 8,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 35,688 | 35,688 | 44,250 | 23,275 | 5) 6) 7) 8) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 31,300 | 31,300 | 10,250 | 19,950 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 6,500 | 6,500 | 15,750 | 21,325 | |
| *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** | | 223,838 | 224,838 | 208,850 | 204,025 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2** | | **380,338** | **381,338** | **364,350** | **350,775** | |

1) 1,000 VbE ku in E 9a
2) 2,000 VbE ku in A8
3) 0,500 VbE kw 30.11.20
4) 1,000 VbE kw 31.12.20
5) 1,000 VbE ku in A7
6) 1,000 VbE ku in A 6
7) 0,438 VbE kw 29.02.20
8) 0,500 VbE kw 31.12.20

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020**

| 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. | |
| | | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | |
| **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 | 0,000 | 0,000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,850 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 0,925 | 1) |
| *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* | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,750 | |
| *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 3** | | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 6,525 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 8,500 | 8,500 | 7,000 | 5,950 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 16,850 | 16,850 | 15,850 | 14,425 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 27,275 | 2) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 19,000 | 20,000 | 15,500 | 20,825 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 1,875 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 2,750 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 1,000 | 1,000 | 1,875 | 3,725 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *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** | | 107,350 | 108,350 | 103,225 | 90,825 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3** | | **117,350** | **117,350** | **112,225** | **97,350** | |

1) 1,000 VbE ku in E 10
2) 1,000 VbE ku in A 12

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020**

| 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. | |
| | | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | |
| **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* | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 25,000 | 38,000 | 2,000 | 1,000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 4,000 | 8,000 | 0,000 | 1,000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 13,000 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 1) |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,750 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 1,000 | 1,000 | 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** | | 51,000 | 71,000 | 15,000 | 12,750 | |
| | | | | | | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 8,475 | 8,475 | 8,600 | 4,025 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,425 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 28,875 | 18,875 | 47,875 | 34,704 | 2) 3) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 34,200 | 27,700 | 39,650 | 27,533 | 4) 5)<br>davon 5,500 VbE S17 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 18,550 | 18,550 | 18,800 | 17,913 | davon 8,000 VbE S16<br>davon 6,000 VbE S15 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 45,050 | 44,050 | 41,500 | 33,350 | 6) 7)<br>davon 37,300 VbE S14 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 86,025 | 90,275 | 79,750 | 69,913 | 8) 9) 10)<br>davon 3,000 VbE S13<br>davon 33,025 VbE S12<br>davon 11,000 VbE S11b |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 56,199 | 55,199 | 52,843 | 41,850 | 11) 12) 13)<br>davon 22,699 VbE S9 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 177,774 | 177,774 | 164,974 | 175,178 | 14) 15)<br>davon 10,875 S8b<br>davon 157,099 S8a |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 7,875 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 38,450 | 38,450 | 37,598 | 29,825 | 16) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 20,913 | 20,913 | 19,925 | 33,629 | davon 1,288 VbE S4 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 2,000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,750 | |
| **Summe Arbeitnehmer Teilplan 4** | | 536,261 | 522,011 | 532,765 | 484,970 | |
| | | | | | | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4** | | **587,261** | **593,011** | **547,765** | **497,720** | |

1) 1,000 VbE ku in E 9a
2) 12,000 VbE ku in A 13hD
3) 3,000 VbE ku in A 13gD
4) 3,000 VbE ku in A 11
5) 0,500 VbE kw 31.10.19
6) 1,000 VbE kw 31.12.20
7) 1,000 VbE kw 31.12.19
8) 1,000 VbE ku in A 10
9) 0,875 VbE kw 31.03.20
10) 4,500 VbE kw 31.12.20
11) 1,000 VbE kw 31.03.19
12) 0,500 VbE kw 31.07.20
13) 1,000 VbE kw 31.12.20
14) 0,438 VbE kw 31.01.20
15) 5,875 VbE kw 31.12.20
16) 0,500 VbE kw 31.12.20

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020**

| 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 |
| | | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | 2019 |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 236,18 | 255,18 | 197,18 | 182,03 | 0,00 |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 971,80 | 959,62 | 948,57 | 880,70 | 3,93 |
| **Gesamt** | | **1.207,97** | **1.214,80** | **1.145,74** | **1.062,72** | **3,93** |
| **B. Sondervermögen** | | | | | | |
| **1. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 374,41 | 375,91 | 333,37 | 334,87 | |
| **Gesamt** | | **379,41** | **380,91** | **339,37** | **339,87** | |
| **2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien (KIJ)** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,75 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 172,58 | 172,58 | 157,11 | 158,48 | |
| **Gesamt** | | **174,58** | **174,58** | **160,11** | **161,23** | |
| **3. Eigenbetrieb Kultur und Marketing (KMJ)** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 220,01 | 225,34 | 213,19 | 207,79 | |
| **Gesamt** | | **220,01** | **225,34** | **213,19** | **207,79** | |
| **4. Eigenbetrieb jenarbeit** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 136,00 | 136,00 | 133,50 | 116,46 | |
| **Gesamt** | | **138,00** | **138,00** | **134,50** | **118,46** | |
| **C. Zusammenfassung** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 245,18 | 264,18 | 207,18 | 191,78 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 1.874,80 | 1.869,45 | 1.785,74 | 1.698,30 | |
| **Summe** | | **2.119,97** | **2.133,63** | **1.992,91** | **1.890,07** | |

# Stellenplan 2019/2020

## I. Gemeindeverwaltung

### Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

| Amtsbezeichnung | BesGr. | Zahl 2019 | Zahl 2020 | Zahl 30.06.2018 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtoberamtsräte | A 13 gD | | | | |
| Stadtamtsräte | A 12 | | | | |
| Stadtamtsmänner | A 11 | | | | |
| Brandoberinspektoren-anwärter | A 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Stadtinspektorenanwärter | A 9 gD | 2 | 2 | 5 | |
| Stadtamtsinspektoren | A 9 mD | | | | |
| Stadthauptsekretäre | A 8 | | | | |
| Stadtobersekretäre | A 7 | | | | |
| Stadtsekretäre | A 6 | | | | |
| Stadtassistenten | A 5 | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| | Art der Vergütung | vorgesehen für 2019 | vorgesehen für 2020 | beschäftigt am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwärter | Anwärterbezüge | 21 | 7 | 10 | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungs-vergütung | 32 | 11 | 28 | |
| Insgesamt | | 53 | 11 | 38 | |

**Erläuterungen:**

***vorgesehen für 2019:***

**Anwärter** **( 14 )** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:
( 1 ) Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst
( 11 ) Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
( 2 ) Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

**Auszubildende** **( 32 )** **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**
davon:
( 15 ) Verwaltungsfachangestellte
( 9 ) Kaufleute für Büromanagement
( 6 ) Notfallsanitäter
( 2 ) Bachelor of Arts (BA) – öffentliches Management

***vorgesehen für 2020:***

| | | |
|---|---|---|
| **Anwärter** | **( 19 )** | **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)** |
| davon: | ( 3 ) | Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst |
| | ( 11 ) | Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst |
| | ( 2 ) | Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst |
| **Auszubildende** | **( 33 )** | **(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)** |
| davon: | ( 15 ) | Verwaltungsfachangestellte |
| | ( 9 ) | Kaufleute für Büromanagement |
| | ( 6 ) | Notfallsanitäter |
| | ( 3 ) | Bachelor of Arts (BA) – öffentliches Management |

# Bemerkungen zum Stellenplan 2019/2020

## 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 mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 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 tretenden neuen Entgeltordnung des TVöD

Mit der VKA konnte endgültig eine Einigung über die am 1. Januar 2017 in Kraft tretende Entgeltordnung erzielt werden. Die Entgeltordnung regelt unter anderem die Neuzuordnung von Tätigkeitsmerkmalen und führt dadurch in vielen Bereichen zu verbesserten Eingruppierungen. Außerdem erfolgen Höhergruppierung seit dem 1. März 2017 stufengleich, diese wirken jedoch noch nicht für Höhergruppierungen aufgrund Inkrafttretens der Entgeltordnung, sondern für Umgruppierungen ab März 2017.

Veränderungen brachte die Entgeltordnung bei der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 sowie der Entgeltgruppe 13.

Die Entgeltgruppe 9 wurde durch die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt. Vorhandene Beschäftigte in der sogenannten „kleinen“ E 9 wurden automatisch in die neue Entgeltgruppe 9a übergeleitet. Beschäftigte der „normalen“ E 9, sind mit Inkrafttreten in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet worden. Den Beschäftigten der „normalen“ Entgeltgruppe 9 wurde auf Antrag ab dem 1. Januar 2017 die Höhergruppierung in die neue Entgeltgruppe 9c eröffnet.

Beschäftigte, welche zuvor in der Entgeltgruppe 13 mit Zulage eingruppiert waren, wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2017 unter Wegfall der Zulage in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet.

## 2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen

### 2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten

- Etablierung eines zentralen Projektmanagements zur übergreifenden Projektsteuerungsfunktion von Großprojekten
  3,00 VbE Beschäftigenstellen

- Ausgliederung der Widerspruchsstelle für Angelegenheiten nach dem SGB II zum Eigenbetrieb jenarbeit
  -4,00 VbE Beschäftigtenstellen
  -1,00 VbE Beamtenstelle

- Erhöhung der Stellen als Erzieher in den kommunalen Kindertagesstätten zur Umsetzung des ThürKitaG
  19,73 VbE Beschäftigtenstellen, davon 5,88 VbE geförderte Stellen für Sprachförderung und Koordination Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum (ThEKiZ)

- Stellenerhöhung in der kommunalen Geimeinschaftsschule Kulturanum, die durch das Land refinanziert wird
  3,00 VbE Beschäftigtenstellen und
  3,00 VbE Beamtenstellen ab Schuljahr 2019/2020 sowie
  2,00 VbE Beschäftigtenstellen und
  2,00 VbE Beamtenstellen ab Schuljahr 2020/2021

- Eröffnung der kommunalen Gemeinschaftsschule Lobeda zum 01.08.2019, die durch das Land refinanziert wird
  8,00 VbE Beschäftigtenstellen ab Schuljahr 2019/2020

- Einrichtung von ATZ-Ersatzplanstellen für die Inanspruchnahme von ATZ im Blockmodell
  10,78 VbE Beschäftigtenstellen

- Die im Stellenplan 2019 zum Stellenplan 2018 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 2019

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) | 1,000 | Projekt-MA KEPOL; kw 31.12.20 (OBB 2018/1) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 3,000 | Projektteam Zentrales Projektmanagement (OB-Dienstberatung 20.02.2018) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,800 | SB Integration; kw 31.12.20 (OBB-Umlauf 2018); Refinanzierung Land |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | MA Verwaltung (OBB 2018/1) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,125 | SB Personalservice (OBB 2018/1) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,500 | MA Bewerberangelegenheiten (OBB 2017) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | SB DMS-Verfahren (OBB 2017) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | SB Digitalisierung (OBB 2018/1) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,500 | SB Vollstreckung (1,000 VbE) und Kreditorenbuchhalter (0,500 VbE) (OB-Dienstberatung 17.10.2017 und 16.01.2018) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,050 | SB Haushalt (OBB 2017) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | SB Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (OBB 2017) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | Team-MA Bürgerservice (OBB 2017) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,250 | Team-MA Führerscheinbehörde; davon 1,000 VbE kw 31.12.25 (OBB 2018/1) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,250 | SB Standesamt (0,250 VbE); Standesbeamter (1,000 VbE) (OBB 2018/1) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | MA Ausländerbehörde (OBB 2018/1) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | Verwaltungsleiter Feuerwehr (OBB-Umlauf 2018) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerser- | 7,000 | Oberbrandmeister/Truppführer (3,000 |

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| | vice (Dezernat 2) | | VbE) (OBB 2018/2); Leitstellendisponent/Truppführer (OBB 2017, OBB 2018/1) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,000 | SB Bürgerbeteiligung (OBB 2018/1) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,000 | SB Verkehrsbehörde (OBB-Umlauf 2017) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,250 | Planungskoordinator Armutsprävention; kw 31.12.21 (OBB 2017); Refinanzierung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,750 | Gebietskoordinator BIWAQ; kw 31.12.22; Refinanzierung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | MA Sekretariat (OBB 2017) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Eingliederungshilfe (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,750 | SB HLU/Grundsicherung (OBB 2017) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2,750 | Sozialarbeiter ASD (2,000 VbE) (OBB 2018/1), MA Verwaltung (0,750 VbE) (OBB 2017) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2,000 | Sozialarbeiter Integrationsdienst (1,000 VbE), SB Verwaltung (1,000 VbE) (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Sozialarbeiter Jugendgerichtshilfe |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Teamleiter Wirtschaftliche Jugendhilfe (OB-Dienstberatung 30.05.2017) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,800 | SB Vertragsmanagement (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 3,000 | SB staatliche Vorauszahlungen (OBB 2017) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,750 | Schulsekretärin/Springer (0,500 VbE) und SB Schulverwaltung (0,250 VbE) (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | DV-Systemadministrator (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,750 | Sozialarbeiter Integration von Flüchtlingen (0,250 VbE) kw 31.12.25; Straßensozialarbeiter (1,500 VbE) kw 31.12.20 (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 6,000 | Lehrer Kulturanum; kw 31.07.21 (OBB 2016/2); Refinanzierung Land |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 8,000 | Schulsekretärin (1,000 VbE) und Lehrer (7,000 VbE) kw 31.07.21 Gemeinschaftsschule Lobeda |

Seite : 4 Autor : Katharina Dengler 13.12.2018
Umordnung aus 00100 / TP1  auf neue UA-/Prod.-Nr. Im TP 3

Seite : 4 Autor : Katharina Dengler 13.12.2018
Umordnung Team Verkehrsrechtl. Anordnungen aus FD-VO (Dez. 2) in FD-SUI (Dez. 3)

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Fachberater Kita (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 19,731 | Erzieher, davon Sprachförderkräfte (5,875 VbE) kw 31.12.20 (Umsetzung neues ThürKitaG) |
| | | **56,775** | |

## 2.3. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2020

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

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,500 | SB Sitzungsdienst; (OBB 2018/2) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | SB Querschnittsaufgaben Bürgerservice; (OBB 2018/2) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Sozialarbeiter Fachsozialdienst; (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,250 | SB HLU/Grundsicherung (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2,000 | SB Verwaltung ASD (OBB 2018/1) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 4,000 | Lehrer Kulturanum; kw 31.12.21 (OBB 2018/1); Refinanzierung Land |
| | | **10,750** | |

## 2.4. Haushaltsmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan

*(19 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2019)*

Auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 und des Tarifvertrages zu flexiblen Alterszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FelxAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung kann ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis vereinbart werden. Gemäß § 6 Abs. 3 TV FlexAZ kann die zu leistende Arbeit im Teilzeitmodell oder im Blockmodell erbracht werden.

Eine Planstelle ist vom Beginn bis zum Ende der ATZ (auch bei Blockmodell) mit der hälftigen bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit des Stelleninhabers 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 eine ***Ersatzplanstelle*** für den ATZ-Mitarbeiter im Stellenplan aufgenommen, wenn die Wiederbesetzung der Planstelle im OB-Beirat genehmigt wurde bzw. die Wiederbesetzung vorausschauend nötig war. Diese Ersatzplanstelle umfasst über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit die Hälfte des bisherigen Stellenanteils und wird mit einem ***kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ*** versehen.

Somit wird die originäre Planstelle des ATZ-Mitarbeiters zur Wiederbesetzung frei gelenkt. Die Wiederbesetzung erfolgt erst mit Beginn der Freizeitphase, da während der Arbeitsphase die Planstelle im vollen Umfang gesperrt ist.

## 3. Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan 2019/2020

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

## Aufgenomme ATZ-Ersatzplanstellem im Jahr 2019

| Teilplan | | Ersatzplan-stelle (VbE) | Soll-bewertung | Beginn der Freistellungsphase | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,425 | EGr. 9c | 01.08.2018 | 31.01.2019 |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,400 | S14 | 01.06.2020 | 31.08.2022 |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,500 | EGr. 11 | 01.01.2021 | 30.06.2023 |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,438 | EGr. 7 | 01.03.2019 | 29.02.2020 |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | EGr. 7 | 01.08.2019 | 31.12.2020 |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | EGr. 9a | 01.01.2020 | 30.11.2020 |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | EGr. 9a | 01.02.2020 | 28.02.2021 |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | EGr. 5 | 01.05.2020 | 30.04.2022 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,500 | EGr. 9b | 01.11.2019 | 30.06.2021 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,500 | EGr. 13 | 01.04.2020 | 31.12.2021 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,500 | EGr. 11 | 01.12.2020 | 31.05.2023 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,500 | EGr. 14 | 01.09.2021 | 30.11.2023 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S17 | 01.01.2019 | 31.10.2019 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,438 | S8a | 01.02.2019 | 31.01.2020 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,375 | S12 | 01.03.2019 | 31.03.2020 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | EGr. 9b | 01.04.2019 | 31.03.2020 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | EGr. 9a | 01.05.2019 | 31.07.2020 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S12 | 01.12.2019 | 31.07.2021 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | EGr. 9b | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,400 | S12 | 01.09.2020 | 30.04.2022 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S14 | 01.09.2020 | 30.09.2022 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,425 | S8a | 01.12.2020 | 31.08.2022 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,375 | EGr. 15 | 01.09.2021 | 29.02.2024 |
| **ATZ-Ersatzplanstellen gesamt** | | **10,776** | | | |

## Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2019

| Teilplan | | Soll-VbE | Soll-bewertung | kw-Vermerk | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,425 | EGr. 9c | 31.01.2019 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | EGr. 9b | 31.03.2019 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | EGr. 9a | 31.03.2019 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S17 | 31.10.2019 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | EGr. 9c | 31.12.2019 | Aufgabenübertragung |
| **kw-Stellen gesamt** | | **3,925** | | | |

## Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2020

| Teilplan | | Soll-VbE | Soll-bewertung | kw-Vermerk | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | EGr. 11 | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | EGr. 11 | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,800 | EGr. 9b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,438 | EGr. 7 | 29.02.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | EGr. 9a | 30.11.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | EGr. 7 | 31.12.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | EGr. 9a | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,438 | S8a | 31.01.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,375 | S12 | 31.03.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | EGr. 9b | 31.03.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | EGr. 9a | 31.07.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | EGr. 9b | 31.12.2020 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | EGr. 6 | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | S12 | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | EGr. 9a | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | S14 | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | S11b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | S11b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S11b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |

## Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2020

| Teilplan | | Soll-VbE | Soll-bewertung | kw-Vermerk | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,875 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,500 | S8b | 31.12.2020 | Aufgabenübertragung |
| **kw-Stellen gesamt** | | **19,426** | | | |

# *Anlagen*

***Anlage 1***

# *Bilanz*

*Zustimmung Stadtrat* *am 19.09.2018*
*Jahresabschluss 2016* *Beschluss-Nr.: 18/1937-BV*

## Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2016

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

| Aktiva | | | 31.12.15 € | | 31.12.16 € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Anlagevermögen** | **732.092.251,39** | **749.907.895,32** | |
| ***1.1*** | | ***Immaterielle Vermögensgegenstände*** | ***54.167.020,26*** | ***54.087.176,24*** | |
| | 1.1.1 | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 131.127,48 | | 195.553,68 |
| | 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 49.304.376,45 | | 46.988.476,45 |
| | 1.1.3 | Geleistete Investitionszuschüsse | 1.200.000,00 | | 1.050.000,00 |
| | 1.1.4 | Geschäfts- und Firmenwert | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau | 3.531.516,33 | | 5.853.146,11 |
| ***1.2*** | | ***Sachanlagen*** | ***8.919.537,04*** | ***10.396.720,17*** | |
| | 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 | 139.543,00 | | 137.671,00 |
| | 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.841.684,02 | | 3.828.091,12 |
| | 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.541.318,18 | | 5.826.671,17 |
| | 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau | 396.991,84 | | 604.286,88 |
| ***1.3*** | | ***Finanzanlagen*** | ***669.005.694,09*** | ***685.423.998,91*** | |
| | 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 57.136.583,52 | | 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 | 606.169.787,40 | | 617.836.486,29 |
| | 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände | 4.750.000,00 | | 9.500.000,00 |
| | 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 36.729,27 | | 38.335,20 |
| **2** | | **Umlaufvermögen** | **77.473.625,41** | **63.746.805,99** | |
| ***2.1*** | | ***Vorräte*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| ***2.2*** | | ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*** | ***9.209.391,01*** | ***8.738.738,19*** | |
| | 2.2.1 | öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.312.968,66 | | 816.383,33 |
| | 2.2.2 | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 121.923,38 | | 157.440,32 |
| | 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 12.115,40 | | 11.542,10 |
| | 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 124,07 | | 577,50 |
| | 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände | 1.406.546,11 | | 874.652,05 |
| | 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.130.296,84 | | 6.208.502,20 |
| | 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.225.416,55 | | 669.640,69 |
| ***2.3*** | | ***Wertpapiere des Umlaufvermögens*** | ***25.534,05*** | ***25.534,05*** | |
| ***2.4*** | | ***Kassenbestand*** | ***68.238.700,35*** | ***54.982.533,75*** | |
| **3** | | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **2.313.771,67** | **2.409.368,61** | |
| | 3.1 | Disagio | 0,00 | | 0,00 |
| | 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.313.771,67 | | 2.409.368,61 |
| **4** | | **nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bilanzsumme** | | | **811.879.648,47** | **816.064.069,92** | |

## Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2016

*Stand: 24.01.18*

| Passiva | | | € | 31.12.15 € | | 31.12.16 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Eigenkapital** | **661.504.061,24** | | **665.222.634,88** | |
| ***1.1*** | | ***Allgemeine Rücklage*** | ***608.363.073,13*** | | ***607.544.516,25*** | |
| ***1.2*** | | ***Zweckgebundene Kapitalrücklage*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***1.3*** | | ***Zweckgebundene Ergebnisrücklage*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***1.4*** | | ***Ergebnisvortrag*** | ***53.140.988,11*** | | ***53.140.988,11*** | |
| ***1.5*** | | ***Jahresüberschuss*** | ***0,00*** | | ***4.537.130,52*** | |
| **2** | | **Sonderposten** | **54.969.216,96** | | **56.731.733,83** | |
| ***2.1*** | | ***Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***2.2*** | | ***Sonderposten zum Anlagevermögen*** | ***54.969.216,96*** | | ***56.731.733,83*** | |
| | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 46.681.786,63 | | 44.401.752,45 |
| | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | | 0,00 |
| | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen | | 8.287.430,33 | | 12.329.981,38 |
| ***2.3*** | | ***Sonderposten für den Gebührenausgleich*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***2.4*** | | ***Sonderposten mit Rücklagenanteil*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***2.5*** | | ***Sonstige Sonderposten*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| **3** | | **Rückstellungen** | **40.765.442,88** | | **41.721.248,10** | |
| ***3.1*** | | ***Rückstellungen für Pensionen u.ä.*** | ***34.381.720,01*** | | ***36.711.081,54*** | |
| ***3.2*** | | ***Steuerrückstellungen*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***3.3*** | | ***Sonstige Rückstellungen*** | ***6.383.722,87*** | | ***5.010.166,56*** | |
| **4** | | **Verbindlichkeiten** | **53.713.244,80** | | **51.842.154,23** | |
| ***4.1*** | | ***Anleihen*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***4.2*** | | ***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen*** | ***27.257.247,61*** | | ***23.309.742,02*** | |
| | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | | 27.257.247,61 | | 23.309.742,02 |
| | 4.2.1.1 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | 0,00 | | 0,00 |
| | 4.2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen | | 0,00 | | 0,00 |
| | 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*** | ***1.847.984,42*** | | ***1.421.221,83*** | |
| ***4.6*** | | ***Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*** | ***1.708.517,18*** | | ***1.525.580,12*** | |
| ***4.7*** | | ***Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*** | ***136.347,12*** | | ***56.537,17*** | |
| ***4.8*** | | ***Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*** | ***2.294,31*** | | ***19.992,60*** | |
| ***4.9*** | | ***Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände*** | ***16.746.203,27*** | | ***19.272.049,59*** | |
| ***4.10*** | | ***Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich*** | ***768.962,63*** | | ***1.668.770,76*** | |
| ***4.11*** | | ***Sonstige Verbindlichkeiten **** | ***5.245.688,26*** | | ***4.568.260,14*** | |
| **5** | | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **927.682,59** | | **546.298,88** | |
| ***5.1*** | | ***Grabnutzungsentgelte*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***5.2*** | | ***Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***5.3*** | | ***Sonstige Rchnungsabgrenzungsposten*** | ***927.682,59*** | | ***546.298,88*** | |
| **Bilanzsumme** | | | **811.879.648,47** | | **816.064.069,92** | |

***Anlage 2***

# *Gesamtabschluss – ohne Anhang und Anlagen*

*Zustimmung Stadtrat* *am 20.09.2017*
*Gesamtabschluss 2014* *Beschluss-Nr.: 17/1444-BV*

# GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2014

| | 31.12.2014 € | 1.1.2014 (EÖB) € |
|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **1.663.038.123,89** | **1.634.395.926,22** |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 21.475.420,39 | 25.139.930,83 |
| Sachanlagen | 1.609.699.003,05 | 1.576.699.314,61 |
| Finanzanlagen | 31.863.700,45 | 32.556.680,78 |
| **Umlaufvermögen** | **236.083.998,33** | **258.853.925,90** |
| Vorräte | 49.774.049,75 | 46.373.090,78 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 67.636.479,68 | 69.333.024,45 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 24.604,05 | 24.604,05 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 118.648.864,85 | 143.123.206,62 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **4.249.688,45** | **3.957.434,77** |
| Disagio | 2.592,70 | 3.656,74 |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 4.247.095,75 | 3.953.778,03 |
| **Aktive latente Steuern** | **2.606,03** | **6.883,00** |
| **AKTIVA** | **1.903.374.416,70** | **1.897.214.169,89** |







# GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2014

| | 31.12.2014 € | 1.1.2014 (EÖB) € |
|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **1.031.749.448,00** | **1.025.869.965,32** |
| Kapitalrücklage | | |
| Allgemeine Rücklage | 909.277.912,07 | 910.669.180,20 |
| Gesamtergebnis | 4.628.390,00 | |
| Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter Träger oder Mitglieder | 117.843.145,93 | 115.200.785,12 |
| **Sonderposten** | **455.298.628,49** | **449.800.487,85** |
| Sonderposten zum Anlagevermögen | 446.907.844,57 | 440.863.777,09 |
| Sonderposten für den Gebührenausgleich | 8.148.276,06 | 8.762.050,59 |
| Sonstige Sonderposten | 242.507,86 | 174.660,17 |
| **Rückstellungen** | **86.310.520,93** | **88.113.578,17** |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 34.344.477,07 | 31.731.237,64 |
| Steuerrückstellungen | 3.447.829,31 | 3.232.893,44 |
| Rückstellungen für latente Steuern | 2.884.524,99 | 3.173.559,37 |
| Sonstige Rückstellungen | 45.633.689,56 | 49.975.887,72 |
| **Verbindlichkeiten** | **321.705.628,13** | **325.350.368,05** |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Dritten | 226.905.968,19 | 230.921.332,61 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 32.008.568,42 | 26.835.918,23 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29.619.374,59 | 24.832.166,83 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.614.691,67 | 1.259.200,31 |
| Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen | 34.101,29 | 1.057,37 |
| Verbindlichkeiten gegenüber privatrechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen | 3.772.853,76 | 3.597.794,29 |
| Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen | 3.652.593,35 | 4.384.577,57 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 24.097.476,86 | 33.518.320,84 |
| *davon aus Steuern: 6.699.641,78 € (EÖB: 7.525.706,54 €)* | | |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **8.310.191,15** | **8.079.770,50** |
| Grabnutzungsentgelte | 5.726.740,74 | 5.482.799,74 |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.583.450,41 | 2.596.970,76 |
| PASSIVA | **1.903.374.416,70** | **1.897.214.169,89** |

# GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1.1. BIS 31.12.2014

| | | 2014 € |
|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 96.098.268,46 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 99.804.410,59 |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 19.826.098,53 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.147.449,56 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 301.692.827,75 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.375.677,29 |
| 7. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 2.783.940,50 |
| 8. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 15.889.691,44 |
| 9. | Sonstige laufende Erträge | 42.873.673,31 |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge** | **649.492.037,43** |
| 11. | Personalaufwendungen, (aktives Personal) | -165.931.475,45 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen, (passives Personal) | -1.823.559,58 |
| 13. | Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -202.112.428,72 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung | -76.141.989,53 |
| 15. | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | – |
| 16. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -44.981.670,48 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | -74.632.204,40 |
| 18. | Sonstige laufende Aufwendungen | -51.493.203,16 |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen** | **-617.116.531,32** |
| **20.** | **Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit** | **32.375.506,11** |
| 21. | Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an verbundenen und an assoziierten Tochterorganisationen | 9.995,06 |
| 22. | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Tochterorganisationen | – |
| 23. | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen (20–50%) | 254.922,23 |
| 24. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.301.562,26 |
| 25. | Sonstige Zins- und ähnliche Erträge | 3.049.905,19 |
| 26. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | -3.035.887,58 |
| 27. | Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Tochterorganisationen | – |
| 28. | Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen | – |
| 29. | Zins- und ähnliche Aufwendungen | -8.801.781,41 |
| **30.** | **Finanzergebnis** | **-7.221.284,25** |
| **31.** | **Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit** | **25.154.221,86** |
| 32. | außerordentliche Erträge (einschließlich der Erträge aus der ordentlichen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrags aus der Erstkonsolidierung) | 21.527,67 |
| 33. | außerordentliche Aufwendungen | - |
| **34.** | **Außerordentliches Ergebnis** | **21.527,67** |
| 35. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6.502.933,02 |
| 36. | Sonstige Steuern | -398.744,50 |
| **37.** | **Gesamtergebnis** | **18.274.072,01** |
| 38. | Anderen Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern zustehender Gewinn | -13.645.682,01 |
| 39. | Auf andere Gesellschafter, Träger oder Mitglieder entfallender Verlust | - |
| **40.** | **Gesamtergebnis nach Drittanteilen** | **4.628.390,00** |







# GESAMTFINANZRECHNUNG ZUM 31.12.2014

| | | 2014 T€ |
|---|---|---|
| 1. | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) | 18.274 |
| 2. | Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 78.042 |
| 3. | Abnahme der Rückstellungen | -1.514 |
| 4. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | -28.738 |
| 5. | Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.331 |
| 6. | Zunahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -1.997 |
| 7. | Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 581 |
| **8.** | **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Innenfinanzierung)** | **65.979** |
| 9. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 1.482 |
| 10. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -107.127 |
| 11. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 5.978 |
| 12. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6.005 |
| 13. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 289 |
| 14. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.377 |
| 15. | Zuführung und Abgänge empfangener Ertragszuschüsse/Zuwendungen | 31.754 |
| **16.** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-76.006** |
| 17. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[1] | - |
| 18. | Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter[2] | -10.432 |
| 19. | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen, Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 27.374 |
| 20. | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | -31.389 |
| **21.** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-14.447** |
| 22. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -24.474 |
| 23. | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 143.123 |
| **24.** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **118.649** |

1 Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile ...
2 Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen

***Anlage 3***

# *Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 und später |
|---|---|---|---|---|---|
| | in T€ | | | | |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | - | - | 1.344 | 75 | 0 |
| ... | | | | | |
| **Summe** | **0** | **0** | **1.344** | **75** | **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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 und später |
|---|---|---|---|---|---|
| | in T€ | | | | |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 23.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | | 45.900 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | - | | 18.980 | 0 | 0 |
| ... | | | | | |
| **Summe** | **23.620** | **45.900** | **18.980** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | 2.000 | 22.865 | 3.963 | 0 | 0 |

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 und später |
|---|---|---|---|---|---|
| | in T€ | | | | |
| im Haushaltsjahr 2017 | 6.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 3.260 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 5.072 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | - | 0 | 0 | 4.290 | 0 |
| ... | | | | | |
| **Summe** | **6.577** | **3.260** | **5.072** | **4.290** | **0** |
| | | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | 4.526 | 1.300 | 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 **2019** | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 14.886 | a) 3.198 b) 0 c) 0 | a) ……..... b) ……..... | 11.688 |
| 5. | Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | **14.886** | **3.198** | | **11.688** |
| | **Nachrichtlich** | | | | |
| 6. | Bürgschaften | 1.463 | 74 | 0 | 1.389 |
| 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.

| | HHJ 2019 | |
|---|---|---|
| Nachrichtlich: | 905 | Tilgung durch Stadt Jena |
| | 856 | Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ |
| | 1.437 | Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH |
| | **3.198** | |

## 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 **2020** | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | in T€ | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | - | a) ……..<br>b) ……..<br>c) …….. | a) ……..<br>b) …….. | - |
| 2. | Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | - | | | - |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | - | | | - |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 11.688 | a) 3.326<br>b) 0<br>c) 0 | a) ……..<br>b) …….. | 8.362 |
| 5. | Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | **11.688** | **3.326** | | **8.362** |
| | **Nachrichtlich** | | | | |
| 6. | Bürgschaften | 1.389 | 77 | 0 | 1.312 |
| 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.

| | HHJ 2020 | |
|---|---|---|
| Nachrichtlich: | 941 | Tilgung durch Stadt Jena |
| | 890 | Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ |
| | 1.495 | Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH |
| | **3.326** | |

***Anlage 5***

# *Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung*

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum**

| lfd. Nr. | | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungs-daten | Planungs-daten | Planungs-daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | in € | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1[1] | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik) | 54.982.533,75 | 61.210.763,93 | 47.149.493,93 | 36.786.543,93 | 21.904.003,93 | 13.178.543,93 | 5.380.133,93 |
| 2[2] | - | Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -930,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 |
| 3 | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres** | **54.981.603,75** | **61.495.194** | **47.433.924** | **37.070.974** | **22.188.434** | **13.462.974** | **5.664.564** |
| 4 | | *Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* | 44.151.151,59 | 42.717.073,48 | 32.989.803,48 | 30.020.193,48 | 23.261.283,48 | 17.360.173,48 | 11.243.623,48 |
| 5 | | + Korrektur des Vortrages | | | | | | | |
| 6 | | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | 1.672.896,69 | -5.425.240,00 | 228.400,00 | -3.433.000,00 | -3.914.030,00 | -3.820.610,00 | -853.020,00 |
| 7 | | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | 3.106.974,80 | 4.302.030,00 | 3.198.010,00 | 3.325.910,00 | 1.987.080,00 | 2.295.940,00 | 2.388.700,00 |
| 8[3] | + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | **42.717.073,48** | **32.989.803,48** | **30.020.193,48** | **23.261.283,48** | **17.360.173,48** | **11.243.623,48** | **8.001.903,48** |
| 9 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 9.709.951,20 | 8.064.385,87 | 3.730.385,87 | 1.496.045,87 | 213.415,87 | -2.610.934,13 | -4.292.794,13 |
| 10 | | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | | | | | | |
| 11 | | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik) | -1.645.565,33 | -4.334.000,00 | -2.234.340,00 | -1.282.630,00 | -2.824.350,00 | -1.681.860,00 | -1.923.510,00 |
| 12 | | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 8.064.385,87 | 3.730.386 | 1.496.046 | 213.416 | -2.610.934 | -4.292.794 | -6.216.304 |
| 14 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 1.122.360,96 | 10.144.874,58 | 10.144.874,58 | 4.985.874,58 | -1.855.125,42 | -1.855.125,42 | -1.855.125,42 |
| 15 | | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 9.022.513,62 | 0,00 | -5.159.000,00 | -6.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 10.144.874,58 | 10.144.874,58 | 4.985.874,58 | -1.855.125,42 | -1.855.125,42 | -1.855.125,42 | -1.855.125,42 |
| 17[4] | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)** | **60.926.333,93** | **46.865.063,93** | **36.502.113,93** | **21.619.573,93** | **12.894.113,93** | **5.095.703,93** | **-69.526,07** |
| **Kontrollrechnung:** | | | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | 61.210.763,93 | 47.149.493,93 | 36.786.543,93 | 21.904.003,93 | 13.178.543,93 | 5.380.133,93 | 214.903,93 |
| 19 | - | Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik) | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 | 284.430,00 |
| 20 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres | 60.926.333,93 | 46.865.063,93 | 36.502.113,93 | 21.619.573,93 | 12.894.113,93 | 5.095.703,93 | -69.526,07 |

[1] Betrag ist positiv: Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung
Betrag ist negativ: kein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung

[2] Betrag ist positiv:
Im Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind Einzahlungen enthalten, die zwinged zur Investitionsfinanzierung oder zur außerplanmäßigen Kredittilgung zu verwenden sind.
Betrag ist negativ:
Aus dem Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind Investitionsauszahlungen oder außerplanmäßige Kredittilgungen finanziert.

