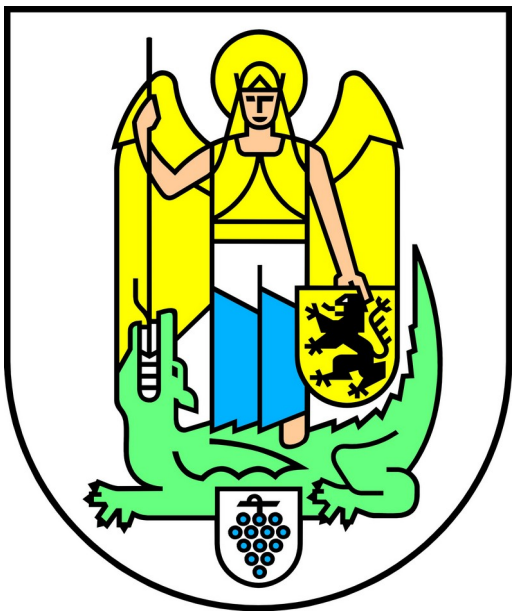
Stadt Jena



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021/2022

JENA LICHTSTADT.

Haushaltsplan
Stadt Jena
2021/2022

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
31.12.2018	111.407
31.12.2019	111.343

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

	Farbe	Seite
Haushaltsbeschluss	weiß	
Haushaltssatzung	weiß	
Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamts	weiß	
Berichtsvorlage zur Haushaltsgenehmigung	weiß	
Teil I Vorbericht und dessen Anlagen		
Vorbericht (§ 1 (2) Nr. 1 ThürGemHV-Doppik)	weiß	V 1
Anlage 1 – Wesentliche Produkte	weiß	V 35
Anlage 2 – Haushaltsvermerke	weiß	V 39
Anlage 3 – Budgetrichtlinie	weiß	V 53
Teil II Haushaltsplan		
1. Gesamtpläne (§ 1 (1) Nr. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik)		
1.1 Ergebnisplan	blau	1
1.2 Ergebnisplan mit Sachkonten	blau	3
1.3 Finanzplan	blau	15
1.4 Finanzplan mit Sachkonten	blau	18
2. Teilpläne einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 4 (8) und (7) ThürGemHV-Doppik)		
2.1 Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)	weiß	30
2.2 Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	weiß	47
2.3 Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	weiß	80
2.4 Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	weiß	126
2.5 Teilplan 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6)	weiß	177
3. Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 4 (7) ThürGemHV-Doppik)	gelb	190
4. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte (§ 1 (2) Nr. 13 i.V.m. § 4 (5) ThürGemHV-Doppik)	gelb	199
5. Sammelnachweis Personalaufwendungen	grün	236
6. Stellenplan (§ 1 (1) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)	grün	238

Teil III Anlagen

1.	Bilanz mit Anhang – Jahresabschluss 2018 (§ 1 (2) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik)	rosa	254
2.	Gesamtabschluss 2017 ohne Anhang und Anlagen (§ 1 (2) Nr. 3 ThürGemHV-Doppik)	rosa	297
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 (2) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)	rosa	301
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 1 (2) Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)	rosa	302
5.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 1 (2) Nr. 6 ThürGemHV-Doppik)	rosa	304
6.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen nach Rückstellungsarten (§ 1 (2) Nr. 7 ThürGemHV-Doppik)	rosa	307
7.	Investitionsprogramm (§ 1 (2) Nr. 8 ThürGemHV-Doppik)	rosa	309
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)	rosa	331
9.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (§ 1 (2) Nr. 16 ThürGemHV-Doppik	rosa	332
10.	Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen (§ 1 (2) Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	rosa	337

Teil IV Wirtschaftspläne

1.	Eigenbetriebe (§ 1 (2) Nr. 9 ThürGemHV-Doppik)		
	1.1 Kommunalservice Jena (KSJ)	beige	339
	1.2 Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	beige	366
	1.3 Kultur und Marketing Jena (KMJ)	beige	378
	1.4 jenarbeit	beige	408
2.	Tochterorganisationen mit beherrschendem Einfluss (§ 1 (2) Nr. 10 ThürGemHV-Doppik)		
	2.1 Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP)	beige	421
	2.2 Stadtwerke Jena GmbH (SWJ)	beige	433
	2.3 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH (Wifö)	beige	439

3. Zweckverbände mit beherrschendem oder maßgeblichen Einfluss (§ 1 (2) Nr. 12 ThürGemHV-Doppik)

3.1	Zweckverband JenaWasser	beige	445
3.2	Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)	beige	468
3.3	Zweckverband Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“	beige	483
3.4	Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL)	beige	526

Haushaltsbeschluss

Stadtrat Jena

Jena, 26.03.2021

B E S C H L U S S

Nr. 21/0781-BV

vom 25.03.2021

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Jena

Veränderungen bzw. Ergänzungen:

(Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE.)

Die vorgesehene Kürzung in F_31 „Bürgerbeteiligung/Klimaschutzkoordination" wird zugunsten eines Prüfauftrages gestrichen.

Die vorgesehene Kürzung in F_38 „Schülerbeförderung zur Wahlschule" wird gestrichen.

Die vorgesehene Kürzung in F_39 „Medienpädagogisches Projekt Rabatz, Kindersprachbrücke, MINT" wird gestrichen.

(neu) Die vorgesehene Kürzung in F_01 „Städtepartnerschaften und kommunale Entwicklungszusammenarbeit" wird gestrichen.

Die vorgesehene Kürzung in S_11 „Sätze Fachleistungsstandards SGB VIII festschreiben analog Sozialbereich" wird geprüft.

003 neu:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemeinsam mit den Eigenbetrieben ein Ranking der kostenintensiven Investitionen zu veranlassen. Grundlage der Realisierung sollen klimaschutzrelevante Gründe, die Folgekosten für den städtischen Haushalt, Fördermittel und größtmöglicher Gemeinwohlnutzen sein.

(Änderungsantrag Fraktion SPD)

Die vorgesehene Kürzung in S_12 „Fälle mit überdurchschnittlichen Kosten in Schulbegleitung und im Gesamtbereich Jugendhilfe überprüfen" wird zugunsten eines Prüfauftrages gestrichen.

(Änderungsantrag Fraktion CDU)

F_41 Zuschuss für Schulen in freier Trägerschaft
Der Zuschuss für Schulen in freier Trägerschaft bleibt erhalten und wird auf 10 € pro Schüler und Jahr verringert.

Die geänderte Beschlussvorlage wurde durch die anwesenden 42 Stimmberechtigten mit 28 Ja-Stimmen, 13 Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung bestätigt.

Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

THÜRINGEN
1
STADT JENA

Stadtrat Jena
Beschlussvorlage Nr. 21/0781-BV

Einreicher:
Oberbürgermeister

- öffentlich -

Jena, 09.03.2021

Sitzung/Gremium	**am:**
Dienstberatung Oberbürgermeister	**02.03.2021**
Finanzausschuss	**09.03.2021**
Stadtrat der Stadt Jena	**25.03.2021**

1. Betreff:
Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Jena

2. Verfasser:
Herr Benjamin Koppe
Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt: -

4. Aufhebung von Beschlüssen: -

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

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

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

8. Auswirkungen auf das Klima:

nicht klimarelevant	☐	Prüfung erfolgt zu späterem Zeitpunkt*	☐
überwiegend negative	☐	Prüfung ist bereits erfolgt im Rahmen der BV-Nr.:*……	☐
weitgehend klimaneutral	☒		
überwiegend positive	☐	Prüfung ist nicht mehr möglich*	☐

** Erläuterung erfolgt in der Begründung der Beschlussvorlage*

9. Bürgerbeteiligung: -

10. Realisierungstermin: 2021

11. Anlagen:

Anlage 1a	Haushaltssatzung mit Ergebnis-, Teilergebnis- und Finanzplan
Anlage 1b	Stellenplan
Anlage 1c	Finanzplan
Anlage 1d	Produktziele und Kennzahlen
Anlage 2	Vorbericht und dessen Anlagen (Budgetrichtlinie, Wesentliche Produkte, Haushaltsvermerke)
Anlage 3	Pflichtanlagen

gez. Dr. Thomas Nitzsche
Unterschrift

Der Stadtrat beschließt:

001 Die Haushaltssatzung 2021/2022 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird bestätigt.

002 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die nicht in die vorliegende Planung aufgenommenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzept-Entwurfes (BV 20/0693) weiter zu prüfen und zu bearbeiten. Bis 30.04.2022 ist dem Stadtrat über die Ergebnisse zu berichten und darzustellen, ob und ggf. mit welchen Modifikationen die Maßnahmen in ein zukünftiges Haushalts-sicherungskonzept (HSK) aufgenommen werden sollen, falls ein solches erforderlich wird.

003 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemeinsam mit den Eigenbetrieben ein Ranking der kostenintensiven Investitionen zu veranlassen. Grundlage der Realisierung sollen klimaschutzrelevante Gründe, die Folgekosten für den städtischen Haushalt, Fördermittel und größtmöglicher Gemeinwohlnutzen sein.

004 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen des Zentralen Steuerungsberichts für das 3. Quartal 2021 den Doppelhaushalt 2021/22 zu evaluieren und eine aktualisierte Prognose für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 vorzulegen.

005 In zukünftige Haushaltsplanungen ist eine Bewertung der Resilienz der Stadt Jena gegenüber den Folgen der Klimakrise, Pandemien, Katastrophen sowie instabile wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen aufzunehmen. Es ist aufzuzeigen, welches Maß an Risikovorsorge und an Reaktionsmöglichkeiten bestehen, ob diese verbessert werden müssen und wie das geschehen soll.

Begründung:

zu 001:

Die Stadt stellt den Haushaltsplan 2021/2022 und die Haushaltssatzung gemäß §§ 6 und 7 ThürKDG auf. Dabei müssen entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik der Ergebnisplan und der Finanzplan bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2025) ausgeglichen sein, um eine Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Dies wird v.a. aufgrund der Corona-bedingten Einnahmerückgänge mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf nicht erreicht.

Damit ist der Haushalt nicht nach § 3 Abs. 5 ThürKDG (Haushaltsausgleich) genehmigungsfähig. Eine Genehmigung kann auf der Grundlage von § 4 Abs. 3 ThürKDG erreicht werden (Haushaltssicherungskonzept – HSK) oder aber entsprechend des im Jahr 2021 gültigen § 40 b Abs. 3 ThürKDG erreicht werden:

> „Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Haushaltssatzungen, die im Haushaltsjahr 2021 in Kraft treten und die nicht den Voraussetzungen nach § 3 Abs. 5 entsprechen, auch ohne das Vorliegen eines genehmigten Haushaltssicherungskonzepts genehmigen, wenn mit der Haushaltssatzung alle Sparmöglichkeiten ausgenutzt sowie alle Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden und im Finanzplanungszeitraum von einer

ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft auszugehen ist. Wird eine Haushaltssatzung auf dieser Grundlage genehmigt, so entfällt für diese beim Inkrafttreten im Haushaltsjahr 2021 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 5 ThürKDG. Die Verpflichtung zur Fortschreibung nach § 4 Abs. 4 Satz 1 ThürKDG sowie die für Haushaltsjahre vor 2021 noch bestehende Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bleibt unberührt."

Der letztgenannte Weg wurde für den vorliegenden Entwurf gewählt.

Bevor der entsprechende Gesetzentwurf im Thüringer Landtag (sog. Zweites Mantelgesetz) vorlag, ist der Entwurf eines HSK erarbeitet und dem Stadtrat zugeleitet worden (20/0693-BV). Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden unterschieden in solche mit einer Umsetzung in 2021 („U-Maßnahmen") und in Arbeits- und Prüfaufträge mit Konkretisierung und ergebnisabhängiger Umsetzung in den Folgejahren („A-Maßnahmen").

Während die A-Maßnahmen nicht im Haushalt abgebildet sind, sind U-Maßnahmen in einem Umfang von 4,5 Mio. € in 2021 und von 3,2 Mio. € in 2022 im Doppelhaushalt 2021/22 enthalten. U-Maßnahmen im Umfang von 2,2 Mio. € in 2021 sowie 3,8 Mio. € in 2022 wurden nicht in den Entwurf des Doppelhaushalts übernommen.

Damit wird vor allem die Förderung zivilgesellschaftlicher Initiativen und Vereine, die sich für Weltoffenheit und Toleranz, gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie soziale und kulturelle Anliegen einsetzen, unverändert beibehalten. Aber auch von Erhöhungen der Grundsteuer sowie von Kita- und Hortgebühren soll Abstand genommen werden, ebenso von Kürzungen beim Jenabonus. Detailliert ist dies in der folgenden Tabelle dargestellt.

Maßnahme		in DHH2021/2022 enth. Konsolidierungsbetrag in €					Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	keine Kürzung
F_01	Städtepartnerschaften und komm. Entwicklungszus.	0	0	0	0	0	
F_02	Mitgliedschaften	8.550	34.100	51.200	51.200	51.200	
F_04	Zuschüsse Frauenvereine	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_05	Vereinszuschüsse Integration/Migration	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_10	Zuschuss Eigenbetrieb KMJ - Philharmonie	125.000	0	125.000	125.000	125.000	modifiziert (1)
F_11	Zuschuss EB KMJ - Musik- und Kunstschule	90.000	0	0	0	0	
F_14	Zuschuss EB KMJ - Kult. Vereinsförderung	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_15	Zuschuss EB KMJ - Kultur- & Veranstaltungsmanagement	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_17	Zuschuss EB KMJ - Märkte	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_19	Zuschuss EB KMJ - Sport-sponsoring in Tourismus-förd./Stadtmarketing	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
F_20	Zuschuss Eigenbetrieb KMJ - Städtische Museen	150.000	0	0	0	0	
F_28	Sportförderung	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_31	Bürgerbeteiligung / Klimaschutzkoordination	0	0	105.000	105.000	105.000	

Maßnahme		in DHH2021/2022 enth. Konsolidierungsbetrag in €					Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	keine Kürzung
F_35	Zuschüsse Gesundheitspflege	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
F_38	Schülerbeförderung zur Wahlschule	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_39	Medienp. Projekt Rabatz, Kindersprachbrücke, MINT	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_41	Bezuschussung Schulen in freier Trägerschaft	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	modifiziert (2)
F_47	Zuschüsse für Sozialvereine	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_48	Sozialticket "JenaBonus"	0	0	0	0	0	keine Kürzung
F_50	Freiw. Leistungen auf vertragl. Grundl. FD J/B	0	0	0	0	0	keine Kürzung
S_01	Reduzierung Abos Zeitungen, Fachliteratur etc.	18.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
S_04	Heizkostenreduzierung (Energiemanagement, und ggf. Temperaturreduz.)	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
S_06	Aufwand Sachkosten Dezernat 1-4 kürzen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
S_08	Pflegeleistungen / Standards Grünflächenvereinb. senken	302.600	605.100	605.100	605.100	605.100	
S_11	Sätze Fachleistungsst. SGB VIII festschreiben analog Sozialbereich	0	0	356.000	356.000	356.000	
S_12	Fälle mit überdurchschnittl. Kosten in Schulbegleitung und im Gesamtbereich Jugendhilfe überprüfen	0	0	352.000	352.000	352.000	
W_02	Desksharing - Verringerung der Büroarbeitsplätze um 10% durch flexible Nutzung	23.300	46.700	70.000	70.000	70.000	
W_03	Überprüfung Fernmeldeverträge der nachgeordneten Einrichtungen Dez 4	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
W_04	Verstärkte Nutzung von Webinaren zur Weiterbildung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
W_06	Stadtrats-Übertragung als eigener Livestream und nicht über JenaTV	0	0	0	0	0	keine Kürzung
W_11	Einsparung von Personalkosten	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	modifiziert (3)
E_01	Anpassung / Überarbeitung Verwaltungskostensatzung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E_03	Erhöhung Hundesteuer und Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
E_04	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A auf 304	0	0	0	0	0	keine Erhöhung
E_05	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 502	0	0	0	0	0	keine Erhöhung
E_07	Erhöhung Kitagebühren	0	0	0	0	0	keine Erhöhung
E_08	Erhöhung Hortgebühren-Anteil für Sachkosten	0	0	0	0	0	keine Erhöhung
E_11	Erhöhung Parkgebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	

Maßnahme		in DHH2021/2022 enth. Konsolidierungsbetrag in €					Bemerkung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	keine Kürzung
E_14	Konsolidierungsbeitrag Stadtwerke (Ausschüttung)	1.317.000	0	0	0	0	
Summe Konsolidierungsbetrag		**4.460.450**	**3.220.900**	**4.699.300**	**5.199.300**	**5.699.300**	

Erläuterungen:

(1) Die Einsparung von Personalkosten bei der Jenaer Philharmonie von 125.000 € in 2021 soll beibehalten und durch Kurzarbeit erwirtschaftet werden. Ab 2023 soll ein Betrag von 125.000 € durch Verringerung des besetzten Stellenvolumens eingespart werden, wozu es weiterer Verhandlungen zum Haustarifvertrag bedarf.

(2) Der Zuschuss für Schulen in freier Trägerschaft bleibt erhalten und wird von 100 € auf 10 € pro Schüler und Jahr verringert.

(3) Das Ziel der Personalkosteneinsparung wird ab 2023 schrittweise um 500.000 € pro Jahr erhöht. Um dies erreichen zu können, bedarf es dieser längeren Vorlaufzeit.

Weiterhin sind im Planstufe 4 die zusätzlichen Einnahmen aus Landesmitteln entsprechend der Landtagsbeschlüsse zum Landeshaushalt und zum Kommunalen Finanzausgleich vom 21.12.2020 eingearbeitet.

Insgesamt ergibt sich folgende Entwicklung von Ergebnisplanung und Liquidität:

	ERGEBNIS PS 4 2021-2025		**LIQUIDITÄT PS 4 2021-2025**	
(alles in T€)	lfd.	kum. 31.12.	lfd.	kum. 31.12.
2021 (Ansatz)	-10.480	57.475	-35.099	51.090
2022 (Ansatz)	-24.674	32.801	-40.005	11.085
2023 (mfr. Plan)	-15.391	17.410	-25.546	-14.461
2024 (mfr. Plan)	-15.760	1.650	-20.900	-35.361
2025 (mfr. Plan)	-11.116	-9.466	-15.690	-51.051

Die Liquidität wird in Planstufe 4 auch bei Umsetzung der HSK-“U“-Maßnahmen schnell aufgebraucht und muss durch Kassenkredite gewährleistet werden. Ein Betrag von 51 Mio. € im letzten Jahr des Planungszeitraums (2025) ist dafür gerade noch denkbar. Trotzdem muss es die Aufgabe sein, dies durch weitere Konsolidierungsanstrengungen bei Ausgaben und Einnahmen zu verbessern.

Die sog. „Freie Finanzspitze“ (der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich planmäßiger Kredittilgung) liegt bei Werten zwischen +3,5 und -12,7 Mio. € und kann, da ein ausreichender kumulierter Vortrag vorhanden ist, im Planungszeitraum dargestellt werden. Dies gelingt jedoch nur durch die Umschichtung eines Teils der Mieten bzw. Nutzungsentgelte an die Eigenbetriebe KIJ bzw. KSJ in Investitionszuschüsse.

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

Zu 002:

Die oben genannte Ausnahmeregelung mit der Möglichkeit, einen nicht ausgeglichenen Haushalt auch ohne ein Haushaltssicherungskonzept zu genehmigen, ist auf das Jahr 2021 befristet. Spätestens mit dem Haushalt 2023 kann somit die Erarbeitung und Verabschiedung eines HSK erforderlich werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation und damit die Steuereinnahmen der Stadt nicht durchgreifend bessern.

Immerhin steht in diesem Fall wesentlich mehr Zeit zur fachlichen Vorbereitung und politischen Diskussion zur Verfügung, als das für den HSK-Entwurf 2021-26 der Fall war. Diese Zeit soll die Verwaltung dafür nutzen, die „A-Maßnahmen“ sowie die nicht in den vorliegenden Haushaltsentwurf übernommenen „U-Maßnahmen“ des HSK-Entwurfs entsprechend BV 20/0693 fachlich weiter zu prüfen und zu konkretisieren. Bis 30.04.2022 sollen dem Stadtrat die Ergebnisse berichtet werden.

Zu 004:

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.

Zu 005:

Die Corona-bedingten Haushaltsprobleme zeigen die Anfälligkeit der Stadt Jena – wie wohl aller deutschen Kommunen – gegenüber externen Schocks. Wenn es auch weder Staaten noch Kommunen möglich sein wird, sich gegen beliebige Krisen abzusichern, muss doch das Verhältnis von deren möglichen Folgen, Eintrittswahrscheinlichkeiten und Kosten der Risikovorsorge betrachtet werden. Nur so ist es möglich, rationale Entscheidungen in dieser Hinsicht zu treffen und sowohl eine unverantwortbare Sorglosigkeit, als auch eine übertriebene Ressourcenbindung zur Risikovorsorge zu vermeiden.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jena
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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 11.06.2020 (GVBl. Nr. 17/2020 S. 277, 279) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden

1. im Ergebnisplan	**2021**	**2022**
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	349.733.150 €	336.158.960 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	360.979.420 €	362.207.640 €
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	**-11.246.270 €**	**-26.048.680 €**
- 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	**-11.246.270 €**	**-26.048.680 €**
- 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	**-11.246.270 €**	**-26.048.680 €**

2. im Finanzplan	**2021**	**2022**
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	337.931.550 €	325.911.440 €
- der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	335.668.320 €	337.673.470 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**2.263.230 €**	**-11.762.030 €**
- 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	**2.263.230 €**	**-11.762.030 €**
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.482.070 €	18.264.240 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investittionstätigkeit auf	38.192.740 €	38.851.990 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.710.670 €**	**-20.587.750 €**
- der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	17.417.680 €	9.029.940 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-17.417.680 €**	**-9.029.940 €**
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	0 €	0 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	**0 €**	**0 €**

	2021	2022
- der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	355.413.620 €	344.175.680 €
- der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	391.278.740 €	385.555.400 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**-35.865.120 €**	**-41.379.720 €**

festgesetzt.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2021	2022
	0 €	0 €

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

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	2021	2022
	50.000.000 €	50.000.000 €

§ 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

		2021	2022
- Sondervermögen KIJ	auf	10.500.000 €	20.200.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	10.050.000 €	0 €

b) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für

		2021	2022
- Sondervermögen KIJ	auf	32.770.000 €	0 €
- Sondervermögen KSJ	auf	6.202.000 €	7.053.000 €

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

		2021	2022
- Sondervermögen KIJ	auf	800.000 €	0 €
- Sondervermögen KSJ	auf	0 €	0 €

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

		2021	2022
- Sondervermögen KIJ	auf	10.000.000 €	11.000.000 €
- Sondervermögen KSJ	auf	6.500.000 €	6.500.000 €
- Sondervermögen KMJ	auf	3.000.000 €	3.000.000 €

§ 6
Abgabensätze der Stadt und der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltjshar 2021 wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer	**2021**	**2022**
- 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

		2021	**2022**
Die Gesamtzahl der im Stellenplan angewiesenen Stellen beträgt	VbE	1.300,67	1.296,88

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum	**2021**	**2022**
31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2019) beträgt	721.613.985 €	718.597.985 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	**2021**	**2022**
31.12. des Haushaltsvorjahres (2020)	718.597.985 €	
31.12. des Haushaltsjahres (2021)	707.351.715 €	707.351.715 €
31.12. des Haushaltsjahres (2022)		681.303.035 €

§ 9
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

ausgefertigt:
Jena, den

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER

Siegel

Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamts

Freistaat Thüringen

Landesverwaltungsamt

Der Präsident

Thüringer Landesverwaltungsamt · Postfach 22 49 · 99403 Weimar

Stadtverwaltung Jena
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Nitsche o.V.i.A.
Postfach 10 03 38
07703 Jena

Stadt Jena Oberbürgermeister		
B-OB	12. AUG. 2021	
FB-RP		KSJ
D.2	OB-Brief	KMJ
D.3	Stn.	KIJ
D.4	WV	Abl.

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Durchwahl:
Telefon 0361 57-3321801
Telefax 0361 57-3321190

praesidium@
tlvwa.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022
(Stadtratsbeschlüsse Nr. 21/0781-BV und Nr. 21/0859-BV)

Ihre Nachricht vom:
12.04.2021 und 27.04.2021

Unser Zeichen:
(bitte bei Antwort angeben)
240.3-1512-003/21-J

Weimar
11.08.2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) erlässt auf der Grundlage der §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2 S. 1, 76 Abs. 3 S. 1,118 Abs. 2 und 123 Abs. 1 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO), des § 36 Abs. 1 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) und des § 3 Abs.1 Nr. 3 Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) folgenden

Bescheid

1. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 10.500.000 EUR wird vorbehaltlich der Einzelgenehmigung der aufzunehmenden Kredite genehmigt.

2. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 20.200.000 EUR wird vorbehaltlich der Einzelgenehmigung der aufzunehmenden Kredite genehmigt. Die Genehmigung wird mit der nachfolgenden Nebenbestimmung erteilt:

   Die Inanspruchnahme des unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2022 festgesetzten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen ist i.H.v. 1.463.000 EUR zu sperren.

3. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den Eigenbetriebe „Kommunalservice Jena“ für das Jahr 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 10.050.000 EUR wird vorbehaltlich der Einzelgenehmigung der aufzunehmenden Kredite genehmigt.

Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar

www.thueringen.de

Informationen zum Umgang mit Ihren Da ten im Thüringer Landesverwaltungs-am finden Sie im Internet unter: www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/.
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung.

4. Der unter § 5 b) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 32.770.000 EUR wird genehmigt. Die Genehmigung wird mit den nachfolgenden Nebenbestimmungen erteilt:

a. Die Inanspruchnahme der für das Jahr 2025 für die Maßnahme Nr. 2.1.37. „Bismarckturm, Sanierung“ i.H.v. 480.000 EUR, für die Jahre 2026 ff. für die Maßnahme 2.1.38. „Kunitzburg, Sanierung“ i.H.v. 800.000 EUR und die für die Jahre 2026 ff. für die Maßnahme 2.3.3. „Wohn- und Gewerbefläche (Erwerb und Erschließung)“ i.H.v. 800.000 EUR im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena“ veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist zu sperren.

b. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena“ sind so anzupassen, dass der Ausgleich des Vermögensplans und Finanzplans des Eigenbetriebs sowie der Ausgleich des Finanzplans der Stadt und die Zahlungsfähigkeit der Stadt in den Jahren 2023 bis 2025 nicht gefährdet wird.

c. Soweit die Folgen der Erfüllung der Auflage unter der Nummer 6 es erfordern, sind Maßnahmen zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena“ zu ergreifen.

5. Die Genehmigungen unter den Nummern 1 bis 4 ergehen unter der Auflage der rechtmäßigen buchhalterischen Behandlung der mit den im Investitionsprogramm des Haushaltsplans enthaltenen Maßnahmen Nr. 264 „Investitionszuschuss für Sachanlagen KSJ“ und Nr. 266 „Investitionszuschuss für Sachanlagen KIJ“ in Zusammenhang stehenden Auszahlungen und Aufwendungen. Die Rechtmäßigkeit ist gegenüber dem TLVwA bis zum 30.09.2021 nachzuweisen.

6. Die Genehmigungen unter den Nummern 1 bis 4 ergehen unter der Auflage der rechtmäßigen buchhalterischen Behandlung der bei den Eigenbetrieben „Kommunale Immobilien Jena“ und „Kommunalservice Jena“ in Folge der unter Nr. 5 thematisierten Auszahlungen entstehenden Einnahmen und Erträge. Die Rechtmäßigkeit ist gegenüber dem TLVwA bis zum 30.09.2021 nachzuweisen.

7. Die Genehmigungen unter den Nummern 1 bis 4 ergehen unter der Auflage der Vorlage der Anpassung und Fortführung der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt sowie der Finanzplanung der Eigenbetriebe bis zum 30.11.2021 beim TLVwA. Im Rahmen der Anpassung und Fortführung sind die Nebenstimmungen Nummer 4 a., 5 und 6 zu beachten.

Gründe

I.

Mit Schreiben vom 12.04.2021, am 13.04.2021 im TLVwA eingegangen, legte die kreisfreie Stadt Jena die vom Stadtrat in der Sitzung vom 25.03.2021 (Stadtratsbeschluss Nr. 21/0781-BV) beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen für die Jahre 2021 und 2022 vor.

Mittels des Stadtratsbeschlusses Nr. 21/0859-BV vom 27.04.2021 wurden die Haushalts- und Wirtschaftspläne der Zweckverbände, auf die die kreisfreie Stadt Jena maßgeblichen Einfluss hat, dem Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 als Anlage beigefügt. Der Beschluss und die Haushalts- und Wirtschaftspläne wurden mit Nachricht vom 29.04.2021 dem TLVwA vorgelegt.

Im § 5 a) der Haushaltssatzung wurde für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 10.500.000 EUR und für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 20.200.000 EUR festgesetzt. Der selbige Paragraph enthält für den Eigenbetrieb „Kommunalservice Jena" für das Jahr 2021 einen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 10.050.000 EUR.

Der § 5 b) der Haushaltssatzung setzt für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" für das Jahr 2021 einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 32.770.000 EUR fest. Die aus diesem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Ausgaben belasten das Jahr 2023 i.H.v. 15.090.000 EUR, das Jahr 2024 i.H.v. 12.150.000 EUR, das Jahr 2025 i.H.v. 4.730.000 EUR und die Jahre 2026 ff. i.H.v. 1.600.000 EUR. Im Jahr 2023 sind für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" Kreditaufnahmen i.H.v. 9.000.000 EUR, im Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 2.200.000 EUR und im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 1.630.000 EUR geplant.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorliegenden Verwaltungsakte Bezug genommen.

II.

1. Das TLVwA ist gemäß §§ 76 Abs. 3 S. 1 i.V.m. 59 Abs. 4, 63 Abs. 2 S. 1, 118 Abs. 2 und 124 Abs. 1 ThürKO für die Entscheidung über die Genehmigung zuständig.

2. Die für die Eigenbetriebe „Kommunale Immobilien Jena" und „Kommunalservice Jena" in § 5 a) der Haushaltssatzung der kreisfreien Stadt Jena für die Jahre 2021 und 2022 festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen bedürfen gemäß §§ 76 Abs. 3 S. 1 i.V.m. 63 Abs. 2 S. 1 ThürKO der Genehmigung.

   Die Maßgaben des § 63 Abs. 1 ThürKO sind hinsichtlich des für 2021 für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" festgesetzten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen i.H.v. 10.500.000 EUR und hinsichtlich des für 2021 für den Eigenbetriebe „Kommunalservice Jena" i.H.v. festgesetzten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen i.H.v. 10.050.000 EUR erfüllt.

   Nach den Daten der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Kommunale Immobilien Jena" und „Kommunalservice Jena" für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 stehen die in der Haushaltssatzung enthaltenen Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen entsprechend § 63 Abs. 2 S. 3 ThürKO mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang.

Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 ThürKO bedarf die Aufnahme der einzelnen im Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen der Haushaltssatzung enthaltenen Kredite der Genehmigung, wenn sich die Rechtsaufsichtsbehörde dies wegen einer möglichen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit vorbehalten hat.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Eigenbetriebe „Kommunale Immobilien Jena" und „Kommunalservice Jena" wird maßgeblich durch Einnahmen seitens des Kernhaushalts der kreisfreien Stadt Jena bestimmt. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Form der buchhalterischen Behandlung als zahlungswirksame Erträge oder als Einnahmen aus Investitionszuschüssen und in Folge dessen als nicht zahlungswirksame Erträge. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 hat die kreisfreie Stadt Jena einen Teil der Zahlungen an die beiden o.g. Eigenbetriebe als Investitionsauszahlungen im Kernhaushalt bewertet. Die Eigenbetriebe behandeln diese Leistungen seitens des Stadthaushalts nach den Daten der Wirtschaftspläne wiederum unterschiedlich. Es ist fraglich, ob es sich wirklich um Investitionsauszahlungen handelt und wie diese Zahlungen in den Eigenbetrieben rechtmäßig buchhalterisch behandelt werden.

Um eine mögliche Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit in Folge der Umstrukturierung der Zahlungsströme zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben sowie in Folge der Kreditaufnahmen zu verhindern, werden die Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen vorbehaltlich der Einzelgenehmigung der aufzunehmenden Kredite genehmigt.

Zur Sicherstellung der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen kann ein Verwaltungsakt gemäß § 36 Abs. 1 ThürVwVfG mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 i.V.m. § 54 Abs. 1 ThürKO dürfen Kredite nur für Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung sowie nur, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist, aufgenommen werden.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena" sieht für das Wirtschaftsjahr 2022 die in der Haushaltssatzung unter § 5 a) festgesetzten Kreditaufnahmen i.H.v. 20.200.000 EUR vor. Zeitgleich ist eine Zunahme des Finanzmittelbestands i.H.v. 1.463.000 EUR veranschlagt. Diese Planung impliziert, dass entweder die Zunahme des Finanzmittelbestands durch Kredite finanziert werden soll oder dass es möglich ist, die geplanten Investitionsausgaben durch andere Einnahmen zu decken. Dieser Umstand steht nicht mit den Maßgaben nach § 63 Abs. 1 i.V.m. § 54 Abs. 1 ThürKO im Einklang. Die unter der Nr. 2 des Tenors dieses Bescheids aufgeführte Nebenbestimmung soll den Einklang mit diesen Regelungen sicherstellen.

3. Der für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" für das Wirtschaftsjahr 2021 im § 5 b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 32.770.000 EUR bedarf gemäß §§ 76 Abs. 3 i.V.m. 59 Abs. 4 ThürKO der Genehmigung, da in

den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechend § 59 Abs. 1 ThürKO für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Anhand der Zahlen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena" ist vordergründig keine Gefährdung des Ausgleichs künftiger Jahre durch die Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 59 Abs. 2 2. HS. ThürKO festzustellen.

Die Genehmigungspflicht des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen nach § 59 Abs. 4 ThürKO folgt daraus, dass in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt wurden, geplante Kreditaufnahmen vorliegen. Daher sind für die Genehmigungsfähigkeit die Bestimmungen des § 63 Abs. 2 ThürKO maßgeblich.

Nach den Daten des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena" stehen die in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb festgesetzt wurden, geplanten Kreditaufnahmen aus heutiger Sicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes augenscheinlich im Einklang.

Der für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" für das Jahr 2021 unter 5 b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 32.770.000 EUR ist zu genehmigen.

Zur Sicherstellung der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen kann ein Verwaltungsakt gemäß § 36 Abs. 1 ThürVwVfG mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Zur Begründung der Nebenbestimmung Nr. 4 a. des Tenors dieses Bescheids ist das Nachfolgende festzuhalten:

Nach § 59 Abs. 2 1. HS. ThürKO dürfen Verpflichtungsermächtigungen in der Regel zu Lasten der dem Wirtschaftsjahr folgenden drei Jahre vorgesehen werden. Ausnahmen sind nur zum Abschluss von Maßnahmen zulässig.

Es ist festzustellen, dass der in der Haushaltssatzung der kreisfreien Stadt Jena für das Jahr 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 32.770.000 EUR des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena" nicht mit der Summe der im Vermögensplan des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 33.570.000 EUR übereinstimmt. Des Weiteren wurden nach dem Wirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.080.000 EUR für Ausgaben über den nach § 59 Abs. 2 1. HS. ThürKO zulässigen Zeitraum der dem Wirtschaftsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt, ohne dass es sich bei den zugrundeliegenden Maßnahmen um Fortführungsmaßnahmen handelt. Bei den betroffenen Maßnahmen

handelt es sich um die Maßnahme Nr. 2.1.37. „Bismarckturm, Sanierung", die Maßnahme 2.1.38. „Kunitzburg, Sanierung" und die Maßnahme 2.3.3. „Wohn- und Gewerbefläche (Erwerb und Erschließung)". Aufgrund dieser Diskrepanzen ist die Inanspruchnahme der entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen zu sperren.

Hinsichtlich der Nebenbestimmung Nr. 4 b. des Tenors dieses Bescheides ist nachfolgendes ausführen:

Der unter § 5 b) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belastet die Jahre 2023 bis 2026 ff. Die Finanzierbarkeit der aus den Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Ausgaben wird zu einem großen Teil durch Leistungen seitens des Kernhaushalts bestimmt. Wie bereits unter Nr. 2 der Begründung dieses Bescheides erläutert, ist die Rechtmäßigkeit der buchhalterischen Behandlung eines Teils der Zahlungen von der Stadt an die Eigenebetriebe fraglich.

Soweit die unter Nr. 2 der Begründung dieses Bescheides benannten Zahlungen im Kernhaushalt als Investitionsauszahlungen behandelt werden, ist die gesetzeskonforme Zahlungsfähigkeit des Kernhaushalts der kreisfreie Stadt Jena in den Jahren 2023 bis 2025 als gefährdet anzusehen. Dies wird dadurch deutlich, dass im Finanzplan des Kernhaushalts ab dem Jahr 2023 ein negativer Liquiditätsbestand ausgewiesen wird. Hinsichtlich des Jahres 2022 ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung des tatsächlichen Endbestands der liquiden Mittel des Jahres 2020 i.H.v. 86.189.010 EUR und der Finanzplandaten der Jahre 2021 und 2022 zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich noch ein positiver Liquiditätsbestand i.H.v. 8.944.170 EUR vorliegen wird. Planmäßig wird sich die Liquidität auf -17.163.250 EUR zum Ende des Jahres 2023, -38.624.900 EUR zum Ende des Jahres 2024 und -54.876.500 EUR zum Ende des Jahres 2025 abbauen. Die negativen Liquiditätsbestände implizieren, dass die kreisfreie Stadt Jena ab dem Jahr 2023 Kredite zur Liquiditätssicherung dauerhaft zur Deckung ihrer Auszahlungen in Anspruch nehmen muss. Dies verstößt gegen § 16 Abs. 1 S. 1 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG), weil Kredite zur Liquiditätssicherung nur zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen und damit nicht zur dauerhaften Deckung verwendet werden dürfen. Folglich könnten die Auszahlungen seitens des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" in den Jahren ab 2023 nicht geleistet werden, ohne gegen § 16 Abs. 1 S. 1 ThürKDG zu verstoßen. Da diese Zahlungen für die Finanzierung der aus den Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Investitionsausgaben benötigt werden und diese Zahlungen nach derzeitiger Planung nicht gesetzeskonform realisiert werden können, gefährden die in den Jahren ab 2023 für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" geplanten Investitionsausgaben und die mit diesen in Verbindung stehenden Verpflichtungsermächtigungen den Ausgleich des Vermögens- und des Finanzplans des Eigenbetriebs.

Wenn festzustellen ist, dass die unter Nr. 2 der Begründung dieses Bescheides benannten Zahlungen im Kernhaushalt als laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit zu behandeln sind, sind nicht nur die

gesetzeskonforme Zahlungsfähigkeit des Kernhaushalts und der Ausgleich des Vermögens- und Finanzplans des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena", sondern auch der Ausgleich des Finanzplans des Kernhaushalts entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) der kreisfreien Stadt Jena gefährdet.

Die Nebenbestimmung Nr. 4 b. des Tenors dieses Bescheids soll sicherstellen, dass der in der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena" festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht den Ausgleich des Vermögens- und des Finanzplans des Eigenbetriebs sowie des Finanzplans des Kernhaushalts gefährdet und damit nicht gegen § 59 Abs. 2, 2. HS. ThürKO verstößt.

Die Nebenbestimmung Nr. 4 c. wurde aus den nachfolgenden Gründen in den Tenor dieses Bescheids aufgenommen:

Wie bereits unter röm. II. Nr. 2 dieses Bescheides angeführt, wird die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena" größtenteils durch Zahlungen seitens des Kernhaushalts der kreisfreien Stadt Jena bestimmt. Hierbei hat die buchhalterische Behandlung dieser monetären Leistungen einen großen Einfluss.

Die Nebenbestimmung Nr. 6 des Tenors dieses Bescheides hat zum Ziel, dass diese Zahlungen rechtmäßig buchhalterisch behandelt werden. Soweit die Erfüllung der Nebenbestimmung unter Nr. 6 des Tenors dieses Bescheides einen negativen Einfluss auf die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs „Kommunale Immobilien Jena" hat, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu gewährleisten. Hierdurch soll die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Genehmigung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen sichergestellt werden.

4. Für die Genehmigung von Gesamtbeträgen der Verpflichtungsermächtigungen und von Gesamtbeträgen der Kreditaufnahmen ist es nicht nur erforderlich, dass die in den §§ 59 und 63 ThürKO normierten Voraussetzungen erfüllt sind. Es bedarf ebenso der Einhaltung der weiteren haushaltsrechtlichen Bestimmungen bzw. der für die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe geltenden Maßgaben, damit keine rechtswidrigen Umstände vorliegen, die eine Beanstandung nach § 120 Abs. 1 S. 1 ThürKO zu Folge hätten.

   Es ist fraglich, inwieweit die mit den im Investitionsprogramm des Haushaltsplans für die Jahre 2021 und 2022 enthaltenen Maßnahmen Nr. 264 „Investitionszuschuss für Sachanlagen KSJ" und Nr. 266 „Investitionszuschuss für Sachanlagen KIJ" im Zusammenhang stehenden Aufwands- und Auszahlungsansätze des Kernhaushalts sowie die entsprechenden Ertrags- und Einnahmenansätze der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Kommunale Immobilien Jena" und „Kommunalservice Jena" mit den für die Veranschlagung und damit auch mit den für die Buchführung geltenden Bestimmungen im Einklang stehen. Die Nebenbestimmungen Nr. 5

bis 7 des Tenors dieses Bescheides sollen die Erfüllung dieser gesetzlichen Voraussetzungen entsprechend § 36 Abs. 1 ThürVwVfG sicherstellen.

Hinweise

1. Mit dem Haushalt für die Jahre 2021 und 2022 werden nicht mehr alle Zahlungen an die Eigenbetriebe „Kommunale Immobilien Jena" und „Kommunalservice Jena" als laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit im Finanzplan veranschlagt. Ein Teil dieser monetären Leistungen wird nunmehr als Investitionsauszahlungen bewertet. Nach dem Vorbericht des Haushaltsplans für die Jahre 2021 und 2022 soll es sich hierbei um Investitionszuschüsse an die Eigenbetriebe handeln.

   Es war festzustellen, dass die Auszahlungen, soweit es sich bei diesen tatsächlich um Investitionsauszahlungen handelt, unter der falschen Kontenart veranschlagt wurden. Nach der Anlage 2 zur Verwaltungsvorschrift über die kommunalen Produkte und Konten (VwV Produkte und Konten) hätten die Auszahlungen unter der Kontenart 781 „Investitionszuwendungen" festgehalten werden müssen.

   Gemäß § 63 Nr. 36 und 37 ThürGemHV-Doppik handelt es sich bei Investitionszuschüssen um Auszahlungen an Dritte und Sondervermögen (hierzu zählen Eigenbetriebe), welche für die Erhöhung des Bestands der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verwendet werden.

   Nach § 40 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik sind von Kommunen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung geleistete Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Im Umkehrschluss sind Zuschüsse ohne eine mehrjährige Zweckbindung und ohne eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung nicht als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren. Bei diesen Zuschüssen handelt es sich dann um laufende Aufwendungen und dementsprechend auch um Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.

   Wir bitten dies bei der Umsetzung der unter den Nr. 5 bis 7 des Tenors dieses Bescheides enthaltenen Nebenbestimmungen zu berücksichtigen.

2. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anpassung und Fortführung der Finanzpläne aller Eigenbetriebe in der Weise vorzunehmen ist, dass der Ausgleich der Vermögens- und Finanzpläne aller Eigenbetriebe sowie der Ausgleich des Finanzplans der Stadt und die Zahlungsfähigkeit der Stadt in den Jahren 2023 bis 2025 nicht gefährdet wird.

Allgemeines

1. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 kann gemäß § 8 Abs. 3 S. 1 ThürKDG bekanntgemacht werden.

2. Wir bitten, uns einen geeigneten Nachweis über die Umsetzung der unter Nr. 2 und 4 a des Tenors angeordneten Sperren zu übersenden.

3. Wir bitten, uns die Ausfertigung der Haushaltssatzung und ein Exemplar des Bekanntmachungsblattes der kreisfreien Stadt Jena mit der öffentlichen Bekanntmachung zu übersenden.

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

Rechtsbehelfsbelehrung

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

Verwaltungsgericht Gera
Rudolf-Diener-Straße 1
07545 Gera

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

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

Mit freundlichen Grüßen

i. V.

Frank Roßner

Anlage

- Eingangsbestätigung und Rechtsbehelfsverzicht

Berichtsvorlage zur Haushaltsgenehmigung

Stadtrat Jena
Berichtsvorlage Nr. 21/1047-BE

Einreicher:
Oberbürgermeister

- öffentlich -

Jena, 19.08.2021

Sitzung/Gremium	**am:**
Dienstberatung Oberbürgermeister	**24.08.2021**
Finanzausschuss	**31.08.2021**
Stadtrat der Stadt Jena	**08.09.2021**

1. Betreff:
Genehmigung Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie haushaltswirtschaftlichen Sperre von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021/2022 des Eigenbetriebs Kommunale Immobilien Jena

2. Verfasser:
Herr Benjamin Koppe
Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt:
Beschluss Stadtrat Nr. 21/0781-BV vom 25.03.2021

4. Aufhebung von Beschlüssen: -

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

6. Mitwirkung / Beratung:
FD Finanzen
Rechnungsprüfungsamt

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

8. Realisierungstermin:
2021/2022

9. Anlagen:

Anl. 1 – Schreiben Thüringer Landesverwaltungsamt vom 11.08.2021

Anl. 2 – Haushaltswirtschaftliche Sperre haushaltswirtschaftlichen Sperre von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021/2022 von KIJ

_____

Unterschrift

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 11.08.2021, Az. 240.3-1512-003/21-J (Anlage 1) die Haushaltssatzung nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 gemäß §§ 76 Abs. 3 ThürKO i. V. m. 13 Abs. 4 und 14 Abs. 2 ThürKDG genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 19.08.2021 im Amtsblatt bekannt gemacht und ist somit in Kraft getreten.

Die Genehmigung erging unter Auflagen und Nebenbestimmungen:

- Einzelgenehmigung der Kreditaufnahmen der Eigenbetriebe KSJ und KIJ durch die Kommunalaufsicht
- Verringerung der Kreditaufnahme 2022 des Eigenbetriebs KIJ um 1.463.000 €
  → *Da eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 22 ThürGemHV-Doppik nur Aufwendungen und Auszahlungen betrifft, kann diese hier nicht ausgesprochen werden. Die Umsetzung erfolgt im Vollzug, der ja ohnehin dem Einzelgenehmigungsvorbehalt unterliegt (siehe vorheriger Punkt).*
- Sperre von drei Positionen der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb KIJ
  → *Dies wurde mit Festlegung des Oberbürgermeisters vom 17.08.2021 umgesetzt (Anlage 2).*
- Anpassung des Vermögensplans und des Investitionsprogramms des Eigenbetriebs KIJ zur Sicherung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit von KIJ und Kernhaushalt und ggf. Ergreifen von Konsolidierungsmaßnahmen
  → *Diese Auflage betrifft sinngemäß auch KSJ, wurde jedoch von der Kommunalaufsicht im Kontext der Verpflichtungsermächtigungen von KIJ und somit nur für diesen formuliert. Diese Auflage wird für beide Eigenbetriebe im Kontext von des letzten Punktes erfüllt.*
- Darlegung der „rechtmäßigen“ Verbuchung der „Investitionszuschüsse für Sachanlagen“ an die Eigenbetriebe KSJ und KIJ im Kernhaushalt sowie in den Eigenbetrieben gegenüber der Kommunalaufsicht bis 30.09.2021
  → *Zur Erfüllung dieser Auflage stimmen sich Kernverwaltung, Eigenbetriebe sowie deren Wirtschaftsprüfer entsprechend ab.*
- Aktualisierung der (mittelfristigen) Ergebnis- und Finanzplanung von Kernhaushalt und Eigenbetrieben bis 30.11.2021
  → *Hierzu besteht ohnehin die Regelung in § 7 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik zur Fortführung der Planung bei einem Doppelhaushalt. Dies soll wie in der Vergangenheit zusammen mit dem Zentralen Steuerungsbericht 3/2021 erarbeitet und vorgelegt werden.*

Stadt Jena
Der Oberbürgermeister

Festlegung vom 17.08.2021
zur haushaltswirtschaftlichen Sperre von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021/22 des Eigenbetriebs Kommunale Immobilien Jena

Die folgenden im Wirtschaftsplan 2021/22 des Eigenbetriebs Kommunale Immobilien Jena (Stadtratsbeschluss 21/0780-BV vom 25.03.2021) veranschlagten Positionen für Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend § 22 Abs. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) gesperrt:

2.1.37. „Bismarckturm, Sanierung", veranschlagt 480.000 € für 2025
2.1.38. „Kunitzburg, Sanierung", veranschlagt 800.000 € ab 2026
2.3.3. „Wohn- und Gewerbeflächen (Erwerb und Erschließung)", veranschlagt 800.000 € ab 2026

Begründung:

Nach § 13 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) dürfen Verpflichtungsermächtigungen nur für Maßnahmen veranschlagt werden, die spätestens innerhalb der drei Folgejahre beginnen. Das ist für die o.g. Positionen nicht der Fall, und die Kommunalaufsicht hat deshalb in Punkt 4.a des Bescheids zur Genehmigung des Haushaltsplans 2021/22 bestimmt, dass diese Positionen gesperrt werden müssen.

Jena, 17.08.2021

Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

Teil I

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021/2022

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 2021/2022 orientiert sich erneut am Leitbild und den strategischen Zielen der Stadtverwaltung in der am 04.06.2014 vom Oberbürgermeister bestätigten Fassung:

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

Die folgenden strategischen Ziele ordnen sich in drei Handlungsfelder ein. Zu jedem Ziel wurden zahlenmäßig fassbare Indikatoren erarbeitet, um die Zielerreichung messen zu können. Die 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 1.2. Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich Wirtschaft und Arbeit 1.3. Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur 1.4. Überregionale Einbindung und Standortkooperation
2. Jena als attraktiver und weltoffener Ort zum Leben mit Chancen für alle	2.1. Jena ist sozial und familienfreundlich 2.2. Hohe Angebotsstandards in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport 2.3. Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 2.4. Jena ist eine weltoffene Stadt
3. Städtische Verwaltung und Unternehmen als moderne, bürgerorientierte Dienstleister	3.1. Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt 3.2. Effiziente und effektive Prozesse entsprechend der Grundsätze des neuen Steuerungsmodells 3.3. Umsetzung einer hohen Dienstleistungsqualität

Die strategischen Ziele werden nach fünf Jahren ihrer Gültigkeit in nächster Zeit überarbeitet. Dazu sollen die zwischenzeitlich definierten acht Segmente (Leistungsbereiche) des gesamten Stadtverbundes als Ausgangspunkt gewählt und zunächst innerhalb dieser Segmente Ziele erarbeitet werden. Korrespondierend dazu werden Segment-Jahresabschlüsse und ein Segment-Berichtswesen entwickelt.

Folgende Segmente wurden festgelegt:

Segment 1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Segment 2: Bildung und Jugend
Segment 3: Gesundheit und Soziales
Segment 4: Kultur und Freizeit
Segment 5: Infrastruktur, Mobilität und Umwelt
Segment 6: Ver- und Entsorgung
Segment 7: Stadtentwicklung, Wohnen und Wirtschaftsförderung
Segment 8: Allgemeine Deckungsmittel

Die Segmentberichterstattung hat das Potenzial,

- ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie die finanzielle Gewichtung in der Stadt ist, wo Gelder hinfließen und wofür sie ausgegeben werden
- die Zusammenhänge und die Verantwortungsteilung zwischen Kernverwaltung und Beteiligungsunternehmen deutlich zu machen
- Zielkonflikte darzustellen.

1. Strukturelle Änderungen im Doppelhaushalt 2021/2022

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 01.04.2019 trat eine umfangreiche Strukturänderung im Dezernat 3 in Kraft. Die daraus resultierenden Änderungen für die Haushaltsstruktur sind in der folgenden Tabelle aufgezeigt.

Produkt	Budget alt	Budget neu
11.1.5.000.0 Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21	T3 01 32 10 FD Stadtentwicklung und Stadtplanung	T3 05 32 10 FD Stadtentwicklung
11.1.7.000.0 Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerbeteiligung	T3 01 32 10 FD Stadtentwicklung und Stadtplanung	T3 00 30 10 Koordinierung Bürgerbeteiligung
11.4.1.000.0 Liegenschaften	T3 04 36 30 Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
12.3.1.000.0 Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen	T2 04 25 30 FD Verkehrsorganisation	T3 07 36 50 FD Mobilität
51.1.1.000.0 Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung	T3 01 32 10 FD Stadtentwicklung und Stadtplanung	T3 05 32 10 FD Stadtentwicklung
51.1.2.000.0 Verbindliche Bauleitplanung und Planungsrecht	T3 01 32 10 FD Stadtentwicklung und Stadtplanung	T3 06 32 20 FD Stadtplanung
51.1.3.000.0 Stadtumbau	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 05 32 10 FD Stadtentwicklung
51.1.4.000.0 Geoinformation	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 00 30 20 Geoinformation
51.1.6.000.0 Verkehrsplanung	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
52.2.1.000.0 Wohnungsbauförderung	T4 01 42 10 FD Soziales	T3 05 32 10 FD Stadtentwicklung
54.1.1.000.0 Gemeindestraßen	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
54.3.1.000.0 Landesstraßen	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
54.4.1.000.0 Bundesstraßen	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
54.5.1.000.0 Straßenreinigung und Winterdienst	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
54.6.1.000.0 Parkraumbewirtschaftung	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
54.7.1.000.0 ÖPNV / Nahverkehrsplan	T3 04 36 30 FD Stadtumbau	T3 07 36 50 FD Mobilität
55.1.1.000.0 Planung und Pflege des öffentlichen Grüns	T3 01 32 10 FD Stadtentwicklung und Stadtplanung	T3 06 32 20 FD Stadtplanung

55.2.1.000.0 Gewässerunterhaltung	T3 02 34 10 FD Umweltschutz	T3 07 36 50 FD Mobilität
55.3.1.000.0 Friedhofs- und Bestattungswesen	T3 01 32 10 FD Stadtentwicklung und Stadtplanung	T3 06 32 20 FD Stadtplanung

Des Weiteren wechseln im Haushaltsjahr 2021 die Produkte 11.4.7.000.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P) sowie 11.3.1.000.0 Organisation (P) aus dem Teilplan 2 Budget T2 01 21 10 FD Haushalt und Controlling in den Teilplan 1 Budget T1 01 11 10 Bereich des Oberbürgermeister. Außerdem wurde im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der neuen Stabsstelle Digitalisierung das neue Budget T2 00 20 10 Digitalisierung mit den beiden Leistungen 11.1.8.100.0 Digitalisierung und 11.1.8.200.0 Projekt Smart City eröffnet.

2. Finanzielle Rahmenbedingungen

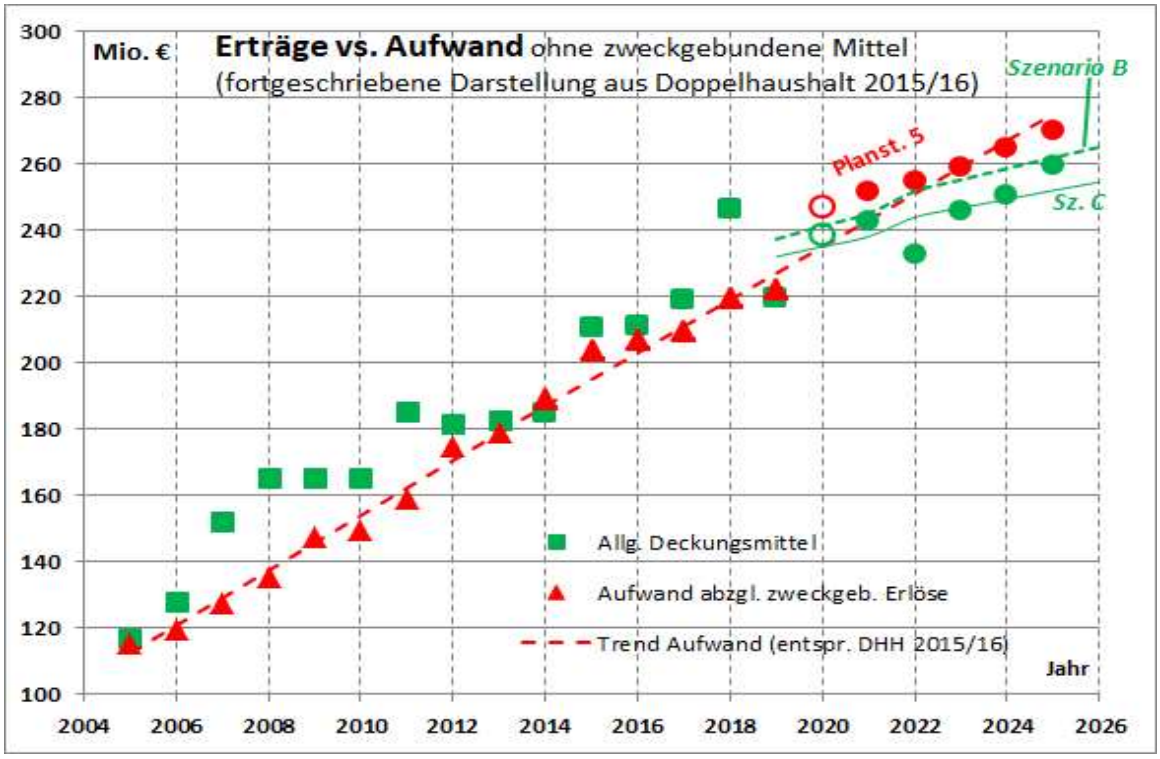
2.1. Haushaltslage 2020

Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurde für das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag von ca. 3,0 Mio. € geplant. Aus jetziger Sicht wird sich dieses Defizit auf 8,4 Mio. € erhöhen (siehe Berichtsvorlage 20/0699-BE – Zentraler Steuerungsbericht zum 30.09.2020).

Dies ist vor allem Folge der Corona-bedingten Einnahmeausfälle, die durch zusätzliche Landes- und Bundesmittel nicht vollständig kompensiert werden.

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:



Dargestellt ist die Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, zweckfreie Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich sowie Gewinnausschüttungen von Tochterunternehmen) in grün und die Entwicklung des Aufwandes abzüglich zweckgebundener Erlöse in rot.

Leider muss man feststellen, dass es nicht gelungen ist, den bereits 2014 dargestellten problematischen Entwicklungspfad der (um die zweckgebundenen Einnahmen bereinigten) Aufwendungen mit ca. 4 % Steigerung pro Jahr nachhaltig zu verlassen. Dies gelang nur in einzelnen Jahren. Bis 2018 sind durch die sehr gute Konjunkturlage und auch durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes 2015 die allgemeinen Deckungsmittel ebenfalls um mindestens ca. 4 % jährlich gestiegen, was jedoch schon 2019 aus konjunkturellen Gründen nicht mehr galt und durch die Coronakrise erst recht in Frage gestellt ist.

2.3. Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2018: konjunktureller Rückgang 2019, Coronakrise 2020 ff.

Der zur Zeit noch gültige Doppelhaushalt 2019/2020 wurde im Herbst 2018 aufgestellt und verabschiedet. Basis der veranschlagten Steuereinnahmen war die Steuerschätzung von Oktober 2018, welche insbesondere bei der Gewerbesteuer die höchsten Einnahmen aller bisherigen Schätzungen auswies.

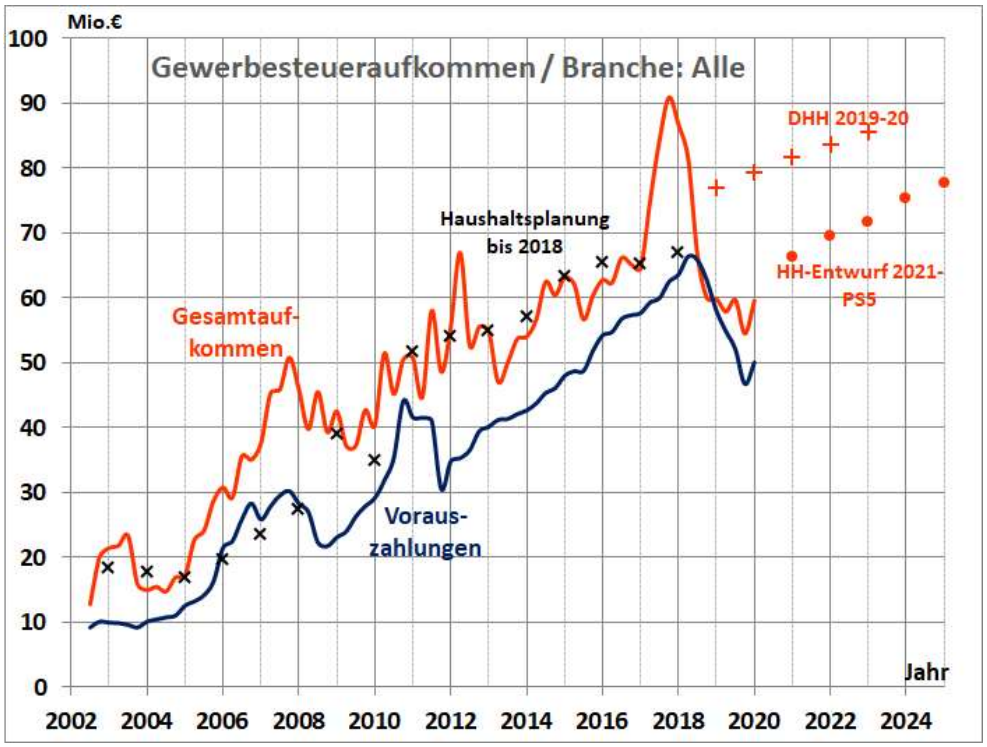
Bereits die Schätzung von Frühjahr 2019 lag deutlich niedriger und nochmals die von Herbst 2019. In 2020 kam es aufgrund der Coronakrise zu einem noch drastischeren Rückgang. Betrachtet man die drei wichtigsten – und volatilsten – Steuerarten Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile, zeigt sich für die 3 vergleichbaren Jahre 2021 ein Rückgang um 15% gegenüber der Planung im Doppelhaushalt 2019/20:

	2021	**2022**	**2023**	**Σ 21-23**	***% von DHH19/20***
Ansätze im DHH 2019/20, basierend auf Steuerschätzung **Oktober 2018** (Mio. €)					
GewSt(netto)+ESt+USt	**133,6**	**137,2**	**142,1**	**412,9**	***100%***
dasselbe, umgerechnet auf Steuerschätzung **Oktober 2019** (Mio. €)					
GewSt(netto)+ESt+USt	**126,9**	**128,3**	**132,4**	**387,5**	***94%***
Ansätze im HH 2021 **PS 5**, basierend auf Steuerschätzung **November 2020** sowie neuen Schlüsselzahlen für ESt und USt (Mio. €)					
GewSt(netto)+ESt+USt	**114,2**	**116,8**	**121,3**	**352,3**	***85%***

Am stärksten schwankt das Gewerbesteueraufkommen.

Die Planung im Haushaltsentwurf 2021/2022 geht in Übereinstimmung mit der Steuerschätzung von November 2020 davon aus, dass es zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung nach der Coronapandemie kommt. Festzuhalten bleibt, dass das Gewerbesteueraufkommen in noch nie dagewesenem Maße schwankt und dass davon hohe Risiken – aber auch große Chancen – für die zukünftige Haushaltsplanung ausgehen.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen und des Gesamtaufkommens seit 2002 sowie die Planungsansätze im Doppelhaushalt 2019/2020 und im Doppelhaushalt 2021/2022:



2.4. Haushaltsausgleich 2021/2022

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025 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.

In Planstufe 4 kann das nicht erreicht werden, wie die folgende Tabelle zeigt.

	ERGEBNIS PS 4 2021-2025		**LIQUIDITÄT PS 4 2021-2025**	
(in T€)	lfd.	kum. 31.12.	lfd.	kum. 31.12.
2021 (Ansatz)	-10.480	57.475	-35.099	51.090
2022 (Ansatz)	-24.674	32.801	-40.005	11.085
2023 (mfr. Plan)	-15.391	17.410	-25.546	-14.461
2024 (mfr. Plan)	-15.760	1.650	-20.900	-35.361
2025 (mfr. Plan)	-11.116	-9.466	-15.690	-51.051

Die Liquidität wird in Planstufe 4 schnell aufgebraucht und muss durch Kassenkredite gewährleistet werden. Ein Betrag von 51 Mio. € im letzten Jahr des Planungszeitraums (2025) ist dafür gerade noch denkbar. Trotzdem muss es die Aufgabe sein, dies durch weitere Konsolidierungsanstrengungen bei Ausgaben und Einnahmen zu verbessern.

Die sog. „Freie Finanzspitze“ (der Saldo von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich planmäßiger Kredittilgung) liegt bei Werten zwischen +3,5 und -12,7 Mio. € und kann, da ein ausreichender kumulierter Vortrag vorhanden ist, im Planungszeitraum dargestellt werden.

Dies gelingt jedoch nur durch die Umschichtung eines Teils der Mieten bzw. Nutzungsentgelte an die Eigenbetriebe KIJ bzw. KSJ in Investitionszuschüsse.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ausgleich im Ergebnisplan nicht möglich ist. Demzufolge kann der Haushalt nur auf Grundlage des im Jahr 2021 gültigen § 40 b Abs. 3 ThürKDG genehmigt werden:

> „Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Haushaltssatzungen, die im Haushaltsjahr 2021 in Kraft treten und die nicht den Voraussetzungen nach § 3 Abs. 5 entsprechen, auch ohne das Vorliegen eines genehmigten Haushaltssicherungskonzepts genehmigen, wenn mit der Haushaltssatzung alle Sparmöglichkeiten ausgenutzt sowie alle Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden und im Finanzplanungszeitraum von einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft auszugehen ist. Wird eine Haushaltssatzung auf dieser Grundlage genehmigt, so entfällt für diese beim Inkrafttreten im Haushaltsjahr 2021 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 5 ThürKDG. Die Verpflichtung zur Fortschreibung nach § 4 Abs. 4 Satz 1 ThürKDG sowie die für Haushaltsjahre vor 2021 noch bestehende Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bleibt unberührt.“

2.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital entwickelt sich rückläufig, da jährlich ein Jahresfehlbetrag aufgrund der unter Ziffer 3 Ergebnisplan 2021 dargestellten Inhalte vorliegt.