[3] Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

[4] Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

***Anlage 6***

# *Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen nach Rückstellungsarten*

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019/2020

| Sachkonto | Rückstellungsposten (Werte in T€) | Stand Anfang Berichtsjahr | Zuführungen (+) | Auflösungen (-) | Inanspruch-nahme (-) | Stand Anfang Berichtsjahr | Zuführungen (+) | Auflösungen (-) | Inanspruch-nahme (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.17 | | 2018 | | 31.12.18 | | 2019 | |
| **Posten 3.1** | **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **39.385** | **3.905** | **289** | **446** | **42.555** | **475** | **1.000** | **493** |
| 24111000 | Pensionsrückstellung - aktive Beamte | 13.289 | 655 | 289 | 0 | 13.655 | 0 | 650 | 0 |
| 24112000 | Beihilferückstellung - aktive Beamte | 6.419 | 550 | 0 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | 0 |
| 24119000 | Jubiläumsrückstellungen für Beamte | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24129000 | Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| 24211000 | Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger | 7.545 | 750 | 0 | 0 | 8.295 | 0 | 350 | 0 |
| 24212000 | Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger | 11.377 | 1.920 | 0 | 439 | 12.858 | 445 | 0 | 480 |
| 24390000 | Ehrensoldrückstellungen | 327 | 30 | 0 | 7 | 350 | 30 | 0 | 13 |
| **Posten 3.3** | **Sonstige Rückstellungen** | **4.712** | **1.100** | **10** | **1.548** | **4.254** | **1.001** | **0** | **1.238** |
| 29110000 | Urlaubsrückstellung - Beamte | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 29120000 | Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 29210000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
| 29220000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 29320000 | Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer | 136 | 50 | 10 | 91 | 85 | 250 | 0 | 188 |
| 29410000 | RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
| 29510000 | RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29524000 | RS für LOB nach § 18 TVöD | 923 | 1.050 | 0 | 923 | 1.050 | 751 | 0 | 1.050 |
| 29543000 | Prozesskostenrückstellung | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 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** | **44.097** | **5.005** | **299** | **1.994** | **46.809** | **1.476** | **1.000** | **1.731** |

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019/2020

| Sachkonto | Rückstellungsposten (Werte in T€) | Stand am Ende Berichtsjahr | Zuführungen (+) | Auflösungen (-) | Inanspruch-nahme (-) | Stand am Ende Berichtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.19 | | 2020 | | 31.12.20 |
| **Posten 3.1** | **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **41.537** | **475** | **1.000** | **480** | **40.532** |
| 24111000 | Pensionsrückstellung - aktive Beamte | 13.005 | 0 | 650 | 0 | 12.355 |
| 24112000 | Beihilferückstellung - aktive Beamte | 6.969 | 0 | 0 | 0 | 6.969 |
| 24119000 | Jubiläumsrückstellungen für Beamte | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 24129000 | Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 24211000 | Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger | 7.945 | 0 | 350 | 0 | 7.595 |
| 24212000 | Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger | 12.823 | 445 | 0 | 480 | 12.788 |
| 24390000 | Ehrensoldrückstellungen | 367 | 30 | 0 | 0 | 397 |
| **Posten 3.3** | **Sonstige Rückstellungen** | **4.017** | **1.031** | **0** | **1.125** | **3.923** |
| 29110000 | Urlaubsrückstellung - Beamte | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 29120000 | Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 29210000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 29220000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 29320000 | Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer | 147 | 250 | 0 | 374 | 23 |
| 29410000 | RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 29510000 | RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29524000 | RS für LOB nach § 18 TVöD | 751 | 781 | 0 | 751 | 781 |
| 29543000 | Prozesskostenrückstellung | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 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** | **45.554** | **1.506** | **1.000** | **1.605** | **44.455** |

***Anlage 7***

# *Investitionsprogramm*

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **111100M10000**<br>BOB - GVG | | | **0,00** | **800** | **400** | **400** | **400** |
| | | T1 | 11.1 | 0,00 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| **2** | **111200M10000**<br>BOB - GVG | | | **231,13** | **630** | **650** | **650** | **650** |
| | | T1 | 11.1 | 231,13 | 630 | 650 | 650 | 650 |
| **3** | **111200M10002**<br>BOB - BGA | | | **3.257,89** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T1 | 11.1 | 3.257,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **111210M10000**<br>BOB - ZPM GVG | | | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | | T1 | 11.1 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **5** | **111300M10000**<br>BOB - GVG | | | **163,15** | **2.500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T1 | 11.1 | 163,15 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| **6** | **111300M10002**<br>BOB - BGA | | | **1.289,89** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T1 | 11.1 | 1.289,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **111410M10000**<br>BOB - Gleichstellung GVG | | | **666,64** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | T1 | 11.1 | 666,64 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **8** | **111420M00001**<br>BOB - Integration - "Jena L(i)ebt Vielfalt" | | | **1.080,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T1 | 11.1 | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **111420M10000**<br>BOB - Integration GVG | | | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | T1 | 11.1 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **111100M10000**<br>BOB - GVG | | | **400** | **400** | **0** | **2.336,45** | **2.800** | **0,00** |
| | | T1 | 11.1 | 400 | 400 | 0 | 2.336,45 | 2.800 | 0,00 |
| **2** | **111200M10000**<br>BOB - GVG | | | **650** | **650** | **0** | **1.875,15** | **3.880** | **231,13** |
| | | T1 | 11.1 | 650 | 650 | 0 | 1.875,15 | 3.880 | 231,13 |
| **3** | **111200M10002**<br>BOB - BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3.257,89** |
| | | T1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.257,89 |
| **4** | **111210M10000**<br>BOB - ZPM GVG | | | **500** | **500** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T1 | 11.1 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **5** | **111300M10000**<br>BOB - GVG | | | **500** | **500** | **0** | **6.354,48** | **5.000** | **163,15** |
| | | T1 | 11.1 | 500 | 500 | 0 | 6.354,48 | 5.000 | 163,15 |
| **6** | **111300M10002**<br>BOB - BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1.289,89** |
| | | T1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.289,89 |
| **7** | **111410M10000**<br>BOB - Gleichstellung GVG | | | **200** | **200** | **0** | **1.169,35** | **1.200** | **666,64** |
| | | T1 | 11.1 | 200 | 200 | 0 | 1.169,35 | 1.200 | 666,64 |
| **8** | **111420M00001**<br>BOB - Integration - "Jena L(i)ebt Vielfalt" | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1.080,00** |
| | | T1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.080,00 |
| **9** | **111420M10000**<br>BOB - Integration GVG | | | **300** | **300** | **0** | **1.285,64** | **1.800** | **0,00** |
| | | T1 | 11.1 | 300 | 300 | 0 | 1.285,64 | 1.800 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **10** | **111500M00001**<br>FD SESP - Zuschuss Fahrradlastenanhänger Freiraum e.V. | | | **1.850,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 11.1 | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **111600M10000**<br>BOB - GVG | | | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | T1 | 11.1 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **12** | **112110M10000**<br>FD Personal - Personalentwicklung GVG | | | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | T1 | 11.2 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **13** | **112130M10000**<br>FD Personal - GVG | | | **533,00** | **900** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | T1 | 11.2 | 533,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **14** | **112130M10002**<br>FD Personal - BGA | | | **843,46** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T1 | 11.2 | 843,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **113100M10000**<br>FD CO - GVG | | | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T2 | 11.3 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **16** | **114200M10000**<br>BOB GVG | | | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | T1 | 11.4 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **114200M10002**<br>BOB BGA | | | **1.011,50** | **1.000** | **1.000** | **9.000** | **1.000** |
| | | T1 | 11.4 | 1.011,50 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 |
| **18** | **114400M10000**<br>BOB GVG | | | **125,00** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | | T1 | 11.4 | 125,00 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **10** | **111500M00001**<br>FD SESP - Zuschuss Fahrradlastenanhänger Freiraum e.V. | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1.850,00** |
| | | T3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.850,00 |
| **11** | **111600M10000**<br>BOB - GVG | | | **200** | **200** | **0** | **696,41** | **1.200** | **0,00** |
| | | T1 | 11.1 | 200 | 200 | 0 | 696,41 | 1.200 | 0,00 |
| **12** | **112110M10000**<br>FD Personal - Personalentwicklung GVG | | | **300** | **300** | **0** | **634,40** | **1.800** | **0,00** |
| | | T1 | 11.2 | 300 | 300 | 0 | 634,40 | 1.800 | 0,00 |
| **13** | **112130M10000**<br>FD Personal - GVG | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **8.628,75** | **5.900** | **533,00** |
| | | T1 | 11.2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.628,75 | 5.900 | 533,00 |
| **14** | **112130M10002**<br>FD Personal - BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **843,46** |
| | | T1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 843,46 |
| **15** | **113100M10000**<br>FD CO - GVG | | | **500** | **500** | **0** | **702,29** | **3.000** | **0,00** |
| | | T2 | 11.3 | 500 | 500 | 0 | 702,29 | 3.000 | 0,00 |
| **16** | **114200M10000**<br>BOB GVG | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **2.002,43** | **6.000** | **0,00** |
| | | T1 | 11.4 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.002,43 | 6.000 | 0,00 |
| **17** | **114200M10002**<br>BOB BGA | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **894.828,12** | **14.000** | **1.011,50** |
| | | T1 | 11.4 | 1.000 | 1.000 | 0 | 894.828,12 | 14.000 | 1.011,50 |
| **18** | **114400M10000**<br>BOB GVG | | | **800** | **800** | **0** | **3.507,33** | **4.800** | **125,00** |
| | | T1 | 11.4 | 800 | 800 | 0 | 3.507,33 | 4.800 | 125,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **19** | **116110M10000**<br>FD HHC GVG | | | **0,00** | **310** | **310** | **310** | **310** |
| | | T2 | 11.6 | 0,00 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| **20** | **116200M10000**<br>FD BVS GVG | | | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T2 | 11.6 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **21** | **116300M10000**<br>BOB GVG | | | **0,00** | **120** | **120** | **120** | **120** |
| | | T1 | 11.6 | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **22** | **116500M10000**<br>FD FV GVG | | | **0,00** | **0** | **200** | **0** | **200** |
| | | T3 | 11.6 | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| **23** | **116500M10002**<br>Team HH Dez. 3 BGA | | | **243,57** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 11.6 | 243,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **116600M10000**<br>FD JB GVG | | | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | T4 | 11.6 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **25** | **118100M10000**<br>BOB GVG | | | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | T1 | 11.8 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **26** | **119100M10000**<br>FD Recht GVG | | | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T1 | 11.9 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **27** | **121200M10000**<br>FD BFS GVG | | | **0,00** | **3.000** | **0** | **0** | **3.000** |
| | | T2 | 12.1 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **19** | **116110M10000**<br>FD HHC GVG | | | **310** | **310** | **0** | **310,00** | **1.860** | **0,00** |
| | | T2 | 11.6 | 310 | 310 | 0 | 310,00 | 1.860 | 0,00 |
| **20** | **116200M10000**<br>FD BVS GVG | | | **500** | **500** | **0** | **2.456,33** | **3.000** | **0,00** |
| | | T2 | 11.6 | 500 | 500 | 0 | 2.456,33 | 3.000 | 0,00 |
| **21** | **116300M10000**<br>BOB GVG | | | **120** | **120** | **0** | **120,00** | **720** | **0,00** |
| | | T1 | 11.6 | 120 | 120 | 0 | 120,00 | 720 | 0,00 |
| **22** | **116500M10000**<br>FD FV GVG | | | **0** | **200** | **0** | **95,19** | **600** | **0,00** |
| | | T3 | 11.6 | 0 | 200 | 0 | 95,19 | 600 | 0,00 |
| **23** | **116500M10002**<br>Team HH Dez. 3 BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **243,57** |
| | | T3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 243,57 |
| **24** | **116600M10000**<br>FD JB GVG | | | **100** | **100** | **0** | **179,00** | **600** | **0,00** |
| | | T4 | 11.6 | 100 | 100 | 0 | 179,00 | 600 | 0,00 |
| **25** | **118100M10000**<br>BOB GVG | | | **300** | **300** | **0** | **300,00** | **1.800** | **0,00** |
| | | T1 | 11.8 | 300 | 300 | 0 | 300,00 | 1.800 | 0,00 |
| **26** | **119100M10000**<br>FD Recht GVG | | | **500** | **500** | **0** | **1.297,79** | **3.000** | **0,00** |
| | | T1 | 11.9 | 500 | 500 | 0 | 1.297,79 | 3.000 | 0,00 |
| **27** | **121200M10000**<br>FD BFS GVG | | | **0** | **3.000** | **0** | **11.928,84** | **9.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.1 | 0 | 3.000 | 0 | 11.928,84 | 9.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **28** | **121200M10002**<br>FD BFS BGA | | | **3.573,57** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.1 | 3.573,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **122120M10000**<br>FD KO GVG ZEVD | | | **0,00** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | | T2 | 12.2 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **30** | **122300M10000**<br>FD PSA GVG Standesamt | | | **219,99** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T2 | 12.2 | 219,99 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **31** | **122400M10000**<br>FD PSA GVG Ausländerbehörde | | | **354,62** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T2 | 12.2 | 354,62 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **32** | **122500M10000**<br>FD BFS GVG | | | **330,70** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| | | T2 | 12.2 | 330,70 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **33** | **122600M10000**<br>FD Recht GVG | | | **0,00** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| | | T1 | 12.2 | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **34** | **123100M10000**<br>FD VO GVG Verkehrsrechtliche AO | | | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | T2 | 12.3 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | T3 | 12.3 | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **35** | **123400M00001**<br>FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte | | | **0,00** | **0** | **79.000** | **80.000** | **0** |
| | | T2 | 12.3 | 0,00 | 0 | 79.000 | 80.000 | 0 |
| **36** | **123400M10000**<br>FD VO GVG Verkehrsüberwachung | | | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T2 | 12.3 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **28** | **121200M10002**<br>FD BFS BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3.573,57** |
| | | T2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.573,57 |
| **29** | **122120M10000**<br>FD KO GVG ZEVD | | | **1.500** | **1.500** | **0** | **4.955,93** | **9.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.2 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.955,93 | 9.000 | 0,00 |
| **30** | **122300M10000**<br>FD PSA GVG Standesamt | | | **500** | **500** | **0** | **941,45** | **3.000** | **219,99** |
| | | T2 | 12.2 | 500 | 500 | 0 | 941,45 | 3.000 | 219,99 |
| **31** | **122400M10000**<br>FD PSA GVG Ausländerbehörde | | | **500** | **500** | **0** | **2.499,52** | **3.000** | **354,62** |
| | | T2 | 12.2 | 500 | 500 | 0 | 2.499,52 | 3.000 | 354,62 |
| **32** | **122500M10000**<br>FD BFS GVG | | | **400** | **400** | **0** | **1.137,68** | **2.400** | **330,70** |
| | | T2 | 12.2 | 400 | 400 | 0 | 1.137,68 | 2.400 | 330,70 |
| **33** | **122600M10000**<br>FD Recht GVG | | | **250** | **250** | **0** | **250,00** | **1.500** | **0,00** |
| | | T1 | 12.2 | 250 | 250 | 0 | 250,00 | 1.500 | 0,00 |
| **34** | **123100M10000**<br>FD VO GVG Verkehrsrechtliche AO | | | **200** | **200** | **0** | **898,44** | **1.200** | **0,00** |
| | | T2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 12.3 | 200 | 200 | 0 | 898,44 | 1.200 | 0,00 |
| **35** | **123400M00001**<br>FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte | | | **0** | **0** | **0** | **120.886,28** | **159.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 120.886,28 | 159.000 | 0,00 |
| **36** | **123400M10000**<br>FD VO GVG Verkehrsüberwachung | | | **500** | **500** | **0** | **9.727,56** | **3.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.3 | 500 | 500 | 0 | 9.727,56 | 3.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **37** | **126100M00015** | | | **2.808,39** | **0** | **3.000** | **3.000** | **1.500** |
| | FD FW Hardware und Software für mobile Datenerfassung bei Feuerwehreinsätzen | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 2.808,39 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| **38** | **126100M00020** | | | **342.727,14** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 342.727,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | **126100M00025** | | | **0,00** | **0** | **680.000** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung einer Drehleiter für Wache Süd | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 680.000 | 0 | 0 |
| **40** | **126100M00026** | | | **156.385,90** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 156.385,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | **126100M00031** | | | **109.844,52** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 (Einsatzzug 3) | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 109.844,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42** | **126100M00032** | | | **127.178,52** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik 1 mit Tunnelmodul | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 127.178,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **126100M00036** | | | **0,00** | **142.500** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 142.500 | 0 | 0 | 0 |
| **44** | **126100M00037** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| | FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018 | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **37** | **126100M00015**<br>FD FW Hardware und Software für mobile Datenerfassung bei Feuerwehreinsätzen | | | **1.500** | **1.500** | **0** | **21.696,16** | **10.500** | **2.808,39** |
| | | T2 | 12.6 | 1.500 | 1.500 | 0 | 21.696,16 | 10.500 | 2.808,39 |
| **38** | **126100M00020**<br>FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **342.727,14** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 342.727,14 |
| **39** | **126100M00025**<br>FD FW Anschaffung einer Drehleiter für Wache Süd | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **680.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 680.000 | 0,00 |
| **40** | **126100M00026**<br>FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Wöllnitz | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **156.385,90** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 156.385,90 |
| **41** | **126100M00031**<br>FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 (Einsatzzug 3) | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **109.844,52** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 109.844,52 |
| **42** | **126100M00032**<br>FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik 1 mit Tunnelmodul | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **127.178,52** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 127.178,52 |
| **43** | **126100M00036**<br>FD FW Anschaffung eines GW Höhenrettung | | | **0** | **0** | **0** | **142.500,00** | **142.500** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 142.500,00 | 142.500 | 0,00 |
| **44** | **126100M00037**<br>FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018 | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **45** | **126100M00041**<br>FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) | | | **15.602,21** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 15.602,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **126100M00045**<br>FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd | | | **0,00** | **0** | **360.000** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| **47** | **126100M00046**<br>FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf | | | **0,00** | **144.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 |
| **48** | **126100M00048**<br>FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord | | | **0,00** | **0** | **0** | **480.000** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 0 | 480.000 | 0 |
| **49** | **126100M00049**<br>FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) | | | **0,00** | **65.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| **50** | **126100M00052**<br>FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Tank | | | **17.760,75** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 17.760,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **126100M00053**<br>FD FW Anschaffung eines PKW Logistik Werkstätten | | | **8.346,30** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 8.346,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52** | **126100M00055**<br>FD FW Anschaffung einer mobilen Schutzanzugspflegestation | | | **0,00** | **0** | **27.000** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **45** | **126100M00041**<br>FD FW Ausstattung nach Neubau Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **15.602,21** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.602,21 |
| **46** | **126100M00045**<br>FD FW Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20 für Wache Süd | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **360.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 360.000 | 0,00 |
| **47** | **126100M00046**<br>FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf | | | **0** | **0** | **0** | **144.000,00** | **144.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 144.000,00 | 144.000 | 0,00 |
| **48** | **126100M00048**<br>FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **480.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 480.000 | 0,00 |
| **49** | **126100M00049**<br>FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) | | | **0** | **0** | **0** | **65.000,00** | **65.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 | 65.000 | 0,00 |
| **50** | **126100M00052**<br>FD FW Anschaffung eines Abrollbehälters Tank | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **17.760,75** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.760,75 |
| **51** | **126100M00053**<br>FD FW Anschaffung eines PKW Logistik Werkstätten | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **8.346,30** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.346,30 |
| **52** | **126100M00055**<br>FD FW Anschaffung einer mobilen Schutzanzugspflegestation | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **27.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **53** | **126100M10000**<br>FD FW GVG Brandschutz | | | **19.018,30** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | | T2 | 12.6 | 19.018,30 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **54** | **126100M10001**<br>FD FW MTA Brandschutz | | | **0,00** | **10.000** | **16.000** | **20.000** | **10.000** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 10.000 | 16.000 | 20.000 | 10.000 |
| **55** | **126100M10002**<br>FD FW BGA Brandschutz | | | **27.813,79** | **30.000** | **55.800** | **56.700** | **30.000** |
| | | T2 | 12.6 | 27.813,79 | 30.000 | 55.800 | 56.700 | 30.000 |
| **56** | **126100M10004**<br>FD FW Fahrzeuge Brandschutz | | | **2.883,52** | **9.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 2.883,52 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| **57** | **126100M10005**<br>FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz | | | **0,00** | **0** | **3.500** | **5.000** | **0** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 3.500 | 5.000 | 0 |
| **58** | **126100M10006**<br>FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **390.000** |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| **59** | **127100M00002**<br>FD FW Anschaffung eines Defibrillators | | | **22.307,86** | **0** | **5.000** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.7 | 22.307,86 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| **60** | **127100M00007**<br>FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017 | | | **0,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.7 | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| **61** | **127100M00008**<br>FD FW Anschaffung Rettungswagen | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **53** | **126100M10000**<br>FD FW GVG Brandschutz | | | **25.000** | **25.000** | **0** | **360.316,93** | **150.000** | **19.018,30** |
| | | T2 | 12.6 | 25.000 | 25.000 | 0 | 360.316,93 | 150.000 | 19.018,30 |
| **54** | **126100M10001**<br>FD FW MTA Brandschutz | | | **10.000** | **10.000** | **0** | **65.509,18** | **76.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 10.000 | 10.000 | 0 | 65.509,18 | 76.000 | 0,00 |
| **55** | **126100M10002**<br>FD FW BGA Brandschutz | | | **30.000** | **30.000** | **0** | **398.661,64** | **232.500** | **27.813,79** |
| | | T2 | 12.6 | 30.000 | 30.000 | 0 | 398.661,64 | 232.500 | 27.813,79 |
| **56** | **126100M10004**<br>FD FW Fahrzeuge Brandschutz | | | **0** | **0** | **0** | **11.883,52** | **9.000** | **2.883,52** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 11.883,52 | 9.000 | 2.883,52 |
| **57** | **126100M10005**<br>FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz | | | **0** | **0** | **0** | **2.615,95** | **8.500** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2.615,95 | 8.500 | 0,00 |
| **58** | **126100M10006**<br>FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke | | | **320.000** | **820.000** | **0** | **0,00** | **1.530.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.6 | 320.000 | 820.000 | 0 | 0,00 | 1.530.000 | 0,00 |
| **59** | **127100M00002**<br>FD FW Anschaffung eines Defibrillators | | | **0** | **24.000** | **0** | **132.657,37** | **29.000** | **22.307,86** |
| | | T2 | 12.7 | 0 | 24.000 | 0 | 132.657,37 | 29.000 | 22.307,86 |
| **60** | **127100M00007**<br>FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017 | | | **0** | **0** | **0** | **180.000,00** | **180.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | 180.000 | 0,00 |
| **61** | **127100M00008**<br>FD FW Anschaffung Rettungswagen | | | **200.000** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.7 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **62** | **127100M10000**<br>FD FW GVG Rettungsdienst | | | **828,71** | **2.800** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | T2 | 12.7 | 828,71 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **63** | **127100M10002**<br>FD FW BGA Rettungsdienst | | | **1.450,02** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.7 | 1.450,02 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **64** | **127200M00001**<br>FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) | | | **207.370,69** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.7 | 207.370,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **65** | **127200M00003**<br>FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund) | | | **0,00** | **0** | **412.500** | **137.500** | **0** |
| | | T2 | 12.7 | 0,00 | 0 | 412.500 | 137.500 | 0 |
| **66** | **127200M10000**<br>FD FW GVG Leitstelle | | | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T2 | 12.7 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **67** | **127200M10002**<br>FD FW BGA Leitstelle | | | **115.073,77** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T2 | 12.7 | 115.073,77 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **68** | **127200M10003**<br>FD FW Software Leitstelle | | | **82.402,76** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.7 | 82.402,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | **128100M00012**<br>FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m) | | | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **70** | **128100M00015**<br>FD FW Sirene Zwätzen | | | **5.194,35** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.8 | 5.194,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **62** | **127100M10000**<br>FD FW GVG Rettungsdienst | | | **2.000** | **2.000** | **0** | **15.172,93** | **12.800** | **828,71** |
| | | T2 | 12.7 | 2.000 | 2.000 | 0 | 15.172,93 | 12.800 | 828,71 |
| **63** | **127100M10002**<br>FD FW BGA Rettungsdienst | | | **0** | **0** | **0** | **150.117,32** | **20.000** | **1.450,02** |
| | | T2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 150.117,32 | 20.000 | 1.450,02 |
| **64** | **127200M00001**<br>FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **207.370,69** |
| | | T2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 207.370,69 |
| **65** | **127200M00003**<br>FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund) | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **550.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 550.000 | 0,00 |
| **66** | **127200M10000**<br>FD FW GVG Leitstelle | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.583,01** | **18.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.7 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.583,01 | 18.000 | 0,00 |
| **67** | **127200M10002**<br>FD FW BGA Leitstelle | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **245.809,16** | **17.000** | **115.073,77** |
| | | T2 | 12.7 | 3.000 | 3.000 | 0 | 245.809,16 | 17.000 | 115.073,77 |
| **68** | **127200M10003**<br>FD FW Software Leitstelle | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **82.402,76** |
| | | T2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 82.402,76 |
| **69** | **128100M00012**<br>FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m) | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **21.425,02** | **18.000** | **0,00** |
| | | T2 | 12.8 | 3.000 | 3.000 | 0 | 21.425,02 | 18.000 | 0,00 |
| **70** | **128100M00015**<br>FD FW Sirene Zwätzen | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5.194,35** |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.194,35 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **71** | **128100M00017** | | | **0,00** | **0** | **0** | **10.000** | **0** |
| | FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016 | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| **72** | **128100M00021** | | | **0,00** | **35.000** | **17.500** | **17.500** | **17.500** |
| | FD FW Sirene Isserstedt | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 35.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| **73** | **128100M00027** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| | FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **74** | **128100M00028** | | | **0,00** | **131.250** | **0** | **0** | **131.250** |
| | FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 131.250 | 0 | 0 | 131.250 |
| **75** | **128100M00029** | | | **74.101,26** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung Hebebühne | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 74.101,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **76** | **128100M00033** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019 | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **77** | **128100M00035** | | | **34.503,96** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2016 | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 34.503,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **78** | **128100M00038** | | | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | FD FW Anschaffung von Pumpen für Notwasserbrunnen | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **71** | **128100M00017** | | | **0** | **0** | **0** | **9.167,76** | **10.000** | **0,00** |
| | FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016 | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 9.167,76 | 10.000 | 0,00 |
| **72** | **128100M00021** | | | **17.500** | **17.500** | **0** | **35.000,00** | **122.500** | **0,00** |
| | FD FW Sirene Isserstedt | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 17.500 | 17.500 | 0 | 35.000,00 | 122.500 | 0,00 |
| **73** | **128100M00027** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **180.000** | **0,00** |
| | FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000 | 0,00 |
| **74** | **128100M00028** | | | **0** | **0** | **0** | **131.250,00** | **131.250** | **0,00** |
| | FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 131.250,00 | 131.250 | 0,00 |
| **75** | **128100M00029** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **74.101,26** |
| | FD FW Anschaffung Hebebühne | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.101,26 |
| **76** | **128100M00033** | | | **0** | **50.000** | **0** | **0,00** | **50.000** | **0,00** |
| | FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019 | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| **77** | **128100M00035** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **34.503,96** |
| | FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2016 | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34.503,96 |
| **78** | **128100M00038** | | | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000,00** | **30.000** | **0,00** |
| | FD FW Anschaffung von Pumpen für Notwasserbrunnen | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 30.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **79** | **128100M00039**<br>FD FW Sirene Closewitz | | | **13.203,05** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T2 | 12.8 | 13.203,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **80** | **128100M10000**<br>FD FW GVG Katschutz | | | **7.563,26** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | | T2 | 12.8 | 7.563,26 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **81** | **128100M10002**<br>FD FW BGA Katschutz | | | **6.051,62** | **12.000** | **18.000** | **14.000** | **6.000** |
| | | T2 | 12.8 | 6.051,62 | 12.000 | 18.000 | 14.000 | 6.000 |
| **82** | **201100M00001**<br>FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land) | | | **265.669,90** | **305.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 21.1 | 39.612,80 | 59.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | T4 | 21.2 | 81.859,81 | 77.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | T4 | 21.7 | 30.168,96 | 58.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | T4 | 21.8 | 32.317,00 | 27.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | T4 | 22.1 | 2.541,70 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | T4 | 23.1 | 79.169,63 | 80.600 | 0 | 0 | 0 |
| **83** | **201100M00002**<br>FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ | | | **656.303,36** | **700.000** | **1.793.830** | **700.000** | **700.000** |
| | | T4 | 20.1 | 656.303,36 | 700.000 | 1.793.830 | 700.000 | 700.000 |
| **84** | **201100M10002**<br>FD JB BGA | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **186.330** |
| | | T4 | 20.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 186.330 |
| **85** | **211100M10000**<br>FD JB GVG | | | **30.285,09** | **23.420** | **64.920** | **64.180** | **62.180** |
| | | T4 | 21.1 | 30.285,09 | 23.420 | 64.920 | 64.180 | 62.180 |
| **86** | **211100M10002**<br>FD JB BGA | | | **62.152,22** | **57.980** | **106.730** | **105.680** | **95.060** |
| | | T4 | 21.1 | 62.152,22 | 57.980 | 106.730 | 105.680 | 95.060 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **79** | **128100M00039**<br>FD FW Sirene Closewitz | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **13.203,05** |
| | | T2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.203,05 |
| **80** | **128100M10000**<br>FD FW GVG Katschutz | | | **9.000** | **9.000** | **0** | **143.979,67** | **54.000** | **7.563,26** |
| | | T2 | 12.8 | 9.000 | 9.000 | 0 | 143.979,67 | 54.000 | 7.563,26 |
| **81** | **128100M10002**<br>FD FW BGA Katschutz | | | **6.000** | **6.000** | **0** | **240.186,25** | **62.000** | **6.051,62** |
| | | T2 | 12.8 | 6.000 | 6.000 | 0 | 240.186,25 | 62.000 | 6.051,62 |
| **82** | **201100M00001**<br>FD JB Förderung der Ausstattung Thüringer Schulen (EFRE und Land) | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **265.669,90** |
| | | T4 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 39.612,80 |
| | | T4 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81.859,81 |
| | | T4 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.168,96 |
| | | T4 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.317,00 |
| | | T4 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.541,70 |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 79.169,63 |
| **83** | **201100M00002**<br>FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ | | | **700.000** | **700.000** | **0** | **0,00** | **0** | **656.303,36** |
| | | T4 | 20.1 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0,00 | 0 | 656.303,36 |
| **84** | **201100M10002**<br>FD JB BGA | | | **186.330** | **186.330** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 20.1 | 186.330 | 186.330 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **85** | **211100M10000**<br>FD JB GVG | | | **62.180** | **62.180** | **0** | **0,00** | **0** | **30.285,09** |
| | | T4 | 21.1 | 62.180 | 62.180 | 0 | 0,00 | 0 | 30.285,09 |
| **86** | **211100M10002**<br>FD JB BGA | | | **96.450** | **99.010** | **0** | **0,00** | **0** | **62.152,22** |
| | | T4 | 21.1 | 96.450 | 99.010 | 0 | 0,00 | 0 | 62.152,22 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **87** | **212100M10000**<br>FD JB Gemeinschaftsschulen GVG | | | **104.716,36** | **1.541.580** | **264.370** | **262.180** | **1.038.710** |
| | | T4 | 21.2 | 104.716,36 | 1.541.580 | 264.370 | 262.180 | 1.038.710 |
| **88** | **212100M10002**<br>FD JB Gemeinschaftsschulen BGA | | | **96.168,29** | **679.350** | **203.790** | **206.710** | **519.010** |
| | | T4 | 21.2 | 96.168,29 | 679.350 | 203.790 | 206.710 | 519.010 |
| **89** | **217100M10000**<br>FD JB GVG | | | **29.063,57** | **19.830** | **110.290** | **100.780** | **50.780** |
| | | T4 | 21.7 | 29.063,57 | 19.830 | 110.290 | 100.780 | 50.780 |
| **90** | **217100M10002**<br>FD JB BGA | | | **74.892,37** | **44.260** | **112.970** | **108.660** | **89.210** |
| | | T4 | 21.7 | 74.892,37 | 44.260 | 112.970 | 108.660 | 89.210 |
| **91** | **217100M10003**<br>FD JB Software | | | **714,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 21.7 | 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **92** | **218100M10000**<br>FD JB GVG | | | **7.586,90** | **8.810** | **9.670** | **9.740** | **9.740** |
| | | T4 | 21.8 | 7.586,90 | 8.810 | 9.670 | 9.740 | 9.740 |
| **93** | **218100M10002**<br>FD JB BGA | | | **17.208,98** | **20.050** | **18.170** | **18.080** | **18.190** |
| | | T4 | 21.8 | 17.208,98 | 20.050 | 18.170 | 18.080 | 18.190 |
| **94** | **221100M10000**<br>FD JB GVG | | | **3.749,15** | **710** | **2.480** | **2.480** | **2.480** |
| | | T4 | 22.1 | 3.749,15 | 710 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| **95** | **221100M10002**<br>FD JB BGA | | | **568,31** | **4.150** | **4.340** | **4.330** | **4.370** |
| | | T4 | 22.1 | 568,31 | 4.150 | 4.340 | 4.330 | 4.370 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **87** | **212100M10000**<br>FD JB Gemeinschaftsschulen GVG | | | **132.410** | **78.660** | **0** | **0,00** | **0** | **104.716,36** |
| | | T4 | 21.2 | 132.410 | 78.660 | 0 | 0,00 | 0 | 104.716,36 |
| **88** | **212100M10002**<br>FD JB Gemeinschaftsschulen BGA | | | **158.200** | **138.340** | **0** | **0,00** | **0** | **96.168,29** |
| | | T4 | 21.2 | 158.200 | 138.340 | 0 | 0,00 | 0 | 96.168,29 |
| **89** | **217100M10000**<br>FD JB GVG | | | **50.780** | **50.780** | **0** | **0,00** | **0** | **29.063,57** |
| | | T4 | 21.7 | 50.780 | 50.780 | 0 | 0,00 | 0 | 29.063,57 |
| **90** | **217100M10002**<br>FD JB BGA | | | **89.750** | **90.210** | **0** | **0,00** | **0** | **74.892,37** |
| | | T4 | 21.7 | 89.750 | 90.210 | 0 | 0,00 | 0 | 74.892,37 |
| **91** | **217100M10003**<br>FD JB Software | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **714,00** |
| | | T4 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 714,00 |
| **92** | **218100M10000**<br>FD JB GVG | | | **9.740** | **9.740** | **0** | **0,00** | **0** | **7.586,90** |
| | | T4 | 21.8 | 9.740 | 9.740 | 0 | 0,00 | 0 | 7.586,90 |
| **93** | **218100M10002**<br>FD JB BGA | | | **18.300** | **18.390** | **0** | **0,00** | **0** | **17.208,98** |
| | | T4 | 21.8 | 18.300 | 18.390 | 0 | 0,00 | 0 | 17.208,98 |
| **94** | **221100M10000**<br>FD JB GVG | | | **2.480** | **2.480** | **0** | **0,00** | **0** | **3.749,15** |
| | | T4 | 22.1 | 2.480 | 2.480 | 0 | 0,00 | 0 | 3.749,15 |
| **95** | **221100M10002**<br>FD JB BGA | | | **4.410** | **4.450** | **0** | **0,00** | **0** | **568,31** |
| | | T4 | 22.1 | 4.410 | 4.450 | 0 | 0,00 | 0 | 568,31 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **96** | **231100M00002**<br>FD JB Anschaffung Lerninsel Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **11.000** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| **97** | **231100M00003**<br>FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **98** | **231100M00006**<br>FD JB Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **12.500** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
| **99** | **231100M00012**<br>FD JB Anschaffung Trainingssystem Elektromobilität Kfz-Ausbildung | | | **0,00** | **0** | **0** | **31.000** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 31.000 | 0 |
| **100** | **231100M00013**<br>FD JB Anschaffung Trainingssystem Bremskraftregelung Kfz-Ausbildung | | | **0,00** | **0** | **0** | **24.000** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | 0 |
| **101** | **231100M00018**<br>FD JB Anschaffung Laborfermenter | | | **0,00** | **0** | **23.000** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| **102** | **231100M00020**<br>FD JB Anschaffung Topograf für Hornhautvermessung | | | **0,00** | **25.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| **103** | **231100M00021**<br>FD JB Anschaffung Demonstrationssystem Common-Tail-Diesel | | | **0,00** | **30.500** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 30.500 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **96** | **231100M00002**<br>FD JB Anschaffung Lerninsel Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **97** | **231100M00003**<br>FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz | | | **14.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **98** | **231100M00006**<br>FD JB Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **99** | **231100M00012**<br>FD JB Anschaffung Trainingssystem Elektromobilität Kfz-Ausbildung | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **100** | **231100M00013**<br>FD JB Anschaffung Trainingssystem Bremskraftregelung Kfz-Ausbildung | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **101** | **231100M00018**<br>FD JB Anschaffung Laborfermenter | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **102** | **231100M00020**<br>FD JB Anschaffung Topograf für Hornhautvermessung | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **103** | **231100M00021**<br>FD JB Anschaffung Demonstrationssystem Common-Tail-Diesel | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **104** | **231100M00022**<br>FD JB Anschaffung Binokulares Mikroskop | | | **9.557,01** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 9.557,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **105** | **231100M00023**<br>FD JB Anschaffung Endothelmikroskop EM-4000 | | | **0,00** | **0** | **19.000** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 |
| **106** | **231100M00024**<br>FD JB Anschaffung Schnittmodell Benzinmotor | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **107** | **231100M00025**<br>FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **108** | **231100M00026**<br>FD JB Anschaffung Industrieroboter RV-2AJ | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **109** | **231100M10000**<br>FD JB GVG | | | **17.601,31** | **29.070** | **32.180** | **426.930** | **32.180** |
| | | T4 | 23.1 | 17.601,31 | 29.070 | 32.180 | 426.930 | 32.180 |
| **110** | **231100M10002**<br>FD JB BGA | | | **80.942,49** | **73.100** | **154.890** | **301.370** | **144.540** |
| | | T4 | 23.1 | 80.942,49 | 73.100 | 154.890 | 301.370 | 144.540 |
| **111** | **231100M10003**<br>FD JB Software | | | **929,21** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 929,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **104** | **231100M00022**<br>FD JB Anschaffung Binokulares Mikroskop | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **9.557,01** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.557,01 |
| **105** | **231100M00023**<br>FD JB Anschaffung Endothelmikroskop EM-4000 | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **106** | **231100M00024**<br>FD JB Anschaffung Schnittmodell Benzinmotor | | | **11.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 11.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **107** | **231100M00025**<br>FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus | | | **16.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 16.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **108** | **231100M00026**<br>FD JB Anschaffung Industrieroboter RV-2AJ | | | **0** | **43.000** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 43.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **109** | **231100M10000**<br>FD JB GVG | | | **32.180** | **32.180** | **0** | **0,00** | **0** | **17.601,31** |
| | | T4 | 23.1 | 32.180 | 32.180 | 0 | 0,00 | 0 | 17.601,31 |
| **110** | **231100M10002**<br>FD JB BGA | | | **146.050** | **147.340** | **0** | **0,00** | **0** | **80.942,49** |
| | | T4 | 23.1 | 146.050 | 147.340 | 0 | 0,00 | 0 | 80.942,49 |
| **111** | **231100M10003**<br>FD JB Software | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **929,21** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 929,21 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **112** | **231130M00003**<br>FD JB_Anschaffung Rotationsmikrotom | | | **0,00** | **0** | **11.000** | **0** | **0** |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| **113** | **243100M10000**<br>FD JB GVG | | | **34.859,99** | **70.700** | **67.500** | **67.500** | **67.500** |
| | | T4 | 24.3 | 34.859,99 | 70.700 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| **114** | **243100M10002**<br>FD JB BGA | | | **6.853,83** | **17.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| | | T4 | 24.3 | 6.853,83 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **115** | **251120M00001**<br>BOB Stiftung Deutsches Optisches Museum - Grundstockvermögen | | | **100.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T1 | 25.1 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **116** | **301100M10000**<br>FD Soziales GVG | | | **0,00** | **500** | **300** | **300** | **300** |
| | | T4 | 30.1 | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| **117** | **301200M10000**<br>FD JH GVG Jugendamt | | | **0,00** | **300** | **1.000** | **300** | **300** |
| | | T4 | 30.1 | 0,00 | 300 | 1.000 | 300 | 300 |
| **118** | **301300M10000**<br>FD JB GVG | | | **0,00** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 30.1 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **119** | **311120M00002**<br>FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII | | | **13.397,25** | **13.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | T4 | 31.1 | 13.397,25 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **120** | **311130M00002**<br>FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII | | | **672,15** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | T4 | 31.1 | 672,15 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **112** | **231130M00003**<br>FD JB_Anschaffung Rotationsmikrotom | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **113** | **243100M10000**<br>FD JB GVG | | | **67.500** | **67.500** | **0** | **0,00** | **0** | **34.859,99** |
| | | T4 | 24.3 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,00 | 0 | 34.859,99 |
| **114** | **243100M10002**<br>FD JB BGA | | | **14.000** | **14.000** | **0** | **0,00** | **0** | **6.853,83** |
| | | T4 | 24.3 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | 0 | 6.853,83 |
| **115** | **251120M00001**<br>BOB Stiftung Deutsches Optisches Museum - Grundstockvermögen | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **100.000,00** |
| | | T1 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| **116** | **301100M10000**<br>FD Soziales GVG | | | **300** | **300** | **0** | **3.133,60** | **2.000** | **0,00** |
| | | T4 | 30.1 | 300 | 300 | 0 | 3.133,60 | 2.000 | 0,00 |
| **117** | **301200M10000**<br>FD JH GVG Jugendamt | | | **300** | **300** | **0** | **1.328,91** | **2.500** | **0,00** |
| | | T4 | 30.1 | 300 | 300 | 0 | 1.328,91 | 2.500 | 0,00 |
| **118** | **301300M10000**<br>FD JB GVG | | | **0** | **0** | **0** | **489,52** | **100** | **0,00** |
| | | T4 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 489,52 | 100 | 0,00 |
| **119** | **311120M00002**<br>FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII | | | **15.000** | **15.000** | **0** | **63.068,16** | **90.000** | **13.397,25** |
| | | T4 | 31.1 | 15.000 | 15.000 | 0 | 63.068,16 | 90.000 | 13.397,25 |
| **120** | **311130M00002**<br>FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII | | | **10.000** | **10.000** | **0** | **82.033,84** | **60.000** | **672,15** |
| | | T4 | 31.1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 82.033,84 | 60.000 | 672,15 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **121** | **311200M10000**<br>FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG | | | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T4 | 31.1 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **122** | **311200M10002**<br>FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA | | | **227,42** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 31.1 | 227,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **123** | **311400M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII | | | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | | T4 | 31.1 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **124** | **311560M00001**<br>FD Soziales_Darlehen nach §73 SGB XII | | | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | | T4 | 31.1 | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **125** | **311600M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII | | | **19.971,12** | **28.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| | | T4 | 31.1 | 19.971,12 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **126** | **312100M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II | | | **324.201,03** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | | T4 | 31.2 | 324.201,03 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **127** | **312300M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach § 23 SGB II | | | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | T4 | 31.2 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **128** | **314100M10000**<br>FD Soziales GVG | | | **0,00** | **250** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 31.4 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| **129** | **315140M10000**<br>FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose | | | **685,66** | **500** | **2.350** | **1.800** | **1.000** |
| | | T4 | 31.5 | 685,66 | 500 | 2.350 | 1.800 | 1.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **121** | **311200M10000**<br>FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG | | | **500** | **500** | **0** | **6.914,01** | **3.000** | **0,00** |
| | | T4 | 31.1 | 500 | 500 | 0 | 6.914,01 | 3.000 | 0,00 |
| **122** | **311200M10002**<br>FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **227,42** |
| | | T4 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 227,42 |
| **123** | **311400M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII | | | **500** | **500** | **0** | **1.151,25** | **3.000** | **0,00** |
| | | T4 | 31.1 | 500 | 500 | 0 | 1.151,25 | 3.000 | 0,00 |
| **124** | **311560M00001**<br>FD Soziales_Darlehen nach §73 SGB XII | | | **4.000** | **4.000** | **0** | **0,00** | **20.000** | **0,00** |
| | | T4 | 31.1 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| **125** | **311600M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII | | | **35.000** | **35.000** | **0** | **117.705,21** | **203.000** | **19.971,12** |
| | | T4 | 31.1 | 35.000 | 35.000 | 0 | 117.705,21 | 203.000 | 19.971,12 |
| **126** | **312100M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II | | | **250.000** | **250.000** | **0** | **2.143.335,31** | **1.500.000** | **324.201,03** |
| | | T4 | 31.2 | 250.000 | 250.000 | 0 | 2.143.335,31 | 1.500.000 | 324.201,03 |
| **127** | **312300M00001**<br>FD Soziales Darlehen nach § 23 SGB II | | | **10.000** | **10.000** | **0** | **32.385,66** | **60.000** | **0,00** |
| | | T4 | 31.2 | 10.000 | 10.000 | 0 | 32.385,66 | 60.000 | 0,00 |
| **128** | **314100M10000**<br>FD Soziales GVG | | | **0** | **0** | **0** | **497,58** | **250** | **0,00** |
| | | T4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 497,58 | 250 | 0,00 |
| **129** | **315140M10000**<br>FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **21.599,04** | **6.650** | **685,66** |
| | | T4 | 31.5 | 1.000 | 1.000 | 0 | 21.599,04 | 6.650 | 685,66 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **130** | **315140M10002**<br>FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose | | | **1.133,34** | **1.000** | **2.650** | **2.650** | **2.500** |
| | | T4 | 31.5 | 1.133,34 | 1.000 | 2.650 | 2.650 | 2.500 |
| **131** | **315150M10000**<br>FD Soziales GVG GU Schulstr. 11 | | | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| **132** | **315150M10002**<br>FD Soziales BGA GU Schulstr. 11 | | | **0,00** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **133** | **315151M10000**<br>FD Soziales GVG Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer | | | **2.737,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 31.5 | 2.737,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **134** | **315151M10002**<br>FD Soziales BGA Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer | | | **0,00** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **135** | **315152M10000**<br>FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung | | | **120,00** | **5.000** | **1.600** | **1.200** | **1.000** |
| | | T4 | 31.5 | 120,00 | 5.000 | 1.600 | 1.200 | 1.000 |
| **136** | **315152M10002**<br>FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung | | | **0,00** | **0** | **3.250** | **1.650** | **1.650** |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 0 | 3.250 | 1.650 | 1.650 |
| **137** | **315154M10000**<br>FD Soziales GVG GU Lobeda | | | **0,00** | **500** | **1.600** | **1.200** | **800** |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 500 | 1.600 | 1.200 | 800 |
| **138** | **315154M10002**<br>FD Soziales BGA GU Lobeda | | | **0,00** | **1.000** | **1.650** | **1.650** | **1.000** |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 1.000 | 1.650 | 1.650 | 1.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **130** | **315140M10002** | | | **2.500** | **2.500** | **0** | **6.695,28** | **13.750** | **1.133,34** |
| | FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 2.500 | 2.500 | 0 | 6.695,28 | 13.750 | 1.133,34 |
| **131** | **315150M10000** | | | **0** | **0** | **0** | **20.857,32** | **500** | **0,00** |
| | FD Soziales GVG GU Schulstr. 11 | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 20.857,32 | 500 | 0,00 |
| **132** | **315150M10002** | | | **0** | **0** | **0** | **18.415,60** | **1.000** | **0,00** |
| | FD Soziales BGA GU Schulstr. 11 | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 18.415,60 | 1.000 | 0,00 |
| **133** | **315151M10000** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **2.737,00** |
| | FD Soziales GVG Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.737,00 |
| **134** | **315151M10002** | | | **0** | **0** | **0** | **1.000,00** | **1.000** | **0,00** |
| | FD Soziales BGA Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | 0,00 |
| **135** | **315152M10000** | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **348.226,63** | **10.800** | **120,00** |
| | FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 1.000 | 1.000 | 0 | 348.226,63 | 10.800 | 120,00 |
| **136** | **315152M10002** | | | **1.650** | **1.650** | **0** | **137.383,55** | **9.850** | **0,00** |
| | FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 1.650 | 1.650 | 0 | 137.383,55 | 9.850 | 0,00 |
| **137** | **315154M10000** | | | **800** | **800** | **0** | **73.542,14** | **5.700** | **0,00** |
| | FD Soziales GVG GU Lobeda | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 800 | 800 | 0 | 73.542,14 | 5.700 | 0,00 |
| **138** | **315154M10002** | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **53.612,41** | **7.300** | **0,00** |
| | FD Soziales BGA GU Lobeda | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 1.000 | 1.000 | 0 | 53.612,41 | 7.300 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **139** | **315156M10000**<br>FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41 | | | **479,00** | **4.500** | **6.750** | **6.750** | **4.300** |
| | | T4 | 31.5 | 479,00 | 4.500 | 6.750 | 6.750 | 4.300 |
| **140** | **315156M10002**<br>FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41 | | | **0,00** | **8.750** | **9.450** | **9.450** | **6.500** |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 8.750 | 9.450 | 9.450 | 6.500 |
| **141** | **331100M00002**<br>FD Soziales Rückzahlbarer Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V. | | | **28.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 33.1 | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **142** | **361200M10002**<br>FD JB Tagespflege BGA | | | **5.199,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.1 | 5.199,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **143** | **362100M10000**<br>FD JB GVG | | | **627,76** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | | T4 | 36.2 | 627,76 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **144** | **363100M10000**<br>FD JB GVG | | | **908,25** | **3.370** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.3 | 908,25 | 3.370 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **363100M10002**<br>FD JB BGA | | | **844,51** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.3 | 844,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **146** | **363630M10000**<br>FD JH GVG | | | **513,62** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.3 | 513,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **139** | **315156M10000**<br>FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41 | | | **3.800** | **3.800** | **0** | **77.498,26** | **29.900** | **479,00** |
| | | T4 | 31.5 | 3.800 | 3.800 | 0 | 77.498,26 | 29.900 | 479,00 |
| **140** | **315156M10002**<br>FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41 | | | **6.500** | **6.500** | **0** | **24.942,85** | **47.150** | **0,00** |
| | | T4 | 31.5 | 6.500 | 6.500 | 0 | 24.942,85 | 47.150 | 0,00 |
| **141** | **331100M00002**<br>FD Soziales Rückzahlbarer Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V. | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **28.000,00** |
| | | T4 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000,00 |
| **142** | **361200M10002**<br>FD JB Tagespflege BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5.199,00** |
| | | T4 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.199,00 |
| **143** | **362100M10000**<br>FD JB GVG | | | **200** | **200** | **0** | **4.957,19** | **1.200** | **627,76** |
| | | T4 | 36.2 | 200 | 200 | 0 | 4.957,19 | 1.200 | 627,76 |
| **144** | **363100M10000**<br>FD JB GVG | | | **0** | **0** | **0** | **10.350,93** | **3.370** | **908,25** |
| | | T4 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 10.350,93 | 3.370 | 908,25 |
| **145** | **363100M10002**<br>FD JB BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **844,51** |
| | | T4 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 844,51 |
| **146** | **363630M10000**<br>FD JH GVG | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **513,62** |
| | | T4 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 513,62 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **147** | **365100M00022**<br>FD JB Investzuschuss an Heimstätten Verw. gmbH für Kita OT Kernberge | | | **4.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **148** | **365100M00023**<br>FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Neubau Kita West, Lutherstraße - Kinderbetreuungsfinanzierung | | | **0,00** | **71.830** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 71.830 | 0 | 0 | 0 |
| **149** | **365100M00024**<br>FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Buratino, Carolinenstraße 1 - Kinderbetreuungsfinanzierung | | | **0,00** | **197.620** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 197.620 | 0 | 0 | 0 |
| **150** | **365100M00025**<br>FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Bertolla, B.-Brecht-Straße - Kinderbetreuungsfinanzierung | | | **0,00** | **151.720** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 151.720 | 0 | 0 | 0 |
| **151** | **365100M00100**<br>FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger | | | **0,00** | **262.180** | **471.650** | **441.450** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 262.180 | 471.650 | 441.450 | 0 |
| **152** | **365100M00200**<br>FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung) | | | **0,00** | **0** | **530.000** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 0 | 530.000 | 0 | 0 |
| **153** | **365521M10000**<br>FD JB Kita Anne Frank GVG | | | **6.631,30** | **7.600** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | T4 | 36.5 | 6.631,30 | 7.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **154** | **365521M10002**<br>FD JB Kita Anne Frank BGA | | | **80.831,30** | **9.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | T4 | 36.5 | 80.831,30 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **147** | **365100M00022** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **4.000,00** |
| | FD JB Investzuschuss an Heimstätten Verw. gmbH für Kita OT Kernberge | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000,00 |
| **148** | **365100M00023** | | | **0** | **0** | **0** | **71.830,00** | **71.830** | **0,00** |
| | FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Neubau Kita West, Lutherstraße - Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 71.830,00 | 71.830 | 0,00 |
| **149** | **365100M00024** | | | **0** | **0** | **0** | **197.620,00** | **197.620** | **0,00** |
| | FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Buratino, Carolinenstraße 1 - Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 197.620,00 | 197.620 | 0,00 |
| **150** | **365100M00025** | | | **0** | **0** | **0** | **151.720,00** | **151.720** | **0,00** |
| | FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Bertolla, B.-Brecht-Straße - Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 151.720,00 | 151.720 | 0,00 |
| **151** | **365100M00100** | | | **0** | **0** | **0** | **262.180,00** | **1.175.280** | **0,00** |
| | FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 262.180,00 | 1.175.280 | 0,00 |
| **152** | **365100M00200** | | | **0** | **0** | **0** | **834.760,00** | **530.000** | **0,00** |
| | FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung) | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 834.760,00 | 530.000 | 0,00 |
| **153** | **365521M10000** | | | **2.000** | **2.000** | **0** | **34.396,42** | **17.600** | **6.631,30** |
| | FD JB Kita Anne Frank GVG | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 2.000 | 2.000 | 0 | 34.396,42 | 17.600 | 6.631,30 |
| **154** | **365521M10002** | | | **2.000** | **2.000** | **0** | **107.428,91** | **19.000** | **80.831,30** |
| | FD JB Kita Anne Frank BGA | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 2.000 | 2.000 | 0 | 107.428,91 | 19.000 | 80.831,30 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **155** | **365522M10000**<br>FD JB Kita Regenbogen GVG | | | **14.856,56** | **6.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| | | T4 | 36.5 | 14.856,56 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **156** | **365522M10002**<br>FD JB Kita Regenbogen BGA | | | **33.964,28** | **19.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | T4 | 36.5 | 33.964,28 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **157** | **365523M10000**<br>FD JB Kita Bertolla GVG | | | **7.768,25** | **2.500** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| | | T4 | 36.5 | 7.768,25 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **158** | **365523M10002**<br>FD JB Kita Bertolla BGA | | | **1.158,25** | **1.500** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | T4 | 36.5 | 1.158,25 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **159** | **365524M10000**<br>FD JB Kita Weltentdecker GVG | | | **5.861,82** | **5.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | | T4 | 36.5 | 5.861,82 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **160** | **365524M10002**<br>FD JB Kita Weltentdecker BGA | | | **2.637,65** | **8.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | T4 | 36.5 | 2.637,65 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **161** | **365525M10000**<br>FD JB Kita Munketal GVG | | | **8.674,82** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T4 | 36.5 | 8.674,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **162** | **365525M10002**<br>FD JB Kita Munketal BGA | | | **11.845,79** | **15.500** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | | T4 | 36.5 | 11.845,79 | 15.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **163** | **365526M10000**<br>FD JB Kita Kleine Forscher GVG | | | **3.852,64** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | T4 | 36.5 | 3.852,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **155** | **365522M10000**<br>FD JB Kita Regenbogen GVG | | | **8.000** | **8.000** | **0** | **33.671,29** | **46.000** | **14.856,56** |
| | | T4 | 36.5 | 8.000 | 8.000 | 0 | 33.671,29 | 46.000 | 14.856,56 |
| **156** | **365522M10002**<br>FD JB Kita Regenbogen BGA | | | **10.000** | **10.000** | **0** | **68.672,95** | **69.000** | **33.964,28** |
| | | T4 | 36.5 | 10.000 | 10.000 | 0 | 68.672,95 | 69.000 | 33.964,28 |
| **157** | **365523M10000**<br>FD JB Kita Bertolla GVG | | | **8.000** | **8.000** | **0** | **25.724,34** | **42.500** | **7.768,25** |
| | | T4 | 36.5 | 8.000 | 8.000 | 0 | 25.724,34 | 42.500 | 7.768,25 |
| **158** | **365523M10002**<br>FD JB Kita Bertolla BGA | | | **5.000** | **5.000** | **0** | **34.576,39** | **26.500** | **1.158,25** |
| | | T4 | 36.5 | 5.000 | 5.000 | 0 | 34.576,39 | 26.500 | 1.158,25 |
| **159** | **365524M10000**<br>FD JB Kita Weltentdecker GVG | | | **4.000** | **4.000** | **0** | **20.766,82** | **25.000** | **5.861,82** |
| | | T4 | 36.5 | 4.000 | 4.000 | 0 | 20.766,82 | 25.000 | 5.861,82 |
| **160** | **365524M10002**<br>FD JB Kita Weltentdecker BGA | | | **2.000** | **2.000** | **0** | **23.946,39** | **18.000** | **2.637,65** |
| | | T4 | 36.5 | 2.000 | 2.000 | 0 | 23.946,39 | 18.000 | 2.637,65 |
| **161** | **365525M10000**<br>FD JB Kita Munketal GVG | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **23.959,51** | **18.000** | **8.674,82** |
| | | T4 | 36.5 | 3.000 | 3.000 | 0 | 23.959,51 | 18.000 | 8.674,82 |
| **162** | **365525M10002**<br>FD JB Kita Munketal BGA | | | **11.000** | **11.000** | **0** | **28.172,18** | **70.500** | **11.845,79** |
| | | T4 | 36.5 | 11.000 | 11.000 | 0 | 28.172,18 | 70.500 | 11.845,79 |
| **163** | **365526M10000**<br>FD JB Kita Kleine Forscher GVG | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **9.839,08** | **6.000** | **3.852,64** |
| | | T4 | 36.5 | 1.000 | 1.000 | 0 | 9.839,08 | 6.000 | 3.852,64 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **164** | **365526M10002**<br>FD JB Kita Kleine Forscher BGA | | | **8.418,09** | **4.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T4 | 36.5 | 8.418,09 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **165** | **365527M10000**<br>FD JB Kita Pinocchio GVG | | | **6.013,46** | **1.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T4 | 36.5 | 6.013,46 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **166** | **365527M10002**<br>FD JB Kita Pinocchio BGA | | | **2.081,92** | **8.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T4 | 36.5 | 2.081,92 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **167** | **365528M10000**<br>FD JB Kita Fröbelhaus GVG | | | **2.025,55** | **3.100** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | | T4 | 36.5 | 2.025,55 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **168** | **365528M10002**<br>FD JB Kita Fröbelhaus BGA | | | **1.205,80** | **1.500** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 1.205,80 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **169** | **365529M10000**<br>FD JB Kita Janusz Korczac GVG | | | **4.152,91** | **3.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | | T4 | 36.5 | 4.152,91 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **170** | **365529M10002**<br>FD JB Kita Janusz Korczac BGA | | | **2.331,90** | **8.600** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | | T4 | 36.5 | 2.331,90 | 8.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **171** | **365531M10000**<br>FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG | | | **2.742,16** | **3.500** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| | | T4 | 36.5 | 2.742,16 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **172** | **365531M10002**<br>FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA | | | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **164** | **365526M10002**<br>FD JB Kita Kleine Forscher BGA | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **13.876,06** | **19.000** | **8.418,09** |
| | | T4 | 36.5 | 3.000 | 3.000 | 0 | 13.876,06 | 19.000 | 8.418,09 |
| **165** | **365527M10000**<br>FD JB Kita Pinocchio GVG | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **23.026,88** | **16.000** | **6.013,46** |
| | | T4 | 36.5 | 3.000 | 3.000 | 0 | 23.026,88 | 16.000 | 6.013,46 |
| **166** | **365527M10002**<br>FD JB Kita Pinocchio BGA | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **14.417,51** | **23.000** | **2.081,92** |
| | | T4 | 36.5 | 3.000 | 3.000 | 0 | 14.417,51 | 23.000 | 2.081,92 |
| **167** | **365528M10000**<br>FD JB Kita Fröbelhaus GVG | | | **3.000** | **3.000** | **0** | **21.329,49** | **18.100** | **2.025,55** |
| | | T4 | 36.5 | 3.000 | 3.000 | 0 | 21.329,49 | 18.100 | 2.025,55 |
| **168** | **365528M10002**<br>FD JB Kita Fröbelhaus BGA | | | **0** | **0** | **0** | **9.701,78** | **1.500** | **1.205,80** |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 9.701,78 | 1.500 | 1.205,80 |
| **169** | **365529M10000**<br>FD JB Kita Janusz Korczac GVG | | | **6.000** | **6.000** | **0** | **31.315,41** | **33.000** | **4.152,91** |
| | | T4 | 36.5 | 6.000 | 6.000 | 0 | 31.315,41 | 33.000 | 4.152,91 |
| **170** | **365529M10002**<br>FD JB Kita Janusz Korczac BGA | | | **6.000** | **6.000** | **0** | **22.034,91** | **38.600** | **2.331,90** |
| | | T4 | 36.5 | 6.000 | 6.000 | 0 | 22.034,91 | 38.600 | 2.331,90 |
| **171** | **365531M10000**<br>FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG | | | **3.400** | **3.400** | **0** | **28.150,13** | **20.500** | **2.742,16** |
| | | T4 | 36.5 | 3.400 | 3.400 | 0 | 28.150,13 | 20.500 | 2.742,16 |
| **172** | **365531M10002**<br>FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA | | | **0** | **0** | **0** | **4.387,03** | **2.000** | **0,00** |
| | | T4 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 4.387,03 | 2.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **173** | **365533M10000**<br>FD JB Kita Lauensteinweg GVG | | | **0,00** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **174** | **365533M10002**<br>FD JB Kita Lauensteinweg BGA | | | **0,00** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **175** | **366110M10000**<br>FD JB GVG | | | **287,22** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| | | T4 | 36.6 | 287,22 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **176** | **366110M10002**<br>FD JB BGA | | | **4.648,43** | **1.000** | **2.000** | **116.000** | **4.000** |
| | | T4 | 36.6 | 4.648,43 | 1.000 | 2.000 | 116.000 | 4.000 |
| **177** | **367500M10000**<br>FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle | | | **0,00** | **400** | **600** | **600** | **600** |
| | | T4 | 36.7 | 0,00 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| **178** | **367500M10002**<br>FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle | | | **0,00** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | | T4 | 36.7 | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **179** | **367810M10000**<br>FD JH GVG Clearingstelle UmA | | | **28.484,58** | **1.000** | **7.500** | **4.000** | **4.000** |
| | | T4 | 36.7 | 28.484,58 | 1.000 | 7.500 | 4.000 | 4.000 |
| **180** | **367810M10002**<br>FD JH BGA Clearingstelle UmA | | | **4.817,96** | **1.500** | **4.500** | **1.000** | **1.000** |
| | | T4 | 36.7 | 4.817,96 | 1.500 | 4.500 | 1.000 | 1.000 |
| **181** | **414100M10000**<br>FD Gesundheit GVG | | | **1.907,61** | **2.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | | T4 | 41.4 | 1.907,61 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **173** | **365533M10000** | | | **2.500** | **2.500** | **0** | **0,00** | **12.500** | **0,00** |
| | FD JB Kita Lauensteinweg GVG | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 12.500 | 0,00 |
| **174** | **365533M10002** | | | **2.500** | **2.500** | **0** | **0,00** | **12.500** | **0,00** |
| | FD JB Kita Lauensteinweg BGA | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.5 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 12.500 | 0,00 |
| **175** | **366110M10000** | | | **800** | **800** | **0** | **20.694,35** | **4.000** | **287,22** |
| | FD JB GVG | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.6 | 800 | 800 | 0 | 20.694,35 | 4.000 | 287,22 |
| **176** | **366110M10002** | | | **4.000** | **4.000** | **0** | **71.007,43** | **131.000** | **4.648,43** |
| | FD JB BGA | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.6 | 4.000 | 4.000 | 0 | 71.007,43 | 131.000 | 4.648,43 |
| **177** | **367500M10000** | | | **600** | **600** | **0** | **3.936,61** | **3.400** | **0,00** |
| | FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.7 | 600 | 600 | 0 | 3.936,61 | 3.400 | 0,00 |
| **178** | **367500M10002** | | | **1.300** | **1.300** | **0** | **3.885,86** | **7.800** | **0,00** |
| | FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.7 | 1.300 | 1.300 | 0 | 3.885,86 | 7.800 | 0,00 |
| **179** | **367810M10000** | | | **4.000** | **4.000** | **0** | **31.495,64** | **24.500** | **28.484,58** |
| | FD JH GVG Clearingstelle UmA | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.7 | 4.000 | 4.000 | 0 | 31.495,64 | 24.500 | 28.484,58 |
| **180** | **367810M10002** | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **6.817,86** | **10.000** | **4.817,96** |
| | FD JH BGA Clearingstelle UmA | | | | | | | | |
| | | T4 | 36.7 | 1.000 | 1.000 | 0 | 6.817,86 | 10.000 | 4.817,96 |
| **181** | **414100M10000** | | | **7.000** | **7.000** | **0** | **16.946,12** | **37.000** | **1.907,61** |
| | FD Gesundheit GVG | | | | | | | | |
| | | T4 | 41.4 | 7.000 | 7.000 | 0 | 16.946,12 | 37.000 | 1.907,61 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **182** | **414100M10002**<br>FD Gesundheit BGA | | | **10.715,76** | **7.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | | T4 | 41.4 | 10.715,76 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **183** | **414100M10005**<br>FD Gesundheit Nutzungsrechte | | | **0,00** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | | T4 | 41.4 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **184** | **511100M10000**<br>FD SE GVG | | | **0,00** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **185** | **511101M00002**<br>FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld | | | **3.042,15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 3.042,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **186** | **511102M00011**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge | | | **257.766,82** | **127.560** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 257.766,82 | 127.560 | 0 | 0 | 0 |
| **187** | **511102M00013**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str. | | | **0,00** | **0** | **0** | **30.000** | **266.970** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 266.970 |
| **188** | **511102M00015**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str. | | | **0,00** | **0** | **50.000** | **388.000** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 50.000 | 388.000 | 0 |
| **189** | **511102M00016**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str. | | | **0,00** | **0** | **60.000** | **120.000** | **120.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **182** | **414100M10002**<br>FD Gesundheit BGA | | | **4.000** | **4.000** | **0** | **68.439,65** | **27.000** | **10.715,76** |
| | | T4 | 41.4 | 4.000 | 4.000 | 0 | 68.439,65 | 27.000 | 10.715,76 |
| **183** | **414100M10005**<br>FD Gesundheit Nutzungsrechte | | | **2.000** | **2.000** | **0** | **0,00** | **10.000** | **0,00** |
| | | T4 | 41.4 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| **184** | **511100M10000**<br>FD SE GVG | | | **600** | **600** | **0** | **711,43** | **3.600** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 600 | 600 | 0 | 711,43 | 3.600 | 0,00 |
| **185** | **511101M00002**<br>FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - Kirchen- und Denkmalumfeld | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3.042,15** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.042,15 |
| **186** | **511102M00011**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge | | | **0** | **0** | **0** | **435.469,92** | **127.560** | **257.766,82** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 435.469,92 | 127.560 | 257.766,82 |
| **187** | **511102M00013**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str. | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **296.970** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 296.970 | 0,00 |
| **188** | **511102M00015**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str. | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **438.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 438.000 | 0,00 |
| **189** | **511102M00016**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str. | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **300.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **190** | **511102M00017**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord | | | **0,00** | **0** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **191** | **511102M00020**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | **0,00** | **33.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| **192** | **511104M00003**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum | | | **0,00** | **0** | **0** | **290.000** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 290.000 | 0 |
| **193** | **511104M00005**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen | | | **0,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **511104M00007**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str. | | | **0,00** | **67.000** | **70.000** | **0** | **350.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 67.000 | 70.000 | 0 | 350.000 |
| **195** | **511104M00013**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße | | | **149.400,00** | **200.200** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 149.400,00 | 200.200 | 0 | 0 | 0 |
| **196** | **511104M00014**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Neugestaltung Pergola Ladenstraße | | | **33.300,00** | **66.600** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 33.300,00 | 66.600 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **190** | **511102M00017**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **46.500** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 46.500 | 0,00 |
| **191** | **511102M00020**<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | **0** | **0** | **0** | **33.000,00** | **33.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 33.000,00 | 33.000 | 0,00 |
| **192** | **511104M00003**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum | | | **0** | **0** | **0** | **6.821,58** | **290.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 6.821,58 | 290.000 | 0,00 |
| **193** | **511104M00005**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Weiterleitung Zuweisung vom Land an KIJ für Sanierung von Schulen | | | **0** | **0** | **0** | **681.225,16** | **200.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 681.225,16 | 200.000 | 0,00 |
| **194** | **511104M00007**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str. | | | **180.000** | **0** | **0** | **67.000,00** | **667.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 180.000 | 0 | 0 | 67.000,00 | 667.000 | 0,00 |
| **195** | **511104M00013**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße | | | **0** | **0** | **0** | **349.600,00** | **200.200** | **149.400,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 349.600,00 | 200.200 | 149.400,00 |
| **196** | **511104M00014**<br>FD SE Wohnumfeld Lobeda - Neugestaltung Pergola Ladenstraße | | | **0** | **0** | **0** | **99.900,00** | **66.600** | **33.300,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 99.900,00 | 66.600 | 33.300,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **197** | **511104M00015** | | | **0,00** | **200.000** | **585.000** | **163.000** | **0** |
| | FD SESP Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 200.000 | 585.000 | 163.000 | 0 |
| **198** | **511104M00016** | | | **0,00** | **0** | **600.000** | **1.400.000** | **0** |
| | FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 600.000 | 1.400.000 | 0 |
| **199** | **511106M00001** | | | **3.631,93** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM) | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 3.631,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **200** | **511106M00011** | | | **2.254,49** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 2.254,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **201** | **511106M00014** | | | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **202** | **511106M00016** | | | **0,00** | **0** | **312.800** | **469.200** | **0** |
| | FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 312.800 | 469.200 | 0 |
| **203** | **511106M00017** | | | **0,00** | **0** | **310.500** | **0** | **0** |
| | FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 310.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **197** | **511104M00015**<br>FD SESP Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Drackendorfer Park | | | **0** | **0** | **0** | **200.000,00** | **948.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 948.000 | 0,00 |
| **198** | **511104M00016**<br>FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.000.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0,00 |
| **199** | **511106M00001**<br>FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen (FM) | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3.631,93** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.631,93 |
| **200** | **511106M00011**<br>FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **2.254,49** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.254,49 |
| **201** | **511106M00014**<br>FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein | | | **0** | **0** | **0** | **10.000,00** | **10.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 |
| **202** | **511106M00016**<br>FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **782.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 782.000 | 0,00 |
| **203** | **511106M00017**<br>FD SE-SP Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **310.500** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 310.500 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **204** | **511107M00002**<br>FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KSJ) für Umsetzung westlicher Teil | | | **0,00** | **285.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **511107M00003**<br>FD SP-SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KIJ) für Neubau Ruderbootshaus | | | **0,00** | **0** | **800.000** | **800.000** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| **206** | **511107M00004**<br>FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke | | | **20.000,00** | **0** | **371.400** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 20.000,00 | 0 | 371.400 | 0 | 0 |
| **207** | **511200M00004**<br>FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle | | | **4.581,50** | **2.000** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| | | T3 | 51.1 | 4.581,50 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **208** | **511200M10000**<br>FD SP GVG | | | **253,45** | **650** | **650** | **650** | **650** |
| | | T3 | 51.1 | 253,45 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **209** | **511200M10002**<br>FD SP BGA | | | **416,50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 416,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **511200M10005**<br>FD SESP Nutzungsrechte | | | **350,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **211** | **511300M10000**<br>FD SU GVG | | | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **204** | **511107M00002**<br>FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KSJ) für Umsetzung westlicher Teil | | | **0** | **0** | **0** | **285.000,00** | **285.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 | 285.000 | 0,00 |
| **205** | **511107M00003**<br>FD SP-SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KIJ) für Neubau Ruderbootshaus | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **1.600.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600.000 | 0,00 |
| **206** | **511107M00004**<br>FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke | | | **0** | **0** | **0** | **20.000,00** | **371.400** | **20.000,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 371.400 | 20.000,00 |
| **207** | **511200M00004**<br>FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle | | | **4.500** | **4.500** | **0** | **6.581,50** | **24.500** | **4.581,50** |
| | | T3 | 51.1 | 4.500 | 4.500 | 0 | 6.581,50 | 24.500 | 4.581,50 |
| **208** | **511200M10000**<br>FD SP GVG | | | **650** | **650** | **0** | **1.448,29** | **3.900** | **253,45** |
| | | T3 | 51.1 | 650 | 650 | 0 | 1.448,29 | 3.900 | 253,45 |
| **209** | **511200M10002**<br>FD SP BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **416,50** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 416,50 |
| **210** | **511200M10005**<br>FD SESP Nutzungsrechte | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **350,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350,00 |
| **211** | **511300M10000**<br>FD SU GVG | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.620,97** | **6.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.620,97 | 6.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **212** | **511300M10002** FD SU BGA | | | **979,04** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 979,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **213** | **511301M00001** FD SU Modellvorhaben Jena | | | **1.584.741,05** | **6.362.670** | **11.440.200** | **7.113.300** | **912.700** |
| | | T3 | 51.1 | 1.584.741,05 | 6.362.670 | 11.440.200 | 7.113.300 | 912.700 |
| **214** | **511302M00004** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt | | | **16.908,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 16.908,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **215** | **511302M00005** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra | | | **0,00** | **0** | **20.000** | **135.000** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 20.000 | 135.000 | 0 |
| **216** | **511302M00006** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **135.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| **217** | **511302M00010** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **218** | **511302M00012** FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz | | | **0,00** | **135.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| **219** | **511303M00006** FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke | | | **0,00** | **43.340** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 43.340 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **212** | **511300M10002**<br>FD SU BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **979,04** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 979,04 |
| **213** | **511301M00001**<br>FD SU Modellvorhaben Jena | | | **3.406.700** | **1.103.300** | **0** | **20.634.660,36** | **30.338.870** | **1.584.741,05** |
| | | T3 | 51.1 | 3.406.700 | 1.103.300 | 0 | 20.634.660,36 | 30.338.870 | 1.584.741,05 |
| **214** | **511302M00004**<br>FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Löbstedt | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **16.908,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.908,00 |
| **215** | **511302M00005**<br>FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **155.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 155.000 | 0,00 |
| **216** | **511302M00006**<br>FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **135.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 135.000 | 0,00 |
| **217** | **511302M00010**<br>FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ziegenhain | | | **0** | **135.000** | **0** | **0,00** | **135.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 135.000 | 0,00 |
| **218** | **511302M00012**<br>FD SU Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz | | | **135.000** | **0** | **0** | **135.000,00** | **270.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000,00 | 270.000 | 0,00 |
| **219** | **511303M00006**<br>FD SU_SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke | | | **230.000** | **230.000** | **0** | **43.340,00** | **460.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 230.000 | 230.000 | 0 | 43.340,00 | 460.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **220** | **511303M00007** FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA | | | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | **511303M00009** FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben | | | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **222** | **511303M00010** FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße | | | **34.752,73** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 34.752,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **223** | **511303M00011** FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße | | | **0,00** | **0** | **63.600** | **357.000** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 63.600 | 357.000 | 0 |
| **224** | **511303M00012** FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße | | | **0,00** | **266.680** | **97.900** | **510.000** | **917.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 266.680 | 97.900 | 510.000 | 917.000 |
| **225** | **511304M00003** FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße | | | **0,00** | **72.000** | **300.000** | **400.000** | **200.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 72.000 | 300.000 | 400.000 | 200.000 |
| **226** | **511304M00004** FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Sophienstr. 3.BA | | | **310.548,63** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 310.548,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **220** | **511303M00007** | | | **286.700** | **0** | **0** | **15.000,00** | **286.700** | **0,00** |
| | FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für K.-Liebknecht-Str. 2. BA / 3. TA | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 286.700 | 0 | 0 | 15.000,00 | 286.700 | 0,00 |
| **221** | **511303M00009** | | | **13.300** | **0** | **0** | **5.000,00** | **13.300** | **0,00** |
| | FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Jungferngraben | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 13.300 | 0 | 0 | 5.000,00 | 13.300 | 0,00 |
| **222** | **511303M00010** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **34.752,73** |
| | FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Schlippenstraße 3. BA und Charlottenstraße | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34.752,73 |
| **223** | **511303M00011** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **420.600** | **0,00** |
| | FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420.600 | 0,00 |
| **224** | **511303M00012** | | | **0** | **850.000** | **0** | **266.680,00** | **2.374.900** | **0,00** |
| | FD SU_SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 850.000 | 0 | 266.680,00 | 2.374.900 | 0,00 |
| **225** | **511304M00003** | | | **0** | **0** | **0** | **72.000,00** | **972.000** | **0,00** |
| | FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 72.000,00 | 972.000 | 0,00 |
| **226** | **511304M00004** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **310.548,63** |
| | FD SU - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau Sophienstr. 3.BA | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 310.548,63 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **227** | **511304M00008** FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße | | | **53.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 53.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **228** | **511304M00009** FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Kritzegraben | | | **0,00** | **0** | **0** | **56.000** | **720.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 56.000 | 720.000 |
| **229** | **511304M00010** FD SU - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str. | | | **0,00** | **0** | **160.000** | **30.000** | **450.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 160.000 | 30.000 | 450.000 |
| **230** | **511304M00020** FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | **0,00** | **36.800** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 36.800 | 0 | 0 | 0 |
| **231** | **511305M00003** FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße | | | **210.557,46** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 210.557,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **232** | **511305M00010** FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle | | | **760.660,65** | **555.000** | **200.000** | **200.000** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 760.660,65 | 555.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| **233** | **511307M00002** FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof | | | **0,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **227** | **511304M00008**<br>FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **53.500,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 53.500,00 |
| **228** | **511304M00009**<br>FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Kritzegraben | | | **320.000** | **0** | **0** | **0,00** | **1.096.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 320.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.096.000 | 0,00 |
| **229** | **511304M00010**<br>FD SU - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str. | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **640.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 640.000 | 0,00 |
| **230** | **511304M00020**<br>FD SU - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | **0** | **0** | **0** | **36.800,00** | **36.800** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 36.800,00 | 36.800 | 0,00 |
| **231** | **511305M00003**<br>FD SU - GG Unteraue - Planung und Ausbau Löbstedter Straße | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **210.557,46** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 210.557,46 |
| **232** | **511305M00010**<br>FD SU - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle | | | **0** | **0** | **0** | **1.553.387,55** | **1.355.000** | **760.660,65** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 1.553.387,55 | 1.355.000 | 760.660,65 |
| **233** | **511307M00002**<br>FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof | | | **0** | **0** | **0** | **100.000,00** | **100.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **234** | **511307M00009**<br>FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ersatzneubau Treppenanlage und Stützmauer an der Peterskirche | | | **140.912,16** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 140.912,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **235** | **511307M00010**<br>FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA | | | **103.583,26** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 103.583,26 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **236** | **511310M00003**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **192.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 192.000 |
| **237** | **511310M00006**<br>FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut" | | | **72.321,60** | **250.000** | **350.000** | **250.000** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 72.321,60 | 250.000 | 350.000 | 250.000 | 0 |
| **238** | **511310M00010**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018 | | | **0,00** | **176.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 176.000 | 0 | 0 | 0 |
| **239** | **511310M00012**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investitionszuschuss an SWJ für Fernwärmeausbau Zwätzen | | | **0,00** | **19.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| **240** | **511310M00020**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | **0,00** | **160.000** | **0** | **0** | **160.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **234** | **511307M00009**<br>FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ersatzneubau Treppenanlage und Stützmauer an der Peterskirche | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **140.912,16** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 140.912,16 |
| **235** | **511307M00010**<br>FD SU - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an Förderverein Bären Lobeda e.V. für Sanierung Marktstr. 26 "Zum Bären" 2.BA | | | **0** | **0** | **0** | **288.000,00** | **20.000** | **103.583,26** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 288.000,00 | 20.000 | 103.583,26 |
| **236** | **511310M00003**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **192.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 192.000 | 0,00 |
| **237** | **511310M00006**<br>FD SU - FG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut" | | | **0** | **0** | **0** | **322.321,60** | **850.000** | **72.321,60** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 322.321,60 | 850.000 | 72.321,60 |
| **238** | **511310M00010**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Straßenbau 2017-2018 | | | **0** | **0** | **0** | **176.000,00** | **176.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 176.000,00 | 176.000 | 0,00 |
| **239** | **511310M00012**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investitionszuschuss an SWJ für Fernwärmeausbau Zwätzen | | | **0** | **0** | **0** | **19.000,00** | **19.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 19.000,00 | 19.000 | 0,00 |
| **240** | **511310M00020**<br>FD SU - FG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | **80.000** | **80.000** | **0** | **160.000,00** | **320.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 80.000 | 80.000 | 0 | 160.000,00 | 320.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **241** | **511311M00003**<br>FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße | | | **0,00** | **0** | **260.000** | **600.000** | **700.000** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 260.000 | 600.000 | 700.000 |
| **242** | **511311M00004**<br>FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **136.700** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 136.700 |
| **243** | **511311M00006**<br>FD SU Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **166.700** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 166.700 |
| **244** | **511400M00001**<br>FD SU Luftbildwand Beratungsraum | | | **0,00** | **3.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| **245** | **511400M00002**<br>FD SU Vermessungsgerät Geoinformation | | | **29.750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 29.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **246** | **511400M10000**<br>FD SU GVG | | | **195,16** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 195,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **247** | **511400M10002**<br>FD SU BGA | | | **890,71** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 890,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **248** | **511600M00001**<br>FD SU sonstige Fahrzeuge Verkehrsplanung | | | **5.746,07** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 51.1 | 5.746,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **249** | **521100M10000**<br>FD BO GVG Baurechtliche Verfahren | | | **0,00** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| | | T3 | 52.1 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **241** | **511311M00003**<br>FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **1.560.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.560.000 | 0,00 |
| **242** | **511311M00004**<br>FD SU SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße | | | **866.700** | **0** | **0** | **0,00** | **1.003.400** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 866.700 | 0 | 0 | 0,00 | 1.003.400 | 0,00 |
| **243** | **511311M00006**<br>FD SU Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz | | | **1.000.000** | **0** | **0** | **0,00** | **1.166.700** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.166.700 | 0,00 |
| **244** | **511400M00001**<br>FD SU Luftbildwand Beratungsraum | | | **0** | **0** | **0** | **8.111,05** | **3.000** | **0,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 8.111,05 | 3.000 | 0,00 |
| **245** | **511400M00002**<br>FD SU Vermessungsgerät Geoinformation | | | **0** | **50.000** | **0** | **68.863,63** | **50.000** | **29.750,00** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 50.000 | 0 | 68.863,63 | 50.000 | 29.750,00 |
| **246** | **511400M10000**<br>FD SU GVG | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **195,16** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 195,16 |
| **247** | **511400M10002**<br>FD SU BGA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **890,71** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 890,71 |
| **248** | **511600M00001**<br>FD SU sonstige Fahrzeuge Verkehrsplanung | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5.746,07** |
| | | T3 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.746,07 |
| **249** | **521100M10000**<br>FD BO GVG Baurechtliche Verfahren | | | **600** | **600** | **0** | **1.850,61** | **3.600** | **0,00** |
| | | T3 | 52.1 | 600 | 600 | 0 | 1.850,61 | 3.600 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **250** | **522100M10000**<br>FD Soz GVG Wohnungsbauförderung | | | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| | | T4 | 52.2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **523100M10000**<br>GVG Denkmalschutz | | | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | T3 | 52.3 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **252** | **523100M10002**<br>BGA Denkmalschutz | | | **646,99** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 52.3 | 646,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **253** | **541100M00004**<br>FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Winzerlaer Str. 1. BA | | | **328.629,78** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 54.1 | 328.629,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **254** | **541100M00005**<br>FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Ebertstraße | | | **96.584,73** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 54.1 | 96.584,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **255** | **551100M00004**<br>FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua | | | **62.657,10** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | T3 | 55.1 | 62.657,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **256** | **551100M00007**<br>FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensstraße | | | **0,00** | **0** | **208.000** | **0** | **0** |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 208.000 | 0 | 0 |
| **257** | **551100M00020**<br>FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen | | | **0,00** | **5.000** | **15.000** | **15.000** | **0** |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **250** | **522100M10000**<br>FD Soz GVG Wohnungsbauförderung | | | **0** | **0** | **0** | **1.285,57** | **500** | **0,00** |
| | | T4 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 1.285,57 | 500 | 0,00 |
| **251** | **523100M10000**<br>GVG Denkmalschutz | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **3.118,88** | **6.000** | **0,00** |
| | | T3 | 52.3 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.118,88 | 6.000 | 0,00 |
| **252** | **523100M10002**<br>BGA Denkmalschutz | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **646,99** |
| | | T3 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 646,99 |
| **253** | **541100M00004**<br>FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Winzerlaer Str. 1. BA | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **328.629,78** |
| | | T3 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 328.629,78 |
| **254** | **541100M00005**<br>FD SU Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Ebertstraße | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **96.584,73** |
| | | T3 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 96.584,73 |
| **255** | **551100M00004**<br>FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Maua | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **62.657,10** |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.657,10 |
| **256** | **551100M00007**<br>FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensstraße | | | **0** | **0** | **0** | **26.899,61** | **208.000** | **0,00** |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 26.899,61 | 208.000 | 0,00 |
| **257** | **551100M00020**<br>FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **258** | **551100M00021** | | | **72.588,04** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Ammerbach | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 72.588,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **259** | **551100M00036** | | | **0,00** | **0** | **0** | **117.000** | **0** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 0 | 117.000 | 0 |
| **260** | **551100M00041** | | | **357,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Aufstellung von Sitzbänken im Stadtgebiet | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **261** | **551100M00042** | | | **0,00** | **132.000** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 132.000 | 0 | 0 | 0 |
| **262** | **551100M00044** | | | **30.995,04** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 30.995,04 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| **263** | **551100M00045** | | | **131.558,25** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 131.558,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **264** | **551100M00047** | | | **0,00** | **84.000** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensberg | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| **265** | **551100M00052** | | | **284,41** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 284,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **258** | **551100M00021** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **72.588,04** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neubau KSP Ammerbach | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72.588,04 |
| **259** | **551100M00036** | | | **0** | **0** | **0** | **93.933,54** | **117.000** | **0,00** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 93.933,54 | 117.000 | 0,00 |
| **260** | **551100M00041** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **357,00** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Aufstellung von Sitzbänken im Stadtgebiet | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 357,00 |
| **261** | **551100M00042** | | | **0** | **0** | **0** | **132.000,00** | **132.000** | **0,00** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 132.000,00 | 132.000 | 0,00 |
| **262** | **551100M00044** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.995,04** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.995,04 |
| **263** | **551100M00045** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **131.558,25** |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Ringwiese | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 131.558,25 |
| **264** | **551100M00047** | | | **0** | **0** | **0** | **84.000,00** | **84.000** | **0,00** |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Friedensberg | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 84.000,00 | 84.000 | 0,00 |
| **265** | **551100M00052** | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **284,41** |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 284,41 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **266** | **551100M00055**<br>FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str. | | | **0,00** | **0** | **130.000** | **130.000** | **0** |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| **267** | **551100M00056**<br>FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste" | | | **0,00** | **0** | **0** | **100.000** | **0** |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| **268** | **551100M00058**<br>FD SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage | | | **0,00** | **0** | **0** | **90.000** | **0** |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| **269** | **552200M10000**<br>FD US GVG Gewässerschutz | | | **186,83** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | T3 | 55.2 | 186,83 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **270** | **552200M10002**<br>FD US BGA Gewässerschutz | | | **1.870,04** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | T3 | 55.2 | 1.870,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **271** | **554100M10000**<br>FD US GVG Natur- und Artenschutz | | | **257,98** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| | | T3 | 55.4 | 257,98 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **272** | **554100M10002**<br>FD US BGA Natur- und Artenschutz | | | **3.595,63** | **0** | **0** | **900** | **0** |
| | | T3 | 55.4 | 3.595,63 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| **273** | **554200M10000**<br>FD US GVG Immissionsschutz | | | **223,98** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | | T3 | 55.4 | 223,98 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **274** | **622102M00002**<br>FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ | | | **0,00** | **0** | **2.388.000** | **0** | **0** |
| | | T9 | 62.2 | 0,00 | 0 | 2.388.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **266** | **551100M00055**<br>FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str. | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **260.000** | **0,00** |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 260.000 | 0,00 |
| **267** | **551100M00056**<br>FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste" | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000** | **0,00** |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| **268** | **551100M00058**<br>FD SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **90.000** | **0,00** |
| | | T3 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 0,00 |
| **269** | **552200M10000**<br>FD US GVG Gewässerschutz | | | **300** | **300** | **0** | **623,81** | **1.800** | **186,83** |
| | | T3 | 55.2 | 300 | 300 | 0 | 623,81 | 1.800 | 186,83 |
| **270** | **552200M10002**<br>FD US BGA Gewässerschutz | | | **1.000** | **1.000** | **0** | **3.851,98** | **6.000** | **1.870,04** |
| | | T3 | 55.2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.851,98 | 6.000 | 1.870,04 |
| **271** | **554100M10000**<br>FD US GVG Natur- und Artenschutz | | | **1.800** | **1.800** | **0** | **6.158,89** | **10.800** | **257,98** |
| | | T3 | 55.4 | 1.800 | 1.800 | 0 | 6.158,89 | 10.800 | 257,98 |
| **272** | **554100M10002**<br>FD US BGA Natur- und Artenschutz | | | **0** | **0** | **0** | **30.229,17** | **900** | **3.595,63** |
| | | T3 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 30.229,17 | 900 | 3.595,63 |
| **273** | **554200M10000**<br>FD US GVG Immissionsschutz | | | **300** | **300** | **0** | **1.469,22** | **1.800** | **223,98** |
| | | T3 | 55.4 | 300 | 300 | 0 | 1.469,22 | 1.800 | 223,98 |
| **274** | **622102M00002**<br>FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ | | | **0** | **0** | **0** | **1.993.138,29** | **2.388.000** | **0,00** |
| | | T9 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 1.993.138,29 | 2.388.000 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2017 | Ansätze 2018 | Ansatz 2019 | Planungs-daten 2020 | Planungs-daten 2021 |
| | | | | in EUR | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **275** | **622110M00002**<br>FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ | | | **0,00** | **0** | **2.485.000** | **0** | **0** |
| | | T9 | 62.2 | 0,00 | 0 | 2.485.000 | 0 | 0 |
| | **Gesamt** | | | **8.209.129,38** | **15.302.290** | **27.533.860** | **18.152.700** | **9.852.230** |