Eigenkapital (T€)		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.1	Allgemeine Rücklage	629.853	629.853	629.853	629.853	629.853	629.853	629.853
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366
1.4	Ergebnisvortrag	79.150	76.395	73.379	62.899	38.225	22.834	7.073
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.755	-3.016	-10.480	-24.674	-15.391	-15.761	-11.116
	Summe	**721.614**	**718.598**	**708.118**	**683.444**	**668.053**	**659.017**	**641.176**

3 Ergebnisplan 2021/2022

Im Ergebnisplan steigen die Erträge des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2020 im Haushaltsjahr 2021 um 13,0 Mio. € und in 2022 wieder um 14,0 Mio. € gegenüber 2021.

Die ordentlichen Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses steigen in 2021 um 20,5 Mio. € bzw. in 2022 um 21,1 Mio. € gegenüber dem Plan 2020, bleiben jedoch konstant bei ~ 360 Mio. €.

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

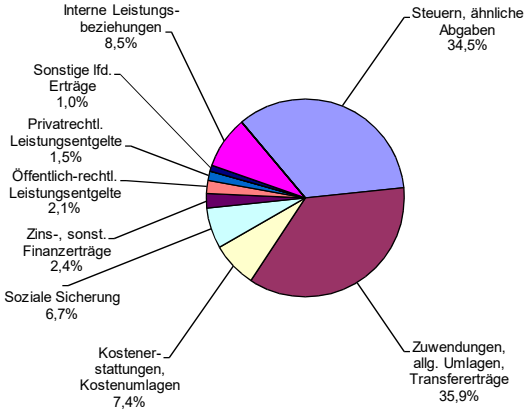
3.1 Erträge

Zu den Laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit gehören insbesondere

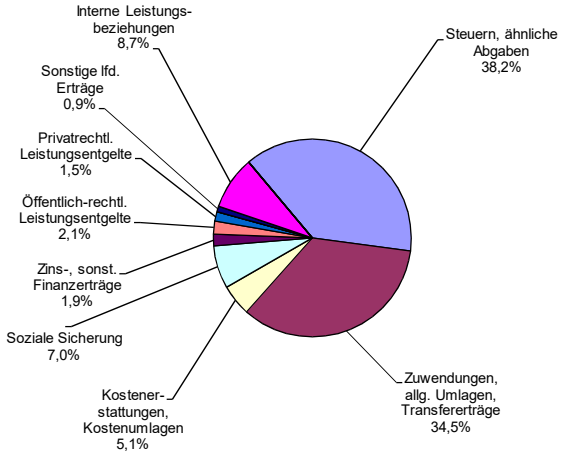
- „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Kontengruppe 40),
- „Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Kontengruppe 41) sowie
- „Erträge der sozialen Sicherung“ (Kontengruppe 42).

Zusammen machen diese Positionen des Ergebnisplanes in 2020 84,1 %, in 2021 84,2 % und in 2022 85,1 % der gesamten Erträge (ohne innere Verrechnungen) aus. Das Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ist relativ gleichbleibend, jedoch steigen die laufenden Aufwendungen schneller als die zu erwartenden Erträge.

Ergebnisplan 2021 - Erträge
Gesamtvolumen: 382.378.730 €



Ergebnisplan 2025 - Erträge
Gesamtvolumen: 395.439.670 €



Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40	Steuern und ähnliche Abgaben	125.215	145.509	131.831	134.723	139.486	145.987	151.070
41	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.572	118.517	137.325	125.148	131.320	132.795	136.507
42	Erträge der sozialen Sicherung	22.384	19.164	25.434	26.193	26.727	27.184	27.655
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.348	7.720	8.143	8.219	8.298	8.332	8.349
44(1)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	6.550	5.844	5.860	5.915	5.970	6.027
44(2)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036	23.140	28.275	25.154	19.686	19.914	20.192

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45(1)	Erhöhung/Verminderung Bestands an FE/UE	0	0	0	0	0	0	0
45(2)	Andere aktivierte Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Sonstige laufende Erträge	6.073	3.873	3.776	3.690	3.604	3.604	3.604
47	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.556	12.221	9.105	7.172	9.125	6.659	7.628
	Zwischensumme ordentliche Erträge	**323.223**	**336.694**	**349.733**	**336.159**	**344.161**	**350.445**	**361.032**
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.624	32.036	32.646	33.202	33.694	34.048	34.408
49	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**353.847**	**368.730**	**382.379**	**369.361**	**377.855**	**384.493**	**395.440**

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401	Realsteuern	71.681	91.051	78.203	81.475	83.682	87.262	89.606
402	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	52.917	53.913	52.983	52.603	55.159	58.080	60.819
403	Sonstige Gemeindesteuern	617	545	645	645	645	645	645
	Summe	**125.215**	**145.509**	**131.831**	**134.723**	**139.486**	**145.987**	**151.070**

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2020.

Bei der Einkommensteuer wird die ab 2021 geltende Schlüsselzahl von 6,10601 % bis 2024 beibehalten (zuvor 2018-2020 – Schlüsselzahl 6,2003 %).

Bei der Umsatzsteuer beträgt ab 2021 die Schlüsselzahl 7,83177 % (zuvor 2018-2020 – Schlüsselzahl 7,603113 %).

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011	Grundsteuer A	51	50	50	50	50	50	50
4012	Grundsteuer B	11.797	11.650	11.750	11.850	11.950	11.950	11.950
4013	Gewerbesteuer	59.834	79.351	66.403	69.575	71.682	75.262	77.606
	Summe Realsteuern	**71.682**	**91.051**	**78.203**	**81.475**	**83.682**	**87.262**	**89.606**

Die Ansätze basieren unverändert in der Grundsteuer A auf dem Hebesatz von 300 v.H. und in der Grundsteuer B von 495 v.H.

3.1.2 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
411	Schlüsselzuweisungen	56.302	58.141	65.846	59.951	66.202	67.366	70.775
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	14.332	15.266	21.044	16.059	16.306	16.546	16.783
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.329	39.008	44.981	43.679	43.296	43.387	43.361
415	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.609	6.102	5.454	5.459	5.516	5.496	5.588
	Summe	**113.572**	**118.517**	**137.325**	**125.148**	**131.320**	**132.795**	**136.507**

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für 2021 wurden den Kommunen nach den diesbezüglichen Beschlüssen des Landtages im Dezember 2021 durch den Freistaat Thüringen mitgeteilt und in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Für die Folgejahre 2022-2025 wurde ein Prognosemodell entwickelt, das aufgrund der starken Schwankungen in der (Gewerbe-)Steuerkraft Jenas zeitversetzt ebenfalls zu schwankenden Schlüsselzuweisungen führt. Weiterhin wird derzeit der Kommunale Finanzausgleich in Thüringen grundsätzlich überarbeitet und es bleibt abzuwarten, ob dies zum Vorteil oder zum Nachteil der Stadt Jena gereichen wird.

Haushaltsansätze der sonstigen allgemeinen Zuweisungen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41321	Garantiefonds – Anpassungshilfe/ Auftragskostenpauschale	0	0	0	0	0	0	0
41322	Allgemeine Umlage - Mehrbelastungsausgleich	13.143	13.290	15.811	16.059	16.306	16.546	16.783
41323	Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG	0	0	5.233	0	0	0	0
	Summe	**13.143**	**13.290**	**21.044**	**16.059**	**16.306**	**16.546**	**16.783**

Gemäß den Regelungen zum § 23 ThürFAG löst der Begriff „Mehrbelastungsausgleich“ die bisherige „Auftragskostenpauschale“ zur Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ab. Die kreisfreien Städte erhalten gegenüber dem Jahr 2020 von 137 €/Einwohner für das Jahr 2021 einen Betrag von 142 €/Einwohner, der gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Vorschriften steigt. Gemäß § 23 ThürFAG wurde mit einer Steigerung des Betrages €/Einwohner, gekoppelt an die Entwicklung der Verbraucherpreise, gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum wurde mit einer jährlichen Steigerung von 2 €/Einwohner gerechnet.

Gemäß § 2 Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) vom 11. Juni 2020 erhielt die Stadt Jena für 2020 eine allgemeine Stabilisierungszuweisung von 3.588 T€, welche jedoch nur für das Haushaltsjahr 2020 ausgereicht wird.

Gemäß § 1 ThürStaKoFiG i.V.m. § 1 ThürCorPanG wurde in 2020 eine Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung von 9.438 T€ ausgereicht.

Ergänzend wurde nach § 1 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (ThürUGGewStCOV) in 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszuweisung von 6.565 T€ festgesetzt. Die für das Bundesland Thüringen bundes- und landesseitig bereitgestellten Mittel für Gewerbeausgleichszuweisungen in Höhe von 182,5 Mio.€ (100,0 Mio. € Bund / 82,5 Mio. € Land) wurden anhand des Durchschnitts der Ergebnisse der Jahre 2017-2019 verteilt von denen Jena ~ 8,77 % erhielt.

Der Ansatz von 5.233 T€ für 2021 beinhaltet nur die Bereitstellung der Landesmittel von 82.5 Mio. € unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2018-2020. Sie werden nur für 2021 gewährt.

Haushaltsansätze der Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.609	6.102	5.454	5.458	5.516	5.496	5.496

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind unter Berücksichtigung des Investitionsplanes planmäßig fortgeschrieben. Sie verringern sich gemäß den geplanten Fördermitteln für Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140	Zuweisungen von verbundenen UN	8	0	0	0	0	0	0
41441	Zuweisungen vom Bund	1.474	1.354	2.462	1.917	1.180	1.009	1.009
41442	Zuweisung Land nach ThürKitaG	15.622	16.443	17.150	16.903	16.903	16.903	16.903
41442	Zuweisung vom Land Elternbeitragsfreiheit	1.717	1.688	3.467	3.467	3.535	3.606	3.679
41442	Schullastenausgleich/ Schülerbeförderung	4.814	4.980	4.981	5.131	5.285	5.443	5.443
41442	Örtliche Jugendförderung	998	998	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
41442	Zuweisung für den ÖPNV	3.248	3.250	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
41442	Zuweisung. nach Einzelgesetzen	3.982	2.818	4.492	3.769	3.838	3.870	3.772
41442	Zuweisung für Grundsicherung	5.508	6.700	6.162	6.225	6.288	6.288	6.288
41442	Kulturlastenausgleich	786	770	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41442	Zuweisung für betriebliche Altersversorgung	5	0	0	0	0	0	0
4144 (3-9)	Zuweisung sonstiger öffentlicher Bereich	3	0	0	0	0	0	0
4145	Zuschüsse privater Bereich	12	6	6	6	6	6	6
4149	Zuschüsse von Sonstigen	152	1	0	0	0	0	0
	Summe	**38.329**	**39.008**	**44.981**	**43.679**	**43.296**	**43.386**	**43.361**

Die Zuweisungen vom Bund wurden entsprechend der möglichen Fördermaßnahmen aufgenommen. Gemäß dem Projektantrag Smart City stehen für die Haushaltsjahre 2021-2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 2.452 T€ für dieses Projekt zur Verfügung. Die Projektförderung ist jedoch durch das Auslaufen von Projekten (Jugend stärken im Quartier/Armutsprävention/Integrationsrichtlinie) rückläufig.

Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 2019 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2019) sowie die voraussichtlich belegten Plätze zugrunde gelegt. Für 2021 werden voraussichtlich 17.150 T€ für die Zuweisungen vom Land nach dem ThürKitaG sowie weitere 3.572 T€ als Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach § 30 ThürKitaG gewährt.

Die Steigerung der Zuweisungen beruhen auf Erhöhungen der Landespauschalen für alle Altersklassen sowie den jeweiligen Kinderzahlen der Altersgruppen. Die Verdopplung der Zuweisung für die Elternbeitragsfreiheit wurde auf die gesetzliche Regelung des Zeitraumes der letzten 24 Monate vor Schuleintritt angepasst.

Der Schullastenausgleich wurde auf die Sachkostenbeträge des Landes unter Bezugnahme der Schülerzahlen angepasst und eine Steigerung für die Folgejahre prognostiziert.

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 Reduzierung berücksichtigt die tatsächliche Inanspruchnahme an Hilfeempfängern gemäß den Regelungen des Bundes-Teilhabe-Gesetzes (BTHG) (siehe Ziffer 3.2.6).

Der Kulturlastenausgleich verdoppelt sich ab 2021 von 770 T€ auf 1.540 T€.

Die Steigerung der Zuweisungen aus Einzelgesetzen beinhaltet im wesentlichen den Digitalpakt 143 T€ / Support 179 T€, die Förderung gemäß Integrationsrichtlinie von 641 T€ bis 2021, die Förderung gemäß Sportfördergesetz von 250 T€ ab 2021, die Förderung zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit 215 T€ ab 2021 sowie die Förderung aus der Auskehr von Mauteinnahmen an fremde Baulastträger von 220 T€ seit 2019.

3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.837	1.816	1.986	2.008	2.045	2.070	2.094
422	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	6.703	3.876	5.532	5.582	5.582	5.582	5.582
423	Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.580	2.772	2.582	2.586	2.590	2.590	2.590
424	Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.165	3.115	3.012	3.069	3.125	3.151	3.178
426	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	8.098	7.586	12.322	12.949	13.385	13.792	14.211
427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**22.383**	**19.164**	**25.434**	**26.193**	**26.727**	**27.184**	**27.655**

Für den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Änderungen im Zuge der dritten Stufe des Bundes-Teilhabe-Gesetz (BTHG) Mehrerträge entstehen, denen höhere Aufwendungen gegenüber stehen (siehe Ziffer 3.2.5).

Die Erträge in der Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen sind weiterhin gleichbleibend.

Die Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe sind ebenfalls gleichbleibend.

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)

Gemäß Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder BGBl. Teil I Nr. 45 S. 2072 vom 14.10.2020 beteiligt sich der Bund in Thüringen für das Jahr 2020 mit 71,6 % und für 2021 mit 70,1 % an den Ausgaben für die Leistungen nach dem SGB II (siehe 3.2.6). Die Gesetzgebung erfolgte in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zur Entlastung der Kommunen, wodurch bereits 2020 erhebliche Mehreinnahmen zu verzeichnen sind.

Der Bund beteiligte sich 2019 mit 37,8 % 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“.

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 der bundesweit angefallenen KdU, von denen die Stadt Jena im Haushaltsjahr 2020 einen Anteil von 9,14 % erhielt, welche als Planungsansatz verwendet wurde.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.817	3.370	4.043	4.053	4.053	4.053	4.053
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, KE	4.531	4.350	4.100	4.506	4.590	4.624	4.641
437	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**10.348**	**7.720**	**8.143**	**8.559**	**8.643**	**8.677**	**8.694**

Die Verwaltungsgebühren steigen aufgrund der Umordnung der Prüfgebühren der Baugenehmigungen (Statik und Brandschutz) in den Haushalt (600 T€), welche bis 2019 aufgrund der Fremdvergabe an Prüfingenieure als haushaltsfremde Vorgänge behandelt wurden (siehe Ziffer 3.2.7). Sie entwickeln sich in den Folgejahren gleichbleibend. Die Schwankung Ergebnis 2019 zu Ansatz 2020 resultiert insbesondere aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Stellplatzablöse am Inselplatz mit dem Freistaat Thüringen (siehe Ziffer 3.2.3), welche an den EB KSJ weitergeleitet werden.

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 die letzten beiden beitragsfreien Kita-Jahre abgezogen (siehe Ziffer 3.1.2).

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	6.550	5.844	5.860	5.915	5.970	6.026
	Summe	**7.039**	**6.550**	**5.844**	**5.860**	**5.915**	**5.970**	**6.026**

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 in freier Trägerschaft für Kinder (siehe Ziffer 3.1.4) unter Abzug der Werte für die letzten beiden beitragsfreien Kita-Jahre.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036	23.140	28.275	25.154	19.686	19.914	20.192
	Summe	**23.036**	**23.140**	**28.275**	**25.154**	**19.686**	**19.914**	**20.192**

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

Entsprechend des dafür erforderlichen pädagogischen Personals enthält der Stellenplan für das Schuljahr 2021/2022 113,0 VbE. Die Personalkosten werden vom Land Thüringen vollständig übernommen. Die veranschlagte Kostenerstattung beträgt für die Gemeinschaftsschulen „Kaleidoskop“, „Kulturanum“ und „Lobeda“ 9.052 T€ in 2021 (+ 1.404 T€ ggü. dem Plan 2020).

Der Schulversuch ist derzeit bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 befristet, dementsprechend wurden die Erstattungen des Landes nur bis zum 31.07.2022 geplant.

Die Kostenerstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO (Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte) wurden im Haushalt 2019 mit 239 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. 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, deren Erträge in 2021 ca. 2.318 T€ betreffen (siehe Ziffer 3.2.6), denen Aufwendungen von 3.312 T€ entgegenstehen.

Des Weiteren resultieren aus den gesunkenen Flüchtlingszahlen geringere Kostenerstattungen von Gemeinden für die Unterbringung und Betreuung nach ThürFlüKEVO. Hierfür werden deshalb gegenüber 2020 von 1.412 T€ ab dem Jahr 2021 nur Beträge in Höhe von 1.1641 T€ veranschlagt, denen Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Ziffer 3.2.6) gegenüberstehen.

Gemäß Neuzuordnung der Abteilung Strategie und Planung vom EB KSJ zum Dezernat 3 wird die Beauftragung von Planungsleistungen in Höhe von 1.500 T€ (siehe Ziffer 3.2.7) jährlich für Infrastrukturmaßnahmen durch die Stadt selbst vorgenommen und dem EB KSJ einschließlich der Personalkosten für 2021 von 604 T€ und für 2022 von 735 T€ in Rechnung gestellt.

3.1.7 Andere aktivierte Leistungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
452	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461	Erträge aus der Veräußerung von VG des AV und des UV	20	0	0	0	0	0	0
462	Weitere sonstige laufende Erträge	2.697	2.797	2.703	2.617	2.531	2.531	2.531
463	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.009	77	73	73	73	73	73
	Summe	**6.073**	**3.873**	**3.776**	**3.690**	**3.604**	**3.604**	**3.604**

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, welche in der Planung gegenüber 2020 von 2.617 T€ ab 2021 in Höhe von 2.594 T€ nur geringfügig sinken. In den Folgejahren wird eine weitere rückläufige Tendenz prognostiziert.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie die Auflösung von Rückstellungen, welche in der Planung nicht veranschlagt werden. Das ausgewiesene Ergebnis 2019 ist im Zusammenhang mit der Kontenart 565 Aufwand für Wertberichtigungen (siehe Ziffer 3.2.6) zu betrachten.

Gemäß § 38 Abs. 2 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 ergebnisneutral durch Einstellung in die allgemeine Rücklage ertragswirksam über 10 Jahre aufzulösen und ergeben einen Ansatz von 1.000 T€.

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 2019 das Ergebnis aus der Rückzahlung der Betriebskostenabrechnung durch den EB KIJ in Höhe von 826 T€ enthalten (siehe auch Ziffer 3.2.6), welches nicht geplant wird.

3.1.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471	Zinserträge	47	81	76	74	72	72	72
472	Zinsen aus Stundungen	8	3	3	3	3	3	3
473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN)	9.539	4.305	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376
474	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierten UN	6	5	6	6	6	6	6
475	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten UN	0	0	0	0	0	0	0
476	Finanzerträge aus Sonder-vermögen und Zweckverbänden	4.936	6.972	5.760	3.829	5.784	3.318	4.287
477	Finanzerträge aus Sparkassen	368	155	184	184	184	184	184
479	Sonstige Zinsen ähnliche Erträge	653	700	700	700	700	700	700
	Summe	15.556	12.221	9.105	7.172	9.126	6.659	7.628

Die Zinserträge entwickeln sich aufgrund des aktuellen Zinsniveaus rückläufig.

Die Veranschlagung der Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN) enthält die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Jena GmbH für 2020 mit einem Betrag von 2.376 T€ Brutto, da dem Ergebnis ein Steuerabzug von 376 T€ entgegensteht (siehe Ziffer 3.2.8). Aufgrund der Notwendigkeit, hohe Investitionen in den Bereichen Nahverkehr, Bädergesellschaft, Energieversorgung und Jenawohnen zu finanzieren, sind die Ausschüttungshöhen der Vergangenheit von ca. 6 Mio. € netto jährlich auf absehbare Zeit nicht mehr darstellbar.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe KIJ (Beschluss Stadtrat Nr. 21/0780) und KSJ (Beschluss Stadtrat Nr. 21/0775).

3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.624	32.036	32.646	33.202	33.694	34.048	34.407
	Summe	**30.624**	**32.036**	**32.646**	**33.202**	**33.694**	**34.048**	**34.407**

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

3.1.11 Sonstige Erträge

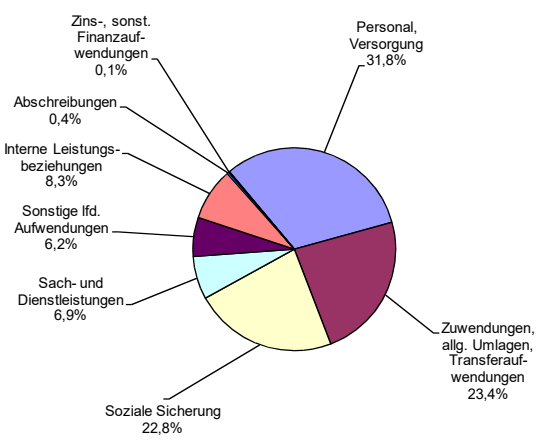
Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
493	Entnahmen aus der zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

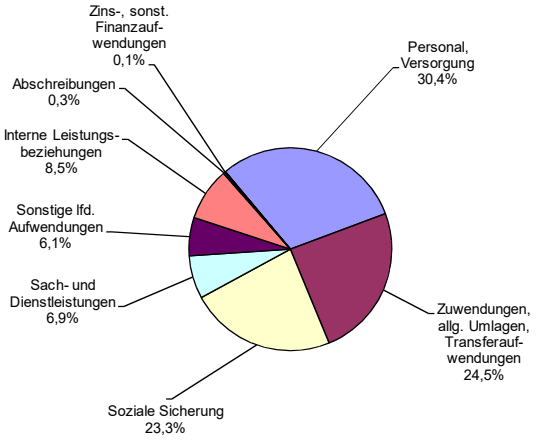
3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen steigen in 2021ff gegenüber dem Planansatz des Jahres 2020. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

Ergebnisplan 2021 - Aufwendungen
Gesamtvolumen: 392.858.900 €



Ergebnisplan 2025 - Aufwendungen
Gesamtvolumen: 406.555.510 €



Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50	Personalaufwendungen	69.952	77.386	82.601	81.028	76.297	77.802	79.184
51	Versorgungsaufwendungen	936	445	445	445	445	445	445
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.224	47.571	42.487	40.729	41.694	43.322	44.481
53(1-8)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	7.515	9.624	24.496	23.840	23.829	23.711	24.751
dav.	AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen	0	0	15.913	16.134	16.226	16.385	16.465
53(9)	Abschreibungen auf VG UV	1.461	932	40	0	0	589	751
54	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.838	83.285	89.702	91.927	92.532	93.735	94.832
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736	87.557	92.021	94.520	96.309	97.908	99.479
56	Sonst. lfd. Aufwendungen	31.606	31.381	27.009	27.005	27.199	27.542	27.869

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709	1.530	1.412	1.339	1.247	1.151	1.107
	Zwischensumme ordentlichen Aufwendungen	**325.977**	**339.711**	**360.213**	**360.833**	**359.552**	**366.205**	**372.148**
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.625	32.035	32.646	33.202	33.694	34.048	34.407
59	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**356.602**	**371.746**	**392.859**	**394.035**	**393.246**	**400.253**	**406.555**

3.2.1 Personalaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	540	468	636	552	552	552	552
502	Dienstbezüge und dergleichen	54.417	60.460	64.406	63.234	59.493	60.618	61.618
503	Beiträge zu Versorgungskassen	4.680	6.647	6.960	6.593	5.937	6.130	6.348
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.908	8.853	9.648	9.622	9.340	9.512	9.664
505	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	310	556	660	636	584	598	611
506	Personalnebenaufwendungen	234	122	11	111	111	111	111
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	47	30	30	30	30	30	30
508	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, nicht genommenen Urlaub, Überstunden	816	250	250	250	250	250	250
	Summe	**69.952**	**77.386**	**82.601**	**81.028**	**76.297**	**77.801**	**79.184**

Mit 82,6 Mio. € im Jahr 2021 bzw. 81,0 Mio. € im Jahr 2022 umfasst der Personalaufwand rund 21,6 % bzw. 21,9 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Darin enthalten sind zahlungswirksame Aufwendungen für die Stellen gemäß Stellenplan in Höhe von 69,8 Mio. € (2021) bzw. 68,2 Mio. € (2022) für den Sammelnachweis 1 sowie von 11,5 Mio. € (2021) bzw. 11,6 Mio. € (2022) für die kommunalen Kindertagesstätten Jena. Hiervon entfällt ein Ansatz in Höhe von 0,8 Mio. € (2021) bzw. 0,9 Mio. € (2022) auf die Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung gemäß § 18 TVöD.

Weitere Personalaufwendungen entstehen für Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von jeweils ca. 1,0 Mio. € in 2021 und 2022.

Gemäß § 38 Abs. 2 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) dürfen seit 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr gebildet werden.

Aus diesem Grund wurden die Zuführungen zu Rückstellungen in den Jahren 2021 und 2022 nur noch in Höhe von jeweils 30 T€ für Ehrensold sowie jeweils 250 T€ für Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz i. V. m. dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) geplant.

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 wurden von den nicht refinanzierten Aufwendungen des Sammelnachweises ca. 6,3 % (3,8 Mio. €) im Jahr 2021 und ca. 5,8 % (3,7 Mio. €) im Jahr 2022 abgesetzt, die im Rahmen der Festlegungen zur Neu- und Wiederbesetzung von Stellen sowie der jährlichen Personalkostenbudgetierung einzusparen sind.

Folgende tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Entwicklungen wurden im Planungszeitraum eingearbeitet:

- Erhöhung der Vergütungen für Beschäftigte nach TVöD um durchschnittlich 1,4 % ab April 2021, 1,8 % ab April 2022 sowie fiktiv um jeweils 2,5 % jährlich für den Zeitraum 2023 bis 2025 (jeweils ab Januar)
- Verringerung des Stundenumfangs pro Vollzeitbeschäftigtem nach TVöD von 40 Wochenstunden bis Dezember 2021 auf 39,5 Wochenstunden ab Januar 2022 sowie auf 39 Wochenstunden ab Januar 2023
- Erhöhung der Dienstbezüge für Beamte nach ThürBesG um 1,4 % ab Januar 2021 sowie fiktiv um jeweils 2,5 % jährlich für den Zeitraum 2022 bis 2025 (jeweils ab Januar)

Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich von 1.214,80 VbE im Jahr 2020 um + 85,87 VbE auf 1.300,67 VbE im Jahr 2021. Dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Zugänge Erzieher in kommunalen Kindertagesstätten + 4,31 VbE
- Zugänge kommunaler Lehrer + 23,00 VbE
- Zugänge im Fachdienst Feuerwehr im Einsatzdienst sowie aufgrund der Übernahme der Leitstelle Saalfeld-Rudolstadt + 19,80 VbE
- Zugänge im Rahmen der Fördermittelprojekte Smart City, 5G sowie DigitalPakt Schule + 9,00 VbE
- Umordnung von Stellen aus dem Eigenbetrieb KSJ in die Kernverwaltung + 8,75 VbE
- Zugänge Altersteilzeitstellen + 2,50 VbE
- sonstige neue Planstellen (s. Bemerkungen Stellenplan 2021) + 33,49 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 5,08 VbE
- sonstige Zu- und Abgänge (u.a. Stellenstreichungen, ausgelaufene kw-Stellen, Änderung Stellenumfang) ./. 9,90 VbE

Im Jahr 2022 sinkt die Stellenzahl demgegenüber um 3,79 VbE auf 1.296,88 VbE. Dies begründet sich wie folgt:

- VbE-Erhöhung von Teilzeitstellen bei TVöD-Beschäftigten infolge der Arbeitszeitreduktion auf 39,5 Wochenstunden pro VbE + 1,21 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 2,00 VbE
- sonstige Abgänge aufgrund von kw-Vermerken ./. 3,00 VbE

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.
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	1.070,47
2020	1.214,80	-	19,43	1.109,00
2021	1.300,67	2,50	5,00	
2022	1.296,88	-	129,45	

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	936	445	445	445	445	445	445
	Summe	**936**	**445**	**445**	**445**	**445**	**445**	**445**

Gemäß § 38 Abs. 2 der 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.

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6	11	11	11	11	11	11
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	32.561	34.627	26.595	27.777	28.852	30.301	31.534
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.589	6.301	8.792	5.726	5.400	5.439	5.211
525	Kostenerstattungen	9.068	6.631	7.089	7.215	7.431	7.571	7.725
	Summe	**47.224**	**47.571**	**42.487**	**40.729**	**41.694**	**43.322**	**44.481**

Mit 42,5 Mio. € im Jahr 2021 bzw. 40,7 Mio. € (2022) umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 11,8 % bzw. 11,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

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

Gemäß Haushaltsansatz zur Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen (15.339 T€, VJ 15.179 T€) sowie der Grün- und Forstflächen (5.903 T€, VJ 5.786 T€) zwischen der Stadt Jena und dem Eigenbetrieb KSJ werden diese kostendeckend kalkuliert und jährlich gemäß den tatsächlichen Aufwendungen nach kalkuliert und angepasst, wodurch die Haushaltsansätze in 2021 steigen. Beginnend ab 2021 wird der Nutzungsentgeltbestandteil der planmäßigen Abschreibungen aus der Entgeltkalkulation herausgelöst und dem EB KSJ als Investitionszuschuss gewährt. Die dafür anfallenden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus diesen geleisteten Zuschüssen betragen 8.000 T€ (siehe Ziffer 3.2.4) und mindern die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Die Betriebskosten an den Eigenbetrieb KIJ sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung an Dritte wurden den aktuellen Betriebskostenbestandteilen (z. B. Reinigung, Wartung, Sachverständigenprüfungen, Wärmeversorgung) für die betriebenen Objekte (Verwaltungs-, Sozial-, Schul- und Sportimmobilien) angepasst.

Die Abweichung der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen begründet sich in Mehraufwendungen für Neuausstattungen nach Baumaßnahmen von 843 T€ für die Schule an der Trießnitz und den dafür erforderlichen Planungsleistungen zur Ausstattung. Weiterhin werden Neuausstattungen im Bereich Feuerwehr und für Schulen erforderlich. Gemäß dem Förderantrag zu Smart City wurden für 2021 Aufwendungen für Smart City von 520 T€ (siehe Ziffer 3.1.2) aufgenommen.

Für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde in 2021 ein Betrag von 1.000 T€ in der Position „Katastrophenschutz“ eingestellt. In den Folgejahren wird wieder der langjährige Mittelwert von 50 T€ erwartet.

Die Kostenerstattungen in 2019 beinhalten die Weiterleitung der Gebühren für die Stellplatzablösen (siehe Ziffer 3.1.4). und steigen hauptsächlich aufgrund von Mehraufwendungen im Rettungsdienst gemäß Vertragsverhandlungen.

3.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
532	AfA auf immaterielle VG	5.075	6.791	21.432	21.662	21.682	21.560	21.729
537	AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2	2	2	2	2	2
538	AfA auf technische Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.438	2.831	3.062	2.176	2.145	2.149	2.269
539	Sonstige AfA und außerplanmäßige Abschreibungen	1.461	932	40	0	0	589	751
	Summe	**8.976**	**10.556**	**24.536**	**23.840**	**23.829**	**24.300**	**24.751**

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen planmäßig fortgeschrieben. Sie verändern sich jährlich aufgrund der geplanten Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2021 fertiggestellt und dann abgeschrieben werden.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände enthalten ab 2021 die anteiligen Nutzungsentgeltbestandteile der planmäßigen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen von 8.000 T€ sowie den Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen Abschreibungen für Gebäude von 7.913 T€, welche auf Basis geleisteter Investitionszuschüsse entstehen. Diese Verfahrensweise wurde bereits mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

Diesen Abschreibungen stehen zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen (siehe Erträge in der Kontenart 415 Ziffer 3.1.2) gegenüber.

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

3.2.5 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.181	77.113	84.537	86.515	86.957	87.881	88.796
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	4.657	6.172	5.165	5.411	5.575	5.854	6.036
544	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	**78.838**	**83.285**	**89.702**	**91.926**	**92.532**	**93.735**	**94.832**

Mit 84,5 Mio. € im Jahr 2021 bzw. 91,9 Mio. € im Jahr 2022 umfassen die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen rund 24,9 % bzw. 25,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich auf Basis der geplanten Ansätze zur jährlichen Gewerbesteuer geteilt durch den Hebesatz lt. Satzung sowie des gesetzlichen Vervielfältigers von 35, wodurch bei Ansatz von 66.403 T€ Gewerbesteuer für 2021 eine Umlage von 5.165 T€ erforderlich wird.

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

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411	Zuschüsse ÖPNV	4.329	4.337	4.855	4.876	4.898	4.906	4.916
5413	Zuschuss an EB KIJ (einschl. Umbau Ernst-Abbe-Sportfeld)	4	1.557	1.553	1.553	1.753	1.753	1.753
5413	Zuschuss an EB Jenarbeit	1.412	1.520	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5413	Zuschuss an EB JenaKultur	16.690	17.417	18.860	20.485	20.360	20.360	20.360
541x	Zuschüsse an Träger von Kitas	40.068	40.650	45.093	45.803	46.688	47.596	48.493
5414x	Rückzahlung Fördermittel ans Bund/Land	268	0	0	0	0	0	0
5414x	Weiterleitung PK Hort	1.087	1.121	1.146	1.170	1.194	1.194	1.194
5414x	Krankenhausumlage	1.137	1.140	1.143	1.145	1.146	1.146	1.146

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5414	Zuschüsse an Zweckverbände	1.012	1.106	1.150	1.155	1.162	1.169	1.177
5419x	Jugendförderplan	3.717	3.847	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
5419x	Weitere Sach- und PK-Zuschüsse	3.626	3.663	4.050	3.640	3.095	3.095	3.094
541	Sonstiges	831	755	777	778	751	752	752
	Summe	**74.181**	**77.113**	**84.537**	**86.515**	**86.957**	**87.881**	**88.795**

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen betreffen den ÖPNV und wurden entsprechend der Förderung vom Land (siehe Ziffer 3.1.2) angepasst.

Die Zuschüsse der Eigenbetriebe jenarbeit wurden entsprechend der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II angepasst sowie der Zuschuss zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes gemäß Beschluss Nr. 19/0228 vorgenommen.

Für den Eigenbetrieb Jenakultur wurde in Planstufe 4 (PS 4) ein Gesamtbetrag für 2021 von 19.435 T€ und für 2022 von 21.060 T€ eingestellt. Davon werden jeweils 575 T€ direkt als Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb KIJ gezahlt, wobei JenaKultur um den gleichen Betrag bei den Mieten entlastet wird. Dabei sind in PS 4 für 2021 Verringerungen von Projekten der Musik- und Kunstschule (90 T€) und der Museen (150 T€) sowie eine durch Kurzarbeitergeld zu erwirtschaftende Verringerung des Zuschusses an die Jenaer Philharmonie (125 T€) abgebildet. Für 2021 und 2022 eingearbeitet ist die Verringerung des Sportsponsorings (215 T€ pro Jahr).

Die Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten steigen 2021 gegenüber 2020 in Höhe von 4.443 T€, d.h. um 10,9 %. Diese beinhaltet die Berücksichtigung der Erhöhung der Kinderzahlen nach Kita-Bedarfsplan 2020/2021 aufgrund von Gruppenerweiterungen bzw. Neuerrichtung von Kindertagesstätten, die Anwendung von Tariflohn gemäß TVöD bei weiteren freien Trägern sowie die gesetzlichen Änderungen zum Personalschlüssel in den jeweiligen Altersgruppen.

Die weiteren Steigerungen für 2021 beinhalten die Anpassung der Zuschüsse für Personal-, Immobilienkosten und Sachkosten in Bezug auf die angemeldete Kinderzahl, die geschaffenen bzw. zu schaffenden Kapazitäten sowie Preis- und Tarifsteigerungen.

Die Zuschüsse für den Jugendförderplan entsprechen dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 20/0541-BV vom 23.09.2020. Es erfolgte die Aufstockung/Umordnung von 6,05 VbE gemäß den zusätzlichen Landesmittel.

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

3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
551	Leistungen nach SGB II	16.514	19.108	18.093	18.998	19.569	20.155	20.759
553	Leistungen nach SGB XII	45.397	43.059	16.498	16.807	16.982	17.049	17.048
555	Leistungen nach SGB VIII	18.296	17.975	19.388	20.086	20.459	20.838	21.225
556	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	166	260	265	265	270	270	270

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
557	Sonstige Leistungen	6.264	7.155	37.663	38.251	38.917	39.482	40.063
558	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	99	0	114	114	114	114	114
	Summe	**86.736**	**87.557**	**92.021**	**94.520**	**96.309**	**97.908**	**99.479**

Mit 92,0 Mio. € im Jahr 2021 bzw. 94,5 Mio. € im Jahr 2022 umfassen die Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 25,5 % bzw. 26,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Leistungen nach dem SGB II reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Inanspruchnahme der Kosten der Unterkunft, steigen jedoch bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Für das Folgejahr wurde aufgrund gesetzlicher Anpassungen eine 5 %-Steigerung angesetzt.

Im Bereich der Leistungen nach dem SGB XII kommt es bereits in 2020 zu Veränderungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Zur fachlichen Umsetzung wurden die Verwaltungsvorschriften – VV GemHaushaltssyst – dahingehend geändert, dass das Produkt 3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gestrichen und die Produktgruppe 316 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - mit 4 neuen Produkten in 18 Einzelleistungen vorgegeben wurde. Zusätzlich erfolgte die Umordnung aller Aufwendungen der Produktgruppe 316 in das Konto 5579 (Sonstige soziale Leistungen) - vorher 5531 / 5532 (SGB XII Leistungen außer- und innerhalb von Einrichtungen).

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzespaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Mit dem BTHG werden mehr Möglichkeiten der Teilhabe und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, können mehr von ihrem Einkommen und Vermögen behalten.

Gemäß den Veröffentlichungen werden die Kommunen und Länder entlastet, da Grundsicherungs- und Eingliederungshilfeleistungen getrennt sowie teilweise vom Bund übernommen werden.

Die Kontengruppe 553 enthält somit die Hilfen zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Gesundheit und die Sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen.

Für die Eingliederungshilfe nach SGB IX zu kommt es zu erheblichen Mehraufwendungen gegenüber dem Haushalt 2020 (+ 5.546 T€), bedingt durch die Einordnung der vorliegenden Fälle gemäß Einführung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2020 sowie von Entgeltsteigerungen aufgrund der TVöD-Anpassung im Bereich der Eingliederungshilfe. Der Bereich Eingliederungshilfe sollte entlastet werden, da nun nicht mehr die Lebenssicherungskosten übernommen werden, sondern „nur noch“ Fachleistungen. Weiterhin wurde durch die Einkommenssituation (Einkommen verbleibt beim Leistungsberechtigten) mit einem Anstieg der Anträge auf Grundsicherung nach dem SGB XII gerechnet.

Der prognostizierte Rückgang der Leistungen nach dem SGB VIII aufgrund der rückläufigen Entwicklung der unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen ist eingetreten. Jedoch werden durch den Anstieg der Fallzahlen insgesamt, gestiegene Pflegekostensätze aufgrund tariflicher Anpassungen und Betriebskostenerhöhungen in den statio-

nären Einrichtungen, Mehraufwendungen erforderlich. Ohne strikte Aufgabenkritik und Überprüfung der fachlichen Umsetzung der Pflichtaufgaben wird ein weiterer erheblicher jährlicher Anstieg der Aufwendungen erforderlich.

Die Kontengruppe 557 - sonstige soziale Leistungen enthielt in der Planung bis 2020 die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz 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. Die steigenden Aufwendungen nach dem UVG werden anteilig erstattet (siehe Ziffer 3.1.6).

3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
561	Personal- und Versorgungsaufwendungen	988	1.234	1.457	1.261	1.252	1.260	1.271
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.229	26.035	20.728	20.837	20.810	21.116	21.373
563	Geschäftsaufwendungen	1.349	1.343	1.482	1.471	1.554	1.562	1.568
564	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.860	2.028	2.155	2.252	2.370	2.392	2.415
565	Verluste aus Abgang von AV/UV, Wertminderung des UV, Einstellungen in Sopo, Zuführungen RS	1.730	250	250	250	250	250	250
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.569	0	406	406	406	406	406
568	Sonstige Steueraufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
569	Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	880	490	529	527	556	555	585
	Summe	**31.606**	**31.381**	**27.009**	**27.005**	**27.199**	**27.542**	**27.869**

Mit 27,0 Mio. € im Jahr 2021 bzw. 27,0 Mio. € im Jahr 2022 umfassen die sonstigen laufenden Aufwendungen ~ 7,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen hauptsächlich aufgrund der Anpassung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung an den ermittelten Festwert. Weiterhin gehören hierzu die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und deren Dienstreiseaufwendungen, um die Beschäftigten für die Aufgabenerfüllung zu qualifizieren.

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).

Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zu den Mieten für Gebäude an den EB KIJ (19.101 T€, VJ 19.526 T€) werden diese kalkuliert und jährlich an den Abschluss von Investitionsmaßnahmen angepasst, wodurch die Haushaltsansätze in 2021 formal steigen. Aufgrund der Verschiebung der Miete an den EB KIJ für das Ernst-Abbe-Sportfeld als Zuschuss an EB KIJ (siehe Ziffer 3.2.5) ergibt sich jedoch eine Minderung.

Beginnend ab 2021 wird der Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen Abschreibungen auf den Mietgegenstand herausgelöst und dem EB KIJ als Investitionszuschuss gewährt.

Die dafür anfallenden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus diesen geleisteten Zuschüssen betragen 7.913 T€ (siehe Ziffer 3.2.4) und mindern die sonstigen laufenden Aufwendungen.

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.

Gemäß der Umordnung der Prüfgebühren der Baugenehmigungen (Statik und Brandschutz) in den Haushalt (600 T€), welche bis 2019 aufgrund der Fremdvergabe an Prüfingenieure als haushaltsfremde Vorgänge behandelt wurden (siehe Ziffer 3.1.4) entstehen Mehraufwendungen für Gutachten, denen Mehreinnahmen in gleicher Höhe entgegenstehen.

Gemäß Neuzuordnung der Abteilung Strategie und Planung vom EB KSJ zum Dezernat 3 wird die Beauftragung von Planungsleistungen in Höhe von 1.500 T€ jährlich für Infrastrukturmaßnahmen durch die Stadt selbst vorgenommen und dem EB KSJ (siehe Ziffer 3.1.6) in Rechnung gestellt.

Die Geschäftsaufwendungen steigen in 2021 hauptsächlich wegen der Durchführung von Wahlen.

Die Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen wurden den vertraglichen Erfordernissen angepasst.

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 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten die steuerlichen Verpflichtungen aus Gewinnausschüttungen und wurden den geplanten Erträgen (siehe Ziffer 3.2.8) angepasst.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit verändern sich aufgrund der Änderungen der Fraktionsanzahl und der Mehraufwendungen für die Zuschüsse an Fraktionen von 70 T€. Im Jahr 2019 betrafen diese die Aufwendungen für Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ in Höhe von 441 T€. Somit ergab sich 2019 ein positiver Saldo von + 385 T€ (siehe Ziffer 3.1.8).

3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
572	Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	0	0	0	0	0	0	0
573	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	574	420	305	232	139	43	0
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1	2	0	0	0	0	0
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.135	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
	Summe	**1.709**	**1.530**	**1.412**	**1.340**	**1.247**	**1.151**	**1.108**

Mit 1,4 Mio. € im Jahr 2021 und 1,3 Mio. € im Jahr 2022 umfassen die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ~ 0,5 % 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 und enden 2021, da die Restschulden gemäß Entschuldungskonzept dann vollständig getilgt sind. Die Zinsaufwendungen ab 2022 betreffen ausschließlich die Stadt selbst und werden ebenfalls bis 2024 vollständig getilgt.

Die sonstigen Zins und sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) sowie den Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen.

3.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kontengruppe (T€)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.625	32.036	32.646	33.202	33.694	34.048	34.407
	Summe	**30.625**	**32.036**	**32.646**	**33.202**	**33.694**	**34.048**	**34.407**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47	Zins- und Finanzerträge	15.556	12.221	9.105	7.172	9.125	6.659	7.628
57	Zins- und Finanzaufwendungen	-1.709	-1.529	-1.412	-1.339	-1.246	-1.150	-1.108
	Saldo	**13.847**	**10.692**	**7.693**	**5.833**	**7.879**	**5.509**	**6.520**

4 Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren 2021/2022, wie bereits unter 2.2 beschrieben, mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen

Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021/2022 gegenüber dem Vorjahr hängen wesentlich mit den bereits im Ergebnisplan erläuterten Sachverhalten zusammen und werden nicht noch einmal dargestellt.

Erstmals kann im Ansatz 2021 ein positiver Saldo von + 3.029 T€ der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht werden. Dieser sinkt jedoch in 2022 erheblich aufgrund von Mindereinzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen auf – 10.387 T€ in 2022 und wird erst in 2025 wieder positiv.

lt. Nr. Finanzplan (T€)		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.279	317.372	334.174	322.528	328.520	337.289	346.816
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	16.341	7.491	3.757	3.383	3.381	3.381	3.381
	Summe ordentliche Einzahlungen	***317.620***	***324.863***	***337.931***	***325.911***	***331.901***	***340.670***	***350.197***
2	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.653	-327.517	-334.240	-335.709	-334.684	-340.985	-346.318
5	Zins- und Finanzauszahlungen	-877	-779	-662	-589	-497	-400	-358
	Summe ordentliche Auszahlungen	***-314.530***	***-328.296***	***-334.902***	***-336.298***	***-335.181***	***-341.385***	***-346.676***
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.090**	**-3.433**	**3.029**	**-10.387**	**-3.280**	**-715**	**3.521**

4.2 Investitionen

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 des Kernhaushaltes liegen für das Jahr 2021 mit 38,2 Mio. € höher als das Planungsniveau der Vorjahre.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich für 2021 auf 17,5 Mio. € und für 2022 auf 18,3 Mio. €. Der Saldo für 2021 beträgt somit 20,7 Mio. € und sinkt in den Folgejahren auf 20,6 Mio. € (2022), 19,9 Mio. € (2023), 18,5 Mio. € (2024) sowie 19,2 Mio. € (2025).

Beginnend ab 2021 wird der Nutzungsentgeltbestandteil der planmäßigen Abschreibungen aus der Entgeltkalkulation herausgelöst und dem EB KSJ als Investitionszuschuss gewährt (jährlich 8,0 Mio. €). Analog wird auch mit dem Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen Abschreibungen auf den Mietgegenstand für den EB KIJ verfahren (jährlich ca. 7,9 Mio. €).

Zudem sollten ab 2021 Investitionen für Kinderspielplätze und Freiflächengestaltungen ausschließlich durch KSJ erfolgen, allerdings erwies sich dies als nicht realisierbar.

Somit sind neben „eigenen“ Investitionen im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten, Gemeinschaftsunterkünfte, der Feuerwehr sowie Investitionszuschüssen für Dritte auch weiterhin Kinderspielplätze und Freiflächengestaltungen im Investitionsprogramm enthalten.

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 2021-2025 sind hierin insbesondere die Weiterleitung von Fördermitteln an KIJ aus dem Digitalpakt Schulen enthalten; für den Leitstellenverbund (2021) und aus der Thüringer Investitions-offensive und die Schulinvestitionspauschale veranschlagt. An den Eigenbetrieb KSJ werden ebenfalls Mittel aus der Thüringer Investitionsoffensive, für Maßnahmen in Sanierungsgebieten und Umfeldgestaltungen sowie für das 5G-Projekt weitergeleitet.

Wesentliche eigene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 938 T€ sowie Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen für 2,3 Mio. € um insbesondere die Leitstellenerweiterung, weitere Ausstattungen nach Baumaßnahmen in Schulen (GMS Trießnitz und GMS Kulturanum) und die erforderlichen Beschaffungen für das Smart City Projekt, Feuerwehr, Geschwindigkeitsüberwachung, Kindertagesstätten sowie Schulen (Digitalpakt) vornehmen zu können.

Im Jahr 2022 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 388 T€ sowie Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen für 1,7 Mio. € vorgesehen.

Darüber hinaus gibt es jährlich Investitionszuschüsse an Dritte. Hier trägt die Stadt im Rahmen der Städtebaufördermaßnahmen den Mitleistungsanteil. Beispielhaft seien für 2021 die Maßnahmen: Deutsches Optisches Museum / Volkshaus Erweiterung; Sanierung der Kirche Leutra und Sanierung Gelände ehemals Schlachthof und für 2022 die Maßnahmen: Sanierung der Kirchen Maua und Closewitz, die Weiterführung der Sanierung des Geländes ehemals Schlachthof und des Vorhabens Deutsches Optisches Museum / Volkshaus Erweiterung genannt.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden 2021 durch den Kernhaushalt für die Fortsetzung des Saaleprojekts mit 0,2 Mio. € sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,23 Mio. € und Klimaoasen 0,10 Mio. € geplant. Für 2022 sind für diese Vorhaben Ansätze in etwa gleicher Höhe vorgesehen: Saaleprojekts mit 0,2 Mio. € sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,23 Mio. € und Klimaoasen 0,34 Mio. €.

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 Schul-netzplanes veranschlagt, welches in den Jahren 2014 und 2016 erforderlich wurde.

Die erste Tranche über 5 Mio. € hat eine Laufzeit von 20 Jahren (Rückzahlung bis zum 17.11.2034). Die Tilgung erfolgt planmäßig. Die zweite Tranche über weitere 5 Mio. € mit einer Laufzeit von 4 Jahren wurde im Dezember 2020 vollständig getilgt. Der Ausweis erfolgt in der mittelfristige Finanzplanung (siehe Ziffer 12f des Finanzplanes).

Gemäß ThürGemHV-Doppik ist dem Doppelhaushalt 2021/2022 ein Investitionsprogramm beigefügt. Der Ausweis erfolgt je Maßnahmenummer.

4.3 Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten berücksichtigt die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gemäß Ergebnisplan sowie die Investitionszuwendungen gemäß Finanzplan.

Sonderposten (T€)		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2.1	Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	73.482	81.426	92.881	105.113	117.297	125.760	134.223
4151	*Erträge Auflösung Sopo AV*	*-4.609*	*-6.101*	*-5.454*	*-5.459*	*-5.516*	*-5.496*	*-5.588*
Fipl 12a	*Zugänge Sopo AV*	*5.774*	*14.045*	*16.909*	*17.691*	*17.700*	*13.959*	*5.645*
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Sonstige Sonderposten	8.696	7.696	6.696	5.696	4.696	3.696	2.696
4661	Auflösung Pensionsverpflichtungen	-966	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe	**82.178**	**89.122**	**99.577**	**110.809**	**121.993**	**129.456**	**136.919**

Entsprechend den unter Ziffer 4.2 erläuterten Investitionen wurden die dafür möglichen Investitionszuwendungen für die Jahre 2021-2025 aufgenommen.

Insgesamt werden im Jahr 2021 16,90 Mio. € und im Jahr 2022 17,69 Mio. € veranschlagt.

Zuweisungen vom Bund sind für das 5G Projekt und das Smart City Projekt in 2021 mit 0,29 Mio. € und 2022 mit 1,24 Mio. € geplant.

Den größten Posten stellen die Zuweisungen vom Land dar. Schwerpunktmäßig seien hier genannt:

- für Feuerwehrfahrzeuge und den Leitstellenverbund 0,95 Mio. € (2021); für Städtebaufördervorhaben im Modellstadtgebiet,
- für das Deutsche Optische Museum und Straßenbauvorhaben in verschiedenen Sanierungsgebieten 4,14 Mio. € (2021) und 4,92 Mio. € (2022),
- für das Saaleprojekt 1,73 Mio. € (2021) und 0,33 Mio. € (2022),
- für die Wohnumfeldgestaltung in Lobeda 1,50 Mio. € (2021) und 0,83 Mio. € (2022) sowie in Winzerla 0,51 Mio. € (2021) und 1,20 Mio. € (2022).
- Im Bereich der Schulen die jährliche Investitionspauschale mit jährlich 0,70 Mio. € sowie die Zuweisungen aus dem Digitalpakt für Schulen 1,98 Mio. € (2021) und 1,47 Mio. € (2022).
- Zudem werden die Mittel aus der Investitionsoffensive des Landes Thüringen mit jährlich 5,19 Mio. € (2021-2024) an die Eigenbetriebe KIJ, KSJ und JenaKultur weitergeleitet.

4.4 Entwicklung der Rückstellungen

Für die nach § 27 Thüringer Gemeindebewertungsverordnung zu bilanzierenden Rückstellungen wurden die notwendigen Aufwendungen für die Zuführung im Ergebnisplan veranschlagt (siehe Anlage Rückstellungen Nr. 6).

Die Veränderung in Ziffer 3.1 betrifft hauptsächlich die Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Der Anstieg (Aufwand im Ergebnisplan) ist in der Altersstruktur begründet, da die Beihilfe nicht mit Pensionseintritt endet.

Die Veränderungen in Ziffer 3.3 betreffen hauptsächlich die Aufwendungen für Altersteilzeit sowie das LOB nach § 18 TVöD.

Für die zum 31.12.2019 bilanzierten Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeitszeit werden keine Auflösungen ertragsseitig geplant, da die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. weitere Zuwächse nicht geplant werden können.

Rückstellungen (T€)		**Ergebnis 2019**	**Zu-/ Abgänge 2020**	**31.12. 2020**	**Zu-/ Abgänge 2021**	**31.12. 2021**	**Zu-/ Abgänge 2022**	**31.12. 2022**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.910	732	21.642	756	22.398	756	23.154
3.2	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Sonstige Rückstellungen	14.060	-816	13.244	-178	13.066	-185	12.881
	Summe	**34.970**	**-84**	**34.886**	**578**	**35.464**	**571**	**36.035**

4.5 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird von eingesparten Personalkosten als Sachkosten nicht mehr der doppelte Abzug berechnet. Änderungen für das Haushaltsjahr 2021 werden nicht vorgenommen. Entsprechend den Regelungen zur ThürGemHV-Doppik und der Budgetrichtlinie werden die in Anlage 2 genannten Deckungsvermerke definiert.

5 Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Prämissen aus:

- Das Steueraufkommen wurde entsprechend der Steuerschätzung von November 2020 angesetzt; die in der Berichtsvorlage „Stand zur Haushaltsplanung Doppelhaushalt 2017/2018“ (16/1096-BE vom 22.11.2016) dargestellte Methodik wird weiterhin angewendet.
- Das erstmals für die Haushaltsplanung 2019/2020 angewandte Prognosemodell für die Schlüsselzuweisungen wurde beibehalten. Damit ist eine Berechnung

über den gesamten Planungszeitraum möglich. Unsicherheiten ergeben sich dabei aus der laufenden „großen Revision“ des Kommunalen Finanzausgleichs durch die Landesregierung. Hierbei können sich insbesondere im Verhältnis von großen und kleinen Gemeinden Verschiebungen in beide Richtungen ergeben.
- Der Personalaufwand steigt tariflich um 2,5 % jährlich.
- Die Mieten an den EB KIJ steigen gemäß Abschluss der Baumaßnahmen für Investitionen u.a. im Schulbereich bzw. aufgrund von Preissteigerungen.
- Die Entgelte an den EB KSJ zur Flächenbewirtschaftung des Infrastrukturvermögens steigen bis 2025 im Durchschnitt jährlich um 2,75 %. Die Zahlungen zur Grünflächenpflege wurden gemäß Kostenkalkulation des EB KSJ und Abstimmung unter Einbeziehung der im HSK-Entwurf enthaltenen Einsparung vorgenommen und steigen im Durchschnitt jährlich um 1,8 %.
- 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 2021-2025 insgesamt 77,4 Mio. €; er erhöht sich von 10,5 Mio. € in 2021 auf 24,7 Mio. € ab 2022 und sinkt danach wieder.

Der Ergebnisplan ist mit einer nachhaltigen Perspektive nur vereinbar, wenn ab 2023 Einsparungen und/oder Einnahmeerhöhungen umgesetzt und in den künftigen Haushalten abgebildet werden können.

Im Finanzplan zeigt sich ein Abfluss liquider Mittel von 137,2 Mio. €. Dies kann nur durch Kassenkreditaufnahmen abgebildet werden, wobei diese im genehmigungsfreien Bereich liegen.

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. Dieses Ziel aufzugeben, würde den Haushaltsausgleich nicht erleichtern und wäre angesichts der überwiegend negativen Werte der „freien Finanzspitze“ auch nicht genehmigungsfähig. Der durch die Finanzverwaltung organisierte Cash-Pool zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben ermöglicht die Optimierung der Liquiditätssteuerung.

6.1 Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen

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 die Neuaufnahme von Investitionskrediten für gewerbliche Projekte im Jahr 2021 in Höhe von 10,5 Mio. € und im Jahr 2022 in Höhe von 20,2 Mio. €. Der EB KSJ plant die Neuaufnahme von Investitionskrediten für gewerbliche Projekte in Höhe von 10,0 Mio. € und im Jahr 2022 von 2,0 Mio. €.

Der Schuldenstand der Kernverwaltung liegt zu Beginn des Jahres 2021 bei 8,4 Mio. €. Durch planmäßige Tilgungen im Jahr 2021 in Höhe von 2,0 Mio. € sowie im Jahr 2022 in Höhe von 2,3 Mio. € soll der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich bei 6,4 Mio. € sowie zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich bei 4,1 Mio. € liegen.

Für 2021 und 2022 werden keine Verpflichtungsermächtigungen bei der Stadt und den Eigenbetrieben JenaKultur und Jenarbeit festgesetzt. In den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe KIJ und KSJ sind hingegen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt vorgesehen:

KIJ insgesamt 79,8 Mio. € in 2021 mit Fälligkeit in 2022 mit 45,7 Mio. €; in 2023 mit 15,1 Mio. € und 18,9 Mio. € in späteren Jahren. Für 2022 sind keine weiteren Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre vorgesehen.
KSJ insgesamt 6,2 Mio. € in 2021 mit Fälligkeit im Folgejahr und 7,0 Mio. € in 2022 mit Fälligkeit im Jahr 2023.

6.2 Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Angesichts des o.g. Liquiditätsabbaus von 111,9 Mio. € ist ab 2022 mit der Notwendigkeit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Bisher wurde lediglich im 2. Quartal 2020 angesichts der Einnahmeausfälle durch die Coronapandemie davon Gebrauch gemacht.

In der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 4 von 40,0 Mio. € auf 50,0 Mio. € erhöht. Dieser Höchstbetrag bedarf gemäß § 16 ThürKDG der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Im Jahr 2021 betragen die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 334,2 Mio. €. Somit wäre ein „Kassenkreditlimit“ ab 55,7 Mio. € genehmigungspflichtig. Mit dem in § 4 der Haushaltssatzung vorliegenden Wert von 50,0 Mio. € wird diese Grenze nicht erreicht.

Für die Eigenbetriebe liegt das jeweilige Kassenkreditlimit bei:

Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena	10,0 Mio. €
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena	6,5 Mio. €
Eigenbetrieb Jenakultur	3,0 Mio. €

6.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Bürgschaften

Gemäß Jahresabschluss 2019 wurden ca. 61 T€ Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Dienstfahrzeuge bzw. Geräte erfasst, deren Laufzeit sich auf die Jahre 2019 ~ 32 T€ und 2020-2023 ~ 29 T€ verteilt. Für 2021 und Folgejahre werden diese Rechtsgeschäfte in diesem Umfang fortgesetzt. Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

Seit 2015 besteht nur noch eine Bürgschaft für den Querwege e.V., die bei planmäßiger Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2021 mit voraussichtlich 1,23 Mio. € und Ende 2022 mit voraussichtlich 1,15 Mio. € auszuweisen sein wird.

Doppelhaushalt 2021/2022 - Aufstellung der Produkte

Kennzeichnung 1 bedeutet - wesentlich

Gesamtanzahl der Produkte gem. Produktplan der Stadt Jena: 155
- davon beplant in 2021/2022: *144*

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	72	72
Teilplan 1		**Dezernat 1**		12
	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	
	1131	Organisation (P)	0	
	1142	Sonstige Zentrale Dienste (P)	0	
	1143	Versicherungen (P)	1	
	1144	Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)	0	
	1147	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)	0	
	1163	Finanzverwaltung Dezernat 1 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	1181	Prüfungen (P)	0	
	1191	Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	1	
	1226	Zentrale Bußgeldstelle (P)	0	
	2511	Städtische Museen (P)	1	
	2612	Förderung Theater (P)	0	
	2621	Jenaer Philharmonie (P)	1	
	2631	Musik- und Kunstschule (P)	1	
	2711	Volkshochschule (P)	0	
	2721	Ernst-Abbe-Bücherei (P)	1	
	2811	Kulturelle Vereinsförderung (P)	0	
	2812	Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P)	1	
	5232	Denkmäler (P)	0	
	5711	Wirtschaftsförderung (P)	0	
	5731	Marktwesen (P)	0	
	5751	Tourismusförderung (P)	1	
Teilplan 2		**Dezernat 2**		13
	1118	Nachhaltigkeit und digitaler Wandel (P)	1	
	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	

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	72	72
	1271	Rettungsdienst (P)	1	
	1272	Leitstelle (P)	1	
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz (P)	1	
	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)	1	
	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	
	1117	Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerhaushalt (P)	0	
	1141	Liegenschaften (P)	0	
	1165	Finanzverwaltung Dezernat 3 (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	1231	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen (P)	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)	1	
	5211	Baurechtliche Verfahren (P)	1	
	5221	Wohnungsbauförderung (P)	0	
	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	
	5461	Parkraumbewirtschaftung (P)	0	
	5471	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)	1	
	5511	Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)	1	
	5521	Gewässerunterhaltung (P)	0	
	5522	Gewässerschutz (P)	0	
	5523	Bodenschutz (P)	0	
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen (P)	0	
	5541	Natur- und Artenschutz (P)	0	
	5542	Immissionsschutz (P)	0	
	5551	Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)	0	
Teilplan 4		**Dezernat 4**		32
	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	

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	72	72
	2411	Schülerbeförderung (P)	1	
	2431	Sonstige schulische Aufgaben (P)	1	
	3011	Soziales - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3012	Jugend - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3013	Bildung - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt	0	
	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)	1	
	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)	0	
	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)	1	
	3131	Hilfen für Asylbewerber (P)	1	
	3141	Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren (P)	0	
	3151	Soziale Einrichtungen (P)	1	
	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX (P)	0	
	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX (P)	1	
	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX (P)	1	
	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (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	
	3512	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bundeselterngeldgesetz (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)	1	
	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	
Teilplan 9		**Hauptproduktbereich 6**		5
	1129	Verrechnungsprodukt Personal (P)	0	

Betrieb	Produkt	Bezeichnung Produkt	72	72
	4111	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger - Krankenhausumlage (P)	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 und Controlling
2011	Fachdienst Haushalt und Controlling / LOGA
20B	Fachdienst Haushalt und Controlling – (99996.xxxxx)
20FA	Fachdienst Haushalt und Controlling – Umsatz-/Vorsteuer Finanzamt
20LV	Fachdienst Haushalt und Controlling – Interne Leistungsverrechnung
20SV	Fachdienst Haushalt und Controlling – 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
3711	Fachdienst Feuerwehr / LOGA
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
61	Fachdienst Stadtplanung
6111	Fachdienst Stadtplanung / LOGA
62	Fachdienst Stadtentwicklung
6211	Fachdienst Stadtentwicklung / LOGA
63	Fachdienst Bauordnung
6311	Fachdienst Bauordnung / LOGA
67	Fachdienst Mobilität
6711	Fachdienst Mobilität / 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.

KM = ***Keine Mittelprüfung***
Dieser Haushaltsvermerk wird für die ILV und 99996-USK gesetzt.