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **275** | **622110M00002**<br>FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ | | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.485.000** | **0,00** |
| | | T9 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.485.000 | 0,00 |
| | **Gesamt** | | | **9.447.090** | **5.687.020** | **0** | **37.660.490,54** | **69.976.980** | **8.209.129,38** |

***Anlage 8***

# *Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019/2020 (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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[3] | 1.672.897 | -5.425.240 | 228.400 | -3.433.000 | -3.914.030 | -3.820.610 | -853.000 |
| | abzüglich | | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | -3.106.975 | -4.302.030 | -3.198.010 | -3.325.910 | -1.987.080 | -2.295.940 | -2.388.700 |
| 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** | **-1.434.078** | **-9.727.270** | **-2.969.610** | **-6.758.910** | **-5.901.110** | **-6.116.550** | **-3.241.700** |
| | 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)** | **-1.434.078** | **-9.727.270** | **-2.969.610** | **-6.758.910** | **-5.901.110** | **-6.116.550** | **-3.241.700** |
| | **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| 8 | Summe der Abschreibungsaufwendungen[4] | 5.955.911 | 9.068.400 | 11.143.270 | 10.556.390 | 10.885.600 | 10.211.820 | 10.199.500 |
| | **Entwicklung der Finanzmittel** | | | | | | | |
| 9 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.645.565 | -4.334.000 | -2.234.340 | -1.282.630 | -2.824.350 | -1.681.860 | -1.923.510 |
| 10 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -27.331 | 9.759.240 | 2.005.940 | 4.715.630 | 6.738.380 | 5.502.470 | 2.776.530 |
| | **Entwicklung der Verschuldung** | | | | | | | |
| 11 | Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang | 23.309.742 | 20.202.767 | 15.900.737 | 12.702.727 | 9.376.817 | 7.389.737 | 5.093.797 |
| 12 | Aufnahme von Investitonskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tilgung von Investitonskrediten | -3.106.975 | -4.302.030 | -3.198.010 | -3.325.910 | -1.987.080 | -2.295.940 | -2.388.700 |
| 14 | **= Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]** | **-3.106.975** | **-4.302.030** | **-3.198.010** | **-3.325.910** | **-1.987.080** | **-2.295.940** | **-2.388.700** |
| 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 | 674.924.959 | 665.515.829 | 664.870.499 | 661.854.499 | 660.066.589 | 658.735.149 | 661.918.169 |

[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 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in EUR | | | | | | |
| 01 | | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 122.572.520,99 | 130.095.100 | 142.546.000 | 145.509.000 | 152.266.000 | 156.147.000 | 161.276.000 |
| | | | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 | | Grundsteuer A | 53.204,16 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 1.2 | | Grundsteuer B | 11.474.323,24 | 11.400.000 | 11.550.000 | 11.650.000 | 11.750.000 | 11.850.000 | 11.950.000 |
| | 1.3 | | Gewerbesteuer | 64.526.251,52 | 67.044.000 | 77.022.000 | 79.351.000 | 81.667.000 | 83.524.000 | 85.549.000 |
| | 1.4 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 37.652.754,21 | 39.221.300 | 40.302.000 | 41.976.000 | 44.596.000 | 46.181.000 | 48.846.000 |
| | 1.5 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.287.647,82 | 11.874.800 | 13.077.000 | 11.937.000 | 13.658.000 | 13.997.000 | 14.336.000 |
| | 1.6 | | Sonstige Gemeindesteuern | 578.340,04 | 505.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| | 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 | 102.340.370,20 | 100.926.620 | 113.041.340 | 118.516.650 | 118.032.030 | 117.394.300 | 120.290.550 |
| | 2.1 | | Schlüsselzuweisungen | 52.141.794,75 | 51.900.000 | 56.347.000 | 58.141.000 | 57.206.000 | 56.221.000 | 58.621.000 |
| | 2.2 | | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 | | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 13.143.240,00 | 13.290.000 | 14.332.000 | 15.266.000 | 15.528.000 | 15.782.000 | 16.027.000 |
| | 2.4 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 33.429.991,88 | 31.067.520 | 36.978.400 | 39.008.040 | 39.195.640 | 38.999.440 | 39.114.490 |
| | 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 | 25.248.562,30 | 23.457.880 | 21.541.440 | 19.164.390 | 19.358.710 | 19.600.950 | 19.864.000 |
| | 3.1 | | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.809.216,25 | 1.235.890 | 1.795.550 | 1.815.550 | 1.844.350 | 1.858.350 | 1.888.150 |
| | 3.2 | | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 6.306.139,12 | 6.010.880 | 6.352.890 | 3.875.610 | 3.856.110 | 3.856.110 | 3.856.110 |
| | 3.3 | | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 2.789.108,88 | 3.838.850 | 2.799.690 | 2.772.220 | 2.736.150 | 2.740.190 | 2.744.340 |
| | 3.4 | | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 5.611.136,95 | 4.848.360 | 3.206.510 | 3.115.310 | 3.162.000 | 3.209.500 | 3.257.600 |
| | 3.5 | | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 8.732.961,10 | 7.523.900 | 7.386.800 | 7.585.700 | 7.760.100 | 7.936.800 | 8.117.800 |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | 3.6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.779.624,31 | 7.398.190 | 7.601.570 | 7.719.570 | 7.872.070 | 7.867.070 | 7.879.070 |
| | 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 3.437.392,02 | 3.266.070 | 3.329.640 | 3.369.640 | 3.489.640 | 3.439.640 | 3.389.640 |
| | 4.2 | Benutzergebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 4.342.232,29 | 4.132.120 | 4.271.930 | 4.349.930 | 4.382.430 | 4.427.430 | 4.489.430 |
| 05 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.854.502,22 | 7.314.990 | 6.565.000 | 6.550.400 | 6.558.210 | 6.559.230 | 6.619.240 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.854.502,22 | 7.314.990 | 6.565.000 | 6.550.400 | 6.558.210 | 6.559.230 | 6.619.240 |
| 06 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.011.043,71 | 18.143.490 | 21.717.370 | 23.140.400 | 23.810.350 | 24.108.370 | 24.563.490 |
| 07 | | + Erhöhung 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 | 43.451,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | + Sonstige laufende Erträge | 5.223.936,31 | 3.640.240 | 3.873.610 | 3.873.090 | 3.872.550 | 3.872.550 | 3.872.550 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 | Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlage- und des Umlaufvermögens | 307.524,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | ***Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)*** | ***290.074.011,50*** | ***290.976.510*** | ***316.886.330*** | ***324.473.500*** | ***331.769.920*** | ***335.549.470*** | ***344.364.900*** |
| 11 | | - Personalaufwendungen | 64.232.800,88 | 68.464.240 | 73.773.940 | 77.386.020 | 78.480.770 | 80.061.170 | 82.031.410 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 11.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 1.128.108,71 | 934.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 12 | | - Versorgungsaufwendungen | 783.747,84 | 2.220.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 12.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 783.747,84 | 2.220.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.111.825,86 | 42.518.990 | 46.821.970 | 47.570.880 | 48.608.440 | 48.518.140 | 49.684.420 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 4.611,80 | 9.820 | 11.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 13.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 30.246.861,73 | 30.283.180 | 33.841.130 | 34.627.430 | 35.274.790 | 36.255.360 | 37.082.190 |
| 14 | | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 5.955.911,22 | 9.068.400 | 11.143.270 | 10.556.390 | 10.885.600 | 10.211.820 | 10.199.500 |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| 15 | | - Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.671.900,73 | 75.904.400 | 79.871.110 | 83.284.780 | 86.950.280 | 87.726.790 | 88.470.990 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 16.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 68.709.535,71 | 70.689.400 | 73.880.110 | 77.112.780 | 80.598.280 | 81.230.790 | 81.816.990 |
| | 16.2 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 | Gewerbesteuerumlage | 4.962.365,02 | 5.215.000 | 5.991.000 | 6.172.000 | 6.352.000 | 6.496.000 | 6.654.000 |
| | 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 Verwaltungs-gemeinschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 | Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 84.240.977,08 | 85.458.210 | 88.014.980 | 87.557.380 | 89.021.430 | 90.457.020 | 92.006.380 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 | Leistungen nach dem SGB II | 19.067.021,50 | 19.014.000 | 18.551.400 | 19.107.800 | 19.405.020 | 19.703.400 | 20.007.400 |
| | 17.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.3 | Leistungen nach SGB XII | 41.128.325,80 | 41.045.000 | 44.338.310 | 43.059.230 | 43.910.210 | 44.800.710 | 45.716.760 |
| | 17.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 | Leistungen nach SGB VIII | 17.939.965,21 | 18.723.300 | 17.687.620 | 17.975.370 | 18.221.980 | 18.463.320 | 18.713.110 |
| | 17.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 107.941,41 | 120.400 | 260.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 270.000 |
| | 17.7 | Sonstige soziale Leistungen | 5.997.723,16 | 6.555.510 | 7.177.650 | 7.154.980 | 7.219.220 | 7.224.590 | 7.299.110 |
| | 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 | 30.217.947,96 | 28.679.540 | 29.668.700 | 31.380.930 | 30.798.010 | 31.541.050 | 31.885.080 |
| 19 | | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)*** | ***300.215.111,57*** | ***312.313.780*** | ***329.738.970*** | ***338.181.380*** | ***345.189.530*** | ***348.960.990*** | ***354.722.780*** |
| 20 | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **-10.141.100,07** | **-21.337.270** | **-12.852.640** | **-13.707.880** | **-13.419.610** | **-13.411.520** | **-10.357.880** |
| 21 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 22.469.322,06 | 12.999.140 | 13.864.830 | 12.221.400 | 13.045.180 | 13.421.250 | 14.789.320 |
| | | darunter: | | | | | | | |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | 21.1 | Zinserträge | 191.920,41 | 114.260 | 87.840 | 81.410 | 76.190 | 74.260 | 72.330 |
| | 21.2 | Sonstige Finanzerträge | 22.261.864,56 | 12.881.880 | 13.773.990 | 12.136.990 | 12.965.990 | 13.343.990 | 14.713.990 |
| 22 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.501.460,81 | 1.071.000 | 1.657.520 | 1.529.520 | 1.413.480 | 1.341.170 | 1.248.420 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 | Zinsaufwendungen | 923.222,27 | 716.000 | 549.520 | 421.620 | 305.880 | 233.570 | 140.820 |
| | 22.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 1.578.238,54 | 355.000 | 1.108.000 | 1.107.900 | 1.107.600 | 1.107.600 | 1.107.600 |
| 23 | | ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)*** | ***19.967.861,25*** | ***11.928.140*** | ***12.207.310*** | ***10.691.880*** | ***11.631.700*** | ***12.080.080*** | ***13.540.900*** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |
| 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*** |
| 28 | | **Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |
| 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)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 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)*** | ***9.826.761,18*** | ***-9.409.130*** | ***-645.330*** | ***-3.016.000*** | ***-1.787.910*** | ***-1.331.440*** | ***3.183.020*** |
| 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)** | **9.826.761,18** | **-9.409.130** | **-645.330** | **-3.016.000** | **-1.787.910** | **-1.331.440** | **3.183.020** |
| | | **nachrichtlich:** | | | | | | | |
| 40 | | Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | 57.678.118,63 | 67.504.880 | 58.095.750 | 57.450.420 | 54.434.420 | 52.646.510 | 51.315.070 |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| 41 | Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40) | 67.504.879,81 | 58.095.750 | 57.450.420 | 54.434.420 | 52.646.510 | 51.315.070 | 48.132.050 |

***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. 10 ThürGemHV-Doppik

| Unternehmen | städtische Beteiligung | Ergebnis 2017 | Wirtschaftsplan 2019 | Wirtschaftsplan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| ***Eigenbetriebe*** | | | | |
| Kommunalservice Jena (KSJ) | 100,0% | 2.940 | 3.691 | 3.953 |
| Kommunale Immobilien Jena (KIJ) | 100,0% | 10.473 | 4.983 | 2.979 |
| Kultur und Marketing Jena (KMJ) | 100,0% | 761 | -2.666 | -932 |
| jenarbeit | 100,0% | 24 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ***Kapitalgesellschaften*** | | | | |
| Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP) | 61,0% | 153 | 0 | 0 |
| Stadtwerke Jena GmbH (SWJ) | 100,0% | 14.487 | 7.218 | 7.491 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH | 95,0% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ***Zweckverbände (Stimmenverhältnis)*** | | | | |
| Zweckverband JenaWasser | 51,0% | 5.610 | 3.317 | 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. 11 ThürGemHV-Doppik

| Unternehmen | städtische Beteiligung | Ergebnis 2017 | Wirtschaftsplan 2019 | Wirtschaftsplan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| ***Kapitalgesellschaften*** | | | | |
| Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena, Werkstätten für Behinderte - Förderung - Wohnen - gGmbH | 49,0% | 228 | 28 | z.Zt. K.A. |
| JenA4 GmbH | 33,3% | -12 | -40 | -40 |
| jenawohnen GmbH (Einlage in Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena) | 6,0% | 17.893 | 17.440 | 17.532 |
| | | | | |
| ***Zweckverbände (Stimmenverhältnis)*** | | | | |
| Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT) | 50,0% | 153 | 0 | 0 |
| Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO) | 11,1% | 3 | 1 | 1 |
| 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

*Wirtschaftspläne*

# *Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)*

*Zustimmung Stadtrat* *am 12.12.2018*
*Wirtschaftsplan 2019/2020* *Beschluss-Nr.: 18/2050-BV*

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 40.438 | 42.382 | 45.700 | 46.866 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 1.635 | 1.663 | 1.595 | 1.644 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 7.709 | 6.009 | 6.288 | 6.480 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **49.781** | **50.054** | **53.583** | **54.990** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 12.331 | 12.227 | 11.853 | 12.110 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *3.776* | *4.001* | *3.810* | *3.857* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *8.555* | *8.226* | *8.043* | *8.253* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 16.022 | 17.064 | 19.846 | 20.444 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *12.922* | *13.698* | *16.083* | *16.577* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *3.100* | *3.366* | *3.763* | *3.867* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 13.631 | 14.041 | 14.885 | 15.313 |
| *7.1.* | *auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | *T€* | 13.631 | 14.041 | 14.885 | *15.313* |
| *7.2.* | *auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens* | *T€* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 4.601 | 3.548 | 3.155 | 3.023 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **46.584** | **46.880** | **49.739** | **50.890** |
| 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€ | 36 | 24 | 18 | 19 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 68 | 57 | 43 | 43 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **3.165** | **3.141** | **3.819** | **4.076** |
| 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€ | 149 | 11 | 37 | 40 |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | 76 | 95 | 91 | 83 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | **T€** | **2.940** | **3.035** | **3.691** | **3.953** |

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinns** | **T€** | **2.940** | **3.035** | **3.691** | **3.953** |
| | a) zur Tilgung des Verlustvortrages | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) zur Finanzierung der Investitionen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) zur Einstellung in die Rücklagen (incl. BGA) | T€ | 0 | 3.035 | 0 | 0 |
| | e) Vortrag auf neue Rechnung | T€ | 2.940 | 0 | 3.691 | 3.953 |
| **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 2019

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen | Natur- und Landschaftspflege[1)] | Öffentliche Toiletten | Innere Verwaltung[2)] | Plan KSJ gesamt 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a) | Umsatzerlöse | T€ | 11.814 | 24.122 | 9.180 | 176 | 408 | 45.700 |
| 1.b) | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 0 | 1.533 | 57 | 0 | 5 | 1.595 |
| 1.c) | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 16 | 5.974 | 244 | 30 | 24 | 6.288 |
| **1. ERTRÄGE** | | **T€** | **11.830** | **31.629** | **9.481** | **206** | **437** | **53.583** |
| 2. | Materialaufwand | T€ | 4.056 | 5.914 | 1.542 | 32 | 309 | 11.853 |
| 3. | Personalaufwand | T€ | 4.440 | 7.115 | 5.050 | 110 | 3.131 | 19.846 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 1.241 | 11.549 | 1.469 | 47 | 580 | 14.885 |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.761 | 3.585 | 1.357 | 68 | -3.616 | 3.155 |
| 6. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 23 | 8 | 0 | 12 | 43 |
| **8.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **350** | **3.444** | **55** | **-51** | **21** | **3.819** |
| 9.a) | Steuern von Einkommen und Ertrag | T€ | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 9.b) | sonstige Steuern | T€ | 32 | 20 | 16 | | 24 | 91 |
| **10.** | **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | **T€** | **315** | **3.390** | **39** | **-51** | **-2** | **3.691** |

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 2020

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen | Natur- und Landschaftspflege[1)] | Öffentliche Toiletten | Innere Verwaltung [2)] | Plan KSJ gesamt 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a) | Umsatzerlöse | T€ | 12.065 | 24.832 | 9.377 | 181 | 412 | 46.866 |
| 1.b) | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 0 | 1.581 | 59 | 0 | 5 | 1.644 |
| 1.c) | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 17 | 6.157 | 251 | 30 | 25 | 6.480 |
| **1. ERTRÄGE** | | **T€** | **12.081** | **32.570** | **9.686** | **211** | **442** | **54.990** |
| 2. | Materialaufwand | T€ | 4.158 | 6.067 | 1.545 | 32 | 307 | 12.110 |
| 3. | Personalaufwand | T€ | 4.630 | 7.295 | 5.180 | 112 | 3.228 | 20.444 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 1.274 | 11.893 | 1.512 | 47 | 587 | 15.313 |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.724 | 3.571 | 1.378 | 67 | -3.717 | 3.023 |
| 6. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 23 | 8 | 0 | 12 | 43 |
| **8.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **315** | **3.720** | **63** | **-47** | **25** | **4.076** |
| 9.a) | Steuern von Einkommen und Ertrag | T€ | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 9.b) | sonstige Steuern | T€ | 32 | 16 | 13 | 0 | 22 | 83 |
| **10.** | **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | **T€** | **279** | **3.668** | **50** | **-47** | **3** | **3.953** |

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

Vermögensplan KSJ

| Einnahmen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **2019** | Erläuterungen | **2020** | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0 | | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | 0 | | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 3.691 | | 3.953 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 14.885 | | 15.313 | |
| 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€ | 4.526 | | 1.300 | |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | 0 | | 0 | |
| | • von Dritten | T€ | 4.526 | | 1.300 | |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 10.753 | | 11.016 | |
| | • Fördermittel | T€ | 9.980 | | 7.024 | |
| | • Straßenbaubeiträge | T€ | 533 | | 1.255 | |
| | • Finanzierung Stadtverwaltung Jena | T€ | 240 | | 2.737 | |
| | • Finanzierung von Dritten | T€ | | | | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 602 | | 22 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **34.457** | | **31.604** | |

Vermögensplan KSJ

| Ausgaben | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Planansatz 2019 | | Investitionen (nachrichtlich) | | Planansatz 2020 | | Investitionen (nachrichtlich) | |
| | | | Finanzbedarf | Verpfl.-Ermächt. | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Finanzbedarf | Verpfl.-Ermächt. | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 28.189 | 6.577 | 28.189 | 0 | 24.711 | 3.260 | 24.711 | 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€ | 5.568 | | 0 | 0 | 5.734 | 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 | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • an Dritte | T€ | 700 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 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€ | **34.457** | **6.577** | **28.189** | **0** | **31.605** | **3.260** | **24.711** | **0** |

Finanzplan KSJ

| lfd. Nr. | Einnahmen/Ausgaben | ME | Plan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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€ | 3.035 | 3.691 | 3.953 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 14.041 | 14.885 | 15.313 | 15.500 | 15.600 | 15.700 |
| 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 | 4.526 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • von Dritten | T€ | 0 | 4.526 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 12.404 | 10.753 | 11.016 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 2.658 | 602 | 22 | 4.019 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **32.138** | **34.457** | **31.604** | **34.519** | **30.700** | **30.900** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 25.812 | 28.189 | 24.711 | 27.429 | 23.510 | 23.938 |
| 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€ | 5.526 | 5.568 | 5.734 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 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 | 0 | 800 | 700 | 1.160 | 1.290 | 1.290 | 962 |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • an Dritte | T€ | 800 | 700 | 1.160 | 1.290 | 1.290 | 962 |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **32.138** | **34.457** | **31.605** | **34.519** | **30.700** | **30.900** |

Verpflichtungsermächtigung KSJ

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen (VE) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VE 2021 | VE 2022 |
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **T€** | **0** | **0** |
| **2.** | **Sachanlagen** | **T€** | **0** | **0** |
| 2.1. | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | T€ | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Bauvorhaben Betriebshof | T€ | | |
| 2.1.2. | Neubau Urnenanlagen/Grabfelder | T€ | | |
| 2.2. | Grundstücke mit Wohnbauten | T€ | | |
| 2.3. | Grundstücke ohne Bauten (Grunderwerb) | T€ | | |
| 2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken | T€ | | |
| 2.5. | Kfz- und Spezialfahrzeuge | T€ | | |
| 2.5.1. | Abfallentsorgung | T€ | | |
| 2.5.2. | Straßenreinigung | T€ | | |
| 2.6. | Maschinen und maschinelle Anlagen | T€ | | |
| 2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattungen | T€ | | |
| **3.** | **Verkehrsinfrastruktur** | **T€** | **5.072** | **4.290** |
| **3.1.** | **Investvorhaben (jährlich erforderlich)** | **T€** | **0** | **0** |
| 3.1.1. | Planungsleistungen | T€ | | |
| 3.1.2. | Ingenieurbauwerke | T€ | | |
| **3.2.** | **Investvorhaben (mittelfristig)** | **T€** | **5.072** | **4.290** |
| 3.2.1. | Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil | T€ | 800 | 1.700 |
| 3.2.2. | Tümplingstraße, 2. BA, Wenigenjenaer Ufer bis Stadtrat-L.-Str. | T€ | 380 | |
| 3.2.3. | Löbichauer Straße, K.-L.-Str.- Eugen Diedr.-Straße | T€ | 440 | |
| 3.2.4. | Stadion, äußere Erschließung, mit Umfahrung Stadion ohne Brücke | T€ | 2.550 | 2.590 |
| 3.2.5. | Nollendorfer Straße | T€ | 162 | |
| 3.2.6. | Löbichauer Straße E.-D.-Str.- vor der Gemdenmühle | T€ | 200 | |
| 3.2.7. | Quartiersentwicklung Winzerla-Nord, Fußgängerachse A.-Siemsen-Straße | T€ | 80 | |
| 3.2.8. | St.-Jakob-Straße 1. und 2. BA | T€ | 110 | |
| 3.2.9. | Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3 | T€ | 350 | |
| **Gesamtbetrag** | | **T€** | **5.072** | **4.290** |

# Investitionsplan KSJ 2019

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **2.627** | |
| 1.1. | Software KSJ | 070007 | 156 | |
| 1.2. | Kostenbeteiligung Straßenentwässerung | 090006 | 100 | |
| 1.3. | Breitbandausbau | S137023 | 2.371 | Fördermittel: 2.134 T€ |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **9.723** | |
| **2.1.** | **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten** | | **4.661** | |
| 2.1.1. | Bauvorhaben Betriebshof | 070015 | 4.526 | Finanzierung über Kredit |
| 2.1.2. | Neubau Urnenanlagen/Grabfelder | 070010 | 35 | |
| 2.1.3. | Schottplatz Erstsicherung und Planung | 090200 | 100 | |
| 2.2. | Grundstücke mit Wohnbauten | | - | |
| **2.3.** | **Grundstücke ohne Bauten** | | **302** | |
| 2.3.1. | Grunderwerb | 090000 | 100 | |
| 2.3.2. | Wege in Grünanlagen | 090108 | 162 | |
| 2.3.3. | Ausbau von Forstwegen | 090109 | 40 | |
| 2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken | | - | |
| **2.5.** | **Fahrzeuge** | **070011** | **3.753** | |
| 2.5.1. | Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen) | | 1.060 | |
| 2.5.2. | Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen) | | 220 | |
| 2.5.3. | Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben) | | 415 | |
| 2.5.4. | Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege | | 665 | |
| 2.5.5. | Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen) | | 207 | |
| 2.5.6. | Grün- und Forstflächenpflege | | 936 | |
| 2.5.7. | Pflege städtischer Friedhöfe | | 110 | |
| 2.5.8. | PKW städtischer Fuhrpark | | 140 | |
| **2.6.** | **Maschinen und maschinelle Anlagen** | **070012** | **266** | |
| 2.6.1. | Grün- und Forstflächenpflege | | 65 | |
| 2.6.2. | Straßenerhaltung | | 25 | |
| 2.6.3. | Winterdienst | | 75 | |
| 2.6.4. | sonst. Maschinen/Ausrüstungen | | 101 | |
| **2.7.** | **Betriebs- und Geschäftsausstattungen** | | **741** | |
| 2.7.1. | Bürotechnik/Hardware | 070008 | 155 | |
| 2.7.2. | Abfallbehälter/-container | 070014 | 233 | |
| 2.7.3. | Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion) | 070002 | 230 | |
| 2.7.4. | Bänke | 070020 | 30 | |
| 2.7.5. | sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen | 070013 | 93 | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Verkehrsinfrastruktur** | | **15.839** | |
| **3.1.** | **Investvorhaben (jährlich erforderlich)** | | **4.074** | |
| 3.1.1. | Planungsleistungen | 090013 | 100 | |
| 3.1.2. | Fußgängerüberwege/Querungshilfen | 090078 | 40 | |
| 3.1.3. | Radwege | 090025 | 38 | |
| 3.1.4. | Gehwege | 090038 | 79 | Straßenausbaubeiträge: 51 T€ |
| 3.1.5. | Bushaltestellen | 090016 | 250 | Fördermittel: 100 T€ |
| 3.1.6. | Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen | 090026 | 1.085 | |
| 3.1.7. | Treppenanlagen | 090029 | 150 | |
| 3.1.8. | Stützmauern | 090040 | 200 | |
| 3.1.9. | Neubau Straßenentwässerung | 090055 | 100 | |
| 3.1.10. | Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben vor 2010 | 090131 | 5 | |
| 3.1.11. | Gewässer (inkl. Gräben) | 090088 | 445 | Fördermittel: 135 T€ |
| 3.1.12. | Löschteiche/Zisternen | 090161 | 100 | |
| 3.1.13. | Leerrohre | 090103 | 50 | |
| 3.1.14. | Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen | | **1.432** | |
| 3.1.14.1. | Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen | 090017 | 400 | |
| 3.1.14.2. | Lichtsignalanlagen | 090034 | 150 | |
| 3.1.14.3. | LSA - Umweltorientiertes Verkehrsmanagement | 090033 | 882 | Fördermittel: 706 T€ |
| **3.2.** | **Investvorhaben (mittelfristig)** | | **11.765** | |
| 3.2.1. | Ersatzneubau Brücke Erlanger Allee | 090114 | 1.258 | Fördermittel: 1.258 T€ |
| 3.2.2. | Thomas-Mann-Straße, 1.BA (St.Jakob-Str. bis Nollend. Str.) | 090124 | 120 | |
| 3.2.3. | Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. | 090128 | 1.122 | Fördermittel: 600 T€<br>Straßenausbaubeiträge: 102 T€ |
| 3.2.4. | Ludwig-Weimar-Gasse | 090041 | 320 | Fördermittel: 190 T€ |
| 3.2.5. | Tatzendpromenade/Berthold-Koch-Platz | 090136 | 1.211 | Fördermittel: 1.100 T€, davon 500 T€<br>Investitionspauschale ThürKommHG |
| 3.2.6. | Jenzigweg, Geh-Radweg Schule | 090154 | 220 | |
| 3.2.7. | Neugestaltung Bereich Landfeste | 090156 | 440 | Fördermittel: 250 T€ |
| 3.2.8. | Dammstraße (Magnus-Poser-Str. bis Charlottenstraße) | 090140 | 247 | Fördermittel: 134 T€ |
| 3.2.9. | Tümplingstraße, 2. BA, Wenigenjenaer Ufer bis Stadtrat-L.-Str. | 090169 | 160 | |
| 3.2.10. | Löbichauer Straße, K.-L.-Str.- Eugen Diedr.-Straße | 090166 | 630 | Straßenausbaubeiträge: 220 T€ |
| 3.2.11. | Stadion, äußere Erschließung | 090176 | 1.300 | Investitionspauschale ThürKommHG: 585 T€ |
| 3.2.12. | Geh-/Radweg Camburger Straße bis OBI Tunnel | 090135 | 60 | |
| 3.2.13. | Rad-und Gehweg DB-Bahn-Hermann-Löns-Straße | 090187 | 430 | Fördermittel: 250 T€ |
| 3.2.14. | Tümplingstraße, 1.BA | 090169 | 110 | Fördermittel: 60 T€ |
| 3.2.15. | Nollendorfer Straße | 090188 | 53 | Fördermittel: 28 T€ |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.16. | Netzstraße | 090141 | 100 | |
| 3.2.17. | Moritz-Seebeck-Straße | 090151 | 348 | Straßenausbaubeiträge: 160 T€ |
| 3.2.18. | Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten | 090080 | 383 | Fördermittel: 260 T€ |
| 3.2.19. | Löbichauer Straße E.-D.-Str.- vor der Gemdenmühle | 090166 | 110 | |
| 3.2.20. | Parkhaus Inselplatz | 090107 | 150 | |
| 3.2.21. | Quartiersentwicklung Winzerla-Nord, Fußgängerachse A.-Siemsen-Straße | 090189 | 100 | Fördermittel: 60 T€ |
| 3.2.22. | August-Bebel-Straße | 090190 | 470 | Fördermittel: 260 T€ |
| 3.2.23. | St.-Jakob-Straße 1. und 2. BA | 090052 | 556 | Fördermittel: 300 T€ |
| 3.2.24. | Brücke Carl-Zeiss-Promenade | 090193 | 330 | Investitionspauschale ThürKommHG: 300 T€ |
| 3.2.25. | Freiraumgestaltung/Gehweg K.-Marx-Allee bis A.-Diener-Straße, Jena-Lobeda | 090191 | 120 | Fördermittel: 70 T€ |
| 3.2.26. | Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3 | 090192 | 450 | Investitionspauschale ThürKommHG: 400 T€ |
| 3.2.27. | Erfurter Straße Hautklinik bis Katharinenstraße | 090143 | 50 | |
| 3.2.28. | Magdelstieg westlich Döbereiner Straße | 090129 | 67 | |
| 3.2.29. | Inselplatz Außenanlage | 090170 | 130 | Fördermittel: 100 T€ |
| 3.2.30. | OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße | 090144 | 720 | Investitionspauschale ThürKommHG: 700 T€ |
| | **Investitionen gesamt** | | **28.189** | |

# Investitionsplan KSJ 2020

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **2.687** | |
| 1.1. | Software KSJ | 070007 | 216 | |
| 1.2. | Kostenbeteiligung Straßenentwässerung | 090006 | 100 | |
| 1.3. | Breitbandausbau | S137023 | 2.371 | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **5.647** | |
| **2.1.** | **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten** | | **2.400** | |
| 2.1.1. | Schottplatz Erstsicherung und Planung | 090200 | 100 | |
| 2.1.2. | Betriebsgelände Nordfriedhof | 070009 | 1.300 | Finanzierung über Kredit |
| 2.1.3. | Wertstoffhof Süd | 070017 | 1.000 | |
| **2.2.** | **Grundstücke mit Wohnbauten** | | **0** | |
| **2.3.** | **Grundstücke ohne Bauten** | | **302** | |
| 2.3.1. | Grunderwerb | 090000 | 100 | |
| 2.3.2. | Wege in Grünanlagen | 090108 | 162 | |
| 2.3.3. | Ausbau von Forstwegen | 090109 | 40 | |
| 2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken | | 0 | |
| **2.5.** | **Fahrzeuge** | **070011** | **2.338** | |
| 2.5.1. | Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen) | | 775 | |
| 2.5.2. | Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen) | | 140 | |
| 2.5.3. | Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben) | | 265 | |
| 2.5.4. | Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege | | 409 | |
| 2.5.5. | Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen) | | 100 | |
| 2.5.6. | Grün- und Forstflächenpflege | | 409 | |
| 2.5.7. | Pflege städtischer Friedhöfe | | 150 | |
| 2.5.8. | PKW städtischer Fuhrpark | | 90 | |
| **2.6.** | **Maschinen und maschinelle Anlagen** | **070012** | **59** | |
| 2.6.1. | Grün- und Forstflächenpflege | | 50 | |
| 2.6.2. | Straßenerhaltung | | 3 | |
| 2.6.3. | Winterdienst | | 0 | |
| 2.6.4. | sonst. Maschinen/Ausrüstungen | | 6 | |
| **2.7.** | **Betriebs- und Geschäftsausstattungen** | | **548** | |
| 2.7.1. | Bürotechnik/Hardware | 070008 | 150 | |
| 2.7.2. | Abfallbehälter/-container | 070014 | 118 | |
| 2.7.3. | Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion) | 070002 | 230 | |
| 2.7.4. | Bänke | 070020 | 20 | |
| 2.7.5. | sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen | 070013 | 30 | |
| **3.** | **Verkehrsinfrastruktur** | | **16.377** | |
| **3.1.** | **Investvorhaben (jährlich erforderlich)** | | **4.136** | |
| 3.1.1. | Planungsleistungen | 090013 | 100 | |
| 3.1.2. | Fußgängerüberwege/Querungshilfen | 090078 | 40 | |
| 3.1.3. | Radwege | 090025 | 38 | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.4. | Gehwege | 090038 | 79 | Fördermittel: 51 T€ |
| 3.1.5. | Bushaltestellen | 090016 | 125 | Fördermittel: 50 T€ |
| 3.1.6. | Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen | 090026 | 1.615 | Fördermittel: 500 T€ |
| 3.1.7. | Treppenanlagen | 090029 | 130 | |
| 3.1.8. | Stützmauern | 090040 | 200 | |
| 3.1.9. | Neubau Straßenentwässerung | 090055 | 50 | |
| 3.1.10. | Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben vor 2010 | 090131 | 5 | |
| 3.1.11. | Gewässer (inkl. Gräben) | 090088 | 180 | |
| 3.1.12. | Löschteiche/Zisternen | 090161 | 100 | |
| 3.1.13. | Leerrohre | 090103 | 50 | |
| 3.1.14. | Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen | | **1.424** | |
| 3.1.14.1. | Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen | 090017 | 400 | |
| 3.1.14.2. | Lichtsignalanlagen | 090034 | 150 | |
| 3.1.14.3. | LSA - Umweltorientiertes Verkehrsmanagement | 090033 | 874 | Fördermittel: 699 T€ |
| **3.2.** | **Investvorhaben (mittelfristig)** | | **12.241** | |
| 3.2.1. | Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. | 090128 | 1.000 | Fördermittel: 625 T€<br>Straßenausbaubeiträge: 135 T€ |
| 3.2.2. | Dammstraße (Magnus-Poser-Str. bis Charlottenstraße) | 090140 | 539 | Fördermittel: 357 T€ |
| 3.2.3. | Tümplingstraße, 2. BA, Wenigenjenaer Ufer bis Stadtrat-L.-Str. | 090169 | 848 | Fördermittel: 460 T€ |
| 3.2.4. | Löbichauer Straße, K.-L.-Str.- Eugen Diedr.-Straße | 090166 | 634 | Straßenausbaubeiträge: 220 T€ |
| 3.2.5. | Stadion, äußere Erschließung | 090176 | 300 | |
| 3.2.6. | Geh-/Radweg Camburger Straße bis OBI Tunnel | 090135 | 290 | Fördermittel: 180 T€ |
| 3.2.7. | Tümplingstraße, 1.BA | 090169 | 70 | Fördermittel: 50 T€ |
| 3.2.8. | Nollendorfer Straße | 090188 | 51 | Fördermittel: 28 T€ |
| 3.2.9. | Netzstraße | 090141 | 1.162 | Straßenausbaubeiträge: 570 T€ |
| 3.2.10. | Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten | 090080 | 60 | |
| 3.2.11. | Löbichauer Straße E.-D.-Str.- vor der Gemdenmühle | 090166 | 690 | Straßenausbaubeiträge: 330 T€ |
| 3.2.12. | Parkhaus Inselplatz | 090107 | 3.360 | |
| 3.2.13. | Quartiersentwicklung Winzerla-Nord, Fußgängerachse A.-Siemsen-Straße | 090189 | 200 | Fördermittel: 120 T€ |
| 3.2.14. | St.-Jakob-Straße 1. und 2. BA | 090052 | 620 | Fördermittel: 400 T€ |
| 3.2.15. | Brücke Carl-Zeiss-Promenade | 090193 | 330 | |
| 3.2.16. | Freiraumgestaltung/Gehweg K.-Marx-Allee bis A.-Diener-Straße, Jena-Lobeda | 090191 | 22 | |
| 3.2.17. | Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3 | 090192 | 1.150 | Fördermittel: 800 T€ |
| 3.2.18. | Saalweg, Am Goldberg | 090194 | 65 | |
| 3.2.19. | Kreisverkehr Wiesenstraße/ Brückenstraße TLUG | 090083 | 150 | Fördermittel: 70 T€ |
| 3.2.20. | Inselplatz Außenanlage | 090170 | 550 | Fördermittel: 500 T€ |
| 3.2.21. | OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße | 090144 | 150 | |
| | | **Investitionen gesamt** | **24.711** | |

# Stellenplan 2019/2020

**Teil A: Beamte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

| Besoldungsgruppe | 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 2019/2020 | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2020 | | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | 5,0 | - | - |
| Stellenplan 2019 | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | 5,0 | | - |
| Stellenplan 2018 | | 1,0 | - | - | 2,0 | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | 6,0 | - |
| Zahl der am 30.6.2018 besetzte Stelle | - | 1,0 | - | - | 2,0 | | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |

**Stellenplan 2019/2020**

**Teil B: Beschäftigte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

| Entgeltgruppe | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 | EV | Beschäftigte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2020* | | | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 11,5 | 21,69 | 5,0 | 14,0 | 29,38 | - | 14,5 | 11,0 | 25,75 | 175,85 | 7,0 | 44,0 | - | 1,0 | 3,75 | 1,0 | 375,91 | - | - |
| Stellenplan 2019** | - | - | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 | 21,19 | 5,0 | 14,0 | 29,38 | - | 14,5 | 11,0 | 25,75 | 175,85 | 7,0 | 44,0 | - | 1,0 | 3,75 | 1,0 | 374,41 | - | - |
| Stellenplan 2018 | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 18,25 | - | - | - | 23,75 | 37,0 | 9,0 | 20,5 | 158,12 | 6,0 | 41,00 | - | 1,0 | 3,75 | 1,0 | | 333,37 | - |
| Zahl der am 30.6.2018 besetzte Stelle | - | - | - | 3,75 | 2,75 | 8,0 | 21,0 | 4,0 | 14,0 | 24,69 | - | 11,5 | 10,0 | 22,6 | 155,96 | 9,0 | 41,87 | - | 1,0 | 3,75 | 1,0 | | | 334,87 |

* davon VZÄ Freitzeitphase ATZ 2020 2,81
** davon VZÄ Freitzeitphase ATZ 2019 1,31

# Stellenplan 2019/2020

## 1. Teil A Anlage :

**Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

### Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019/2020

| Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |

## 2. Teil B Anlage:

### Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019

| Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,438 | 30.04.2021 |
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,375 | 31.07.2021 |
| Natur- und Landschaftspflege | 0,5 | 30.09.2021 |

## 2. Teil B Anlage:

### Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2020

| Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,438 | 30.04.2021 |
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,375 | 31.07.2021 |
| Natur- und Landschaftspflege | 0,5 | 30.09.2021 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,5 | 31.12.2021 |
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,5 | 31.05.2022 |
| innere Verwaltung | 0,5 | 30.09.2022 |

# Stellenplan 2019/2020

## Teil C: Zusammenstellung

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

### II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bereiche | Beamte | Beschäftigte / EV | Zusammen | Beamte | Beschäftigte / EV | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen |
| 1 | Ver- und Entsorgung | | 95,50 | 95,50 | | 78,75 | 78,75 | | 84,75 | 84,75 |
| 2 | Verkehrsflächen und -anlagen | 3,50 | 125,01 | 128,51 | 4,50 | 116,20 | 120,70 | 3,50 | 110,36 | 113,86 |
| 3 | Natur- und Landschaftspflege | 1,00 | 68,10 | 69,10 | 1,00 | 59,10 | 60,10 | 1,00 | 60,22 | 61,22 |
| 4 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 33,50 | 33,50 | | 32,63 | 32,63 | | 33,49 | 33,49 |
| 5 | Öffentliche Toiletten | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 |
| 6 | Innere Verwaltung | 0,50 | 48,80 | 49,30 | 0,50 | 43,20 | 43,70 | 0,50 | 42,55 | 43,05 |
| Eigenbetrieb Kommunalservice Jena | | 5,00 | 374,41 | 379,41 | 6,00 | 333,37 | 339,37 | 5,00 | 334,87 | 339,87 |

# Stellenplan 2019/2020

## Teil C: Zusammenstellung

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

### II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bereiche | Beamte | Beschäftigte / EV | Zusammen | Beamte | Beschäftigte / EV | Zusammen | Beamte | Beschäftigte / EV | Zusammen |
| 1 | Ver- und Entsorgung | | 95,50 | 95,50 | | 78,75 | 78,75 | | 84,75 | 84,75 |
| 2 | Verkehrsflächen und -anlagen | 3,50 | 125,51 | 129,01 | 4,50 | 116,20 | 120,70 | 3,50 | 110,36 | 113,86 |
| 3 | Natur- und Landschaftspflege | 1,00 | 68,10 | 69,10 | 1,00 | 59,10 | 60,10 | 1,00 | 60,22 | 61,22 |
| 4 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 34,00 | 34,00 | | 32,63 | 32,63 | | 33,49 | 33,49 |
| 5 | Öffentliche Toiletten | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 |
| 6 | Innere Verwaltung | 0,50 | 49,30 | 49,80 | 0,50 | 43,20 | 43,70 | 0,50 | 42,55 | 43,05 |
| Eigenbetrieb Kommunalservice Jena | | 5,00 | 375,91 | 380,91 | 6,00 | 333,37 | 339,37 | 5,00 | 334,87 | 339,87 |

# Stellenplan 2019/2020

## Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

### II.1 Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Ausbildungsstand Auszubildende sind nicht im Stellenplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2019 | 2018 | beschäftigt am 30.06.2018 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauffrau für Büromanagement | 1 | 3 | 3 | | 1 | 1 | |
| 2 | Kfz-Mechatroniker/-in | | 2 | 1 | 1 | | 1 | |
| 3 | Berufskraftfahrer/-in | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | Tiefbaufacharbeiter/-in | 1 | 2 | 1 | | 1 | | |
| 5 | Gärtner | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 6 | Elektroniker | | 2 | 1 | | 1 | | |
| | Insgesamt | 4 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |

# Stellenplan 2019/2020

## Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

## II.1 Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Ausbildungsstand Auszubildende sind nicht im Stellenplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | beschäftigt am 30.06.2019 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauffrau für Büromanagement | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 2 | Kfz-Mechatroniker/-in | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
| 3 | Berufskraftfahrer/-in | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 4 | Tiefbaufacharbeiter/-in | 1 | 3 | | 1 | 2 | | |
| 5 | Gärtner | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Elektroniker | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
| | Insgesamt | 5 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 |

# *Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)*

*Zustimmung Stadtrat* *am 14.11.2018*
*Wirtschaftsplan 2019/2020* *Beschluss-Nr.: 18/2057-BV*

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2019-2020

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 48.356 | 44.920 | 45.817 | 45.137 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | T€ | 841 | 5.474 | 12.100 | 13.100 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 490 | 200 | 400 | 400 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 4.721 | 3.750 | 5.189 | 6.392 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **54.408** | **54.344** | **63.506** | **65.029** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 21.290 | 29.761 | 35.260 | 37.592 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *4.158* | *4.870* | *4.850* | *4.950* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *17.133* | *24.891* | *30.410* | *32.642* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 8.672 | 8.550 | 9.360 | 9.550 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *7.022* | *6.830* | *7.630* | *7.790* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *1.650* | *1.720* | *1.730* | *1.760* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 12.366 | 12.000 | 13.400 | 14.400 |
| *7.1.* | *auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | *T€* | *12.366* | *12.000* | *13.400* | *14.400* |
| *7.2.* | *auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens* | *T€* | | | | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 3.003 | 3.074 | 1.705 | 1.405 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **45.332** | **53.385** | **59.725** | **62.947** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 972 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | | | | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 931 | 740 | 570 | 440 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 403 | 670 | 210 | 385 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **10.576** | **1.929** | **5.141** | **3.137** |
| 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€ | 103 | 142 | 158 | 158 |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | | | | |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **10.473** | **1.787** | **4.983** | **2.979** |

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinns** | **T€** | **10.473** | **1.787** | **4.983** | **2.979** |
| | a) zur Tilgung des Verlustvortrages | T€ | | | | |
| | b) zur Finanzierung der Investitionen | T€ | 8.921 | 855 | 1.239 | 777 |
| | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | T€ | 620 | | 2.812 | 1.270 |
| | 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 2019-2020 nach Betriebszweigen

| Angaben in € | Betriebszweig Immobilien | | | | Betriebszweig EDV/TK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| **Umsatzerlöse** | **45.010.698** | **41.650.000** | **42.100.000** | **41.310.000** | **4.183.400** | **3.990.000** | **4.567.000** | **4.697.000** |
| Erträge aus Mieten - Stadt | 20.871.156 | 18.800.000 | 20.600.000 | 22.100.000 | | | | |
| Erträge aus Mieten und Pachten - Dritte | 2.618.114 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | |
| Erträge aus Gärten/Garagen/Parkplätzen/Werbefl. | 1.194.456 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| Erträge Erbbauzins | 397.931 | 400.000 | 310.000 | 310.000 | | | | |
| Erträge aus Umlagen | 148.172 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| Sonst. Umsätze aus Haus- und Grundstücksbewirtsch. | 29.679 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| Umsatzerlöse aus Abrechnung Betriebskosten | 12.613.472 | 11.000.000 | 11.100.000 | 12.800.000 | | | | |
| Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen | 6.690.594 | 7.500.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | | | | |
| Erträge DV / TK | | | | | 3.709.570 | 3.620.000 | 4.087.000 | 4.207.000 |
| Andere Umsatzerlöse | 82.559 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| * Umsatzerlöse innerbetrieblich | 364.567 | 350.000 | 370.000 | 380.000 | 473.830 | 370.000 | 480.000 | 490.000 |
| **Bestandsveränderungen** | **840.678** | **5.474.000** | **12.100.000** | **13.100.000** | | | | |
| Bestandsverminderung Betriebskosten | -12.311.000 | -11.000.000 | -11.100.000 | -12.800.000 | | | | |
| Bestandserhöhung Betriebskosten | 12.384.000 | 11.100.000 | 12.800.000 | 13.500.000 | | | | |
| Bestandsverminderung Grundstücke Umlaufvermögen | -448.635 | -3.461.000 | -1.600.000 | -600.000 | | | | |
| Bestandserhöhung Grundstücke Umlaufvermögen | 1.216.313 | 8.835.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | | | | |
| **Aktivierte Eigenleistungen** | **489.745** | **200.000** | **400.000** | **400.000** | | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 489.745 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | | | | |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **4.892.149** | **3.898.000** | **5.387.700** | **6.630.800** | **740** | **2.000** | **1.000** | **1.000** |
| Erfolgswirksam vereinnahmte Fördermittel | 337.778 | | 618.700 | 1.721.800 | | | | |
| Auflösung Sonderposten Fördermittel | 4.129.668 | 3.598.000 | 4.299.000 | 4.399.000 | 34 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erstattungen, Versicherungen, Schadensersatz | 124.711 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 53 | | | |
| * Erträge aus innerbetr. Verrechnung Verwaltung | 171.411 | 150.000 | 200.000 | 240.000 | | | | |
| Erträge aus Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen | 81.516 | | | | 650 | | | |
| Andere sonstige betriebliche Erträge | 47.065 | | 120.000 | 120.000 | 3 | | | |
| **Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen** | **-20.260.775** | **-28.766.000** | **-33.939.500** | **-36.222.000** | **-1.029.622** | **-995.000** | **-1.320.000** | **-1.370.000** |
| Fremdmieten und -pachten, Erbbauzins | -2.929.911 | -3.150.000 | -3.000.000 | -2.900.000 | | | | |
| Betriebskosten / bez. Leistungen | -6.664.041 | -5.300.000 | -7.000.000 | -7.100.000 | | | | |
| Betriebskosten / RHB | -4.125.824 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.900.000 | | | | |
| Instandhaltungskosten (Bauunterhalt) | -2.729.442 | -2.350.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | | | | |
| Instandhaltungsanteil Maßnahmen Investplan | -1.631.563 | -3.951.000 | -3.489.500 | -4.672.000 | | | | |
| Erschließungsaufwand Grundstücke UV | -1.216.313 | -8.835.000 | -12.000.000 | -13.000.000 | | | | |
| Versicherungsschäden | -67.504 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | | | | |
| Ausstattung / Reparatur, Umzugskosten / bez. Leistungen | -67.401 | -50.000 | -80.000 | -80.000 | | | | |
| Ausstattung / RHB | -21.371 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -594 | | | |
| Sonstige Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -528.867 | -170.000 | -600.000 | -600.000 | | | | |
| h Fö Aufwand unbebaute Grundstücke | -278.538 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |
| Sachaufwand EDV+TK / RHB | | | | | -9.741 | -40.000 | -20.000 | -20.000 |
| Sachaufwand EDV+TK / bez. Leistungen | | | | | -1.019.287 | -955.000 | -1.300.000 | -1.350.000 |
| **Personalaufwand** | **-7.018.971** | **-6.975.000** | **-7.610.000** | **-7.770.000** | **-1.653.184** | **-1.575.000** | **-1.750.000** | **-1.780.000** |
| Löhne und Gehälter | -5.702.329 | -5.577.000 | -6.180.000 | -6.310.000 | -1.320.024 | -1.253.000 | -1.450.000 | -1.480.000 |
| Sozialabgaben, Altersversorgung | -1.306.762 | -1.348.000 | -1.380.000 | -1.410.000 | -333.160 | -322.000 | -300.000 | -300.000 |
| Aufwand (-) bzw. Ertrag (+) Altersteilzeit / Soz_AV | 454 | | | | | | | |
| sonst. Personalaufwand | -10.333 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | | | |
| **Abschreibungen** | **-11.503.216** | **-11.100.000** | **-12.500.000** | **-13.500.000** | **-862.350** | **-900.000** | **-900.000** | **-900.000** |
| Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände | 16.904 | | | | -253.136 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -11.520.120 | -11.100.000 | -12.500.000 | -13.500.000 | -609.214 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-3.407.848** | **-3.426.000** | **-2.167.000** | **-1.877.000** | **-605.423** | **-518.000** | **-588.000** | **-638.000** |
| Arbeitnehmerüberlassung | | | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungskosten (ohne Erstattungen Stadt) | -49.799 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -348 | | | |
| Kostenerstattung Dienstleistungen Stadt | -167.950 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | -4.948 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge, Dienstkleidung | -68.418 | -60.000 | -80.000 | -80.000 | | | | |
| Anwalts-, Gerichts-, Sachverst.-, Prüfungskosten | -104.974 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | | | | |
| Ausschreibungen, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit | -68.134 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -488 | | | |
| Dienstreisen, Aus- und Weiterbildung | -74.121 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -16.962 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Grundstücksverkehr, sonstige Grundstückskosten | -38.247 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | | | | |
| Bewirtung, Spenden, etc. | -1.976 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -124 | | | |
| Abgang von Anlage-und Umlaufvermögen | -2.231.563 | -2.139.000 | -800.000 | -500.000 | -46.575 | | | |
| Aufwand frühere Jahre | -69.825 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |
| Wertberichtigung Forderungen | -2.690 | | | | | | | |
| Sonstige | -56.321 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | | | | |
| * Aufwand aus innerbetriebl. Verrechnung | -473.830 | -370.000 | -480.000 | -490.000 | -535.978 | -500.000 | -570.000 | -620.000 |
| **Erträge aus Beteiligungen** | **971.938** | **900.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | | | | |
| Gewinnausschüttung jenawohnen | 971.938 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **931.122** | **740.000** | **570.000** | **440.000** | | | | |
| auf Bankguthaben | 16.151 | | | | | | | |
| auf Forderung Entschuldungskonzept | 914.971 | 740.000 | 570.000 | 440.000 | | | | |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **-403.030** | **-670.000** | **-210.000** | **-385.000** | | | | |
| Kreditzinsen immobilienbezogene Kredite | -25.381 | -400.000 | -20.000 | -250.000 | | | | |
| Kreditzinsen städtische Darlehen | -42.917 | | -40.000 | -35.000 | | | | |
| Kreditzinsen Entschuldungskonzept | -334.732 | -270.000 | -150.000 | -100.000 | | | | |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **10.542.490** | **1.925.000** | **5.131.200** | **3.126.800** | **33.560** | **4.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | | | | | | 878267,737 | |
| **Steuern vom Eink. und Ertrag** | **-103.200** | **-142.000** | **-158.000** | **-158.000** | | | | |
| **Jahresüberschuss** | **10.439.290** | **1.783.000** | **4.973.200** | **2.968.800** | **33.560** | **4.000** | **888.268** | **10.000** |

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2019

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | |
| lfd.Nr. | Bezeichnung | | Betrag | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 4.983 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 13.400 | |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | 800 | |
| 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€ | 2.000 | |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | | |
| | *• von Dritten* | *T€* | *2.000* | davon 2.000 T€ im Wege eines Kredites ausgereichte Fördermittel |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 11.720 | siehe Investitionsplan |
| 12. | Verringerung Forderungen | T€ | 3.303 | Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept |
| 13. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 25.229 | |
| **14.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **61.435** | |

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | | | | |
| | | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Erläuterungen** |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Finanzbedarf Wirtschaftsjahr | Verpfl.- Ermächtig. Wirtschaftsjahr | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 49.556 | 45.600 | 166.751 | 53.181 | siehe Investitionsplan |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen | T€ | 3.744 | | | | Ergebnis 2018 |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 4.300 | | | | |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | T€ | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 8.995 | | | | siehe Übersicht "Schuldenstand" |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 2.500 | | | | |
| | • an Dritte | T€ | 6.495 | | | | |
| 10. | Veränderung Finanzanlagen | T€ | -5.159 | | | | |
| 11 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | | | | | |
| **12** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **61.435** | **45.600** | **166.751** | **53.181** | |

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2020

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | |
| lfd.Nr. | Bezeichnung | | Betrag | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 2.979 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 14.400 | |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | 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€ | 22.865 | |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | | |
| | *• von Dritten* | *T€* | *22.865* | davon 6.500 T€ im Wege eines Kredites ausgereichte Fördermittel, 16.365 T€ gewerbl. Darlehensaufnahme |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 14.145 | siehe Investitionsplan |
| | Verringerung Forderungen | T€ | 3.435 | Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **58.324** | |

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | | | | |
| | | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Erläuterungen** |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Finanzbedarf Wirtschaftsjahr | Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr | Gesamtaus-gabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 55.853 | 18.980 | 166.751 | 53.181 | siehe Investitionsplan |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen | T€ | 2.202 | | | | Ergebnis 2019 |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 4.400 | | | | |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | T€ | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 2.710 | | | | siehe Übersicht "Schuldenstand" |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 2.500 | | | | |
| | • an Dritte | T€ | 210 | | | | |
| 10. | Veränderung Finanzanlagen | T€ | -6.841 | | | | |
| 11 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | | | | |
| **12** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **58.324** | **18.980** | **166.751** | **53.181** | |

Kommunale Immobilien Jena
Finanzplan 2019-2023

| | Einnahmen / Ausgaben | | Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | | | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 4.983 | 2.979 | 3.726 | 2.904 | 4.174 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 13.400 | 14.400 | 14.800 | 16.540 | 16.840 |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | 800 | 500 | | 2.900 | 900 |
| 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€ | 2.000 | 22.865 | 3.963 | | |
| | *• von der Trägerkörperschaft* | *T€* | | | | | |
| | *• von Dritten* | *T€* | 2.000 | 22.865 | 3.963 | | |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 11.720 | 14.145 | 12.625 | 12.430 | 2.038 |
| 12. | Verringerung Forderungen | T€ | 3.303 | 3.435 | 2.186 | 2.296 | 2.389 |
| 13. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 25.229 | | | | |
| 14. | Deckungslücke | T€ | | | | | 0 |
| | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **61.435** | **58.324** | **37.300** | **37.070** | **26.341** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 49.556 | 55.853 | 27.519 | 25.617 | 13.329 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Ausschüttung / Entnahme Rücklagen | T€ | 3.744 | 2.202 | 932 | 932 | 932 |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.840 | 4.840 |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | T€ | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 8.995 | 2.710 | 4.449 | 5.681 | 7.240 |
| | *• an die Trägerkörperschaft* | *T€* | 2.500 | 2.500 | 250 | 250 | 250 |
| | *• an Dritte* | *T€* | 6.495 | 210 | 4.199 | 5.431 | 6.990 |
| 10. | Finanzanlagen (negativ: Auflösung) | T€ | -5.159 | -6.841 | | | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | | 0 | 0 | | |
| | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **61.435** | **58.324** | **37.300** | **37.070** | **26.341** |