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***
Haushaltsvermerk für Ertrags- bzw. Einzahlungs-USK

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 508xxxxxx 515xxxxxx 516xxxxxx 517xxxxxx	Zuführung zu Rückstellungen – Personal-/Versorgungsaufwendungen	99996.84004
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	03000.54010
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	63000.51600
53xxxxxx	Bilanzielle Abschreibungen	99996.52801
56213000 56213100	Mieten und Pachten an Eigenbetrieb KIJ; Leerstandskosten an Eigenbetrieb KIJ	03000.53400
56214000	Miete Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	03000.53600
56215000	Miete Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	03000.53700
56241000	Miete PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	03000.53500
56242000 56243000	Miete Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ; Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	03000.53510
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	03000.65250
5651xxxx	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	99996.61247
5655xxxx	Wertberichtigungen zu Forderungen	99996.56302
5656xxxx	Einstellungen in Sonderposten	99996.62404
56951000	Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ	03000.54015
48121100 58121100	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.2.1 Personal	00000.67901
48121200 58121200	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.9.1 Rechtsberatung	00000.67902
48121300 58121300	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.2 Poststelle	00000.67903

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
48122100 58122100	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung	00000.67904
48122200 58122200	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung	00000.67905
48121400 58121400	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen	00000.67906
48121500 58121500	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	00000.67907
48121600 58121600	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.3.1 Organisation	00000.67908
48121700 58121700	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00000.67909
48121800 58121800	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung	00000.67911
48122300 58122300	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.7.1 Controlling	00000.67914
48122400 58122400	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration	00000.67915
48131200 58131200	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle	11010.67941
48132400 58132400	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz	16000.67953
48134100 58134100	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4	20000.67970
48134200 58134200	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben	21000.67971
48134300 58134300	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben	40010.67972
48134400 58134400	Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben	45399.67973
48134500 58134500	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben	20000.67974
48134600 58134600	Aufwendungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41238.67975
48134700 58134700	Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 36.4.1 Jugendhilfeplanung	20000.67976

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

Sachkonto	Inhalt	Deckungszähler
50241000 50440000 56139000 56190000 54140000	Bundesfreiwilligendienst	02200.41640
52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb der Schulen)	21101.50100
52411000 52412000 52413000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG; Aufwendungen für Unterrichtswege; Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	29000.63910
52450000	Ausstattung nach Baumaßnahme (Verbrauchsmaterial)	21101.57200
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	58000.51500
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe – Personalrat	08100.67500
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	Rechnungsprüfungsamt	G3	01000.52300
11 10	Zentrales Projektmanagement	G 3	02410.52300
11 10	Gleichstellungsstelle	G 3	02710.52300
11 10	Büro für Migration und Integration	G 3	02720.52300
11 10	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	G 3	08100.52300
12 10	Fachdienst Recht	G 3	02300.52300
12 20	Fachdienst Personal	G 3	02200.52300
12 20	Betriebliches Gesundheitsmanagement	G 3	02240.41610
43 90	Kultur und Marketing Jena	G 3	87700.71512
Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)			
20 10	Stabsstelle Digitalisierung	G 4	00200.57100
20 10	Stabsstelle Digitalisierung – Smart City	G 4	00210.57100
21 10	Fachdienst Haushalt und Controlling	G 3	03000.52300
21 10	Team Haushaltsbearbeitung Dezernat 1 – 3	G 3	03040.52300

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
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
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	45410.77140
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)		
30 10	Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerbeteiligung / Klimaschutzkoordination	G 3	61505.63300
30 20	Geoinformation	G 3	61001.52300
32 10	Fachdienst Stadtentwicklung	G 3	61501.51000
32 10	Fachdienst Stadtentwicklung - Modellstadtgebiet	G 3	61590.67700
32 20	Fachdienst Stadtplanung	G 3	61000.51000
34 10	Fachdienst Umweltschutz	G 3	12000.58800
34 30	Fachdienst Bauordnung	G 3	61300.65000
36 50	Fachdienst Mobilität	G 3	60202.52300
	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 IX	G 2	48801.78601
42 32	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	G 2	41500.78100
42 33	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	G 2 G 3	42009.79200 42099.57100
42 34	Hilfe zur Pflege	G 2	41120.73210 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

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
42 50	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	G 2	48200.78300
42 60	Fachdienst Gesundheit	G 3	50100.52300
44 10	Fachdienst Jugend und Bildung	G 3	40701.52300
44 10	Fachdienst Jugend und Bildung - Bildungsservice	G 3	20000.52300
44 20	GS „Talschule“	G 3	21101.52100
44 20	GS „Heinrich Heine“	G 3	21102.52100
44 20	GS „Am Rautal“	G 3	21103.52100
44 20	GS „Nordschule“	G 3	21104.52100
44 20	GS „Südschule“	G 3	21106.52100
44 20	GS „Westschule“	G 3	21107.52100
44 20	GS „Saaletalschule“	G 3	21109.52100
44 20	GS „Friedrich Schiller“	G 3	21113.52100
44 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	Werkstattschule Jena	G 3	26109.52100
44 40	Gymnasium „Adolf Reichwein“	G 3	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	Regionales Förderzentrum Jena	G 3	27060.52100
44 71	Medienzentrum	G 3	29510.52100
44 72	Schullandheim „Stern“	G 3	29531.50019
44 81	Kindertagesstätten und Tagespflege	G 3	46403.71810

Budget	Inhalt	Gruppe	Deckungszähler
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	46015.50019
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 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 50 90 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – KInvFG	90000.98500
Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)			
11 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	02400.52310
12 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	02300.52310
12 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	02200.52310
Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)			
20 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00200.93500
20 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	00210.52310
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 26 11	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11062.52310
26 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Wahlen	05200.52310
Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)			
30 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Produkt 51.1.4.000061001.52310 Geoinformation	

Budget	Konten-gruppe	Inhalt	Deckungszähler
32 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61040.98552
32 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61501.52310
32 20	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61000.52310
34 10	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36000.52310
34 30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61300.52310
36 50	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60202.52310
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 32	787	Auszahlungen für Darlehen	41500.78190
42 36	787	Auszahlungen für Darlehen	41490.73090
42 60	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50100.52310
44 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm	29510.52113
44 71	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Digitalpakt	29510.93500
44 81	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – kommunale Kitas	46412.52310
44 82	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Jugendzentrum „Treffpunkt“ (BgA)	46015.52110 46015.52119
44 83	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – kommunales Jugendzentrum „Lobeda“	46021.52110
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
90 40	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Weiterleitung Investitionspauschale an Eigenbetriebe	87100.98500

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 und Controlling 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	00000.17510/17511/17512	00000.63350
11 10	00000.17600/17700/17800	00000.63350
11 10	08100.16500	08100.67500
11 10	08100.16501	08100.67501
11 10	08100.16502	08100.67502
11 10	08100.16503	08100.67503
12 20	02200.17020	02200.41640
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 10	61020.17199	61020.50199
32 10	61590.17199	61590.50199
32 20	61000.17700	61000.63300
34 10	12200.15010	12200.51100
34 10	12200.15011	12200.51101
34 10	12200.15012	12200.51102
36 50	66000.17100	66000.51603
36 50	82100.17100	82100.71510

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

42 10	40000.16972	00000.67972
42 10	40010.10010/13000	40010.67100
42 10	49300.17100	49300.71700
42 10	49500.16100	49500.78800
42 40	47000.17100	47000.71810
42 60	50100.16975	42209.67975
44 10	20000.16971	21000.67971
44 10	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 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 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 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)		
25 40	14000.36106	14000.93545
25 40	16010.36112	16010.98500
Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Stadtplanung		
32 10	61020.36107	61020.98509
32 10	61020.36108	61020.98510
32 10	61020.36109	61020.98511
32 10	61020.36110	61020.98512
32 10	61020.36111	61020.98513
32 10	61040.34510	61040.98100
32 10	61040.36140	61040.98540
32 10	61060.36116	61060.98519
32 10	61060.36500	61060.98515
32 10	61070.36111	61070.98511
32 10	61080.36000/36700	61080.98501
32 10	61080.36100	61080.98500
32 10	61510.34510	61510.98100
32 10	61520.36109	61520.98509
32 10	61520.36133	61520.98502
32 10	61550.36132	61550.98507
32 10	61550.36133	61550.98506
32 10	61580.36103	61550.98503
32 10	61600.36135	61600.98555
32 10	61600.36136	61600.98556
32 10	61600.36137	61600.98557
36 50	63000.36113	63000.98503
36 50	63000.36115	63000.98505
36 50	63000.36117	63000.98507
36 50	63000.36118	63000.98508
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 71	29510.36100	29510.93500
44 71	29510.36101	29510.98500

44 71	29510.36103	29510.93503
44 71	29510.36700	29510.93500
44 81	46403.36133	46403.98520
44 81	46403.36187	46403.98830
44 81	46440.36700	46440.93500
44 81	46454.36100	46454.98500

Teilplan 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

90 20	90000.36105	87100.98500
90 40	87100.36100	87100.98502
90 40	87200.36100	87200.98540
90 40	87200.36101	87200.98502
90 40	87700.36100	87700.98502

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 und Controlling durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.

Richtlinie zur Personal- und Sachkostenbudgetierung (Budgetrichtlinie) für den Haushalt 2021

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regelungen zu den einzelnen Gruppen - Haushaltsdurchführung:

Gruppe 1 (G1) Gesamtdeckung Allgemeiner Haushalt

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

Gruppe 2 (G2) Hauptproduktbereich 3 für definierte Pflichtaufgaben

- Mehrerträge der Sachkonten dieser Gruppe können für entsprechende Mehraufwendungen dieser Gruppe verwendet werden.
- Verbesserungen des Budgetsaldos sind für Gruppe 2 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.

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**
36.1.1 ***0000***	**Förderung nach § 22 SGB VIII in Tageseinrichtungen, in Tagespflege und Horten**
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) – entfällt ab 2020**
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**
31.6.1.*0000*	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 SGB IX**
31.6.2.*0000*	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 SGB IX**
31.6.3.*0000*	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 SGB IX**
31.6.4.*0000*	**Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 SGB IX**
31.6.5.*0000*	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**
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

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.214.823,79	145.509.000	131.831.000	134.723.000	139.486.000	145.987.000	151.070.000
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.572.238,08	118.516.650	137.324.810	125.147.680	131.320.140	132.794.710	136.507.340
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.383.400,79	19.164.390	25.434.150	26.193.190	26.727.440	27.183.940	27.655.140
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347.572,06	7.719.570	8.142.980	8.219.070	8.297.950	8.331.980	8.349.140
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039.135,68	6.550.400	5.843.760	5.860.040	5.914.700	5.970.200	6.026.440
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036.047,40	23.140.400	28.275.340	25.153.800	19.686.100	19.914.000	20.192.010
	i)	+ sonstige laufende Erträge	6.073.115,83	3.873.090	3.775.750	3.689.750	3.603.750	3.603.750	3.603.750
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***307.666.333,63***	***324.473.500***	***340.627.790***	***328.986.530***	***335.036.080***	***343.785.580***	***353.403.820***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	69.952.149,87	77.386.020	82.601.370	81.027.870	76.297.400	77.801.610	79.184.000
	b)	- Versorgungsaufwendungen	935.538,45	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223.655,41	47.570.880	42.785.740	41.283.610	42.226.720	43.855.070	45.013.580
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.975.998,73	10.556.390	24.535.790	23.839.980	23.828.730	24.300.360	24.750.550
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.837.914,15	83.284.780	89.951.170	92.320.040	92.561.360	93.764.360	94.860.660
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736.445,71	87.557.380	92.229.370	94.936.420	96.309.490	97.908.130	99.479.160
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	31.606.107,55	31.380.930	27.018.580	27.015.150	27.198.600	27.541.700	27.869.240
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]***	***324.267.809,87***	***338.181.380***	***359.567.020***	***360.868.070***	***358.867.300***	***365.616.230***	***371.602.190***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]**	**-16.601.476,24**	**-13.707.880**	**-18.939.230**	**-31.881.540**	**-23.831.220**	**-21.830.650**	**-18.198.370**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15.556.280,61	12.221.400	9.105.360	7.172.430	9.125.500	6.659.470	7.628.430
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709.473,94	1.529.520	1.412.400	1.339.570	1.246.820	1.150.500	1.107.500
06		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***13.846.806,67***	***10.691.880***	***7.692.960***	***5.832.860***	***7.878.680***	***5.508.970***	***6.520.930***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***

1

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**
14	***Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 11, 12 und 13)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***
19	***Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15, 16, 17 und 18)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***
22	**Jahresergebnis (Saldo der Nummern 19, 20 und 21)**	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.214.823,79	145.509.000	131.831.000	134.723.000	139.486.000	145.987.000	151.070.000
40110000	*Grundsteuer A*	*50.711,28*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
40120000	*Grundsteuer B*	*11.796.513,44*	*11.650.000*	*11.750.000*	*11.850.000*	*11.950.000*	*11.950.000*	*11.950.000*
40131000	*Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)*	*59.834.151,17*	*79.351.000*	*66.403.000*	*69.575.000*	*71.682.000*	*75.262.000*	*77.606.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*39.884.907,90*	*41.976.000*	*38.651.000*	*39.994.000*	*42.315.000*	*45.001.000*	*47.505.000*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*13.031.848,23*	*11.937.000*	*14.332.000*	*12.609.000*	*12.844.000*	*13.079.000*	*13.314.000*
40310000	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*334.065,24*	*275.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
40320000	*Hundesteuer*	*282.626,53*	*270.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.572.238,08	118.516.650	137.324.810	125.147.680	131.320.140	132.794.710	136.507.340
41111000	*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*56.301.867,77*	*58.141.000*	*65.846.000*	*59.951.000*	*66.202.000*	*67.366.000*	*70.775.000*
41322000	*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*14.331.771,00*	*15.266.000*	*15.811.000*	*16.059.000*	*16.306.000*	*16.546.000*	*16.783.000*
41323000	*Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG*	*0,00*	*0*	*5.233.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*8.385,60*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41441000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*1.473.632,40*	*1.353.510*	*2.461.920*	*1.917.520*	*1.179.850*	*1.008.560*	*1.001.730*
41442100	*Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG*	*14.478.210,72*	*15.282.120*	*16.022.680*	*15.795.680*	*15.795.680*	*15.795.680*	*15.795.680*
41442130	*Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG*	*1.716.542,52*	*1.688.000*	*3.466.690*	*3.465.740*	*3.535.050*	*3.605.750*	*3.677.870*
41442200	*Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG*	*1.143.000,00*	*1.160.000*	*1.128.000*	*1.108.000*	*1.108.000*	*1.108.000*	*1.108.000*
41442300	*Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG*	*4.595.179,00*	*4.780.000*	*4.761.300*	*4.904.000*	*5.051.200*	*5.202.600*	*5.358.700*
41442400	*Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG*	*219.177,59*	*199.840*	*220.000*	*226.600*	*233.400*	*240.400*	*247.200*
41442500	*Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung*	*998.478,00*	*998.470*	*1.230.960*	*1.230.960*	*1.230.960*	*1.230.960*	*1.230.960*
41442700	*Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG*	*3.247.827,00*	*3.250.000*	*3.490.110*	*3.490.110*	*3.490.110*	*3.490.110*	*3.490.110*
41442800	*Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen*	*9.490.088,29*	*9.518.300*	*10.653.550*	*9.994.550*	*10.125.580*	*10.158.410*	*9.905.190*
41442810	*Kulturlastenausgleich*	*786.153,33*	*770.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*
41442820	*Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung*	*5.200,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41449000	*Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.932,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41451000	*Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)*	*12.400,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
41490000	*Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)*	*152.102,64*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen*	*4.609.289,70*	*6.101.610*	*5.453.600*	*5.458.520*	*5.516.310*	*5.496.240*	*5.587.900*
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.383.400,79	19.164.390	25.434.150	26.193.190	26.727.440	27.183.940	27.655.140
42110000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*337.043,29*	*245.700*	*259.000*	*259.000*	*259.000*	*259.000*	*259.000*
42120000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*499.390,29*	*686.600*	*750.000*	*750.000*	*764.000*	*764.000*	*764.000*

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)*	*399.270,07*	*354.350*	*410.500*	*419.500*	*428.500*	*438.500*	*448.500*
42150000	*Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)*	*3.262,81*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
42190000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)*	*597.654,47*	*524.900*	*562.400*	*575.900*	*589.800*	*604.100*	*618.900*
42210000	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)*	*4.998.933,16*	*2.890.100*	*4.237.000*	*4.287.000*	*4.287.000*	*4.287.000*	*4.287.000*
42220000	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)*	*103.445,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42230000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)*	*1.255.015,25*	*612.510*	*553.000*	*553.000*	*553.000*	*553.000*	*553.000*
42290000	*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)*	*345.610,35*	*373.000*	*741.500*	*741.500*	*741.500*	*741.500*	*741.500*
42342000	*KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015*	*2.563.601,92*	*2.772.220*	*2.582.350*	*2.586.090*	*2.589.940*	*2.589.940*	*2.589.940*
42343000	*KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Landkreise, kreisfreie Städte) - ab 2015*	*16.563,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42442000	*Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)*	*2.258.589,20*	*1.982.670*	*2.012.400*	*2.042.700*	*2.073.300*	*2.073.300*	*2.073.300*
42443000	*Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)*	*906.658,40*	*1.132.640*	*1.000.000*	*1.026.000*	*1.052.000*	*1.078.000*	*1.105.000*
42610000	*Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende*	*8.098.362,11*	*7.585.700*	*12.322.000*	*12.948.500*	*13.385.400*	*13.791.600*	*14.211.000*
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347.572,06	7.719.570	8.142.980	8.219.070	8.297.950	8.331.980	8.349.140
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*5.811.646,44*	*3.338.640*	*4.009.240*	*4.019.240*	*4.019.240*	*4.019.240*	*4.019.240*
43110019	*Verwaltungsgebühren 19%*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
43190000	*Ersatzvornahme*	*5.069,53*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
43211000	*Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege*	*1.871.392,00*	*1.739.000*	*1.366.310*	*1.387.400*	*1.401.280*	*1.415.310*	*1.429.470*
43211100	*Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS*	*-2.360,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43212100	*Hortgebühren*	*800.795,47*	*820.000*	*840.000*	*860.000*	*880.000*	*880.000*	*880.000*
43212200	*Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO*	*1.117.354,20*	*1.150.000*	*1.175.000*	*1.200.000*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*
43213000	*Benutzungsgebühren*	*316.957,71*	*391.930*	*348.430*	*348.430*	*368.430*	*388.430*	*391.430*
43225000	*Sondernutzungsgebühren*	*162.552,16*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
43229000	*Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts*	*264.164,99*	*114.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039.135,68	6.550.400	5.843.760	5.860.040	5.914.700	5.970.200	6.026.440
44110000	*Mieten und Pachten*	*468.652,54*	*435.250*	*433.340*	*433.340*	*433.340*	*433.340*	*433.340*
44110019	*Mieten und Pachten 19%*	*8.534,89*	*10.630*	*10.630*	*10.630*	*10.630*	*10.630*	*10.630*
44120000	*Elternentgelte*	*5.827.333,24*	*5.390.920*	*4.758.840*	*4.768.420*	*4.816.080*	*4.864.280*	*4.912.920*
44150000	*Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte*	*42.860,53*	*153.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
44191000	*Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen*	*8,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44192000	*Erträge aus Verkauf*	*151.869,38*	*109.100*	*122.700*	*122.700*	*122.700*	*122.700*	*122.700*
44192019	*Erträge aus Verkauf (19% Ust)*	*968,55*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44193000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*538.908,35*	*449.100*	*323.850*	*330.550*	*337.550*	*344.850*	*352.450*
44193005	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 % - steuerfrei*	*0,00*	*0*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
44193007	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
44193019	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%*	*0,00*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036.047,40	23.140.400	28.275.340	25.153.800	19.686.100	19.914.000	20.192.010
44210000	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen*	*25.603,26*	*21.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.100*	*18.100*
44231100	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ*	*906.222,08*	*545.740*	*592.460*	*618.930*	*646.420*	*654.260*	*661.410*
44231200	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ*	*606.479,81*	*491.850*	*468.570*	*482.200*	*496.440*	*500.680*	*504.940*
44231300	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ*	*691.216,91*	*695.190*	*2.862.930*	*3.022.620*	*3.078.230*	*3.101.900*	*3.129.610*
44231400	*Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit*	*723.016,82*	*525.310*	*533.990*	*547.610*	*560.830*	*569.670*	*577.620*
44242000	*Kostenerstattungen vom Land*	*10.729.065,01*	*11.669.910*	*13.461.520*	*9.991.200*	*4.257.470*	*4.217.470*	*4.217.470*
44243000	*Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.532.451,95*	*3.937.580*	*4.471.700*	*4.376.870*	*4.395.790*	*4.415.090*	*4.434.770*
44243100	*Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge*	*344.356,01*	*369.360*	*336.470*	*336.470*	*336.470*	*336.470*	*336.470*
44244000	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*51.182,35*	*68.010*	*63.100*	*63.150*	*63.200*	*63.250*	*63.300*
44247000	*KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0*	*12.970*	*12.970*	*12.970*	*12.970*	*12.970*
44249000	*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.042.369,85*	*4.429.250*	*5.094.200*	*5.278.250*	*5.469.030*	*5.666.800*	*5.871.800*
44251000	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*26.557,82*	*19.000*	*44.000*	*84.250*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
44259000	*Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich*	*357.525,53*	*367.300*	*315.430*	*321.280*	*327.250*	*333.340*	*339.550*
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	0,00	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	6.073.115,83	3.873.090	3.775.750	3.689.750	3.603.750	3.603.750	3.603.750
46111000	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG*	*10.124,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro; bis 2017 i.H.v. 410 Euro*	*9.660,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46114000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro; bis 2017 i.H.v. 410 Euro*	*268,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46211000	*Verwarnungs- und Bußgelder*	*84.309,93*	*106.930*	*111.730*	*111.730*	*111.730*	*111.730*	*111.730*
46212000	*Zwangsgelder*	*24.002,32*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
46213100	*Bußgelder ruhender Verkehr*	*701.143,14*	*900.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
46213200	*Bußgelder fließender Verkehr*	*1.655.891,33*	*1.600.000*	*1.772.000*	*1.686.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
46221000	*Mahngebühren*	*78.084,07*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
46222000	*Säumniszuschläge*	*73.625,37*	*45.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
46223000	*Pfändungsgebühren*	*19.620,35*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
46230000	*Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*10.045,57*	*9.060*	*8.520*	*8.520*	*8.520*	*8.520*	*8.520*
46250000	*Entgelte für Ausschreibungsunterlagen*	*493,20*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
46261000	*Versicherungserstattungen / Schadernersatz - Personen*	*20.151,04*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
46262000	*Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen*	*28.901,82*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	46297000	*Weitere laufende Erträge - Sonstige*	*1.146,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46611100	*Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen*	*20.739,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611300	*Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen*	*391.889,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611400	*Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen*	*68.632,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611500	*Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen*	*135.876,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611600	*Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen*	*11.201,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613100	*Auflösung sonstige Sonderposten - Pensionsverpflichtungen*	*966.258,85*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	46614110	*Auflösung RS Pensionen*	*0,00*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614120	*Auflösung RS Beihilfe*	*56.438,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614130	*Auflösung RS Ehrensold*	*34.762,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614150	*Auflösung RS Mehrarbeitszeit*	*52.254,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614410	*Auflösung von Prozesskostenrückstellungen*	*88.741,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614430	*Auflösung von RS aus anhängigen Gerichtsverfahren*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614440	*Auflösung von RS für Insolvenzfechtung nach InsO*	*370.166,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614450	*Auflösung von RS für möglichen Nichterfüllungsschaden*	*130.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46951000	*Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)*	*826.449,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953207	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953209	*Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich*	*123.296,69*	*69.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
	46953300	*Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung*	*2.276,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953401	*Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte*	*80,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953501	*Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte*	*51.041,24*	*7.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	46953602	*Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden*	*2.193,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46953608	*Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen*	*1.910,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***307.666.333,63***	***324.473.500***	***340.627.790***	***328.986.530***	***335.036.080***	***343.785.580***	***353.403.820***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	69.952.149,87	77.386.020	82.601.370	81.027.870	76.297.400	77.801.610	79.184.000
	50099999	*Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50131000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat*	*197.936,00*	*178.300*	*228.500*	*228.500*	*228.500*	*228.500*	*228.500*
	50132000	*Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte*	*161.863,00*	*165.500*	*167.900*	*167.900*	*167.900*	*167.900*	*167.900*
	50133000	*Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte*	*29.400,00*	*82.440*	*113.600*	*113.600*	*113.600*	*113.600*	*113.600*
	50134000	*Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung*	*884,90*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50190000	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*149.725,05*	*38.330*	*123.630*	*38.630*	*38.630*	*38.630*	*38.630*
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*9.208.719,49*	*13.731.850*	*14.012.270*	*12.849.660*	*10.635.070*	*10.849.710*	*11.042.990*
50221000	*Vergütungen der Arbeitnehmer*	*44.150.595,89*	*45.603.810*	*49.262.840*	*49.158.680*	*47.686.820*	*48.573.360*	*49.359.210*
50222000	*Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD*	*784.397,83*	*781.120*	*822.880*	*859.390*	*880.960*	*903.000*	*925.460*
50241000	*Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*151.833,30*	*195.400*	*177.600*	*177.600*	*177.600*	*177.600*	*177.600*
50291000	*Vergütungen an Sonstige*	*65.950,23*	*115.450*	*125.830*	*184.400*	*107.400*	*109.400*	*107.400*
50293000	*Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*55.991,44*	*32.810*	*4.750*	*4.750*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
50312000	*Versorgungsumlage für Beamte*	*3.169.303,79*	*5.110.990*	*5.240.190*	*4.880.630*	*4.281.740*	*4.454.450*	*4.635.500*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.490.107,89*	*1.517.470*	*1.701.190*	*1.693.760*	*1.637.420*	*1.657.420*	*1.694.070*
50390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*20.166,00*	*18.280*	*18.280*	*18.280*	*18.280*	*18.280*	*18.280*
50410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten*	*16.873,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.811.669,80*	*8.773.840*	*9.576.810*	*9.550.720*	*9.268.370*	*9.440.620*	*9.592.530*
50440000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfrewilligendienst*	*60.353,09*	*78.200*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
50490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*8.815,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50493000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)*	*9.889,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50501000	*Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer*	*87.822,47*	*93.030*	*184.930*	*189.420*	*193.920*	*198.560*	*203.330*
50511000	*Beihilfe für aktive Beamte*	*222.170,51*	*463.000*	*474.770*	*446.450*	*390.590*	*399.880*	*408.200*
50601000	*Personalnebenaufwendungen*	*1.526,39*	*22.000*	*11.200*	*11.300*	*11.400*	*11.500*	*11.600*
50626000	*Erfolgsprämie nach § 18 TVöD*	*232.553,40*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*0,00*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
50799000	*Zuf. Jubiläumsrückstellungen*	*47.239,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50812000	*Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte*	*26.807,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50821000	*Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer*	*603.697,87*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
50822000	*Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer*	*25.358,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50823000	*Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer*	*92.106,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50825000	*Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung*	*4.975,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50826000	*Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer*	*63.417,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b)	- Versorgungsaufwendungen	935.538,45	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
51610000	*Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger*	*935.538,45*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223.655,41	47.570.880	42.785.740	41.283.610	42.226.720	43.855.070	45.013.580
52210000	*Energie / Wasser / Abwasser*	*1.783,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52241000	*Sonstige Entsorgungsleistungen*	*4.446,11*	*10.300*	*9.770*	*9.960*	*9.960*	*9.960*	*9.960*
52313000	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*124.169,43*	*226.700*	*270.500*	*271.410*	*270.910*	*270.910*	*270.910*

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52320019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52321000	Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ	11.742.224,79	12.075.120	11.846.400	12.388.300	12.964.300	13.612.400	14.260.400
52322000	Bewirtschaftung an Dritte	528.085,58	776.940	610.210	604.120	609.140	609.140	609.140
52335100	Unterhaltung Notwasseranlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
52339100	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	132.465,92	219.800	180.800	229.800	229.800	229.800	229.800
52339800	Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	13.927.690,72	15.179.100	7.339.000	7.873.000	8.242.000	8.917.000	9.375.000
52339900	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ	5.679.652,00	5.786.200	5.902.800	5.966.400	6.093.600	6.219.600	6.346.600
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge	178.636,33	125.000	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	85.748,95	73.000	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.836,10	164.970	204.230	204.800	202.600	202.600	202.600
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%	0,00	0	2.000	550	550	550	550
52411000	Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG	1.495.886,15	1.387.000	1.553.000	1.567.000	1.581.000	1.596.000	1.612.000
52412000	Aufwendungen für Unterrichtswege	72.629,96	133.000	126.200	124.200	124.200	124.200	124.200
52413000	Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule	355.021,63	391.000	475.000	492.000	492.000	492.000	492.000
52420007	Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52420019	Essenskosten 19%	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52421000	Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung	128.319,14	110.360	116.730	116.710	116.710	116.710	116.710
52422000	Verpflegungskosten	73.145,10	93.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52430000	Schülerbetreuung	148.099,94	58.560	96.150	90.730	90.730	90.730	90.730
52440019	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%	0,00	0	59.820	5.520	5.520	5.520	5.520
52441000	Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial	507.290,63	553.510	607.850	564.350	560.650	550.060	549.650
52442000	Ankauf von Speisen und Getränken	819,89	2.200	0	0	0	0	0
52443000	Ankauf von Waren	6.143,09	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen	995.123,15	802.370	1.515.350	595.540	563.540	563.540	563.540
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)	2.163,19	80.000	340.000	180.000	180.000	240.000	40.000
52480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	0,00	0	11.800	0	0	0	0
52481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	1.625.637,78	2.400.610	3.744.830	2.116.730	1.815.120	1.803.020	1.755.250
52482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	32.238,66	93.090	101.450	86.550	79.050	68.460	68.550
52483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52490019	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19%	0,00	0	7.500	0	0	0	0
52491000	Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	47.575,28	66.390	78.270	82.570	68.070	65.070	68.070
52492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	83.482,23	89.280	88.600	88.900	89.200	89.500	89.800
52493000	Aufwendungen für Ersatzvornahme	14.969,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	31.239,71	0	28.620	28.620	28.620	28.500	28.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.130.093,12	415.130	474.210	277.330	222.260	211.410	212.710
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	82.122,72	98.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*36.325,55*	*124.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*239.535,37*	*391.670*	*220.340*	*216.940*	*220.410*	*223.950*	*227.560*
52547000	*Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*84.981,57*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.100,00*	*850*	*880*	*910*	*940*	*940*	*940*
52551000	*Kostenerstattungen an private Unternehmen*	*2.711.572,68*	*2.744.890*	*2.919.920*	*2.922.230*	*3.286.410*	*3.314.880*	*3.340.710*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)*	*2.751.399,31*	*2.736.040*	*3.243.810*	*3.568.740*	*3.469.730*	*3.588.920*	*3.712.480*
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.975.998,73	10.556.390	24.535.790	23.839.980	23.828.730	24.300.360	24.750.550
53220000	*AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte*	*24.581,63*	*57.060*	*39.190*	*43.500*	*29.980*	*22.050*	*22.450*
53230000	*AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen*	*4.900.134,04*	*6.584.390*	*5.329.550*	*5.334.380*	*5.275.820*	*5.153.370*	*5.241.870*
53231000	*AfA auf Immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen (HSK)*	*0,00*	*0*	*15.913.500*	*16.134.000*	*16.226.100*	*16.385.000*	*16.464.900*
53240000	*AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen*	*150.000,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
53720000	*AfA auf sonstige Kulturdenkmäler*	*1.872,00*	*1.880*	*1.880*	*1.880*	*1.880*	*1.880*	*1.880*
53810000	*AfA auf Fahrzeuge*	*417.653,60*	*520.270*	*508.390*	*506.680*	*547.490*	*558.370*	*586.700*
53820000	*AfA auf Maschinen und technische Anlagen*	*36.633,03*	*39.160*	*37.520*	*36.200*	*36.780*	*38.750*	*41.120*
53853000	*AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)*	*1.044.359,63*	*1.212.340*	*1.184.460*	*1.207.150*	*1.184.000*	*1.175.260*	*1.263.950*
53854000	*AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände*	*939.480,45*	*1.059.290*	*1.331.300*	*426.190*	*376.680*	*376.680*	*376.680*
53930000	*außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen*	*1.461.284,35*	*932.000*	*40.000*	*0*	*0*	*589.000*	*751.000*
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	78.837.914,15	83.284.780	89.951.170	92.320.040	92.561.360	93.764.360	94.860.660
54110000	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen*	*4.329.144,62*	*4.337.400*	*4.855.110*	*4.875.510*	*4.897.610*	*4.906.410*	*4.915.610*
54131100	*Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ*	*4.125,25*	*1.557.220*	*1.553.220*	*1.553.220*	*1.753.220*	*1.753.220*	*1.753.220*
54131200	*Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ*	*16.689.697,00*	*17.417.000*	*18.860.000*	*20.484.600*	*20.359.600*	*20.359.600*	*20.359.600*
54131300	*Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit*	*1.411.783,17*	*1.519.900*	*1.450.000*	*1.450.000*	*1.450.000*	*1.450.000*	*1.450.000*
54141000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund*	*14.457,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54142000	*Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land*	*2.477.744,82*	*2.261.250*	*2.288.530*	*2.315.100*	*2.340.880*	*2.340.880*	*2.340.880*
54144000	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*1.011.980,68*	*1.101.580*	*1.150.020*	*1.155.280*	*1.161.580*	*1.168.780*	*1.176.880*
54147000	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*165.709,53*	*176.500*	*196.400*	*196.400*	*196.400*	*196.400*	*196.400*
54151000	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*483.409,65*	*391.950*	*383.620*	*383.620*	*383.620*	*383.620*	*383.620*
54159000	*Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*181.538,29*	*189.500*	*198.000*	*198.000*	*171.500*	*171.500*	*171.500*
54190100	*Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*30.234.364,24*	*30.611.370*	*34.302.000*	*34.831.000*	*35.237.500*	*35.949.500*	*36.676.500*

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54190200	*Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger*	*7.261.850,24*	*7.135.020*	*7.840.000*	*8.162.000*	*8.326.000*	*8.493.000*	*8.663.000*
54190300	*Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger*	*2.439.459,07*	*2.468.770*	*2.655.000*	*2.659.000*	*2.684.000*	*2.713.000*	*2.713.000*
54190400	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege*	*132.188,56*	*435.040*	*440.650*	*440.650*	*440.650*	*440.650*	*440.650*
54192000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan*	*3.716.834,03*	*3.847.430*	*4.459.880*	*4.459.880*	*4.459.880*	*4.459.880*	*4.459.880*
54193000	*Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse*	*3.626.499,22*	*3.662.850*	*4.153.740*	*3.744.780*	*3.123.920*	*3.123.920*	*3.123.920*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*4.657.128,31*	*6.172.000*	*5.165.000*	*5.411.000*	*5.575.000*	*5.854.000*	*6.036.000*
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.736.445,71	87.557.380	92.229.370	94.936.420	96.309.490	97.908.130	99.479.160
55111000	*Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)*	*15.122.421,21*	*17.740.000*	*16.430.000*	*17.252.000*	*17.770.000*	*18.303.000*	*18.852.000*
55112000	*Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)*	*15.493,13*	*27.000*	*24.600*	*25.800*	*26.600*	*27.400*	*28.200*
55121000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte)*	*143.082,70*	*232.000*	*130.800*	*137.000*	*141.000*	*145.000*	*149.000*
55122000	*Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)*	*62.082,87*	*84.000*	*71.100*	*75.000*	*77.000*	*79.000*	*81.000*
55140000	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*1.328,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
55161000	*Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)*	*91.423,66*	*105.000*	*89.000*	*93.000*	*96.000*	*99.000*	*102.000*
55162000	*Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)*	*152.308,38*	*145.000*	*189.000*	*198.000*	*204.000*	*210.100*	*216.400*
55163000	*Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)*	*383.490,07*	*246.000*	*374.200*	*393.000*	*405.000*	*417.200*	*429.700*
55164000	*Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)*	*511.271,31*	*488.600*	*743.000*	*780.000*	*803.400*	*827.500*	*852.400*
55165000	*Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)*	*29.370,17*	*34.000*	*38.500*	*40.600*	*42.000*	*43.300*	*44.600*
55166000	*Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)*	*2.065,40*	*6.000*	*3.000*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
55310000	*SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*17.703.312,13*	*20.018.170*	*9.646.280*	*9.885.360*	*9.990.900*	*9.996.050*	*10.001.380*
55320000	*SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*27.693.902,95*	*23.041.060*	*6.851.580*	*6.921.550*	*6.991.010*	*7.053.100*	*7.046.600*
55510000	*SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*7.439.916,41*	*7.557.350*	*7.767.000*	*8.087.000*	*8.214.000*	*8.343.000*	*8.475.000*
55520000	*SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen*	*10.856.292,86*	*10.418.020*	*11.829.000*	*12.415.000*	*12.244.500*	*12.494.500*	*12.750.500*
55642000	*KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)*	*165.671,69*	*260.000*	*265.000*	*265.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
55711000	*Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen*	*923.117,36*	*1.273.050*	*1.138.750*	*1.139.350*	*1.140.050*	*1.140.050*	*1.140.050*
55712000	*Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen*	*1.251.454,24*	*1.367.170*	*1.753.990*	*1.766.860*	*1.777.560*	*1.777.560*	*1.777.560*
55720000	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*2.907.882,31*	*3.243.000*	*3.312.000*	*3.312.000*	*3.381.000*	*3.381.000*	*3.381.000*
55730000	*Vollzug des Betreuungsgesetzes*	*11.800,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55740000	*Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge*	*60.108,68*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
55750000	*Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)*	*665.604,84*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
55790000	*Sonstige soziale Leistungen*	*443.805,02*	*481.760*	*30.683.370*	*31.257.500*	*31.842.970*	*32.408.770*	*32.989.070*
55842000	*KE für sonstige Leistungen an das Land*	*99.240,00*	*0*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	31.606.107,55	31.380.930	27.018.580	27.015.150	27.198.600	27.541.700	27.869.240
56110000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*98,00*	*12.700*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	546.074,37	682.370	688.800	652.560	639.760	640.460	640.460
56131000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	46.173,20	81.890	100.320	101.760	101.660	99.060	99.300
56132000	Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung	85.700,56	120.870	125.890	122.510	116.510	116.810	116.810
56139000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	22.107,53	30.860	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.330,60	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	64.128,94	103.500	270.080	103.450	103.450	103.450	103.450
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	217.010,17	202.280	232.980	242.180	251.780	261.780	272.180
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	0,00	0	5.600	360	360	360	360
56211000	Mieten und Pachten an Dritte	334.515,06	604.490	265.700	263.700	264.200	264.200	264.200
56211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	1.479,72	0	0	0	0	0	0
56212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	129.668,74	129.230	159.880	164.150	164.150	164.150	164.150
56213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	17.525.793,68	19.525.880	11.107.600	11.447.300	11.584.900	11.825.200	11.944.500
56213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	321.045,24	363.410	315.950	330.760	345.060	359.960	375.260
56215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	35.789,40	36.150	46.300	47.510	48.510	49.510	50.510
56216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	227.611,71	269.400	289.240	286.490	286.240	286.240	286.240
56230000	Personalgestellung durch Dritte	33.569,82	0	85.660	51.430	0	0	0
56240019	Datenverarbeitung 19%	0,00	0	600	400	400	400	400
56241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	920.606,10	1.064.610	1.086.800	1.104.260	1.118.760	1.158.160	1.198.660
56242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	2.170.090,11	1.868.200	2.370.960	2.401.260	2.432.060	2.463.260	2.494.960
56243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	241.828,32	212.500	281.900	304.500	328.900	355.200	383.600
56245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	119.868,51	151.980	510.060	507.190	503.490	499.690	477.790
56251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	623.339,56	1.170.490	3.587.490	3.313.990	3.118.990	3.075.490	3.118.490
56291000	Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56293000	Aufwendungen für Bundesdruckerei	544.213,54	623.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
56310019	Büromaterial 19%	0,00	0	1.200	300	300	300	300
56311000	Vordrucke	75.410,99	73.130	70.730	70.730	70.730	70.730	70.730
56312000	Bürobedarf	185.012,64	185.300	193.970	190.490	189.090	189.090	189.090
56320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0	640	110	110	110	110
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften	98.935,91	137.990	104.240	86.790	86.790	86.790	86.790
56330000	Porto und Versandkosten	451.933,82	312.310	434.480	338.930	327.130	327.130	327.130
56330019	Porto und Versandkosten 19%	0,00	0	60	60	60	60	60
56340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	0,00	0	650	650	650	650	650
56341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	89.875,26	76.550	146.460	145.400	145.400	145.400	145.400
56341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	55.497,22	176.710	99.010	99.220	98.720	98.720	98.720
56343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	53.887,84	52.320	49.370	49.370	49.370	49.370	49.370
56343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	176.904,30	160.660	200.300	207.910	214.910	221.910	229.110

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*80.791,54*	*55.400*	*63.150*	*59.150*	*59.150*	*59.150*	*59.150*
	56370000	*Bankgebühren*	*15.654,04*	*15.420*	*55.360*	*55.360*	*55.360*	*55.360*	*55.360*
	56372000	*Nebenkosten des Zahlungsverkehrs*	*17.382,06*	*34.810*	*34.810*	*34.810*	*34.810*	*34.810*	*34.810*
	56380000	*Transport- und Umzugskosten*	*47.766,86*	*62.240*	*37.840*	*141.030*	*221.030*	*221.030*	*221.030*
	56380019	*Transport- und Umzugskosten 19%*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*92.200,19*	*108.000*	*145.000*	*158.000*	*172.000*	*172.000*	*172.000*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*213.197,94*	*201.890*	*228.800*	*235.800*	*242.800*	*242.800*	*242.800*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*83.629,52*	*84.420*	*96.900*	*98.900*	*100.900*	*100.900*	*100.900*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*1.213.484,59*	*1.330.980*	*1.327.010*	*1.424.740*	*1.535.770*	*1.558.270*	*1.580.770*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*71.647,31*	*95.420*	*105.220*	*107.220*	*108.220*	*108.220*	*108.220*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*183.075,44*	*203.170*	*247.360*	*221.910*	*204.810*	*204.910*	*204.910*
	56430000	*Sonstige Beiträge (GEMA)*	*2.757,17*	*3.700*	*3.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	56430007	*Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56511000	*Verluste aus dem Abgang von imm. VG*	*10.124,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56512000	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*25.523,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551100	*Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen*	*3.966,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551300	*Aufwand für EWB auf Steuerforderungen*	*400.194,45*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	56551400	*Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen*	*151.381,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551500	*Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen*	*90.372,56*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56551600	*Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen*	*32.626,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56570000	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*1.015.345,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56730000	*Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag*	*1.568.730,54*	*0*	*406.210*	*406.210*	*406.210*	*406.210*	*406.210*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*663,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56890000	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*1.068,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*346.161,21*	*326.900*	*397.300*	*410.600*	*424.400*	*438.700*	*453.600*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*7.493,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56930000	*Repräsentationen*	*67.629,49*	*100.000*	*71.500*	*56.500*	*71.500*	*56.500*	*71.500*
	56940000	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*17.084,24*	*45.000*	*42.300*	*42.300*	*42.300*	*42.300*	*42.300*
	56951000	*Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ*	*441.153,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56997000	*Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)*	*501,70*	*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)]***	***324.267.809,87***	***338.181.380***	***359.567.020***	***360.868.070***	***358.867.300***	***365.616.230***	***371.602.190***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]**	**-16.601.476,24**	**-13.707.880**	**-18.939.230**	**-31.881.540**	**-23.831.220**	**-21.830.650**	**-18.198.370**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15.556.280,61	12.221.400	9.105.360	7.172.430	9.125.500	6.659.470	7.628.430

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	47131000	*Zinserträge von Eigenbetrieben*	*37.406,25*	*31.000*	*25.800*	*23.900*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	47159100	*Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder*	*8.989,80*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	47160000	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*434,78*	*410*	*390*	*360*	*330*	*300*	*260*
	47210000	*Stundungszinsen*	*854,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47220000	*Verzugszinsen*	*3.125,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47230000	*Zinsen für AdV*	*3.596,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47300000	*Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen*	*9.539.125,56*	*4.305.000*	*2.376.100*	*2.376.100*	*2.376.100*	*2.376.100*	*2.376.100*
	47400000	*Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*5.851,36*	*5.060*	*5.970*	*5.970*	*5.970*	*5.970*	*5.970*
	47610100	*Gewinnanteile EB KIJ*	*2.416.222,51*	*2.979.000*	*3.211.000*	*797.000*	*2.370.000*	*615.000*	*1.531.000*
	47610200	*Gewinnanteile EB KMJ*	*0,00*	*0*	*0*	*433.000*	*764.000*	*0*	*0*
	47610300	*Gewinnanteile EB KSJ*	*2.456.592,09*	*3.953.000*	*2.509.000*	*2.559.000*	*2.610.000*	*2.663.000*	*2.716.000*
	47620000	*Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser*	*63.313,77*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	47710000	*Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage*	*368.130,15*	*154.930*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*649.413,56*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	47980000	*Erträge aus der Verzinsung von Rückstellungen*	*3.222,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47990000	*Sonstige Finanzerträge und Zinsen (z. B. Genossenschaften)*	*3,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709.473,94	1.529.520	1.412.400	1.339.570	1.246.820	1.150.500	1.107.500
	57310000	*Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe*	*573.567,71*	*420.120*	*304.900*	*232.070*	*139.320*	*43.000*	*0*
	57420000	*Zinsaufwendungen an das Land*	*1.157,85*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57910000	*Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*575.698,00*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	57980000	*Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen*	*559.043,17*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
	57990000	*Sonstige Zinsen (privater Bereich)*	*7,21*	*7.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
06		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***13.846.806,67***	***10.691.880***	***7.692.960***	***5.832.860***	***7.878.680***	***5.508.970***	***6.520.930***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***
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)**	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**

Ergebnisplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***
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)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***
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)**	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**

14

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit							
01		**laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.811.441,51	145.509.000	131.831.000	134.723.000	139.486.000	145.987.000	151.070.000
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.181.069,87	112.484.540	131.937.710	119.755.660	125.870.330	127.364.970	130.985.940
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	23.331.982,13	19.164.470	25.434.150	26.193.190	26.727.440	27.183.940	27.655.140
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.395.331,51	7.719.570	8.142.980	8.219.070	8.297.950	8.331.980	8.349.140
	e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	7.875.503,00	6.557.400	5.850.260	5.866.540	5.921.200	5.976.700	6.032.940
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965.440,25	23.140.400	28.275.340	25.153.800	19.686.100	19.914.000	20.192.010
	g)	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.718.283,59	2.796.590	2.702.750	2.616.750	2.530.750	2.530.750	2.530.750
	j)	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]***	***301.279.051,86***	***317.371.970***	***334.174.190***	***322.528.010***	***328.519.770***	***337.289.340***	***346.815.920***
02		**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalauszahlungen	69.312.091,57	77.491.920	82.815.060	81.291.180	76.687.580	78.182.360	79.336.030
	b)	- Versorgungsauszahlungen	345.995,07	480.000	456.000	487.500	512.000	545.300	571.200
	c)	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.547.136,94	47.570.880	42.785.740	41.283.610	42.226.720	43.855.070	45.013.580
	d)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.820.679,27	83.285.740	89.951.170	92.320.040	92.561.360	93.764.360	94.860.660
	e)	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.292.290,89	87.557.380	92.229.370	94.936.420	96.309.490	97.908.130	99.479.160
	f)	- sonstige laufende Auszahlungen	29.334.906,61	31.130.930	26.768.580	26.765.150	26.948.600	27.291.700	27.619.240
	g)	***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]***	***313.653.100,35***	***327.516.850***	***335.005.920***	***337.083.900***	***335.245.750***	***341.546.920***	***346.879.870***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]**	**-12.374.048,49**	**-10.144.880**	**-831.730**	**-14.555.890**	**-6.725.980**	**-4.257.580**	**-63.950**
04		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.341.530,81	7.491.400	3.757.360	3.383.430	3.381.500	3.381.470	3.381.430
05		- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	877.466,77	779.520	662.400	589.570	496.820	400.500	357.500
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***15.464.064,04***	***6.711.880***	***3.094.960***	***2.793.860***	***2.884.680***	***2.980.970***	***3.023.930***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**3.090.015,55**	**-3.433.000**	**2.263.230**	**-11.762.030**	**-3.841.300**	**-1.276.610**	**2.959.980**
08		+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09		- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)**	**3.090.015,55**	**-3.433.000**	**2.263.230**	**-11.762.030**	**-3.841.300**	**-1.276.610**	**2.959.980**
		Investitionstätigkeit							

12		+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.343.351,55	14.044.890	16.908.860	17.691.010	17.699.500	13.958.650	5.644.920
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	86.779,01	0	0	0	0	0	0
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.048,01	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	2.681.999,17	2.825.180	573.210	573.230	573.260	573.290	570.320
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]***	***13.121.177,74***	***16.870.070***	***17.482.070***	***18.264.240***	***18.272.760***	***14.531.940***	***6.215.240***
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a)	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.776.962,26	14.922.450	33.269.810	36.023.170	34.937.670	30.426.550	23.450.320
	b)	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.791.330,33	2.905.750	4.603.430	2.509.320	2.893.010	2.280.420	1.657.000
	c)	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	d)	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	176.043,88	324.500	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]***	***12.744.336,47***	***18.152.700***	***38.192.740***	***38.851.990***	***38.150.180***	***33.026.470***	***25.426.820***
14		**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]**	**376.841,27**	**-1.282.630**	**-20.710.670**	**-20.587.750**	**-19.877.420**	**-18.494.530**	**-19.211.580**
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	**3.466.856,82**	**-4.715.630**	**-18.447.440**	**-32.349.780**	**-23.718.720**	**-19.771.140**	**-16.251.600**
		Finanzierungstätigkeit							

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.172.432,29	3.325.910	2.013.680	2.295.940	2.388.700	1.690.510	0
18	***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)***	***-3.172.432,29***	***-3.325.910***	***-2.013.680***	***-2.295.940***	***-2.388.700***	***-1.690.510***	***0***
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	+ Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	1.712.350,18	0	0	0	0	0	0
23	- Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	6.841.000	15.404.000	6.734.000	0	0	0
24	***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)***	***1.712.350,18***	***-6.841.000***	***-15.404.000***	***-6.734.000***	***0***	***0***	***0***
25	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**-1.460.082,11**	**-10.166.910**	**-17.417.680**	**-9.029.940**	**-2.388.700**	**-1.690.510**	**0**
26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-723.408,19	4.550	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-171.111,86	4.550	0	0	0	0	0
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**-552.296,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Veränderung Finanzplan gesamt	***1.454.478,38***	***-14.882.540***	***-35.865.120***	***-41.379.720***	***-26.107.420***	***-21.461.650***	***-16.251.600***
29	***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)***	***1.454.478,38***	***-14.882.540***	***-35.865.120***	***-41.379.720***	***-26.107.420***	***-21.461.650***	***-16.251.600***
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***	***85.312.797,54***	***86.767.276***	***71.884.736***	***36.019.616***	***-5.360.104***	***-31.467.524***	***-52.929.174***
33	***Endbestand an Liquiden Mitteln***	***86.767.275,92***	***71.884.736***	***36.019.616***	***-5.360.104***	***-31.467.524***	***-52.929.174***	***-69.180.774***

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit							
01		**laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.811.441,51	145.509.000	131.831.000	134.723.000	139.486.000	145.987.000	151.070.000
60110000		*Grundsteuer A*	*50.579,48*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
60120000		*Grundsteuer B*	*11.719.171,63*	*11.650.000*	*11.750.000*	*11.850.000*	*11.950.000*	*11.950.000*	*11.950.000*
60131000		*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*59.877.364,10*	*79.351.000*	*66.403.000*	*69.575.000*	*71.682.000*	*75.262.000*	*77.606.000*
60210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*40.630.171,95*	*41.976.000*	*38.651.000*	*39.994.000*	*42.315.000*	*45.001.000*	*47.505.000*
60220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*12.916.987,50*	*11.937.000*	*14.332.000*	*12.609.000*	*12.844.000*	*13.079.000*	*13.314.000*
60310000		*Sonstige Vergnügungssteuer*	*334.075,25*	*275.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
60320000		*Hundesteuer*	*283.091,60*	*270.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.181.069,87	112.484.540	131.937.710	119.755.660	125.870.330	127.364.970	130.985.940
61111000		*Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG*	*56.301.867,77*	*58.141.000*	*65.846.000*	*59.951.000*	*66.202.000*	*67.366.000*	*70.775.000*
61322000		*Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG*	*14.332.361,52*	*15.266.000*	*15.811.000*	*16.059.000*	*16.306.000*	*16.546.000*	*16.783.000*
61323000		*Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG*	*0,00*	*0*	*5.233.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
61410000		*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen*	*5.855,27*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61441000		*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund*	*1.193.682,15*	*1.353.510*	*2.461.920*	*1.917.520*	*1.179.850*	*1.008.560*	*1.001.730*
61442000		*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land*	*35.276.966,75*	*36.876.730*	*40.973.290*	*40.215.640*	*40.569.980*	*40.831.910*	*40.813.710*
61442810		*Kulturlastenausgleich*	*786.153,33*	*770.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*
61449000		*Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.932,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61451000		*Zuschüsse von privaten Unternehmen*	*12.400,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
61490000		*Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen*	*268.850,68*	*71.000*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
	c)	+ Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung	23.331.982,13	19.164.470	25.434.150	26.193.190	26.727.440	27.183.940	27.655.140
62110000		*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)*	*132.207,83*	*245.700*	*259.000*	*259.000*	*259.000*	*259.000*	*259.000*
62120000		*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)*	*479.747,55*	*686.600*	*750.000*	*750.000*	*764.000*	*764.000*	*764.000*
62130000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)*	*417.614,34*	*354.350*	*410.500*	*419.500*	*428.500*	*438.500*	*448.500*
62150000		*Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)*	*5.413,82*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
62190000		*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)*	*395.025,57*	*524.900*	*562.400*	*575.900*	*589.800*	*604.100*	*618.900*
62210000		*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)*	*4.842.704,54*	*2.890.100*	*4.237.000*	*4.287.000*	*4.287.000*	*4.287.000*	*4.287.000*
62220000		*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)*	*102.938,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
62230000		*Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)*	*1.282.986,88*	*612.510*	*553.000*	*553.000*	*553.000*	*553.000*	*553.000*
62290000		*Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)*	*454.514,14*	*373.000*	*741.500*	*741.500*	*741.500*	*741.500*	*741.500*
62342000		*Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land) - ab 2015*	*3.054.299,05*	*2.772.220*	*2.582.350*	*2.586.090*	*2.589.940*	*2.589.940*	*2.589.940*

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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*	*16.563,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
62442000	*Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)*	*3.106.981,28*	*1.982.750*	*2.012.400*	*2.042.700*	*2.073.300*	*2.073.300*	*2.073.300*
62443000	*Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)*	*906.658,40*	*1.132.640*	*1.000.000*	*1.026.000*	*1.052.000*	*1.078.000*	*1.105.000*
62610000	*Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*8.134.326,09*	*7.585.700*	*12.322.000*	*12.948.500*	*13.385.400*	*13.791.600*	*14.211.000*
d)	+ öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.395.331,51	7.719.570	8.142.980	8.219.070	8.297.950	8.331.980	8.349.140
63110000	*Verwaltungsgebühren*	*5.872.219,21*	*3.338.640*	*4.009.240*	*4.019.240*	*4.019.240*	*4.019.240*	*4.019.240*
63110019	*Verwaltungsgebühren 19%*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
63190000	*Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren*	*1.248,56*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
63211000	*Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege*	*1.876.687,82*	*1.739.000*	*1.366.310*	*1.387.400*	*1.401.280*	*1.415.310*	*1.429.470*
63211100	*Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS*	*309,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63212100	*Hortgebühren*	*800.110,63*	*820.000*	*840.000*	*860.000*	*880.000*	*880.000*	*880.000*
63212200	*Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO*	*1.115.374,61*	*1.150.000*	*1.175.000*	*1.200.000*	*1.225.000*	*1.225.000*	*1.225.000*
63213000	*Benutzungsgebühren*	*315.953,19*	*391.930*	*348.430*	*348.430*	*368.430*	*388.430*	*391.430*
63225000	*Sondernutzungsgebühren*	*158.903,73*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
63229000	*Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts*	*254.524,08*	*114.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
e)	+ privatrechtliche Leistungesentgelte	7.875.503,00	6.557.400	5.850.260	5.866.540	5.921.200	5.976.700	6.032.940
64110000	*Mieten und Pachten*	*466.777,15*	*435.250*	*433.340*	*433.340*	*433.340*	*433.340*	*433.340*
64110019	*Mieten und Pachten 19%*	*7.895,51*	*10.630*	*10.630*	*10.630*	*10.630*	*10.630*	*10.630*
64120000	*Einzahlungen für Elternentgelte*	*5.862.769,17*	*5.390.920*	*4.758.840*	*4.768.420*	*4.816.080*	*4.864.280*	*4.912.920*
64150000	*Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte*	*37.743,53*	*153.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
64191000	*Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen*	*8,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64192000	*Einzahlungen aus Verkauf*	*152.668,88*	*109.100*	*122.700*	*122.700*	*122.700*	*122.700*	*122.700*
64192019	*Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)*	*1.125,03*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64193000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.346.515,53*	*456.100*	*330.350*	*337.050*	*344.050*	*351.350*	*358.950*
64193005	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 % - steuerfrei*	*0,00*	*0*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
64193007	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
64193019	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%*	*0,00*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.965.440,25	23.140.400	28.275.340	25.153.800	19.686.100	19.914.000	20.192.010
64210000	*KE von verbundenen Unternehmen*	*25.555,19*	*21.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.100*	*18.100*
64231000	*KE von Eigenbetrieben*	*2.949.017,49*	*2.258.090*	*4.457.950*	*4.671.360*	*4.781.920*	*4.826.510*	*4.873.580*
64242000	*KE vom Land*	*10.691.345,95*	*11.669.910*	*13.461.520*	*9.991.200*	*4.257.470*	*4.217.470*	*4.217.470*
64243000	*KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.810.999,45*	*4.306.940*	*4.808.170*	*4.713.340*	*4.732.260*	*4.751.560*	*4.771.240*
64244000	*KE von Zweckverbänden*	*54.639,21*	*68.010*	*63.100*	*63.150*	*63.200*	*63.250*	*63.300*
64247000	*KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0*	*12.970*	*12.970*	*12.970*	*12.970*	*12.970*

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	64249000	*KE vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.018.176,36*	*4.429.250*	*5.094.200*	*5.278.250*	*5.469.030*	*5.666.800*	*5.871.800*
	64251000	*KE von privaten Unternehmen*	*57.026,38*	*19.000*	*44.000*	*84.250*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	64259000	*KE vom sonstigen privaten Bereich*	*358.680,22*	*367.300*	*315.430*	*321.280*	*327.250*	*333.340*	*339.550*
	g)	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.718.283,59	2.796.590	2.702.750	2.616.750	2.530.750	2.530.750	2.530.750
	66110000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)*	*2.508.033,46*	*2.616.930*	*2.593.730*	*2.507.730*	*2.421.730*	*2.421.730*	*2.421.730*
	66120000	*Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.*	*160.566,39*	*133.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	66130000	*Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*471,38*	*9.060*	*8.520*	*8.520*	*8.520*	*8.520*	*8.520*
	66150000	*Entgelte für Ausschreibungsunterlagen*	*493,20*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	66161000	*Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen*	*20.151,04*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	66162000	*Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen*	*27.494,17*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	66197000	*Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht*	*1.073,95*	*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)]***	***301.279.051,86***	***317.371.970***	***334.174.190***	***322.528.010***	***328.519.770***	***337.289.340***	***346.815.920***
02		**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalauszahlungen	69.312.091,57	77.491.920	82.815.060	81.291.180	76.687.580	78.182.360	79.336.030
	70130000	*Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften*	*383.833,90*	*430.240*	*513.000*	*513.000*	*513.000*	*513.000*	*513.000*
	70190000	*Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige*	*149.378,55*	*38.330*	*123.630*	*38.630*	*38.630*	*38.630*	*38.630*
	70211000	*Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte*	*9.254.003,47*	*13.731.850*	*14.012.270*	*12.849.660*	*10.635.070*	*10.849.710*	*11.042.990*
	70221000	*Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer*	*44.328.237,06*	*45.888.380*	*49.635.070*	*49.567.510*	*48.189.960*	*49.064.380*	*49.675.710*
	70222000	*Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)*	*751.267,02*	*781.120*	*822.880*	*859.390*	*880.960*	*903.000*	*925.460*
	70241000	*Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst*	*151.833,30*	*195.400*	*177.600*	*177.600*	*177.600*	*177.600*	*177.600*
	70291000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte*	*65.590,08*	*115.450*	*125.830*	*184.400*	*107.400*	*109.400*	*107.400*
	70293000	*Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)*	*55.991,44*	*32.810*	*4.750*	*4.750*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	70312000	*Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte*	*3.124.799,12*	*5.110.990*	*5.240.190*	*4.880.630*	*4.281.740*	*4.454.450*	*4.635.500*
	70320000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.498.229,39*	*1.530.670*	*1.717.740*	*1.712.690*	*1.660.810*	*1.680.470*	*1.708.980*
	70390000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige*	*20.166,00*	*18.280*	*18.280*	*18.280*	*18.280*	*18.280*	*18.280*
	70410000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten*	*27.554,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70421000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.847.651,18*	*8.848.770*	*9.668.220*	*9.652.470*	*9.397.920*	*9.573.200*	*9.679.050*
	70440000	*Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst*	*60.353,09*	*78.200*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
	70490000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*9.292,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	70493000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)*	*9.889,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70500000	*Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*107.029,61*	*93.030*	*184.930*	*189.420*	*193.920*	*198.560*	*203.330*
70510000	*Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte*	*221.075,19*	*463.000*	*474.770*	*446.450*	*390.590*	*399.880*	*408.200*
70600000	*Personalnebenauszahlungen*	*1.526,39*	*22.000*	*11.200*	*11.300*	*11.400*	*11.500*	*11.600*
70626000	*Auszahlungen für Erfolgsprämie*	*232.553,40*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
70791000	*Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen*	*11.838,10*	*12.900*	*13.200*	*13.500*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
b) -	Versorgungsauszahlungen	345.995,07	480.000	456.000	487.500	512.000	545.300	571.200
71610000	*Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger*	*345.995,07*	*480.000*	*456.000*	*487.500*	*512.000*	*545.300*	*571.200*
c) -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.547.136,94	47.570.880	42.785.740	41.283.610	42.226.720	43.855.070	45.013.580
72210000	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser*	*1.538,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72241000	*Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen*	*3.244,28*	*10.300*	*9.770*	*9.960*	*9.960*	*9.960*	*9.960*
72313000	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*121.527,55*	*226.700*	*270.500*	*271.410*	*270.910*	*270.910*	*270.910*
72320019	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%*	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
72321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ*	*12.182.934,87*	*12.075.120*	*11.846.400*	*12.388.300*	*12.964.300*	*13.612.400*	*14.260.400*
72322000	*Bewirtschaftung an Dritte*	*540.742,68*	*776.940*	*610.210*	*604.120*	*609.140*	*609.140*	*609.140*
72335100	*Unterhaltung Notwasseranlagen*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
72339100	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*285.059,15*	*219.800*	*180.800*	*229.800*	*229.800*	*229.800*	*229.800*
72339800	*Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*13.927.690,72*	*15.179.100*	*7.339.000*	*7.873.000*	*8.242.000*	*8.917.000*	*9.375.000*
72339900	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ*	*5.679.652,00*	*5.786.200*	*5.902.800*	*5.966.400*	*6.093.600*	*6.219.600*	*6.346.600*
72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge*	*180.935,05*	*125.000*	*144.800*	*144.800*	*144.800*	*144.800*	*144.800*
72352000	*Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge*	*91.569,95*	*73.000*	*89.900*	*89.900*	*89.900*	*89.900*	*89.900*
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*157.701,20*	*164.970*	*204.230*	*204.800*	*202.600*	*202.600*	*202.600*
72370019	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%*	*0,00*	*0*	*2.000*	*550*	*550*	*550*	*550*
72411000	*Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG*	*1.452.570,86*	*1.387.000*	*1.553.000*	*1.567.000*	*1.581.000*	*1.596.000*	*1.612.000*
72412000	*Unterrichtswege*	*72.033,54*	*133.000*	*126.200*	*124.200*	*124.200*	*124.200*	*124.200*
72413000	*Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule*	*341.127,59*	*391.000*	*475.000*	*492.000*	*492.000*	*492.000*	*492.000*
72420007	*Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz*	*0,00*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
72420019	*Essenskosten 19%*	*0,00*	*0*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
72421000	*Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung*	*143.031,93*	*110.360*	*116.730*	*116.710*	*116.710*	*116.710*	*116.710*
72422000	*Verpflegungskosten*	*76.246,57*	*93.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
72430000	*Schülerbetreuung*	*149.023,96*	*58.560*	*96.150*	*90.730*	*90.730*	*90.730*	*90.730*
72440019	*Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%*	*0,00*	*0*	*59.820*	*5.520*	*5.520*	*5.520*	*5.520*
72441000	*Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial*	*509.401,74*	*553.510*	*607.850*	*564.350*	*560.650*	*550.060*	*549.650*
72442000	*Ankauf von Speisen und Getränken*	*819,89*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72443000	Ankauf von Waren	6.143,09	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen	879.246,02	802.370	1.515.350	595.540	563.540	563.540	563.540
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)	2.163,19	80.000	340.000	180.000	180.000	240.000	40.000
72480019	Sonstige bezogene Leistungen 19%	0,00	0	11.800	0	0	0	0
72481000	Sonstige bezogene Leistungen - allgemein	1.631.066,19	2.400.610	3.744.830	2.116.730	1.815.120	1.803.020	1.755.250
72482000	Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten	45.353,87	93.090	101.450	86.550	79.050	68.460	68.550
72483000	Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72490019	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%	0,00	0	7.500	0	0	0	0
72491000	Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen	48.128,20	66.390	78.270	82.570	68.070	65.070	68.070
72492000	Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO	87.226,94	89.280	88.600	88.900	89.200	89.500	89.800
72493000	Auszahlungen für Ersatzvornahme	12.419,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72510000	Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen	31.239,71	0	28.620	28.620	28.620	28.500	28.500
72531000	Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe	2.973.882,10	415.130	474.210	277.330	222.260	211.410	212.710
72541000	Auszahlungen für KE an den Bund	81.745,42	98.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
72542000	Auszahlungen für KE an das Land	53.271,68	124.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
72543000	Auszahlungen für KE an Gemeinden	235.430,17	391.670	220.340	216.940	220.410	223.950	227.560
72547000	Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84.966,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72549000	Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.117,00	850	880	910	940	940	940
72551000	Auszahlungen für KE an private Unternehmen	2.705.486,64	2.744.890	2.919.920	2.922.230	3.286.410	3.314.880	3.340.710
72590000	Auszahlungen für KE an Sonstige	2.751.399,31	2.736.040	3.243.810	3.568.740	3.469.730	3.588.920	3.712.480
d) -	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.820.679,27	83.285.740	89.951.170	92.320.040	92.561.360	93.764.360	94.860.660
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.311.144,62	4.337.400	4.855.110	4.875.510	4.897.610	4.906.410	4.915.610
74131100	Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ	4.125,25	1.557.220	1.553.220	1.553.220	1.753.220	1.753.220	1.753.220
74131200	Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ	16.689.697,00	17.417.000	18.860.000	20.484.600	20.359.600	20.359.600	20.359.600
74131300	Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit	1.344.146,86	1.519.900	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
74141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund	14.457,47	0	0	0	0	0	0
74142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.636.373,30	2.261.250	2.288.530	2.315.100	2.340.880	2.340.880	2.340.880
74144000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.011.980,68	1.101.580	1.150.020	1.155.280	1.161.580	1.168.780	1.176.880
74147000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	165.709,53	176.500	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
74151000	Zuschüsse an private Unternehmen	534.161,65	391.950	383.620	383.620	383.620	383.620	383.620
74159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	179.953,29	189.500	198.000	198.000	171.500	171.500	171.500
74190100	Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	30.240.119,66	30.611.370	34.302.000	34.831.000	35.237.500	35.949.500	36.676.500
74190200	Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger	7.337.649,17	7.135.020	7.840.000	8.162.000	8.326.000	8.493.000	8.663.000
74190300	Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger	2.391.127,49	2.468.770	2.655.000	2.659.000	2.684.000	2.713.000	2.713.000
74190400	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege	127.607,12	435.040	440.650	440.650	440.650	440.650	440.650
74192000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan	3.700.724,37	3.847.430	4.459.880	4.459.880	4.459.880	4.459.880	4.459.880

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74193000	Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse	3.551.541,91	3.662.850	4.153.740	3.744.780	3.123.920	3.123.920	3.123.920
74210000	an verbundene Unternehmen	6.545,62	960	0	0	0	0	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	5.573.614,28	6.172.000	5.165.000	5.411.000	5.575.000	5.854.000	6.036.000
e) -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.292.290,89	87.557.380	92.229.370	94.936.420	96.309.490	97.908.130	99.479.160
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	15.090.564,37	17.740.000	16.430.000	17.252.000	17.770.000	18.303.000	18.852.000
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	15.707,13	27.000	24.600	25.800	26.600	27.400	28.200
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)	144.426,70	232.000	130.800	137.000	141.000	145.000	149.000
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	62.562,87	84.000	71.100	75.000	77.000	79.000	81.000
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.328,32	200	200	200	200	200	200
75161000	Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	92.312,06	105.000	89.000	93.000	96.000	99.000	102.000
75162000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	152.580,82	145.000	189.000	198.000	204.000	210.100	216.400
75163000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	327.245,22	246.000	374.200	393.000	405.000	417.200	429.700
75164000	Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)	480.639,42	488.600	743.000	780.000	803.400	827.500	852.400
75165000	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)	29.897,17	34.000	38.500	40.600	42.000	43.300	44.600
75166000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	2.065,40	6.000	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
75310000	SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.040.525,26	20.018.170	9.646.280	9.885.360	9.990.900	9.996.050	10.001.380
75320000	SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	27.645.371,39	23.041.060	6.851.580	6.921.550	6.991.010	7.053.100	7.046.600
75510000	SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.629.445,75	7.557.350	7.767.000	8.087.000	8.214.000	8.343.000	8.475.000
75520000	SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen	11.078.439,18	10.418.020	11.829.000	12.415.000	12.244.500	12.494.500	12.750.500
75642000	Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)	191.911,89	260.000	265.000	265.000	270.000	270.000	270.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen	909.405,54	1.273.050	1.138.750	1.139.350	1.140.050	1.140.050	1.140.050
75712000	Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	1.244.036,69	1.367.170	1.753.990	1.766.860	1.777.560	1.777.560	1.777.560
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.920.242,10	3.243.000	3.312.000	3.312.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
75730000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,00	15.000	0	0	0	0	0
75740000	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	59.575,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)	662.478,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
75790000	Sonstige soziale Leistungen	423.809,41	481.760	30.683.370	31.257.500	31.842.970	32.408.770	32.989.070
75842000	KE für sonstige Leistungen an das Land	87.720,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
f) -	sonstige laufende Auszahlungen	29.334.906,61	31.130.930	26.768.580	26.765.150	26.948.600	27.291.700	27.619.240
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	98,00	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	538.404,08	682.370	688.800	652.560	639.760	640.460	640.460
76131000	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	47.581,86	81.890	100.320	101.760	101.660	99.060	99.300
76132000	Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung	82.254,66	120.870	125.890	122.510	116.510	116.810	116.810

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76139000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete	21.079,56	30.860	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.753,30	0	0	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	181.472,47	103.500	270.080	103.450	103.450	103.450	103.450
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	231.860,47	202.280	232.980	242.180	251.780	261.780	272.180
76210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%	0,00	0	5.600	360	360	360	360
76211000	Mieten und Pachten an Dritte	332.688,32	604.490	265.700	263.700	264.200	264.200	264.200
76211100	Nutzungsentgelte an EB KMJ	1.553,72	0	0	0	0	0	0
76212000	Mieten für bewegliches Inventar an Dritte	129.169,91	129.230	159.880	164.150	164.150	164.150	164.150
76213000	Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ	17.358.624,92	19.525.880	11.107.600	11.447.300	11.584.900	11.825.200	11.944.500
76213100	Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76214000	Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ	321.351,33	363.410	315.950	330.760	345.060	359.960	375.260
76215000	Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ	35.789,40	36.150	46.300	47.510	48.510	49.510	50.510
76216000	Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ	209.448,16	269.400	289.240	286.490	286.240	286.240	286.240
76230000	Personalgestellung durch Dritte	3.665,93	0	85.660	51.430	0	0	0
76240019	Datenverarbeitung 19%	0,00	0	600	400	400	400	400
76241000	Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ	914.646,30	1.064.610	1.086.800	1.104.260	1.118.760	1.158.160	1.198.660
76242000	Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ	2.188.254,52	1.868.200	2.370.960	2.401.260	2.432.060	2.463.260	2.494.960
76243000	Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ	241.828,32	212.500	281.900	304.500	328.900	355.200	383.600
76245000	Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen	121.100,61	151.980	510.060	507.190	503.490	499.690	477.790
76251000	Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	592.275,57	1.170.490	3.587.490	3.313.990	3.118.990	3.075.490	3.118.490
76291000	Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76293000	Auszahlungen für Bundesdruckerei	538.554,36	623.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
76310019	Büromaterial 19%	0,00	0	1.200	300	300	300	300
76311000	Vordrucke	75.649,62	73.130	70.730	70.730	70.730	70.730	70.730
76312000	Bürobedarf	188.075,16	185.300	193.970	190.490	189.090	189.090	189.090
76320007	Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz	0,00	0	640	110	110	110	110
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften	97.860,61	137.990	104.240	86.790	86.790	86.790	86.790
76330000	Porto und Versandkosten	445.535,43	312.310	434.480	338.930	327.130	327.130	327.130
76330019	Porto und Versandkosten 19%	0,00	0	60	60	60	60	60
76340019	Telefon, Datenübertragungskosten 19%	0,00	0	650	650	650	650	650
76341000	Fernmeldegebühren	766,19	1.200	1.160	1.140	1.140	1.140	1.140
76341100	Fernmeldegebühren einschl. GEZ	91.679,26	75.350	145.300	144.260	144.260	144.260	144.260
76341200	Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ	35.655,20	176.710	99.010	99.220	98.720	98.720	98.720
76343100	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage	52.097,54	52.320	49.370	49.370	49.370	49.370	49.370
76343200	Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ	176.145,29	160.660	200.300	207.910	214.910	221.910	229.110
76351000	Öffentliche Bekanntmachungen	78.819,52	55.400	63.150	59.150	59.150	59.150	59.150

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	76370000	*Bankgebühren*	*15.569,20*	*15.420*	*55.360*	*55.360*	*55.360*	*55.360*	*55.360*
	76372000	*Nebenkosten des Zahlungsverkehrs*	*16.258,15*	*34.810*	*34.810*	*34.810*	*34.810*	*34.810*	*34.810*
	76380000	*Transport- und Umzugskosten*	*41.471,64*	*62.240*	*37.840*	*141.030*	*221.030*	*221.030*	*221.030*
	76380019	*Transport- und Umzugskosten 19%*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76411000	*Gebäudeversicherungen*	*123.773,48*	*108.000*	*145.000*	*158.000*	*172.000*	*172.000*	*172.000*
	76412000	*Kfz-Versicherungen*	*213.197,94*	*201.890*	*228.800*	*235.800*	*242.800*	*242.800*	*242.800*
	76413000	*Haftpflichtversicherungen*	*83.629,52*	*84.420*	*96.900*	*98.900*	*100.900*	*100.900*	*100.900*
	76414000	*Unfallversicherungen*	*1.213.484,59*	*1.330.980*	*1.327.010*	*1.424.740*	*1.535.770*	*1.558.270*	*1.580.770*
	76419000	*Sonstige Versicherungen*	*96.896,43*	*95.420*	*105.220*	*107.220*	*108.220*	*108.220*	*108.220*
	76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*183.202,44*	*203.170*	*247.360*	*221.910*	*204.810*	*204.910*	*204.910*
	76430000	*Sonstige Beiträge (GEMA)*	*2.663,09*	*3.700*	*3.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	76430007	*Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz*	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76690000	*Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76730000	*Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag*	*1.568.730,54*	*0*	*406.210*	*406.210*	*406.210*	*406.210*	*406.210*
	76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*571,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	76890000	*Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*	*1.068,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*346.134,00*	*326.900*	*397.300*	*410.600*	*424.400*	*438.700*	*453.600*
	76920000	*Verfügungsmittel*	*8.040,78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	76930000	*Repräsentationen*	*66.160,13*	*100.000*	*71.500*	*56.500*	*71.500*	*56.500*	*71.500*
	76940000	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*15.265,72*	*45.000*	*42.300*	*42.300*	*42.300*	*42.300*	*42.300*
	76997000	*Sonstige laufende Auszahlungen*	*0,00*	*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)]***	***313.653.100,35***	***327.516.850***	***335.005.920***	***337.083.900***	***335.245.750***	***341.546.920***	***346.879.870***
03		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]**	**-12.374.048,49**	**-10.144.880**	**-831.730**	**-14.555.890**	**-6.725.980**	**-4.257.580**	**-63.950**
04		\+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.341.530,81	7.491.400	3.757.360	3.383.430	3.381.500	3.381.470	3.381.430
	67131000	*Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben*	*37.406,25*	*31.000*	*25.800*	*23.900*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	67159000	*Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen*	*8.976,27*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	67160000	*Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich*	*894,68*	*410*	*390*	*360*	*330*	*300*	*260*
	67200000	*Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen*	*13.952,88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	67300000	*Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen*	*9.539.125,56*	*4.305.000*	*2.376.100*	*2.376.100*	*2.376.100*	*2.376.100*	*2.376.100*
	67400000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)*	*5.851,35*	*5.060*	*5.970*	*5.970*	*5.970*	*5.970*	*5.970*
	67610000	*Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen*	*4.752.255,51*	*2.202.000*	*372.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67620000	*Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden*	*63.313,77*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	67700000	*Finanzeinzahlungen aus Sparkassen*	*368.130,15*	*154.930*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)*	*1.551.620,92*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	67990000	*Sonstige Finanz- und Zinseinzahlungen*	*3,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	877.466,77	779.520	662.400	589.570	496.820	400.500	357.500
	77310000	*Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe*	*573.567,71*	*420.120*	*304.900*	*232.070*	*139.320*	*43.000*	*0*
	77420000	*Zinsauszahlungen an das Land*	*1.157,85*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77910000	*Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*302.734,00*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	77990000	*Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen*	*7,21*	*7.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
06		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)***	***15.464.064,04***	***6.711.880***	***3.094.960***	***2.793.860***	***2.884.680***	***2.980.970***	***3.023.930***
07		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)**	**3.090.015,55**	**-3.433.000**	**2.263.230**	**-11.762.030**	**-3.841.300**	**-1.276.610**	**2.959.980**
08	+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 8 und 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 7 und 10)**	**3.090.015,55**	**-3.433.000**	**2.263.230**	**-11.762.030**	**-3.841.300**	**-1.276.610**	**2.959.980**
		Investitionstätigkeit							
12	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
a)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.343.351,55	14.044.890	16.908.860	17.691.010	17.699.500	13.958.650	5.644.920
68131000		*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben*	*1.771,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68141000		*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*6.670*	*0*	*0*	*0*	*0*
68142000		*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*1.870.499,74*	*1.141.450*	*7.922.800*	*7.367.000*	*7.347.000*	*7.290.300*	*700.000*
68159000		*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68173000		*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von Sondervermögen*	*2.737,02*	*0*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
68174100		*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund*	*0,00*	*0*	*355.210*	*2.133.910*	*3.708.410*	*2.340.000*	*1.710.000*
68174200		*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land*	*7.961.838,06*	*12.903.440*	*8.516.530*	*8.102.600*	*6.469.090*	*4.240.850*	*3.182.420*
68175900		*Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich*	*500.505,73*	*0*	*35.650*	*87.500*	*175.000*	*87.500*	*52.500*
b)	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
c)	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	86.779,01	0	0	0	0	0	0
68410000		*Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*86.779,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d)	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.048,01	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	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)*	*8.780,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68572000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt*	*268,01*	*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	2.681.999,17	2.825.180	573.210	573.230	573.260	573.290	570.320
	68731000	*Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben*	*2.500.000,00*	*2.500.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	68760000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*1.281,32*	*680*	*710*	*730*	*760*	*790*	*820*
	68762000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	68763000	*Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*180.717,85*	*324.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*
	g) +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	h) +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	i)	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]***	***13.121.177,74***	***16.870.070***	***17.482.070***	***18.264.240***	***18.272.760***	***14.531.940***	***6.215.240***
13		**- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	a) -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.776.962,26	14.922.450	33.269.810	36.023.170	34.937.670	30.426.550	23.450.320
	78142000	*Investitionszuwendungen an das Land*	*86.779,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*9.690.183,25*	*14.922.450*	*17.356.310*	*19.889.170*	*18.711.570*	*14.041.550*	*6.985.420*
	78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (HSK)*	*0,00*	*0*	*15.913.500*	*16.134.000*	*16.226.100*	*16.385.000*	*16.464.900*
	b) -	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.791.330,33	2.905.750	4.603.430	2.509.320	2.893.010	2.280.420	1.657.000
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*118.696,59*	*537.500*	*938.500*	*388.500*	*948.500*	*311.500*	*368.500*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt*	*1.755.236,67*	*1.308.630*	*2.320.120*	*1.687.220*	*1.560.410*	*1.584.820*	*904.400*
	78571019	*Auszahlungen für Geschäftsausstattung 19% (VG ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne Ust)*	*0,00*	*0*	*9.420*	*7.420*	*7.420*	*7.420*	*7.420*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt*	*917.397,07*	*1.059.620*	*1.328.540*	*420.130*	*370.630*	*370.630*	*370.630*
	78572019	*Auszahlungen für GVG 19% (VG der Wertgrenze 150,01 - 800,00 EUR ohne Ust)*	*0,00*	*0*	*6.850*	*6.050*	*6.050*	*6.050*	*6.050*
	c) -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	d) -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	176.043,88	324.500	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
	78762000	*Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	78763000	*Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)*	*161.043,88*	*324.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*	*319.500*
	e)	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	f)	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	g)	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]***	***12.744.336,47***	***18.152.700***	***38.192.740***	***38.851.990***	***38.150.180***	***33.026.470***	***25.426.820***
14		**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]**	**376.841,27**	**-1.282.630**	**-20.710.670**	**-20.587.750**	**-19.877.420**	**-18.494.530**	**-19.211.580**
15		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)**	**3.466.856,82**	**-4.715.630**	**-18.447.440**	**-32.349.780**	**-23.718.720**	**-19.771.140**	**-16.251.600**
		Finanzierungstätigkeit							

16		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
17		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.172.432,29	3.325.910	2.013.680	2.295.940	2.388.700	1.690.510	0
	79233000	*Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins*	*3.172.432,29*	*3.325.910*	*2.013.680*	*2.295.940*	*2.388.700*	*1.690.510*	*0*
18		***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)***	***-3.172.432,29***	***-3.325.910***	***-2.013.680***	***-2.295.940***	***-2.388.700***	***-1.690.510***	***0***
19		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20		- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21		***Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22		+ Zunahme der liquiden Mittel (durch Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven)	1.712.350,18	0	0	0	0	0	0
	69631000	*Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigen- und Regiebetriebe*	*1.712.350,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		- Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven)	0,00	6.841.000	15.404.000	6.734.000	0	0	0
	79631000	*Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigen- und Regiebetriebe*	*0,00*	*6.841.000*	*15.404.000*	*6.734.000*	*0*	*0*	*0*
24		***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)***	***1.712.350,18***	***-6.841.000***	***-15.404.000***	***-6.734.000***	***0***	***0***	***0***
25		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)**	**-1.460.082,11**	**-10.166.910**	**-17.417.680**	**-9.029.940**	**-2.388.700**	**-1.690.510**	**0**
26		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-723.408,19	4.550	0	0	0	0	0
	69710000	*Durchlaufende Gelder - Einzahlungen*	*-861.230,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	69720000	*Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer*	*5.347,65*	*4.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	69910000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen	*132.474,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel	-171.111,86	4.550	0	0	0	0	0
	79710000 Durchlaufende Gelder - Auszahlungen	*-178.143,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79720000 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer	*6.230,80*	*4.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79910000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen	*801,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)**	**-552.296,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Veränderung Finanzplan gesamt	***1.454.478,38***	***-14.882.540***	***-35.865.120***	***-41.379.720***	***-26.107.420***	***-21.461.650***	***-16.251.600***
29	***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)***	***1.454.478,38***	***-14.882.540***	***-35.865.120***	***-41.379.720***	***-26.107.420***	***-21.461.650***	***-16.251.600***
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***	***85.312.797,54***	***86.767.276***	***71.884.736***	***36.019.616***	***-5.360.104***	***-31.467.524***	***-52.929.174***
33	***Endbestand an Liquiden Mitteln***	***86.767.275,92***	***71.884.736***	***36.019.616***	***-5.360.104***	***-31.467.524***	***-52.929.174***	***-69.180.774***

Teilpläne

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

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.387.414,98	1.167.850	2.402.240	1.767.390	1.743.420	1.705.260	1.705.260
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.676,42	27.050	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.989,97	142.600	170.200	176.900	183.900	191.200	198.800
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.287,11	2.051.750	2.126.330	2.209.320	2.297.820	2.331.140	2.361.110
	i)	+ sonstige laufende Erträge	1.303.421,41	1.085.000	1.086.500	1.086.500	1.086.500	1.086.500	1.086.500
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***5.014.789,89***	***4.474.250***	***5.810.870***	***5.265.710***	***5.337.240***	***5.339.700***	***5.377.270***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	11.113.346,41	11.085.670	11.996.860	12.236.050	12.456.460	12.755.670	12.970.120
	b)	- Versorgungsaufwendungen	935.538,45	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.024.754,88	1.015.980	1.100.450	973.200	991.300	1.050.400	1.032.900
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	81.765,53	218.810	892.640	946.330	966.120	967.150	969.150
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.418.523,16	18.803.500	20.774.500	22.139.100	22.014.100	22.014.100	22.014.100
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.245.303,58	4.451.980	4.526.780	4.610.740	4.783.540	4.842.140	4.934.140
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***35.819.232,01***	***36.020.940***	***39.736.230***	***41.350.420***	***41.656.520***	***42.074.460***	***42.365.410***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-30.804.442,12**	**-31.546.690**	**-33.925.360**	**-36.084.710**	**-36.319.280**	**-36.734.760**	**-36.988.140**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.222,00	0	0	0	0	0	0
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	558.446,17	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-555.224,17***	***-750.000***	***-750.000***	***-750.000***	***-750.000***	***-750.000***	***-750.000***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.359.666,29***	***-32.296.690***	***-34.675.360***	***-36.834.710***	***-37.069.280***	***-37.484.760***	***-37.738.140***
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)**	**-31.359.666,29**	**-32.296.690**	**-34.675.360**	**-36.834.710**	**-37.069.280**	**-37.484.760**	**-37.738.140**
12		+ Erträge aus internen LV	9.729.347,00	9.601.500	10.665.000	10.979.030	11.257.140	11.617.340	11.774.950
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.937.899,28	1.924.000	1.957.060	2.048.410	2.109.920	2.177.310	2.216.330
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***7.791.447,72***	***7.677.500***	***8.707.940***	***8.930.620***	***9.147.220***	***9.440.030***	***9.558.620***

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-23.568.218,57**	**-24.619.190**	**-25.967.420**	**-27.904.090**	**-27.922.060**	**-28.044.730**	**-28.179.520**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-23.568.218,57***	***-24.619.190***	***-25.967.420***	***-27.904.090***	***-27.922.060***	***-28.044.730***	***-28.179.520***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-23.568.218,57***	***-24.619.190***	***-25.967.420***	***-27.904.090***	***-27.922.060***	***-28.044.730***	***-28.179.520***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.226.682,17**	**-32.119.270**	**-33.869.580**	**-36.016.250**	**-36.463.240**	**-37.081.550**	**-37.198.670**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-30.226.682,17***	***-32.119.270***	***-33.869.580***	***-36.016.250***	***-36.463.240***	***-37.081.550***	***-37.198.670***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**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)***	***-30.226.682,17***	***-32.119.270***	***-33.869.580***	***-36.016.250***	***-36.463.240***	***-37.081.550***	***-37.198.670***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.729.347,00	9.601.500	10.665.000	10.979.030	11.257.140	11.617.340	11.774.950
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937.899,28	-1.924.000	-1.957.060	-2.048.410	-2.109.920	-2.177.310	-2.216.330
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***7.791.447,72***	***7.677.500***	***8.707.940***	***8.930.620***	***9.147.220***	***9.440.030***	***9.558.620***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-22.435.234,45**	**-24.441.770**	**-25.161.640**	**-27.085.630**	**-27.316.020**	**-27.641.520**	**-27.640.050**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,00	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.770,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.927,33	0	20.000	10.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.311,50	16.520	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***75.238,83***	***16.520***	***27.800***	***17.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-73.468,83**	**-16.520**	**-27.800**	**-17.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-22.508.703,28**	**-24.458.290**	**-25.189.440**	**-27.103.430**	**-27.323.820**	**-27.649.320**	**-27.647.850**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**111300M00002 BOB - Stelen mit Infotafeln im OT Winzerla**										
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	0,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,54
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,54***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-0,54**
Maßnahme:	**114700M10003 ZPM Software Projektmanagement**										
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	36,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	36,47
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***36,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***36,47***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-36,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-36,47**

Produkt 11.1.1

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

verantwortlich
Leitung 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 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	7.671,61	4.550	5.210	660	5.340	130
Auszahlungen	1.572.584,14	1.719.740	1.667.040	-52.700	1.707.400	40.360
Liquiditätssaldo	**-1.564.912,53**	**-1.715.190**	**-1.661.830**	**53.360**	**-1.702.060**	**-40.230**
Erträge	7.902,97	4.550	5.210	660	5.340	130
Aufwendungen	1.632.844,03	1.720.580	1.691.930	-28.650	1.732.450	40.520
Ergebnis	**-1.624.941,06**	**-1.716.030**	**-1.686.720**	**29.310**	**-1.727.110**	**-40.390**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	14,55	17,25	16,40	16,42
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 11.1.2

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

verantwortlich
Leitung 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
11.1.2.100 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	275.573,20	278.620	136.700	-141.920	136.700	0
Auszahlungen	1.868.631,73	1.982.040	1.941.020	-41.020	1.863.660	-77.360
Liquiditätssaldo	**-1.593.058,53**	**-1.703.420**	**-1.804.320**	**-100.900**	**-1.726.960**	**77.360**
Erträge	207.445,78	278.620	136.700	-141.920	136.700	0
Aufwendungen	1.852.418,27	1.982.360	1.947.500	-34.860	1.880.200	-67.300
Ergebnis	**-1.644.972,49**	**-1.703.740**	**-1.810.800**	**-107.060**	**-1.743.500**	**67.300**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	10,68	13,80	11,55	10,55
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 11.1.3

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

verantwortlich

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	32.471,73	16.200	16.000	-200	16.000	0
Auszahlungen	1.381.061,55	1.457.430	1.583.680	126.250	1.609.500	25.820
Liquiditätssaldo	**-1.348.589,82**	**-1.441.230**	**-1.567.680**	**-126.450**	**-1.593.500**	**-25.820**
Erträge	67.536,63	16.200	16.000	-200	16.000	0
Aufwendungen	1.386.002,77	1.474.500	1.618.830	144.330	1.644.550	25.720
Ergebnis	**-1.318.466,14**	**-1.458.300**	**-1.602.830**	**-144.530**	**-1.628.550**	**-25.720**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Gemeindeorgane (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	3,18	4,30	4,85	4,86
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 11.2.1

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

verantwortlich

Leitung 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

11.2.1.100	Ausbildung (L)
11.2.1.200	Personalvermittlung (L)
11.2.1.300	Personal (L)
11.2.1.400	Betriebliches Gesundheitsmanagement (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	5.425.734,72	4.957.100	5.719.680	762.580	5.863.030	143.350
Auszahlungen	5.136.603,30	5.219.490	5.906.860	687.370	6.104.440	197.580
Liquiditätssaldo	**289.131,42**	**-262.390**	**-187.180**	**75.210**	**-241.410**	**-54.230**
Erträge	6.463.951,99	5.958.390	6.721.220	762.830	6.864.570	143.350
Aufwendungen	7.021.476,86	6.186.360	6.904.690	718.330	7.053.450	148.760
Ergebnis	**-557.524,87**	**-227.970**	**-183.470**	**44.500**	**-188.880**	**-5.410**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	37,79	27,60	28,10	28,15
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 11.4.3

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.3**	Versicherungen (P)

verantwortlich
Leitung Fachdienst Recht

Beschreibung
Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge, insbesondere die Aktualisierung der Versicherungsbestände und -risiken,
Dienstleistungen für den Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachung für deren Versicherungen,
Schadensabwicklung im Rahmen von Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Vermögenseigenschadenversicherungen,
Verfahrensabwicklung innerhalb der Stadtverwaltung von nicht durch Versicherung gedeckten Schäden,
Anzeige von gesetzlich versicherten Unfällen an die zuständigen Berufsgenossenschaften,
Bearbeitung von Dienstunfällen den Beamten,
Bestimmung von Schadenersatzansprüchen und deren außergerichtliche Geltendmachung,
Klärung versicherungsrechtlicher Fragen, insbesondere der Haftung für die Stadtverwaltung und deren Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage
BGB, Versicherungsvertragsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, SGB VII

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jena
Eigenbetriebe der Stadt Jena
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.109.793,44	1.237.230	1.296.550	59.320	1.398.530	101.980
Auszahlungen	1.154.364,49	1.237.230	1.293.850	56.620	1.395.730	101.880
Liquiditätssaldo	**-44.571,05**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**100**
Erträge	1.168.759,02	1.237.230	1.296.550	59.320	1.398.530	101.980
Aufwendungen	1.101.214,54	1.237.230	1.296.550	59.320	1.398.530	101.980
Ergebnis	**67.544,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 11.9.1

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

verantwortlich

Leitung Fachdienst Recht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Einschlägige Rechtsnormen, Thüringer Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Beamte
Beschäftigte
Organisationseinheiten der Verwaltung
Widerspruchsführer

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.179.880,44	1.125.370	1.291.280	165.910	1.321.130	29.850
Auszahlungen	1.213.657,38	1.125.120	1.273.880	148.760	1.303.530	29.650
Liquiditätssaldo	**-33.776,94**	**250**	**17.400**	**17.150**	**17.600**	**200**
Erträge	1.269.788,80	1.125.370	1.291.280	165.910	1.321.130	29.850
Aufwendungen	1.193.754,54	1.125.370	1.291.280	165.910	1.321.130	29.850
Ergebnis	**76.034,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,75	11,20	11,40	11,41
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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 JenaKultur (KMJ)

Beschreibung
Städtische Museen wie Literaturmuseum Romantikerhaus und Stadtmuseum für Stadtgeschichte sowie Deutsches Optisches Museum (D.O.M.)

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
25.1.1.100 Städtische Museen (L)
25.1.1.200 Deutsches Optisches Museum (D.O.M.) (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	274.132,69	268.500	537.000	268.500	537.000	0
Auszahlungen	2.304.697,00	2.355.000	1.924.000	-431.000	2.055.800	131.800
Liquiditätssaldo	**-2.030.564,31**	**-2.086.500**	**-1.387.000**	**699.500**	**-1.518.800**	**-131.800**
Erträge	274.132,69	268.500	537.000	268.500	537.000	0
Aufwendungen	2.304.697,00	2.500.000	2.144.700	-355.300	2.326.500	181.800
Ergebnis	**-2.030.564,31**	**-2.231.500**	**-1.607.700**	**623.800**	**-1.789.500**	**-181.800**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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 JenaKultur (KMJ)

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.434.000,00	4.657.000	5.498.000	841.000	6.067.300	569.300
Liquiditätssaldo	**-4.434.000,00**	**-4.657.000**	**-5.498.000**	**-841.000**	**-6.067.300**	**-569.300**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4.434.000,00	4.657.000	5.501.300	844.300	6.070.600	569.300
Ergebnis	**-4.434.000,00**	**-4.657.000**	**-5.501.300**	**-844.300**	**-6.070.600**	**-569.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 26.3.1

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

verantwortlich
Eigenbetrieb JenaKultur (KMJ)

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	235.335,51	230.500	461.000	230.500	461.000	0
Auszahlungen	1.477.000,00	1.752.000	1.856.200	104.200	2.003.000	146.800
Liquiditätssaldo	**-1.241.664,49**	**-1.521.500**	**-1.395.200**	**126.300**	**-1.542.000**	**-146.800**
Erträge	235.335,51	230.500	461.000	230.500	461.000	0
Aufwendungen	1.477.000,00	1.752.000	1.936.600	184.600	2.083.400	146.800
Ergebnis	**-1.241.664,49**	**-1.521.500**	**-1.475.600**	**45.900**	**-1.622.400**	**-146.800**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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 JenaKultur (KMJ)

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	276.685,13	271.000	542.000	271.000	542.000	0
Auszahlungen	1.860.000,00	2.034.000	2.334.400	300.400	2.518.800	184.400
Liquiditätssaldo	**-1.583.314,87**	**-1.763.000**	**-1.792.400**	**-29.400**	**-1.976.800**	**-184.400**
Erträge	276.685,13	271.000	542.000	271.000	542.000	0
Aufwendungen	1.860.000,00	2.034.000	2.344.700	310.700	2.529.100	184.400
Ergebnis	**-1.583.314,87**	**-1.763.000**	**-1.802.700**	**-39.700**	**-1.987.100**	**-184.400**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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 JenaKultur (KMJ)

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.641.000,00	2.199.000	2.385.900	186.900	2.574.400	188.500
Liquiditätssaldo	**-2.641.000,00**	**-2.199.000**	**-2.385.900**	**-186.900**	**-2.574.400**	**-188.500**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.641.000,00	2.199.000	2.526.500	327.500	2.715.000	188.500
Ergebnis	**-2.641.000,00**	**-2.199.000**	**-2.526.500**	**-327.500**	**-2.715.000**	**-188.500**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 57.5.1

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produkt	**57.5.1**	Tourismusförderung (P)

verantwortlich
Eigenbetrieb JenaKultur (KMJ)

Beschreibung
Implementierung verschiedenster Marketingelemente im Rahmen der Koordination und Professionalisierung des Stadtmarketings; Kultur- und Tourismusmarketing, Corporate Identity und Corporate Design
Förderung des Tourismus; Betreibung der Jena-Tourist-Information; Planung und Durchführung des Aufenthaltes für Touristen
Ticketverkauf, Zimmervermittlung, Stadtführungen, Gruppen- und Pauschalangebotserstellung

Auftragsgrundlage
ThürKO

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Touristen

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

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.085.000,00	1.319.000	1.820.500	501.500	1.964.300	143.800
Liquiditätssaldo	**-1.085.000,00**	**-1.319.000**	**-1.820.500**	**-501.500**	**-1.964.300**	**-143.800**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.085.000,00	1.319.000	1.840.900	521.900	1.984.700	143.800
Ergebnis	**-1.085.000,00**	**-1.319.000**	**-1.840.900**	**-521.900**	**-1.984.700**	**-143.800**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.044,46	227.280	1.513.510	1.304.960	869.830	707.670	713.500
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	34,61	0	0	0	0	0	0
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875.601,53	4.821.050	4.994.450	5.049.450	5.114.450	5.134.450	5.137.450
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	521.349,48	603.160	482.460	482.460	482.460	482.460	482.460
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043.772,38	5.564.770	6.996.310	6.946.880	7.042.660	7.200.430	7.405.430
	i)	+ sonstige laufende Erträge	2.814.753,33	2.704.930	2.606.930	2.520.930	2.434.930	2.434.930	2.434.930
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***14.629.555,79***	***13.921.190***	***16.593.660***	***16.304.680***	***15.944.330***	***15.959.940***	***16.173.770***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	20.805.812,64	21.701.140	22.750.340	23.383.050	23.818.770	24.205.870	24.696.300
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.053.155,45	7.852.140	10.571.590	9.261.370	9.484.300	9.829.960	9.987.570
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	824.016,98	1.159.060	2.555.610	2.672.090	2.759.030	2.640.660	2.697.710
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.222.115,02	4.981.210	5.092.240	5.137.770	5.382.050	5.389.250	5.397.350
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.748,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	7.183.568,19	7.965.050	6.810.390	6.697.130	6.725.160	6.797.560	6.869.000
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***40.121.416,94***	***43.718.600***	***47.840.170***	***47.211.410***	***48.229.310***	***48.923.300***	***49.707.930***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-25.491.861,15**	**-29.797.410**	**-31.246.510**	**-30.906.730**	**-32.284.980**	**-32.963.360**	**-33.534.160**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.578,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***7.578,78***	***-4.500***	***-4.500***	***-4.500***	***-4.500***	***-4.500***	***-4.500***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-25.484.282,37***	***-29.801.910***	***-31.251.010***	***-30.911.230***	***-32.289.480***	***-32.967.860***	***-33.538.660***
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)**	**-25.484.282,37**	**-29.801.910**	**-31.251.010**	**-30.911.230**	**-32.289.480**	**-32.967.860**	**-33.538.660**
12		+ Erträge aus internen LV	4.752.140,00	4.859.030	4.860.780	4.966.150	5.076.740	5.191.830	5.285.570
13		- Aufwendungen aus internen LV	5.903.262,00	5.745.860	6.252.130	6.379.980	6.635.510	6.850.010	6.966.790

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.151.122,00***	***-886.830***	***-1.391.350***	***-1.413.830***	***-1.558.770***	***-1.658.180***	***-1.681.220***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-26.635.404,37**	**-30.688.740**	**-32.642.360**	**-32.325.060**	**-33.848.250**	**-34.626.040**	**-35.219.880**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-26.635.404,37***	***-30.688.740***	***-32.642.360***	***-32.325.060***	***-33.848.250***	***-34.626.040***	***-35.219.880***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-26.635.404,37***	***-30.688.740***	***-32.642.360***	***-32.325.060***	***-33.848.250***	***-34.626.040***	***-35.219.880***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.705.675,45**	**-28.959.240**	**-28.903.880**	**-28.393.900**	**-29.683.880**	**-30.489.760**	**-31.016.170**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**13.956,35**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-24.691.719,10***	***-28.963.740***	***-28.908.380***	***-28.398.400***	***-29.688.380***	***-30.494.260***	***-31.020.670***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**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)***	***-24.691.719,10***	***-28.963.740***	***-28.908.380***	***-28.398.400***	***-29.688.380***	***-30.494.260***	***-31.020.670***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752.140,00	4.859.030	4.860.780	4.966.150	5.076.740	5.191.830	5.285.570
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.903.262,00	-5.745.860	-6.252.130	-6.379.980	-6.635.510	-6.850.010	-6.966.790
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.151.122,00***	***-886.830***	***-1.391.350***	***-1.413.830***	***-1.558.770***	***-1.658.180***	***-1.681.220***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-25.842.841,10**	**-29.850.570**	**-30.299.730**	**-29.812.230**	**-31.247.150**	**-32.152.440**	**-32.701.890**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.317,83	200.000	1.320.980	1.960.610	3.666.610	2.557.600	1.914.500
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.780,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***13.097,83***	***200.000***	***1.323.980***	***1.963.610***	***3.669.610***	***2.560.600***	***1.914.500***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.056,07	0	1.007.410	2.028.110	3.612.610	2.600.000	1.900.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	261.663,51	877.910	1.325.970	661.210	1.066.210	424.210	481.210
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***295.719,58***	***877.910***	***2.333.380***	***2.689.320***	***4.678.820***	***3.024.210***	***2.381.210***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-282.621,75**	**-677.910**	**-1.009.400**	**-725.710**	**-1.009.210**	**-463.610**	**-466.710**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-26.125.462,85**	**-30.528.480**	**-31.309.130**	**-30.537.940**	**-32.256.360**	**-32.616.050**	**-33.168.600**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**111810M00001 Stabstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57	28	13	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***57***	***28***	***13***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	57	28	13	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***57***	***28***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**111820M00001 Stabstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30	630	1.350	900	450	0,00	3.984	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***30***	***630***	***1.350***	***900***	***450***	***0,00***	***3.984***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	38	700	1.500	1.000	500	0,00	4.588	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***38***	***700***	***1.500***	***1.000***	***500***	***0,00***	***4.588***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-8**	**-70**	**-150**	**-100**	**-50**	**0,00**	**-604**	**0,00**
Maßnahme:	**123400M00001**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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 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	80	132	80	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***80***	***132***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-80**	**-132**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00037** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***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**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00046** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	160	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***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**	**-160**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00048 FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	480	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***480***	***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**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00049 FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)**										
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	56,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	56,75

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)***	***56,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***56,75***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-56,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-56,75**
Maßnahme:	**126100M00050 FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	44	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	160	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160***	***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**	**-116**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00051 FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk**										
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	30,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30,74

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)***	***30,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***30,74***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-30,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30,74**
Maßnahme:	**126100M00055** **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	19,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19,78
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***19,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***19,78***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-19,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19,78**
Maßnahme:	**126100M00058** **FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	240	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***240***	***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**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00059** **FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache Nord**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	150	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***150***	***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**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M00060** **FD FW Anschaffung eines Rüstwagen für Wache Nord**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	320	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***320***	***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**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**126100M10006** **FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	239	44	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***239***	***44***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	360	820	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***360***	***820***	***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**	**-360**	**-581**	**44**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**127100M00007** **FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0	18,81

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)***	***18,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***18,81***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-18,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18,81**
Maßnahme:	**127100M00008** **FD FW Anschaffung Rettungswagen**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***200***	***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**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**127100M00009** **FD FW Anschaffung eines Beatmungsgerätes Medumat**										
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	10,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,86
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***10,86***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)**	**-10,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10,86**
Maßnahme:	**127100M00010** **FD FW Anschaffung einer Fahrtrage**										
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	17,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17,55
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***17,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***17,55***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-17,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-17,55**
Maßnahme:	**127200M00003** **FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	138	46	0	5	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***138***	***46***	***0***	***5***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-138**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**127200M00004** **FD FW Erweiterung für Leitstellenverbund - Weiterleitung Zuwendung vom Land an KIJ**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	650	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	650	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***650***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
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	10	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***10***	***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**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**128100M00021 FD FW Sirene Isserstedt**										
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	13,94	18	18	18	18	18	18	0,00	0	13,94
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***13,94***	***18***	***18***	***18***	***18***	***18***	***18***	***0,00***	***0***	***13,94***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-11,44**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**0,00**	**0**	**-11,44**
Maßnahme:	**128100M00027 FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	108	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	180	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180***	***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**	**-72**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**128100M00028**										

09

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	86	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	123	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123***	***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**	**-37**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**128100M00033** **FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019**										
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50***	***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**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**421100M00004** **FD HHCO Investzuschuss an KSJ für Trimm dich Pfad**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	19,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***19,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***19,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-19,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19,00**

Maßnahme: 421100M00005
FD HHCO Darlehen an Frauenfußball USV Jena e.V.

06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	3	3	3	3	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***3***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***15,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-15,00**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0,00**	**0**	**-15,00**

Produkt 11.1.8

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.1.8**	Nachhaltigkeit und digitaler Wandel (P)

verantwortlich

Dezernent Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice

Beschreibung

- Chief Digital Officer (CDO)
- Verankerung digitaler Inhalte in tägliche Prozesse der Stadt
- Ansprechstelle für kommunale, digitale Großprojekte
- Unterstützung für strategische Digitaliserungsaspekte

Leistung

11.1.8.100	Digitalisierung (L)
11.1.8.200	Projekt Smart City (L)

Finanzen in EUR	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	0,00	0	1.368.090	1.368.090	2.820.560	1.452.470
Auszahlungen	0,00	0	1.870.410	1.870.410	3.264.330	1.393.920
Liquiditätssaldo	**0,00**	**0**	**-502.320**	**-502.320**	**-443.770**	**58.550**
Erträge	0,00	0	1.042.910	1.042.910	859.950	-182.960
Aufwendungen	0,00	0	1.477.740	1.477.740	1.186.220	-291.520
Ergebnis	**0,00**	**0**	**-434.830**	**-434.830**	**-326.270**	**108.560**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	7,45	7,45

Produkt 11.6.1

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

verantwortlich

Leitung 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

11.6.1.100	Finanzen (L)
11.6.1.200	Festsetzung und Erhebung von Steuern (L)
11.6.1.400	Finanzverwaltung - Team Haushaltsbearbeitung (L)

Finanzen in EUR	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	1.874.387,59	1.759.710	1.771.100	11.390	1.806.580	35.480
Auszahlungen	2.458.307,87	2.458.050	2.455.400	-2.650	2.512.120	56.720
Liquiditätssaldo	**-583.920,28**	**-698.340**	**-684.300**	**14.040**	**-705.540**	**-21.240**
Erträge	1.876.610,80	1.759.710	1.771.100	11.390	1.806.580	35.480
Aufwendungen	2.337.893,29	2.458.220	2.477.050	18.830	2.533.960	56.910
Ergebnis	**-461.282,49**	**-698.510**	**-705.950**	**-7.440**	**-727.380**	**-21.430**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	25,90	27,45	27,13	27,16
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 11.6.2

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

verantwortlich

Leitung 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

11.6.2.100	Buchhaltung / Mahnung / Zahlungsverkehr (L)
11.6.2.200	Vollstreckung (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	4.374.342,02	2.633.660	2.595.560	-38.100	2.651.830	56.270
Auszahlungen	2.245.844,41	9.459.690	17.950.660	8.490.970	9.336.630	-8.614.030
Liquiditätssaldo	**2.128.497,61**	**-6.826.030**	**-15.355.100**	**-8.529.070**	**-6.684.800**	**8.670.300**
Erträge	2.653.496,07	2.633.660	2.595.560	-38.100	2.651.830	56.270
Aufwendungen	2.445.563,63	2.633.660	2.595.560	-38.100	2.651.830	56.270
Ergebnis	**207.932,44**	**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	34,24	34,44	33,00	33,00
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 12.2.1

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

verantwortlich

Leitung 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

12.2.1.001	Verrechnungsleistung - Sicherheit und Ordnung (L)
12.2.1.100	Kommunale Sicherheit / Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr (L)
12.2.1.200	Zentraler Ermittlungs- und Vollzugsdienst (L)

Finanzen in EUR	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	251.575,59	211.140	211.140	0	211.140	0
Auszahlungen	1.743.194,91	1.734.490	2.051.760	317.270	2.082.090	30.330
Liquiditätssaldo	**-1.491.619,32**	**-1.523.350**	**-1.840.620**	**-317.270**	**-1.870.950**	**-30.330**
Erträge	266.783,78	211.140	211.140	0	211.140	0
Aufwendungen	1.647.869,47	1.734.490	2.071.660	337.170	2.102.290	30.630
Ergebnis	**-1.381.085,69**	**-1.523.350**	**-1.860.520**	**-337.170**	**-1.891.150**	**-30.630**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	17,30	17,50	22,50	22,50
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 12.2.4

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.4**	Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	360.070,07	274.250	304.250	30.000	304.250	0
Auszahlungen	1.455.346,41	1.605.790	1.710.110	104.320	1.706.810	-3.300
Liquiditätssaldo	**-1.095.276,34**	**-1.331.540**	**-1.405.860**	**-74.320**	**-1.402.560**	**3.300**
Erträge	360.864,70	274.250	304.250	30.000	304.250	0
Aufwendungen	1.516.808,95	1.572.240	1.732.410	160.170	1.729.410	-3.000
Ergebnis	**-1.155.944,25**	**-1.297.990**	**-1.428.160**	**-130.170**	**-1.425.160**	**3.000**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Ausländerbehörde (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	16,53	18,50	20,00	20,00
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 12.2.5

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.2.5**	Einwohnerwesen (P)

verantwortlich
Leitung Fachdienst Bürger- und Familienservice

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	816.260,43	807.940	809.300	1.360	819.300	10.000
Auszahlungen	2.975.792,07	2.673.450	2.592.450	-81.000	2.615.860	23.410
Liquiditätssaldo	**-2.159.531,64**	**-1.865.510**	**-1.783.150**	**82.360**	**-1.796.560**	**-13.410**
Erträge	811.561,59	807.940	809.300	1.360	819.300	10.000
Aufwendungen	2.337.278,50	2.620.110	2.581.510	-38.600	2.621.900	40.390
Ergebnis	**-1.525.716,91**	**-1.812.170**	**-1.772.210**	**39.960**	**-1.802.600**	**-30.390**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	18,53	23,15	22,50	22,21
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 12.3.4

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**12.3.4**	Verkehrsüberwachung (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Kommunale Ordnung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.441.604,41	2.548.000	2.520.000	-28.000	2.434.000	-86.000
Auszahlungen	3.338.170,70	3.495.580	3.015.720	-479.860	3.067.380	51.660
Liquiditätssaldo	**-896.566,29**	**-947.580**	**-495.720**	**451.860**	**-633.380**	**-137.660**
Erträge	2.421.889,11	2.548.000	2.520.000	-28.000	2.434.000	-86.000
Aufwendungen	3.345.616,08	3.444.910	2.912.680	-532.230	3.022.410	109.730
Ergebnis	**-923.726,97**	**-896.910**	**-392.680**	**504.230**	**-588.410**	**-195.730**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Überwachung ruhender und fließender Verkehr (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	22,00	27,85	21,00	21,00
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 12.6.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.1**	Brandschutz (P)

verantwortlich

Leitung 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

12.6.1.100 Ausbildung Feuerwehr - B1 (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	652.802,56	814.170	897.720	83.550	599.920	-297.800
Auszahlungen	10.577.410,95	11.525.830	11.363.940	-161.890	11.021.090	-342.850
Liquiditätssaldo	**-9.924.608,39**	**-10.711.660**	**-10.466.220**	**245.440**	**-10.421.170**	**45.050**
Erträge	791.710,99	797.200	768.850	-28.350	762.960	-5.890
Aufwendungen	11.144.029,71	11.540.000	11.390.100	-149.900	11.435.360	45.260
Ergebnis	**-10.352.318,72**	**-10.742.800**	**-10.621.250**	**121.550**	**-10.672.400**	**-51.150**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Örtlicher und Überörtlicher Brandschutz, Örtliche und Überörtliche Allgemeine Hilfe, Waldbrandschutz
(Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	117,58	119,90	119,03	119,05
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 12.7.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.1**	Rettungsdienst (P)

verantwortlich
Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	4.545.787,24	4.503.750	5.172.240	668.490	5.356.600	184.360
Auszahlungen	4.303.122,64	4.079.170	5.999.690	1.920.520	5.963.730	-35.960
Liquiditätssaldo	**242.664,60**	**424.580**	**-827.450**	**-1.252.030**	**-607.130**	**220.320**
Erträge	4.577.781,75	4.503.750	5.172.240	668.490	5.356.600	184.360
Aufwendungen	4.276.419,44	4.111.780	5.874.300	1.762.520	6.062.460	188.160
Ergebnis	**301.362,31**	**391.970**	**-702.060**	**-1.094.030**	**-705.860**	**-3.800**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Bodengebundener Rettungsdienst (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	-	-	15,55	15,55
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 12.7.2

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

verantwortlich
Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	864.673,66	1.059.070	2.288.560	1.229.490	1.479.280	-809.280
Auszahlungen	2.322.571,61	2.403.580	3.588.670	1.185.090	3.026.820	-561.850
Liquiditätssaldo	**-1.457.897,95**	**-1.344.510**	**-1.300.110**	**44.400**	**-1.547.540**	**-247.430**
Erträge	865.885,70	1.059.070	1.597.340	538.270	1.483.860	-113.480
Aufwendungen	2.147.663,68	2.480.220	2.938.340	458.120	3.069.540	131.200
Ergebnis	**-1.281.777,98**	**-1.421.150**	**-1.341.000**	**80.150**	**-1.585.680**	**-244.680**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Pflichtiger eigener Wirkungskreis

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	27,89	27,10	34,52	34,53
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 12.8.1

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.1**	Zivil- und Katastrophenschutz (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Feuerwehr

Beschreibung

- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen bei Katastrophengefahren
- Einrichtung und Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes
- Abwehr von Katastrophen
- Zivilschutz
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Koordination des Zusammenwirkens der Hilfsorganisationen

Auftragsgrundlage

Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Wassergesetz

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	39.024,66	12.240	23.100	10.860	23.280	180
Auszahlungen	203.585,46	493.390	1.540.800	1.047.410	595.870	-944.930
Liquiditätssaldo	**-164.560,80**	**-481.150**	**-1.517.700**	**-1.036.550**	**-572.590**	**945.110**
Erträge	33.496,48	12.410	23.610	11.200	23.790	180
Aufwendungen	266.629,76	521.080	1.719.240	1.198.160	769.940	-949.300
Ergebnis	**-233.133,28**	**-508.670**	**-1.695.630**	**-1.186.960**	**-746.150**	**949.480**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Manöver der Bundeswehr (Übertragener Wirkungskreis)
Katastrophenschutz, Mitwirkung im Rahmen des Zivilschutzes, Aufgaben nach dem Sicherstellungsgesetzen, Abwehr akuter Wassergefahren / Einrichten eines Wasserwehrdienstes (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	1,05	1,05
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 35.1.2

Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35.1.2**	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bundeselterngeldgesetz (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Bürger- und Familienservice

Beschreibung

- Antragsbearbeitung auf Gewährung von Elterngeld und Elternzeit entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich Zahlbarmachung, welche nicht über den kommunalen Haushalt erfolgt

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte von Kindern bis zum vollendeten 3. Lebensjahr

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	9.334,90	9.550	900	-8.650	920	20
Auszahlungen	284.330,15	392.470	364.590	-27.880	373.620	9.030
Liquiditätssaldo	**-274.995,25**	**-382.920**	**-363.690**	**19.230**	**-372.700**	**-9.010**
Erträge	9.334,90	9.550	900	-8.650	920	20
Aufwendungen	320.973,41	392.470	367.390	-25.080	376.420	9.030
Ergebnis	**-311.638,51**	**-382.920**	**-366.490**	**16.430**	**-375.500**	**-9.010**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Übertragener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,45	5,45	5,50	5,50
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	584.007,02	320.000	579.670	259.670	579.670	0
Auszahlungen	5.360.714,87	7.230.120	5.923.010	-1.307.110	6.063.990	140.980
Liquiditätssaldo	**-4.776.707,85**	**-6.910.120**	**-5.343.340**	**1.566.780**	**-5.484.320**	**-140.980**
Erträge	796.360,04	350.000	594.170	244.170	576.670	-17.500
Aufwendungen	5.631.006,22	7.410.180	7.052.970	-357.210	7.279.350	226.380
Ergebnis	**-4.834.646,18**	**-7.060.180**	**-6.458.800**	**601.380**	**-6.702.680**	**-243.880**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	1,00	1,00	1,25	1,25
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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

Leitung 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

62.2.1.100	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena - KSJ (L)
62.2.1.200	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena - KIJ (L)
62.2.1.300	Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena - KMJ (L)
62.2.1.400	Eigenbetrieb Jenarbeit (L)
62.2.1.500	Regiebetrieb Kommunale Kindertagesstätten Jena - KKJ (L) - ab 01.04.2014 aufgelöst

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	7.289.661,76	4.733.000	5.844.800	1.111.800	5.470.900	-373.900
Auszahlungen	4.872.856,23	6.841.000	21.110.500	14.269.500	21.331.000	220.500
Liquiditätssaldo	**2.416.805,53**	**-2.108.000**	**-15.265.700**	**-13.157.700**	**-15.860.100**	**-594.400**
Erträge	5.722.341,08	6.963.000	6.720.360	-242.640	4.787.470	-1.932.890
Aufwendungen	2.273.404,58	1.419.300	1.014.560	-404.740	974.570	-39.990
Ergebnis	**3.448.936,50**	**5.543.700**	**5.705.800**	**162.100**	**3.812.900**	**-1.892.900**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.626.218,91	8.213.530	6.986.970	6.711.510	6.840.000	6.757.380	6.733.050
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.848,74	976.300	1.577.800	1.577.800	1.577.800	1.577.800	1.577.800
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,30	0	0	0	0	0	0
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.836,91	86.080	2.229.970	2.400.690	2.362.550	2.373.970	2.391.120
	i)	+ sonstige laufende Erträge	175.997,69	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***11.421.742,55***	***9.292.010***	***10.810.540***	***10.705.800***	***10.796.150***	***10.724.950***	***10.717.770***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	7.785.768,04	8.511.370	9.188.510	9.579.510	9.704.320	9.908.530	10.096.980
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	22.799.098,69	22.100.200	13.966.260	14.682.690	15.202.190	15.960.950	16.493.750
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.618.497,25	4.292.530	10.871.590	10.845.400	10.773.920	10.729.510	10.744.260
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.067.234,77	3.993.280	4.341.670	4.346.090	4.247.620	4.247.620	4.247.620
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	1.016.448,11	1.459.510	3.757.740	3.547.170	3.392.170	3.356.370	3.406.970
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***38.287.046,86***	***40.356.890***	***42.125.770***	***43.000.860***	***43.320.220***	***44.202.980***	***44.989.580***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-26.865.304,31**	**-31.064.880**	**-31.315.230**	**-32.295.060**	**-32.524.070**	**-33.478.030**	**-34.271.810**
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.157,85	1.500	0	0	0	0	0
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-1.157,85***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-26.866.462,16***	***-31.066.380***	***-31.315.230***	***-32.295.060***	***-32.524.070***	***-33.478.030***	***-34.271.810***
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)**	**-26.866.462,16**	**-31.066.380**	**-31.315.230**	**-32.295.060**	**-32.524.070**	**-33.478.030**	**-34.271.810**
12		+ Erträge aus internen LV	2.240,00	2.300	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen aus internen LV	1.398.605,00	1.435.220	1.686.800	1.752.910	1.788.580	1.838.020	1.861.860
14		***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.396.365,00***	***-1.432.920***	***-1.686.800***	***-1.752.910***	***-1.788.580***	***-1.838.020***	***-1.861.860***
15		**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-28.262.827,16**	**-32.499.300**	**-33.002.030**	**-34.047.970**	**-34.312.650**	**-35.316.050**	**-36.133.670**

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-28.262.827,16***	***-32.499.300***	***-33.002.030***	***-34.047.970***	***-34.312.650***	***-35.316.050***	***-36.133.670***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-28.262.827,16***	***-32.499.300***	***-33.002.030***	***-34.047.970***	***-34.312.650***	***-35.316.050***	***-36.133.670***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.871.465,31**	**-30.852.980**	**-23.126.970**	**-24.104.880**	**-24.319.810**	**-25.169.040**	**-25.927.750**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.157,85**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-26.872.623,16***	***-30.854.480***	***-23.126.970***	***-24.104.880***	***-24.319.810***	***-25.169.040***	***-25.927.750***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-26.872.623,16***	***-30.854.480***	***-23.126.970***	***-24.104.880***	***-24.319.810***	***-25.169.040***	***-25.927.750***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	2.300	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398.605,00	-1.435.220	-1.686.800	-1.752.910	-1.788.580	-1.838.020	-1.861.860
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.396.365,00***	***-1.432.920***	***-1.686.800***	***-1.752.910***	***-1.788.580***	***-1.838.020***	***-1.861.860***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-28.268.988,16**	**-32.287.400**	**-24.813.770**	**-25.857.790**	**-26.108.390**	**-27.007.060**	**-27.789.610**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.312.963,63	12.703.440	7.710.880	8.363.400	6.685.890	4.110.750	3.030.420
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.312.963,63***	***12.703.440***	***7.710.880***	***8.363.400***	***6.685.890***	***4.110.750***	***3.030.420***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.610.820,44	13.779.000	8.969.590	10.964.070	8.362.090	4.785.750	4.333.420
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.282,55	12.850	94.200	8.300	8.300	8.300	8.300
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.613.102,99***	***13.791.850***	***9.063.790***	***10.972.370***	***8.370.390***	***4.794.050***	***4.341.720***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**699.860,64**	**-1.088.410**	**-1.352.910**	**-2.608.970**	**-1.684.500**	**-683.300**	**-1.311.300**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-27.569.127,52**	**-33.375.810**	**-26.166.680**	**-28.466.760**	**-27.792.890**	**-27.690.360**	**-29.100.910**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**511102M00013 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30	0	267	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***30***	***0***	***267***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30	15	401	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***30***	***15***	***401***	***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**	**-15**	**-134**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511102M00014 FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400	1.200	800	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***400***	***1.200***	***800***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	500	1.500	1.000	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***500***	***1.500***	***1.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-300**	**-200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**511102M00015 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259	115	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***259***	***115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	388	115	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***388***	***115***	***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**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511102M00016 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str.**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120	0	0	0	120	470	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***120***	***0***	***0***	***0***	***120***	***470***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	120	0	0	0	180	700	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***120***	***0***	***0***	***0***	***180***	***700***	***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**	**-60**	**-230**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**511102M00017** **FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16	0	16	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***16***	***0***	***16***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	16	0	16	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***16***	***0***	***16***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511104M00003** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193	267	300	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***193***	***267***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	290	400	450	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***290***	***400***	***450***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-97**	**-133**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**511104M00007** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	334	534	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***334***	***534***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	334	534	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***334***	***534***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511104M00013** **FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße**										
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	0,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,06
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,06***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-0,06**
Maßnahme:	**511104M00016**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785,81	1.400	500	0	0	0	0	0,00	0	785,81
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***785,81***	***1.400***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***785,81***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	1.400	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***1.400***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**785,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**785,81**
Maßnahme:	**511104M00017** **FD SE - Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240,00	109	0	0	0	0	0	0,00	0	240,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***240,00***	***109***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***240,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	226,19	163	0	0	0	0	0	0,00	0	226,19
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***226,19***	***163***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***226,19***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**13,81**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13,81**
Maßnahme:	**511104M00018** **FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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
	LISA Stadtteilzentrum										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	399	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***399***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	399	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***399***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511106M00006 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM)**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.120	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***1.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	71,92	0	1.199	0	0	0	0	75,12	1.274	71,92
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***71,92***	***0***	***1.199***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75,12***	***1.274***	***71,92***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-71,92**	**0**	**-79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75,12**	**-1.274**	**-71,92**
Maßnahme:	**511106M00011 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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
	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	2,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2,43
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2,43***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2,43**
Maßnahme:	**511106M00014 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2,74
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2,74***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	15,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15,15
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***15,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***15,15***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-12,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12,41**
Maßnahme:	**511106M00016 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	63,81	469	0	0	0	0	0	0,00	0	63,81
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***63,81***	***469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***63,81***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-63,81**	**-94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-63,81**

Maßnahme: 511106M00017
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***153***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	228	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***228***	***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**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511106M00018
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Grieß

06

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39	92	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***39***	***92***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	53	123	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***53***	***123***	***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**	**-14**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511106M00019
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz 2. BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18	90	360	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***18***	***90***	***360***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	30	150	600	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***30***	***150***	***600***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12**	**-60**	**-240**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511106M00020
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	333	200	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***100***	***333***	***200***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	150	500	300	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***150***	***500***	***300***	***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**	**-167**	**-100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511106M00021
FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Paradieswehr

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	75	177	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75***	***177***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	100	235	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***235***	***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**	**-25**	**-58**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511107M00003
FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KIJ) für Neubau Ruderbootshaus

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in TEUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***800***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511107M00004
FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke

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	217,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0	217,54
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***217,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***217,54***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-217,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-217,54**

Maßnahme: 511108M00003
FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	54	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***54***	***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**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511108M00005
FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Spiel- und Sportplatz Göschwitz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37	147	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***37***	***147***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	48	190	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***48***	***190***	***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**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511108M00006
FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	114	456	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***114***	***456***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	148	590	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***148***	***590***	***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**	**-34**	**-134**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511301M00001
FD SE Modellvorhaben Jena

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988,09	7.053	2.287	0	400	390	133	0,00	0	988,09
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***988,09***	***7.053***	***2.287***	***0***	***400***	***390***	***133***	***0,00***	***0***	***988,09***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	280,07	7.113	2.453	0	600	390	133	0,00	0	280,07
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***280,07***	***7.113***	***2.453***	***0***	***600***	***390***	***133***	***0,00***	***0***	***280,07***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**708,02**	**-60**	**-166**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**708,02**

Maßnahme: 511301M20000
FD SE Modellvorhaben Jena - Einsatz SE für Investitionen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0	154,45

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)***	***154,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***154,45***
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)**	**154,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**154,45**

Maßnahme: 511302M00005
FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90	90	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***90***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	135	135	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***135***	***135***	***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**	**-45**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511302M00006
FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	135	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***135***	***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**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511302M00011
FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	42	0	0	0	0	0	0,00	0	50,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***50,00***	***42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***50,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	75,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	75,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***75,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***75,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-25,00**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25,00**

Maßnahme: 511302M00012
FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***90***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	135	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***135***	***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**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511302M10006
FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	90	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	135	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135***	***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**	**-45**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511303M00006
FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67	667	67	667	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***67***	***667***	***67***	***667***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	67	667	67	667	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***67***	***667***	***67***	***667***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511303M00011
FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	357	733	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***357***	***733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	4,04	357	733	0	0	0	0	0,00	0	4,04
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***4,04***	***357***	***733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4,04***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-4,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4,04**

Maßnahme: 511303M00012
FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510	0	0	200	0	867	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***510***	***0***	***0***	***200***	***0***	***867***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	510	0	0	200	0	867	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***510***	***0***	***0***	***200***	***0***	***867***	***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**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511304M00003
FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400	100	400	500	219	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***400***	***100***	***400***	***500***	***219***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	400	100	400	500	219	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***400***	***100***	***400***	***500***	***219***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511304M00008
FD SE - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0	428,43

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)***	***428,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***428,43***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	410,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	410,55
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***410,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***410,55***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**17,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17,88**

Maßnahme: 511304M00009
FD SE - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Kritzegraben

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56	0	0	170	550	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***56***	***0***	***0***	***170***	***550***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	56	0	0	170	550	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***56***	***0***	***0***	***170***	***550***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511304M00010
FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30	100	342	342	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***30***	***100***	***342***	***342***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	30	100	342	342	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***30***	***100***	***342***	***342***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511305M00010
FD SE - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240,00	133	0	0	0	0	0	0,00	0	240,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***240,00***	***133***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***240,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	970,03	200	0	0	0	0	0	0,00	0	970,03
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***970,03***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***970,03***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-730,03**	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-730,03**

Maßnahme: 511305M00012
FD SE SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260	180	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***260***	***180***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	390	270	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***390***	***270***	***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**	**-130**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511307M00002
FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	77,40
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***77,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***77,40***
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)**	**77,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**77,40**

Maßnahme: 511310M00003
FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	192	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***192***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	192	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***192***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511310M00006
FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	36,38	250	0	0	0	0	0	0,00	0	36,38
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***36,38***	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***36,38***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-36,38**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-36,38**

Maßnahme: 511310M00014
FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	174	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***174***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***200***	***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**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511311M00003
FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600	67	667	867	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***600***	***67***	***667***	***867***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	600	67	667	867	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***600***	***67***	***667***	***867***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511311M00004
FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	67	933	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***67***	***933***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	67	933	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67***	***933***	***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**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511311M00006** **FD SE Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	67	933	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***67***	***933***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	0	67	933	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***67***	***933***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**511311M00008** **FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	333	2.667	2.000	1.000	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***333***	***2.667***	***2.000***	***1.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	500	4.000	3.000	1.500	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***500***	***4.000***	***3.000***	***1.500***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-167**	**-1.333**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511311M00020
FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67	600	0	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***67***	***600***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	0	67	600	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***67***	***600***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 511400M00002
FD SU Vermessungsgerät Geoinformation

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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	85	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***85***	***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**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 551100M00025
FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko Skate-BMX-Park 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	0	0	0	700	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***	***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**	**-700**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 551100M00036
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	117	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***117***	***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**	**-117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 551100M00042
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	232,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	232,65
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***232,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***232,65***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-232,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-232,65**

Maßnahme: 551100M00052
FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz

09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,63
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,63***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)**	**-0,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-0,63**
Maßnahme:	**551100M00055** **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	130	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***130***	***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**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**551100M00056** **FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ 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	100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***100***	***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**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**551100M00058** **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	90	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***90***	***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**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**551100M00060** **FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Ziegesarstraße**										
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	200	200	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***200***	***200***	***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**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
Leitung Fachdienst Stadtentwicklung

Beschreibung
Planungen, Konzepte, Studien, Gutachten, Strategiepapiere und konzeptionelle Beiträge als Grundlagen der nachhaltigen Stadtentwicklung € abgestimmt mit den Beteiligten.
- Wahrung kommunaler und oberzentraler Interessen bei der Raumordnung, der Regional- und Landesplanung (einschließlich Stellungnahmen der Gemeinde zu Planungen anderer Gebietskörperschaften, Untersuchungen, Entwicklungs- und Steuerungskonzepte, Evaluierungen, Verfahrensunterlagen usw.)
- Koordinierung und Erarbeitung von Stellungnahmen und Vorbereitungsmaterialien für die Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange
- Erstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans
- Erstellung und Fortschreibung Ziel- und Handlungskonzepte/Entwicklungskonzepte zu Einzelthemen (Wohnen, Handel, Gewerbe, Baulandreserven und städtebaulichen Missständen, Klimawandel etc.)
- Erstellung und Fortschreibung Integrierter Stadtteil- und Stadtentwicklungskonzepte, von Stadt-/Umland-konzepten und Rahmenplanungen
- Untersuchungen zu Einzelprojekten (Analysen, Prognosen, Szenarien, Pflege des Datenbestandes usw.)
- Koordinierung und Controlling stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Prozesse und Projekte einschl. der Umsetzung des Programms Soziale Stadt und der Wohnumfeldverbesserung in den Stadtumbaugebieten Jena-Neulobeda und Jena-Winzerla
- Regelmäßige Evaluierung aller Pläne und Konzepte
- Flächenmanagement, Führen des Baulandkatasters
- Mitwirkung an Begleitforschungen über Stellungnahmen, Untersuchungen und Veranstaltungen
- Kommunikation der Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung über Gremienarbeit, in regionalen und überregionalen Netzwerken, Publikationen, Medien und Fachveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Thüringer Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Thüringer Kommunalordnung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
andere Gebietskörperschaften