# Kommunale Immobilien Jena
## Verpflichtungsermächt. ab 2019

| lfd. Nr. | Maßnahme Nr. / Bezeichnung | | | Gesamtbetrag | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
| 1 | 2.1.9. | BSZ Göschwitz, Neubau Zufahrt / Parkplatz | T€ | **600** | 600 | - | - | - | - |
| 2 | 2.1.10. | GS An der Trießnitz: Sanierung Schulgebäude, Neubau 2-Felder Halle | T€ | **11.400** | 6.900 | 4.500 | - | - | - |
| 3 | 2.1.12. | Jenaplanschule, Sanierung Schulhof West | T€ | **220** | 220 | - | - | - | - |
| 4 | 2.1.14. | Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion und Funktionsgebäude *) | T€ | **370** | 370 | - | - | - | - |
| 5 | 2.1.15. | Funktionsgebäude Oberaue, Neubau *) (1) | T€ | **300** | 300 | - | - | - | - |
| 6 | 2.1.16. | Neubau Kunstrasenplatz Oberaue – Platz 4 *) (2) | T€ | **1.100** | 1.100 | - | - | - | - |
| 7 | 2.1.17. | Neubau Parkplatz Funktionsgebäude | T€ | **550** | 550 | - | - | - | - |
| 8 | 2.1.18. | Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung *) | T€ | **11.500** | 8.300 | 3.200 | - | - | - |
| 9 | 2.1.21. | Neubau Bootshaus (7) | T€ | **720** | 720 | - | - | - | - |
| 10 | 2.1.23. | Kita Dornröschen, Brandschutz, Sanierung Haustechnik | T€ | **700** | 700 | - | - | - | - |
| 11 | 2.1.31. | Stadtteilzentrum LISA, Lüftungsanlagen, Brandschutz | T€ | **470** | 470 | - | - | - | - |
| 12 | 2.1.37. | Göhre, Fassadensanierung/Fenster | T€ | **270** | 270 | - | - | - | - |
| 13 | 2.1.35. | Neubau Bibliothek und Bürgerservice | T€ | **23.700** | 16.250 | 7.450 | - | - | - |
| 14 | 2.1.42. | Neubau JZ Treffpunkt | T€ | **500** | 500 | - | - | - | - |
| 15 | 2.1.45. | Neubau FWGH Lützeroda, 2 Stellplätze | T€ | **450** | 450 | - | - | - | - |
| 16 | 2.1.46. | Wagnergasse 25, Brandschutz u. Hygiene | T€ | **1.000** | 1.000 | - | - | - | - |
| 17 | 2.3.48. | Erschließung Wohngebiet Neues Wohnen Jena-Zwätzen (Am Oelste) | T€ | **6.000** | 6.000 | - | - | - | - |
| 18 | 2.3.55. | Wohn- und Gewerbeflächen (Erwerb und Erschließung) | T€ | **900** | 900 | - | - | - | - |
| 19 | 2.1.2. | Lobdeburgschule, Umbau und Erweiterung | T€ | **1.000** | - | 1.000 | - | - | - |
| 20 | 2.1.5. | Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), Sanierung Schule + SpH | T€ | **850** | - | 850 | - | - | - |
| 21 | 2.1.7. | BSZ Göschwitz, San. H3, Brandsch. H4, Neub. Funktionsgeb., Außenanl. | T€ | **1.480** | - | 1.480 | - | - | - |
| 22 | 2.1.38. | Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen | T€ | **200** | - | 200 | - | - | - |
| 23 | 2.1.39. | Karmelitenkloster, Neuaufbau Dach | T€ | **300** | - | 300 | - | - | - |
| **Gesamtbetrag** | | | **T€** | **64.580** | **45.600** | **18.980** | **-** | **-** | **-** |

# Kommunale Immobilien Jena
## Investitionsplan 2019-2020

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Einsatzbereich | | Finanzbedarf 2019 | Finanzbedarf 2020 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **T€** | **700** | **700** | |
| | Investitionen EDV / TK Software | EDV/TK | T€ | 700 | 700 | |
| | | | | | | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | | | | |
| **2.1.** | **Grundstücke mit Bauten** | | **T€** | **31.915** | **43.180** | Schulinvestitionspauschale: je 600 T€ in 2019 und 2020 / ergänzende Schul-investitionspauschale: 1.094 T€ in 2019 / Allgemeine Investitionspauschale: 2.388 T€ in 2019 |
| 2.1.1. | Emil-Wölk-Str. 11, Turnhalle, Betriebssicherheit | Schule | T€ | 120 | 0 | |
| 2.1.2. | Lobdeburgschule, Umbau und Erweiterung | Schule | T€ | 200 | 200 | |
| 2.1.3. | H.-Schrade-Str. 1 (ehem. Goethesch.), Betriebssicherheit Schule + S | Schule | T€ | 250 | 0 | |
| 2.1.4. | GMS Ost, Neubau 4-zügig + Neubau 2-Feld-Halle | Schule | T€ | 5.800 | 0 | |
| 2.1.5. | Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), Sanierung Schule + SpH | Schule | T€ | 0 | 750 | Fömi: 500 T€ in 2020 |
| 2.1.6. | Gymnasium Carl-Zeiss, Brandschutzmaßnahmen | Schule | T€ | 250 | 0 | |
| 2.1.7. | BSZ Göschwitz, San. H3, Brandsch. H4, Neub. Funktionsgeb., Auße | Schule | T€ | 0 | 260 | Fömi: 200 T€ in 2020 |
| 2.1.8. | BSZ Göschwitz, Neubau Container | Schule | T€ | 1.150 | 0 | |
| 2.1.9. | BSZ Göschwitz, Neubau Zufahrt / Parkplatz | Schule | T€ | 200 | 600 | |
| 2.1.10. | GS An der Trießnitz: Sanierung Schulgebäude, Neubau 2-Felder Ha | Schule | T€ | 1.200 | 7.800 | Fömi: 400 T€ in 2019, 2.600 T€ in 2020 |
| 2.1.11. | Jenaplanschule, Neubau Schulsporthalle (5) | Schule | T€ | 1.180 | 0 | Fömi: 1.000 T€ in 2019 |
| 2.1.12. | Jenaplanschule, Sanierung Schulhof West | Schule | T€ | 30 | 220 | |
| 2.1.13. | Musik- und Kunstschule, Lüftung | Schule | T€ | 140 | 0 | Fömi: 35 T€ in 2019 |
| 2.1.14. | Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion und Funktionsgebäude *) | Sport | T€ | 1.970 | 1.690 | Fömi: 1.300 T€ in 2019 |
| 2.1.15. | Funktionsgebäude Oberaue, Neubau *) (1) | Sport | T€ | 3.000 | 300 | |
| 2.1.16. | Neubau Kunstrasenplatz Oberaue – Platz 4 *) (2) | Sport | T€ | 200 | 1.100 | |
| 2.1.17. | Neubau Parkplatz Funktionsgebäude | Sport | T€ | 100 | 550 | |
| 2.1.18. | Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung *) | Sport | T€ | 1.800 | 8.300 | |
| 2.1.19. | Sportanlage Maua: Umbau Funktionsgebäude (6) | Sport | T€ | 160 | 0 | Fömi: 440 T€ in 2019 |
| 2.1.20. | Sportanl. Jenzig: Neub. Kunstrasenplatz / Neub. Funktionsgebäude | Sport | T€ | 1.100 | 400 | Fömi: 35 T€ in 2019 |
| 2.1.21. | Neubau Bootshaus (7) | Sport | T€ | 1.200 | 770 | Fömi: 1.120 T€ in 2019, 610 T€ in 2020 |
| 2.1.22. | Sanierung Kita Jenzigblick | Kindertagesstätte | T€ | 2.700 | 0 | Fömi: 481 T€ in 2019 |
| 2.1.23. | Kita Dornröschen, Brandschutz, Sanierung Haustechnik | Kindertagesstätte | T€ | 300 | 700 | Fömi: 341 T€ in 2020 |
| 2.1.24. | Kita Fröbelhaus, Erneuerung Heizung und Leitungsnetz,Kellerabdich | Kindertagesstätte | T€ | 150 | 0 | |
| 2.1.25. | Kita Kochstraße, Erneuerung HAST | Kindertagesstätte | T€ | 50 | 0 | |
| 2.1.26. | Kita Fregestraße 3, Brandschutz | Kindertagesstätte | T€ | 500 | 0 | |
| 2.1.27. | Kita Bibliotheksweg, Sanierung Freianlagen, 1.+2.BA | Kindertagesstätte | T€ | 90 | 0 | |
| 2.1.28. | Kita Pinocchio, Erneuerung Heizung, Sanierunug Dach | Kindertagesstätte | T€ | 90 | 0 | Fömi: 24 T€ in 2019 |
| 2.1.29. | Kita Bergsteiger, Sanierung Freianlagen | Kindertagesstätte | T€ | 220 | 0 | Fömi: 220 T€ in 2019 |
| 2.1.30. | Kita Wildstraße 7, Erneuerung Freianlagen | Kindertagesstätte | T€ | 110 | 0 | Fömi: 75 T€ in 2019 |
| 2.1.31. | Stadtteilzentrum LISA, Lüftungsanlagen, Brandschutz | Kulturgebäude | T€ | 400 | 470 | Fömi: 327 T€ in 2020 |
| 2.1.32. | Kassablanca, Erneuerung Saallüftung und Brandschutzklappen,Heiz | Kulturgebäude | T€ | 100 | 0 | Fömi: 140 T€ in 2019 |
| 2.1.33. | Theaterhaus, Erneuerung Rohrwellenzüge und Seile | Kulturgebäude | T€ | 140 | 0 | |
| 2.1.34. | Ausweichquartier E.-Abbe-Bibliothek, Alte Augenklinik | Kulturgebäude | T€ | 950 | 0 | |
| 2.1.35. | Neubau Bibliothek und Bürgerservice | Kultur/Verwaltung | T€ | 2.750 | 16.250 | Fömi: 1.330 T€ in 2019, 7.000 T€ in 2020 |
| 2.1.36. | Göhre, Sanierung und Umbau Eingangsbereich | Denkmal | T€ | 0 | 250 | Fömi: 100 T€ in 2020 |
| 2.1.37. | Göhre, Fassadensanierung/Fenster | Denkmal | T€ | 50 | 270 | |
| 2.1.38. | Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen | Denkmal | T€ | 0 | 50 | |
| 2.1.39. | Karmelitenkloster, Neuaufbau Dach | Denkmal | T€ | 50 | 150 | |
| 2.1.40. | Historisches Rathaus, Lüftung und Brandschutz | Denkmal | T€ | 250 | 0 | |
| 2.1.41. | Göhre, Kälte/Klima | Denkmal | T€ | 65 | 0 | Fömi: 22 T€ in 2019 |
| 2.1.42. | Neubau JZ Treffpunkt | Soziales | T€ | 2.000 | 500 | Fömi: 1.000 T€ in 2019, 1.000 T€ in 2020 |
| 2.1.43. | Umbau GU für FD JH, Soziale Dienste | Soziales | T€ | 550 | 0 | |
| 2.1.44. | Th.-Renner-Str.1, Erneuerung Fassade | Soziales | T€ | 200 | 0 | |
| 2.1.45. | Neubau FWGH Lützeroda, 2 Stellplätze | Feuerwehr | T€ | 150 | 600 | |
| 2.1.46. | Wagnergasse 25, Brandschutz u. Hygiene | Drittvermietung | T€ | 0 | 1.000 | |
| | | | | | | |
| **2.3.** | **Grundstücke ohne Bauten** | | **T€** | **13.575** | **15.845** | |
| 2.3.47. | Erschließung Hausberg | Projektentwicklung | T€ | 0 | 2.200 | |
| 2.3.48. | Erschließung Wohngebiet Neues Wohnen Jena-Zwätzen (Am Oelst | Projektentwicklung | T€ | 5.000 | 6.000 | |
| 2.3.49. | Eichplatz, Baufeld A | Projektentwicklung | T€ | 0 | 1.300 | |
| 2.3.50. | Inselplatz | Projektentwicklung | T€ | 440 | 0 | |
| 2.3.51. | Ankauf Ersatzlagerflächen | Projektentwicklung | T€ | 500 | 0 | |
| 2.3.52. | Ankauf Treffpunktfläche | Projektentwicklung | T€ | 1.430 | 0 | |
| 2.3.53. | Ertüchtigung Parkplatz Gries | Projektentwicklung | T€ | 100 | 0 | |
| 2.3.54. | Ertüchtigung Parkplatz Stadion | Projektentwicklung | T€ | 0 | 50 | |
| 2.3.55. | Wohn- und Gewerbeflächen (Erwerb und Erschließung) | Projektentwicklung | T€ | 5.890 | 6.080 | |
| 2.3.56. | Div. grundstücksbezogene Ausgaben (u.a. Ankauf, Abriss) | Projektentwicklung | T€ | 215 | 215 | |
| | | | | | | |
| **2.7.** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **T€** | **855** | **800** | |
| 2.7.1. | Möbel Verwaltung | Verwaltung | T€ | 200 | 200 | |
| 2.7.2. | Investitionen EDV / TK Hardware | EDV/TK | T€ | 500 | 500 | |
| 2.7.3. | Kleininvestitionen | Alle Bereiche | T€ | 155 | 100 | Fömi: 16 T€ in 2019 |
| | **Summe Investitionen** | | **T€** | **47.045** | **60.525** | |
| | ./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen | | T€ | -3.490 | -4.672 | |
| | **Summe für Vermögensplan** | | **T€** | **43.556** | **55.853** | |

**Stellenplan 2019 und 2020**

**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 2020 | Beamte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2020 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | | | | |
| Stellenplan 2019 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | | | |
| Stellenplan 2018 | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | 3,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | 1,00 | | 1,75 | | | | | | | | | | | | 2,75 | |

**Stellenplan 2019 und 2020**

**Teil B: Beschäftigte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena**

| Entgeltgruppe (EG) | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | EV | Beschäftigte zusammen 2020 | Beschäftigte zusammen 20179 | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2020 | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 18,55 | 12,75 | 1,00 | 15,75 | 16,00 | | 8,00 | 8,75 | 14,60 | 47,35 | 11,08 | 2,00 | 0,75 | 1,00 | 172,58 | | | | |
| Stellenplan 2019 | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 18,55 | 12,75 | 1,00 | 15,75 | 16,00 | | 8,00 | 8,75 | 14,60 | 47,35 | 11,08 | 2,00 | 0,75 | 1,00 | | 172,58 | | | |
| 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 | | |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | 1,00 | 4,75 | 1,00 | 2,25 | 17,60 | 12,00 | 1,00 | 11,15 | 15,75 | | 8,50 | 2,00 | 14,55 | 50,00 | 12,18 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | | | | 158,48 | |

**Altersteilzeit 2019 ff**

## 1. Teil A Anlage :
## Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019 ff

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| 0,5 A 15 | ab 01.10.2020 | angemeldet |

## 2. Teil B Anlage :
## Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019 ff

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| 0,5 E 8 TVöD | ab 01.01.2018 | 12/2020 |
| 0,5 E 10 TVöD | ab 01.01.2019 | angemeldet |
| 0,5 E 5 TVöD | ab 01.01.2019 | angemeldet |

**Stellenplan 2019 und 2020**

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena**

| | Zahl der Stellen 2019 und 2020 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereiche | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| Immobilien | | 144,58 | 144,58 | 1,00 | 132,11 | 133,11 | 0,75 | 132,48 | 133,23 | |
| EDV | 2,00 | 27,00 | 29,00 | 2,00 | 24,00 | 26,00 | 2,00 | 25,00 | 27,00 | |
| Sport (inhaltlich) | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| **Summe** | **2,00** | **172,58** | **174,58** | **3,00** | **157,11** | **160,11** | **2,75** | **158,48** | **161,23** | |

## Stellenplan 2019

**Ausbildungsstand**

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2018 | Ist 30.06.18 | Ausbildungsstand 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1. | Bauzeichner/Architektur | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2. | Gärtner/GaLaBau | | 2,00 | 1,00 | | | | |
| 3. | Fachinformatiker | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4. | Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 5. | Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | | | |
| 6. | Bürokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation, Kaufmann für | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 7. | Immobilienkaufmann | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| **Summe** | | **11,00** | **13,00** | **10,00** | **3,00** | **4,00** | **4,00** | **0,00** |

## Stellenplan 2020

**Ausbildungsstand**

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | Stellenplan 2020 | Stellenplan 2019 | Ist 30.06.18 | Ausbildungsstand 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1. | Bauzeichner/Architektur | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| 2. | Gärtner/GaLaBau | | | 1,00 | | | | |
| 3. | Fachinformatiker | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4. | Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 5. | Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | | |
| 6. | Bürokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation, Kaufmann für | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 1,00 | |
| 7. | Immobilienkaufmann | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| **Summe** | | **11,00** | **11,00** | **10,00** | **3,00** | **3,00** | **4,00** | **0,00** |

# *Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena (KMJ)*

*Zustimmung Stadtrat* *am 23.01.2019*
*Wirtschaftsplan 2019* *Beschluss-Nr.: 19/xxxx-BV*

| | JenaKultur | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 5.176 | 5.322 | 5.189 |
| 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€ | 23.433 | 21.504 | 22.341 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **28.609** | **26.826** | **27.530** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 5.909 | 4.804 | 4.799 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *574* | *488* | *454* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *5.335* | *4.316* | *4.345* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 13.861 | 12.901 | 12.494 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *11.350* | *10.562* | *10.146* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *2.511* | *2.339* | *2.348* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 373 | 401 | 298 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 11.130 | 9.278 | 9.297 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **31.273** | **27.384** | **26.888** |
| 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€ | 1 | 1 | 28 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 7 | 6 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-2.663** | **-564** | **664** |
| 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€ | 3 | 2 | -97 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **-2.666** | **-566** | **761** |

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinnes** | **T€** | **0** | **0** | **761** |
| | 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) Zuführung Gewinnvortrag | T€ | 0 | 0 | 761 |
| **2.** | **Behandlung des Jahresverlustes** | **T€** | **-2.666** | **-566** | **0** |
| | a) zu tilgen aus Gewinnvortrag | T€ | -2.666 | -566 | 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 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 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€ | 17.843 | 17.528 | 17.362 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **17.843** | **17.528** | **17.362** |
| 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€ | 1.190 | 1.178 | 1.014 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *981* | *987* | *826* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *209* | *191* | *188* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 17 | 28 | 14 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.779 | 1.217 | 1.082 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.986** | **2.423** | **2.110** |
| 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€ | 1 | 1 | 20 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 2 | 2 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **14.858** | **15.104** | **15.270** |
| 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 | 2 | -63 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **14.856** | **15.102** | **15.333** |

| | Jenaer Philharmonie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 714 | 716 | 674 |
| 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€ | 2.254 | 1.585 | 1.672 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **2.968** | **2.301** | **2.346** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 919 | 576 | 741 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *27* | *14* | *9* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *892* | *562* | *732* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 5.587 | 5.125 | 5.142 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *4.518* | *4.097* | *4.130* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *1.069* | *1.028* | *1.012* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 67 | 67 | 13 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.090 | 874 | 910 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **7.663** | **6.642** | **6.806** |
| 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 | 5 | 4 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-4.695** | **-4.346** | **-4.464** |
| 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€** | **-4.695** | **-4.346** | **-4.464** |

| | Ernst-Abbe-Bücherei | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 73 | 103 | 104 |
| 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€ | 113 | 138 | 160 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **186** | **241** | **264** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 230 | 247 | 231 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *210* | *225* | *212* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *20* | *22* | *19* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 1.385 | 1.360 | 1.312 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *1.139* | *1.121* | *1.070* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *246* | *239* | *242* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 53 | 53 | 21 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 479 | 348 | 349 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.147** | **2.008** | **1.913** |
| 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€** | **-1.961** | **-1.767** | **-1.649** |
| 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€** | **-1.961** | **-1.767** | **-1.649** |

| | Städtische Museen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 203 | 195 | 186 |
| 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€ | 524 | 159 | 276 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **727** | **354** | **462** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 721 | 433 | 366 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *177* | *126* | *124* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *544* | *307* | *242* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 1.111 | 891 | 872 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *921* | *744* | *716* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *190* | *147* | *156* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 42 | 42 | 69 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 903 | 746 | 819 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.777** | **2.112** | **2.126** |
| 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€** | **-2.050** | **-1.758** | **-1.664** |
| 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€** | **-2.050** | **-1.758** | **-1.664** |

| | Musik- und Kunstschule Jena | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 1.124 | 1.124 | 1.131 |
| 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€ | 79 | 136 | 207 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **1.203** | **1.260** | **1.338** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 798 | 754 | 709 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *4* | *6* | *3* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *794* | *748* | *706* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 1.445 | 1.453 | 1.374 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *1.190* | *1.200* | *1.117* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *255* | *253* | *257* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 72 | 72 | 44 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 466 | 447 | 449 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.781** | **2.726** | **2.576** |
| 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€** | **-1.578** | **-1.466** | **-1.238** |
| 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€** | **-1.578** | **-1.466** | **-1.238** |

| | Volkshochschule Jena | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 406 | 410 | 410 |
| 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€ | 462 | 400 | 489 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **868** | **810** | **899** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 536 | 405 | 428 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *3* | *0* | *0* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *533* | *405* | *428* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 497 | 493 | 494 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *408* | *412* | *406* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *89* | *81* | *88* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 13 | 13 | 13 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 378 | 353 | 313 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **1.424** | **1.264** | **1.248** |
| 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€** | **-556** | **-454** | **-349** |
| 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€** | **-556** | **-454** | **-349** |

| | Märkte/Stadtfeste | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 640 | 671 | 638 |
| 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€ | 3 | 3 | 11 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **643** | **674** | **649** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 337 | 315 | 313 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *8* | *8* | *8* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *329* | *307* | *305* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 213 | 221 | 215 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *176* | *183* | *174* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *37* | *38* | *41* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 14 | 14 | 18 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 240 | 225 | 200 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **804** | **775** | **746** |
| 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€** | **-161** | **-101** | **-97** |
| 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€** | **-161** | **-101** | **-97** |

| | Veranstaltungsmanagement | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 1.595 | 1.698 | 1.624 |
| 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€ | 1.161 | 1.195 | 1.204 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **2.756** | **2.893** | **2.828** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 1.789 | 1.761 | 1.707 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *17* | *14* | *13* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *1.772* | *1.747* | *1.694* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 1.281 | 1.087 | 1.020 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *1.067* | *912* | *846* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *214* | *175* | *174* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 70 | 69 | 77 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 2.264 | 1.878 | 1.856 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **5.404** | **4.795** | **4.660** |
| 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€** | **-2.648** | **-1.902** | **-1.832** |
| 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 | 0 | 0 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **-2.649** | **-1.902** | **-1.832** |

| | Tourismus | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 300 | 322 | 313 |
| 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€ | 201 | 215 | 260 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **501** | **537** | **573** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 164 | 156 | 216 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *82* | *83* | *80* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *82* | *73* | *136* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 814 | 811 | 808 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *672* | *673* | *660* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *142* | *138* | *148* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 18 | 23 | 19 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 379 | 377 | 371 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **1.375** | **1.367** | **1.414** |
| 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 | |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-874** | **-830** | **-841** |
| 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€** | **-874** | **-830** | **-841** |

| | Marketing | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 11 | 0 | 5 |
| 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€ | 142 | 75 | 57 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **153** | **75** | **62** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 26 | 0 | 1 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *3* | *0* | *3* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *23* | *0* | *-2* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 174 | 166 | 124 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *141* | *137* | *102* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *33* | *29* | *22* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 1 | 14 | 1 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 264 | 126 | 91 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **465** | **306** | **217** |
| 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€** | **-312** | **-231** | **-155** |
| 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€** | **-312** | **-231** | **-155** |

| | Fördermittelvergabe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 12 | 12 | 12 |
| 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€ | 75 | 0 | 144 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **87** | **12** | **156** |
| 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€ | 61 | 44 | 46 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *50* | *37* | *39* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *11* | *7* | *7* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 0 | 0 | 2 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 2.282 | 2.192 | 2.158 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.343** | **2.236** | **2.206** |
| 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€** | **-2.256** | **-2.224** | **-2.050** |
| 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€** | **-2.256** | **-2.224** | **-2.050** |

| | Denkmale und Kunst im öffentlichen Raum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 6 | 3 | 2 |
| 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€ | 2 | 9 | 64 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **8** | **12** | **66** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 0 | 0 | 3 |
| *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* | *3* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 74 | 72 | 73 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *61* | *59* | *60* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *13* | *13* | *13* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 6 | 6 | 5 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 202 | 204 | 235 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **282** | **282** | **316** |
| 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€** | **-274** | **-270** | **-250** |
| 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€** | **-274** | **-270** | **-250** |

| | Innovationsförderung (2017: Kulturkonzept) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 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€ | 257 | 0 | 300 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **257** | **0** | **300** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 2 | 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€* | *2* | *0* | *0* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 0 | 0 | 0 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *0* | *0* | *0* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *0* | *0* | *0* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | *0* | 0 | *0* |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 259 | 201 | 300 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **261** | **201** | **300** |
| 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€** | **-4** | **-201** | **0** |
| 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** | **-201** | **0** |

| | Parkplatz Volksbad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 40 | 63 | 82 |
| 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 | 0 | 1 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **40** | **63** | **83** |
| 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€ | 0 | 0 | 0 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *0* | *0* | *0* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *0* | *0* | *0* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 15 | 31 | 34 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **15** | **31** | **34** |
| 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 | 8 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **25** | **32** | **57** |
| 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 | -34 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **25** | **32** | **91** |

| | Sonstige kulturelle Veranstaltungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 23 | 1 | 4 |
| 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€ | 317 | 61 | 133 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **340** | **62** | **137** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 387 | 157 | 84 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *43* | *12* | *2* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *344* | *145* | *82* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 29 | 0 | 0 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *26* | *0* | *0* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *3* | *0* | *0* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 0 | 0 | 2 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 101 | 50 | 122 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **517** | **207** | **208** |
| 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€** | **-177** | **-145** | **-71** |
| 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€** | **-177** | **-145** | **-71** |

| | Steuerpflichtiges Grundvermögen (ohne Parkplatz Volksbad) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Plan 2019** | **Plan 2018** | **Ist 2017** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 29 | 4 | 4 |
| 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 | 0 | 1 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **29** | **4** | **5** |
| 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€ | 0 | 0 | 0 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *0* | *0* | *0* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *0* | *0* | *0* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 29 | 9 | 8 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **29** | **9** | **8** |
| 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€** | **0** | **-5** | **-3** |
| 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€** | **0** | **-5** | **-3** |

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd.Nr. | Bezeichnung | | Betrag | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | - | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | - | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | - | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 373 | 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€ | 2.974 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **3.347** | |

| 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€ | 583 | | | | siehe Investitionsplan |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | - | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | - | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | 2.666 | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | 57 | | | | Auflösung ATZ Rückstellungen |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 41 | | | | 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€ | **3.347** | **-** | **-** | **-** | |

# Finanzplan 2019

| | Einnahmen / Ausgaben | | Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | | | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | | | | | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 373 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| 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€ | 2.974 | 1.049 | 1.192 | 861 | 2.680 |
| | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **3.347** | **1.499** | **1.692** | **1.411** | **3.230** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 583 | 500 | 700 | 400 | 2.200 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | 2.666 | 932 | 951 | 970 | 989 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 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€** | **3.347** | **1.499** | **1.692** | **1.411** | **3.230** |

Erläuterungen Invest:

2019 Laufende Investitionen 433 T€ zzgl 150 T€ Sanierung Volkshaus

2020 Laufende Investitionen 400 T€ zzgl 100 T€ Sanierung Volkshaus

2021 Laufende Investitionen 400 T€ zzgl 300 T€ Ausstattung Kongresszentrum

2022 Laufende Investitionen 400 T€

2023 Laufende Investitionen 400 T€ zzgl 1.800 T€ Ausstattung Ernst-Abbe-Bibliothek Engelplatz

Erläuterungen Jahresergebnis:

Für 2020 wird Plan ZV 17-20 angestrebt, Folgejahre sind jeweils um 2 % gesteigert. Klingt das realistisch??

Annahme dabei ist ein Zuschuss von T€ 16.700 für WP 2019, ab 2020 sind T€ 17.300 eingestellt bei dann erhöhter Miete nach Sanierung

Fazit:

Summe Abbau Finanzmittelbestand T€: 8.755 davon Investitionen wegen Sanierung bzw. Neuausstattung: T€: 2.350

Cashreserven zum 30.09.18 T€: 6.100

Summe Finanzmittelbestand 31.12.2023 T€: -2.655

Verpflichtungsermächtigung 2019

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gesamtbetrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | | T€ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | T€ | - | - | - | - | - | - |
| **Gesamtbetrag** | | **T€** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Keine Verpflichtungsermächtigungen bei KMJ**

Investitionsplan 2019

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Einsatzbereich | | Finanzbedarf | Begründung der Investition |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **T€** | **25** | |
| 1.1. | Software | | T€ | 25 | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **T€** | **558** | |
| 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€ | 558 | davon 150 T€ für Umbau Volkshaus |
| 2.7.1. | | | T€ | | |
| | **Investitionen gesamt** | | **T€** | **583** | |

**Stellenplan 2019**

**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 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2019 | 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 2018 | 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 30.6.2018 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 2019**

**Teil B: Beschäftigte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb JenaKultur**

| Entgeltgruppe (EG) | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | TVK - Besch. | EV *) | Beschäftigte zusammen 2019 | Zahl der Stellen im Stpl. 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2019 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 6,625 | 10,750 | 7,125 | 43,735 | 15,250 | 7,250 | 15,650 | 17,000 | 2,400 | 3,000 | 2,800 | | | | 74,250 | 3,000 | 225,335 | | | |
| Stellenplan 2018 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 5,175 | 4,500 | 5,125 | 10,000 | 7,375 | 37,110 | 10,800 | 9,250 | 17,150 | 16,750 | 1,900 | 3,000 | 2,800 | | | | 74,250 | 2,000 | | 213,185 | | |
| Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 5,175 | 5,125 | 4,625 | 7,750 | 7,375 | 33,887 | 12,300 | 10,925 | 16,404 | 17,025 | 1,400 | 3,000 | 2,800 | | | | 73,000 | 1,000 | | | 207,791 | |

*) 3,00 EV entsprechen 2,00 VbE kaufm. Werkleitung und 1,00 VbE Jenaer Philharmonie - Generalmusikdirektor

**Stellenplan 2019**

## 1. Teil A Anlage :
## Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |

## 2. Teil B Anlage :
## Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| JP | 0,5 | 31.07.2019 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Stellenplan 2019**

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb JenaKultur**

| | Zahl der Stellen 2019 | | | | | Zahl der Stellen 2018 | | | | | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018 | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereiche | Beamte | Beschäftigte | EV | TVK - Besch. | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | EV | TVK - Besch. | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | EV | TVK - Besch. | Zusammen | |
| Werkleitung/ PO/ Buchhalt./Controlling | 0,000 | 14,800 | 2,000 | 0,000 | 16,800 | 0,000 | 14,800 | 1,000 | 0,000 | 15,800 | 0,000 | 14,150 | 1,000 | 0,000 | 15,150 | |
| JP | 0,000 | 13,000 | 1,000 | 74,250 | 88,250 | 0,000 | 9,500 | 1,000 | 74,250 | 84,750 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 73,000 | 82,000 | |
| EAB | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 22,200 | 0,000 | 0,000 | 22,200 | |
| Museen | 0,000 | 15,675 | 0,000 | 0,000 | 15,675 | 0,000 | 13,600 | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 0,000 | 13,975 | 0,000 | 0,000 | 13,975 | |
| MKS | 0,000 | 25,035 | 0,000 | 0,000 | 25,035 | 0,000 | 25,035 | 0,000 | 0,000 | 25,035 | 0,000 | 22,787 | 0,000 | 0,000 | 22,787 | |
| VHS | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 7,250 | 0,000 | 0,000 | 7,250 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | |
| Marketing-Tourismus-Veranstaltungen | 0,000 | 43,700 | 0,000 | 0,000 | 43,700 | 0,000 | 39,950 | 0,000 | 0,000 | 39,950 | 0,000 | 39,129 | 0,000 | 0,000 | 39,129 | |
| Unternehmens-kommunikation | 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 | |
| Drittmittelakquise | 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 | |
| Kulturförderung | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 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 | |
| Sonderprojekt 72 HUA | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | |
| **Summe** | **0,000** | **148,085** | **3,000** | **74,250** | **225,335** | **0,000** | **136,935** | **2,000** | **74,250** | **213,185** | **0,000** | **133,791** | **1,000** | **73,000** | **207,791** | |

## Eigenbetrieb JenaKultur

Ausbildungsstand

Azubis sind nicht im Stellenplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | | | Ist | Ausbildungsstand 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2018 | 30.06.18 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1. | Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Fachang. Medien- u. Infodienste | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 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 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5. | Volontariat - Städtische Museen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kauffrau/-mann für Büromanagement | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | | **12,00** | **12,00** | **8,00** | **5,00** | **2,00** | **2,00** | **0,00** |

# *Eigenbetrieb jenarbeit*

*Zustimmung Stadtrat* *am 12.12.2018*
*Wirtschaftsplan 2019* *Beschluss-Nr.: 18/2060-BV*

Erfolgsplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 11.624 | 31.892 | 15.394 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | T€ | - | - | - |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | - | - | - |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 140 | 29.014 | 171 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **11.764** | **60.906** | **15.565** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | - | - | - |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *-* | *-* | *-* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *-* | *-* | *-* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 7.205 | 7.588 | 8.115 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *5.796* | *6.062* | *6.529* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *1.409* | *1.526* | *1.586* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 28 | 30 | 61 |
| *7.1.* | *auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | *T€* | *28* | *30* | *61* |
| *7.2.* | *auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens* | *T€* | *-* | *-* | *-* |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 4.499 | 53.288 | 7.389 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **11.732** | **60.906** | **15.565** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | - | - | - |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | - | - | - |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 4 | - | - |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | - | - | - |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 11 | - | - |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **25** | **-** | **-** |
| 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€** | **24** | **-** | **-** |

Erfolgsplan

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinns** | **T€** | **24** | **-** | **-** |
| | a) zur Tilgung des Verlustvortrages | T€ | - | - | - |
| | b) zur Finanzierung der Investitionen | T€ | - | - | - |
| | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | T€ | 12 | - | - |
| | d) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | 12 | - | - |
| **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€ | 47 | |
| 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€ | **47** | |

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€ | 41 | | 41 | | |
| 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€ | **41** | **0** | **41** | **0** | |

Finanzplan

| | Einnahmen / Ausgaben | Plan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | | | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | | | | | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | | | | | |
| 6. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | T€ | | | | | |
| 7. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | T€ | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 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€** | **108** | **105** | **105** | **105** | **105** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 41 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 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€** | **82** | **105** | **105** | **105** | **105** |

Verpflichtungsermächt. Bund

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung des Bundes | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | im Haushaltsjahr | | | | |
| | | | Gesamtbetrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II (ohne § 16e und § 16f SGB II) | T€ | 2.903 | 1.808 | 798 | 223 | 64 | 10 |
| 2 | Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (alte Fassg.) | T€ | 278 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 |
| 3 | Eingliederungsleistungen nach § 16e und § 16f SGB II | T€ | 615 | 383 | 169 | 47 | 14 | 2 |
| **Gesamtbetrag** | | **T€** | **3.796** | **2.245** | **1.022** | **326** | **134** | **69** |

Investitionsplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Einsatzbereich | | Finanzbedarf | Begründung der Investition |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **T€** | | |
| 1.1. | | | T€ | | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **T€** | **41** | |
| 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€ | 41 | |
| 2.7.1. | | | T€ | | |
| | **Investitionen gesamt** | | **T€** | **41** | |

# Stellenplan 2019

**Teil A: Beamte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit**

| | **höherer Dienst** | | | | **gehobener Dienst** | | | | | **mittlerer Dienst** | | | | Beamte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzen Stellen | Vermekre, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A16 | A15 | A14 | A13 h.D. | A13 | A12 | A11 | A10 | A9g.D. | A9m.D. | A8 | A7 | A6 | | | | |
| Stellenplan 2019 | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | | | |
| Stellenplan 2018 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 2,000 | |

**Teil B: Beschäftigte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit**

| Entgeltgruppe (EG) | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Freie Vereinbarung | Beschäftigte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2019 | | | | | 2,000 | 4,000 | 22,000 | | 91,000 | | 1,000 | 14,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | 136,000 | | | |
| Stellenplan 2018 | | | | | 2,000 | 1,500 | 17,000 | | 96,000 | | 1,000 | 13,000 | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | | 133,500 | | |
| Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen | | | | | 2,000 | 3,000 | 16,425 | | 77,725 | 4,000 | | 9,175 | 3,600 | | | 0,538 | | | | | 116,463 | |

**1. Teil A Anlage:**
**Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019**

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |

**2. Teil B Anlage:**
**Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2019**

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Stellenplan 2019

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit**

| | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| Eigenbetrieb jenarbeit | 2,000 | 136,000 | 138,000 | 1,000 | 133,500 | 134,500 | 2,000 | 116,463 | 118,463 | |

Auszubildende

Ausbildungsstand

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | Stellenplan | Stellenplan | Ist | Ausbildungsstand 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2018 | 30.06.2018 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| **Summe** | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# *Technologie- und Innovationspark Jena GmbH*

*Anteile der Stadt Jena: 61,04%*

*Zustimmung Stadtrat* *am 13.12.2017*
*Wirtschaftsplan 2018-2020* *Beschluss-Nr.: 17/1555-BV*

# Wirtschaftsplan 2018 - 2020

Erfolgsrechnung

| lfd.Nr. | Position | aktuelles Jahr 2017 in € | | 2018 in € | | 2019 in € | | 2020 in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Erlöse** | | | | | | | | |
| 1.1. | Mieteinnahmen | 557.000,00 | | 576.000,00 | | 576.000,00 | | 584.000,00 | |
| 1.2. | Einnahmen Mietnebenkosten | 251.000,00 | | 256.000,00 | | 262.000,00 | | 267.000,00 | |
| 1.3. | Einnahmen TIP-Pauschale | 52.000,00 | | 53.000,00 | | 53.000,00 | | 53.000,00 | |
| | Umsatzerlöse | | 860.000,00 | | 885.000,00 | | 891.000,00 | | 904.000,00 |
| 1.4. | Erstattung Telefongebühren Mieter | 12.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 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 | | 35.000,00 | | 36.000,00 | | 37.000,00 |
| 1.7. | Auflösung Sonderposten | 312.000,00 | | 312.000,00 | | 312.000,00 | | 312.000,00 | |
| 1.8. | Einnahmen Projekte | 180.000,00 | | 200.000,00 | | 160.000,00 | | 140.000,00 | |
| | Projekteinnahmen / Zuschüsse | | 492.000,00 | | 512.000,00 | | 472.000,00 | | 452.000,00 |
| | **Summe Betriebliche Erlöse** | | **1.391.000,00** | | **1.432.000,00** | | **1.399.000,00** | | **1.393.000,00** |
| **B.** | **Aufwendungen** | | | | | | | | |
| 2. | Personalaufwand | | | | | | | | |
| | dav. TIP-Management | -277.000,00 | | -280.000,00 | | -285.000,00 | | -290.000,00 | |
| | dav. Projekt-Management | -108.000,00 | | -138.000,00 | | -128.000,00 | | -118.000,00 | |
| | dav. SV-AG | -58.000,00 | | -60.000,00 | | -62.000,00 | | -65.000,00 | |
| | dav. sonstige | -20.000,00 | | -22.000,00 | | -24.000,00 | | -26.000,00 | |
| | Personalaufwand ges. | | -463.000,00 | | -500.000,00 | | -499.000,00 | | -499.000,00 |
| 3.1. | Abschreibungen auf Gebäude | -315.000,00 | | -325.000,00 | | -325.000,00 | | -325.000,00 | |
| 3.2. | Abschreibungen auf MuA | -13.000,00 | | -41.000,00 | | -41.000,00 | | -41.000,00 | |
| 3.3. | Abschreibungen auf BGA | -45.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | |
| | Abschreibungen | | -373.000,00 | | -396.000,00 | | -396.000,00 | | -396.000,00 |

**Wirtschaftsplan 2018 - 2020**

Erfolgsrechnung

| lfd.Nr. | Position | aktuelles Jahr 2017 in € | | 2018 in € | | 2019 in € | | 2020 in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Gebäude kalte BK | -77.000,00 | | -89.000,00 | | -89.000,00 | | -92.000,00 | |
| | Grundsteuer - Stadt Jena | -18.000,00 | | -18.000,00 | | -18.000,00 | | -18.000,00 | |
| 4.2. | Gebäude warme BK | -150.000,00 | | -145.000,00 | | -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 | -42.000,00 | | -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 | | -317.000,00 | | -324.000,00 | | -338.000,00 | | -345.000,00 |
| 4.7. | Infrastruktur- und Gebäudekosten TIP | -7.000,00 | | -7.000,00 | | -8.000,00 | | -9.000,00 | |
| 4.8. | Kfz.- und Reisekosten | -26.000,00 | | -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 | | -63.000,00 | | -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 | -33.000,00 | | -33.000,00 | | -15.000,00 | | -15.000,00 | |
| 4.13. | Projekte/Sonst. Sachkosten | -35.000,00 | | -55.000,00 | | -45.000,00 | | -40.000,00 | |
| | Sonstige betriebl. Aufwendungen | | -70.000,00 | | -90.000,00 | | -62.000,00 | | -57.000,00 |
| **C.** | **Summe Betriebliche Aufwendungen** | | **-1.286.000,00** | | **-1.373.000,00** | | **-1.362.000,00** | | **-1.366.000,00** |
| **D.** | **Betriebsergebnis** | | **105.000,00** | | **59.000,00** | | **37.000,00** | | **27.000,00** |
| 5.1. | Zinsen und ähnl. Erträge | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 5.2. | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 0,00 | | 0,00 | | -2.000,00 | | -16.000,00 | |
| | Zinsergebnis | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -14.000,00 |
| 5.3. | Körperschaftssteuer | -18.000,00 | | -8.850,00 | | -5.550,00 | | -1.950,00 | |
| 5.4. | Gewerbesteuer - Stadt Jena | -22.000,00 | | -7.965,00 | | -4.995,00 | | -1.755,00 | |
| 5.5. | Sonstige Steuern | -300,00 | | -300,00 | | -300,00 | | -300,00 | |
| | Summe Steuern | | -40.300,00 | | -17.115,00 | | -10.845,00 | | -4.005,00 |
| **E.** | **Jahresüberschuß/-fehlbetrag** | | **66.700,00** | | **41.885,00** | | **26.155,00** | | **8.995,00** |

## Wirtschaftsplan 2018 - 2020

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

Positionen mit Bezug zur Vermietung (Mieteinnahmen, Betriebskosten der Gebäude) wurden auf der Grundlage des Ergebnisses im Jahr 2016 und der Entwicklung der Auslastung im Jahr 2017 angepasst.