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

Leistung

51.1.1.001	Basis- /Verrechnungsleistung - Stadtentwicklung (L)
51.1.1.010	Dorferneuerung (L)
51.1.1.020	Wohnumfeld Winzerla (L)
51.1.1.030	Städtbauliche Entwicklungsmaßnahme Himmelreich (L)
51.1.1.040	Wohnumfeld Lobeda (L)
51.1.1.060	Realisierung Saaleprojekt (L)
51.1.1.070	Umsetzung Rahmenplan Sport / Freizeit (L)
51.1.1.080	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.466.924,53	3.654.750	3.916.380	261.630	3.228.520	-687.860
Auszahlungen	2.010.846,60	5.320.610	5.811.970	491.360	5.404.210	-407.760
Liquiditätssaldo	**-543.922,07**	**-1.665.860**	**-1.895.590**	**-229.730**	**-2.175.690**	**-280.100**
Erträge	710.872,29	794.660	924.300	129.640	733.630	-190.670
Aufwendungen	1.713.288,27	2.000.270	2.228.830	228.560	2.017.940	-210.890
Ergebnis	**-1.002.415,98**	**-1.205.610**	**-1.304.530**	**-98.920**	**-1.284.310**	**20.220**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	7,67	8,45	9,35	8,86
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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

Leitung Fachdienst Stadtplanung

Beschreibung

Schaffung der konzeptionellen und planerischen Voraussetzungen für eine geordnete städtebaulich-räumliche Entwicklung, Koordinieren und Steuern lokaler Entwicklungsprozesse durch:

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung kommunaler Bebauungs- bzw. V/E-Pläne einschließlich vorbereitender Untersuchungen, Planerstellung, Verfahrensführung und Evaluierung
- Mitwirkung an der Erstellung verbindlicher Bauleitplanungen Dritter einschließlich Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
- Erstellung sonstiger kommunaler Satzungen einschließlich Vorbereitung, Verfahrensführung und Evaluierung
- Erstellen, Kommunizieren und Evaluieren kommunaler Landschafts- und Grünplanungen einschließlich Grünordnungsplanung und Umweltbericht
- Erstellen, Kommunizieren und Evaluieren von Objektplanungen für Grünanlagen und Spielplätze einschließlich Ausschreibung, Baubegleitung und Controlling
- Erstellung und Evaluierung von Durchführungs- und Erschließungsverträgen
- Sicherung kommunaler Planungen durch planungs- und bodenrechtliche Instrumentarien
- Erhebung von Basiswerten zu städtebaulich- und beitragsrechtlichen Sachverhalten
- Erstellen von städtebaulichen Zuarbeiten im Rahmen der Planungen anderer Fachdienste
- Formulierung der Stellungnahme der Gemeinde im Zuge baurechtlichen genehmigungsverfahren einschließlich Erteilung des Gemeindlichen Einvernehmens
- Informieren und Unterrichten der Öffentlichkeit zu Konzepten und Planungen einschließlich Entgegennahme von Anregungen und Hinweisen
- Erarbeiten städtebaulicher Stellungnahmen zu Baugesuchen einschließlich Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben und Gremiensitzungen
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Beratungsleistungen in städtebaulichen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Bauordnung, Thüringer Landesplanungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena sowie Unternehmen und Institutionen
Planungsbehörden, Planer, Architekten
Träger öffentlicher Belange

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	30.385,40	16.200	21.100	4.900	21.100	0
Auszahlungen	2.020.852,61	2.243.380	2.358.660	115.280	2.478.870	120.210
Liquiditätssaldo	**-1.990.467,21**	**-2.227.180**	**-2.337.560**	**-110.380**	**-2.457.770**	**-120.210**
Erträge	161.099,58	16.440	21.340	4.900	21.340	0
Aufwendungen	1.872.878,27	2.241.950	2.339.910	97.960	2.429.300	89.390
Ergebnis	**-1.711.778,69**	**-2.225.510**	**-2.318.570**	**-93.060**	**-2.407.960**	**-89.390**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	19,70	21,20	23,20	23,21
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung Fachdienst Stadtentwicklung

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

51.1.3.001	Basis- / Verrechnungsleistung - Stadtumbau (L)
51.1.3.010	Modellstadtgebiet (L)
51.1.3.020	Stadtumbaumaßnahmen Dritter (L)
51.1.3.030	Sanierungsgebiet Karl-Liebknecht-Straße (L)
51.1.3.040	Sanierungsgebiet Sophienstraße (L)
51.1.3.050	Sanierungsgebiet Unteraue (L)
51.1.3.060	Heimstättengebiet Ziegenhainer Tal (L)
51.1.3.070	Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung (L)
51.1.3.080	Stadtumbau Ost - Teil Rückbau (L)
51.1.3.090	Stadtumbaugebiet Jena-Nord (L)
51.1.3.100	Sanierungsgebiet Zwätzen (L)
51.1.3.110	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.919.181,65	9.866.580	4.483.080	-5.383.500	5.566.110	1.083.030
Auszahlungen	3.062.790,51	11.094.160	5.824.860	-5.269.300	7.969.140	2.144.280
Liquiditätssaldo	**-1.143.608,86**	**-1.227.580**	**-1.341.780**	**-114.200**	**-2.403.030**	**-1.061.250**
Erträge	2.292.996,06	3.903.680	2.109.450	-1.794.230	2.023.740	-85.710
Aufwendungen	3.332.153,65	5.154.160	3.159.510	-1.994.650	3.106.610	-52.900
Ergebnis	**-1.039.157,59**	**-1.250.480**	**-1.050.060**	**200.420**	**-1.082.870**	**-32.810**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	7,72	7,90	8,60	8,61
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 51.1.6

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.6**	Verkehrsplanung (P)

verantwortlich
Leitung Fachdienst Mobilität

Beschreibung
Rahmenplanungen, Konzepte und Ziele für die Entwicklung der Gesamtstadt und Teilbereiche in Bezug auf MIV, ÖPNV, Rad-, Fußgängerverkehr und ruhender Verkehr, Baurechtsverfahren, Mitwirkung bezüglich Infrastruktureinrichtungen bei Bauvorhaben Dritter, Bauleitplanungen, Satzungsaufstellungen und -änderungen Mitwirkung an der Erarbeitung regionaler Konzepte
Verkehrsentwicklungsplanung: Erstellung, Fortschreibung und ergänzende Konzepte zum VEP,
Nahverkehrsplan: Erstellung, Fortschreibung und ergänzende Konzepte
Radverkehr: Erstellung, Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes und ergänzende Konzepte
Parkraumkonzept: Erstellung, Fortschreibung und ergänzende Konzepte
Mitwirkung / Durchführung von: Bauleitplanungen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Verfahren, Teilungsgenehmigungen, Satzungsaufstellungen und -änderungen, externen Straßenplanungen, Arbeitsgruppen, Zuarbeit für politischen Gremien
Verkehrsmanagementsystemplanung: Planung und Gestaltung der Anlagen der verkehrlichen Infrastruktur bis einschl. Phase 4 HOAI wenn Baurecht noch nicht besteht; Begleitung der verkehrlichen Planungen Dritter bis einschl. Phase 4 HOAI wenn Baurecht noch nicht besteht; Erarbeitung von Aufgabenstellungen für die Planung verkehrlicher Anlagen für die Baurecht vorliegt; Planung wegweisender Beschilderung; Ermittlung, Auswertung, Dokumentation und Analyse der bestehenden sowie prognostizierten Verkehrsbelegung auf städtischen Straßen

Auftragsgrundlage
Bundesfernstraßengesetz; 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	538,75	0	2.104.370	2.104.370	2.234.540	130.170
Auszahlungen	432.107,60	465.770	2.739.260	2.273.490	2.888.640	149.380
Liquiditätssaldo	**-431.568,85**	**-465.770**	**-634.890**	**-169.120**	**-654.100**	**-19.210**
Erträge	538,75	0	2.104.370	2.104.370	2.234.540	130.170
Aufwendungen	434.758,48	466.990	2.744.550	2.277.560	2.894.010	149.460
Ergebnis	**-434.219,73**	**-466.990**	**-640.180**	**-173.190**	**-659.470**	**-19.290**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,00	4,40	13,85	13,86
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 52.1.1

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.1.1**	Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz

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)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.231.847,93	700.900	1.312.400	611.500	1.312.400	0
Auszahlungen	4.430.186,06	2.126.440	2.774.980	648.540	2.858.220	83.240
Liquiditätssaldo	**-1.198.338,13**	**-1.425.540**	**-1.462.580**	**-37.040**	**-1.545.820**	**-83.240**
Erträge	3.226.497,92	700.900	1.312.400	611.500	1.312.400	0
Aufwendungen	4.391.622,13	2.121.940	2.738.070	616.130	2.820.000	81.930
Ergebnis	**-1.165.124,21**	**-1.421.040**	**-1.425.670**	**-4.630**	**-1.507.600**	**-81.930**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	22,25	24,50	25,50	25,51
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 54.1.1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.1**	Gemeindestraßen (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Mobilität

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	471,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.817.968,00	12.036.300	5.165.500	-6.870.800	5.624.800	459.300
Liquiditätssaldo	**-10.817.496,62**	**-12.036.300**	**-5.165.500**	**6.870.800**	**-5.624.800**	**-459.300**
Erträge	61.591,38	28.340	61.120	32.780	61.140	20
Aufwendungen	10.879.088,00	12.064.640	12.026.620	-38.020	12.485.940	459.320
Ergebnis	**-10.817.496,62**	**-12.036.300**	**-11.965.500**	**70.800**	**-12.424.800**	**-459.300**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 54.4.1

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

verantwortlich
Leitung Fachdienst Mobilität

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
54.4.1.300 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken / Brücken (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	220.690,72	0	220.000	220.000	220.000	0
Auszahlungen	1.478.098,72	1.400.500	812.400	-588.100	866.500	54.100
Liquiditätssaldo	**-1.257.408,00**	**-1.400.500**	**-592.400**	**808.100**	**-646.500**	**-54.100**
Erträge	220.690,72	0	220.000	220.000	220.000	0
Aufwendungen	1.478.098,72	1.400.500	1.612.400	211.900	1.666.500	54.100
Ergebnis	**-1.257.408,00**	**-1.400.500**	**-1.392.400**	**8.100**	**-1.446.500**	**-54.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung Fachdienst Mobilität

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.238.000,00	1.276.000	1.316.000	40.000	1.309.000	-7.000
Liquiditätssaldo	**-1.238.000,00**	**-1.276.000**	**-1.316.000**	**-40.000**	**-1.309.000**	**7.000**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.238.000,00	1.276.000	1.316.000	40.000	1.309.000	-7.000
Ergebnis	**-1.238.000,00**	**-1.276.000**	**-1.316.000**	**-40.000**	**-1.309.000**	**7.000**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 54.7.1

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produkt	**54.7.1**	ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)

verantwortlich
Leitung Fachdienst Mobilität

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 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	3.247.900,66	3.250.000	3.490.110	240.110	3.490.110	0
Auszahlungen	3.442.609,14	3.474.590	3.705.080	230.490	3.702.270	-2.810
Liquiditätssaldo	**-194.708,48**	**-224.590**	**-214.970**	**9.620**	**-212.160**	**2.810**
Erträge	3.247.900,66	3.250.000	3.490.110	240.110	3.490.110	0
Aufwendungen	3.443.127,52	3.474.590	3.705.680	231.090	3.702.870	-2.810
Ergebnis	**-195.226,86**	**-224.590**	**-215.570**	**9.020**	**-212.760**	**2.810**

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

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
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	**-**	**-**

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

Leitung Fachdienst 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.263.561,81	3.539.000	3.272.200	-266.800	3.036.400	-235.800
Liquiditätssaldo	**-3.263.561,81**	**-3.539.000**	**-3.272.200**	**266.800**	**-3.036.400**	**235.800**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	3.048.731,49	3.092.010	3.047.210	-44.800	2.810.570	-236.640
Ergebnis	**-3.048.731,49**	**-3.092.010**	**-3.047.210**	**44.800**	**-2.810.570**	**236.640**

Erläuterungen EWK/ÜWK

keine Pflichtaufgabe i. S. § 2 Abs. 3 ThürKO

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.738.800,73	35.013.690	38.070.230	37.891.950	37.897.010	38.250.520	38.335.650
	c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.383.366,18	19.164.390	25.434.150	26.193.190	26.727.440	27.183.940	27.655.140
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.445,37	1.895.170	1.545.130	1.566.220	1.580.100	1.594.130	1.608.290
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335.955,93	5.804.640	5.191.100	5.200.680	5.248.340	5.296.540	5.345.180
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692.151,00	15.437.800	16.922.730	13.596.910	7.983.070	8.008.460	8.034.350
	i)	+ sonstige laufende Erträge	955.184,39	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***79.115.903,60***	***77.373.690***	***87.221.340***	***84.506.950***	***79.493.960***	***80.391.590***	***81.036.610***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	30.530.194,04	36.087.840	38.665.660	35.829.260	30.317.850	30.931.540	31.420.600
	c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.346.646,39	16.602.560	17.147.440	16.366.350	16.548.930	17.013.760	17.499.360
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	3.178.314,39	3.466.690	9.201.390	8.401.590	8.355.080	8.399.460	8.613.850
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.336.370,12	48.194.790	53.434.860	54.140.980	54.196.090	55.112.890	56.019.090
	g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.703.697,05	87.497.380	92.169.370	94.876.420	96.249.490	97.848.130	99.419.160
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	16.115.448,88	17.274.390	11.287.460	11.523.900	11.661.520	11.909.420	12.022.920
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***199.210.670,87***	***209.123.650***	***221.906.180***	***221.138.500***	***217.328.960***	***221.215.200***	***224.994.980***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-120.094.767,27**	**-131.749.960**	**-134.684.840**	**-136.631.550**	**-137.835.000**	**-140.823.610**	**-143.958.370**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	434,78	410	390	360	330	300	260
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	604,21	400	0	0	0	0	0
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-169,43***	***10***	***390***	***360***	***330***	***300***	***260***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-120.094.936,70***	***-131.749.950***	***-134.684.450***	***-136.631.190***	***-137.834.670***	***-140.823.310***	***-143.958.110***
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)**	**-120.094.936,70**	**-131.749.950**	**-134.684.450**	**-136.631.190**	**-137.834.670**	**-140.823.310**	**-143.958.110**
12		+ Erträge aus internen LV	16.140.754,18	17.572.670	17.445.790	17.763.180	17.806.630	18.285.440	18.757.780
13		- Aufwendungen aus internen LV	21.384.714,90	22.930.420	23.075.580	23.527.060	23.606.500	24.229.270	24.773.320

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.243.960,72***	***-5.357.750***	***-5.629.790***	***-5.763.880***	***-5.799.870***	***-5.943.830***	***-6.015.540***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-125.338.897,42**	**-137.107.700**	**-140.314.240**	**-142.395.070**	**-143.634.540**	**-146.767.140**	**-149.973.650**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-125.338.897,42***	***-137.107.700***	***-140.314.240***	***-142.395.070***	***-143.634.540***	***-146.767.140***	***-149.973.650***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-125.338.897,42***	***-137.107.700***	***-140.314.240***	***-142.395.070***	***-143.634.540***	***-146.767.140***	***-149.973.650***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.737.317,93**	**-129.826.450**	**-126.946.710**	**-129.820.070**	**-131.133.860**	**-134.018.040**	**-136.969.170**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**887,47**	**10**	**390**	**360**	**330**	**300**	**260**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-118.736.430,46***	***-129.826.440***	***-126.946.320***	***-129.819.710***	***-131.133.530***	***-134.017.740***	***-136.968.910***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**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)***	***-118.736.430,46***	***-129.826.440***	***-126.946.320***	***-129.819.710***	***-131.133.530***	***-134.017.740***	***-136.968.910***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.140.754,18	17.572.670	17.445.790	17.763.180	17.806.630	18.285.440	18.757.780
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.384.714,90	-22.930.420	-23.075.580	-23.527.060	-23.606.500	-24.229.270	-24.773.320
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.243.960,72***	***-5.357.750***	***-5.629.790***	***-5.763.880***	***-5.799.870***	***-5.943.830***	***-6.015.540***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-123.980.391,18**	**-135.184.190**	**-132.576.110**	**-135.583.590**	**-136.933.400**	**-139.961.570**	**-142.984.450**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.151.443,86	1.141.450	2.680.000	2.170.000	2.150.000	2.093.300	700.000
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	86.779,01	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268,01	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	181.999,17	325.180	320.210	320.230	320.260	320.290	320.320
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.420.490,05***	***1.466.630***	***3.000.210***	***2.490.230***	***2.470.260***	***2.413.590***	***1.020.320***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.218.302,19	1.143.450	2.162.310	1.689.990	1.539.870	1.458.800	752.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.508.072,77	1.998.470	3.175.460	1.832.010	1.810.700	1.840.110	1.159.690
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	161.043,88	324.500	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.887.418,84***	***3.466.420***	***5.657.270***	***3.841.500***	***3.670.070***	***3.618.410***	***2.231.190***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.466.928,79**	**-1.999.790**	**-2.657.060**	**-1.351.270**	**-1.199.810**	**-1.204.820**	**-1.210.870**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: T4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-126.447.319,97**	**-137.183.980**	**-135.233.170**	**-136.934.860**	**-138.133.210**	**-141.166.390**	**-144.195.320**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**201100M00002** **FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815,56	700	700	700	700	700	700	0,00	0	1.815,56
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.815,56***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***0,00***	***0***	***1.815,56***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	1.815,56	700	700	700	700	700	700	0,00	0	1.815,56
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***1.815,56***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***0,00***	***0***	***1.815,56***
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:	**231100M00002** **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	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:	**231100M00003** **FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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	14	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***14***	***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**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 231100M00006
FD JB Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe 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	13	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***13***	***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**	**-13**	**0**	**0**	**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***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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	35,85	31	0	0	0	0	0	0,00	0	35,85
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***35,85***	***31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***35,85***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-35,85**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-35,85**
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	24	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***24***	***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**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**231100M00025 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	16	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***16***	***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**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 231120M00003
FD JB Anschaffung Schulungsmodell Klimaanlage 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	26	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***26***	***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**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 231120M10006
FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke

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	38	50	50	50	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***0***	***38***	***50***	***50***	***50***	***0,00***	***0***	***0,00***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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**	**-38**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**231130M00003** **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	10,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10,57
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***10,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***10,57***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-10,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10,57**
Maßnahme:	**231130M10006** **FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke**										
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	50	25	25	25	25	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***50***	***25***	***25***	***25***	***25***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**243130M00001** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	570	565	662	687	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***570***	***565***	***662***	***687***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
11	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	570	565	662	687	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***570***	***565***	***662***	***687***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**243130M00002** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.410	905	788	707	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***1.410***	***905***	***788***	***707***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	1.410	905	788	707	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***1.410***	***905***	***788***	***707***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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:	**243130M00003** **FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**331100M00002** **FD Soziales Rückzahlbarer Investzuschuss an Jenaer Tafel e.V.**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***6,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6,00***
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)**	**6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6,00**
Maßnahme:	**365100M00027** **FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Philosophenweg - Kinderbetreuungsfinanzierung**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	8,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***8,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***8,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8,00**

Maßnahme: 365100M00029
FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an die gGmbH für Kita Harlekin (Buratino II)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40,75
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***40,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***40,75***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	40,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40,75
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***40,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***40,75***
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: 365100M00030
FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Kunterbunt

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	69,80

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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)***	***69,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***69,80***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	69,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	69,80
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***69,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***69,80***
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: 365100M00032
FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Dritte für Kita Am Herrenberge

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	168,71
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***168,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***168,71***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	168,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	168,71
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***168,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***168,71***
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: 365100M00100
FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***441***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	441	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***441***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 365100M00200
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	50	50	50	50	50	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0**	**0,00**

Produkt 20.1.1

Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	**20.1**	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	**20.1.1**	Schulträgeraufgaben (P)

verantwortlich

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.434.091,94	1.329.590	1.335.020	5.430	1.381.610	46.590
Auszahlungen	2.374.005,87	1.329.570	1.328.370	-1.200	1.542.650	214.280
Liquiditätssaldo	**60.086,07**	**20**	**6.650**	**6.630**	**-161.040**	**-167.690**
Erträge	861.021,94	1.091.740	963.170	-128.570	1.079.760	116.590
Aufwendungen	795.469,92	1.091.740	963.170	-128.570	1.079.760	116.590
Ergebnis	**65.552,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Schulwesen - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Übertragener Wirkungskreis)
Schulverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	5,50	5,90	6,50	6,51
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

21.1.1.001	Verrechnungsleistung Grundschulen (L)
21.1.1.010	Grundschule "Talschule" (L)
21.1.1.020	Grundschule "Heinrich Heine" (L)
21.1.1.030	Grundschule "Am Rautal" (L)
21.1.1.040	Grundschule "Nordschule" (L)
21.1.1.050	Grundschule "Südschule" (L)
21.1.1.060	Grundschule "Westschule" (L)
21.1.1.070	Grundschule Saaletalschule (L)
21.1.1.080	Grundschule "Regenbogenschule" (L) - ab 2012 Gemeinschaftsschule
21.1.1.090	Grundschule "An der Trießnitz" (L)
21.1.1.100	Grundschule "Friedrich Schiller" (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.351.514,80	1.202.620	1.148.970	-53.650	1.180.150	31.180
Auszahlungen	4.781.370,08	5.005.180	4.067.230	-937.950	4.176.350	109.120
Liquiditätssaldo	**-3.429.855,28**	**-3.802.560**	**-2.918.260**	**884.300**	**-2.996.200**	**-77.940**
Erträge	1.328.847,46	1.212.760	1.161.750	-51.010	1.190.880	29.130
Aufwendungen	4.861.867,54	5.060.800	4.984.430	-76.370	5.089.050	104.620
Ergebnis	**-3.533.020,08**	**-3.848.040**	**-3.822.680**	**25.360**	**-3.898.170**	**-75.490**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Grundschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	6,18	6,00	6,00	6,08
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 21.2.1

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**21.2**	Gemeinschaftsschulen
Produkt	**21.2.1**	Gemeinschaftsschulen (P)

verantwortlich
Leitung 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

21.2.1.001	Verrechnungsleistung Gemeinschaftsschulen (L)
21.2.1.100	Staatliche Gemeinschaftsschule - Montessorischule (L)
21.2.1.200	Lobdeburgschule - Staatliche Gemeinschaftsschule (L)
21.2.1.300	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kulturanum" (L)
21.2.1.400	Staatliche Gemeinschaftsschule "Kaleidoskop" (L)
21.2.1.500	Jenaplan-Schule Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule (L)
21.2.1.600	Staatliche Gemeinschaftsschule "Galileo" Winzerla (L)
21.2.1.700	Staatliche Gemeinschaftsschule "Wenigenjena" (L)
21.2.1.800	Staatliche Gemeinschaftsschule "An der Trießnitz" (L)
21.2.1.900	Werkstattschule Jena Staatliche Gemeinschaftsschule (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	5.590.895,16	9.325.570	10.821.380	1.495.810	7.512.820	-3.308.560
Auszahlungen	12.920.197,91	15.849.160	17.739.330	1.890.170	11.879.120	-5.860.210
Liquiditätssaldo	**-7.329.302,75**	**-6.523.590**	**-6.917.950**	**-394.360**	**-4.366.300**	**2.551.650**
Erträge	5.967.853,10	9.443.730	10.941.030	1.497.300	7.630.400	-3.310.630
Aufwendungen	12.140.222,93	15.982.760	18.880.050	2.897.290	13.631.510	-5.248.540
Ergebnis	**-6.172.369,83**	**-6.539.030**	**-7.939.020**	**-1.399.990**	**-6.001.110**	**1.937.910**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	71,46	99,00	122,00	122,00
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung 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

21.7.1.001	Verrechnungsleistung Gymnasien (L)
21.7.1.100	Gymnasium "Otto Schott" (L)
21.7.1.200	Gymnasium "Ernst Abbe" (L)
21.7.1.300	Angergymnasium (L)
21.7.1.400	Gymnasium "Carl Zeiss" (L)
21.7.1.500	Gymnasium "Adolf Reichwein" (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.317.718,67	1.433.410	1.510.990	77.580	1.538.190	27.200
Auszahlungen	4.466.893,59	4.833.560	3.917.060	-916.500	4.079.050	161.990
Liquiditätssaldo	**-3.149.174,92**	**-3.400.150**	**-2.406.070**	**994.080**	**-2.540.860**	**-134.790**
Erträge	1.323.482,72	1.444.100	1.523.880	79.780	1.549.790	25.910
Aufwendungen	4.586.556,59	4.884.080	4.843.830	-40.250	5.026.020	182.190
Ergebnis	**-3.263.073,87**	**-3.439.980**	**-3.319.950**	**120.030**	**-3.476.230**	**-156.280**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Gymnasien (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	6,15	6,00	6,00	6,00
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

23.1.1.001	Verrechnungsleistung Berufsbildende Schulen (L)
23.1.1.100	"Karl-Volkmar-Stoy" Schule (L)
23.1.1.200	SBSZ Jena-Göschwitz (L)
23.1.1.300	SBBS für Gesundheit und Soziales (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.304.311,16	1.190.600	1.139.540	-51.060	1.164.040	24.500
Auszahlungen	4.243.056,71	5.304.290	3.716.240	-1.588.050	3.848.870	132.630
Liquiditätssaldo	**-2.938.745,55**	**-4.113.690**	**-2.576.700**	**1.536.990**	**-2.684.830**	**-108.130**
Erträge	1.404.520,38	1.301.980	1.250.460	-51.520	1.273.800	23.340
Aufwendungen	4.441.027,97	5.248.620	4.445.290	-803.330	4.541.200	95.910
Ergebnis	**-3.036.507,59**	**-3.946.640**	**-3.194.830**	**751.810**	**-3.267.400**	**-72.570**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Berufsschulen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	7,75	7,90	8,40	8,42
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 24.1.1

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	**24.1**	Schülerbeförderung
Produkt	**24.1.1**	Schülerbeförderung (P)

verantwortlich

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	308.909,37	309.840	329.200	19.360	335.800	6.600
Auszahlungen	1.948.417,60	1.934.550	2.198.100	263.550	2.233.130	35.030
Liquiditätssaldo	**-1.639.508,23**	**-1.624.710**	**-1.868.900**	**-244.190**	**-1.897.330**	**-28.430**
Erträge	309.638,57	309.840	329.200	19.360	335.800	6.600
Aufwendungen	2.003.222,73	1.934.550	2.198.100	263.550	2.233.130	35.030
Ergebnis	**-1.693.584,16**	**-1.624.710**	**-1.868.900**	**-244.190**	**-1.897.330**	**-28.430**

Erläuterungen EWK/ÜWK

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	0,40	1,00	1,00	1,00
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

24.3.1.100	Sonstige Schulische Aufgaben (L)
24.3.1.200	Schullandheim "Stern" (L)
24.3.1.300	Medienzentrum (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	209.920,50	168.000	2.477.080	2.309.080	1.969.130	-507.950
Auszahlungen	2.463.733,41	2.710.410	4.971.540	2.261.130	4.556.360	-415.180
Liquiditätssaldo	**-2.253.812,91**	**-2.542.410**	**-2.494.460**	**47.950**	**-2.587.230**	**-92.770**
Erträge	241.854,88	190.560	555.070	364.510	613.620	58.550
Aufwendungen	2.531.341,32	2.736.370	3.109.210	372.840	3.223.910	114.700
Ergebnis	**-2.289.486,44**	**-2.545.810**	**-2.554.140**	**-8.330**	**-2.610.290**	**-56.150**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	10,05	10,05	14,05	14,09
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

31.1.1.001	Verrechnungsleistung - Hilfe zum Lebensunterhalt (L)
31.1.1.100	HLU - Laufende Leistungen (L)
31.1.1.200	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (L)
31.1.1.300	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (L)
31.1.1.400	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	4.870.215,63	2.885.000	4.142.900	1.257.900	4.192.900	50.000
Auszahlungen	2.170.216,23	2.095.590	2.034.360	-61.230	1.937.850	-96.510
Liquiditätssaldo	**2.699.999,40**	**789.410**	**2.108.540**	**1.319.130**	**2.255.050**	**146.510**
Erträge	4.930.872,33	2.860.000	4.127.900	1.267.900	4.177.900	50.000
Aufwendungen	2.287.054,44	2.052.690	2.019.360	-33.330	1.922.850	-96.510
Ergebnis	**2.643.817,89**	**807.310**	**2.108.540**	**1.301.230**	**2.255.050**	**146.510**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterung zur Zielgruppe:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können und die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,62	5,20	4,85	4,85
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

31.1.2.001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Pflege (L)
31.1.2.100	Häusliche Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.200	Häusliche Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.300	Häusliche Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (L)
31.1.2.400	Häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen (L)
31.1.2.410	Angemessene Aufwendungen für die Pflegepersonen (L)
31.1.2.420	Angemessene Beihilfen (L)
31.1.2.430	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (L)
31.1.2.431	Beratungskosten für Pflegeperson (L)
31.1.2.440	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (L)
31.1.2.450	Hilfsmittel (L)
31.1.2.460	Häusliche Pflegehilfe (L)
31.1.2.470	Verhinderungspflege (L)
31.1.2.480	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (L)
31.1.2.500	Teilstationäre Pflege (L)
31.1.2.600	Vollstationäre Dauerpflege (L)
31.1.2.700	Kurzzeitpflege (L)
31.1.2.800	Pflegegeld nach § 64a SGB XII (L)
31.1.2.900	Entlastungsbetrag nach § 64i SGB XII(L)

Finanzen in EUR	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	762.846,57	658.500	970.600	312.100	970.600	0
Auszahlungen	6.556.386,62	7.933.880	7.201.400	-732.480	7.547.810	346.410
Liquiditätssaldo	**-5.793.540,05**	**-7.275.380**	**-6.230.800**	**1.044.580**	**-6.577.210**	**-346.410**
Erträge	698.128,86	658.500	970.600	312.100	970.600	0
Aufwendungen	6.631.790,11	7.932.570	7.207.530	-725.040	7.553.950	346.420
Ergebnis	**-5.933.661,25**	**-7.274.070**	**-6.236.930**	**1.037.140**	**-6.583.350**	**-346.420**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,40	4,49	3,90	3,90
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

31.1.5.001	Verrechnungsleistung - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (L)
31.1.5.100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (L)
31.1.5.200	Blindenhilfe (L)
31.1.5.300	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (L)
31.1.5.400	Altenhilfe (L)
31.1.5.500	Bestattungskosten (L)
31.1.5.600	Hilfe in besonderen Lebenslagen (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	969,37	5.000	10.000	5.000	10.000	0
Auszahlungen	1.494.621,82	1.804.400	1.458.770	-345.630	1.480.880	22.110
Liquiditätssaldo	**-1.493.652,45**	**-1.799.400**	**-1.448.770**	**350.630**	**-1.470.880**	**-22.110**
Erträge	1.561,55	1.290	1.290	0	1.290	0
Aufwendungen	1.553.365,17	1.800.690	1.450.060	-350.630	1.472.170	22.110
Ergebnis	**-1.551.803,62**	**-1.799.400**	**-1.448.770**	**350.630**	**-1.470.880**	**-22.110**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	1,05	1,05	1,35	1,35
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	4.958.986,31	6.824.840	6.267.100	-557.740	6.330.600	63.500
Auszahlungen	6.252.473,82	7.436.860	6.827.190	-609.670	6.903.160	75.970
Liquiditätssaldo	**-1.293.487,51**	**-612.020**	**-560.090**	**51.930**	**-572.560**	**-12.470**
Erträge	5.594.692,24	6.789.840	6.232.100	-557.740	6.295.600	63.500
Aufwendungen	6.072.363,65	7.397.240	6.792.190	-605.050	6.868.160	75.970
Ergebnis	**-477.671,41**	**-607.400**	**-560.090**	**47.310**	**-572.560**	**-12.470**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,90	5,92	5,60	5,60
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	8.852.316,32	8.553.700	13.322.000	4.768.300	13.971.000	649.000
Auszahlungen	16.914.454,06	19.542.300	18.160.000	-1.382.300	18.983.200	823.200
Liquiditätssaldo	**-8.062.137,74**	**-10.988.600**	**-4.838.000**	**6.150.600**	**-5.012.200**	**-174.200**
Erträge	8.887.084,16	8.303.700	13.072.000	4.768.300	13.721.000	649.000
Aufwendungen	16.786.545,05	19.292.300	17.910.000	-1.382.300	18.733.200	823.200
Ergebnis	**-7.899.460,89**	**-10.988.600**	**-4.838.000**	**6.150.600**	**-5.012.200**	**-174.200**

Erläuterungen EWK/ÜWK
Leistungserbringung nach dem SGB XII, Optionskommune im Sinne des SGB II (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Erläuterungen zur Zielgruppe
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
§ 7 SGB II

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 31.2.6

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	**31.2.6**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (P)

verantwortlich

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	6.404,39	3.600	2.000	-1.600	2.000	0
Auszahlungen	1.084.740,09	1.024.600	1.436.700	412.100	1.507.800	71.100
Liquiditätssaldo	**-1.078.335,70**	**-1.021.000**	**-1.434.700**	**-413.700**	**-1.505.800**	**-71.100**
Erträge	8.274,22	3.600	2.000	-1.600	2.000	0
Aufwendungen	1.172.060,56	1.024.600	1.436.700	412.100	1.507.800	71.100
Ergebnis	**-1.163.786,34**	**-1.021.000**	**-1.434.700**	**-413.700**	**-1.505.800**	**-71.100**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

31.3.1.001	Verrechnungsleistung - Hilfen für Asylbewerber (L)
31.3.1.100	Leistungen in besonderen Fällen - § 2 AsylbLG (L)
31.3.1.200	Grundleistungen - § 3 AsylbLG (L)
31.3.1.300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - § 4 AsylbLG (L)
31.3.1.400	Arbeitsgelegenheiten - § 5 AsylbLG (L)
31.3.1.500	Sonstige Leistungen - § 6 AsylbLG (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.979.488,82	2.641.220	2.623.850	-17.370	2.627.590	3.740
Auszahlungen	2.752.114,19	3.254.590	3.400.040	145.450	3.423.950	23.910
Liquiditätssaldo	**227.374,63**	**-613.370**	**-776.190**	**-162.820**	**-796.360**	**-20.170**
Erträge	2.504.283,74	2.641.220	2.623.850	-17.370	2.627.590	3.740
Aufwendungen	2.744.862,66	3.247.150	3.415.040	167.890	3.439.150	24.110
Ergebnis	**-240.578,92**	**-605.930**	**-791.190**	**-185.260**	**-811.560**	**-20.370**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	3,70	5,30	3,70	3,70
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung 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

31.5.1.001	Verrechnungsleistung - Soziale Einrichtungen (L)
31.5.1.400	GU Am Steiger 4, GU Theobald-Renner-Straße 7 / 7a - bis 2013 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (L)
31.5.1.500	Gemeinschaftsunterkunft Schulstraße 11 (BgA) (L)
31.5.1.510	Gemeinschaftsnotunterkünfte für Flüchtlinge (L)
31.5.1.511	Gemeinschaftsunterkünfte - Wohncontainer (L)
31.5.1.520	Öffentlich-rechtliche Einzelunterbringung - Anmietung von Wohnungen (L)
31.5.1.530	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 24 (L)
31.5.1.540	Gemeinschaftsunterkunft Emil-Wölk-Straße 11 (L)
31.5.1.550	Gemeinschaftsunterkunft Philosophenweg 26 (L)
31.5.1.560	Gemeinschaftsunterkunft Auf dem Forst 99 (L)
31.5.1.561	Gemeinschaftsunterkunft Spitzweidenweg 107 (L)
31.5.1.562	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 41 (L)
31.5.1.563	Gemeinschaftsunterkunft Zur Lämmerlaide 1 (L)
31.5.1.564	Gemeinschaftsunterkunft Ernst-Haeckel-Platz 3 (L)
31.5.1.565	Gemeinschaftsunterkunft Lauensteinweg 33 (L)
31.5.1.568	Gemeinschaftsunterkunft Hugo-Schrade-Straße 41 (L)
31.5.1.569	Gemeinschaftsunterkunft Erfurter Straße 13 (L)
31.5.1.572	Gemeinschaftsunterkunft Löbstedter Straße 43 (L)
31.5.1.573	Gemeinschaftsunterkunft Camburger Straße 74 (L)
31.5.1.574	Gemeinschaftsunterkunft Naumburger Straße 161/163/165 (L)
31.5.1.600	Andere soziale Einrichtungen (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	4.788.660,54	1.942.380	1.605.050	-337.330	1.545.740	-59.310
Auszahlungen	4.259.948,21	4.522.910	3.586.630	-936.280	3.650.970	64.340
Liquiditätssaldo	**528.712,33**	**-2.580.530**	**-1.981.580**	**598.950**	**-2.105.230**	**-123.650**
Erträge	4.828.920,65	1.945.170	1.607.840	-337.330	1.548.530	-59.310
Aufwendungen	4.284.886,22	4.528.170	4.102.170	-426.000	4.172.910	70.740
Ergebnis	**544.034,43**	**-2.583.000**	**-2.494.330**	**88.670**	**-2.624.380**	**-130.050**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	15,80	14,50	15,25	15,25
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 31.6.2

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.6**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**31.6.2**	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Soziales

Beschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - Leistungen der Eingliederungshilfe Teilhabe am Arbeitsleben

Leistung

31.6.2.001	Verrechnungsleistung - Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX (L)
31.6.2.100	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) (L)
31.6.2.200	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) (L)
31.6.2.300	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	5.177.120	5.177.120	5.255.210	78.090
Liquiditätssaldo	**0,00**	**0**	**-5.177.120**	**-5.177.120**	**-5.255.210**	**-78.090**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	5.177.120	5.177.120	5.255.210	78.090
Ergebnis	**0,00**	**0**	**-5.177.120**	**-5.177.120**	**-5.255.210**	**-78.090**

Produkt 31.6.3

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.6**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**31.6.3**	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX (P)

verantwortlich
Leitung Fachdienst Soziales

Beschreibung
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - Leistungen der Eingliederungshilfe zur Teilhabe an Bildung

Finanzen in EUR	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	3.327.720	3.327.720	3.459.500	131.780
Liquiditätssaldo	**0,00**	**0**	**-3.327.720**	**-3.327.720**	**-3.459.500**	**-131.780**
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	3.327.720	3.327.720	3.459.500	131.780
Ergebnis	**0,00**	**0**	**-3.327.720**	**-3.327.720**	**-3.459.500**	**-131.780**

Produkt 31.6.4

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG
Produktgruppe	**31.6**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**31.6.4**	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (P)

verantwortlich

Leitung Fachdienst Soziales

Beschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - Leistungen der Eingliederungshilfe zur Sozialen Teilhabe

Leistung

31.6.4.001	Verrechnungsleistung - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (L)
31.6.4.110	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX in eigener Wohnung (L)
31.6.4.120	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform (L)
31.6.4.130	Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft (L)
31.6.4.210	Assistenzleistung in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX (L)
31.6.4.220	Assistenzleistung in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (L)
31.6.4.300	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Nr. 2 Nr. 3 SGB IX (L)
31.6.4.400	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Nr. 2 Nr. 5 SGB IX (L)
31.6.4.500	Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 Nr. 2 Nr. 6 SGB IX (L)
31.6.4.610	Leistung zur Mobilität nach § 113 Nr. 2 Nr. 7 SGB IX für ein Kraftfahrzeug (L)
31.6.4.620	Leistung zur Mobilität nach § 113 Nr. 2 Nr. 7 SGB IX zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst (L)
31.6.4.700	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe nach § 113 Nr. 2 Nr. 8 SGB IX (L)
31.6.4.800	Besuchshilfe nach § 113 Nr. 2 Nr. 9 SGB IX (L)
31.6.4.900	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe (L)

Finanzen in EUR	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Veränderung gegenüber 2020**	**Plan 2022**	**Veränderung gegenüber 2021**
Einzahlungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
Auszahlungen	0,00	0	22.074.200	22.074.200	22.440.100	365.900
Liquiditätssaldo	**0,00**	**0**	**-22.014.200**	**-22.014.200**	**-22.380.100**	**-365.900**
Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
Aufwendungen	0,00	0	22.074.200	22.074.200	22.440.100	365.900
Ergebnis	**0,00**	**0**	**-22.014.200**	**-22.014.200**	**-22.380.100**	**-365.900**

Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	**-**	**-**	7,45	7,45

Produkt 34.1.1

Produktbereich	**34**	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe	**34.1**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**34.1.1**	Unterhaltsvorschussleistungen (P)

verantwortlich

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.498.408,75	2.931.300	3.050.000	118.700	3.050.000	0
Auszahlungen	3.935.934,80	4.403.190	4.516.880	113.690	4.531.830	14.950
Liquiditätssaldo	**-1.437.526,05**	**-1.471.890**	**-1.466.880**	**5.010**	**-1.481.830**	**-14.950**
Erträge	2.513.227,33	2.931.300	3.050.000	118.700	3.050.000	0
Aufwendungen	3.936.053,46	4.403.190	4.516.880	113.690	4.531.830	14.950
Ergebnis	**-1.422.826,13**	**-1.471.890**	**-1.466.880**	**5.010**	**-1.481.830**	**-14.950**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,20	9,78	9,78	9,80
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.036.886,54	1.180.900	926.850	-254.050	916.350	-10.500
Auszahlungen	2.047.780,05	2.275.240	1.928.750	-346.490	1.949.120	20.370
Liquiditätssaldo	**-1.010.893,51**	**-1.094.340**	**-1.001.900**	**92.440**	**-1.032.770**	**-30.870**
Erträge	1.042.786,26	1.182.010	927.490	-254.520	916.400	-11.090
Aufwendungen	1.997.214,65	2.282.080	1.941.570	-340.510	1.961.260	19.690
Ergebnis	**-954.428,39**	**-1.100.070**	**-1.014.080**	**85.990**	**-1.044.860**	**-30.780**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,38	2,30	2,53	2,54
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	922.928,00	919.170	1.003.840	84.670	1.003.840	0
Auszahlungen	2.373.182,83	2.484.550	2.639.170	154.620	2.642.190	3.020
Liquiditätssaldo	**-1.450.254,83**	**-1.565.380**	**-1.635.330**	**-69.950**	**-1.638.350**	**-3.020**
Erträge	923.374,50	919.170	1.003.840	84.670	1.003.840	0
Aufwendungen	2.380.402,03	2.484.550	2.639.170	154.620	2.642.190	3.020
Ergebnis	**-1.457.027,53**	**-1.565.380**	**-1.635.330**	**-69.950**	**-1.638.350**	**-3.020**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	0,20	0,20	0,45	0,45
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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

Leitung 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

36.3.1.001	Verrechnungsleistung - Jugendsozialarbeit (L)
36.3.1.100	Jugendsozialarbeit (L)
36.3.1.200	Jugendschutz (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	836.100,32	822.130	1.225.640	403.510	1.225.640	0
Auszahlungen	2.187.777,27	2.249.530	2.756.850	507.320	2.776.180	19.330
Liquiditätssaldo	**-1.351.676,95**	**-1.427.400**	**-1.531.210**	**-103.810**	**-1.550.540**	**-19.330**
Erträge	838.200,23	822.130	1.225.640	403.510	1.225.640	0
Aufwendungen	2.214.627,06	2.249.800	2.757.120	507.320	2.776.390	19.270
Ergebnis	**-1.376.426,83**	**-1.427.670**	**-1.531.480**	**-103.810**	**-1.550.750**	**-19.270**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	12,25	11,10	10,35	10,36
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung 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

36.3.2.001	Verrechnungsleistung - Förderung der Erziehung in der Familie (L)
36.3.2.300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (L)
36.3.2.400	Betreuung und Versorgung in Notsituationen (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	45.699,36	122.340	123.800	1.460	125.300	1.500
Auszahlungen	635.829,13	1.316.070	1.348.530	32.460	1.389.550	41.020
Liquiditätssaldo	**-590.129,77**	**-1.193.730**	**-1.224.730**	**-31.000**	**-1.264.250**	**-39.520**
Erträge	52.167,32	122.340	123.800	1.460	125.300	1.500
Aufwendungen	1.189.288,81	1.311.380	1.334.620	23.240	1.378.860	44.240
Ergebnis	**-1.137.121,49**	**-1.189.040**	**-1.210.820**	**-21.780**	**-1.253.560**	**-42.740**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	9,13	9,35	9,62	9,64
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung 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

36.3.3.001	Verrechnungsleistung - Hilfe zur Erziehung (L)
36.3.3.100	Andere Hilfen zur Erziehung (L)
36.3.3.200	Erziehungsberatung (L)
36.3.3.300	Soziale Gruppenarbeit (L)
36.3.3.400	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (L)
36.3.3.500	Sozialpädagogische Familienhilfe (L)
36.3.3.600	Erziehung in der Tagesgruppe (L)
36.3.3.700	Vollzeitpflege (L)
36.3.3.800	Heimerziehung (L)
36.3.3.900	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.116.307,43	2.009.510	2.042.490	32.980	2.061.250	18.760
Auszahlungen	11.830.487,77	11.115.050	11.957.250	842.200	12.473.320	516.070
Liquiditätssaldo	**-9.714.180,34**	**-9.105.540**	**-9.914.760**	**-809.220**	**-10.412.070**	**-497.310**
Erträge	1.931.906,61	2.009.430	2.042.490	33.060	2.061.250	18.760
Aufwendungen	10.726.354,03	11.072.990	11.919.640	846.650	12.462.630	542.990
Ergebnis	**-8.794.447,42**	**-9.063.560**	**-9.877.150**	**-813.590**	**-10.401.380**	**-524.230**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	13,81	15,49	16,36	15,89
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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

Leitung 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

36.3.4.001	Verrechnungsleistung - Hilfen für junge Volljährige (L)
36.3.4.100	Hilfen für junge Volljährige (L)
36.3.4.200	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.018.327,55	793.460	832.420	38.960	842.530	10.110
Auszahlungen	3.006.477,97	2.856.860	3.404.950	548.090	3.558.230	153.280
Liquiditätssaldo	**-988.150,42**	**-2.063.400**	**-2.572.530**	**-509.130**	**-2.715.700**	**-143.170**
Erträge	1.512.306,35	793.460	832.420	38.960	842.530	10.110
Aufwendungen	3.173.243,43	2.855.290	3.400.310	545.020	3.554.670	154.360
Ergebnis	**-1.660.937,08**	**-2.061.830**	**-2.567.890**	**-506.060**	**-2.712.140**	**-144.250**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	4,33	4,44	4,81	4,82
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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

36.3.5.001	Verrechnungsleistung - Adoptionsvermittlung u.a (L)
36.3.5.200	Adoptionsvermittlung (L)
36.3.5.300	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (L)
36.3.5.400	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.103.545,79	1.442.880	1.463.300	20.420	1.565.770	102.470
Liquiditätssaldo	**-1.103.505,79**	**-1.442.880**	**-1.463.300**	**-20.420**	**-1.565.770**	**-102.470**
Erträge	282,50	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.384.949,95	1.439.750	1.454.040	14.290	1.510.930	56.890
Ergebnis	**-1.384.667,45**	**-1.439.750**	**-1.454.040**	**-14.290**	**-1.510.930**	**-56.890**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	19,14	19,30	19,90	19,93
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	91.762,71	87.660	89.570	1.910	89.680	110
Auszahlungen	5.396.788,99	4.527.800	5.764.810	1.237.010	6.013.820	249.010
Liquiditätssaldo	**-5.305.026,28**	**-4.440.140**	**-5.675.240**	**-1.235.100**	**-5.924.140**	**-248.900**
Erträge	89.180,08	87.660	89.570	1.910	89.680	110
Aufwendungen	5.172.888,39	4.526.230	5.760.170	1.233.940	6.010.260	250.090
Ergebnis	**-5.083.708,31**	**-4.438.570**	**-5.670.600**	**-1.232.030**	**-5.920.580**	**-249.980**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Sozialhilfe nach dem SGB XII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	13,48	13,38	16,40	16,43
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 36.4.1

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe	**36.4**	Jugendhilfeplanung
Produkt	**36.4.1**	Jugendhilfeplanung (P)

verantwortlich

Dezernent für Familie, Bildung und Soziales

Beschreibung

- Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Diensten in den Bereichen Jugendhilfe, Bildung, Spielplätze, Altenhilfe, Menschen mit Behinderungen sowie Psychiatrie
- Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Bürgerinnen und Bürger für einen mittelfristigen Zeitraum in den Bereichen Jugendhilfe (Kindertagesstättenbedarfsplan, Kinder- und Jugendförderplan, Teilfachplan Hilfen zur Erziehung, Vernetzung Kindertagesstättenbedarfsplan und Schulnetzplan) sowie ausgewählter generationsübergreifender Bereiche (Netzplan kommunale Spielplätze)
- Planung der zur Befriedigung des Bedarfes notwendigen Vorhaben
- Zur-Verfügung-Stellung der notwendigen Datengrundlagen (Sozialbericht sowie Einzelanalysen)
- Im Rahmen der Bildungskoordination, Altenhilfe und des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen Prozessbegleitung, Projektinitiierung und -begleitung sowie Netzwerkmanagement
- Erstellung von Konzepten in allen genannten Bereichen

Auftragsgrundlage

§§ 11, 13, 80, 81 Sozialgesetzbuch VII, §§ 71, 75 Sozialgesetzbuch XII, § 17 Thüringer Kindertagesstättengesetz, § 11 Thüringer Schulgesetz, § 19 Thüringer Integrationsgesetz, UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Kinder und Jugendliche

Ziele (Sach- / Qualitätsziele)

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

Leistung

36.4.1.001 ISP - Projekt "Armutsprävention" (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	547.428,88	1.027.220	1.211.650	184.430	1.073.750	-137.900
Auszahlungen	850.698,57	1.313.390	1.497.960	184.570	1.329.790	-168.170
Liquiditätssaldo	**-303.269,69**	**-286.170**	**-286.310**	**-140**	**-256.040**	**30.270**
Erträge	789.291,75	1.027.220	1.211.750	184.530	1.073.850	-137.900
Aufwendungen	944.770,42	1.280.350	1.515.220	234.870	1.347.250	-167.970
Ergebnis	**-155.478,67**	**-253.130**	**-303.470**	**-50.340**	**-273.400**	**30.070**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bedarfsplanung KitaG, Jugendhilfeplanung (Jugendförderplan) (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	7,75	8,55	7,30	6,58
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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
Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	25.529.940,67	25.577.380	26.914.540	1.337.160	26.732.250	-182.290
Auszahlungen	53.510.434,35	55.426.800	59.606.250	4.179.450	60.648.750	1.042.500
Liquiditätssaldo	**-27.980.493,68**	**-29.849.420**	**-32.691.710**	**-2.842.290**	**-33.916.500**	**-1.224.790**
Erträge	25.535.108,40	25.550.070	27.279.970	1.729.900	27.028.280	-251.690
Aufwendungen	53.692.683,36	55.593.530	60.089.210	4.495.680	61.060.590	971.380
Ergebnis	**-28.157.574,96**	**-30.043.460**	**-32.809.240**	**-2.765.780**	**-34.032.310**	**-1.223.070**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	2,18	2,05	2,83	2,85
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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

Leitung 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

36.5.5.100	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen (L)
36.5.5.210	Kita "Anne Frank", M.-Niemöller-Straße 7 (L)
36.5.5.220	Kita "Regenbogen", Fregestraße 3 (L)
36.5.5.230	Kita "Bertolla", B.-Brecht-Straße 16a (L)
36.5.5.240	Kita "Weltentdecker", Scharnhorststraße 1 (L)
36.5.5.250	Montessori-Kita "Munketal", Schützenhofstraße 7 (L)
36.5.5.260	Kita "Kleine Forscher", Carl-Orff-Straße 8 (L)
36.5.5.270	Kita "Pinocchio", Dammstraße 36 (L)
36.5.5.280	Kita "Fröbelhaus", M.-Poser-Straße 18 (L)
36.5.5.290	Kita "Janusz Korczac", Bibliotheksweg 2 (L)
36.5.5.310	Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.320	Integrative Gruppe in der Kita "Kindervilla", Kochstraße 4 (L)
36.5.5.330	Kita Lauensteinweg (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	13.059.530,62	13.934.040	14.242.310	308.270	14.384.390	142.080
Auszahlungen	13.028.191,48	13.931.800	13.864.150	-67.650	13.994.020	129.870
Liquiditätssaldo	**31.339,14**	**2.240**	**378.160**	**375.920**	**390.370**	**12.210**
Erträge	13.338.999,88	14.176.680	14.524.660	347.980	14.666.610	141.950
Aufwendungen	13.317.582,14	14.163.470	14.542.720	379.250	14.685.170	142.450
Ergebnis	**21.417,74**	**13.210**	**-18.060**	**-31.270**	**-18.560**	**-500**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	192,63	204,37	208,93	209,20
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	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
Leitung 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
36.7.8.100 Kommunale Jugendhilfeeinrichtung - August-Bebel-Straße 34 (L)

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	910.262,98	1.132.640	1.000.000	-132.640	1.026.000	26.000
Auszahlungen	1.216.483,47	1.374.460	1.039.130	-335.330	1.058.260	19.130
Liquiditätssaldo	**-306.220,49**	**-241.820**	**-39.130**	**202.690**	**-32.260**	**6.870**
Erträge	905.945,86	1.132.640	1.000.000	-132.640	1.026.000	26.000
Aufwendungen	1.232.180,82	1.374.690	1.082.050	-292.640	1.101.690	19.640
Ergebnis	**-326.234,96**	**-242.050**	**-82.050**	**160.000**	**-75.690**	**6.360**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	11,77	13,74	13,74	13,77
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Produkt 41.4.1

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

verantwortlich

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	211.503,76	123.550	338.270	214.720	505.830	167.560
Auszahlungen	3.834.980,00	3.953.730	4.272.170	318.440	4.547.970	275.800
Liquiditätssaldo	**-3.623.476,24**	**-3.830.180**	**-3.933.900**	**-103.720**	**-4.042.140**	**-108.240**
Erträge	193.731,65	123.550	338.270	214.720	505.830	167.560
Aufwendungen	3.737.180,11	3.954.270	4.324.550	370.280	4.552.470	227.920
Ergebnis	**-3.543.448,46**	**-3.830.720**	**-3.986.280**	**-155.560**	**-4.046.640**	**-60.360**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl der Stellen in VbE	29,62	32,70	38,50	38,62
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	-	0	-	-

Teilergebnisplan 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.214.823,79	145.509.000	131.831.000	134.723.000	139.486.000	145.987.000	151.070.000
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.445.759,00	73.894.300	88.351.860	77.471.870	83.969.880	85.373.880	89.019.880
	i)	+ sonstige laufende Erträge	823.759,01	9.060	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***197.484.341,80***	***219.412.360***	***220.191.380***	***212.203.390***	***223.464.400***	***231.369.400***	***240.098.400***
02		**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
	a)	- Personalaufwendungen	-282.971,26	0	0	0	0	0	0
	d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.273.404,58	1.419.300	1.014.560	974.570	974.580	1.563.580	1.725.580
	f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.793.671,08	7.312.000	6.307.900	6.556.100	6.721.500	7.000.500	7.182.500
	h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.045.338,79	230.000	636.210	636.210	636.210	636.210	636.210
	i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***10.829.443,19***	***8.961.300***	***7.958.670***	***8.166.880***	***8.332.290***	***9.200.290***	***9.544.290***
03		**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**186.654.898,61**	**210.451.060**	**212.232.710**	**204.036.510**	**215.132.110**	**222.169.110**	**230.554.110**
04		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15.545.045,05	12.217.990	9.101.970	7.169.070	9.122.170	6.656.170	7.625.170
05		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.265,71	770.120	654.900	582.070	489.320	393.000	350.000
06		***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***14.395.779,34***	***11.447.870***	***8.447.070***	***6.587.000***	***8.632.850***	***6.263.170***	***7.275.170***
07		***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***201.050.677,95***	***221.898.930***	***220.679.780***	***210.623.510***	***223.764.960***	***228.432.280***	***237.829.280***
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)**	**201.050.677,95**	**221.898.930**	**220.679.780**	**210.623.510**	**223.764.960**	**228.432.280**	**237.829.280**
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)**	**201.050.677,95**	**221.898.930**	**220.679.780**	**210.623.510**	**223.764.960**	**228.432.280**	**237.829.280**
18		***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***201.050.677,95***	***221.898.930***	***220.679.780***	***210.623.510***	***223.764.960***	***228.432.280***	***237.829.280***
21		***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***201.050.677,95***	***221.898.930***	***220.679.780***	***210.623.510***	***223.764.960***	***228.432.280***	***237.829.280***

Teilfinanzplan 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.167.092,37**	**211.613.060**	**212.015.410**	**203.779.210**	**214.874.810**	**222.500.810**	**231.047.810**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**15.450.378,07**	**6.717.870**	**3.099.070**	**2.798.000**	**2.888.850**	**2.985.170**	**3.028.170**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***203.617.470,44***	***218.330.930***	***215.114.480***	***206.577.210***	***217.763.660***	***225.485.980***	***234.075.980***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**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)***	***203.617.470,44***	***218.330.930***	***215.114.480***	***206.577.210***	***217.763.660***	***225.485.980***	***234.075.980***
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***0,00***	***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)**	**203.617.470,44**	**218.330.930**	**215.114.480**	**206.577.210**	**217.763.660**	**225.485.980**	**234.075.980**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.872.856,23	0	5.197.000	5.197.000	5.197.000	5.197.000	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500.000,00	2.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***7.372.856,23***	***2.500.000***	***5.447.000***	***5.447.000***	***5.447.000***	***5.447.000***	***250.000***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.872.856,23	0	21.110.500	21.331.000	21.423.100	21.582.000	16.464.900
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***4.872.856,23***	***0***	***21.110.500***	***21.331.000***	***21.423.100***	***21.582.000***	***16.464.900***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**2.500.000,00**	**2.500.000**	**-15.663.500**	**-15.884.000**	**-15.976.100**	**-16.135.000**	**-16.214.900**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**206.117.470,44**	**220.830.930**	**199.450.980**	**190.693.210**	**201.787.560**	**209.350.980**	**217.861.080**

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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	4.872,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.872,86
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.872,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.872,86***
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)**	**4.872,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.872,86**
Maßnahme:	**622102M00001** **FD HHCO Kreditgewährung an KIJ**										
06	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.500,00	2.500	250	250	250	250	250	0,00	0	2.500,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.500,00***	***2.500***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***0,00***	***0***	***2.500,00***
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)**	**2.500,00**	**2.500**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**0,00**	**0**	**2.500,00**
Maßnahme:	**622102M00002** **FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ**										

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	2.285,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.285,08
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2.285,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.285,08***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2.285,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.285,08**

Maßnahme: 622110M00002
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	2.587,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.587,78
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***2.587,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.587,78***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**-2.587,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.587,78**

Maßnahme: 622110M00003
FD HHCO Investitionszuschuss für Sachanlagen 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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**622110M00004** **FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**622120M00005** **FD HHCO Investitionszuschuss für Sachanlagen 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	7.914	8.134	8.226	8.385	8.465	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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***	***7.914***	***8.134***	***8.226***	***8.385***	***8.465***	***0,00***	***0***	***0,00***
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.914**	**-8.134**	**-8.226**	**-8.385**	**-8.465**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**622120M00006** **FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0,00
16	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)***	***0,00***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***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**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**622130M00001** **FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KMJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024**										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	597	597	597	597	0	0,00	0	0,00
09	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***0***	***597***	***597***	***597***	***597***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
10	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG	0,00	0	597	597	597	597	0	0,00	0	0,00

Teilfinanzplan 2021 / 2022

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 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2025	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*	*597*	*597*	*597*	*597*	*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	0	0	0,00	0	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

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	127.363.062,43	146.209.000	132.531.000	-13.678.000	135.423.000	2.892.000
Auszahlungen	5.876.348,28	6.522.000	5.515.000	-1.007.000	5.761.000	246.000
Liquiditätssaldo	**121.486.714,15**	**139.687.000**	**127.016.000**	**-12.671.000**	**129.662.000**	**2.646.000**
Erträge	126.678.113,01	146.209.000	132.531.000	-13.678.000	135.423.000	2.892.000
Aufwendungen	6.709.434,56	6.752.000	5.745.000	-1.007.000	5.991.000	246.000
Ergebnis	**119.968.678,45**	**139.457.000**	**126.786.000**	**-12.671.000**	**129.432.000**	**2.646.000**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	75.507.085,52	73.407.000	86.890.000	13.483.000	76.010.000	-10.880.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätssaldo	**75.507.085,52**	**73.407.000**	**86.890.000**	**13.483.000**	**76.010.000**	**-10.880.000**
Erträge	70.633.638,77	73.894.300	87.377.300	13.483.000	76.497.300	-10.880.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	**70.633.638,77**	**73.894.300**	**87.377.300**	**13.483.000**	**76.497.300**	**-10.880.000**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Produkt 61.2.1

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.1**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)

verantwortlich

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	9.285,43	213.990	58.520	-155.470	58.520	0
Auszahlungen	3.746.000,00	3.746.030	2.318.580	-1.427.450	2.528.010	209.430
Liquiditätssaldo	**-3.736.714,57**	**-3.532.040**	**-2.260.060**	**1.271.980**	**-2.469.490**	**-209.430**
Erträge	18.873,15	213.990	58.520	-155.470	58.520	0
Aufwendungen	573.567,71	420.120	304.900	-115.220	232.070	-72.830
Ergebnis	**-554.694,56**	**-206.130**	**-246.380**	**-40.250**	**-173.550**	**72.830**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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

Leitung 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

62.2.1.100	Eigenbetrieb Kommunalservice Jena - KSJ (L)
62.2.1.200	Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena - KIJ (L)
62.2.1.300	Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena - KMJ (L)
62.2.1.400	Eigenbetrieb Jenarbeit (L)
62.2.1.500	Regiebetrieb Kommunale Kindertagesstätten Jena - KKJ (L) - ab 01.04.2014 aufgelöst

Finanzen in EUR	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	7.289.661,76	4.733.000	5.844.800	1.111.800	5.470.900	-373.900
Auszahlungen	4.872.856,23	6.841.000	21.110.500	14.269.500	21.331.000	220.500
Liquiditätssaldo	**2.416.805,53**	**-2.108.000**	**-15.265.700**	**-13.157.700**	**-15.860.100**	**-594.400**
Erträge	5.722.341,08	6.963.000	6.720.360	-242.640	4.787.470	-1.932.890
Aufwendungen	2.273.404,58	1.419.300	1.014.560	-404.740	974.570	-39.990
Ergebnis	**3.448.936,50**	**5.543.700**	**5.705.800**	**162.100**	**3.812.900**	**-1.892.900**

Erläuterungen EWK/ÜWK

Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	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

Leitung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber 2020	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	9.976.420,83	4.350.060	2.606.170	-1.743.890	2.606.170	0
Auszahlungen	1.568.730,54	0	406.210	406.210	406.210	0
Liquiditätssaldo	**8.407.690,29**	**4.350.060**	**2.199.960**	**-2.150.100**	**2.199.960**	**0**
Erträge	9.976.420,84	4.350.060	2.606.170	-1.743.890	2.606.170	0
Aufwendungen	1.568.730,54	0	406.210	406.210	406.210	0
Ergebnis	**8.407.690,30**	**4.350.060**	**2.199.960**	**-2.150.100**	**2.199.960**	**0**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
90000000	Operative Produktkennzahlen siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen	**-**	0	**-**	**-**

Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen

Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2021 / 2022

für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	1113 : Gremien (P)	Die Sitzungsgelder werden in 100% der Fälle korrekt abgerechnet.	Korrekt abgerechnete Sitzungsgelder in %	100,00	100,00	100,00	100,00
		Die Sitzungsunterlagen werden in 90% der Fälle fristgerecht versandt.	Fristgerecht versandte Unterlagen in %	100,00	90,00	90,00	90,00
	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 %	90,60	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 %	87,80	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 %	89,95	99,00	99,00	99,00
	1143 : Versicherungen (P)	Bearbeitung und Weiterleitung der Unfallanzeigen an die Unfallkasse Thüringen in 80 % aller Fälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang	Quote der Unfallanzeigen bei Weiterleitung innerhalb von 15 AT in %	100,00	90,00	90,00	90,00
	1191 : Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P)	Bearbeitung von 90 % aller Aufträge im Kalenderjahr	Quote der im Kalenderjahr bearbeiteten Aufträge in %	98,00	90,00	90,00	90,00
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 %	0,00	90,00	90,00	90,00
			Anteil der innerhalb von 2 Wochen verwaltungsmäßig geprüften Anträge (Projektförderung) in %	0,00	90,00	90,00	90,00
		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 %	0,00	85,00	85,00	85,00
		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 %.	0,00	80,00	80,00	80,00
		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 %.	86,49	85,00	85,00	85,00
		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 %	73,15	95,00	95,00	95,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
		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 %	50,89	70,00	70,00	70,00
		Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren beträgt 40 %.	Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren in %	15,32	40,00	40,00	40,00
		Es werden jährlich 4 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft.	Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen	1,00	4,00	4,00	4,00
		Die Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen ist kleiner 15 %.	Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen in %	0,00	15,00	15,00	15,00
		Die Erfolgsquote der Widersprüche ist kleiner 5 %.	Erfolgsquote der Widersprüche in %	0,00	5,00	5,00	5,00
		Zinsrelevante Messbescheide des Finanzamtes 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 im Team Gemeindesteuern erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen.	Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche in %	94,69	90,00	90,00	90,00
		90 % der Anträge auf Aussetzung der Vollziehung im Team Gemeindesteuern 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 %	99,30	97,00	97,00	97,00
		Die Quote der auf laufenden Geschäftskonten zur freien Verfügung gehaltenen Geldbestände beträgt im Verhältnis zum Gesamtkassenbestand höchstens 15 %.	Geldanlagequote in %	73,70	85,00	85,00	85,00
		Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchsten 10 %	Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in %	109,50	90,00	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 %	100,00	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	53,00	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	19.188,00	14.400,00	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)	1,16	1,24	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 %	0,26	0,57	0,57	0,57
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl aktuell aufhältiger Ausländer	11.240,00	10.500,00	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 %	1,21	1,09	1,09	1,09
		Die durchschnittliche Wartezeit im Jahr beträgt maximal 11 min.	Durchschnittliche Wartezeit (min)	2,75	11,00	11,00	11,00
		Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min.	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min)	9,75	11,00	11,00	11,00
		Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8.	Kundenzufriedenheit (Schulnote)	1,20	1,30	1,30	1,30

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
	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	32,42	45,00	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 %	0,01	1,00	1,00	1,00
			Anzahl geahndete Verstöße fließender Verkehr	71.334,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			Anzahl Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr	37.956,00	35.000,00	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 %	86,00	90,00	90,00	90,00
		Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt.	Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in %	82,00	100,00	100,00	100,00
		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	300,00	280,00	314,00	314,00
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren	131,00	75,00	131,00	131,00
	1271 : Rettungsdienst (P)	In mindestens 95 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht.	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	96,83	95,00	95,00	95,00
	1272 : Leitstelle (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der vermittelten Einsätze gesamt	69.085,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	1281 : Zivil- und Katastrophenschutz (P)	Im Kalenderjahr wird mindestens eine Planübung durchgeführt.	Anzahl der Planübungen	1,00	1,00	1,00	1,00
		Im Kalenderjahr wird mindestens eine Alarmierungsübung durchgeführt.	Anzahl der Alarmierungsübungen	1,00	1,00	1,00	1,00
		Im Zeitraum von 2 Kalenderjahren wird mindestens eine Stabsrahmenübung durchgeführt.	Anzahl der Stabsrahmenübungen	1,00	1,00	0,00	1,00
		Im Zeitraum von 5 Kalenderjahren wird mindestens eine Vollübung durchgeführt.	Anzahl der Vollübungen	0,00	1,00	0,00	0,00
	3654 : Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P)	In mind. 90 % der im Kalenderjahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren hält die getroffene Entscheidung der Überprüfung stand.	Anteil der ungerechtfertigten Widersprüche in %	100,00	90,00	90,00	90,00
	4211 : Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der	Mindestens 22% der Jenaer Bevölkerung treiben regelmäßig organisierten Sport.	Organisationsgrad Sport in %	22,70	22,00	22,00	22,00
			Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events	1,00	2,00	2,00	2,00
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	5111 : Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen	Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB	Baufertigstellung Wohneinheiten in WE	0,00	300,00	300,00	300,00
	5112 : Verbindliche Bauleitplanung (P)	Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse	Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen	11,00	15,00	15,00	15,00
		Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB sowie Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne	Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen	8,00	6,00	6,00	6,00
	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	100,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
	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 %	96,40	90,00	90,00	90,00
		Beratung, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben bezüglich der Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen	Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in %	61,22	70,00	70,00	70,00
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 %	86,70	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)	21,70	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 %	0,00	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 %	76,10	90,00	90,00	90,00
		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)	21,97	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 %	81,60	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)	21,63	26,00	26,00	26,00
	2431 : Sonstige schulische Maßnahmen (P)	Medienzentrum: 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	18.038,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Schullandheim Stern: 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	7.800,00	8.000,00	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 €	4.469,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre)	1,70	2,50	2,50	2,50
	3151 : Soziale Einrichtungen (P)	Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	77,00	85,00	85,00	85,00
	3164 : Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (P)	Die ambulante Quote (Bereich Wohnen) steigt kontinuierlich bis ins Jahr 2020 auf über 70%.	Dichte der Empfänger der Leistung ABW pro 1.000 EW	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411 : Unterhaltsvorschuss-leistungen (P)	Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.	Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	19,15	25,00	25,00	25,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
	3612 : Tagespflege (P)	Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%.	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	98,30	97,00	97,00	97,00
			Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	81,70	85,00	85,00	85,00
		Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater	3,89	3,77	3,77	3,77
			Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	5,47	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).	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher pro Woche	252,75	191,25	191,25	191,25
			Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher von Ferienangeboten pro Tag	90,25	80,75	80,75	80,75
			Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Schulprojekte	290,00	316,00	316,00	316,00
			Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Elternkontakte pro Monat	127,25	109,25	109,25	109,25
			Offene Jugendarbeit: Anzahl der Besucher pro Woche	695,00	685,00	685,00	685,00
			Offene Jugendarbeit: Anzahl der Schulprojekte	95,00	160,00	160,00	160,00
			Offene Jugendarbeit: Anzahl der Veranstaltungen	180,00	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).	Jugendverbandsarbeit: Teilnehmer in Gremien des DJR	192,00	156,00	156,00	156,00
			Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Fördermittelanträge	141,00	136,00	136,00	136,00
			Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Materialverleihungen	302,00	271,00	271,00	271,00
			Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum	215,00	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).	Straßensozialarbeit: Anzahl der Kontakte	2.707,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
			Straßensozialarbeit: Anzahl der Projekte	103,00	95,00	95,00	95,00
			Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte pro Tag	60,30	46,50	46,50	46,50
			Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte pro Tag	15,75	12,25	12,25	12,25
		Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Projekte	204,00	310,00	310,00	310,00
			Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmer	1.496,00	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 %	59,42	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 %	61,25	50,00	50,00	50,00
		Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären HzE beträgt 50%.	Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE m. Rückführung in die Familie an Gesamtzahl beendeter stationärer HzE in %	43,48	50,00	50,00	50,00
		Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage.	max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	42,96	30,00	30,00	30,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	31,45	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	0,00	12,00	12,00	12,00
	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 %	72,07	60,00	60,00	60,00
		Anträge sind 4 Wochen nach Antragseingang in 90% aller Fälle beschieden.	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Antragseingang beschiedenen Anträge in %	0,00	90,00	90,00	90,00
		Anträge sind 4 Wochen nach Vorliegen aller benötigter Unterlagen nach Antragseingang in 90% aller Fälle beschieden.	Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Antragseingang beschiedenen Anträge in %		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	100,00
		Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	97,50	98,00	98,00	98,00
			Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	87,40	85,00	85,00	85,00
		(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in %	2,90	2,62	2,62	2,62
			durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege)	33,00	50,00	50,00	50,00
	3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt	Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%.	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	96,10	98,00	98,00	98,00
			Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85,40	85,00	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 innerh. v. 14 Tagen nach Untersuchungstermin abgeschlossenen Gutachtenvorgänge im Beamten-/Prüfungs-/Sozialrecht in %	95,00	80,00	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 des Impfstatus u. Durchführung einer Impfberatung bei Untersuchungen zur Verbeamtung auf Lebenszeit in %	100,00	100,00	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 TLS in %	91,00	100,00	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 HeilprG in Tagen	14,00	14,00	14,00	14,00
		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 %	0,00	100,00	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 %	0,00	100,00	100,00	100,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
		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 %	0,00	50,00	50,00	50,00
		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 %	0,00	100,00	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	0,00	2,00	2,00	2,00
		Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird mindestens ein Gruppenprophylaxe-Impuls pro Jenaer Schule durchgeführt.	Anteil der Jenaer Schulen, an denen im Jahr mindestens ein Gruppenprophylaxe-Impuls durchgeführt wurde in %		100,00	100,00	100,00
		Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird für 100 % aller Kindergartenkinder 1x jährlich eine zahnärztliche Reihenuntersuchung angeboten und bei Einverständnis der Eltern durchgeführt.	Anteil Kita-Kinder denen 1x jährl. eine zahnärztl. Reihenuntersuch. angeboten u. (Einverständnis Eltern) durchgeführt wird in %	0,00	100,00	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	0,00	4,00	4,00	4,00
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 90 % der Klienten bzw. Bezugspersonen mit Beratungsbedarf innerhalb von 14 Tagen einen Gesprächstermin.	Anteil Klienten/Bezugspers. im soziapsychiatr. Dienst m. Beratungsbedarf, die innerh. v. 14 Tagen Gesprächstermin erhalten in %	95,00	90,00	90,00	90,00
		Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 30 % der psychisch Kranken und suchtkranken Bürger eine Alternative zur Unterbringung.	Quote sozialpsychiatr. betreuter Personen, für die bei Anforderung eine Alternative zur Unterbringung gefunden werden kann in %	36,00	30,00	30,00	30,00
		Durch die Rufbereitschaft wird zu 100 % sichergestellt, dass innerhalb von 90 min. im Unterbringungsverfahren die fachliche Einschätzung durch einen qualifizierten Mitarbeiter erfolgt.	Quote der Sicherstellung der fachl. Einschätzung im Unterbringungsverfahren durch qualifizierte Mitarbeiter innerh. 90 min in %	90,00	100,00	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 Kindertagesstätten in %	83,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in %	183,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kinderheime in %	70,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Flüchtlingsunterkünfte in %	166,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in %	14,00	80,00	80,00	80,00
			Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden stationären Pflege-Einrichtungen in %	0,00	50,00	50,00	50,00
		Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Krankenhaushygiene 22 Risikobereiche begangen.	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen stationären Hoch-Risikobereiche (UKJ)	12,00	8,00	8,00	8,00

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
			Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche	12,00	6,00	6,00	6,00
			Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko	9,00	8,00	8,00	8,00
		Über das Team Hygiene werden für 90 % der meldepflichtigen Infektionskrankheiten innerhalb der ersten 3 Tage nach Meldung Maßnahmen eingeleitet.	Quote d. innerh. d. ersten 3 Tage n. Meldung ermittelten u. eingeleiteten Maßnahmen bei meldepflicht. Infektionskrankheiten in %	90,00	90,00	90,00	90,00
		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 zu überwachenden (Trink- und Badewasserhygiene) Trinkwasserversorgungsbehälter (Hochbehälter) in %	80,00	80,00	80,00	80,00
		Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 100% der Badegewässer und Freibäder der Stadt beprobt und überwacht.	Quote der saisonal erforderlichen Beprobung und Überwachung im Rahmen der Überwachung der Badegewässer der Stadt (Südbad) in %	100,00	100,00	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	100,00	100,00
		MRE-Netzwerksitzungen finden 4 x jährlich statt, Fortbildungsveranstaltungen 1 x jährlich.	Anzahl der MRE- Netzwerksitzungen im Jahr	3,00	4,00	4,00	4,00
			Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen durch das MRE-NW/ Team Hygiene für Ärzte u./o. Pflegekräfte im Jahr	12,00	1,00	1,00	1,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden alle Schulen in Jena mind. einmal im Jahr betriebsmedizinisch beraten.	Anteil der Jenaer Schulen, an denen im Jahr mindestens ein betriebsmedizinische Beratung durchgeführt wurde in %	0,00	100,00	100,00	100,00
		Im Rahmen des Gutachterwesens werden alle der Schulen mind. Einmal im Jahr betriebsmedizinisch beraten.	Anteil der Jenaer Kitas, an denen im Jahr mindestens ein betriebsmedizinische Beratung durchgeführt wurde in %	0,00	100,00	100,00	100,00
		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 %	0,00	80,00	80,00	80,00
		Im Rahmen der Schulgesundheitspflege erhalten 80 % der Kita Kinder eine schulärztliche Vorsorgeuntersuchung.	Anteil der Kita Kinder, die 2 Jahre vor Einschulung eine ärztliche Vorsorgeuntersuchung erhalten in %	0,00	80,00	80,00	80,00
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 %	81,08	100,00	100,00	100,00
	6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)	(Kennzahlen ohne Zielbezug)	Anzahl der Einwohner - Hauptwohnsitz (Basis 31.12. VVJ)	111.099,00	110.434,00	111.343,00	111.343,00
			Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	601,47	601,67	689,44	689,44

Teilplan	Produkt	Ziel	Kennzahl	Ist-Wert 2019	Plan-Wert 2020	Plan-Wert 2021	Plan-Wert 2022
			Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW)	407,95	408,03	497,41	497,41
			Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW)	165,50	161,21	193,46	163,04
			Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW)	341,28	365,27	397,92	375,40
			Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW)	608,83	773,53	661,77	688,94
			Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW)	476,30	488,19	475,85	472,44
	6121 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)		Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in %	99,20	100,00	100,00	100,00
			Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres	11.701,00	8.362,00	6.348,00	4.052,00
			Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW	5,16	3,80	2,74	2,08
			Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW	28,56	30,12	18,09	20,62

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilpläne 2021 / 2022

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
T1	Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	-23.568.218,57	-24.619.190	-25.967.420	-27.904.090	-27.922.060	-28.044.730	-28.179.520
T2	Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-26.635.404,37	-30.688.740	-32.642.360	-32.325.060	-33.848.250	-34.626.040	-35.219.880
T3	Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-28.262.827,16	-32.499.300	-33.002.030	-34.047.970	-34.312.650	-35.316.050	-36.133.670
T4	Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-125.338.897,42	-137.107.700	-140.314.240	-142.395.070	-143.634.540	-146.767.140	-149.973.650
T9	Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	201.050.677,95	221.898.930	220.679.780	210.623.510	223.764.960	228.432.280	237.829.280
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
T1	Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)	-22.508.703,28	-24.458.290	-25.189.440	-27.103.430	-27.323.820	-27.649.320	-27.647.850
T2	Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-26.125.462,85	-30.528.480	-31.309.130	-30.537.940	-32.256.360	-32.616.050	-33.168.600
T3	Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-27.569.127,52	-33.375.810	-26.166.680	-28.466.760	-27.792.890	-27.690.360	-29.100.910
T4	Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-126.447.319,97	-137.183.980	-135.233.170	-136.934.860	-138.133.210	-141.166.390	-144.195.320
T9	Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)	206.117.470,44	220.830.930	199.450.980	190.693.210	201.787.560	209.350.980	217.861.080
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**3.466.856,82**	**-4.715.630**	**-18.447.440**	**-32.349.780**	**-23.718.720**	**-19.771.140**	**-16.251.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.4.3
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.402.240	0	0	0	176.140	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	0	0	0	2.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.200	0	6.100	1.000	160.100	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.330	0	130.600	0	703.250	711.200
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.086.500	0	0	15.000	1.000.500	35.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***5.810.870***	***0***	***136.700***	***16.000***	***2.039.990***	***748.700***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	11.996.860	1.316.510	773.360	821.240	4.335.030	122.540
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	445.000	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.100.450	50.200	280.900	195.700	134.900	7.600
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	892.640	25.190	17.180	19.150	19.830	2.700
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.774.500	0	70.000	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.526.780	111.260	654.540	478.180	903.610	1.090.130
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***39.736.230***	***1.503.160***	***1.795.980***	***1.514.270***	***5.838.370***	***1.222.970***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-33.925.360**	**-1.503.160**	**-1.659.280**	**-1.498.270**	**-3.798.380**	**-474.270**
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)***	***-34.675.360***	***-1.503.160***	***-1.659.280***	***-1.498.270***	***-4.548.380***	***-474.270***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-34.675.360**	**-1.503.160**	**-1.659.280**	**-1.498.270**	**-4.548.380**	**-474.270**
12	+ Erträge aus internen LV	10.665.000	5.210	0	0	4.681.230	547.850
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.957.060	188.770	151.520	104.560	316.320	73.580
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.707.940***	***-183.560***	***-151.520***	***-104.560***	***4.364.910***	***474.270***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-25.967.420**	**-1.686.720**	**-1.810.800**	**-1.602.830**	**-183.470**	**0**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-25.967.420***	***-1.686.720***	***-1.810.800***	***-1.602.830***	***-183.470***	***0***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-25.967.420***	***-1.686.720***	***-1.810.800***	***-1.602.830***	***-183.470***	***0***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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				
			11.9.1	25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.402.240	0	537.000	0	461.000	542.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.200	2.000	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.330	50.500	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.086.500	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***5.810.870***	***52.500***	***537.000***	***0***	***461.000***	***542.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	11.996.860	975.680	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.100.450	49.900	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	892.640	17.700	220.700	3.300	80.400	10.300
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.774.500	0	1.924.000	5.498.000	1.856.200	2.334.400
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.526.780	133.900	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***39.736.230***	***1.177.180***	***2.144.700***	***5.501.300***	***1.936.600***	***2.344.700***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-33.925.360**	**-1.124.680**	**-1.607.700**	**-5.501.300**	**-1.475.600**	**-1.802.700**
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)***	***-34.675.360***	***-1.124.680***	***-1.607.700***	***-5.501.300***	***-1.475.600***	***-1.802.700***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-34.675.360**	**-1.124.680**	**-1.607.700**	**-5.501.300**	**-1.475.600**	**-1.802.700**
12	+ Erträge aus internen LV	10.665.000	1.238.780	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.957.060	114.100	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.707.940***	***1.124.680***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-25.967.420**	**0**	**-1.607.700**	**-5.501.300**	**-1.475.600**	**-1.802.700**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-25.967.420***	***0***	***-1.607.700***	***-5.501.300***	***-1.475.600***	***-1.802.700***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-25.967.420***	***0***	***-1.607.700***	***-5.501.300***	***-1.475.600***	***-1.802.700***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.402.240	0	0	686.100
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	0	23.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.200	0	0	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.330	0	0	530.780
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.086.500	0	0	36.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***5.810.870***	***0***	***0***	***1.276.980***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	11.996.860	0	0	3.652.500
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.100.450	0	0	381.250
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	892.640	140.600	20.400	315.190
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.774.500	2.385.900	1.820.500	4.885.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.526.780	0	0	1.155.160
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***39.736.230***	***2.526.500***	***1.840.900***	***10.389.600***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-33.925.360**	**-2.526.500**	**-1.840.900**	**-9.112.620**
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	750.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-750.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-34.675.360***	***-2.526.500***	***-1.840.900***	***-9.112.620***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-34.675.360**	**-2.526.500**	**-1.840.900**	**-9.112.620**
12	+ Erträge aus internen LV	10.665.000	0	0	4.191.930
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.957.060	0	0	1.008.210
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.707.940***	***0***	***0***	***3.183.720***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-25.967.420**	**-2.526.500**	**-1.840.900**	**-5.928.900**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-25.967.420***	***-2.526.500***	***-1.840.900***	***-5.928.900***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-25.967.420***	***-2.526.500***	***-1.840.900***	***-5.928.900***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.4.3
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.869.580**	**-1.477.970**	**-1.642.100**	**-1.462.620**	**-4.541.090**	**-471.570**
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)***	***-33.869.580***	***-1.477.970***	***-1.642.100***	***-1.462.620***	***-4.541.090***	***-471.570***
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)***	***-33.869.580***	***-1.477.970***	***-1.642.100***	***-1.462.620***	***-4.541.090***	***-471.570***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.665.000	5.210	0	0	4.681.230	547.850
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.957.060	-188.770	-151.520	-104.560	-316.320	-73.580
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.707.940***	***-183.560***	***-151.520***	***-104.560***	***4.364.910***	***474.270***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-25.161.640**	**-1.661.530**	**-1.793.620**	**-1.567.180**	**-176.180**	**2.700**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	10.000	0	10.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.800	300	700	500	1.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***27.800***	***300***	***10.700***	***500***	***11.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-27.800**	**-300**	**-10.700**	**-500**	**-11.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-25.189.440**	**-1.661.830**	**-1.804.320**	**-1.567.680**	**-187.180**	**2.700**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.9.1	25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.869.580**	**-1.106.980**	**-1.387.000**	**-5.498.000**	**-1.395.200**	**-1.792.400**
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)***	***-33.869.580***	***-1.106.980***	***-1.387.000***	***-5.498.000***	***-1.395.200***	***-1.792.400***
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)***	***-33.869.580***	***-1.106.980***	***-1.387.000***	***-5.498.000***	***-1.395.200***	***-1.792.400***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.665.000	1.238.780	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.957.060	-114.100	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.707.940***	***1.124.680***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-25.161.640**	**17.700**	**-1.387.000**	**-5.498.000**	**-1.395.200**	**-1.792.400**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.800	300	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***27.800***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-27.800**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-25.189.440**	**17.400**	**-1.387.000**	**-5.498.000**	**-1.395.200**	**-1.792.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.869.580**	**-2.385.900**	**-1.820.500**	**-8.888.250**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-33.869.580***	***-2.385.900***	***-1.820.500***	***-8.888.250***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-33.869.580***	***-2.385.900***	***-1.820.500***	***-8.888.250***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.665.000	0	0	4.191.930
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.957.060	0	0	-1.008.210
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.707.940***	***0***	***0***	***3.183.720***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-25.161.640**	**-2.385.900**	**-1.820.500**	**-5.704.530**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.800	0	0	5.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***27.800***	***0***	***0***	***5.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-27.800**	**0**	**0**	**-5.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-25.189.440**	**-2.385.900**	**-1.820.500**	**-5.709.530**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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				
			11.1.8	11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.510	1.042.910	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994.450	0	0	55.000	180.700	300.250
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.460	0	0	1.000	360	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996.310	0	0	6.100	19.250	4.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.606.930	0	0	64.000	10.830	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.593.660***	***1.042.910***	***0***	***126.100***	***211.140***	***304.250***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	22.750.340	614.540	1.583.250	1.816.730	1.295.970	1.196.950
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.570.290	620.720	57.800	59.800	264.000	82.300
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.555.610	0	21.960	29.400	21.400	22.800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.092.240	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.808.190	162.400	500.450	315.430	197.330	220.530
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***47.836.670***	***1.397.660***	***2.163.460***	***2.221.360***	***1.778.700***	***1.522.580***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.243.010**	**-354.750**	**-2.163.460**	**-2.095.260**	**-1.567.560**	**-1.218.330**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	0	3.000	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	0	7.500	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.500***	***0***	***0***	***-4.500***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.247.510***	***-354.750***	***-2.163.460***	***-2.099.760***	***-1.567.560***	***-1.218.330***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.247.510**	**-354.750**	**-2.163.460**	**-2.099.760**	**-1.567.560**	**-1.218.330**
12	+ Erträge aus internen LV	4.860.780	0	1.771.100	2.466.460	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.249.950	80.080	313.590	366.700	292.960	209.830
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.389.170***	***-80.080***	***1.457.510***	***2.099.760***	***-292.960***	***-209.830***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.636.680**	**-434.830**	**-705.950**	**0**	**-1.860.520**	**-1.428.160**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.636.680***	***-434.830***	***-705.950***	***0***	***-1.860.520***	***-1.428.160***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.636.680***	***-434.830***	***-705.950***	***0***	***-1.860.520***	***-1.428.160***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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				
			12.2.5	12.3.4	12.6.1	12.7.1	12.7.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.510	0	0	174.630	0	4.580
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994.450	783.000	37.000	436.500	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.460	300	0	31.900	120.000	3.300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996.310	0	11.000	50.350	5.041.600	1.589.460
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.606.930	26.000	2.472.000	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.593.660***	***809.300***	***2.520.000***	***693.380***	***5.161.600***	***1.597.340***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	22.750.340	1.236.740	968.770	6.858.400	682.080	1.989.260
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.570.290	102.900	118.800	1.304.700	4.641.160	43.600
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.555.610	13.020	28.960	863.860	100.610	51.470
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.092.240	0	0	22.000	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.808.190	867.800	131.200	1.388.670	228.260	570.370
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***47.836.670***	***2.220.460***	***1.247.730***	***10.437.630***	***5.652.110***	***2.654.700***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.243.010**	**-1.411.160**	**1.272.270**	**-9.744.250**	**-490.510**	**-1.057.360**
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)***	***-31.247.510***	***-1.411.160***	***1.272.270***	***-9.744.250***	***-490.510***	***-1.057.360***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.247.510**	**-1.411.160**	**1.272.270**	**-9.744.250**	**-490.510**	**-1.057.360**
12	+ Erträge aus internen LV	4.860.780	0	0	75.470	10.640	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.249.950	361.050	1.664.950	952.470	222.190	283.640
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.389.170***	***-361.050***	***-1.664.950***	***-877.000***	***-211.550***	***-283.640***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.636.680**	**-1.772.210**	**-392.680**	**-10.621.250**	**-702.060**	**-1.341.000**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.636.680***	***-1.772.210***	***-392.680***	***-10.621.250***	***-702.060***	***-1.341.000***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.636.680***	***-1.772.210***	***-392.680***	***-10.621.250***	***-702.060***	***-1.341.000***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.8.1	35.1.2	42.1.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.513.510	17.220	0	274.170	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994.450	0	0	0	3.202.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.460	0	0	320.000	5.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.996.310	0	0	0	274.550
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.606.930	0	0	0	34.100
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.593.660***	***17.220***	***0***	***594.170***	***3.516.250***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	22.750.340	81.340	283.530	91.210	4.051.570
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.570.290	1.126.300	5.900	1.869.900	272.410
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.555.610	214.940	2.800	1.129.960	54.430
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.092.240	0	0	2.404.170	2.666.070
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	60.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.808.190	253.180	17.300	1.493.950	461.320
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***47.836.670***	***1.675.760***	***309.530***	***6.989.190***	***7.565.800***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.243.010**	**-1.658.540**	**-309.530**	**-6.395.020**	**-4.049.550**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.247.510***	***-1.658.540***	***-309.530***	***-6.395.020***	***-4.049.550***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.247.510**	**-1.658.540**	**-309.530**	**-6.395.020**	**-4.049.550**
12	+ Erträge aus internen LV	4.860.780	6.390	900	0	529.820
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.249.950	43.480	57.860	63.780	1.337.370
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.389.170***	***-37.090***	***-56.960***	***-63.780***	***-807.550***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.636.680**	**-1.695.630**	**-366.490**	**-6.458.800**	**-4.857.100**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.636.680***	***-1.695.630***	***-366.490***	***-6.458.800***	***-4.857.100***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.636.680***	***-1.695.630***	***-366.490***	***-6.458.800***	***-4.857.100***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.1.8	11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.900.380**	**-354.750**	**-2.141.500**	**-2.045.860**	**-1.546.160**	**-1.195.530**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.904.880***	***-354.750***	***-2.141.500***	***-2.050.360***	***-1.546.160***	***-1.195.530***
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)***	***-28.904.880***	***-354.750***	***-2.141.500***	***-2.050.360***	***-1.546.160***	***-1.195.530***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860.780	0	1.771.100	2.466.460	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249.950	-80.080	-313.590	-366.700	-292.960	-209.830
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.389.170***	***-80.080***	***1.457.510***	***2.099.760***	***-292.960***	***-209.830***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-30.294.050**	**-434.830**	**-683.990**	**49.400**	**-1.839.120**	**-1.405.360**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.980	325.180	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.323.980***	***325.180***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.007.410	357.410	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.325.970	35.260	310	500	1.500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.333.380***	***392.670***	***310***	***500***	***1.500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.009.400**	**-67.490**	**-310**	**-500**	**-1.500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-31.303.450**	**-502.320**	**-684.300**	**48.900**	**-1.840.620**	**-1.405.860**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			12.2.5	12.3.4	12.6.1	12.7.1	12.7.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.900.380**	**-1.421.700**	**1.301.230**	**-9.051.520**	**-389.900**	**-1.010.470**
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)***	***-28.904.880***	***-1.421.700***	***1.301.230***	***-9.051.520***	***-389.900***	***-1.010.470***
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)***	***-28.904.880***	***-1.421.700***	***1.301.230***	***-9.051.520***	***-389.900***	***-1.010.470***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860.780	0	0	75.470	10.640	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249.950	-361.050	-1.664.950	-952.470	-222.190	-283.640
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.389.170***	***-361.050***	***-1.664.950***	***-877.000***	***-211.550***	***-283.640***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-30.294.050**	**-1.782.750**	**-363.720**	**-9.928.520**	**-601.450**	**-1.294.110**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.980	0	0	300.000	0	695.800
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.323.980***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***695.800***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.007.410	0	0	0	0	650.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.325.970	400	132.000	837.700	226.000	51.800
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.333.380***	***400***	***132.000***	***837.700***	***226.000***	***701.800***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.009.400**	**-400**	**-132.000**	**-537.700**	**-226.000**	**-6.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-31.303.450**	**-1.783.150**	**-495.720**	**-10.466.220**	**-827.450**	**-1.300.110**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.8.1	35.1.2	42.1.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.900.380**	**-1.444.110**	**-306.730**	**-5.282.560**	**-4.010.820**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.904.880***	***-1.444.110***	***-306.730***	***-5.282.560***	***-4.010.820***
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)***	***-28.904.880***	***-1.444.110***	***-306.730***	***-5.282.560***	***-4.010.820***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860.780	6.390	900	0	529.820
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249.950	-43.480	-57.860	-63.780	-1.337.370
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.389.170***	***-37.090***	***-56.960***	***-63.780***	***-807.550***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-30.294.050**	**-1.481.200**	**-363.690**	**-5.346.340**	**-4.818.370**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.320.980	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000	0	0	3.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.323.980***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.007.410	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.325.970	36.500	0	0	3.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.333.380***	***36.500***	***0***	***0***	***3.500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.009.400**	**-36.500**	**0**	**3.000**	**-3.500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-31.303.450**	**-1.517.700**	**-363.690**	**-5.343.340**	**-4.821.870**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.6	52.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.986.970	924.300	6.240	2.107.450	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.800	0	100	2.000	0	1.275.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.970	0	15.000	0	2.104.370	23.400
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	0	0	0	0	14.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***10.810.540***	***924.300***	***21.340***	***2.109.450***	***2.104.370***	***1.312.400***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	9.188.510	688.720	1.643.340	517.060	928.720	1.687.530
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.966.260	131.990	29.850	312.170	30.100	51.300
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	10.865.890	474.310	15.470	2.102.060	5.490	17.800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.341.670	376.180	0	17.000	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.757.740	412.400	409.340	84.660	1.636.570	713.550
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***42.120.070***	***2.083.600***	***2.098.000***	***3.032.950***	***2.600.880***	***2.470.180***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.309.530**	**-1.159.300**	**-2.076.660**	**-923.500**	**-496.510**	**-1.157.780**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.309.530***	***-1.159.300***	***-2.076.660***	***-923.500***	***-496.510***	***-1.157.780***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.309.530**	**-1.159.300**	**-2.076.660**	**-923.500**	**-496.510**	**-1.157.780**
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.686.800	145.230	241.910	126.560	143.670	267.890
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.686.800***	***-145.230***	***-241.910***	***-126.560***	***-143.670***	***-267.890***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.996.330**	**-1.304.530**	**-2.318.570**	**-1.050.060**	**-640.180**	**-1.425.670**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.996.330***	***-1.304.530***	***-2.318.570***	***-1.050.060***	***-640.180***	***-1.425.670***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.996.330***	***-1.304.530***	***-2.318.570***	***-1.050.060***	***-640.180***	***-1.425.670***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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	6.986.970	61.120	220.000	0	3.490.110	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.800	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.970	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***10.810.540***	***61.120***	***220.000***	***0***	***3.490.110***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	9.188.510	0	0	0	83.270	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.966.260	5.165.500	812.400	1.316.000	900	3.042.200
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	10.865.890	6.861.120	800.000	0	600	5.010
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.341.670	0	0	0	3.568.060	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.757.740	0	0	0	21.750	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***42.120.070***	***12.026.620***	***1.612.400***	***1.316.000***	***3.674.580***	***3.047.210***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.309.530**	**-11.965.500**	**-1.392.400**	**-1.316.000**	**-184.470**	**-3.047.210**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.309.530***	***-11.965.500***	***-1.392.400***	***-1.316.000***	***-184.470***	***-3.047.210***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.309.530**	**-11.965.500**	**-1.392.400**	**-1.316.000**	**-184.470**	**-3.047.210**
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.686.800	0	0	0	31.100	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.686.800***	***0***	***0***	***0***	***-31.100***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.996.330**	**-11.965.500**	**-1.392.400**	**-1.316.000**	**-215.570**	**-3.047.210**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.996.330***	***-11.965.500***	***-1.392.400***	***-1.316.000***	***-215.570***	***-3.047.210***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.996.330***	***-11.965.500***	***-1.392.400***	***-1.316.000***	***-215.570***	***-3.047.210***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.986.970	177.750
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.800	300.700
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.970	87.200
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	1.800
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***10.810.540***	***567.450***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	9.188.510	3.639.870
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.966.260	3.073.850
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	10.865.890	584.030
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.341.670	380.430
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.757.740	479.470
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***42.120.070***	***8.157.650***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-31.309.530**	**-7.590.200**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-31.309.530***	***-7.590.200***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-31.309.530**	**-7.590.200**
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.686.800	730.440
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.686.800***	***-730.440***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.996.330**	**-8.320.640**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.996.330***	***-8.320.640***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.996.330***	***-8.320.640***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.6	52.1.1
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.126.970	-1.255.010	-2.091.150	-681.260	-491.020	-1.193.690
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)*	*-23.126.970*	*-1.255.010*	*-2.091.150*	*-681.260*	*-491.020*	*-1.193.690*
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)*	*-23.126.970*	*-1.255.010*	*-2.091.150*	*-681.260*	*-491.020*	*-1.193.690*
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686.800	-145.230	-241.910	-126.560	-143.670	-267.890
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-1.686.800*	*-145.230*	*-241.910*	*-126.560*	*-143.670*	*-267.890*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-24.813.770	-1.400.240	-2.333.060	-807.820	-634.690	-1.461.580
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.710.880	3.499.800	0	4.211.080	0	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*7.710.880*	*3.499.800*	*0*	*4.211.080*	*0*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.969.590	3.994.550	0	4.745.040	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	94.200	600	4.500	0	200	1.000
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*9.063.790*	*3.995.150*	*4.500*	*4.745.040*	*200*	*1.000*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.352.910	-495.350	-4.500	-533.960	-200	-1.000
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-26.166.680	-1.895.590	-2.337.560	-1.341.780	-634.890	-1.462.580

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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	-23.126.970	-5.165.500	-592.400	-1.316.000	-183.870	-3.042.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*-23.126.970*	*-5.165.500*	*-592.400*	*-1.316.000*	*-183.870*	*-3.042.200*
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*	*-23.126.970*	*-5.165.500*	*-592.400*	*-1.316.000*	*-183.870*	*-3.042.200*
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686.800	0	0	0	-31.100	0
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-1.686.800*	*0*	*0*	*0*	*-31.100*	*0*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-24.813.770	-5.165.500	-592.400	-1.316.000	-214.970	-3.042.200
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.710.880	0	0	0	0	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*7.710.880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.969.590	0	0	0	0	230.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	94.200	0	0	0	0	0
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*9.063.790*	*0*	*0*	*0*	*0*	*230.000*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.352.910	0	0	0	0	-230.000
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-26.166.680	-5.165.500	-592.400	-1.316.000	-214.970	-3.272.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

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	-23.126.970	-7.114.870
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*-23.126.970*	*-7.114.870*
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)*	*-23.126.970*	*-7.114.870*
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686.800	-730.440
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-1.686.800*	*-730.440*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-24.813.770	-7.845.310
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.710.880	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*7.710.880*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.969.590	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	94.200	87.900
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*9.063.790*	*87.900*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.352.910	-87.900
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-26.166.680	-7.933.210

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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	22.1.1
		in EUR					
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.070.230	328.150	1.133.850	1.775.470	923.190	56.570
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.434.150	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.130	0	0	290	250	10
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191.100	0	27.900	33.500	21.500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922.730	0	0	9.131.770	578.940	1.410
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	500	0	0	0	0
j)	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*	*87.221.340*	*328.650*	*1.161.750*	*10.941.030*	*1.523.880*	*58.490*
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	38.665.660	342.670	281.520	9.403.640	286.690	32.860
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.147.440	20.240	1.870.200	3.413.440	1.672.940	169.570
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.201.390	334.800	1.066.150	2.891.680	1.137.100	74.290
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.434.860	157.500	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.169.370	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.287.460	15.770	1.353.610	2.382.380	1.409.290	110.550
i)	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*	*221.906.180*	*870.980*	*4.571.480*	*18.091.140*	*4.506.020*	*387.270*
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-134.684.840	-542.330	-3.409.730	-7.150.110	-2.982.140	-328.780
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	390	0	0	0	0	0
06	*Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*	*390*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*	*-134.684.450*	*-542.330*	*-3.409.730*	*-7.150.110*	*-2.982.140*	*-328.780*
10	*außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-134.684.450	-542.330	-3.409.730	-7.150.110	-2.982.140	-328.780
12	+ Erträge aus internen LV	17.445.790	634.520	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.075.580	92.190	412.950	788.910	337.810	0
14	*Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)*	*-5.629.790*	*542.330*	*-412.950*	*-788.910*	*-337.810*	*0*
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-140.314.240	0	-3.822.680	-7.939.020	-3.319.950	-328.780
18	*Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*	*-140.314.240*	*0*	*-3.822.680*	*-7.939.020*	*-3.319.950*	*-328.780*
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-140.314.240*	*0*	*-3.822.680*	*-7.939.020*	*-3.319.950*	*-328.780*

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.070.230	1.024.920	220.000	380.070	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.434.150	0	0	0	4.127.900	905.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.130	640	9.200	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191.100	35.610	0	175.000	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922.730	189.290	100.000	0	0	65.600
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***87.221.340***	***1.250.460***	***329.200***	***555.070***	***4.127.900***	***970.600***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	38.665.660	361.360	55.550	889.310	286.810	236.930
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.147.440	1.493.520	2.028.000	754.140	0	11.800
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.201.390	1.015.230	0	204.060	0	6.630
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.434.860	0	0	196.930	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.169.370	0	0	0	1.552.290	6.714.670
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.287.460	1.175.000	0	824.990	50	12.910
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.906.180***	***4.045.110***	***2.083.550***	***2.869.430***	***1.839.150***	***6.982.940***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-134.684.840**	**-2.794.650**	**-1.754.350**	**-2.314.360**	**2.288.750**	**-6.012.340**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	390	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***390***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-134.684.450***	***-2.794.650***	***-1.754.350***	***-2.314.360***	***2.288.750***	***-6.012.340***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-134.684.450**	**-2.794.650**	**-1.754.350**	**-2.314.360**	**2.288.750**	**-6.012.340**
12	+ Erträge aus internen LV	17.445.790	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.075.580	400.180	114.550	239.780	180.210	224.590
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.629.790***	***-400.180***	***-114.550***	***-239.780***	***-180.210***	***-224.590***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-140.314.240**	**-3.194.830**	**-1.868.900**	**-2.554.140**	**2.108.540**	**-6.236.930**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-140.314.240***	***-3.194.830***	***-1.868.900***	***-2.554.140***	***2.108.540***	***-6.236.930***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-140.314.240***	***-3.194.830***	***-1.868.900***	***-2.554.140***	***2.108.540***	***-6.236.930***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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	31.2.6	31.3.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.070.230	290	6.161.600	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.434.150	1.000	70.500	13.072.000	2.000	2.623.850
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.130	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191.100	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922.730	0	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)]***	***87.221.340***	***1.290***	***6.232.100***	***13.072.000***	***2.000***	***2.623.850***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	38.665.660	85.460	335.760	0	0	214.560
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.147.440	0	0	5.400	0	30.800
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.201.390	290	0	0	0	15.000
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.434.860	0	0	1.450.000	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.169.370	1.216.400	6.231.600	16.454.600	1.436.700	2.892.740
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.287.460	0	250	0	0	82.910
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.906.180***	***1.302.150***	***6.567.610***	***17.910.000***	***1.436.700***	***3.236.010***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-134.684.840**	**-1.300.860**	**-335.510**	**-4.838.000**	**-1.434.700**	**-612.160**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	390	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***390***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-134.684.450***	***-1.300.860***	***-335.510***	***-4.838.000***	***-1.434.700***	***-612.160***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-134.684.450**	**-1.300.860**	**-335.510**	**-4.838.000**	**-1.434.700**	**-612.160**
12	+ Erträge aus internen LV	17.445.790	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.075.580	147.910	224.580	0	0	179.030
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.629.790***	***-147.910***	***-224.580***	***0***	***0***	***-179.030***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-140.314.240**	**-1.448.770**	**-560.090**	**-4.838.000**	**-1.434.700**	**-791.190**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-140.314.240***	***-1.448.770***	***-560.090***	***-4.838.000***	***-1.434.700***	***-791.190***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-140.314.240***	***-1.448.770***	***-560.090***	***-4.838.000***	***-1.434.700***	***-791.190***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 31.5.1	31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.070.230	68.940	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.434.150	0	0	0	60.000	732.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.130	44.930	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191.100	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922.730	1.486.970	0	0	0	2.318.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	7.000	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***87.221.340***	***1.607.840***	***0***	***0***	***60.000***	***3.050.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	38.665.660	903.510	0	0	463.700	606.630
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.147.440	1.327.400	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.201.390	533.790	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.434.860	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.169.370	0	5.075.000	3.260.200	21.055.400	3.577.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.287.460	973.650	0	0	0	7.080
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.906.180***	***3.738.350***	***5.075.000***	***3.260.200***	***21.519.100***	***4.190.710***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-134.684.840**	**-2.130.510**	**-5.075.000**	**-3.260.200**	**-21.459.100**	**-1.140.710**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	390	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***390***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-134.684.450***	***-2.130.510***	***-5.075.000***	***-3.260.200***	***-21.459.100***	***-1.140.710***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-134.684.450**	**-2.130.510**	**-5.075.000**	**-3.260.200**	**-21.459.100**	**-1.140.710**
12	+ Erträge aus internen LV	17.445.790	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.075.580	363.820	102.120	67.520	555.100	326.170
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.629.790***	***-363.820***	***-102.120***	***-67.520***	***-555.100***	***-326.170***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-140.314.240**	**-2.494.330**	**-5.177.120**	**-3.327.720**	**-22.014.200**	**-1.466.880**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-140.314.240***	***-2.494.330***	***-5.177.120***	***-3.327.720***	***-22.014.200***	***-1.466.880***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-140.314.240***	***-2.494.330***	***-5.177.120***	***-3.327.720***	***-22.014.200***	***-1.466.880***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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 36.1.2	36.2.5	36.3.1	36.3.2	36.3.3
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.070.230	690.750	1.003.840	1.225.140	0	54.400
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.434.150	0	0	0	123.800	1.867.600
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.130	231.490	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191.100	0	0	500	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922.730	5.250	0	0	0	118.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***87.221.340***	***927.490***	***1.003.840***	***1.225.640***	***123.800***	***2.040.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	38.665.660	140.130	30.240	646.040	593.930	948.570
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.147.440	9.620	0	66.520	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.201.390	12.820	0	270	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.434.860	47.450	2.566.070	1.868.810	0	185.300
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.169.370	1.594.000	0	0	583.000	10.022.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.287.460	24.570	0	11.620	0	3.780
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.906.180***	***1.828.590***	***2.596.310***	***2.593.260***	***1.176.930***	***11.159.650***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-134.684.840**	**-901.100**	**-1.592.470**	**-1.367.620**	**-1.053.130**	**-9.119.650**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	390	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***390***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-134.684.450***	***-901.100***	***-1.592.470***	***-1.367.620***	***-1.053.130***	***-9.119.650***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-134.684.450**	**-901.100**	**-1.592.470**	**-1.367.620**	**-1.053.130**	**-9.119.650**
12	+ Erträge aus internen LV	17.445.790	0	0	0	0	2.490
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.075.580	112.980	42.860	163.860	157.690	759.990
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.629.790***	***-112.980***	***-42.860***	***-163.860***	***-157.690***	***-757.500***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-140.314.240**	**-1.014.080**	**-1.635.330**	**-1.531.480**	**-1.210.820**	**-9.877.150**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-140.314.240***	***-1.014.080***	***-1.635.330***	***-1.531.480***	***-1.210.820***	***-9.877.150***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-140.314.240***	***-1.014.080***	***-1.635.330***	***-1.531.480***	***-1.210.820***	***-9.877.150***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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				
			36.3.4	36.3.5	36.3.7	36.4.1	36.5.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.070.230	0	0	0	836.380	20.116.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.434.150	725.000	0	85.000	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.130	0	0	0	0	1.134.820
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191.100	0	0	0	0	4.758.840
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922.730	107.000	0	0	0	1.219.320
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	0	50.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***87.221.340***	***832.000***	***0***	***85.000***	***836.380***	***27.279.580***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	38.665.660	292.500	1.203.590	981.330	533.510	169.960
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.147.440	0	700	0	151.900	179.730
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.201.390	0	0	0	17.260	532.960
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.434.860	0	0	0	641.670	45.190.200
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.169.370	2.868.000	3.000	4.357.000	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.287.460	0	0	600	54.450	109.690
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.906.180***	***3.160.500***	***1.207.290***	***5.338.930***	***1.398.790***	***46.182.540***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-134.684.840**	**-2.328.500**	**-1.207.290**	**-5.253.930**	**-562.410**	**-18.902.960**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	390	0	0	0	0	390
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***390***	***0***	***0***	***0***	***0***	***390***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-134.684.450***	***-2.328.500***	***-1.207.290***	***-5.253.930***	***-562.410***	***-18.902.570***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-134.684.450**	**-2.328.500**	**-1.207.290**	**-5.253.930**	**-562.410**	**-18.902.570**
12	+ Erträge aus internen LV	17.445.790	420	0	4.570	375.370	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.075.580	239.810	246.750	421.240	116.430	13.906.670
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.629.790***	***-239.390***	***-246.750***	***-416.670***	***258.940***	***-13.906.670***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-140.314.240**	**-2.567.890**	**-1.454.040**	**-5.670.600**	**-303.470**	**-32.809.240**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-140.314.240***	***-2.567.890***	***-1.454.040***	***-5.670.600***	***-303.470***	***-32.809.240***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-140.314.240***	***-2.567.890***	***-1.454.040***	***-5.670.600***	***-303.470***	***-32.809.240***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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	38.070.230	618.970	0	214.720	1.236.380
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.434.150	0	1.000.000	0	38.500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.130	0	0	107.000	16.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191.100	17.950	0	1.000	118.800
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922.730	787.100	0	14.100	799.980
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	500
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***87.221.340***	***1.424.020***	***1.000.000***	***336.820***	***2.210.660***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	38.665.660	11.533.180	784.980	2.292.670	3.728.070
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.147.440	1.258.940	116.040	1.136.700	1.429.840
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	9.201.390	778.720	47.920	103.850	428.570
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.434.860	0	0	53.000	1.077.930
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.169.370	0	35.000	0	3.240.770
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.287.460	764.570	97.690	274.510	1.597.540
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.906.180***	***14.335.410***	***1.081.630***	***3.860.730***	***11.502.720***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-134.684.840**	**-12.911.390**	**-81.630**	**-3.523.910**	**-9.292.060**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	390	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***390***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-134.684.450***	***-12.911.390***	***-81.630***	***-3.523.910***	***-9.292.060***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-134.684.450**	**-12.911.390**	**-81.630**	**-3.523.910**	**-9.292.060**
12	+ Erträge aus internen LV	17.445.790	13.100.640	0	1.450	3.326.330
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.075.580	207.310	420	463.820	1.478.330
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.629.790***	***12.893.330***	***-420***	***-462.370***	***1.848.000***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-140.314.240**	**-18.060**	**-82.050**	**-3.986.280**	**-7.444.060**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-140.314.240***	***-18.060***	***-82.050***	***-3.986.280***	***-7.444.060***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-140.314.240***	***-18.060***	***-82.050***	***-3.986.280***	***-7.444.060***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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	22.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.946.710**	**-535.680**	**-2.356.360**	**-4.378.080**	**-1.857.930**	**-255.960**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.946.320***	***-535.680***	***-2.356.360***	***-4.378.080***	***-1.857.930***	***-255.960***
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)***	***-126.946.320***	***-535.680***	***-2.356.360***	***-4.378.080***	***-1.857.930***	***-255.960***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445.790	634.520	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075.580	-92.190	-412.950	-788.910	-337.810	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.629.790***	***542.330***	***-412.950***	***-788.910***	***-337.810***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-132.576.110**	**6.650**	**-2.769.310**	**-5.166.990**	**-2.195.740**	**-255.960**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.000	700.000	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.210	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.000.210***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.162.310	700.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.175.460	0	148.950	1.750.960	210.330	5.410
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.657.270***	***700.000***	***148.950***	***1.750.960***	***210.330***	***5.410***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.657.060**	**0**	**-148.950**	**-1.750.960**	**-210.330**	**-5.410**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-135.233.170**	**6.650**	**-2.918.260**	**-6.917.950**	**-2.406.070**	**-261.370**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.946.710**	**-1.901.860**	**-1.754.350**	**-2.168.290**	**2.288.750**	**-6.005.710**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.946.320***	***-1.901.860***	***-1.754.350***	***-2.168.290***	***2.288.750***	***-6.005.710***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-126.946.320***	***-1.901.860***	***-1.754.350***	***-2.168.290***	***2.288.750***	***-6.005.710***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445.790	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075.580	-400.180	-114.550	-239.780	-180.210	-224.590
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.629.790***	***-400.180***	***-114.550***	***-239.780***	***-180.210***	***-224.590***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-132.576.110**	**-2.302.040**	**-1.868.900**	**-2.408.070**	**2.108.540**	**-6.230.300**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.000	0	0	1.980.000	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.210	0	0	0	15.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.000.210***	***0***	***0***	***1.980.000***	***15.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.162.310	0	0	1.410.310	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.175.460	274.660	0	656.080	0	500
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	15.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.657.270***	***274.660***	***0***	***2.066.390***	***15.000***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.657.060**	**-274.660**	**0**	**-86.390**	**0**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-135.233.170**	**-2.576.700**	**-1.868.900**	**-2.494.460**	**2.108.540**	**-6.230.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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	31.2.6	31.3.1
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.946.710	-1.300.860	-335.510	-4.838.000	-1.434.700	-597.160
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	390	0	0	0	0	0
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*-126.946.320*	*-1.300.860*	*-335.510*	*-4.838.000*	*-1.434.700*	*-597.160*
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)*	*-126.946.320*	*-1.300.860*	*-335.510*	*-4.838.000*	*-1.434.700*	*-597.160*
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445.790	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075.580	-147.910	-224.580	0	0	-179.030
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-5.629.790*	*-147.910*	*-224.580*	*0*	*0*	*-179.030*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-132.576.110	-1.448.770	-560.090	-4.838.000	-1.434.700	-776.190
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.210	9.000	35.000	250.000	0	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*3.000.210*	*9.000*	*35.000*	*250.000*	*0*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.162.310	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.175.460	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	9.000	35.000	250.000	0	0
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*5.657.270*	*9.000*	*35.000*	*250.000*	*0*	*0*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.657.060	0	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-135.233.170	-1.448.770	-560.090	-4.838.000	-1.434.700	-776.190

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.5.1	31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.1.1
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.946.710	-1.599.510	-5.075.000	-3.260.200	-21.459.100	-1.140.710
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	390	0	0	0	0	0
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*-126.946.320*	*-1.599.510*	*-5.075.000*	*-3.260.200*	*-21.459.100*	*-1.140.710*
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*	*-126.946.320*	*-1.599.510*	*-5.075.000*	*-3.260.200*	*-21.459.100*	*-1.140.710*
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445.790	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075.580	-363.820	-102.120	-67.520	-555.100	-326.170
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-5.629.790*	*-363.820*	*-102.120*	*-67.520*	*-555.100*	*-326.170*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-132.576.110	-1.963.330	-5.177.120	-3.327.720	-22.014.200	-1.466.880
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.210	0	0	0	0	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*3.000.210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.162.310	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.175.460	18.250	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*5.657.270*	*18.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.657.060	-18.250	0	0	0	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-135.233.170	-1.981.580	-5.177.120	-3.327.720	-22.014.200	-1.466.880

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.1.2	36.2.5	36.3.1	36.3.2	36.3.3
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.946.710**	**-888.920**	**-1.592.470**	**-1.367.350**	**-1.067.040**	**-9.157.260**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.946.320***	***-888.920***	***-1.592.470***	***-1.367.350***	***-1.067.040***	***-9.157.260***
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)***	***-126.946.320***	***-888.920***	***-1.592.470***	***-1.367.350***	***-1.067.040***	***-9.157.260***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445.790	0	0	0	0	2.490
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075.580	-112.980	-42.860	-163.860	-157.690	-759.990
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.629.790***	***-112.980***	***-42.860***	***-163.860***	***-157.690***	***-757.500***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-132.576.110**	**-1.001.900**	**-1.635.330**	**-1.531.210**	**-1.224.730**	**-9.914.760**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.210	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.000.210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.162.310	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.175.460	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.657.270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.657.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-135.233.170**	**-1.001.900**	**-1.635.330**	**-1.531.210**	**-1.224.730**	**-9.914.760**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.4	36.3.5	36.3.7	36.4.1	36.5.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.946.710**	**-2.333.140**	**-1.216.550**	**-5.258.570**	**-545.250**	**-18.736.140**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.946.320***	***-2.333.140***	***-1.216.550***	***-5.258.570***	***-545.250***	***-18.735.750***
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)***	***-126.946.320***	***-2.333.140***	***-1.216.550***	***-5.258.570***	***-545.250***	***-18.735.750***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445.790	420	0	4.570	375.370	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075.580	-239.810	-246.750	-421.240	-116.430	-13.906.670
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.629.790***	***-239.390***	***-246.750***	***-416.670***	***258.940***	***-13.906.670***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-132.576.110**	**-2.572.530**	**-1.463.300**	**-5.675.240**	**-286.310**	**-32.642.420**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.210	0	0	0	0	710
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.000.210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***710***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.162.310	0	0	0	0	50.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.175.460	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.657.270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.657.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.290**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-135.233.170**	**-2.572.530**	**-1.463.300**	**-5.675.240**	**-286.310**	**-32.691.710**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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**	**-126.946.710**	**-12.455.170**	**-33.710**	**-3.458.530**	**-8.870.390**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-126.946.320***	***-12.455.170***	***-33.710***	***-3.458.530***	***-8.870.390***
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)***	***-126.946.320***	***-12.455.170***	***-33.710***	***-3.458.530***	***-8.870.390***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.445.790	13.100.640	0	1.450	3.326.330
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.075.580	-207.310	-420	-463.820	-1.478.330
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.629.790***	***12.893.330***	***-420***	***-462.370***	***1.848.000***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-132.576.110**	**438.160**	**-34.130**	**-3.920.900**	**-7.022.390**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.680.000	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.210	0	0	0	10.500
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***3.000.210***	***0***	***0***	***0***	***10.500***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.162.310	0	0	2.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.175.460	60.000	5.000	11.000	34.320
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	10.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***5.657.270***	***60.000***	***5.000***	***13.000***	***44.820***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-2.657.060**	**-60.000**	**-5.000**	**-13.000**	**-34.320**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-135.233.170**	**378.160**	**-39.130**	**-3.933.900**	**-7.056.710**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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	131.831.000	131.831.000	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.351.860	0	87.377.300	0	974.560	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	8.520	0	0	8.520	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***220.191.380***	***131.831.000***	***87.377.300***	***8.520***	***974.560***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.014.560	0	0	0	1.014.560	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.307.900	5.165.000	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	636.210	230.000	0	0	0	406.210
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.958.670***	***5.395.000***	***0***	***0***	***1.014.560***	***406.210***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**212.232.710**	**126.436.000**	**87.377.300**	**8.520**	**-40.000**	**-406.210**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.101.970	700.000	0	50.000	5.745.800	2.606.170
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	654.900	350.000	0	304.900	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***8.447.070***	***350.000***	***0***	***-254.900***	***5.745.800***	***2.606.170***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***220.679.780***	***126.786.000***	***87.377.300***	***-246.380***	***5.705.800***	***2.199.960***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**220.679.780**	**126.786.000**	**87.377.300**	**-246.380**	**5.705.800**	**2.199.960**
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)**	**220.679.780**	**126.786.000**	**87.377.300**	**-246.380**	**5.705.800**	**2.199.960**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***220.679.780***	***126.786.000***	***87.377.300***	***-246.380***	***5.705.800***	***2.199.960***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***220.679.780***	***126.786.000***	***87.377.300***	***-246.380***	***5.705.800***	***2.199.960***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2021

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	131.831.000	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.351.860	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	8.520	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***220.191.380***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	1.014.560	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.307.900	1.142.900
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	636.210	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***7.958.670***	***1.142.900***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**212.232.710**	**-1.142.900**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	9.101.970	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	654.900	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***8.447.070***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***220.679.780***	***-1.142.900***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**220.679.780**	**-1.142.900**
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)**	**220.679.780**	**-1.142.900**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***220.679.780***	***-1.142.900***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***220.679.780***	***-1.142.900***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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**	**212.015.410**	**126.666.000**	**86.890.000**	**8.520**	**0**	**-406.210**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**3.099.070**	**350.000**	**0**	**-254.900**	**397.800**	**2.606.170**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***215.114.480***	***127.016.000***	***86.890.000***	***-246.380***	***397.800***	***2.199.960***
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)***	***215.114.480***	***127.016.000***	***86.890.000***	***-246.380***	***397.800***	***2.199.960***
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)**	**215.114.480**	**127.016.000**	**86.890.000**	**-246.380**	**397.800**	**2.199.960**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.197.000	0	0	0	5.197.000	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0	0	0	250.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***5.447.000***	***0***	***0***	***0***	***5.447.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.110.500	0	0	0	21.110.500	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***21.110.500***	***0***	***0***	***0***	***21.110.500***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-15.663.500**	**0**	**0**	**0**	**-15.663.500**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**199.450.980**	**127.016.000**	**86.890.000**	**-246.380**	**-15.265.700**	**2.199.960**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2021

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	212.015.410	-1.142.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.099.070	0
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*215.114.480*	*-1.142.900*
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)*	*215.114.480*	*-1.142.900*
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)	215.114.480	-1.142.900
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.197.000	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*5.447.000*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.110.500	0
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*21.110.500*	*0*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-15.663.500	0
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	199.450.980	-1.142.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.4.3
		in EUR					
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.767.390	0	0	0	182.340	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	0	0	0	2.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	0	6.100	1.000	166.800	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.320	0	130.600	0	722.130	765.500
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.086.500	0	0	15.000	1.000.500	35.000
j)	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*	*5.265.710*	*0*	*136.700*	*16.000*	*2.071.770*	*803.000*
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	12.236.050	1.348.640	787.470	827.190	4.529.340	124.920
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	445.000	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	973.200	51.900	232.600	197.200	93.500	7.900
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	946.330	25.350	17.240	19.350	22.000	2.800
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.139.100	0	70.000	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.610.740	112.120	617.900	492.100	884.780	1.187.220
i)	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*	*41.350.420*	*1.538.010*	*1.725.210*	*1.535.840*	*5.974.620*	*1.322.840*
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-36.084.710	-1.538.010	-1.588.510	-1.519.840	-3.902.850	-519.840
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)*	*-36.834.710*	*-1.538.010*	*-1.588.510*	*-1.519.840*	*-4.652.850*	*-519.840*
10	*außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-36.834.710	-1.538.010	-1.588.510	-1.519.840	-4.652.850	-519.840
12	+ Erträge aus internen LV	10.979.030	5.340	0	0	4.792.800	595.530
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.048.410	194.440	154.990	108.710	328.830	75.690
14	*Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*	*8.930.620*	*-189.100*	*-154.990*	*-108.710*	*4.463.970*	*519.840*
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-27.904.090	-1.727.110	-1.743.500	-1.628.550	-188.880	0
18	*Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*	*-27.904.090*	*-1.727.110*	*-1.743.500*	*-1.628.550*	*-188.880*	*0*
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-27.904.090*	*-1.727.110*	*-1.743.500*	*-1.628.550*	*-188.880*	*0*