Bei der Planung der Projekte wurde der Zuwendungsbescheid der TAB für SpectroNet im Zeitraum 2016 - 2018 berücksichtigt.

**Zu den Erlösen:**

Die Auslastung der Gebäude im Bestand (B93 - B08 - B80) wurde in der Kalkulation mit 95% angenommen.
Die Einnahmen aus dem Neubau am Standort Moritz-von-Rohr-Str. 1a (B15) wurden auf Grund der hohen Auslastung gegenüber der Palnung aus dem Vorjahr auf 95% angehoben (derzeitige Auslastung 100%).

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.



**Zu den Aufwendungen:**

Sowohl dasTechnikum auf dem Beutenberg (B08), als auch das am Standort Moritz-von-Rohr-Straße 1a (B15) werden bezüglich der Betriebskosten zusammen mit dem jeweiligen 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 Ist-Werte aus dem Jahr 2016 und aktueller Kostenentwicklungen im Jahr 2017 präzisiert.

Steuern auf Einkommen und Ertrag wurden an die aktuelle Ergebnisplanung angepasst.

**Kennziffern:**

| | | |
|---|---|---|
| Umsatzrendite auf Betriebsergebnis: | 6,41% | (excl. Fördermittel) |
| Umsatzrendite auf Jahresüberschuss: | 4,55% | (excl. Fördermittel) |
| | | |
| Betriebskostenquote: | 38,72% | (incl. SOPO-Auflösung) |
| Personalkostenquote: | 40,58% | (incl. SOPO-Auflösung) |
| Abschreibungsquote: | 32,14% | (incl. SOPO-Auflösung) |
| Steuerquote: | 1,39% | (incl. SOPO-Auflösung) |

**Zu den Positionen:**

1.1.-1.3. Umsatzerlöse:
Die Auslastung beider Standorte ist für 2018 und die Folgejahre mit 95% geplant. DieEinnahmen aus der Umlage von Betriebskosten wurden entsprechend der Auslastung und dem tatsächlichen Kostensatz in der Planung angepasst.

1.4.-1.6. Sonstige Erlöse:
Vorsichtige Planung unter Berücksichtigung der Ist-Werte aus den Vorjahren und anstehender Mieterwechsel

1.7./8. Zuschüsse und Sonderpostenauflösung:
Direkte Zuschüsse erhält die TIP Jena GmbH nicht; die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen erfolgt anteilig zu den Abschreibungen entsprechend der jeweiligen Förderquote; die Projektförderung entspricht den vorliegenden Förderbescheiden.

2. Personalaufwand:
Für die Verwaltung des erweiterten Standorts Moritz-von-Rohr-Str. 1a wurde ab 01/2016 eine zusätzliche technische Vollzeit-Arbeitskraft eingestellt. Die Personalkosten des Projekts SpectroNet steigen durch Vollzeiteinstellungen an. Diese Kosten sind durch Projekteinnahmen finanziert.

3. Abschreibungen:
Das neue Gebäude B15 ist ab 04/2015 mit linearer AfA über 33 Jahre berücksichtigt. Die Abschreibung der Geschäftsausstattung des Neubaus wurde in die Position 3.3 umgegliedert.

4.1.-4.5. Gebäudekosten:
Die Planung erfolgt entsprechend den Kosten von 2016 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 2018 sollen der Gesamtauftritt der TIP Jena GmbH aktualisiert werden.

4.13. Projekte/Sonst. Sachkosten:
Als Projektkosten wurden im Planjahr 2018 ausschließlich Sachkosten für das Projekt Spectronet in Höhe von 40 T€ berücksichtigt.

5.1./5.2. Zinsen:
Auf Grund der aktuellen 0-Zinsphase wurden für das Jahr 2018 keine Zinseinnahmen geplant.

5.3.-5.5. Steuern:
Die Aufwendungen für Ertragssteuern errechnen sich aus dem geplanten Ergebnis.

## Wirtschaftsplan 2018 - 2020 Liquiditätsrechnung

| | | lfd. Jahr 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Ausgaben** | | **€** | **€** | **€** | **€** |
| I. Betriebsausgaben | | | | | |
| 1.1. Personalausgaben | | | | | |
| 1.1.1. | TIP-Management | 277.000,00 | 280.000,00 | 285.000,00 | 290.000,00 |
| 1.1.2. | AG-Anteile zur SV | 58.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 65.000,00 |
| 1.1.3. | Projekt-Management | 108.000,00 | 138.000,00 | 128.000,00 | 118.000,00 |
| 1.1.4. | Sonstige Personalkosten | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |
| Summe Personalausgaben | | 463.000,00 | 500.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 |
| 1.2. Sachausgaben | | | | | |
| 1.2.1. | Gebäude kalte NK | 77.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 92.000,00 |
| 1.2.2. | Gebäude warme NK | 150.000,00 | 145.000,00 | 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 | 42.000,00 | 42.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| 1.2.5. | Telekommunikation | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.2.6. | Bürokosten TIP | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 1.2.7. | Kfz.- und Reisekosten | 26.000,00 | 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 | 33.000,00 | 33.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.2.12. | Projekte/Sonst. Sachkosten | 45.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| 1.2.13. | Körperschaftssteuer / Kfz.-Steuer | 13.300,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 1.2.14. | Gewerbesteuer Stadt Jena | 11.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 1.800,00 |
| 1.2.15. | Schuldendienst (Zinsen+Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachausgaben | | 466.300,00 | 476.000,00 | 460.000,00 | 456.800,00 |
| **Summe Betriebsausgaben** | | **929.300,00** | **976.000,00** | **959.000,00** | **955.800,00** |
| 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2.5. | Erweiterungsprojekte | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investitionen | | 101.000,00 | 216.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| **Summe Ausgaben** | | **1.030.300,00** | **1.192.000,00** | **1.075.000,00** | **1.071.800,00** |

**Das Erweiterungsprojekt Lessingstraße mit dem Arbeitstitel Lab2Fab wird in einer Nebenrechnung dargestellt.**

## Wirtschaftsplan 2018 - 2020 Liquiditätsrechnung

| | | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € |
|---|---|---|---|---|---|
| **B.** | **Einnahmen** | | | | |
| 1. | Betriebseinnahmen | | | | |
| 1.1. | Mieten | 557.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 584.000,00 |
| 1.2. | Mietnebenkosten (pauschal) | 251.000,00 | 256.000,00 | 262.000,00 | 267.000,00 |
| 1.3. | TIP-Pauschale | 52.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 1.4. | Sonstige Betriebseinnahmen | 39.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.5.2. | Sonstige Einnahmen/Projekte | 180.000,00 | 135.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 |
| **Summe Betriebseinnahmen** | | **1.081.000,00** | **1.055.000,00** | **1.089.000,00** | **1.083.000,00** |
| 2. | Fördermittel und Zuschüsse | | | | |
| 2.1. | Förderung TMWTA - ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | GRW-Zuschüsse (Investitionen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Projektförderung SpectroNet/OLAB etc. | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Nachschüsse der Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Darlehen zur ant. Finanzierung der Investition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | **1.146.000,00** | **1.120.000,00** | **1.089.000,00** | **1.083.000,00** |

**ÜBERSICHT:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 463.000,00 | 500.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 |
| Sachausgaben | 466.300,00 | 476.000,00 | 460.000,00 | 456.800,00 |
| Investitionen | 101.000,00 | 216.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| **Summe Ausgaben** | **1.030.300,00** | **1.192.000,00** | **1.075.000,00** | **1.071.800,00** |
| Betriebseinnahmen | 1.081.000,00 | 1.055.000,00 | 1.089.000,00 | 1.083.000,00 |
| Sonstige Einnahmen | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | **1.146.000,00** | **1.120.000,00** | **1.089.000,00** | **1.083.000,00** |
| Ausgleich Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | |
| **ÜBERSCHUSS/DEFIZIT** | **115.700,00** | **-72.000,00** | **14.000,00** | **11.200,00** |
| Liquidität am Beginn der Periode [1] | 1.272.000,00 | 1.387.700,00 | 1.315.700,00 | 1.329.700,00 |
| Liquiditätsänderung in der Periode | 115.700,00 | -72.000,00 | 14.000,00 | 11.200,00 |
| Liquidität am Ende der Periode | 1.387.700,00 | 1.315.700,00 | 1.329.700,00 | 1.340.900,00 |

[1] Liquide Mittel zum 01.01.2017 entsprechend Jahresabschlussbericht für 2016

## Wirtschaftsplan 2018 - 2020 Liquiditätsrechnung
**Erläuterungen**

**1. Personal- und Sachausgaben:**

zu 1.1. Personalkosten:
Für die Verwaltung des erweiterten Standorts Moritz-von-Rohr-Str. 1a wurde ab 01/2016 eine zusätzliche technische Vollzeit-Arbeitskraft eingestellt. Die Personalkosten des Projekts SpectroNet steigen durch Vollzeiteinstellungen an. Diese Kosten sind durch Projekteinnahmen finanziert.

zu 1.2.1./2. Gebäudekosten:
Die Planung erfolgt entsprechend den Kosten von 2016 unter Berücksichtigung aktueller Preissteigerunge
Die Entwicklung der Betriebskosten wird weiter beobachtet, technische und organisatorische Möglichkeiter
Reduzierung der Betriebskosten bleiben im Fokus.

zu 1.2.4. Gebäude-Unterhalt: Berücksichtigung des steigenden Unterhaltsbedarfs der Gebäude

zu 1.2.5. TK-Gebühren: Abschluss eines günstigeren Tarifs mit Laufzeit ab 01.12.2016

zu 1.2.6-10. Weitere Betriebsausgaben:
Berücksichtigung eines steigenden Aufwands für die Verwaltung des Gebäudebestandes.

zu 1.2.11. Werbung und Präsentation:
Mit dem Budget für 2018 sollen der Gesamtauftritt der TIP Jena GmbH aktualisiert werden.

zu 1.2.12. Projekte/Sonst. Sachkosten:
Als Projektkosten wurden im Planjahr 2018 ausschließlich Sachkosten für das Projekt Spectronet in Höhe von 40 T€ berücksichtigt.

zu 1.2.13./14. Steuern u. öffentliche Abgaben:
Es erfolgte eine Anpassung der Planung an das zu erwartende Betriebsergebnis und die aktuelle Gesetzgebung.

zu 1.2.15. Schuldendienst:
Im Planjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme geplant.

**2. Investitionen**

zu 2.1. - 2.4. Sonst. Investitionen:
Erhaltung der Substanz an beiden Standorten und Verbesserung der Infrastruktur und des Serviceangebots.
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. Erweiterungsprojekte:
Gemäß dem derzeitigen Planungsstand kann der Investtionsumfang noch nicht eindeutig dargestellt werden.
Aus diesem Grund wird das Investitionsvorhaben in einer Nebenrechnung mit Ausgaben und Einnahmen dargestellt.

**3. Einnahmen**

zu 1.1.-1.3. Einnahmen aus Vermietung:
Die Auslastung wurde für beide Standorte ab 2018 mit 95% angenommen.

zu 1.4. Sonst. Betriebseinnahmen:
Die Planung erfolgt vorsichtig nach den Erfahrungswerten der Vorjahre.

zu 2. Fördermittel und Zuschüsse:
Direkte Zuschüsse erhält die TIP Jena GmbH nicht. Die Projektförderung für SpectroNet wurde entsprechend dem Zuwendungsbescheid in die Planung aufgenommen.
Die Zuschüsse für das geplante Erweiterungsprojekt sind in der Nebenrechnung dargestellt.

# *Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH*

Anteile der Stadt Jena: 95 %

*Zustimmung Stadtrat* *am 27.11.2018*
*Wirtschaftsplan 2019* *Beschluss-Nr.: 18/2015-BV*

6700 WFG Jena

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | IST 2017 | Prog Q3 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | T€ | 110 | 31 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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€ | 591 | 600 | 865 | 855 | 859 | 717 | 615 |
| 5. Materialaufwand | T€ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Personalaufwand | T€ | 359 | 375 | 585 | 579 | 591 | 440 | 448 |
| a) Löhne und Gehälter | T€ | 301 | 313 | 484 | 479 | 488 | 364 | 371 |
| b) soziale Abgaben / Altersversvorsorge | T€ | 59 | 62 | 101 | 100 | 102 | 76 | 78 |
| 7. Abschreibungen | T€ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen | T€ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 331 | 252 | 310 | 323 | 315 | 325 | 215 |
| **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** |

WFG Jena

## Erlöse

| | | IST 2017 | Prog Q3 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtumsatzerlöse** | **T€** | **110** | **50** | **35** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| UE periodengerecht | T€ | 110 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| sonstige Umsatzerlöse | T€ | 110 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | |
| **sonstige betriebliche Erträge** | **T€** | **591** | **600** | **865** | **855** | **859** | **717** | **615** |
| Sonstige Erträge | T€ | -1 | 0 | 160 | 150 | 154 | 117 | 0 |
| Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt) | T€ | 589 | 600 | 705 | 705 | 705 | 600 | 615 |
| *davon Zuschuss Stadt Jena* | *T€* | *559* | *570* | *675* | *675* | *675* | *570* | *584* |
| *davon Zuschuss Dritte* | *T€* | *29* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* | *31* |
| Periodenfremde Erträge | T€ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Auflösung Rückstellungen | T€ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WFG Jena

## Betriebskosten

| | | IST 2017 | PLAN 2018 | Prog Q3 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Materialaufwand** | T€ | **5** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | T€ | **5** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Sonstige Fremdleistungen | T€ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Personalaufwand** | T€ | **359** | **394** | **375** | **585** | **579** | **591** | **440** | **448** |
| Löhne und Gehälter | T€ | 301 | 319 | 313 | 484 | 479 | 488 | 364 | 371 |
| Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 59 | 75 | 62 | 101 | 100 | 102 | 76 | 78 |
| **Abschreibungen** | T€ | **5** | **2** | **2** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| Abschreibungen immaterielle VG | T€ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abschreibungen Sachanlagen u Umlaufverm. | T€ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **sonstige betriebliche Aufwendungen** | T€ | **331** | **261** | **252** | **310** | **323** | **315** | **325** | **215** |
| Mieten, Pachten | T€ | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Gebühren, Beiträge | T€ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versicherungen | T€ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | T€ | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Postaufwand | T€ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Telefongebühren | T€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Werbung / Inserate | T€ | 154 | 107 | 81 | 129 | 137 | 107 | 137 | 54 |
| Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke | T€ | 15 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Rechtskosten | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratungskosten | T€ | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JA-Kosten | T€ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten | T€ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV-Leistungen | T€ | 11 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aufwendungen Grundstück/Gebäude | T€ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A | T€ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstige Dienstleistungen | T€ | 4 | 4 | 2 | 25 | 30 | 52 | 33 | 6 |
| Dienstleistungen innerhalb Konzern | T€ | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Geschäftsbesorgung | T€ | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sonstige Personalzuwendungen | T€ | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Aus- und Weiterbildung Belegschaft | T€ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sonstige Zuwendungen | T€ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| periodenfremde Aufwendungen | T€ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PWB auf Forderungen | T€ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| übrige Aufwendungen gesamt | T€ | 25 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Spenden, Sponsoring | T€ | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| übrige betriebliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

6700 WFG Jena

## Bilanzplan

| | | IST 2017 | Prog 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- AKTIVA -** | | | | | | | | |
| **A. Anlagevermögen** | T€ | **6** | **4** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | T€ | **5** | **3** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Sachanlagen** | T€ | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Grundstücke und Bauten | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Technische Anlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | T€ | 1 | 1 | 0 | 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€ | **146** | **167** | **170** | **170** | **172** | **172** | **171** |
| **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 Anzahlungen auf Vorräte | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensg** | T€ | **56** | **56** | **56** | **56** | **56** | **56** | **56** |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistu | T€ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unterne | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Forderungen gegen beteiligte Unternehr | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | T€ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **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€ | **90** | **111** | **114** | **114** | **116** | **116** | **116** |
| **C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** | T€ | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** |
| **D. Aktive latente Steuern** | T€ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe AKTIVA** | T€ | **161** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** |

6700 WFG Jena

## Bilanzplan

| | | IST 2017 | Prog 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- PASSIVA -** | | | | | | | | |
| **A. Eigenkapital** | T€ | **50** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** | **69** |
| **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** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** |
| **B. Sonderposten** | T€ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **C. Rückstellungen** | T€ | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** |
| 1. Pensionsrückstellungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Steuerrückstellungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Rückstellungen | T€ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **D. Verbindlichkeiten** | T€ | **51** | **51** | **51** | **51** | **51** | **51** | **51** |
| 1. Anleihen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstiti | 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€ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 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€ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| **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€ | **161** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** |

6700 WFG Jena

## Kapitalflussrechnung

| | | Prog 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Operativer Bereich** | | | | | | | |
| 1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | T€ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Abschreibungen | T€ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 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€** | **21** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| 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 Umlauf | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zu- / Abnahme aktives Sonderverlustko | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zu- / Abnahme passives Sonderverlust | 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€** | **21** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| **II. Investitionsbereich** | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Einzahlungen aus Abgang Anlageverm | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Investitionen in Anlagevermögen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Finanzierungsbereich** | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 A | 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€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Finanzmittelbestand | T€ | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Finanzmittelbestand Periodenanfang | T€ | 90 | 111 | 114 | 114 | 116 | 116 |
| **Finanzmittelbestand Periodenende** | **T€** | **111** | **114** | **114** | **116** | **116** | **116** |

# *Zweckverband JenaWasser*

*Zustimmung Verbandsversammlung*
*Haushaltsplan 2019 am 12.11.2018*

## 2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2019

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€) | 16.324,5 |
| die Aufwendungen (T€) | 13.008,0 |

a) im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| die Einnahmen (T€) | 10.210,8 |
| die Ausgaben (T€) | 10.210,8 |

für den Betriebszweig Abwasserentsorgung

a) im Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| die Erträge (T€) | 23.287,9 |
| die Aufwendungen (T€) | 21.325,6 |

a) im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| die Einnahmen (T€) | 19.224,1 |
| die Ausgaben (T€) | 19.224,1 |

festgesetzt.

### § 2
### Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird

| | |
|---|---|
| für die Wasserversorgung auf (T€) | 2.000,0 |
| für die Abwasserentsorgung auf (T€) | 3.144,3 |

festgesetzt.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird

| | |
|---|---|
| für den Betriebszweig Wasserversorgung auf | 15.215,0 T€ |
| für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf | 9.300,0 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 01.01.2019 in Kraft.

Jena, den .....

Jürgen Hofmann
Verbandsvorsitzender

- Siegel-

## 3. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung nebst Erläuterungen

### 3.1. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

| | | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gesamtumsatzerlöse** | T€ | **14.696,1** | **15.056,1** | **15.333,5** |
| **2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | T€ | **806,7** | **0,0** | **0,0** |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | T€ | **1.045,1** | **949,8** | **951,0** |
| **5. Materialaufwand** | T€ | **2.635,8** | **2.645,3** | **2.668,3** |
| a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 1.299,7 | 1.315,3 | 1.315,3 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 1.336,1 | 1.330,0 | 1.353,0 |
| **6. Personalaufwand** | T€ | **321,6** | **317,2** | **292,7** |
| a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 261,1 | 258,5 | 237,6 |
| b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 60,4 | 58,7 | 55,1 |
| **7. Abschreibungen** | T€ | **3.310,4** | **3.348,0** | **3.358,0** |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | T€ | 3.310,4 | 3.348,0 | 3.358,0 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8. sonstige betriebliche Aufwendungen** | T€ | **6.126,4** | **5.227,0** | **5.115,5** |
| **Betriebsergebnis** | T€ | **4.153,8** | **4.468,4** | **4.850,0** |
| **9. Erträge aus Beteiligungen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | T€ | **11,3** | **40,0** | **40,0** |
| **12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | T€ | **359,6** | **403,0** | **333,0** |
| **14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | T€ | **3.805,5** | **4.105,4** | **4.557,0** |
| **15. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **16. Aufwendungen aus Verlustübernahme** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **17. außerordentliche Erträge** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **18. außerordentliche Aufwendungen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **19. außerordentliches Ergebnis** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag** | T€ | **1.088,8** | **1.100,0** | **1.130,0** |
| **21. Sonstige Steuern** | T€ | **106,5** | **110,5** | **110,5** |
| **22. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag** | T€ | **2.610,2** | **2.894,9** | **3.316,5** |

Nachrichtlich:

| | | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|---|---|---|---|---|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | T€ | 2.402,1 | 2.744,9 | 3.166,5 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden | T€ | 208,1 | 150,0 | 150,0 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 3.2. Erläuterung zum Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

### Erträge

| | | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gesamtumsatzerlöse** | **T€** | **14.696,1** | **15.056,1** | **15.333,5** |
| Wasser | T€ | 13.701,6 | 14.685,0 | 14.509,1 |
| UE Wasser periodengerecht | T€ | 13.701,6 | 14.685,0 | 14.509,1 |
| UE Wasser Grundgebühren | T€ | 3.535,6 | 4.339,8 | 4.316,6 |
| UE Wasser Verbrauchsgebühren | T€ | 10.151,2 | 10.326,2 | 10.174,5 |
| UE Wasser Verwaltungsgebühren | T€ | 14,8 | 19,0 | 18,0 |
| UE Wasser periodenfremd | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UE periodengerecht | T€ | 643,6 | 21,1 | 472,4 |
| sonstige Umsatzerlöse | T€ | 643,6 | 21,1 | 21,1 |
| UE Löschwasserbereitstellung | T€ | 0,0 | 0,0 | 451,3 |
| Auflösung SoPo/RAP | T€ | 350,9 | 350,0 | 352,0 |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | **T€** | **806,7** | **0,0** | **0,0** |
| Andere aktivierte EL | T€ | 806,7 | 0,0 | 0,0 |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | **T€** | **1.045,1** | **949,8** | **951,0** |
| Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte | T€ | 313,3 | 289,9 | 307,6 |
| Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt) | T€ | 422,6 | 401,8 | 381,0 |
| Mahn-/Inkassogebühren | T€ | 12,8 | 14,0 | 14,4 |
| Erträge aus Material- u. DL-Verkauf | T€ | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
| Erträge aus Schadenserstattung | T€ | 31,6 | 50,0 | 50,0 |
| Sonstige Erträge | T€ | 184,5 | 100,0 | 100,0 |
| Periodenfremde Erträge | T€ | 3,3 | 20,1 | 23,0 |
| Auflösung SoPo | T€ | 75,4 | 74,0 | 74,0 |

## 4. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung nebst Erläuterungen

### 4.1. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

| | | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gesamtumsatzerlöse** | T€ | **23.042,7** | **22.396,1** | **22.710,8** |
| **2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | T€ | **1.119,8** | **116,0** | **116,0** |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | T€ | **910,8** | **436,5** | **456,1** |
| **5. Materialaufwand** | T€ | **2.696,4** | **2.723,6** | **2.664,9** |
| a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 477,4 | 482,3 | 478,4 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 2.219,0 | 2.241,4 | 2.186,5 |
| **6. Personalaufwand** | T€ | **3.660,9** | **3.910,6** | **4.298,5** |
| a) Löhne und Gehälter | T€ | 2.959,2 | 3.187,3 | 3.474,0 |
| b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 701,7 | 723,3 | 824,5 |
| **7. Abschreibungen** | T€ | **7.892,4** | **8.000,0** | **8.246,6** |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | T€ | 7.892,4 | 8.000,0 | 8.246,6 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8. sonstige betriebliche Aufwendungen** | T€ | **7.276,2** | **5.564,3** | **5.547,6** |
| Betriebsergebnis | T€ | 3.547,3 | 2.750,1 | 2.525,3 |
| **9. Erträge aus Beteiligungen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | T€ | **20,6** | **5,0** | **5,0** |
| **12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | T€ | **505,6** | **560,0** | **505,0** |
| **14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | T€ | 3.062,3 | 2.195,1 | 2.025,3 |
| **15. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **16. Aufwendungen aus Verlustübernahme** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **17. außerordentliche Erträge** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **18. außerordentliche Aufwendungen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **19. außerordentliches Ergebnis** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **21. Sonstige Steuern** | T€ | **62,2** | **60,0** | **63,0** |
| **22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | T€ | 3.000,1 | 2.135,1 | 1.962,3 |

Nachrichtlich:

| | | IST 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|---|---|---|---|---|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | T€ | 2.960,4 | 2.864,9 | 3.286,5 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden | T€ | 39,8 | 30,0 | 30,0 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 5. Vermögensplan Wasserversorgung

### 5.1. Einnahmen Vermögensplan Wasserversorgung

| | Einnahmen 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **ME** | **Betrag** | **Erläuterungen** |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0,0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | T€ | 0,0 | |
| 3 | Jahresgewinn | T€ | 3.316,5 | |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 3.358,0 | |
| 5 | Anlagenabgänge | T€ | 0,0 | |
| 6 | Zuführungen zu Rückstellungen | T€ | 0,0 | |
| 7 | Investitionszuschüsse | T€ | 0,0 | |
| 8 | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | 340,0 | 130 T€ Erstattung Hausanschlusskosten; 200 T€ Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen; 10 T€ sonstige Zuschüsse |
| 9 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | T€ | 0,0 | |
| 10 | Kredite | T€ | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | |
| | - von Dritten | T€ | 2.000,0 | |
| 11 | Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | | |
| 12 | Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | |
| 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€ | 1.196,3 | |
| **17** | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **10.210,8** | |

434

## 5.2. Ausgaben Vermögensplan Wasserversorgung

| | Ausgaben 2019 | | Planansatz | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres | Verpflichtungs ermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres | Erläuterungen |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 7.632,0 | 15.215,0 | |
| 2 | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | 0,0 | | |
| 3 | Entnahme aus Rücklagen | T€ | 451,3 | | Löschwasserbereitstellung an Gemeinden |
| 4 | Jahresverlust | T€ | 0,0 | | |
| 5 | Abführung an die Gemeindehaushalte | T€ | 150,0 | | Ausschüttung Gewinn aus nicht betriebsnotwendigem Vermögen |
| 6 | Inanspruchnahme Rückstellungen | T€ | 0,0 | | |
| 7 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 403,0 | | 85 T€ Auflösung Hausanschlusskostenerstattungen, 245 T€ unentgeltliches AV, 73 T€ sonstige Zuschüsse |
| 8 | Darlehensgewährung | T€ | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | | |
| | - an Dritte | T€ | 1.574,5 | | |
| 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€** | **10.210,8** | | |

435

## 6. Vermögensplan Abwasserentsorgung

### 6.1. Einnahmen Vermögensplan Abwasserentsorgung

| Einnahmen 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Betrag | Erläuterungen |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0,0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | T€ | 0,0 | |
| 3 | Jahresgewinn | T€ | 1.962,3 | |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 8.246,6 | |
| 5 | Anlagenabgänge | T€ | 0,0 | |
| 6 | Zuführungen zu Rückstellungen | T€ | 539,0 | Abwasserabgabe |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | 1.670,0 | Kostenbeteiligung Straßenentwässerung i. H. v. 600 T€; Beiträge i. H. v. 400 T€; Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen i. H. v. 500 T€; Zuschüsse Hausanschlüsse i. H. v. 170 T€ |
| 8 | Rückzahlung sonstige Ausleihung | T€ | 2,0 | |
| 9 | Kredite | | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | |
| | - von Dritten | T€ | 3.144,3 | |
| 10 | Investitionszuschüsse | T€ | 1.100,0 | 200 T€ verrechenbare Abwasserabgabe, 900 T€ Fördermittel |
| 11 | zweckgebundene Rücklagen | T€ | 0,0 | |
| 12 | Abbau Forderungen geg. Zweckverbandsmitglieder | T€ | 0,0 | |
| 13 | Abnahme Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände | T€ | 184,0 | Tilgung, Zinsen nach § 21a Abs. 5 Satz 2 Ziffer 2b ThürKAG |
| 14 | Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist. | T€ | 710,0 | |
| 15 | Zunahme Verbindl. geg. Verbandsmitgl. | T€ | 0,0 | |
| 16 | Zunahme sonst. Verbindl. | T€ | 0,0 | |
| 17 | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 1.666,0 | |
| **18** | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **19.224,1** | |

436

## 6.2. Ausgaben Vermögensplan Abwasserentsorgung

| | Ausgaben 2019 | | Planansatz | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres | Verpflichtungs ermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres | Erläuterungen |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 13.500,0 | 9.300,0 | |
| 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€ | 553,0 | | Zahlung Abwasserabgabe i.H.v. 553 T€ |
| 7 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 3.058,0 | | 551 T€ Beiträge, 1.100 T€ unentgeltliches AV, 540 T€ Straßenbaulastträger, 872 T€ sonstige Zuschüsse |
| 8 | Darlehensgewährung | T€ | 0,0 | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | | |
| | - an Dritte | T€ | 1.565,0 | | |
| 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€ | 518,1 | | |
| 15 | Abgang sonstige Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | | |
| 16 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | | |
| **17** | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **19.224,1** | | |

## 10. Finanzplan

### 10.1. Finanzplan Betriebszweig Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Einnahmen / Ausgaben | ME | Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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€ | 2.894,9 | 3.316,5 | 3.220,8 | 3.160,1 | 3.224,1 |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 3.348,0 | 3.358,0 | 3.446,0 | 3.511,0 | 3.442,0 |
| 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€ | 910,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 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€ | 1.650,0 | 2.000,0 | 2.422,0 | 1.330,0 | 1.876,0 |
| 10 | Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 203,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Abnahme sonstige Vermögensgegenstände | T€ | 0,0 | 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 | 1.196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **16** | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **9.006,0** | **10.210,8** | **9.428,8** | **8.341,1** | **8.882,1** |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 6.650,0 | 7.632,0 | 6.722,0 | 5.552,0 | 6.022,0 |
| 2 | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Entnahme aus Rücklagen | T€ | 0,0 | 451,3 | 459,8 | 470,1 | 470,1 |
| 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€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 424,0 | 403,0 | 422,0 | 373,0 | 373,0 |
| 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€ | 1.782,0 | 1.574,5 | 1.675,0 | 1.796,0 | 1.867,0 |
| 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€ | 0,0 | 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€** | **9.006,0** | **10.210,8** | **9.428,8** | **8.341,1** | **8.882,1** |

## 10. 2. Finanzplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

| lfd. Nr. | Einnahmen / Ausgaben | ME | Plan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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€ | 2.134,6 | 1.962,3 | 1.712,6 | 1.706,3 | 1.700,4 |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 8.000,0 | 8.246,6 | 8.388,5 | 8.510,4 | 8.478,7 |
| 5 | Anlagenabgänge | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Zuführungen zu Rückstellungen | T€ | 553,0 | 539,0 | 531,0 | 528,0 | 525,0 |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | 1.970,0 | 1.670,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 |
| 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€ | 4.802,3 | 3.144,3 | 4.698,5 | 4.004,7 | 3.951,3 |
| 10 | Investitionszuschüsse | T€ | 200,0 | 1.100,0 | 1.701,0 | 370,0 | 370,0 |
| 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€ | 150,0 | 184,0 | 188,0 | 193,0 | 199,0 |
| 14 | Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist. | T€ | 518,1 | 710,0 | 1.579,5 | 1.112,3 | 426,2 |
| 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€ | 1.200,0 | 1.666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **18** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **19.530,0** | **19.224,1** | **20.601,1** | **18.226,6** | **17.452,6** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 13.520,0 | 13.500,0 | 14.500,0 | 11.000,0 | 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€ | 1.283,0 | 553,0 | 539,0 | 531,0 | 528,0 |
| 7 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 3.134,0 | 3.058,0 | 3.095,0 | 3.124,0 | 3.126,0 |
| 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€ | 1.563,0 | 1.565,0 | 1.727,2 | 1.962,1 | 2.156,3 |
| 10 | sonstige Ausleihungen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Zugänge Ford. Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | 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€ | 0,0 | 518,1 | 710,0 | 1.579,5 | 1.112,3 |
| 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€ | **19.530,0** | **19.224,1** | **20.601,2** | **18.226,6** | **17.452,6** |

## 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€ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2020** | **2021** | **2022** |
| 2019 | gesamt 15.215,0 T€ | 5.985,0 | 4.380,0 | 4.850,0 |
| 2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | | 0,0 | 0,0 | 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 |
| **Nachrichtlich** im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 2.422,0 | 1.330,0 | 1.876,0 |

## 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€ | | |
|---|---|---|---|
| | **2020** | **2021** | **2022** |
| 2019 | 9.100,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| **Nachrichtlich** im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 4.698,5 | 4.004,7 | 3.951,3 |