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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				
			11.9.1	25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.767.390	0	537.000	0	461.000	542.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	2.000	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.320	50.500	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.086.500	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***5.265.710***	***52.500***	***537.000***	***0***	***461.000***	***542.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	12.236.050	1.000.410	0	0	0	0
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	973.200	52.100	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	946.330	17.900	270.700	3.300	80.400	10.300
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.139.100	0	2.055.800	6.067.300	2.003.000	2.518.800
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.610.740	133.050	0	0	0	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***41.350.420***	***1.203.460***	***2.326.500***	***6.070.600***	***2.083.400***	***2.529.100***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-36.084.710**	**-1.150.960**	**-1.789.500**	**-6.070.600**	**-1.622.400**	**-1.987.100**
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)***	***-36.834.710***	***-1.150.960***	***-1.789.500***	***-6.070.600***	***-1.622.400***	***-1.987.100***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-36.834.710**	**-1.150.960**	**-1.789.500**	**-6.070.600**	**-1.622.400**	**-1.987.100**
12	+ Erträge aus internen LV	10.979.030	1.268.630	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.048.410	117.670	0	0	0	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.930.620***	***1.150.960***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-27.904.090**	**0**	**-1.789.500**	**-6.070.600**	**-1.622.400**	**-1.987.100**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-27.904.090***	***0***	***-1.789.500***	***-6.070.600***	***-1.622.400***	***-1.987.100***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-27.904.090***	***0***	***-1.789.500***	***-6.070.600***	***-1.622.400***	***-1.987.100***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.767.390	0	0	45.050
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	0	0	23.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	0	0	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.320	0	0	540.590
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.086.500	0	0	36.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***5.265.710***	***0***	***0***	***645.740***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				
a)	- Personalaufwendungen	12.236.050	0	0	3.618.080
b)	- Versorgungsaufwendungen	445.000	0	0	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	973.200	0	0	338.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	946.330	140.600	20.400	315.990
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.139.100	2.574.400	1.964.300	4.885.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	4.610.740	0	0	1.183.570
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***41.350.420***	***2.715.000***	***1.984.700***	***10.341.140***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-36.084.710**	**-2.715.000**	**-1.984.700**	**-9.695.400**
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	750.000	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-750.000***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-36.834.710***	***-2.715.000***	***-1.984.700***	***-9.695.400***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-36.834.710**	**-2.715.000**	**-1.984.700**	**-9.695.400**
12	+ Erträge aus internen LV	10.979.030	0	0	4.316.730
13	- Aufwendungen aus internen LV	2.048.410	0	0	1.068.080
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***8.930.620***	***0***	***0***	***3.248.650***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-27.904.090**	**-2.715.000**	**-1.984.700**	**-6.446.750**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-27.904.090***	***-2.715.000***	***-1.984.700***	***-6.446.750***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-27.904.090***	***-2.715.000***	***-1.984.700***	***-6.446.750***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.2.1	11.4.3
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.016.250**	**-1.512.660**	**-1.571.270**	**-1.484.290**	**-4.694.380**	**-517.040**
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)***	***-36.016.250***	***-1.512.660***	***-1.571.270***	***-1.484.290***	***-4.694.380***	***-517.040***
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)***	***-36.016.250***	***-1.512.660***	***-1.571.270***	***-1.484.290***	***-4.694.380***	***-517.040***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.979.030	5.340	0	0	4.792.800	595.530
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.410	-194.440	-154.990	-108.710	-328.830	-75.690
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.930.620***	***-189.100***	***-154.990***	***-108.710***	***4.463.970***	***519.840***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-27.085.630**	**-1.701.760**	**-1.726.260**	**-1.593.000**	**-230.410**	**2.800**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	10.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.800	300	700	500	1.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***17.800***	***300***	***700***	***500***	***11.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-17.800**	**-300**	**-700**	**-500**	**-11.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-27.103.430**	**-1.702.060**	**-1.726.960**	**-1.593.500**	**-241.410**	**2.800**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 11.9.1	25.1.1	26.2.1	26.3.1	27.2.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.016.250**	**-1.133.060**	**-1.518.800**	**-6.067.300**	**-1.542.000**	**-1.976.800**
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)***	***-36.016.250***	***-1.133.060***	***-1.518.800***	***-6.067.300***	***-1.542.000***	***-1.976.800***
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)***	***-36.016.250***	***-1.133.060***	***-1.518.800***	***-6.067.300***	***-1.542.000***	***-1.976.800***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.979.030	1.268.630	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.410	-117.670	0	0	0	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.930.620***	***1.150.960***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-27.085.630**	**17.900**	**-1.518.800**	**-6.067.300**	**-1.542.000**	**-1.976.800**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.800	300	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***17.800***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-17.800**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-27.103.430**	**17.600**	**-1.518.800**	**-6.067.300**	**-1.542.000**	**-1.976.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			28.1.2	57.5.1	
		in EUR			
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.016.250**	**-2.574.400**	**-1.964.300**	**-9.459.950**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-36.016.250***	***-2.574.400***	***-1.964.300***	***-9.459.950***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-36.016.250***	***-2.574.400***	***-1.964.300***	***-9.459.950***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.979.030	0	0	4.316.730
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.410	0	0	-1.068.080
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***8.930.620***	***0***	***0***	***3.248.650***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-27.085.630**	**-2.574.400**	**-1.964.300**	**-6.211.300**
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.800	0	0	5.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***17.800***	***0***	***0***	***5.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-17.800**	**0**	**0**	**-5.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-27.103.430**	**-2.574.400**	**-1.964.300**	**-6.216.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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				
			11.1.8	11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.304.960	859.950	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049.450	0	0	55.000	180.700	300.250
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.460	0	0	1.000	360	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.946.880	0	0	6.100	19.250	4.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.520.930	0	0	64.000	10.830	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.304.680***	***859.950***	***0***	***126.100***	***211.140***	***304.250***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	23.383.050	623.940	1.617.180	1.852.050	1.323.910	1.223.530
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.259.970	323.010	59.100	61.900	269.200	44.000
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.672.090	0	22.150	29.700	21.700	23.100
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.137.770	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.694.830	156.960	506.120	317.710	186.310	221.640
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***47.207.710***	***1.103.910***	***2.204.550***	***2.261.360***	***1.801.120***	***1.512.270***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-30.903.030**	**-243.960**	**-2.204.550**	**-2.135.260**	**-1.589.980**	**-1.208.020**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	0	3.000	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	0	7.500	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.500***	***0***	***0***	***-4.500***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-30.907.530***	***-243.960***	***-2.204.550***	***-2.139.760***	***-1.589.980***	***-1.208.020***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-30.907.530**	**-243.960**	**-2.204.550**	**-2.139.760**	**-1.589.980**	**-1.208.020**
12	+ Erträge aus internen LV	4.966.150	0	1.806.580	2.522.730	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.377.760	82.310	329.410	382.970	301.170	217.140
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.411.610***	***-82.310***	***1.477.170***	***2.139.760***	***-301.170***	***-217.140***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.319.140**	**-326.270**	**-727.380**	**0**	**-1.891.150**	**-1.425.160**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.319.140***	***-326.270***	***-727.380***	***0***	***-1.891.150***	***-1.425.160***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.319.140***	***-326.270***	***-727.380***	***0***	***-1.891.150***	***-1.425.160***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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				
			12.2.5	12.3.4	12.6.1	12.7.1	12.7.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.304.960	0	0	166.540	0	4.580
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049.450	793.000	37.000	436.500	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.460	300	0	31.900	120.000	3.300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.946.880	0	11.000	50.350	5.225.650	1.475.980
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.520.930	26.000	2.386.000	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.304.680***	***819.300***	***2.434.000***	***685.290***	***5.345.650***	***1.483.860***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	23.383.050	1.261.670	987.620	7.094.410	700.080	2.109.420
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.259.970	104.100	120.100	1.156.400	4.804.350	45.400
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.672.090	13.120	35.530	896.770	100.730	48.720
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.137.770	0	0	22.000	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.694.830	872.650	132.260	1.280.120	228.320	568.630
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***47.207.710***	***2.251.540***	***1.275.510***	***10.449.700***	***5.833.480***	***2.772.170***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-30.903.030**	**-1.432.240**	**1.158.490**	**-9.764.410**	**-487.830**	**-1.288.310**
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)***	***-30.907.530***	***-1.432.240***	***1.158.490***	***-9.764.410***	***-487.830***	***-1.288.310***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-30.907.530**	**-1.432.240**	**1.158.490**	**-9.764.410**	**-487.830**	**-1.288.310**
12	+ Erträge aus internen LV	4.966.150	0	0	77.670	10.950	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.377.760	370.360	1.746.900	985.660	228.980	297.370
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.411.610***	***-370.360***	***-1.746.900***	***-907.990***	***-218.030***	***-297.370***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.319.140**	**-1.802.600**	**-588.410**	**-10.672.400**	**-705.860**	**-1.585.680**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.319.140***	***-1.802.600***	***-588.410***	***-10.672.400***	***-705.860***	***-1.585.680***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.319.140***	***-1.802.600***	***-588.410***	***-10.672.400***	***-705.860***	***-1.585.680***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.8.1	35.1.2	42.1.1	
		in EUR				
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.304.960	17.220	0	256.670	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049.450	0	0	0	3.247.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.460	0	0	320.000	5.600
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.946.880	0	0	0	154.550
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.520.930	0	0	0	34.100
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***16.304.680***	***17.220***	***0***	***576.670***	***3.441.250***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	23.383.050	83.410	289.050	92.990	4.123.790
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.259.970	180.200	6.200	1.887.500	198.510
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	2.672.090	210.570	2.800	1.215.360	51.840
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.137.770	0	0	2.407.170	2.708.600
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.000	0	0	0	60.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	6.694.830	255.280	17.800	1.610.340	340.690
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***47.207.710***	***729.460***	***315.850***	***7.213.360***	***7.483.430***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-30.903.030**	**-712.240**	**-315.850**	**-6.636.690**	**-4.042.180**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000	0	0	0	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***-4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-30.907.530***	***-712.240***	***-315.850***	***-6.636.690***	***-4.042.180***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-30.907.530**	**-712.240**	**-315.850**	**-6.636.690**	**-4.042.180**
12	+ Erträge aus internen LV	4.966.150	6.570	920	0	540.730
13	- Aufwendungen aus internen LV	6.377.760	40.480	60.570	65.990	1.268.450
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.411.610***	***-33.910***	***-59.650***	***-65.990***	***-727.720***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-32.319.140**	**-746.150**	**-375.500**	**-6.702.680**	**-4.769.900**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-32.319.140***	***-746.150***	***-375.500***	***-6.702.680***	***-4.769.900***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-32.319.140***	***-746.150***	***-375.500***	***-6.702.680***	***-4.769.900***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			11.1.8	11.6.1	11.6.2	12.2.1	12.2.4
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.390.200**	**-243.960**	**-2.182.400**	**-2.085.560**	**-1.568.280**	**-1.184.920**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.394.700***	***-243.960***	***-2.182.400***	***-2.090.060***	***-1.568.280***	***-1.184.920***
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)***	***-28.394.700***	***-243.960***	***-2.182.400***	***-2.090.060***	***-1.568.280***	***-1.184.920***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966.150	0	1.806.580	2.522.730	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.377.760	-82.310	-329.410	-382.970	-301.170	-217.140
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.411.610***	***-82.310***	***1.477.170***	***2.139.760***	***-301.170***	***-217.140***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-29.806.310**	**-326.270**	**-705.230**	**49.700**	**-1.869.450**	**-1.402.060**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960.610	1.960.610	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.963.610***	***1.960.610***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.028.110	2.028.110	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	661.210	50.000	310	500	1.500	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.689.320***	***2.078.110***	***310***	***500***	***1.500***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-725.710**	**-117.500**	**-310**	**-500**	**-1.500**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-30.532.020**	**-443.770**	**-705.540**	**49.200**	**-1.870.950**	**-1.402.560**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			12.2.5	12.3.4	12.6.1	12.7.1	12.7.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.390.200**	**-1.425.800**	**1.194.020**	**-9.030.680**	**-387.100**	**-1.244.170**
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)***	***-28.394.700***	***-1.425.800***	***1.194.020***	***-9.030.680***	***-387.100***	***-1.244.170***
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)***	***-28.394.700***	***-1.425.800***	***1.194.020***	***-9.030.680***	***-387.100***	***-1.244.170***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966.150	0	0	77.670	10.950	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.377.760	-370.360	-1.746.900	-985.660	-228.980	-297.370
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.411.610***	***-370.360***	***-1.746.900***	***-907.990***	***-218.030***	***-297.370***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-29.806.310**	**-1.796.160**	**-552.880**	**-9.938.670**	**-605.130**	**-1.541.540**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960.610	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.963.610***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.028.110	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	661.210	400	80.500	482.500	2.000	6.000
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.689.320***	***400***	***80.500***	***482.500***	***2.000***	***6.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-725.710**	**-400**	**-80.500**	**-482.500**	**-2.000**	**-6.000**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-30.532.020**	**-1.796.560**	**-633.380**	**-10.421.170**	**-607.130**	**-1.547.540**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			12.8.1	35.1.2	42.1.1	
		in EUR				
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.390.200**	**-502.180**	**-313.050**	**-5.421.330**	**-3.994.790**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-28.394.700***	***-502.180***	***-313.050***	***-5.421.330***	***-3.994.790***
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)***	***-28.394.700***	***-502.180***	***-313.050***	***-5.421.330***	***-3.994.790***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966.150	6.570	920	0	540.730
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.377.760	-40.480	-60.570	-65.990	-1.268.450
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-1.411.610***	***-33.910***	***-59.650***	***-65.990***	***-727.720***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-29.806.310**	**-536.090**	**-372.700**	**-5.487.320**	**-4.722.510**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960.610	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000	0	0	3.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***1.963.610***	***0***	***0***	***3.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.028.110	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	661.210	36.500	0	0	500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***2.689.320***	***36.500***	***0***	***0***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-725.710**	**-36.500**	**0**	**3.000**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-30.532.020**	**-572.590**	**-372.700**	**-5.484.320**	**-4.723.010**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.6	52.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.711.510	733.630	6.240	2.021.740	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.800	0	100	2.000	0	1.275.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.690	0	15.000	0	2.234.540	23.400
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	0	0	0	0	14.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***10.705.800***	***733.630***	***21.340***	***2.023.740***	***2.234.540***	***1.312.400***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	9.579.510	702.990	1.718.620	550.120	1.052.190	1.754.310
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.682.690	85.790	30.650	244.700	28.900	52.500
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	10.839.700	474.330	15.960	2.076.240	5.570	17.900
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.346.090	380.600	0	17.000	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.547.170	233.310	410.080	84.820	1.648.480	714.650
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***42.995.160***	***1.877.020***	***2.175.310***	***2.972.880***	***2.735.140***	***2.539.360***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-32.289.360**	**-1.143.390**	**-2.153.970**	**-949.140**	**-500.600**	**-1.226.960**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-32.289.360***	***-1.143.390***	***-2.153.970***	***-949.140***	***-500.600***	***-1.226.960***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-32.289.360**	**-1.143.390**	**-2.153.970**	**-949.140**	**-500.600**	**-1.226.960**
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.752.910	140.920	253.990	133.730	158.870	280.640
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.752.910***	***-140.920***	***-253.990***	***-133.730***	***-158.870***	***-280.640***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-34.042.270**	**-1.284.310**	**-2.407.960**	**-1.082.870**	**-659.470**	**-1.507.600**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-34.042.270***	***-1.284.310***	***-2.407.960***	***-1.082.870***	***-659.470***	***-1.507.600***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-34.042.270***	***-1.284.310***	***-2.407.960***	***-1.082.870***	***-659.470***	***-1.507.600***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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	6.711.510	61.140	220.000	0	3.490.110	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.800	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.690	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***10.705.800***	***61.140***	***220.000***	***0***	***3.490.110***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	9.579.510	0	0	0	84.880	0
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.682.690	5.624.800	866.500	1.309.000	900	2.806.400
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	10.839.700	6.861.140	800.000	0	600	4.170
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.346.090	0	0	0	3.568.060	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.547.170	0	0	0	16.740	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***42.995.160***	***12.485.940***	***1.666.500***	***1.309.000***	***3.671.180***	***2.810.570***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-32.289.360**	**-12.424.800**	**-1.446.500**	**-1.309.000**	**-181.070**	**-2.810.570**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-32.289.360***	***-12.424.800***	***-1.446.500***	***-1.309.000***	***-181.070***	***-2.810.570***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-32.289.360**	**-12.424.800**	**-1.446.500**	**-1.309.000**	**-181.070**	**-2.810.570**
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.752.910	0	0	0	31.690	0
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.752.910***	***0***	***0***	***0***	***-31.690***	***0***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-34.042.270**	**-12.424.800**	**-1.446.500**	**-1.309.000**	**-212.760**	**-2.810.570**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-34.042.270***	***-12.424.800***	***-1.446.500***	***-1.309.000***	***-212.760***	***-2.810.570***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-34.042.270***	***-12.424.800***	***-1.446.500***	***-1.309.000***	***-212.760***	***-2.810.570***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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	sonstige Produkte
		in EUR	
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.711.510	178.650
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.800	300.700
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.690	127.750
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.800	1.800
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***10.705.800***	***608.900***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
a)	- Personalaufwendungen	9.579.510	3.716.400
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	14.682.690	3.632.550
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	10.839.700	583.790
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.346.090	380.430
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	3.547.170	439.090
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***42.995.160***	***8.752.260***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-32.289.360**	**-8.143.360**
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-32.289.360***	***-8.143.360***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-32.289.360**	**-8.143.360**
13	- Aufwendungen aus internen LV	1.752.910	753.070
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-1.752.910***	***-753.070***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-34.042.270**	**-8.896.430**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-34.042.270***	***-8.896.430***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-34.042.270***	***-8.896.430***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.6	52.1.1
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.104.880	-1.176.800	-2.199.280	-756.000	-495.030	-1.264.180
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)*	*-24.104.880*	*-1.176.800*	*-2.199.280*	*-756.000*	*-495.030*	*-1.264.180*
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)*	*-24.104.880*	*-1.176.800*	*-2.199.280*	*-756.000*	*-495.030*	*-1.264.180*
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.910	-140.920	-253.990	-133.730	-158.870	-280.640
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-1.752.910*	*-140.920*	*-253.990*	*-133.730*	*-158.870*	*-280.640*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-25.857.790	-1.317.720	-2.453.270	-889.730	-653.900	-1.544.820
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.363.400	3.002.630	0	5.360.770	0	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*8.363.400*	*3.002.630*	*0*	*5.360.770*	*0*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.964.070	3.860.000	0	6.874.070	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.300	600	4.500	0	200	1.000
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*10.972.370*	*3.860.600*	*4.500*	*6.874.070*	*200*	*1.000*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.608.970	-857.970	-4.500	-1.513.300	-200	-1.000
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-28.466.760	-2.175.690	-2.457.770	-2.403.030	-654.100	-1.545.820

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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	-24.104.880	-5.624.800	-646.500	-1.309.000	-180.470	-2.806.400
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)*	*-24.104.880*	*-5.624.800*	*-646.500*	*-1.309.000*	*-180.470*	*-2.806.400*
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)*	*-24.104.880*	*-5.624.800*	*-646.500*	*-1.309.000*	*-180.470*	*-2.806.400*
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.910	0	0	0	-31.690	0
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-1.752.910*	*0*	*0*	*0*	*-31.690*	*0*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-25.857.790	-5.624.800	-646.500	-1.309.000	-212.160	-2.806.400
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.363.400	0	0	0	0	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*8.363.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.964.070	0	0	0	0	230.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.300	0	0	0	0	0
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*10.972.370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*230.000*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.608.970	0	0	0	0	-230.000
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-28.466.760	-5.624.800	-646.500	-1.309.000	-212.160	-3.036.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

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	-24.104.880	-7.646.420
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03	*Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*	*-24.104.880*	*-7.646.420*
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)*	*-24.104.880*	*-7.646.420*
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.910	-753.070
08	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*	*-1.752.910*	*-753.070*
09	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)	-25.857.790	-8.399.490
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.363.400	0
18	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*	*8.363.400*	*0*
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.964.070	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.300	2.000
25	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*	*10.972.370*	*2.000*
26	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-2.608.970	-2.000
27	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-28.466.760	-8.401.490

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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	22.1.1
		in EUR					
01	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.891.950	398.150	1.162.980	1.822.000	949.100	58.270
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.193.190	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.220	0	0	290	250	10
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.680	0	27.900	33.500	21.500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.596.910	0	0	5.774.610	578.940	1.410
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	500	0	0	0	0
j)	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*	*84.506.950*	*398.650*	*1.190.880*	*7.630.400*	*1.549.790*	*60.190*
02	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	- Personalaufwendungen	35.829.260	349.650	290.640	6.093.150	292.190	33.910
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.366.350	29.240	1.941.570	2.366.010	1.812.110	167.870
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.401.590	423.440	1.061.500	2.036.290	1.086.520	74.810
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.140.980	165.000	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.876.420	0	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.523.900	15.640	1.366.270	2.410.850	1.481.630	111.400
i)	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*	*221.138.500*	*982.970*	*4.659.980*	*12.906.300*	*4.672.450*	*387.990*
03	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]	-136.631.550	-584.320	-3.469.100	-5.275.900	-3.122.660	-327.800
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	360	0	0	0	0	0
06	*Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	*ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*	*-136.631.190*	*-584.320*	*-3.469.100*	*-5.275.900*	*-3.122.660*	*-327.800*
10	*außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)	-136.631.190	-584.320	-3.469.100	-5.275.900	-3.122.660	-327.800
12	+ Erträge aus internen LV	17.763.180	681.110	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.527.060	96.790	429.070	725.210	353.570	0
14	*Saldo Erträge und Aufwendungen aus iLV (Saldo 12 und 13)*	*-5.763.880*	*584.320*	*-429.070*	*-725.210*	*-353.570*	*0*
15	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)	-142.395.070	0	-3.898.170	-6.001.110	-3.476.230	-327.800
18	*Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*	*-142.395.070*	*0*	*-3.898.170*	*-6.001.110*	*-3.476.230*	*-327.800*
21	*Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*	*-142.395.070*	*0*	*-3.898.170*	*-6.001.110*	*-3.476.230*	*-327.800*

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.891.950	1.048.260	226.600	438.620	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.193.190	0	0	0	4.177.900	905.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.220	640	9.200	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.680	35.610	0	175.000	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.596.910	189.290	100.000	0	0	65.600
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***84.506.950***	***1.273.800***	***335.800***	***613.620***	***4.177.900***	***970.600***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	35.829.260	378.530	56.640	908.790	292.550	241.540
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.366.350	1.541.480	2.059.000	758.960	0	12.300
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.401.590	1.007.020	0	267.320	0	6.640
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.140.980	0	0	196.930	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.876.420	0	0	0	1.448.150	7.045.460
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.523.900	1.190.680	0	843.430	50	12.870
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.138.500***	***4.117.710***	***2.115.640***	***2.975.430***	***1.740.750***	***7.318.810***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-136.631.550**	**-2.843.910**	**-1.779.840**	**-2.361.810**	**2.437.150**	**-6.348.210**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	360	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-136.631.190***	***-2.843.910***	***-1.779.840***	***-2.361.810***	***2.437.150***	***-6.348.210***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-136.631.190**	**-2.843.910**	**-1.779.840**	**-2.361.810**	**2.437.150**	**-6.348.210**
12	+ Erträge aus internen LV	17.763.180	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.527.060	423.490	117.490	248.480	182.100	235.140
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.763.880***	***-423.490***	***-117.490***	***-248.480***	***-182.100***	***-235.140***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-142.395.070**	**-3.267.400**	**-1.897.330**	**-2.610.290**	**2.255.050**	**-6.583.350**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-142.395.070***	***-3.267.400***	***-1.897.330***	***-2.610.290***	***2.255.050***	***-6.583.350***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-142.395.070***	***-3.267.400***	***-1.897.330***	***-2.610.290***	***2.255.050***	***-6.583.350***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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	31.2.6	31.3.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.891.950	290	6.225.100	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.193.190	1.000	70.500	13.721.000	2.000	2.627.590
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.220	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.680	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.596.910	0	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)]***	***84.506.950***	***1.290***	***6.295.600***	***13.721.000***	***2.000***	***2.627.590***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	35.829.260	87.140	342.640	0	0	218.760
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.366.350	0	0	5.400	0	32.100
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.401.590	290	0	0	0	15.200
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.140.980	0	0	1.450.000	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.876.420	1.221.400	6.295.100	17.277.800	1.507.800	2.906.210
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.523.900	0	250	0	0	84.070
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.138.500***	***1.308.830***	***6.637.990***	***18.733.200***	***1.507.800***	***3.256.340***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-136.631.550**	**-1.307.540**	**-342.390**	**-5.012.200**	**-1.505.800**	**-628.750**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	360	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-136.631.190***	***-1.307.540***	***-342.390***	***-5.012.200***	***-1.505.800***	***-628.750***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-136.631.190**	**-1.307.540**	**-342.390**	**-5.012.200**	**-1.505.800**	**-628.750**
12	+ Erträge aus internen LV	17.763.180	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.527.060	163.340	230.170	0	0	182.810
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.763.880***	***-163.340***	***-230.170***	***0***	***0***	***-182.810***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-142.395.070**	**-1.470.880**	**-572.560**	**-5.012.200**	**-1.505.800**	**-811.560**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-142.395.070***	***-1.470.880***	***-572.560***	***-5.012.200***	***-1.505.800***	***-811.560***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-142.395.070***	***-1.470.880***	***-572.560***	***-5.012.200***	***-1.505.800***	***-811.560***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte 31.5.1	31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.1.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.891.950	2.790	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.193.190	0	0	0	60.000	732.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.220	44.930	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.680	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.596.910	1.493.810	0	0	0	2.318.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	7.000	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***84.506.950***	***1.548.530***	***0***	***0***	***60.000***	***3.050.000***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	35.829.260	920.970	0	0	472.720	620.490
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.366.350	1.358.200	0	0	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.401.590	539.690	0	0	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.140.980	0	0	0	0	0
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.876.420	0	5.150.100	3.388.500	21.395.400	3.577.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.523.900	981.280	0	0	0	7.080
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.138.500***	***3.800.140***	***5.150.100***	***3.388.500***	***21.868.120***	***4.204.570***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-136.631.550**	**-2.251.610**	**-5.150.100**	**-3.388.500**	**-21.808.120**	**-1.154.570**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	360	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-136.631.190***	***-2.251.610***	***-5.150.100***	***-3.388.500***	***-21.808.120***	***-1.154.570***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-136.631.190**	**-2.251.610**	**-5.150.100**	**-3.388.500**	**-21.808.120**	**-1.154.570**
12	+ Erträge aus internen LV	17.763.180	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.527.060	372.770	105.110	71.000	571.980	327.260
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.763.880***	***-372.770***	***-105.110***	***-71.000***	***-571.980***	***-327.260***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-142.395.070**	**-2.624.380**	**-5.255.210**	**-3.459.500**	**-22.380.100**	**-1.481.830**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-142.395.070***	***-2.624.380***	***-5.255.210***	***-3.459.500***	***-22.380.100***	***-1.481.830***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-142.395.070***	***-2.624.380***	***-5.255.210***	***-3.459.500***	***-22.380.100***	***-1.481.830***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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 36.1.2	36.2.5	36.3.1	36.3.2	36.3.3
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.891.950	690.160	1.003.840	1.225.140	0	54.400
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.193.190	0	0	0	125.300	1.886.300
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.220	220.880	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.680	0	0	500	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.596.910	5.360	0	0	0	118.000
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***84.506.950***	***916.400***	***1.003.840***	***1.225.640***	***125.300***	***2.058.700***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	35.829.260	143.900	30.820	658.550	605.910	969.000
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.366.350	9.920	0	66.520	0	0
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.401.590	12.140	0	210	0	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.140.980	47.450	2.566.070	1.868.810	0	188.100
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.876.420	1.607.000	0	0	612.000	10.523.000
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.523.900	25.000	0	11.450	0	3.780
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.138.500***	***1.845.410***	***2.596.890***	***2.605.540***	***1.217.910***	***11.683.880***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-136.631.550**	**-929.010**	**-1.593.050**	**-1.379.900**	**-1.092.610**	**-9.625.180**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	360	0	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-136.631.190***	***-929.010***	***-1.593.050***	***-1.379.900***	***-1.092.610***	***-9.625.180***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-136.631.190**	**-929.010**	**-1.593.050**	**-1.379.900**	**-1.092.610**	**-9.625.180**
12	+ Erträge aus internen LV	17.763.180	0	0	0	0	2.550
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.527.060	115.850	45.300	170.850	160.950	778.750
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.763.880***	***-115.850***	***-45.300***	***-170.850***	***-160.950***	***-776.200***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-142.395.070**	**-1.044.860**	**-1.638.350**	**-1.550.750**	**-1.253.560**	**-10.401.380**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-142.395.070***	***-1.044.860***	***-1.638.350***	***-1.550.750***	***-1.253.560***	***-10.401.380***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-142.395.070***	***-1.044.860***	***-1.638.350***	***-1.550.750***	***-1.253.560***	***-10.401.380***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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				
			36.3.4	36.3.5	36.3.7	36.4.1	36.5.1
		in EUR					
01	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.891.950	0	0	0	640.610	19.799.270
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.193.190	735.100	0	85.000	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.220	0	0	0	0	1.166.520
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.680	0	0	0	0	4.768.420
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.596.910	107.000	0	0	0	1.243.710
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	0	50.000
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***84.506.950***	***842.100***	***0***	***85.000***	***640.610***	***27.027.920***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
a)	- Personalaufwendungen	35.829.260	298.650	1.247.330	1.001.860	433.590	174.880
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.366.350	0	700	0	123.900	176.330
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.401.590	0	0	0	17.460	461.840
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.140.980	0	0	0	608.090	46.045.200
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.876.420	3.010.000	3.000	4.574.000	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.523.900	0	0	600	52.950	111.820
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.138.500***	***3.308.650***	***1.251.030***	***5.576.460***	***1.235.990***	***46.970.070***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-136.631.550**	**-2.466.550**	**-1.251.030**	**-5.491.460**	**-595.380**	**-19.942.150**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	360	0	0	0	0	360
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-136.631.190***	***-2.466.550***	***-1.251.030***	***-5.491.460***	***-595.380***	***-19.941.790***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-136.631.190**	**-2.466.550**	**-1.251.030**	**-5.491.460**	**-595.380**	**-19.941.790**
12	+ Erträge aus internen LV	17.763.180	430	0	4.680	433.240	0
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.527.060	246.020	259.900	433.800	111.260	14.090.520
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.763.880***	***-245.590***	***-259.900***	***-429.120***	***321.980***	***-14.090.520***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-142.395.070**	**-2.712.140**	**-1.510.930**	**-5.920.580**	**-273.400**	**-34.032.310**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-142.395.070***	***-2.712.140***	***-1.510.930***	***-5.920.580***	***-273.400***	***-34.032.310***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-142.395.070***	***-2.712.140***	***-1.510.930***	***-5.920.580***	***-273.400***	***-34.032.310***

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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	37.891.950	618.840	0	382.280	1.145.250
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.193.190	0	1.026.000	0	38.500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.220	0	0	107.000	16.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.680	17.950	0	1.000	118.800
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.596.910	787.100	0	14.100	799.980
i)	+ sonstige laufende Erträge	58.000	0	0	0	500
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***84.506.950***	***1.423.890***	***1.026.000***	***504.380***	***2.119.530***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**					
a)	- Personalaufwendungen	35.829.260	11.593.460	801.880	2.460.450	3.808.670
c)	- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.366.350	1.298.920	117.710	1.153.820	1.334.290
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	8.401.590	782.610	48.430	104.800	455.380
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.140.980	0	0	53.000	952.330
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.876.420	0	35.000	0	3.299.500
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	11.523.900	781.940	98.650	277.120	1.655.090
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***221.138.500***	***14.456.930***	***1.101.670***	***4.049.190***	***11.505.260***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**-136.631.550**	**-13.033.040**	**-75.670**	**-3.544.810**	**-9.385.730**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	360	0	0	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***-136.631.190***	***-13.033.040***	***-75.670***	***-3.544.810***	***-9.385.730***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**-136.631.190**	**-13.033.040**	**-75.670**	**-3.544.810**	**-9.385.730**
12	+ Erträge aus internen LV	17.763.180	13.242.720	0	1.450	3.397.000
13	- Aufwendungen aus internen LV	23.527.060	228.240	20	503.280	1.546.540
14	***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)***	***-5.763.880***	***13.014.480***	***-20***	***-501.830***	***1.850.460***
15	**Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)**	**-142.395.070**	**-18.560**	**-75.690**	**-4.046.640**	**-7.535.270**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***-142.395.070***	***-18.560***	***-75.690***	***-4.046.640***	***-7.535.270***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***-142.395.070***	***-18.560***	***-75.690***	***-4.046.640***	***-7.535.270***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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	22.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.820.070**	**-559.030**	**-2.418.330**	**-3.357.190**	**-2.047.740**	**-254.460**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-129.819.710***	***-559.030***	***-2.418.330***	***-3.357.190***	***-2.047.740***	***-254.460***
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)***	***-129.819.710***	***-559.030***	***-2.418.330***	***-3.357.190***	***-2.047.740***	***-254.460***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.763.180	681.110	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527.060	-96.790	-429.070	-725.210	-353.570	0
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.763.880***	***584.320***	***-429.070***	***-725.210***	***-353.570***	***0***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-135.583.590**	**25.290**	**-2.847.400**	**-4.082.400**	**-2.401.310**	**-254.460**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	700.000	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.230	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.490.230***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689.990	700.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.832.010	186.330	148.800	283.900	139.550	5.380
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.841.500***	***886.330***	***148.800***	***283.900***	***139.550***	***5.380***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.351.270**	**-186.330**	**-148.800**	**-283.900**	**-139.550**	**-5.380**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-136.934.860**	**-161.040**	**-2.996.200**	**-4.366.300**	**-2.540.860**	**-259.840**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			23.1.1	24.1.1	24.3.1	31.1.1	31.1.2
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.820.070**	**-1.982.100**	**-1.779.840**	**-2.208.980**	**2.437.150**	**-6.341.570**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-129.819.710***	***-1.982.100***	***-1.779.840***	***-2.208.980***	***2.437.150***	***-6.341.570***
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)***	***-129.819.710***	***-1.982.100***	***-1.779.840***	***-2.208.980***	***2.437.150***	***-6.341.570***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.763.180	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527.060	-423.490	-117.490	-248.480	-182.100	-235.140
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.763.880***	***-423.490***	***-117.490***	***-248.480***	***-182.100***	***-235.140***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-135.583.590**	**-2.405.590**	**-1.897.330**	**-2.457.460**	**2.255.050**	**-6.576.710**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	0	0	1.470.000	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.230	0	0	0	15.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.490.230***	***0***	***0***	***1.470.000***	***15.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689.990	0	0	937.990	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.832.010	279.240	0	661.780	0	500
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	15.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.841.500***	***279.240***	***0***	***1.599.770***	***15.000***	***500***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.351.270**	**-279.240**	**0**	**-129.770**	**0**	**-500**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-136.934.860**	**-2.684.830**	**-1.897.330**	**-2.587.230**	**2.255.050**	**-6.577.210**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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	31.2.6	31.3.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.820.070**	**-1.307.540**	**-342.390**	**-5.012.200**	**-1.505.800**	**-613.550**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-129.819.710***	***-1.307.540***	***-342.390***	***-5.012.200***	***-1.505.800***	***-613.550***
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)***	***-129.819.710***	***-1.307.540***	***-342.390***	***-5.012.200***	***-1.505.800***	***-613.550***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.763.180	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527.060	-163.340	-230.170	0	0	-182.810
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.763.880***	***-163.340***	***-230.170***	***0***	***0***	***-182.810***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-135.583.590**	**-1.470.880**	**-572.560**	**-5.012.200**	**-1.505.800**	**-796.360**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.230	9.000	35.000	250.000	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.490.230***	***9.000***	***35.000***	***250.000***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689.990	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.832.010	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	9.000	35.000	250.000	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.841.500***	***9.000***	***35.000***	***250.000***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.351.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-136.934.860**	**-1.470.880**	**-572.560**	**-5.012.200**	**-1.505.800**	**-796.360**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			31.5.1	31.6.2	31.6.3	31.6.4	34.1.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.820.070**	**-1.714.710**	**-5.150.100**	**-3.388.500**	**-21.808.120**	**-1.154.570**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-129.819.710***	***-1.714.710***	***-5.150.100***	***-3.388.500***	***-21.808.120***	***-1.154.570***
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)***	***-129.819.710***	***-1.714.710***	***-5.150.100***	***-3.388.500***	***-21.808.120***	***-1.154.570***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.763.180	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527.060	-372.770	-105.110	-71.000	-571.980	-327.260
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.763.880***	***-372.770***	***-105.110***	***-71.000***	***-571.980***	***-327.260***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-135.583.590**	**-2.087.480**	**-5.255.210**	**-3.459.500**	**-22.380.100**	**-1.481.830**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.230	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.490.230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689.990	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.832.010	17.750	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.841.500***	***17.750***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.351.270**	**-17.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-136.934.860**	**-2.105.230**	**-5.255.210**	**-3.459.500**	**-22.380.100**	**-1.481.830**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.1.2	36.2.5	36.3.1	36.3.2	36.3.3
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.820.070**	**-916.920**	**-1.593.050**	**-1.379.690**	**-1.103.300**	**-9.635.870**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-129.819.710***	***-916.920***	***-1.593.050***	***-1.379.690***	***-1.103.300***	***-9.635.870***
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)***	***-129.819.710***	***-916.920***	***-1.593.050***	***-1.379.690***	***-1.103.300***	***-9.635.870***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.763.180	0	0	0	0	2.550
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527.060	-115.850	-45.300	-170.850	-160.950	-778.750
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.763.880***	***-115.850***	***-45.300***	***-170.850***	***-160.950***	***-776.200***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-135.583.590**	**-1.032.770**	**-1.638.350**	**-1.550.540**	**-1.264.250**	**-10.412.070**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.230	0	0	0	0	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.490.230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689.990	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.832.010	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.841.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.351.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-136.934.860**	**-1.032.770**	**-1.638.350**	**-1.550.540**	**-1.264.250**	**-10.412.070**

Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe	wesentliche Produkte				
			36.3.4	36.3.5	36.3.7	36.4.1	36.5.1
		in EUR					
01	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.820.070**	**-2.470.110**	**-1.305.870**	**-5.495.020**	**-578.020**	**-19.777.070**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-129.819.710***	***-2.470.110***	***-1.305.870***	***-5.495.020***	***-578.020***	***-19.776.710***
04	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)***	***-129.819.710***	***-2.470.110***	***-1.305.870***	***-5.495.020***	***-578.020***	***-19.776.710***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.763.180	430	0	4.680	433.240	0
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527.060	-246.020	-259.900	-433.800	-111.260	-14.090.520
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.763.880***	***-245.590***	***-259.900***	***-429.120***	***321.980***	***-14.090.520***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-135.583.590**	**-2.715.700**	**-1.565.770**	**-5.924.140**	**-256.040**	**-33.867.230**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.230	0	0	0	0	730
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.490.230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***730***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689.990	0	0	0	0	50.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.832.010	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	0	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.841.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.351.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.270**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-136.934.860**	**-2.715.700**	**-1.565.770**	**-5.924.140**	**-256.040**	**-33.916.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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**	**-129.820.070**	**-12.564.110**	**-27.240**	**-3.527.310**	**-8.936.920**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***-129.819.710***	***-12.564.110***	***-27.240***	***-3.527.310***	***-8.936.920***
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)***	***-129.819.710***	***-12.564.110***	***-27.240***	***-3.527.310***	***-8.936.920***
06	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.763.180	13.242.720	0	1.450	3.397.000
07	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.527.060	-228.240	-20	-503.280	-1.546.540
08	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)***	***-5.763.880***	***13.014.480***	***-20***	***-501.830***	***1.850.460***
09	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)**	**-135.583.590**	**450.370**	**-27.260**	**-4.029.140**	**-7.086.460**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.170.000	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	320.230	0	0	0	10.500
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***2.490.230***	***0***	***0***	***0***	***10.500***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.689.990	0	0	2.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.832.010	60.000	5.000	11.000	32.780
22	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	319.500	0	0	0	10.500
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***3.841.500***	***60.000***	***5.000***	***13.000***	***43.280***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-1.351.270**	**-60.000**	**-5.000**	**-13.000**	**-32.780**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**-136.934.860**	**390.370**	**-32.260**	**-4.042.140**	**-7.119.240**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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	134.723.000	134.723.000	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.471.870	0	76.497.300	0	974.570	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	8.520	0	0	8.520	0	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***212.203.390***	***134.723.000***	***76.497.300***	***8.520***	***974.570***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	974.570	0	0	0	974.570	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.556.100	5.411.000	0	0	0	0
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	636.210	230.000	0	0	0	406.210
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***8.166.880***	***5.641.000***	***0***	***0***	***974.570***	***406.210***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**204.036.510**	**129.082.000**	**76.497.300**	**8.520**	**0**	**-406.210**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.169.070	700.000	0	50.000	3.812.900	2.606.170
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	582.070	350.000	0	232.070	0	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***6.587.000***	***350.000***	***0***	***-182.070***	***3.812.900***	***2.606.170***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***210.623.510***	***129.432.000***	***76.497.300***	***-173.550***	***3.812.900***	***2.199.960***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**210.623.510**	**129.432.000**	**76.497.300**	**-173.550**	**3.812.900**	**2.199.960**
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)**	**210.623.510**	**129.432.000**	**76.497.300**	**-173.550**	**3.812.900**	**2.199.960**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***210.623.510***	***129.432.000***	***76.497.300***	***-173.550***	***3.812.900***	***2.199.960***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***210.623.510***	***129.432.000***	***76.497.300***	***-173.550***	***3.812.900***	***2.199.960***

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2022

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	134.723.000	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.471.870	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	8.520	0
j)	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]***	***212.203.390***	***0***
02	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		
d)	- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	974.570	0
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.556.100	1.145.100
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	636.210	0
i)	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]***	***8.166.880***	***1.145.100***
03	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]**	**204.036.510**	**-1.145.100**
04	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.169.070	0
05	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	582.070	0
06	***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)***	***6.587.000***	***0***
07	***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)***	***210.623.510***	***-1.145.100***
10	***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)***	***0***	***0***
11	**Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)**	**210.623.510**	**-1.145.100**
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)**	**210.623.510**	**-1.145.100**
18	***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)***	***210.623.510***	***-1.145.100***
21	***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)***	***210.623.510***	***-1.145.100***

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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**	**203.779.210**	**129.312.000**	**76.010.000**	**8.520**	**0**	**-406.210**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.798.000**	**350.000**	**0**	**-182.070**	**23.900**	**2.606.170**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***206.577.210***	***129.662.000***	***76.010.000***	***-173.550***	***23.900***	***2.199.960***
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)***	***206.577.210***	***129.662.000***	***76.010.000***	***-173.550***	***23.900***	***2.199.960***
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)**	**206.577.210**	**129.662.000**	**76.010.000**	**-173.550**	**23.900**	**2.199.960**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.197.000	0	0	0	5.197.000	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0	0	0	250.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***5.447.000***	***0***	***0***	***0***	***5.447.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.331.000	0	0	0	21.331.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***21.331.000***	***0***	***0***	***0***	***21.331.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-15.884.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.884.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**190.693.210**	**129.662.000**	**76.010.000**	**-173.550**	**-15.860.100**	**2.199.960**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2022

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**	**203.779.210**	**-1.145.100**
02	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2.798.000**	**0**
03	***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)***	***206.577.210***	***-1.145.100***
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)***	***206.577.210***	***-1.145.100***
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)**	**206.577.210**	**-1.145.100**
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.197.000	0
15	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	250.000	0
18	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)***	***5.447.000***	***0***
19	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.331.000	0
25	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)***	***21.331.000***	***0***
26	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)**	**-15.884.000**	**0**
27	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)**	**190.693.210**	**-1.145.100**

Sammelnachweis

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2021/2022 (in EUR)

1. Personalaufwendungen SN 1 nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.208.719,49	13.731.850	14.012.270	12.849.660	10.635.070	10.849.710	11.042.990
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.758.536,22	36.289.120	40.014.640	39.869.600	38.409.080	39.060.110	39.609.230
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	605.188,95	618.970	665.550	692.940	706.790	723.960	741.390
50311000	Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50312000	Versorgungsumlage für Beamte	3.169.303,79	5.110.990	5.240.190	4.880.630	4.281.740	4.454.450	4.635.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.210.061,43	1.218.460	1.392.660	1.383.910	1.328.150	1.340.310	1.369.050
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	16.873,26	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.097.484,24	6.960.480	7.787.850	7.754.040	7.474.520	7.601.230	7.707.370
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	77.542,81	80.140	162.270	165.590	168.300	172.270	176.360
50511000	Beihilfe für aktive Beamte	222.170,51	463.000	474.770	446.450	390.590	399.880	408.200
50601000	Personalnebenaufwendungen	1.526,39	22.000	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
50626000	Erfolgsprämie nach § 18 TVöD	187.417,40	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme		**57.554.824,49**	**64.595.010**	**69.761.400**	**68.154.120**	**63.505.640**	**64.713.420**	**65.801.690**

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2021/2022 (in EUR)

2. Personalaufwendungen SN 1 nach Teilplänen

Teilplan-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	9.568.678,26	10.086.590	10.932.060	11.189.750	11.410.160	11.709.370	11.923.820
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	20.277.388,92	21.635.730	22.599.780	23.242.490	23.752.960	24.140.060	24.630.490
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	7.842.580,45	8.508.370	9.185.410	9.576.410	9.701.220	9.905.430	10.093.880
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	19.866.176,86	24.364.320	27.044.150	24.145.470	18.641.300	18.958.560	19.153.500
5	Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6)	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**57.554.824,49**	**64.595.010**	**69.761.400**	**68.154.120**	**63.505.640**	**64.713.420**	**65.801.690**

Zusammenstellung Personalaufwendungen 2021/2022 (in EUR)

3. Personalaufwendungen städtischer Kindertageseinrichtungen nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.199.091,61	9.081.310	9.248.200	9.289.080	9.277.740	9.513.250	9.749.980
50222000	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD	142.224,46	158.120	157.330	166.450	174.170	179.040	184.070
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	273.768,69	291.290	308.530	309.850	309.270	317.110	325.020
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.668.934,57	1.767.840	1.788.960	1.796.680	1.793.850	1.839.390	1.885.160
50501000	Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer	9.984,12	12.570	22.660	23.830	25.620	26.290	26.970
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	43.936,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**10.337.939,45**	**11.311.130**	**11.525.680**	**11.585.890**	**11.580.650**	**11.875.080**	**12.171.200**

Stellenplan der Beamten und Beschäftigten der Stadt Jena

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

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.	
		2021	2022	2020	2020	
A. Gemeindeverwaltung						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 5*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 3*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	3,000	3,000	2,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	5,000	5,000	4,000	3,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	7,000	7,000	1,000	2,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	38,000	38,000	45,000	5,000	
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	0,000	2,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	13,000	13,000	11,000	5,000	
Amtsrat	*A 12*	18,000	18,000	5,000	4,000	
Stadtamtmann	*A 11*	6,000	6,000	18,675	3,000	
Oberinspektor	*A 10*	13,000	12,000	11,000	4,750	
Stadtinspektor	*A 9*	5,000	5,000	5,000	8,750	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Brandamtsrat	*A 12*	5,000	5,000	5,000	4,000	
Brandamtmann	*A 11*	7,000	7,000	6,000	6,850	
Brandoberinspektor	*A 10*	7,000	7,000	8,000	6,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	4,000	4,000	4,000	4,750	
Hauptsekretär	*A 8*	7,000	7,000	7,000	5,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	2,500	1,000	
Sekretär	*A 6*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	35,000	56,000	23,000	22,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	72,000	52,000	69,000	63,000	
Brandmeister	*A 7*	22,000	21,000	21,000	30,900	
Summe Beamte gesamt		274,000	273,000	255,175	186,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	14,425	14,456	12,475	12,475	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	6,050	6,076	6,300	6,300	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	60,575	60,101	37,375	37,375	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	27,800	27,823	24,850	24,850	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	104,550	102,835	84,700	84,700	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	75,150	75,253	64,625	64,625	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9c*	55,225	55,316	39,225	39,225	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9b*	139,725	138,620	161,650	161,650	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9a*	178,404	178,105	160,354	160,354	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	194,397	194,579	187,024	187,024	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E N*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7*	61,245	61,299	67,313	67,313	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	68,225	68,392	72,500	72,500	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	33,013	33,114	35,033	35,033	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	5,200	5,215	4,200	4,200	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	1,000	1,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 1*	0,688	0,696	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer gesamt		1.026,672	1.023,882	959,624	922,999	
Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt		**1.300,672**	**1.296,882**	**1.214,799**	**1.108,999**	

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

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.	
		2021	2022	2020	2020	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	*B 5*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beigeordnete	*B 3*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtdirektor	*A 15*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	4,000	4,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	2,000	2,000	6,000	4,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	*A 12*	3,000	3,000	1,000	0,000	
Stadtamtmann	*A 11*	0,000	0,000	0,675	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	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		20,000	20,000	18,675	16,000	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	1,000	1,000	0,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	1,750	1,759	2,000	0,000	1)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	8,000	8,000	7,000	8,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	3,000	3,000	3,000	1,000	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	22,250	21,256	11,000	11,500	3) 4) 5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	10,500	10,519	11,575	10,300	davon 2,000 VbE in S16
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9c*	10,475	10,506	12,475	8,175	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9b*	7,525	7,291	9,075	6,750	6) 7) davon 0,400 VbE in S14
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9a*	24,305	24,359	22,805	24,900	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	5,750	5,759	3,250	7,150	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E N*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7*	10,245	10,273	11,875	10,700	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	1,000	1,000	1,750	4,250	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	7,000	7,000	6,620	6,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	1,000	1,000	1,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 1*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 1		113,800	112,725	103,425	103,475	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1		**133,800**	**132,725**	**122,100**	**119,475**	

1) 0,759 VbE kw 31.12.22
2) 1,000 VbE ku in A15
3) 1,000 VbE ku in A9gD
4) 1,000 VbE kw 31.01.21
5) 1,000 VbE kw 31.12.22
6) 0,250 VbE kw 31.12.21
7) 0,405 VbE kw 31.08.22

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

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.	
		2021	2022	2020	2020	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	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	0,000	2,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	2,000	2,000	1,000	2,000	
Amtsrat	*A 12*	0,000	0,000	2,000	2,000	
Stadtamtmann	*A 11*	2,000	2,000	1,000	0,000	
Oberinspektor	*A 10*	7,000	6,000	6,000	1,750	
Stadtinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	2,000	
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	*A 13*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Brandamtsrat	*A 12*	5,000	5,000	5,000	4,000	
Brandamtmann	*A 11*	7,000	7,000	6,000	6,850	
Brandoberinspektor	*A 10*	7,000	7,000	8,000	6,000	1)
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	4,000	4,000	4,000	4,000	
Hauptsekretär	*A 8*	5,000	5,000	5,000	3,000	
Obersekretär	*A 7*	0,000	0,000	1,500	1,000	
Sekretär	*A 6*	1,000	1,000	1,000	0,000	
Assistent	*A 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	*A 9*	35,000	56,000	23,000	22,000	
Oberbrandmeister	*A 8*	72,000	52,000	69,000	63,000	2)
Brandmeister	*A 7*	22,000	21,000	21,000	30,900	3)
Summe Beamte Teilplan 2		172,000	171,000	156,500	150,500	
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*	6,375	6,375	3,000	3,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	3,375	3,375	3,000	2,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	9,250	9,250	11,000	10,750	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	10,600	10,608	14,500	10,300	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9c*	22,000	22,000	18,000	14,350	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9b*	13,500	13,506	16,500	13,875	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9a*	96,400	95,937	80,350	81,575	4)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	3,000	3,000	5,000	6,375	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E N*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7*	30,250	30,266	34,688	28,175	5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	26,675	26,696	31,300	29,225	6)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	5,000	5,000	6,500	5,625	
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	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 1*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 2		228,425	228,013	224,838	208,125	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2		**400,425**	**399,013**	**381,338**	**358,625**	

1) 1,000 VbE kw 31.12.21
2) 20,000 VbE ku in A9mD
3) 1,000 VbE ku in A9mD
4) 0,500 VbE kw 28.02.21
5) 0,506 VbE kw 30.04.22
6) 1,000 VbE ku in A6

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

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.	
		2021	2022	2020	2020	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	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*	1,000	1,000	0,000	0,000	
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat	*A 12*	0,000	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	*A 11*	2,000	2,000	1,000	1,000	1)
Oberinspektor	*A 10*	4,000	4,000	3,000	1,000	
Stadtinspektor	*A 9*	2,000	2,000	2,000	3,000	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsinspektor	*A 9*	0,000	0,000	0,000	0,750	
Hauptsekretär	*A 8*	0,000	0,000	0,000	0,000	
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 3		10,000	10,000	9,000	7,750	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	5,500	5,506	4,000	4,125	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	2,000	2,000	1,500	1,925	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	8,500	8,000	8,500	6,375	2)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	16,850	16,861	16,850	16,550	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	42,500	42,519	35,000	29,100	3) 4) 5)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	24,750	24,797	21,000	20,750	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9c*	2,000	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9b*	8,500	8,000	8,500	6,875	6)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9a*	4,000	4,000	4,000	4,250	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E N*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7*	8,000	8,000	8,000	6,375	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	1,000	1,000	1,000	1,800	
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	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 1*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 3		125,600	124,684	112,350	102,125	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3		**135,600**	**134,684**	**121,350**	**109,875**	

1) 1,000 VbE ku in E11
2) 0,500 VbE kw 31.12.21
3) 1,000 VbE ku in A12
4) 0,506 VbE kw 31.07.22
5) 1,000 VbE kw 31.12.22
6) 0,500 VbE kw 30.06.21

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

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 Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
		2021	2022	2020	2020	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)						
1. Beamte						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	*B 7*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Bürgermeister	*B 5*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Beigeordnete	*B 3*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
Leitender Stadtdirektor	*A 16*	1,000	1,000	0,000	0,000	1) 1,000 VbE Oberstudiendirektor
Stadtdirektor	*A 15*	3,000	3,000	2,000	1,000	2) davon 1,000 VbE Studiendirektor
Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat	*A 14*	2,000	2,000	1,000	2,000	3) davon 1,000 VbE Oberstudienrat
Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat	*A 13*	36,000	36,000	38,000	1,000	4) 36,000 VbE Studienrat
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Oberamtsrat	*A 13*	9,000	9,000	8,000	1,000	5) 9,000 VbE Regelschullehrer
Amtsrat	*A 12*	15,000	15,000	1,000	1,000	6) 15,000 VbE Grundschullehrer
Stadtamtmann	*A 11*	2,000	2,000	16,000	2,000	7)
Oberinspektor	*A 10*	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtinspektor	*A 9*	2,000	2,000	2,000	1,750	
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	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		72,000	72,000	71,000	11,750	
2. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 15*	7,925	7,949	8,475	6,600	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 14*	2,300	2,316	2,800	5,675	8) 9)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 13*	37,700	37,726	18,875	48,834	10) 11) 12)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 12*	4,575	4,587	2,000	3,825	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 11*	30,550	29,810	27,700	25,253	13) 14) 15) davon 5,000 VbE in S17
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 10*	29,300	29,329	17,550	17,538	16) davon 9,000 VbE in S16 davon 9,000 VbE in S15
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9c*	20,750	20,810	6,750	18,850	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9b*	110,200	109,823	127,575	95,738	17) 18) 19) davon 38,750 VbE in S14 davon 3,000 VbE in S13 davon 33,350 VbE in S12 davon 9,500 VbE in S11b
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 9a*	53,699	53,809	53,199	36,650	davon 22,699 VbE in S9
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 8*	184,647	184,820	177,774	174,813	20) 21) davon 11,750 VbE in S8b davon 160,097 VbE in S8a
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E N*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 7*	12,750	12,759	12,750	7,875	22)
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 6*	39,550	39,696	38,450	37,675	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 5*	20,013	20,114	20,913	25,538	davon 1,288 VbE in S4
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 4*	4,200	4,215	3,200	3,322	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 3*	0,000	0,000	1,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 2*	0,000	0,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD	*E 1*	0,688	0,696	0,000	1,088	
Summe Arbeitnehmer Teilplan 4		558,847	558,462	519,011	509,274	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4		**630,847**	**630,462**	**590,011**	**521,024**	

1) 1,000 VbE kw 31.07.22
2) 1,000 VbE kw 31.07.22
3) 1,000 VbE kw 31.07.22
4) 36,000 VbE kw 31.07.22
5) 9,000 VbE kw 31.07.22
6) 15,000 VbE kw 31.07.22
7) 1,000 VbE ku in E9a
8) 1,000 VbE ku in A14
9) 1,000 VbE kw 31.07.22
10) 15,000 VbE ku in A13hD
11) 35,000 VbE kw 31.07.22
12) 0,633 VbE kw 31.12.22
13) 5,000 VbE ku in A12
14) 0,750 VbE kw 31.12.21
15) 14,000 VbE kw 31.07.22
16) 0,750 VbE kw 31.12.22
17) 0,500 VbE kw 31.07.21
18) 3,114 VbE kw 31.12.22
19) 0,506 VbE kw 30.09.22
20) 0,430 VbE kw 31.08.22
21) 6,832 VbE kw 31.12.22
22) 1,000 VbE ku in E6

Stadtverwaltung Jena

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

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		Stellenverm erke
				Soll	Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06.	kw-Stellen
		2021	2022	2020	2020	2021
A. Gemeindeverwaltung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		274,00	273,00	255,18	186,00	1,00
Arbeitnehmer gesamt		1.026,67	1.023,88	959,62	923,00	4,00
Gesamt		**1.300,67**	**1.296,88**	**1.214,80**	**1.109,00**	**5,00**
B. Sondervermögen						
1. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		5,00	5,00	5,00	5,00	
Arbeitnehmer gesamt		392,46	385,40	375,91	363,91	
Gesamt		**397,46**	**390,40**	**380,91**	**368,91**	
2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien (KIJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		1,00	1,00	1,80	1,50	
Arbeitnehmer gesamt		186,16	186,16	179,23	177,32	
Gesamt		**187,16**	**187,16**	**181,03**	**178,82**	
3. Eigenbetrieb Kultur und Marketing (KMJ)						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer gesamt		227,01	227,01	224,14	210,12	
Gesamt		**227,01**	**227,01**	**224,14**	**210,12**	
4. Eigenbetrieb jenarbeit						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		2,00	2,00	2,00	1,00	
Arbeitnehmer gesamt		129,00	129,00	130,50	111,33	
Gesamt		**131,00**	**131,00**	**132,50**	**112,33**	
C. Zusammenfassung						
Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt		282,00	281,00	263,98	193,50	
Arbeitnehmer gesamt		1.961,30	1.951,45	1.869,40	1.785,67	
Summe		**2.243,30**	**2.232,45**	**2.133,37**	**1.979,17**	

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Ausbildungsstand

Azubis sind nicht im Stellenplan enthalten

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	geplante Stellen*			Ist	Ausbildungsstand 2020 (Ist)			
		2021	2022	2020	30.06.20	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1	Verwaltungsfachangestellte *(Ausbildungsbeginn 01.09.)*	14,000	13,000	15,000	14,000	4,000	5,000	5,000	0,000
2	Kauffrau/-mann für Büromanagement *(Ausbildungsbeginn 01.09.)*	9,000	9,000	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	0,000
3	Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst *(Ausbildungsbeginn 01.09.)*	7,000	8,000	7,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000
4	Erzieher mit staatlicher Anerkennung *(Ausbildungsbeginn 01.08.)*	8,000	13,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Bachelor of Arts - Öffentliches Management *(Ausbildungsbginn 01.10.)*	3,000	3,000	3,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000
6	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/Soziale Dienste *(Ausbildungsbginn 01.10.)*	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (Brandoberinspektoranwärter) *(Ausbildungsbeginn 01.04.)*	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000
8	Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst (Brandmeisteranwärter) *(Ausbildungsbeginn 01.04.)*	13,000	15,000	11,000	13,000	7,000	6,000	0,000	0,000
9	Notfallsanitäter *(Ausbildungsbeginn 01.09.)*	6,000	6,000	6,000	5,000	1,000	2,000	2,000	0,000
Summe		**62,000**	**73,000**	**56,000**	**47,000**	**17,000**	**19,000**	**11,000**	**0,000**

* zum Stand des Ausbildungsbeginns

Bemerkungen zum Stellenplan 2021 / 2022

1. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

1.1. Anmerkung zur Bewertung von Stellen nach Haushaltsbeschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Hinweis zu der zum 01.01.2017 in Kraft 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.

1.5 Tarifabschluss der Tarifrunde 2020 – Anpassung der Arbeitszeit

In der Tarifrunde 2020 zum TVöD konnte sich auf die Angleichung der Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost schrittweise auf das Niveau des Tarifgebietes West geeinigt werden. Ab dem 01.01.2022 beträgt die Soll-Arbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte nach TVöD 39,5 Wochenstunden sowie ab dem 01.01.2023 39 Wochenstunden.

2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen

2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten

- Schaffung von 8,800 VbE im Fachdienst Feuerwehr, aufgrund der Übernahme der Leitstelle des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ab 01.01.2021
    - 3,000 VbE Beamtenstellen sowie
    - 5,800 VbE Beschäftigtenstellen

- Schaffung von 11,000 VbE im Fachdienst Feuerwehr zur Umsetzung des Ist-Personalfaktors, davon 10,000 VbE im Einsatzdienst und 1,000 VbE in der Leitstelle. Die Stellen finanzieren sich über die Gesamtdeckung der Personalkosten.

- Schaffung von 9,000 VbE in den Dezernaten 1, 2 und 4 im Rahmen der Fördermittelprojekte Smart City, 5G sowie DigitalPakt Schule
    - 9,000 VbE Beschäftigtenstellen

- Übernahme von 8,750 VbE aus dem Bereich Verkehrsstrategie und -planung des Eigenbetriebes Kommunalservice Jena in den Fachdienst Mobilität
    - 8,750 VbE Beschäftigtenstellen

- Erhöhung der Erzieherstellen in den kommunalen Kindertagesstätten zur Umsetzung des ThürKigaG
    - 4,311 VbE Beschäftigtenstellen

- Stellenerhöhung in den kommunalen Gemeinschaftsschulen, die durch das Land refinanziert wird
    - Kulturanum 5,00 VbE Beschäftigtenstellen,
    - Kaleidsokop 9,00 VbE Beschäftigtenstellen und
    - Werkstattschule 8,00 VbE Beschäftigtenstellen sowie 1,00 VbE Beamtenstellen

- Einrichtung von ATZ-Ersatzplanstellen für die Inanspruchnahme von ATZ im Blockmodell
    - 2,500 VbE Beschäftigtenstellen

2.2. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2021

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

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,500	SB Schwerbehindertenangelegenheiten (OBB 2020)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	SB Städtepartnerschaften/Internationales
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	MA Archiv/Poststelle (OBB 2020)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	Projektleitung eGovernment, kw 31.12.27; Refinanzierung Smart City
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	2,000	Mitglied Personalrat (OBB 2019, Umsetzung Änderung ThürPersVG)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	Schwerbehindertenvertretung (Schaffung einer Stelle für die Vorsitzende)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,500	Stellenaufstockung im Rechnungsprüfungsamt (OBB 2020)
1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,750	Juristischer MA, kw 31.12.22 (OBB 2020)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Projektkoordinator Smart City, kw 31.12.27 (OBB 2020); Refinanzierung Land
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Senior Projektmanager 5G, kw 31.01.24; Refinanzierung Projekt 5G
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Projektmitarbeiter 5G, kw 31.01.24; Refinanzierung Projekt 5G
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Technik 5G / Smart City, kw 31.12.27; Refinanzierung Projekt 5G und Smart City
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	TL Standesamt, kw 31.12.21 (OBB 2020)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	2,000	1,0 TL Ausländerbehörde und 1,0 SB Ausländerbehörde (OBB 2020)

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,600	Fachkraft für Arbeitssicherheit (OBB 2020)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	SB Gerätewart/Werkstätten (OBB 2020)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,750	SB Brandschutzerziehung (OBB 2020)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	Notfallsanitäter zur Überbrückung Ausbildungsweschel von Notfallsanitäter auf Brandmeisteranwärter (OBB 2020)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	11,000	4,0 Hauptbrandmeister, 6,0 Oberbrandmeister/Truppführer und 1,0 Oberbrandmeister/Leitstelle, Finanzierung erfolgt über Gesamtdeckung (OBB 2020)
2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	8,800	Übernahme Leitstelle Saalfeld-Rudolstadt (3,0 Beamtenstellen und 5,8 Beschäftigtenstellen) (OBB 2020)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Klimaschutz-Projektmanagement (OBB 2019)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Stadtentwicklungsplanung (OBB 2020)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Stadtplanung (OBB 2020)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Baurecht (OBB 2020)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	SB Städtebau/Planungsrecht, kw 31.12.22 (OBB 2020)
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	8,750	Übernahme Verkehrsstrategie und -planung vom Eigenbetrieb KSJ (1,0 Teamleitung und 6,750 SB Straßenplanung, 1,0 SB Strategie und Planung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,600	SB Fördermittel, kw 31.12.22 (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	SB Wohngeld (OBB 2019)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	Hausleitung (OBB-Umlauf 2019)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	SB HzE und EGH mit Spezialaufgaben (OBB 2019)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	SB Hilfen zur Erziehung (OBB 2019)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	2,750	Sozialarbeiter Integrationsdienst (OBB 2019/2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,350	TL Jugendgerichtshilfe (OBB 2019)

Teilplan	Bezeichnung	VbE	Bemerkung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,200	TL Familienberatung (OBB 2019)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	Sozialarbeiter Erziehungsberatung (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	4,000	Systemadministrator Medienzentrum (OBB 2020), davon 2,0 VbE kw 31.12.24; Refinanzierung DigitalPakt
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,250	SB Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, kw 31.12.25 (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	Schulsozialarbeiter, kw 31.12.22 (OBB 2019), Refinanzierung Land
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	Fachberater bes. Förderbedarfe §8 ThürKitaG, kw 31.12.23 (OBB 2019), Refinanzierung Land
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	23,000	Lehrer in Gemeinschaftsschulen, kw 31.07.22 (OBB 2020), Refinanzierung Land; davon: 5,000 VbE Kulturanum, 9,000 VbE Kaleidoskop, 9,000 VbE Werkstattschule
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,950	Sozialarbeiter SpDi, 0,500 kw 31.12.22 (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	Gesundheitsaufseher (OBB-Umlauf 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	SB Infektionsschutz Verwaltungsverfahren (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,250	Hygieneingenieur (OBB-Umlauf 2019)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	Zahnarzt (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,600	MFA – zahnärtzlicher Dienst (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	MFA (OBB 2020)
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,688	Assistenz für Kita (OBB) Refinanzierung
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	4,311	Erzieher (Umsetzung neues ThürKigaG)
		98,349	

2.3. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine zusätzlichen Planstellen in den Stellenplan aufgenommen.

2.4. Haushaltsmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan
(17 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2021)

Auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 und des Tarifvertrages zu flexiblen Alterszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) 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 2021/2022

ATZ	**= Altersteilzeit**
ku	**= Planstelle künftig umzuwandeln**
kw	**= Planstelle künftig wegfallend**
OBB	**= OB-Beirat**
VbE	**= Vollbeschäftigteneinheit**

Aufgenomme ATZ-Ersatzplanstellen im Jahr 2021

Teilplan		Ersatzplan-stelle (VbE)	Soll-bewertung	Beginn der Freistellungsphase	kw-Vermerk zum Ende der ATZ
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	EGr. 11	01.08.2021	31.07.2022
3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	EGr. 11	01.07.2022	30.06.2024
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	EGr. 6	01.09.2021	31.03.2023
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	EGr. 9a	01.06.2021	31.08.2023
4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	EGr. 9c	01.01.2022	31.12.2023
ATZ-Ersatzplanstellen gesamt		**2,500**			

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2021

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	EGr. 11	31.01.2021	Aufgabenübertragung
T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,250	EGr. 9b	31.12.2021	Aufgabenübertragung
T2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,500	EGr. 9a	28.02.2021	ATZ-Ersatzplanstelle
T2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	1,000	A10	31.12.2021	Aufgabenübertragung
T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	EGr. 9b ATZ	30.06.2021	ATZ-Ersatzplanstelle
T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,500	EGr. 13 ATZ	31.12.2021	ATZ-Ersatzplanstelle
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,500	S12 ATZ	31.07.2021	ATZ-Ersatzplanstelle
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,750	EGr. 11	31.12.2021	Aufgabenübertragung
kw-Stellen gesamt		**5,000**			

Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2022

Teilplan		Soll-VbE	Soll-bewertung	kw-Vermerk	Bemerkung
T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,405	S14 ATZ	31.08.2022	ATZ-Ersatzplanstelle
T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	0,759	EGr. 14	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	1,000	EGr. 11	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	0,506	EGr. 7 ATZ	30.04.2022	ATZ-Ersatzplanstelle
T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	0,506	EGr. 11 ATZ	31.07.2022	ATZ-Ersatzplanstelle
T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	1,000	EGr. 11	31.12.2022	ATZ-Ersatzplanstelle
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	A16	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	A15	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	A14	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	36,000	A13hD	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	9,000	A13gD	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	15,000	A12	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	EGr. 14	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	35,000	EGr. 13	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	14,000	EGr. 11	31.07.2022*	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,430	S8a ATZ	31.08.2022	ATZ-Ersatzplanstelle
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,506	S14 ATZ	30.09.2022	ATZ-Ersatzplanstelle
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,625	EGr. 13	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,759	EGr. 10	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,608	EGr. 9b	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	0,506	S14	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	S12	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	1,000	S11b	31.12.2022	Aufgabenübertragung
T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	6,835	S8b	31.12.2022	Aufgabenübertragung
kw-Stellen gesamt		**129,445**			

* kw-Stellen aufgrund der derzeitigen Befristung des kommunalen Schulversuches bis zum 31.07.2022. Sollte der Schulversuch verlängert werden, verschieben sich auch die kw-Vermerke auf das neue Projektende.

Teil III

Anlagen

Anlage 1

Bilanz – ohne Anhang und Anlagen

Zustimmung Stadtrat *am 14.10.2020*
Jahresabschluss 2018 *Beschluss-Nr.: 20/0379-BV*

Bilanz 2018

Aktiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR		
1	**Anlagevermögen**		**767.546.954,47**	**788.264.027,88**	**20.717.073,41**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***		***58.961.725,09***	***67.758.024,54***	***8.796.299,45***
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		418.895,68	428.543,68	9.648,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		49.574.131,45	58.779.904,45	9.205.773,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		900.000,00	750.000,00	-150.000,00
1.1.4	Geschäfts- und Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen in Bau		8.068.697,96	7.799.576,41	-269.121,55
1.2	***Sachanlagen***		***10.176.305,73***	***9.299.650,87***	***-876.654,86***
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		135.799,00	133.927,00	-1.872,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.065.845,02	3.657.652,00	-408.193,02
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.974.661,71	5.506.209,37	-468.452,34
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	1.862,50	1.862,50
1.3	***Finanzanlagen***		***698.408.923,65***	***711.206.352,47***	***12.797.428,82***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		57.136.583,52	57.136.583,52	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		1.012.593,90	1.012.593,90	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		631.222.785,68	644.510.210,32	13.287.424,64
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		9.000.000,00	8.500.000,00	-500.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		36.960,55	46.964,73	10.004,18
2	**Umlaufvermögen**		**69.054.863,65**	**97.221.717,14**	**28.166.853,49**
2.1	***Vorräte***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***		***7.829.086,62***	***11.893.906,50***	***4.064.819,88***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		662.646,30	1.959.945,19	1.297.298,89
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		190.329,52	235.525,87	45.196,35
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		11.517,07	17.213,04	5.695,97
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-37.067,20	2.123,12	39.190,32

Passiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR		
1	**Eigenkapital**		**674.924.959,24**	**702.725.429,13**	**27.800.469,89**
1.1	Allgemeine Rücklage		607.420.079,43	608.210.068,57	789.989,14
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.4	Ergebnisvortrag		67.504.879,81	67.504.879,81	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	27.010.480,75	27.010.480,75
2	**Sonderposten**		**58.892.114,00**	**67.707.764,51**	**8.815.650,51**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		58.892.114,00	67.707.764,51	8.815.650,51
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		47.235.535,45	56.081.673,45	8.846.138,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		11.656.578,55	11.626.091,06	-30.487,49
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**		**44.096.300,10**	**55.580.948,11**	**11.484.648,01**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		39.384.254,32	41.991.324,96	2.607.070,64
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		4.712.045,78	13.589.623,15	8.877.577,37
4	**Verbindlichkeiten**		**60.843.110,00**	**61.541.876,90**	**698.766,90**
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		19.187.056,20	14.886.073,57	-4.300.982,63
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		19.187.056,20	14.886.073,57	-4.300.982,63
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		19.187.056,20	14.886.073,57	-4.300.982,63
4.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.400.738,00	4.191.808,21	-208.929,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.628.173,82	1.812.353,34	184.179,52
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		106.599,51	155.653,33	49.053,82
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		82.670,70	785,40	-81.885,30
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		28.349.881,80	34.556.442,81	6.206.561,01
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.733.794,32	642.382,50	-1.091.411,82
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		5.354.195,65	5.296.377,74	-57.817,91
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**534.598,33**	**755.598,98**	**221.000,65**
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		534.598,33	755.598,98	221.000,65

Bilanz 2018

Aktiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.414.028,04	1.644.361,50	230.333,46
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.849.718,35	7.397.346,10	2.547.627,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		737.914,54	637.391,68	-100.522,86
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***		***15.013,10***	***15.013,10***	***0,00***
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		15.013,10	15.013,10	0,00
2.4	***Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***		***61.210.763,93***	***85.312.797,54***	***24.102.033,61***
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.689.263,55**	**2.825.872,61**	**136.609,06**
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.689.263,55	2.825.872,61	136.609,06
4	**aktive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme (Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik gültig ab 01.01.2015)		**839.291.081,67**	**888.311.617,63**	**49.020.535,96**

Passiva

	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR		
6	**Passive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme (Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik gültig ab 01.01.2015)		**839.291.081,67**	**888.311.617,63**	**49.020.535,96**

Jahresabschluss der Stadt Jena

Anhang für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Vorwort....3
1 Schlussbilanz der Stadt Jena....3
2 Anhang....4
2.1 Allgemeine Angaben....4
2.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden....4
2.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite....6
2.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite....11
2.5 Gesonderte Anhangsangaben....17
3 Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses....18
3.1 Ergebnisrechnung....18
3.2 Finanzrechnung....19
3.3 Teilrechnungen....20
4 Darstellung der Rechnungen....20
4.1 Ergebnisrechnung....20
4.1.1 Darstellung der Ertragsarten....20
4.1.2 Darstellung der Aufwandsarten....27
4.1.3 Ertragslage nach Teilplänen....32
4.1.4 Kennzahlen der Ertragslage....33
4.2 Finanzrechnung....34
4.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit....35
4.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit....36
4.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit....36
4.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit....38
4.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit....39
4.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen....39
5 Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss....40
5.1 Anlagenübersicht....40
5.2 Forderungsübersicht....40
5.3 Verbindlichkeitenübersicht....40
5.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen....41

Vorwort

Gemäß § 19 ThürKDG hat die Stadt Jena innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.
Dieser hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

Der Stadtrat hat am 13.10.2006 das Rahmenkonzept zur Einführung eines neuen Steuerungsmodells in der Stadt Jena beschlossen. Mit Beschluss Nr. 10/0808-BV vom 15.12.2010 wurde die Doppik als Rechnungsstil der Stadt Jena ab dem 01.01.2011 in der Hauptsatzung festgeschrieben. Die dafür erforderliche Eröffnungsbilanz wurde mit Beschluss Nr. 12/1776-BV am 10.10.2012 durch den Stadtrat zur Beschlussfassung vorläufig bestätigt. Die Feststellung der Prüfung wurde mit Beschluss Nr. 14/2421-BV vom 26.02.2014 erteilt und im Amtsblatt der Stadt Jena Nr. 46/12 bekannt gemacht.