## 5.3. Investitionsplan Wasserversorgung

| Vorhaben | 2018 Plan T€ | 2019 Plan T€ | 2019 Zuschüsse/ Hausanschluss-Kostenerstattungen T€ | 2019 Unentgeltl. Anlagevermögen T€ | 2019 Verpflichtungsermächtigungen T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 4,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | | | | | | | |
| Wasserversorgungskonzept | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | | | | | | | | |
| Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | | | | | | | |
| Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Druckanpassung und Speicherung | 1.241,0 | 1.460,0 | 0 | 0 | 0 | 2.190,0 | 1.960,0 | 2.710,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | *6.860,0* | *2.190,0* | *1.960,0* | *2.710,0* |
| Wasserverteilungsanlagen, Hausanschlüsse | 3.597,0 | 4.900,0 | 130 | 0 | 0 | 3.795,0 | 2.420,0 | 2.140,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | *8.355,0* | *3.795,0* | *2.420,0* | *2.140,0* |
| Ausrüstungen und Informationsnetz | 250,0 | 145,0 | 0 | 0 | 0 | 125,0 | 350 | 350,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | | |
| EMSR-Technik | 443,0 | 425,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 230 | 230,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | | |
| Sonstige und BGA | 165,0 | 135,0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | | |
| GWG bis 410 € | 350,0 | 217,0 | 0 | 0 | 0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| | | | | | | | | |
| Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen | 500,0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | | | | | | | | |
| **Summe Investitionsvorhaben** | **6.650,0** | **7.632,0** | **130,0** | **200,0** | **15.215,0** | **6.722,0** | **5.552,0** | **6.022,0** |

## 6.3. Investitionsplan Abwasserentsorgung

| Vorhaben | 2018 Plan T€ | 2019 Plan T€ | 2019 Zuschüsse/ Hausanschluss-Kostenerstattungen T€ | 2019 Beiträge Straßenentwässerung T€ | 2019 Beiträge T€ | 2019 Unentgeltl. Anlagevermögen T€ | 2019 Verpflichtungsermächtigungen T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 30,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Generalentwässerungsplan | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 30,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Bauliche Anlagen - Kläranlagen Sonderbauwerke | 520,0 | 850,0 | 55,0 | - | - | - | | 900,0 | 700,0 | 1.000,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *610,0* | *610,0* | | |
| Kanalnetz, Anschlussleitungen | 9.950,0 | 10.745,0 | 780,0 | 600,0 | 380,0 | - | | 11.565,0 | 8.215,0 | 7.615,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *8.020,0* | *7.820,0* | *200,0* | |
| Ausrüstungen und Informationsnetz | 1.200,0 | 670,0 | 40,0 | - | - | - | | 770,0 | 700,0 | 700,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *400,0* | *400,0* | | |
| EMSR-Technik | 450,0 | 350,0 | 25,0 | - | - | - | | 430,0 | 400,0 | 400,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *220,0* | *220,0* | | |
| Sonstige und BGA | 700,0 | 200,0 | - | - | - | - | | 170,0 | 370,0 | 170,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *50,0* | *50,0* | | |
| 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** | **13.520,0** | **13.500,0** | **900,0** | **600,0** | **380,0** | **500,0** | **9.300,0** | **14.500,0** | **11.000,0** | **10.500,0** |

## 8. Stellenplan

# Stellenplan 2018-2019

| Gliederungs Nr. | Gliederungsplan | Entgeltgruppe in Anlehnung an TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 30.06.2018 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ohne | | | | |
| 2000 | Abwasser Bereichsleitung Sekretariat | 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 | 8,0 | 8,0 | |
| 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 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 2220 | Dezentrale Kläranlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 2230 | Sonderbauwerke/Pumpwerke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 2240 | Kanalnetz/Störung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 14,0 | 13,0 | 13,0 | |
| 1200 | Kundenanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 16,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 1000 | Geschäftsstelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |
| 1100 | Gebühren und Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 12,0 | 12,0 | 11,0 | |
| 1300 | Werkleitung | | | | | | | | | | | | | | | | (2)* | | | | *Werkleitung nachrichtlich ohne gesonderte Vergütung |
| | Stellenplan 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 14,0 | 9,0 | 21,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 84,0 | | | |
| | Stellenplan 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 14,0 | 9,0 | 20,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | 82,0 | | |
| | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 13,0 | 9,0 | 20,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 80,0 | |

444

# *Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)*

*Zustimmung Verbandsversammlung*
*Wirtschaftsplan 2019 am 18.10.2018*

# Haushaltssatzung

## des Zweckverbandes „Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen" (ZV KAT)

## für das Wirtschaftsjahr 2019

---

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Thüringer 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) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642) erlässt der ZV KAT folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan[1] für das Wirtschaftsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt im

| | | |
|---|---|---|
| **Erfolgsplan** | in den Erträgen mit | 246.700 EUR |
| | in den Aufwendungen mit | 246.700 EUR |

und im

| | | |
|---|---|---|
| **Vermögensplan** | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 209.100 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 40.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Großlöbichau, den

Heller
Verbandsvorsitzender

Siegel

## 2.1. Erfolgsplan 2019

| | | Jahresergebnis 2017 in T Euro | Plan 2018 in T Euro | Plan 2019 in T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **sonstige betriebliche Erträge** | **263,5** | **219,6** | **229,3** |
| | *davon Fördermittel* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| | davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung | 100,1 | 144,7 | 100,2 |
| | davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung | 137,8 | 56,9 | 108,9 |
| **5.** | **Materialaufwand** | **85,5** | **90,0** | **95,2** |
| | *davon* | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [2] | 11,2 | 18,1 | 18,1 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 74,3 | 71,9 | 77,1 |
| **6.** | **Personalaufwand** | **24,9** | **25,3** | **28,7** |
| | *davon* | | | |
| a) | Löhne und Gehälter [3] | 21,1 | 21,4 | 24,7 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung [3] | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| | *davon für Altersversorgung* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **8.** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen [4]** | **15,4** | **29,4** | **27,7** |
| **11.** | **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **16,9** | **17,3** | **17,4** |
| **13.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **1,9** | **92,2** | **95,1** |
| | *davon Rekultivierung Erdmannsdorf* | *1,9* | *42,6* | *45,1* |
| | *davon Rekultivierung Großeutersdorf* | *0,0* | *49,6* | *50,0* |
| **21.** | **sonstige Steuern** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **22.** | **Entnahme aus allgem. Rücklage** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **23.** | **Jahresgewinn / Jahresverlust** | **152,7** | **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 2019

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

| 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 | | | 95,1 | | |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | | | 0 | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | 0 | | |
| 9 | Kredite<br>⇨ von der Trägerkörperschaft<br>⇨ von Dritte | | | <br>0<br>0 | | |
| 10 | Investitionszuschüsse | | | 0 | | |
| 11 | Abbau des Finanzmittelbestandes | | | 114,0 | | |
| **12** | **Einnahmen insgesamt** | | | **209,1** | | |
| | **Ausgaben** | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres in TEURO | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres in TEURO | Gesamt-ausgabe-bedarf 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) | 100,2 | 0 | 0 | | |
| 6 | Auflösung Sonderposten / Rekultivierungsrückstellung | 108,9 | 0 | 0 | | |
| 7 | Auflösung passiver Ertragszu-schüsse | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Tilgung von Krediten<br>⇨ an die Trägerkörperschaft<br>⇨ an Dritte | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | | |
| 10 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Zunahme des Finanzmittel-bestandes [6] | 0 | | | | |
| **12** | **Ausgaben insgesamt** | **209,1** | **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 2019 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 2019 die Ausgaben nur durch Abbau des Finanzmittelbestandes abgesichert werden.

## Finanzplan 2018-2022
## für den Vermögensplan

### Einnahmen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Betrag in T€ | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 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 | 92,2 | 95,1 | 87,0 | 85,0 | 82,0 | |
| 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 | 109,4 | 114,0 | 126,9 | 124,0 | 130,2 | |
| **13** | **Einnahmen insgesamt** | **201,6** | **209,1** | **213,9** | **209,0** | **212,2** | |

[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) | 4.149,5 | 4.040,1 | 3.926,1 | 3.799,2 | 3.675,2 |
| Abbau liquider Mittel | -109,4 | -114,0 | -126,9 | -124,0 | -130,2 |
| **Bestand an liquiden Mitteln** | **4.040,1** | **3.926,1** | **3.799,2** | **3.675,2** | **3.545,0** |

**Finanzplan 2018-2022**
**für den Vermögensplan**

## Ausgaben

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz: Finanzierungsbedarf in T€ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 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) | 144,7 | 100,2 | 108,9 | 106,0 | 112,2 | | | | |
| 6 | Auflösung Sonderposten / Rekultivierungsrückstellung | 56,9 | 108,9 | 105,0 | 103,0 | 100,0 | | | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | ⇨ an Dritte | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 12 | **Ausgaben insgesamt** | **201,6** | **209,1** | **213,9** | **209,0** | **212,2** | | | | |

[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)

## Finanzplan 2018 - 2022
## für den Erfolgsplan

| | | Plan 2018 in T Euro | Plan 2019 in T Euro | Plan 2020 in T Euro | Plan 2021 in T Euro | Plan 2022 in T Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 219,6 | 229,3 | 234,1 | 229,2 | 232,4 |
| | *davon Fördermittel* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| | davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung | 144,7 | 100,2 | 108,9 | 106,0 | 112,2 |
| | davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung | 56,9 | 108,9 | 105,0 | 103,0 | 100,0 |
| | | **219,6** | **229,3** | **234,1** | **229,2** | **232,4** |
| 5. | **Materialaufwand** | **90,0** | **95,2** | **106,0** | **106,0** | **110,0** |
| | davon | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-., Hilfs- und Betriebsstoffe | 18,1 | 18,1 | 21,0 | 21,0 | 23,0 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71,9 | 77,1 | 85,0 | 85,0 | 87,0 |
| 6. | **Personalaufwand** | **25,3** | **28,7** | **29,3** | **29,9** | **30,4** |
| a) | Löhne und Gehälter | 21,4 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| | *davon für Altersversorgung* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | **29,4** | **27,7** | **32,0** | **32,0** | **35,0** |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | **17,3** | **17,4** | **20,2** | **23,7** | **25,0** |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **92,2** | **95,1** | **87,0** | **85,0** | **82,0** |
| | *davon Rekultivierung Erdmannsdorf* | *42,6* | *45,1* | *40,0* | *39,0* | *37,0* |
| | *davon Rekultivierung Großeutersdorf* | *49,6* | *50,0* | *47,0* | *46,0* | *45,0* |
| 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:

| | |
|---|---|
| 2018 | 144,7 TEUR |
| 2019 | 151,6 TEUR |
| 2020 | 167,3 TEUR |
| 2021 | 167,8 TEUR |
| 2022 | 175,4 TEUR |

## 5.1. Stellenplan 2019

**Stellenplan 2019** Anlage
Teil A: Beamte

| I. Zweckverband KAT | | Besoldungsgpuppen | | | | | | | | | | | | | | Beamte | Zahl d. Stellen | Zahl d. am | Vermerke, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschnitt | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | gesamt | lt. Stellenplan | 30.06.18 tats. | Erläuterungen |
| Unterab-schnitt | Gliederungsplan | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | 2019 | 2018 | besetzten Stellen | |
| 7200 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahl am 30.06.18 besetzte Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Stellenplan 2019** Anlage
Teil B: Beschäftigte

| I. Zweckverband KAT | | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | Beschäft. | Zahl d. Stellen | Zahl d. am | Vermerke, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschnitt | | | | | | | | | | | | | | | gesamt | lt. Stellenplan | 30.06.18 tats. | Erläuterung |
| Unterab-schnitt | Gliederungsplan | 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 | 2019 | 2018 | besetzten Stellen | |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| 2019 | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | |
| 2018 | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | |
| Zahl am 30.06.18 besetzte Stelle | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | |

**Stellenplan 2019** Anlage
Teil C: Zusammenstellung

| Abschnitt | | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | tats. besetzte Stellen am 30.06.18 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterab-schnitt | Gliederungsplan | Be-amten Stellen | Beschäftig-ten Stellen | Zu-samm-en | Beam-ten Stellen | Beschäftig-ten Stellen | Zusam-men | Beam-ten Stellen | Beschäftig-ten Stellen | Zusam-men | |
| 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 2019 am 06.11.2018*

# *Haushaltssatzung*

## *des Zweckverbandes „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“*

## *für das Haushaltsjahr 2019*

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 (ThürKO) vom 16.August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74) erlässt der Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt und hat ein Gesamtvolumen von 2.795.100 €

er schließt im *Verwaltungshaushalt*
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.630.600 €

und im *Vermögenshaushalt*
in den Einnahmen und Ausgaben mit 164.500 €
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 1.862.550 € festgesetzt.
Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

| | |
|---|---|
| Stadt Jena | 838.147,50 € |
| Saale-Holzland-Kreis | 1.024.402,50 € |

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Ausgefertigt:
Jena, den .....

_____
Herr Dr. Nitzsche
Verbandsvorsitzender

(Siegel)

ANLAGE 3

# Gesamtplan 2019

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

| EP | Einzelplanbezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | | Verpflichtungs- | Haushaltsansatz 2018 | | Rechnungsergebnis 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | ermächtigungen | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | **Verwaltungshaushalt** | | | | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.458.000 | 2.630.450 | | 2.411.800 | 2.440.900 | 2.459.333,76 | 2.385.203,31 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 172.600 | 150 | | 29.550 | 450 | 31.290,58 | 105.421,03 |
| | **Zusammen** | **2.630.600** | **2.630.600** | | **2.441.350** | **2.441.350** | **2.490.624,34** | **2.490.624,34** |
| | **Vermögenshaushalt** | | | | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 16.000 | 0,00 | 11.640,46 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 164.500 | 147.000 | 0 | 16.000 | 0 | 158.044,22 | 146.403,76 |
| | **Zusammen** | **164.500** | **164.500** | **0** | **16.000** | **16.000** | **158.044,22** | **158.044,22** |
| | **Gesamthaushalt** | **2.795.100** | **2.795.100** | **0** | **2.457.350** | **2.457.350** | **2.648.668,56** | **2.648.668,56** |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | | | |
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 45.000 | 45.000 | 42.433,67 | 39 | PK |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Trichinenuntersuchung im ZVL, Amtl. Zertifizierung) | 27.000 | 24.000 | 26.864,55 | 39 | |
| 15010 | Einnahmen aus Schadensfälle | 0 | 0 | 1.043,06 | 39 | |
| 15080 | Rückzahlung von Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.474,64 | 39 | |
| 15100 | Ersatzvornahme nach dem TierschutzG | 3.200 | 3.200 | 0,00 | 39 | PK |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 120,00 | 39 | |
| 16400 | Erstattung von Trägern der gesetzlichen SV (Mutterschaft, Arbeitsverbot usw.) | 0 | 0 | 10.449,25 | 11 | |
| 16500 | Zeugenentschädigung | 200 | 0 | 347,20 | 39 | |
| 16900 | Verwaltungskostenumlage | 15.000 | 15.000 | 12.691,96 | 39 | |
| 17210 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Umlage Stadt Jena und Saale-Holzland-Kreis | 1.862.550 | 1.827.550 | 1.793.650,00 | 39 | |
| 26000 | Verwarnungs- und Bußgelder | 19.000 | 18.000 | 19.204,48 | 39 | PK |
| 26020 | Zwangsgelder | 500 | 2.000 | 1.283,41 | 39 | PK |
| 26030 | Mahngebühren | 500 | 500 | 337,01 | 39 | PK |
| 26040 | Säumniszuschläge | 0 | 100 | -1,00 | 39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.974.450** | **1.936.850** | **1.909.898,23** | | |
| 41000 | Dienstbezüge für Beamte | 129.200 | 139.500 | 68.792,76 | 11 | 1 |
| 41100 | Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 1.650 | 982,46 | 11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge für Angestellte | 1.318.050 | 1.198.950 | 1.206.967,89 | 11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 42.650 | 46.050 | 21.394,65 | 11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 44.150 | 37.550 | 38.476,24 | 11 | 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 278.600 | 229.700 | 216.978,48 | 11 | 1 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen | 3.450 | 3.150 | 1.787,08 | 11 | 1 |
| 45010 | Ärztliche Gutachten | 4.100 | 1.000 | 3.320,74 | 39 | 1 |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 27.700 | 24.300 | 0,00 | 11 | 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 2.043,83 | 39 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 12.500 | 5.000 | 3.719,95 | 39 | 1 |
| 52100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000 | 5.000 | 2.630,86 | 39 | 1 |
| 52900 | Wartungsgebühren | 19.600 | 19.450 | 19.424,20 | 39 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 48.000 | 48.000 | 47.457,00 | 39 | 1 |
| 53200 | Mieten für bewegliches Vermögen | 14.900 | 13.100 | 15.041,51 | 39 | 1 |
| 54000 | Betriebskosten aus Mietvertrag | 42.800 | 34.400 | 32.420,69 | 39 | 1 |
| 55100 | Kraft- und Schmierstoffe | 9.000 | 8.500 | 8.472,84 | 39 | 1 |
| 55200 | Unterhaltung der Kraftfahrzeuge | 5.500 | 5.000 | 6.634,41 | 39 | 1 |
| 55300 | Kfz-Steuer | 1.000 | 1.000 | 733,00 | 39 | 1 |
| 55400 | Kfz-Versicherung | 4.900 | 4.100 | 4.035,86 | 39 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.000 | 3.000 | 1.971,36 | 39 | 1 |
| 56200 | Aufwendungen für Weiterbildung | 13.500 | 12.800 | 12.358,35 | 39 | 1 |
| 57100 | Sonstiges Verbrauchsmaterial | 2.500 | 5.000 | 1.266,62 | 39 | 1 |
| 63700 | Ersatzvornahme nach dem TierschutzG | 3.200 | 3.200 | 2.906,98 | 39 | 1 |
| 64000 | Versicherungen | 12.800 | 12.800 | 12.145,98 | 39 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 5.000 | 5.000 | 4.680,58 | 39 | 1 |
| 65010 | Vordrucke | 2.500 | 2.000 | 2.308,52 | 39 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 7.900 | 7.900 | 7.575,77 | 39 | 1 |
| 65200 | Fernmeldegebühren | 7.200 | 8.050 | 6.862,70 | 39 | 1 |
| 65201 | Postgebühren | 3.500 | 3.500 | 3.402,89 | 39 | 1 |
| 65210 | Datenfernübertragung | 10.700 | 10.300 | 10.212,01 | 39 | 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 2.483,72 | 39 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 278,04 | 39 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.500 | 2.500 | 5.082,96 | 39 | 1 |
| 66000 | Repräsentation | 300 | 300 | 91,50 | 39 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 1.100 | 1.000 | 868,40 | 39 | 1 |
| 66200 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 | 0,21 | 39 | 1 |
| 67100 | Erstattung von Untersuchungsgebühren | 500 | 500 | 422,18 | 39 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** | | | | | |
| 67200 | Erstattung für bezogene Leistungen an die Stadt Jena | 28.500 | 26.000 | 28.672,20 | 39 | 1 |
| 67201 | Erstattung für bezogene Leistungen an den Saale-Holzland-Kreis | 300 | 300 | 268,51 | 39 | 1 |
| 67220 | Rechnungsprüfung | 5.000 | 5.000 | 3.110,81 | 39 | 1 |
| 68000 | Abschreibungen | 21.000 | 23.400 | 24.628,46 | 39 | 1 |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.600 | 5.800 | 5.395,47 | 39 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.146.900** | **1.965.950** | **1.838.308,67** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.974.450** | **1.936.850** | **1.909.898,23** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.146.900** | **1.965.950** | **1.838.308,67** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-172.450** | **-29.100** | **71.589,56** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | |
| | TEILABSCHLUSS ABSCHNITT | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 1.974.450 | 1.936.850 | 1.909.898,23 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.974.450** | **1.936.850** | **1.909.898,23** |
| | **AUSGABEN** | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 2.146.900 | 1.965.950 | 1.838.308,67 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.146.900** | **1.965.950** | **1.838.308,67** |
| | **Summe Einnahmen** | **1.974.450** | **1.936.850** | **1.909.898,23** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-172.450** | **-29.100** | **71.589,56** |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | | |
| **54200** | **Lebensmitteluntersuchungen** | | | | | |
| 11000 | Gebühren für Fleischuntersuchungen | 483.550 | 474.950 | 549.435,53 | 39 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **483.550** | **474.950** | **549.435,53** | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Angestellte | 311.350 | 320.550 | 392.903,75 | 11 | 1 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 4.950 | 5.750 | 0,00 | 11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 10.050 | 10.350 | 12.538,99 | 11 | 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 85.700 | 65.550 | 77.148,49 | 11 | 1 |
| 45010 | Ärztliche Gutachten | 2.550 | 3.000 | 1.980,52 | 39 | 1 |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 3.550 | 3.650 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 500 | 500 | 142,79 | 39 | 1 |
| 52100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 217,83 | 39 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 1.000 | 717,09 | 39 | 1 |
| 56200 | Aufwendungen für Weiterbildung | 1.000 | 1.200 | 1.031,44 | 39 | 1 |
| 57100 | Sonstiges Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 14,02 | 39 | 1 |
| 62100 | Untersuchungen nach dem Fleischhygienegesetz | 46.000 | 46.000 | 45.891,40 | 39 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 268,90 | 39 | 1 |
| 65010 | Vordrucke | 100 | 100 | 138,76 | 39 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.043,10 | 39 | 1 |
| 65201 | Postgebühren | 200 | 200 | 165,60 | 39 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 39 | 1 |
| 67900 | Verwaltungskostenumlage | 15.000 | 15.000 | 12.691,96 | 39 | |
| | **Summe Ausgaben** | **483.550** | **474.950** | **546.894,64** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **483.550** | **474.950** | **549.435,53** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **483.550** | **474.950** | **546.894,64** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **2.540,89** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | |
| **54** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | |
| | TEILABSCHLUSS ABSCHNITT | | | |
| | EINNAHMEN | | | |
| 54200 | Lebensmitteluntersuchungen | 483.550 | 474.950 | 549.435,53 |
| | **Summe Einnahmen** | **483.550** | **474.950** | **549.435,53** |
| | AUSGABEN | | | |
| 54200 | Lebensmitteluntersuchungen | 483.550 | 474.950 | 546.894,64 |
| | **Summe Ausgaben** | **483.550** | **474.950** | **546.894,64** |
| | **Summe Einnahmen** | **483.550** | **474.950** | **549.435,53** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **2.540,89** |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 1.974.450 | 1.936.850 | 1.909.898,23 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 483.550 | 474.950 | 549.435,53 |
| | **Summe Einnahmen** | **2.458.000** | **2.411.800** | **2.459.333,76** |
| | **AUSGABEN** | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 2.146.900 | 1.965.950 | 1.838.308,67 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 483.550 | 474.950 | 546.894,64 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.630.450** | **2.440.900** | **2.385.203,31** |
| | **Summe Einnahmen** | **2.458.000** | **2.411.800** | **2.459.333,76** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-172.450** | **-29.100** | **74.130,45** |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **91000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| 20700 | Zinseinnahmen - sonstige Kreditinstitute | 0 | 350 | 1.266,65 | 39 | |
| 27000 | Abschreibungen | 21.000 | 23.400 | 24.628,46 | 39 | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.600 | 5.800 | 5.395,47 | 39 | |
| 28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 147.000 | 0 | 0,00 | 39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **172.600** | **29.550** | **31.290,58** | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführungsgebühren) | 150 | 100 | 122,13 | 39 | 1 |
| 80700 | Zinsausgaben für Kredite - sonstige Kreditinstitute | 0 | 350 | 1.254,68 | 39 | 1 |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 104.044,22 | 39 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **150** | **450** | **105.421,03** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **172.600** | **29.550** | **31.290,58** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **150** | **450** | **105.421,03** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **172.450** | **29.100** | **-74.130,45** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| | TEILABSCHLUSS ABSCHNITT | | | |
| | EINNAHMEN | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 172.600 | 29.550 | 31.290,58 |
| | **Summe Einnahmen** | **172.600** | **29.550** | **31.290,58** |
| | AUSGABEN | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 150 | 450 | 105.421,03 |
| | **Summe Ausgaben** | **150** | **450** | **105.421,03** |
| | **Summe Einnahmen** | **172.600** | **29.550** | **31.290,58** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **172.450** | **29.100** | **-74.130,45** |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 172.600 | 29.550 | 31.290,58 |
| | **Summe Einnahmen** | **172.600** | **29.550** | **31.290,58** |
| | **AUSGABEN** | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 150 | 450 | 105.421,03 |
| | **Summe Ausgaben** | **150** | **450** | **105.421,03** |
| | **Summe Einnahmen** | **172.600** | **29.550** | **31.290,58** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **172.450** | **29.100** | **-74.130,45** |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | | | |
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** | | | | | |
| 93500 | Geräte und Ausstattungen | 3.000 | 6.000 | 2.363,16 | 39 | 1 |
| 93520 | Informationstechnik | 14.500 | 10.000 | 3.777,30 | 39 | 1 |
| 93530 | Fahrzeuge | 0 | 0 | 5.500,00 | 39 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **17.500** | **16.000** | **11.640,46** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **17.500** | **16.000** | **11.640,46** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-17.500** | **-16.000** | **-11.640,46** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | |
| | **TEILABSCHLUSS** | | | |
| | **AUSGABEN** | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 17.500 | 16.000 | 11.640,46 |
| | **Summe Ausgaben** | **17.500** | **16.000** | **11.640,46** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-17.500** | **-16.000** | **-11.640,46** |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | |
| | **AUSGABEN** | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 17.500 | 16.000 | 11.640,46 |
| | **Summe Ausgaben** | **17.500** | **16.000** | **11.640,46** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-17.500** | **-16.000** | **-11.640,46** |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| **91000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 104.044,22 | 39 |
| 31000 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage | 164.500 | 16.000 | 0,00 | 39 |
| 37700 | Einnahmen aus Krediten - Sparkasse | 0 | 0 | 54.000,00 | 39 |
| | **Summe Einnahmen** | **164.500** | **16.000** | **158.044,22** | |
| 90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 147.000 | 0 | 0,00 | 39 |
| 91000 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 146.403,76 | 39 |
| | **Summe Ausgaben** | **147.000** | **0** | **146.403,76** | |
| | **Summe Einnahmen** | **164.500** | **16.000** | **158.044,22** | |
| | **Summe Ausgaben** | **147.000** | **0** | **146.403,76** | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **17.500** | **16.000** | **11.640,46** | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| | **TEILABSCHLUSS** | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 164.500 | 16.000 | 158.044,22 |
| | **Summe Einnahmen** | **164.500** | **16.000** | **158.044,22** |
| | **AUSGABEN** | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 147.000 | 0 | 146.403,76 |
| | **Summe Ausgaben** | **147.000** | **0** | **146.403,76** |
| | **Summe Einnahmen** | **164.500** | **16.000** | **158.044,22** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **17.500** | **16.000** | **11.640,46** |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2019* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2018 | R.-ergebnis 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | |
| | EINNAHMEN | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 164.500 | 16.000 | 158.044,22 |
| | **Summe Einnahmen** | **164.500** | **16.000** | **158.044,22** |
| | AUSGABEN | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 147.000 | 0 | 146.403,76 |
| | **Summe Ausgaben** | **147.000** | **0** | **146.403,76** |
| | **Summe Einnahmen** | **164.500** | **16.000** | **158.044,22** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **17.500** | **16.000** | **11.640,46** |

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

# Stellenplan 2019
## Teil A: Beamte

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | | A16 | A15 | A14 | | Beamte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Stellenplan 2019 | | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 2,0000 | | | |
| Stellenplan 2018 | | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | | 2,0000 | | |
| Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen | | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | | | 2,0000 | |

472

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland

# Stellenplan 2019
## Teil B: Angestellte

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | E 15 | E12 | E 9b** | E9a** | E 5 | Angestellte zusammen 2019 | Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 7,0000 | 1,0000 | 13,0000 | 4,0000 | 1,5000 | 26,5000 | 26,5000 | 26,5000 |
| Stellenplan 2019 | | 7,0000 | 1,0000 | 13,0000 | 4,0000 | 1,5000 | 26,5000 | | |
| Stellenplan 2018 | | 7,0000 | 1,0000 | 13,0000 | 4,0000 | 1,5000 | | 26,5000 | |
| Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen | | 7,0000 | 1,0000 | 13,0000 | 4,0000 | 1,5000 | | | 26,5000 |

473

# Stellenplan 2019
## Teil C: Zusammenstellung

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2019 | | | | Zahl der Stellen 2018 | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 26,5000 | | 28,5000 | 2,0000 | 26,5000 | | 28,5000 | 2,0000 | 26,5000 | | 28,5000 |

## nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter

| Funktionsbezeichnung | Anzahl | VG/ Besold. - gruppe | VbE/ Std./ Wo | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Tierarzt | 4 | TV Ang-O aöS | Std.-verg. | - nicht vollbeschäftigt - |
| Tierarzt | 12 | TV Ang-O aöS | Stck.-Verg. | - nicht vollbeschäftigt - |
| Amtlicher Fachassistent | 8 | TV Ang-O aöS | Std.-verg. | - nicht vollbeschäftigt - |

## 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 | 8 | TV Ang-O aöS | Std.-verg. | - nicht vollbeschäftigt - |

## nachrichtlich weitere Beschäftigte/ Mitarbeiter
## II. amtliche Fleischbeschau

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHK | amtlicher Tierarzt | 12 | TV Ang-O aöS | Stückverg. | - nicht vollbeschäftigt - |

# *Zweckverband Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Mittleres Saaletal*

*Zustimmung Verbandsversammlung*
*Wirtschaftsplan 2019 am 03.11.2018*

# *Haushaltssatzung*

**des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt**
**"Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal"**
**für das Haushaltsjahr 2019**

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 5 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95) erlässt der Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal" folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

| | |
|---|---|
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 226.700 € |

und im Vermögenshaushalt

| | |
|---|---|
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 11.400 € |

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 83.300 € festgesetzt.
Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

| | |
|---|---|
| Stadt Jena | 53.800 € |
| Saale - Holzland - Kreis | 29.400 € |

| | |
|---|---|
| Stiftung Lebensraum e.V. | 100 € |

## § 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 2019 in Kraft.

Jena, den

(Siegel)

Nitzsche
Verbandsvorsitzender

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019 | | | Haushaltsansatz Vorjahr 2018 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 216.800 | 226.700 | | 217.300 | 220.100 | 217.148,00 | 207.502,36 |
| 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 | 9.900 | 0 | | 2.800 | 0 | 6,00 | 9.651,64 |
| **0-9** | **Zusammen** | **226.700** | **226.700** | | **220.100** | **220.100** | **217.154,00** | **217.154,00** |

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019 | | | Vorjahr 2018 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 |
| 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 | 11.400 | 9.900 | 0 | 4.300 | 2.800 | 9.651,64 | 9.651,64 |
| **0-9** | **Zusammen** | **11.400** | **11.400** | **0** | **4.300** | **4.300** | **9.651,64** | **9.651,64** |
| | **Gesamthaushalt** | **238.100** | **238.100** | **0** | **224.400** | **224.400** | **226.805,64** | **226.805,64** |



*** *Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben"* ***

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

| 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 | 216.800 | 0 | 55.000 | 171.700 | 0 | -9.900 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| | *Je EW.* | *216800* | *0* | *55000* | *171700* | *0* | *-9900* | *0* | *0* | *1500* | *0* |
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | **216.800** | **0** | **55.000** | **171.700** | **0** | **-9.900** | **0** | **0** | **1.500** | **0** |
| | *Je EW.* | *216800* | *0* | *55000* | *171700* | *0* | *-9900* | *0* | *0* | *1500* | *0* |
| | **Gesamt** | **216.800** | **0** | **55.000** | **171.700** | **0** | **-9.900** | **0** | **0** | **1.500** | **0** |
| | *Je EW.* | *216800* | *0* | *55000* | *171700* | *0* | *-9900* | *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 | 9.900 | 0 | 0 | 9.900 | 11.400 | 9.900 |
| | *Je EW.* | *0* | *9900* | *0* | *0* | *9900* | *11400* | *9900* |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **0** | **9.900** | **0** | **0** | **9.900** | **11.400** | **9.900** |
| | *Je EW.* | *0* | *9900* | *0* | *0* | *9900* | *11400* | *9900* |
| | **Gesamt** | **0** | **9.900** | **0** | **0** | **9.900** | **11.400** | **9.900** |
| | *Je EW.* | *0* | *9900* | *0* | *0* | *9900* | *11400* | *9900* |

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ****

**Gruppierungsübersicht**

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **216.800** | **216.800,00** | **217.300** | **217.148,00** |
| 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 | 14.000 | 18.683,99 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**Gruppierungsübersicht**

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 203.300 | 203.300,00 | 203.300 | 198.464,01 |
| 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 | 203.300 | 203.300,00 | 203.300 | 198.464,01 |
| 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** | **9.900** | **9.900,00** | **2.800** | **6,00** |
| 20 | Zinseinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**Gruppierungsübersicht**

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0 | 0,00 |
| 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 | 6,00 |
| 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 | 9.900 | 9.900,00 | 2.800 | 0,00 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 9.900 | 9.900,00 | 2.800 | 0,00 |
| 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 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| **3** | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | **11.400** | **11.400,00** | **4.300** | **9.651,64** |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 9.651,64 |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 9.651,64 |
| 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 | 11.400 | 11.400,00 | 4.300 | 0,00 |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 11.400 | 11.400,00 | 4.300 | 0,00 |
| 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 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **238.100** | **238.100,00** | **224.400** | **226.805,64** |

**Gruppierungsübersicht**

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| **4** | **Personalausgaben** | **55.000** | **55.000,00** | **53.600** | **45.707,21** |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 400 | 400,00 | 400 | 163,62 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 43.600 | 43.600,00 | 42.400 | 37.267,72 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.600 | 1.600,00 | 1.600 | 1.064,90 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.400 | 9.400,00 | 9.200 | 7.210,97 |
| 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** | **171.700** | **171.700,00** | **166.500** | **161.795,15** |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000,00 | 0 | 0,00 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 300 | 300,00 | 300 | 249,62 |
| 53 | Mieten und Pachten | 7.000 | 7.000,00 | 7.000 | 6.793,92 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.600 | 1.600,00 | 1.600 | 1.584,50 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 1.900 | 1.900,00 | 1.900 | 1.090,76 |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 20.200 | 20.200,00 | 20.100 | 20.547,41 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 4.800 | 4.800,00 | 4.700 | 3.482,38 |

**Gruppierungsübersicht**

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 130.900 | 130.900,00 | 130.900 | 128.046,56 |
| 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 | 126.000 | 126.000,00 | 126.000 | 123.149,00 |
| 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 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **9.651,64** |
| 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 | 9.651,64 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 9.651,64 |

**Gruppierungsübersicht**

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **11.400** | **11.400,00** | **4.300** | **9.651,64** |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 9.900 | 9.900,00 | 2.800 | 0,00 |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 9.900 | 9.900,00 | 2.800 | 0,00 |
| 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 | 9.651,64 |
| 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 9.651,64 |
| 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 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,00 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 | 0,00 |
| 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 2019 | je Einwohner in | Ansatz 2018 | Rechnungs.-Erg. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | **238.100** | **238.100,00** | **224.400** | **226.805,64** |

493

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

**Finanzierungsübersicht**

| | Ansatz 2019 EUR | EUR | Ansatz 2018 EUR | Rechnungserg. 2017 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Finanzierungssaldo** | | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 238.100 | | 224.400 | 226.805,64 |
| 2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) | 11.400 | | 4.300 | 0,00 |
| 3. Differenz | | **226.700** | **220.100** | **226.805,64** |
| 4. Gesamtausgaben | 238.100 | | 224.400 | 226.805,64 |
| 5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 0 | | 0 | 9.651,64 |
| 6. Differenz | | **238.100** | **224.400** | **217.154,00** |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) | | **-11.400** | **-4.300** | **9.651,64** |
| **B. Besondere Finanzierungsvorgänge** | | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | | **0** | **0** | **0,00** |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 11.400 | | 4.300 | 0,00 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | | 0 | 9.651,64 |
| 9.3 Differenz | | **11.400** | **4.300** | **-9.651,64** |
| 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) | | **11.400** | **4.300** | **-9.651,64** |
| **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 2019

## 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 2019 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 36000 | Natur- und | | 0,125 | | | | 0,5 | | | 0,625 ( 2 P) | 0,625 (2 P) | 0,625 (2 P) | |
| | Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2019 | | | 0,125 | | | | 0,5 | | | 0,625 (2 P) | | | |
| Stellenplan 2018 | | | 0,125 | | | | 0,5 | | | | 0,625 (2 P) | | |
| Zahl der Stellen am 30.06.2018 besetzten Stellen | | | 0,125 | | | | 0,5 | | | | | 0,625 (2 P) | |

**Zweckverband Naturschutzgroß-projekt**

# Stellenplan 2019

## Teil C: Zusammenstellung

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungs-plan | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen a am 30.06.2018 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamten - stellen | Beschäf-tigten-stellen | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäf-tigten-stellen | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäf-tigten-stellen | Zusam-men | |
| 3600 | Natur- und Land-schaftspflege | - | 0,625 | 0,625(2 P | - | 0,625 | 0,625 (2 P) | - | 0,625 | 0,625 (2 P) | |
| Stellenplan 2019 | | | 0,625 | 0,625(2 P) | | | | | | | |
| Stellenplan 2018 | | | | | | 0,625 | 0,625 (2 P) | | | | |
| Zahl der tatsächlich am 30.06.2018 besetzten Stellen | | | | | | | | | 0,625 | 0,625 (2 P) | |