Jahresabschluss für HHJ	Feststellung in der Stadtratssitzung vom	Beschluss-Nr.	Öffentliche Bekanntmachung Amtsblatt
2011	22.04.2015	12/1867-BV, 15/0357-BV	Nr. 19/15
2012	24.08.2016	16/0898-BV	Nr. 38/16
2013	30.11.2016	16/1095-BV	Nr. 50/16
2014	20.09.2017	17/1443-BV	Nr. 40/17
2015	18.01.2018	17/1619-BV	Nr. 06/18
2016	19.09.2018	18/1937-BV	Nr. 39/18
2017	10.04.2019	19/2256-BV	Nr. 20/19

1 Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **888,3 Mio. €** (VJ 839,3 Mio. €) bei einem Eigenkapital von **702,7 Mio. €** (VJ 674,9 Mio. €).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2018 in Kurzform.

Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2018

	Aktiva	**€**		**Passiva**	**€**
1	Anlagevermögen	788.264.028	1	Eigenkapital	702.725.429
2	Umlaufvermögen	97.221.717	2	Sonderposten	67.707.764
3	Rechnungsabgrenzungs-posten	2.825.873	3	Rückstellungen	55.580.948
4	Ausgleich für latente Steuern	0	4	Verbindlichkeiten	61.541.877
5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	5	Rechnungsabgrenzungs-posten	755.599
	Bilanzsumme	**888.311.618**		**Bilanzsumme**	**888.311.618**

Die Bilanz gemäß § 49 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in Kontenform ist der Anlage 1 zu entnehmen.

2 Anhang

2.1 Allgemeine Angaben

Für die Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Jena wurden die Regelungen der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) sowie der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in der jeweils gültigen Fassung angewendet.

Ergänzend wurden die Verwaltungsvorschriften der ThürGemHV-Doppik sowie nachrangig die handelsrechtlichen Vorschriften zugrunde gelegt.

Der Kontenplan wurde auf Basis der Anlage 2 der Verwaltungsvorschriften über die kommunalen Produkte und Konten (VwV Produkte und Konten) festgelegt.

2.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können.

Die Ansatzwahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr wie nachstehend ausgeübt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr wie nachstehend angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Als Abschreibungstabelle wurde die Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Abschreibungstabelle für Gemeinden (VwV – Abschreibungstabelle) zugrunde gelegt. Als Abschreibungsmethode wird die lineare Abschreibung sowie Festwerte eingesetzt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 36 ThürGemHV-Doppik nach dem Vorsichtsprinzip, aber immer auch im Hinblick auf einen realistischen Ansatz.

Um eine ordnungsgemäße, einheitliche und vollständige körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände der Stadt Jena zu gewährleisten, wurden im Jahr 2018 in ausgewählten Fachdiensten und nachgeordneten Einrichtungen Inventuren durchgeführt.

– Die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Mit diesem Wert sind alle Aufwendungen gemeint, die durch die Anschaffung und Inbetriebnahme des Anlagegutes veranlasst und die um die regelmäßige Abschreibung bis zum Stichtag 31.12.2018 gekürzt wurden.

  Einen wesentlichen Anteil an dieser Bilanzposition haben die geleisteten Zuwendungen. Insbesondere hinsichtlich der Erfassung und Bewertung wurden einige Annahmen und Regelungen getroffen, die unter A 1.1.2 näher dargestellt werden.

– Das **Sachanlagevermögen** wurde mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten, unter Abzug von planmäßigen linearen Abschreibungen, bewertet.

  Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben.

  Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,- € und 800,- € netto wurden im ersten Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben.

– **Geleistete Anzahlungen** wurden zu Nennwerten aktiviert.

– **Anlagen im Bau** wurden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.

– Die Bewertung der **Finanzanlagen** für Kapitalgesellschaften und bei Sondervermögen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. die Bewertung zum anteiligen Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag (Spiegelbildmethode) und sind gemäß den jährlich vorliegenden Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe spiegelbildlich zu bilanzieren.
Die Bewertung von Zweckverbänden mit kaufmännischer Buchführung erfolgte zum anteiligen Eigenkapital und bei kameraler Buchführung mit dem Bilanzansatz von 1 Euro. Eine Bewertung der Sparkasse Jena-Saale-Holzland hat nicht zu erfolgen. Lediglich die von der Stadt geleistete Einlage wurde ausgewiesen.

– Unter **Ausleihungen** werden ausschließlich langfristige Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

– Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt, wobei zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

– Die **liquiden Mittel** wurden zum Nennwert ausgewiesen.

– Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden bestimmte/ausgewählte vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

– Die **Sonderposten** beinhalten Zuwendungen für Investitionen im Sinne von § 40 ThürGemHV-Doppik. Sonderposten, wie erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter, wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen, angesetzt.

– **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem Münchener Ansatz unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 2,75 % für künftige bis zum Pensionseintritt noch anfallende Beiträge zur Versorgungskasse i. H. v. 30 % des Teilwertes bewertet. Für im Pensionsalter erwartete Beihilfeleistungen wurde der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelte Teilwert zurückgestellt. Für die Bilanzierung der **Rückstellungen für Ehrensold** wurden die Regeln der Versicherungsmathematik, der Zinssatz nach EStG sowie die biometrischen Rechengrundlagen angewendet. **Sonstige Rückstellungen** wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

  Die **Rückstellung für LOB** nach § 18 TVöD wurde auf Basis von 2 % der Monatsentgelte zuzüglich SV/ZVK bilanziert.

– Der **Ansatz der Verbindlichkeiten** entsprach ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

– Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden bestimmte/ausgewählte vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zur besseren Orientierung wurden die folgenden Erläuterungen nicht fortlaufend nummeriert, sondern stellen den Bezug zur jeweiligen Bilanzposition her, wobei A für Aktiva=Vermögensposition und P für Passiva=Kapitalposition steht.

Rundungsdifferenzen können im Vergleich zur exakten Darstellung der Einzelpositionen auftreten. Positionen, die bei der Stadt Jena zum Bilanzstichtag nicht vorkommen, wurden nicht weiter erläutert und fehlen daher in der Gliederung.

2.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Stadt Jena verfügte über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von ***67.758,0 T€*** (VJ 58.961,7 T€) gemäß Anlagenübersicht, die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

A.1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Der Bestand der Lizenzen veränderte sich auf **428,5 T€** (VJ 418,9 T€).

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Entsprechend § 40 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV-Doppik sind als besondere Bilanzpositionen geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt bei Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung über die Dauer der Zweckbindung. Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung sind über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abzuschreiben, längstens jedoch über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde.

Bezüglich des Beginns der Abschreibung wird auf den Inbetriebnahme- bzw. Fertigstellungszeitpunkt abgestellt. Ein Teil der Zuwendungen, insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung, wurden an die Eigenbetriebe für Investitionsmaßnahmen weitergeleitet.

Seit dem Jahr 2013 erfolgen Ansatz und Bewertung von Zuwendungen aus der Weiterleitung von Fördermitteln an die Eigenbetriebe unabhängig von Ansatz und Bewertung der Fördermittel in den Eigenbetrieben. Die bis dato nach Spiegelbildmethode ermittelten Ansätze wurden nicht korrigiert, sondern unverändert fortgeschrieben.

Der Ausweis in Höhe von **58.779,9 T€** (VJ 49.574,1 T€) enthielt:

–	Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ	42.862,6 T€ (VJ 36.673,1 T€)
–	Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ	7.924,0 T€ (VJ 3.531,8 T€)
–	Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb JenaKultur	37,3 T€ (VJ 0,0 T€)
–	Investive Zuschüsse an Dritte	7.662,5 T€ (VJ 9.038,5 T€)
–	Investive Zuschüsse an jenawohnen	293,5 T€ (VJ 330,8 T€)

Bei der Erfassung und Bewertung der Zuwendungen wurde danach unterschieden, wer den Mitleistungsanteil bei der Finanzierung des Vorhabens trägt. Dabei wurden vier Gruppen (EB KIJ, EB KSJ, jenawohnen oder Dritte, wie z. B. Vereine, Kirche oder Privatpersonen) gebildet. Die betragsmäßig größte Position bildeten die investiven Zuschüsse an den EB KIJ für alle Hochbaumaßnahmen, u. a. an Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden.

A.1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse mit Nutzungsberechtigung

Erstmals 2014 erfolgte die Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen mit einer Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsberechtigung) gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz ThürGemHV-Doppik in Höhe von **750,0 T€** (VJ 900,0 T€). Diese bezogen sich auf den Baukostenzuschuss der Stadt an den EB KIJ für die Mehrzweckhalle in Burgau. Dieser ist an die Einhaltung des gleichzeitig abgeschlossenen Nutzungsvertrages geknüpft. Der EB KIJ ist verpflichtet, den Umfang der Nutzung jährlich zu prüfen.

A.1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert - keine

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den gemäß Ziffer A.1.1.2 Geleisteten Zuwendungen waren als Anlagen im Bau **7.794,3 T€** (VJ 8.068,7 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2018 erfolgt.

Der Ausweis enthielt:

- AiB imm. VG Eigenbetrieb KIJ 30,2 T€ (VJ 1.074,5 T€)
- AiB imm. VG Eigenbetrieb KSJ 1.754,3 T€ (VJ 2.614,9 T€)
- AiB imm. VG Eigenbetrieb JenaKultur 0 T€ (VJ 40,0 T€)
- AiB imm. VG Dritte 3.109,8 T€ (VJ 1.439,3 T€)
- AiB imm. VG „Deutsches Optisches Museum“ 2.900,0 T€ (VJ 2.900,0 T€)

Die Stadt Jena hat mit Beschluss Nr. 16/1069-BV vom 22.11.2016 der Errichtung einer gemeinsamen Stiftung „Deutsches Optisches Museum“ mit der Ernst-Abbe-Stiftung, der Carl Zeiss Stiftung, der Carl Zeiss AG und der Friedrich-Schiller-Universität zugestimmt, deren Gründer (mit Ausnahme der Ernst-Abbe-Stiftung und Friedrich-Schiller-Universität) jeweils einmalig 2.900,0 T€ als sonstiges Vermögen in die Stiftung einbringen. Sie ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Jena. Der Investitionszuschuss darf ausschließlich für Maßnahmen zur Erstellung und Realisierung des Museumskonzeptes einschließlich Planungs- und Baumaßnahmen verwandt werden, mit deren Fertigstellung die Anlage in Bau unter A.1.1.2. abgebildet wird.

Zu den gemäß Ziffer A. 1.1.3 Geleisteten Investitionszuschüssen (als Nutzungsberechtigter) wurden keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

A.1.2 Sachanlagen

Die Stadt Jena verfügte über Sachanlagevermögen (Anlagenübersicht Ziffer 3.1) in Höhe von **9.299,7 T€** (VJ 10.176,3 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

A.1.2.1 Wald, Forsten

Zum 01.01.2008 wurde die Pflege der städtischen Flächen im Bereich Stadtforst in die Zuständigkeit von KSJ gegeben und mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1517-BV vom 03.12.2008 die entsprechenden Grundstücke aus dem Sondervermögen des EB KIJ in das Sondervermögen des EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden unbebauten Grundstücke (ohne Infrastrukturvermögen) als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Mit Gründung von KIJ wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 02/12/42/1037-BV vom 18.12.2002 die zum 31.12.2002 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KIJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.4 Infrastrukturvermögen

Entsprechend Beschluss des Stadtrates Nr. 10/0672-BV vom 27.10.2010 wurde das zum 31.12.2010 im Eigentum der Stadt Jena stehende Infrastrukturvermögen, d. h. alle Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur, die dazugehörigen sowie alle sonstigen nicht vermarktungsfähigen Grundstücke als Teil des Sondervermögens in den EB KSJ eingelegt, weshalb keine Bestände ausgewiesen werden.

A.1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden - keine

A.1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Mit Gründung des EB Kultur und Marketing Jena (JenaKultur) wurden mit Beschluss des Stadtrates Nr. 05/11/16/0332 vom 02.11.2005 alle zum 31.12.2004 im Eigentum der Stadt Jena stehenden Kunstgegenstände und Denkmäler als Teil des Sondervermögens in den EB JenaKultur eingelegt.

Der Bestand von **133,9 T€** (VJ 135,8 T€) bezieht sich auf das Denkmal „Zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1989“, welches gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0281-BV vom 16.12.2009 im Jahr 2010 errichtet wurde.

A.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Basierend auf dem Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1607-BV vom 21.01.2009 wurde die Betreibung des Fuhrparks (ohne Brand- und Katastrophenschutz) zum 01.01.2009 an KSJ übertragen und das Anlagevermögen zum Buchwert in das Sondervermögen KSJ eingelegt.

Der Bestand an Maschinen und technischen Anlagen in Höhe von **3.657,7 T€** (VJ 4.065,8 T€) umfasst hauptsächlich den Bestand für den Brand- und Katastrophenschutz einschließlich Rettungsdienst. Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus der Aussonderung eines Feuerwehrfahrzeugs (Abgang von 46,3 T€ für Kennzeichen J-2122) und laufenden Abschreibungen.

A.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 08/1549-BV vom 03.12.2008 wurde die Aufgabe der Möblierung und Beschaffung der Büroausstattung und -technik (ohne schulisches Mobiliar) zum 01.01.2009 KIJ übertragen und das vorhandene Mobiliar zum Restbuchwert in das Sondervermögen KIJ eingelegt.

Der Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **5.506,2 T€** (VJ 5.974,7 T€) umfasste ausschließlich das schulische Mobiliar, die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie das über die Standardausstattung gemäß o. g. Beschluss hinausgehende fachspezifische Inventar, darin enthalten **0,9 T€** (VJ 5,8 T€) geringwertige Vermögensgegenstände.

A.1.2.9 Pflanzen und Tiere - keine

A.1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau waren in Höhe von **1,9 T€** (VJ 0,0 T€) aktivierungspflichtig.

A.1.3 Finanzanlagen

Die Stadt Jena verfügte über Finanzanlagen in Höhe von ***711.206,4 T€*** (VJ 698.408,9 T€) (Anlagenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind alle Unternehmen,

- die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen oder
- an denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder Mitglieder zusteht und bei denen die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde nicht durch Vereinbarung eingeschränkt sind oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrates zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafter oder Mitglied ist oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen abgeschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung auszuüben.

Die Stadt Jena hielt am Bilanzstichtag Anteile in Höhe von **57.136,6 T€** (=VJ) für folgende verbundene Unternehmen

- Stadtwerke Jena GmbH 55.721,9 T€ (= VJ)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH 48,8 T€ (= VJ)

– Technologie- und Innovationspark GmbH 1.365,9 T€ (= VJ)

A.1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen - keine

A.1.3.3 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Leistungserstellungsprozess durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten.

Die Stadt Jena hielt Anteile in Höhe von **1.012,6 T€** (=VJ) für folgende Beteiligungen:

– Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe gGmbH 578,8 T€ (= VJ)
– JenA4 GmbH 333,3 T€ (= VJ)
– Stiftung „Deutsches Optisches Museum“ 100,0 T€ (= VJ)
– BürgerEnergie Jena eG 0,5 T€ (= VJ)

Die Stadt Jena hat mit Beschluss Nr. 16/1069-BV vom 22.11.2016 der Errichtung einer gemeinsamen Stiftung „Deutsches Optisches Museum“ mit der Ernst-Abbe-Stiftung, der Carl Zeiss Stiftung, der Carl Zeiss AG und der Friedrich-Schiller-Universität zugestimmt, deren Gründer je 100.000 € in das ungeschmälert zu erhaltende Grundstockvermögen einbringen. Sie ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Jena.

Die Stiftung hat die Aufgabe, das bestehende Museum zum „Deutschen Optischen Museum“ auszubauen und damit zugleich Jena als „Lichtstadt“ und als Zentrum für optische Technologien zu festigen. Das neue Museum soll an historischer Stätte im Zentrum der Stadt an die optischen Traditionen Jenas anknüpfen und vorhandene Bestände bewahren, wissenschaftlich erschließen und präsentieren. Im Rahmen eines Bildungsauftrages soll es die Kenntnisse der Optik fördern und Freude an Physik und Naturwissenschaften vermitteln. Das Deutsche Optische Museum als forschendes Museum lebt aus der Verknüpfung mit Wissenschaft und Forschung, insbesondere zur Friedrich-Schiller-Universität Jena, und dient als Plattform für internationalen wissenschaftlichen Austausch.

In alledem soll das neue Museum nach dem Willen der Stifter kulturhistorisch bewahrend, gegenwartsorientiert bildend und zukunftsgerichtet forschend wirken und damit Impulse für die Optik und optische Industrie setzen.

A.1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - keine

A.1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Die Sondervermögen und Zweckverbände wurden mit **644.510,2 T€** (VJ 631.222,8 T€) bewertet, im Einzelnen:

– Eigenbetrieb
  Kommunalservice Jena (KSJ) 245.995,2 T€ (VJ 242.870,3 T€)
  Kommunale Immobilien Jena (KIJ) 286.294,4 T€ (VJ 274.940,1 T€)
  jenarbeit 348,8 T€ (VJ 325,2 T€)
  Kultur und Marketing Jena (JenaKultur) 6.742,7 T€ (VJ 7.386,4 T€)

– Zweckverband
  JenaWasser 98.902,9 T€ (= VJ)
  Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen 318,9 T€ (= VJ)
  Restabfallbehandlung Ostthüringen 343,4 T€ (= VJ)
  Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Jena-Muschelkalkhänge 1 EUR
  Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland 1 EUR
  Tierkörperbeseitigung Thüringen 1 EUR

– sowie die Einlage in die Sparkasse Jena-Saale-Holzland 6.135,5 T€ (= VJ)

Gemäß Änderung zu § 13 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik erfolgte bilanziell mit dem Jahresabschluss 2015 die Anwendung der Spiegelbildmethode im vollumfänglichen Maße. Das bedeutet, dass spiegelbildlich das Eigenkapital des jeweiligen Eigenbetriebes identisch mit den Bilanzansätzen der jeweiligen Finanzanlagen ist.

Die Zugänge der Finanzanlagen ergaben sich für das Jahr 2018 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der Eigenbetriebe abzgl. Ausschüttungen als Zins- und Finanzerträge (Ziffer 4.1.1). Dabei wurden Differenzen aus der Finanzanlage bei der Stadt und dem Eigenkapital im Eigenbetrieb zu Gunsten oder zu Lasten des Eigenkapitals der Stadt bilanziert (Ziffer P 1.1).

A.1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Zur Finanzierung der Investitionen im EB KIJ erfolgte im Haushalt der Stadt Jena die Einordnung eines Kredites in Höhe von 20.000,0 T€ für die Jahre 2014/2015. Davon wurden nur in 2014 Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von 5.000,0 T€ ausgereicht. Da sich der Bau der Gemeinschaftsschule „Wenigenjena“ verzögerte, erfolgte im Haushalt 2016/2017 die Neuveranschlagung eines Kredites in Höhe von 5.000,0 T€, welcher im Dezember 2016 ausgereicht wurde. Gemäß Tilgungsplan ergab sich eine Veränderung auf **8.500,0 T€** (VJ 9.000,0 T€).

A.1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - keine

A.1.3.8 Sonstige Ausleihungen

Sonstige Ausleihungen liegen vor, sofern kein Ausweis unter den o. g. Ziffern erfolgt. Die Stadt Jena aktivierte zum Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von **47,0 T€** (VJ 37,0 T€) an den sonstigen inländischen Bereich.

A.2 Umlaufvermögen

Die Stadt Jena verfügte über Umlaufvermögen in Höhe von ***97.221,7 T€*** (VJ 69.054,9 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

A.2.1 Vorräte - keine

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Darstellung der Forderung nach Forderungsart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Forderungsübersicht):

Ziffer	Forderungsart	Stand 01.01.2018 in T€	Stand 31.12.2018 in T€	Bereits abgezogene Wertberichtigung in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil Ziffer 2.2. in %
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	662,7	1.960,0	3.262,3	1.297,3	16,5
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	190,3	235,5	147,1	45,2	2,0
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11,5	17,2	0,0	5,7	0,1
2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	-37,0	2,1	0,0	39,1	0,0
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.414,0	1.644,4	1.141,3	230,4	13,8
2.2.6	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	4.849,7	7.397,3	26,6	2.547,6	62,2
	Zwischensumme	**7.091,2**	**11.256,5**	**4.577,3**	**4.165,3**	**94,6**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	737,9	637,4	0,0	-100,5	5,4
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt	**7.829,1**	**11.893,9**	**4.577,3**	**4.064,8**	**100,0**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensstände der Stadt Jena ohne Wertberichtigung betrugen **16.471,2 T€** (VJ 13.020,8 T€), von denen **4.577,3 T€** ~ 39,9 % (VJ 5.191,7 T€ ~ 39,9 %) wertberichtigt wurden.

Bei der Zuordnung der Bereichsabgrenzung für Debitoren innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A.2.7 kommt es zu geringfügigen Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2017 zu 01.01.2018.

A.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

A.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen - keine

A.2.3.2 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - keine

A.3.2.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zum Stichtag 31.12.2018 wurden sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von ***15,0 T€*** (=VJ) für die Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesellschaft (9,1 T€; =VJ) und für die Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ e. G. (5,9 T€; =VJ) aktiviert, deren Anteile nicht dauerhaft gehalten werden.

A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von ***85.312,8 T€*** (VJ 61.210,8 T€) betraf die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthielten 34.001,0 T€ (VJ 26.034,6 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und wurden in dieser Höhe passiviert.

Die Stadt Jena verfügte somit über 51.311,8 T€ ~ 5,8 % (VJ 35.176,2 T€ ~ 4,2 %) der Bilanzsumme von 888.396,1 T€ (VJ 839.291,1 T€).

A.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von ***2.825,9 T€*** (VJ 2.689,3 T€) erhöhten sich nur geringfügig und betrafen Zahlungen für die Soziale Sicherung an Hilfeempfänger von 1.231,9 T€ (VJ 1.208,6 T€) nach SGB II für Kosten der Unterkunft an EB jenarbeit und von 981,5 T€ (VJ 852,0 T€) nach SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, UVG, ThürBliGG), die das Geschäftsjahr 2019 betreffen sowie mit 612,5 T€ (VJ 628,7 T€) die Zahlung der Beamtenbezüge für Januar 2019.

A.4 Aktive latente Steuern - keine

A.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - entfällt

2.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite

P.1 Eigenkapital

Die Stadt Jena verfügte über Eigenkapital in Höhe von ***702.725,4 T€*** (VJ 674.925,0 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

P.1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 betrug ***608.210,1 T€*** (VJ 607.420,1 T€). Sie stellt den Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme der Aktiva und den anderen Bilanzposten der Passiva dar.

Die Veränderung für die Spiegelbildmethode resultiert aus den Korrekturen 2011-2017, welche 2018 als periodenfremde Erträge/Aufwendungen verbucht worden und sich wie folgt darstellen:

EB Kommunale Immobilien Jena	1.126,0 T€
EB Kommunal Service Jena	./. 338,8 T€
EB Kultur und Marketing Jena	2,8 T€

Die Differenzen begründeten sich aus der unterschiedlichen Bilanzierung von weitergeleiteten Zuschüssen für die Finanzierung von Investitionen zwischen der Stadt Jena und dem Eigenbetrieb.

P.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage - keine

P.1.3 Zweckgebundene Ergebnisrücklage - keine

P.1.4 Ergebnisvortrag

Das in den Haushaltsjahren 2011-2017 erwirtschaftete Jahresergebnis von ***67.504,9 T€*** (VJ 57.678,1 T€) wurde in den Ergebnisvortrag übernommen und ergab sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Betrag in T€
Ergebnis 2011	Jahresüberschuss	26.560,0 T€
Ergebnis 2012	Jahresüberschuss	6.803,0 T€
Ergebnis 2013	Jahresüberschuss	3.441,5 T€
Ergebnis 2014	Jahresfehlbetrag	./. 3.966,7 T€
Ergebnis 2015	Jahresüberschuss	20.303,2 T€
Ergebnis 2016	Jahresüberschuss	4.537,1 T€
Ergebnis 2017	Jahresüberschuss	9.826,8 T€

P.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von ***27.010,5 T€*** (VJ 9.826,8 T€) erzielt.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen und erhöht somit den Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel zum Haushaltsausgleich gemäß § 18 ThürGemHV-Doppik.

P.2 Sonderposten

Die Stadt Jena passivierte Sonderposten (vgl. Anlagenübersicht) in Höhe von ***67.707,8 T€*** (VJ 58.892,1 T€).

P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

entfällt – gilt nur für kreisangehörige Gemeinden

P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten zum Anlagevermögen wurden ***67.707,8 T€*** (VJ 58.892,1 T€) gebildet für:

- Sonderposten aus Zuwendungen 56.081,7 T€ (VJ 47.235,5 T€)
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 11.626,1 T€ (VJ 11.656,6 T€)

Der Hauptanteil der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **1.245,4 T€** (VJ 2.611,1 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **54.426,7 T€** (VJ 44.217,7 T€) für immaterielle Vermögens-gegenstände passiviert.

Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen gliederten sich wie folgt:

Sonderposten vom Bund
- für immaterielle Vermögensgegenstände **0,0 T€** (VJ = 816,6 T€)

Sonderposten vom Land
- für immaterielle Vermögensgegenstände **3.727,6 T€** (VJ 3.503,7 T€)
- für Sachanlagen **0,0 T€** (VJ 6,7 T€)

Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich
- für immaterielle Vermögensgegenstände **7.898,5 T€** (VJ 7.328,0 T€)

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich - keine

P.2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil - keine

P.2.5 Sonstige Sonderposten - keine

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Stadt Jena passivierte Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von ***41.991,3 T€*** (VJ 39.384,3 T€,) die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2018 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	Verzinsung T€ (+)	31.12.2018 T€
Pensionen für Beamte	13.288,9	1.402,2	103,6	862,3	361,6	13.007,0
Pensionen für Versorgungsempfänger	7.544,6	0,0	28,2	1.408,8	229,6	9.154,8
Beihilfe für Beamte	6.419,2	595,6	47,6	408,7	175,7	6.360,4
Beihilfe für Versorgungsempfänger	11.376,9	410,4	62,1	1.464,3	331,0	12.699,7
Ehrensold	326,9	13,1	20,8	11,9	19,5	324,4
Jubiläum für Beamte	90,0	3,4	0,4	0,0	-1,6	84,6
Jubiläum für Angestellte	337,8	8,0	0,0	39,9	-9,3	360,4
Gesamt P 3.1	**39.384,3**	**2.432,7**	**262,7**	**4.195,9**	**1.106,5**	**41.991,3**

P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen

Die Pensionsrückstellung gemäß Gutachten des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen (KVT) vom 08.01.2019 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **73.872,7 T€** (VJ 69.444,8 T€).

Der Rückstellungsbetrag nach dem Münchener Ansatz betrug **22.161,8 T€** (VJ 20.833,4 T€); getrennt 13.007,0 T€ (VJ 13.288,9 T€) für aktive Beamte und 9.154,8 T€ (VJ 7.544,6 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe

Die Beihilferückstellung gemäß Gutachten des KVT vom 08.01.2019 zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **19.060,2 T€** (VJ 17.796,1 T€); getrennt 6.360,4 T€ (VJ 6.419,2 T€) für Aktive Beamte und 12.699,7 T€ (VJ 11.376,9 T€) für Versorgungsempfänger.

P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold

Zum Stichtag 31.12.2018 waren für 38 Personen Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Darunter befanden sich 30 Ortsteilbürgermeister in der aktiven Arbeitsphase, 8 weitere Personen erhielten Ehrensold.

Die Ermittlung für 2018 ergab einen Ansatz von **324,4 T€** (VJ 326,9 T€). Der Bilanzansatz enthält die bisher nichtvorgenommenen Anpassungen an Tariferhöhungen der Beamten gemäß § 8 Abs. 6 ThürKWBG sowie die gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV erforderliche Verzinsung der Rückstellung nach EStG.

P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen

Der Bilanzansatz zum 31.12.2018 in Höhe von **427,9 T€** (VJ 445,0 T€) für aktive Beamte 84,6 T€ (VJ 90,0 T€) und 337,9 T€ (VJ 360,4 T€) für Arbeitnehmer.

P.3.2 Steuerrückstellungen - keine

P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Stadt Jena passivierte sonstige Rückstellungen in Höhe von ***13.589,6 T€*** (VJ 4.712,0 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

	01.01.2018 T€	Verbrauch T€ (-)	Auflösung T€ (-)	Zuführung T€ (+)	31.12.2018 T€
Altersteilzeit für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altersteilzeit für Arbeitnehmer	84,3	137,9	0,0	741,5	687,9
Übergangsverordnung Feuerwehr	51,4	0,0	0,0	9,9	61,3
Mehrarbeitszeit Beamte	541,1	541,1	0,0	546,3	546,3
Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer	337,4	337,4	0,0	406,5	406,5
Resturlaub Beamte	121,5	121,5	0,0	145,9	145,9
Resturlaub Arbeitnehmer	610,2	610,2	0,0	739,6	739,6
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	350,9	0,0	1,8	20,0	369,1
strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	534,3	224,9	109,8	997,8	1.197,4
Prozesskosten	138,0	0,0	8,3	7,9	137,6
Insolvenzanfechtung nach InsO	370,2	0,0	0,0	0,0	370,2
Übergang Verkehr und Flächen	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0
LOB nach § 18 TVöD	922,7	922,7	0,0	925,3	925,3
Nichterfüllungsschaden	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung Steuererstattungen	0,0	0,0	0,0	7.872,5	7.872,5
Zwischensumme P 3.3	**4.712,0**	**2.895,7**	**639,9**	**12.413,2**	**13.589,6**

P.3.3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/Feuerwehr-Übergangszahlung

Zum Stichtag 01.01.2018 lagen noch für 25 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit (ATZ) aus 2009 vor, welche vollständig im Jahr 2018 endeten.

Entsprechend den Regelungen zur Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ wurden erstmals ab 2018 für 18 Arbeitnehmer Neuverträge zur ATZ geschlossen. Davon befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 noch 16 Arbeitnehmer in der Arbeits- bzw. Freizeitphase und für 2 Arbeitnehmer endete im Laufe des Jahres 2018 die Altersteilzeit. Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Kommunale Dienstleistungen Wörner (KDW) vom 22.02.2019 ergab einen Ansatz von **687,9 T€** (VJ 84,3 T€).

Ab 01.07.2016 ist die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst nach § 46 Nr. 4 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) zu bilanzieren. Die Rückstellung für die Feuerwehr-Übergangszahlung, welche der ATZ gleichzustellen ist, gemäß des Gutachters Kommunale Dienstleistungen Wörner (KDW) vom 02.01.2018 ergab einen Ansatz von **61,3 T€** (VJ 51,4 T€).

P.3.3.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub

Es wurden insgesamt 4.404 Tage (VJ 3.979 Tage), davon 3.626 Tage für Beschäftigte und 778 Tage für Beamte bis zum 31.12.2018 nicht in Anspruch genommen.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung je Person ergab sich ein Ansatz von **885,5 T€** (VJ 731,7 T€).

P.3.3.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit

Es wurden 13.851 Stunden (VJ 12.372 Stunden) für Beschäftigte und 22.458 Stunden (VJ 25.144 Stunden) für Beamte bis zum 31.12.2018 als Mehrarbeitszeit geleistet.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung pro Person ergab sich ein Ansatz von **952,7 T€** (VJ 878,5 T€).

P.3.3.4 Rückstellungen für Forderungen der Eigenbetriebe

Der Rückstellungsbetrag für Forderungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Ausgliederung Tiefbau und Flächen in Höhe von **0,0 T€** (VJ = 520,0 T€) enthielt fachlich die Rückstellung für das Tanklager Jena, Löbstedter Straße gemäß Sanierungsuntersuchung GeoConsult.

Da die Verpflichtung zur Altlastensanierung untrennbar mit dem Grundstück verbunden ist und dieses an den EB KSJ übergegangen ist, wurde die Rückstellung in den EB KSJ umgegliedert.

P.3.3.5 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren

Entsprechend der Meldung des Fachdienstes Recht liegen noch 2 anhängige Gerichtsverfahren (Streitwert > 20 T€) zum Stichtag 31.12.2018 vor.

Der vorliegende Bilanzansatz beträgt **369,1 T€** (VJ 350,9 T€) und bezog sich mit

- 198,3 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2012 durch den Freistaats Thüringen,
- 150,8 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2013 durch den Freistaats Thüringen sowie mit
- 20,0 T€ auf ein Gerichtsverfahren im Sozialbereich.

Herangezogene Streitwerte zur Berechnung der Gerichtskosten wurden nicht mit dem durch das Gericht festgesetzten Streitwert aufgenommen, da dieser keine Geldforderung darstellt, sondern nur zur Prozesskostenermittlung erforderlich ist.

P.3.3.6 Rückstellungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen

Der Bilanzansatz zum 31.12.2018 in Höhe von **1.197,4 T€** (VJ 534,4 T€) begründet sich wie folgt:

Entsprechend einer Abfrage lagen im Bereich des SGB VIII 241 Einzelrechnungen und im SGB XII 529 Einzelrechnungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen zum 31.12.2018 mit einem Volumen von 1.197,4 T€ vor.

Ursachen sind noch ausstehende Entgeltverhandlungen zum Abrechnungszeitraum, Dissens zum Einsatz der Integrationsfachkraft, fehlende Angaben des Leistungserbringers zum betroffenen Leistungsfall, fehlende oder fehlerhafte Bescheide.

P.3.3.7 Prozesskostenrückstellung

Für die unter P.3.3.5 aufgeführten anhängigen Gerichtsverfahren sowie P.3.3.8. wurde ein Bilanzansatz von **137,6 T€** (VJ 138,0 T€) ermittelt.

Für die Fälle der Insolvenzanfechtung nach InsO wurden für 2018 keine Zinsberechnungen mehr angesetzt.

P.3.3.8 Insolvenzanfechtung nach InsO

Der verbleibende Bilanzansatz von **370,2 T€** = VJ betrifft noch einen Insolvenzfall, der noch nicht abgeschlossen ist und daher weiter bilanziert wird.

P.3.3.9 LOB nach § 18 TVöD

Mit dem Abschluss der Dienstvereinbarung (DV Nr. 29 vom 08.12.2009) wurde die Umsetzung eines einheitlichen Systems zur leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß § 18 TVöD geregelt. Für die für das Jahr 2010 abgeschlossenen Zielvereinbarungen erfolgte im Folgejahr 2011 erstmals die Gewährung der LOB.

Zur Abwicklung der Finanzierung wurde der gesetzlich festgelegte Betrag (2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres zzgl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse – gesamt 23,17 %) ermittelt und als Rückstellung in Höhe von **925,3 T€** (VJ 922,7 T€) bilanziert.

P.3.3.10 Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung von Steuererstattungen

Der Bilanzansatz von **7.872,5 T€** (VJ = 0) begründet sich wie folgt:

Aufgrund der Zweifel des IX. Senats des Bundesfinanzhofes an der Verfassungskonformität des Zinssatzes nach § 238 Abs. 1 S. 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015 in einem Verfahren zum vorläufigen Rechtsschutz mit dem Ergebnis der Aussetzung der Vollziehung erfolgte erstmal für 2018 die Bildung einer Rückstellung für veranlagte Zinsen nach § 233a AO in Höhe von 249,9 T€.

Weiterhin wurden Rückstellungen für Einsprüche von Steuerpflichtigen beim Finanzamt gegen die Messbescheide bzw. bei Klage wegen der erheblichen Gewerbesteuererträge für 3 Steuerpflichtige von 6.641,1 T€ sowie deren Verzinsung von Steuererstattungen von 981,6 T€ bilanziert.

P.4 Verbindlichkeiten

Die Stadt Jena passivierte Verbindlichkeiten in Höhe von ***61.541,9 T€*** (VJ 60.843,1 T€) (vgl. Verbindlichkeitenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

P.4.1 Anleihen - keine

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. 09/0300-BV vom 16.12.2009 entschuldet sich die Stadt Jena bis zum 31.12.2024.

Zum Stichtag 31.12.2018 waren für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ***14.886,1 T€*** (VJ 19.187,1 T€) zu passivieren. Die Kredittilgung stellte sich in der Mittelbereitstellung wie folgt dar:

	Tilgung 2018	Tilgung Vorjahr
– Stadt Jena	2.097,1 T€	2.015,6 T€
– EB Kommunale Immobilien	822,9 T€	790,9 T€
– Stadtwerke Jena GmbH	1.381,0 T€	1.316,2 T€

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bestanden nicht.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - keine

P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - keine

P.4.5 – 4.10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Transferleistungen

Die Darstellung der Verbindlichkeiten nach Verbindlichkeitenart ergibt nachfolgende Aufteilung (vgl. Verbindlichkeitenübersicht):

Ziffer	Verbindlichkeitenart	Stand 01.01.2018 in T€	Stand 31.12.2018 in T€	Differenz 01.01. zu 31.12. in T€	Anteil der Verbindlich-keiten in %
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.400,7	4.191,8	-208,9	10,1
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.628,2	1.812,4	184,2	4,4
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	106,6	155,7	49,1	0,4
4.8	Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	82,7	0,8	-81,9	0,0
4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände	2.315,3	555,4	-1.759,9	1,3
4.9	Verbindlichkeiten aus Cash-Pool	26.034,6	34.001,0	7.966,4	82,2
4.10	Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich	1.733,8	642,4	-1.091,4	1,6
	Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10	**36.301,9**	**41.359,5**	**5.057,6**	**100,0**

Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 hatten einen Bestand von ***41.359,5 T€*** (VJ 36.301,9 T€) und betrafen vorrangig erst nach dem 31.12.2018 bekannt gewordene Geschäftsvorfälle; sie haben alle eine Restlaufzeit von einem Jahr.

Unter Ziffer 4.9 erfolgt der Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben aus den Geldbeständen des Cash-Pool.

P.4.11 Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten betrug ***5.296,4 T€*** (VJ 5.354,2 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten ergaben sich aus

- Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Mitarbeitern (***32,3 T€*** – VJ 2,3 T€)
- Sicherheitseinbehalten (**89,8 T€** – VJ 113,5 T€),
- Abwicklungen innerhalb VG (**4.564,4 T€** – VJ 4.574,9 T€),
- weiterzuleitenden Spenden (**7,7 T€** – VJ 7,7 T€),
- Ungeklärten Zahlungsvorgänge (**104,5 T€** – VJ 159,3 T€)
- Verbindlichkeiten aus Steuern (**497,3 T€** – VJ 496,6 T€).

P.5 Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von ***755,6 T€*** (VJ 534,6 T€) für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid i. H. v. 250,1 T€ (VJ 233,6 EUR), für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 190,9 T€ (VJ 42,5 T€) und für privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 314,7 T€ (VJ 0,0 T€) gebildet.

P.6 Passive latente Steuern - keine

2.5 Gesonderte Anhangsangaben

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind gesonderte Anhangsangaben erforderlich, wenn die darin aufgeführten Tatbestände zutreffen.

Die nachfolgenden Nummern sind betroffen und werden wie folgt erläutert:

– Nr. 3 Trägerschaften bei Sparkassen
  Entsprechend § 1 Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpKG) ist die Sparkasse Jena-Saale-Holzland eine gemeinschaftliche Einrichtung vom Saale-Holzland-Kreis und der kreisfreien Stadt Jena.

– Nr. 10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Anlage 2)
  Zum Stichtag 31.12.2018 bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **41,2 T€** (VJ 30,8 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte waren nicht bekannt.

– Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)
  Zum Stichtag 31.12.2017 bestanden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **1.463,4 T€** (VJ 1.534,9 T€).

– Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)
  Mit dem Haushalt 2018 wurden **keine** Verpflichtungsermächtigungen beschlossen.

– Nr. 21 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hielt; einschl. der Angaben Nr. 21 a) bis h) (Anlage 5)

– Nr. 22 Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet (Anlage 6)

– Nr. 23 Mitgliedschaften der Stadt Jena und ihrer Eigenbetriebe (Anlage 7)

– Nr. 24 Angabe der sonstigen wichtigen Verträge (Anlage 8)

– Nr. 25 Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (Vollbeschäftigteneinheiten) im Haushaltsjahr (Anlage 9)

– Nr. 26 Angabe der Mitglieder des Gemeinderates mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, auch wenn sie diesem Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben (Anlage 10)

3 Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses

Gemäß § 44 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnis-, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang.

3.1 Ergebnisrechnung

Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte nach § 46 ThürGemHV-Doppik und weist mit dem doppischen Jahresabschluss die Veränderung der Ergebnisse der Rechnung zum Haushaltsvorjahr aus. Dabei wird die Veränderung in T€ sowie prozentual ausgewiesen.

Auf die einzelnen Abweichungen wird unter 4.1.1 Darstellung der Ertragsarten sowie unter 4.1.2 Darstellung der Aufwandsarten näher eingegangen.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in T€	Ergebnis 2018 in T€	Veränderung in T€	%
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	122.572,5	150.159,9	27.587,4	18,4
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	102.340,4	110.445,8	8.105,4	7,3
1c)	Erträge der sozialen Sicherung	25.248,6	24.050,5	-1.198,1	-5,0
1d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.779,6	8.399,3	619,7	7,4
1e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.854,5	7.043,9	-810,6	-11,5
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.011,0	19.778,6	767,6	3,9
1g)	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an UE/FE und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
1h)	andere aktivierte Eigenleistungen	43,5	28,3	-15,2	-53,7
1i)	sonstige laufende Erträge	5.223,9	5.741,5	517,6	9,0
	Summe lfd. Erträge	**290.074,0**	**325.647,8**	**35.573,8**	**10,9**
2a)	Personalaufwendungen	64.232,8	66.613,5	2.380,7	53,4
2b)	Versorgungsaufwendungen	783,8	2.138,8	1.355,0	63,4
2c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.111,8	43.076,2	1.964,4	4,6
2d)	Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen	5.955,9	7.308,3	1.352,4	18,5
2e)	Abschreibungen auf VG des UV	0,0	0,0	0,0	0,0
2f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	73.671,9	77.372,1	3.700,2	4,8
2g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.241,0	85.627,5	1.386,5	1,6
2h)	sonstige laufende Aufwendungen	30.217,9	38.361,7	8.143,8	21,2
	Summe der lfd. Aufwendungen	**300.215,1**	**320.498,1**	**20.283,0**	**6,3**
3	***Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit***	***-10.141,1***	***5.149,7***	***15.290,8***	***296,9***

4	Zins- und Finanzerträge	22.469,3	25.339,2	2.869,9	11,3
5	Zins- und Finanzaufwendungen	2.501,4	3.478,4	977,0	28,1
6	***Finanzergebnis***	***19.967,9***	***21.860,8***	***1.892,9***	***8,7***
7	**Ordentliches Ergebnis**	**9.826,8**	**27.010,5**	**17.183,7**	**63,6**
15 17 20	Einstellungen in allgemeine Rücklage zweckgebundene Kapitalrücklage zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	
16 18 21	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage zweckgebundener Kapitalrücklage zweckgebundener Ergebnisrücklage	0,0	0,0	0,0	
22	**Jahresergebnis (+ Überschuss; - Fehlbetrag)**	**9.826,8**	**27.010,5**	**17.183,7**	

3.2 Finanzrechnung

Die Aufstellung der Finanzrechnung erfolgte nach § 47 ThürGemHV-Doppik und weist mit dem doppischen Jahresabschluss die Veränderung der Ergebnisse der Rechnung zum Haushaltsvorjahr aus. Dabei wird die Veränderung in T€ sowie prozentual ausgewiesen. Auf die Abweichungen wird nicht näher eingegangen, da die Finanzrechnung auf die reinen Zahlungsflüsse abstellt.

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in T€	Ergebnis 2018 in T€	Veränderung in T€	%
1	**Summe der lfd. Einzahlungen**	**285.396,4**	**317.137,3**	**31.740,9**	**10,0**
2	**Summe der lfd. Auszahlungen**	**291.799,3**	**302.838,8**	**11.039,5**	**3,6**
3	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.402,9***	***14.298,5***	***20.701,4***	***144,8***
4	Zins- und Finanzeinzahlungen	9.172,1	10.520,3	1.348,2	12,8
5	Zins- und Finanzauszahlungen	1.096,3	1.388,8	292,5	21,1
6	**Finanzergebnis**	**8.075,8**	**9.131,5**	**1.055,7**	**11,6**
7	***Ordentliches Ergebnis***	***1.672,9***	***23.430,0***	***21.757,1***	***-61,7***
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.694,8	13.675,5	6.980,7	51,0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.340,4	15.747,2	7.406,8	47,0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.645,6**	**-2.071,7**	**-426,1**	**20,6**
15	**Finanzmittelüberschuss**	**27,3**	**21.358,3**	**21.331,0**	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	3.107,0	5.316,7	2.209,7	41,6
18	**Veränderung der Investitionskredite**	**-3.107,0**	**-5.316,7**	**-2.209,7**	**41,6**
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	285,4	0,9	-284,5	
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	
21	**Veränderung Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserven**	**0,0**	**0,9**	**-284,5**	
24	Veränderung der liquiden Mittel	2.794,3	-16.042,5	19.121,3	-119,2
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-312,7**	**-21.358,3**	**-21.331,0**	

26	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	39.257,0	38.952,4	-304,6	-0,8
27	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.234,5	30.892,8	658,3	2,1
28	**Saldo aus durchlaufenden Geldern**	**9.022,5**	**8.059,6**	**-962,9**	

3.3 Teilrechnungen

Die Aufstellung der Teilrechnungen erfolgte nach § 48 ThürGemHV-Doppik für die aufgestellten Teilpläne, einschließlich des Ausweises der Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres.

Budget	Teilplan	Bezeichnung
11	1	Zentraler Service
12	2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice
21	3	Stadtentwicklung und Umwelt
25	4	Familie, Bildung und Soziales
90	5	Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Teilfinanzrechnungen gliedern sich in die Teile A und B. Teil A enthält die Darstellung der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen je Teilplan und der Teil B den Nachweis der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

4 Darstellung der Rechnungen

4.1 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2018 lag mit **27.010,5 T€** (VJ 9.826,7 T€) erneut über dem Plan.

Die Erträge wurden um **34.671,3 T€ = 11,9 %** (VJ 4.881,9 T€ = 1,7 %) und die Aufwendungen um **8.184,3 T€ = 2,6 %** (VJ ./. 5.437,8 T€ = ./. 1,8 %) überschritten.

Die Entwicklung ist im Einzelnen in den nachfolgenden Ertragsarten dargestellt.

4.1.1 Darstellung der Ertragsarten

Ziffer 01 a) Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Steuern und ähnlichen Abgaben wurde ein höheres Ergebnis von **20.064,8 T€ = 15,4 %** (VJ 349,6 T€ = 0,3 %) erreicht.

Das erzielte Aufkommen enthielt als Basis für die Gewerbesteuer einen Hebesatz von 450 v. H. (=VJ), für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 300 v. H. (=VJ) sowie für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 495 v. H. (=VJ).

Die Grundsteuer B wurde mit **640,9 T€** (VJ = 174,3 T€) überschritten.

Dagegen wurde die Gewerbesteuer mit **19.670,4 T€** erheblich überschritten (VJ ./. 664,7 T€).

Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde mit **./. 334,9 T€** unterschritten (VJ + 763,5 T€).
Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis „Steuerschätzung November 2016“ vom 15.11.2016 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 604 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich konnte für das Jahr 2018 ein Aufkommen von 631,3 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,0634360 erzielt werden, wodurch trotzdem Mindererträge von **./. 253,7 T€** für die Stadt Jena entstanden.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Steuerschätzung November 2016“ vom 15.11.2016 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 153,0 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich wurde für das Jahr 2018 ein Aufkommen von 152,8 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,067612961 verteilt, wodurch Mindererträge von **./. 81,2 T€** für die Stadt Jena entstanden sind.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
4011	Grundsteuer A	50,0	53,3	3,3
4012	Grundsteuer B	11.400,0	12.040,9	640,9
4013	Gewerbesteuer	67.044,0	86.714,4	19.670,4
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.221,3	39.140,1	-81,2
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.874,8	11.621,1	-253,7
403	Sonstige Gemeindesteuern	505,0	590,1	85,1
	Gesamt Ziffer 01 a)	**130.095,1**	**150.159,9**	**20.064,8**

Ziffer 01 b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Für die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurde ein Ergebnis von **9.519,8 T€ = 9,4 %** (VJ 426,0 T€ = 0,4 %) über dem Ansatz erreicht.

Im Bescheid zur Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erfolgte die Berücksichtigung der Einwohner zum 31.12.2016 von 110.321 (Plan 109.826).

Durch die Erhöhung des einheitlichen Grundbetrages für den gemeindlichen Anteil auf 585,48 €/EW (Plan 576,51 €/EW) sowie für den kreislichen Anteil auf 394,56 €/EW (Plan 375,43 €/EW) sowie der höheren Einwohnerzahl wurden 5.858,0 T€ mehr Schlüsselzuweisungen ausgereicht.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wiesen Mehrerträge von **139,3 T€** (VJ 227,7 T€) aus, hauptsächlich begründet durch die höhere Bewilligung bzw. nicht geplante Förderung

- für Zuweisungen an Kindertagesstätten (+ 250,0 T€)
- für Zuweisungen zum Bundesfreiwilligendienst (+ 30,7 T€)
- für Zuweisungen nach ERASMUS (+ 68,7 T€)
- für Zuweisungen Jugend stärken im Quartier (./. 212,0 T€)

In der Position Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergaben sich Mehrerträge von **3.416,3 T€** (VJ 570,7 T€), hauptsächlich begründet durch höhere Bewilligungen

- für Landespauschalen der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (+ 758,6 T€)
- für Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit (+ 1.634,8 T€)
- für Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG (+ 248,4 T€)
- für den Schullastenausgleich (+ 232,0 T€)
- für die örtliche Jugendförderung (+ 194,7 T€)
- für Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 238,9 T€)
- für den Kulturlastenausgleich (+ 80,3 T€)
- für die Schülerbeförderung nach ThürFAG (+ 28,6 T€)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren aufgrund der Zuweisungen vom Land im Modellstadtgebiet und anderen Sanierungsgebieten niedriger als geplant.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
4111	Schlüsselzuweisung	51.900,0	57.758,0	5.858,0
41321	Anpassungshilfe/Garantiefonds	0,0	0,0	0,0
41322	Mehrbelastungsausgleich	13.290,0	14.014,2	724,2
4141	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0,3	0,3	0,3

4143	Zuschüsse vom Eigenbetrieb	0,0	0,0	0,0
Summe 4144x	*Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke*	*31.058,1*	*34.613,7*	*3.555,6*
41441	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	567,5	706,8	139,3
41442	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.490,6	33.906,9	3.416,3
41443	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,0	0,0	0,0
41445	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,0	0,0	0,0
41449	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
41451	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6,1	14,9	8,8
4149	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	3,0	0,2	-2,8
4151	Erträge - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.669,1	4.044,5	-624,6
	Gesamt Ziffer 01 b)	**100.926,6**	**110.445,8**	**9.519,6**

Ziffer 01 c) Erträge der sozialen Sicherung

Für Erträge der sozialen Sicherung wurde ein höheres Ergebnis von **592,6 T€ = 2,5 %** (VJ 627,5 T€ = 2,5 %) gegenüber dem Ansatz erreicht.

Der Ersatz der sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen konnte mit **710,2 T€** (VJ 576,0 T€) überschritten werden.

Der Ersatz der sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen konnte mit **367,8 T€** (VJ 345,4 T€) überschritten werden.

Die Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen wurde mit **./. 1.061,5 T€** (VJ ./. 2.295,0 T€) unterschritten. Die Planung der o.g. Positionen ist wegen der schwankenden Anzahl der Hilfeempfänger bereits in der Vergangenheit schwierig gewesen. Seit dem Abebben der Flüchtlingswelle in 2016 betreffen die erheblichen Abweichungen ausschließlich den Bereich Asyl. Den Mindererträgen standen sinkende Aufwendungen in der sozialen Sicherung für die Leistungen nach dem AsylbLG (siehe Ziffer 02g) gegenüber.

Die Kostenerstattungen des örtlichen Trägers betreffen ausschließlich den Bereich des SGB VIII und die Erträge für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Den Mindererträgen von ./. 599,5 T€ für Flüchtlinge standen Minderaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge entgegen.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lag mit **1.175,6 T€** (VJ 1.156,4 T€) über dem Ansatz. Dies hatte 2 Gründe:

a) Leistungsbeteiligung zur KdU

Basis für Leistungsbeteiligung bilden die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die 2018 geringer (16.276,9 T€ VJ 17.670,9 T€) ausgefallen sind. Mit dem im Dezember 2016 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen beträgt die Leistungsbeteiligung des Bundes 38,5 % (=VJ) bei Planung mit 35,5 %, wodurch Mehrerträge von 1.037,8 T€ entstanden.

b) Leistungsbeteiligung zum Bildungs- und Teilhabepaket

Das Land Thüringen erhielt für das Bildungs- und Teilhabepaket 5,1 % (VJ 4,9 %) der landesweit angefallenen KdU-Nettoaufwendungen. Von der dem Land zugewiesenen Verteilungsmasse entfielen 8,38 % (VJ 7,59 %) auf die Stadt Jena, was Mehrerträge von 137,7 T€ zur Folge hatte.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
421x	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.235,9	1.946,1	710,2
422x	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	6.010,9	6.378,7	367,8
423x	Kostenbeteiligung / -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen	3.838,9	2.777,4	-1.061,5
424x	Kostenerstattung des örtlichen Trägers	4.848,4	4.248,9	-599,5
426x	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	7.523,9	8.699,5	1.175,6
427x	Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Ziffer 01 c)	**23.458,0**	**24.050,6**	**592,6**

Ziffer 01 d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten einen Mehrertrag von **1.001,1 T€ = 13,5 %** (VJ 426,4 T€ = 5,8 %).

Für Verwaltungsgebühren wurden Mehrerträge von 704,3 T€ hauptsächlich aus der Ablösung von Stellplätzen, Gebühren der Ausländerbehörde und aus Baugenehmigungen erwirtschaftet.

Bei den Benutzungsgebühren ergaben sich Mehrerträge, welche überwiegend aus dem Hort mit 107,9 T€ und der Hortkostenbeteiligung von 211,7 T€ entstanden sind. Denen stehen Mindererträge aus dem beitragsfreien Kita-Jahr entgegen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
431x	Verwaltungsgebühren	3.266,1	3.970,4	704,3
432x	Benutzungsgebühren	4.132,1	4.428,9	296,8
	Gesamt Ziffer 01 d)	**7.398,2**	**8.399,3**	**1.001,1**

Ziffer 01 e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde ein Ergebnis von **./. 271,1 T€ = ./. 3,7 %** (VJ 639,5 T€ = 8,9 %) unter dem Ansatz erreicht.

Die Mehrerträge aus Mieten und Pachten resultierten aus der Erhöhung der Vermietung von Räumen in Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Die Mindererträge aus Elternentgelten resultierten aus der Einführung des beitragsfreien Kita-Jahres. Die Gesamtanzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege erhöhte sich auf 5.751 (VJ 5.636). Aufgrund der steigenden Einkommen der abgerechneten Elternentgelte der Träger und Gebühren kam es zu einer Erhöhung der Durchschnittsgebühr von 127,20 €/Kind/Monat für 2017 auf 133,42 €/Kind/Monat.

Es entstanden dennoch Mindererträge aus Elternentgelten und Gebühren, da wegen Einführung

des beitragsfreien Kita-Jahr ab 01.01.2018 keine Leistungsentgelte im letzten Kindergartenjahr vor der Schule erhoben wurden, sondern die Finanzierung über die Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG erfolgt (siehe Ziffer 01 c).

Die Mehrerträge für die sonstigen privaten Nutzungsentgelte begründeten sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen; wie Einnahmen aus Verkauf, Leistungen für Dritte oder der Rückzahlung von Ausgaben.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
4411	Mieten und Pachten	468,2	552,0	83,8
4412	Elternentgelte	6.250,0	5.843,5	-406,5
441x	Sonstige	596,8	648,3	51,5
	Gesamt Ziffer 01 e)	**7.315,0**	**7.043,8**	**-271,2**

Ziffer 01 f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ergebnis von **1.635,2 T€ = 9,0** % (VJ 1.046,2 T€ = 18,1 %) über dem Ansatz erreicht.

Die Mehrerträge für Kostenerstattungen von Eigenbetrieben bilden die Inanspruchnahme von Leistungen der Stadtverwaltung Jena ab, wobei die Leistungen vorrangig den EB KIJ betreffen und für Leistungen der Feuerwehr, der Versicherungen, der Poststelle und des FD Gesundheit bzw. aus der Sportabrechnung entstanden sind.

Gemäß Einsatz der Lehrer/Erzieher in kommunalisierten Schulen der Stadt Jena erfolgte die Erstattung der Personalkosten durch das Land, wodurch Mindererträge von ./. 1.601,0 T€ für Gemeinschaftsschulen entstanden. Denen stehen Minderausgaben (Ziffer 4.1.2) in gleicher Höhe entgegen. Mindererträge entstanden, da Stellen nicht besetzt bzw. die Anzahl der Planstellen zu hoch angesetzt wurden. Aufgrund von Mehraufwendungen in der sozialen Sicherung (siehe Ziffer 2g) entstanden Mehrerträge vom Land aus dem Unterhaltsvorschussgesetz von 1.367,2 T€, dem Blindengeldgesetz von 190,5 T€ und dem SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von 147,3 T€.

In der Kostenerstattung von Gemeinden wurden Mehrerträge von 257,2 T€ für die Mitbenutzung von Kindertagesstätten durch andere Gemeinden, von 380,6 T€ für die Eingliederungshilfe nach SGB XII in Kindertagesstätten sowie ./. 412,4 T€ und für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften gemäß den tatsächlich Leistungsberechtigten Flüchtlingen (Ziffer 4.1.2) erzielt.

Für die Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich entstanden Mehrerträge in Höhe von 578,5 T€ aus der Erstattung von Krankenkassen für Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen bei ärztlich verordnetem Beschäftigungsverbot sowie bei anderen Beschäftigten sowie Mehrerträge von 148,0 T€ für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes.

Für die Kostenerstattung vom privaten Bereich sind aus der Weiterleitung der Träger von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (Nicht-KIHGS) für die Mitbenutzung von Kita-Plätzen durch Fremdgemeinden Mehrerträge von 29,9 T€ sowie aus der Erstattung von vorfinanzierten zuwendungsfähigen Aufwendungen in der Städtbauförderung Mehrerträge von 353,6 T€ entstanden.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
4421	KE von verbundenen Unternehmen	4,7	22,2	17,5
4423	KE von Eigen- / Regiebetrieben	2.606,7	2.723,1	116,4
Summe 4424x	*KE vom öffentlichen Bereich*	*15.182,8*	*16.263,8*	*1.081,0*

44241	KE vom Bund	0,0	0,6	0,6
44242	KE vom Land	7.301,4	7.406,0	104,6
44243	KE von Gemeinden	3.633,3	3.855,9	222,6
44244	KE von Zweckverbänden	47,2	82,3	35,1
44247	KE von öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0
44249	KE von sonstigen öffentlichen Bereich	4.200,9	4.919,0	718,1
4425	KE vom privaten Bereich	349,3	769,6	420,3
4429	KE von sonstigen	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Ziffer 01 f)	**18.143,5**	**19.778,7**	**1.635,2**

Ziffer 01 h) Andere aktivierte Eigenleistungen

Für andere aktivierte Eigenleistungen fielen entgegen dem Plan Mehrerträge **28,3 T€** (VJ 43,5 T€ = 19,0 %) an.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
4521	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	28,3	28,3

Ziffer 01 i) Sonstige laufende Erträge

Für die sonstigen laufenden Erträge wurde ein Ergebnis von **2.101,3 T€ = 57,7 %** (VJ 1.323,2 T€ = 33,9 %) über dem Ansatz erreicht.

Für ordnungsrechtliche Erträge entstanden Mindererträge von ./. 150,9 T€ für den ruhenden Verkehr und ./. 413,3 T€ für den fließenden Verkehr.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung - EWB **1.194,8 T€** (VJ 261,4 T€) sind schwer planbar. Den Erträgen standen Aufwendungen für die Einzelwertberichtigung (495,6 T€) entgegen.

Aus der Auflösung von Rückstellungen entstanden Mindererträge von **./. 280,0 T€** (VJ 263,3 T€) und betreffen im wesentlichen die Rückstellungen für Pensionen.

Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2017 ergab im Saldo eine Rückzahlung von **189,9 T€**; Nachzahlung VJ ./. 125,1 T€ (Erträge **723,6 T€**; VJ 761,7 T€ ./. Aufwendungen **633,5 T€**; VJ 886,8 T€). Wie bereits im Vorjahr, entstanden durch den weiteren milden Winter niedrigere Betriebskosten, jedoch wurden höhere Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte, als in den Vorauszahlungen veranschlagt, erforderlich.

Die periodenfremden Erträge der KG 41 – 47 betrafen:

- Rückforderung nicht verbrauchter Zuschüsse des Jahres 2017 (127,9 T€ / VJ 68,5 T€)
- keine Rückforderung aus der Abrechnung Kommunalisierung Horte (450,6 T€)
- periodenfremde Erträge aus EB Korrektur Differenzen Spiegelbildmethode (338,8 T€)

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
4611	Erträge aus der Veräußerung von VG	0,0	12,2	12,2
4615	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des UV	0,0	0,0	0,0
4621	Ordnungsrechtliche Erträge	3.079,0	2.481,2	-597,8

4622	Säumniszuschläge, Mahngebühren	140,0	126,0	-14,0
4623	Inanspruchnahme von Gewährverträgen	10,1	10,1	0,0
4624	Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0
4625	Verkauf	1,1	0,4	-0,7
4626	Versicherungserstattungen	35,0	103,9	68,9
4629	Weitere lfd. Erträge - Sonstige	1,0	1,3	0,3
463	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
46611	Erträge aus der Auflösung der EWB	0,0	1.194,9	1.194,9
46614	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	299,0	19,0	-280,0
46951	Periodenfremde Erträge – Betriebskosten EB KIJ	0,0	723,6	723,6
46952	Periodenfremde Erträge – Allgemein	0,0	0,0	0,0
46953	Periodenfremde Erträge – KG 41 - 47	75,0	1.068,8	993,8
	Gesamt Ziffer 01 i)	**3.640,2**	**5.741,4**	**2.101,2**

Ziffer 04 Zins- und Finanzerträge

Die Zins- und Finanzerträge schlossen gegenüber dem Plan mit einem sehr positivem Ergebnis von **12.340,1 T€ = 94,9 %** (VJ 8.421,8 T€ = 60,0 %) ab.

Auch in 2018 entwickelten sich die liquiden Mittel der Stadt Jena weiterhin positiv. Trotz eines geringen Mittelabflusses bestand nur unzureichend die Möglichkeit Zinserträge aus Festgeldanlagen im Konto 471 zu erwirtschaften, weshalb Mindererträge aus Zinserträgen **./. 30,0 T€** (VJ 74,0 T€) entstanden.

Gemäß Änderung zu § 13 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik erfolgte bilanziell die Anwendung der Spiegelbildmethode im vollumfänglichen Maße. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Eigenbetriebe des Jahres 2018 in das Ergebnis der Stadt Jena als Finanzerträge aus Eigenbetrieben eingeflossen sind. Im Konto 476 konnten durch die Anwendung der o.g. Spiegelbildmethode für die Eigenbetriebe erhebliche Mehrerträge in Höhe von 10.888,0 T€ sowie des Zweckverbandes JenaWasser von 66,0 T€ erzielt werden. Somit wurden Mehrerträge für die Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden von **10.954,0 T€** (VJ 8.399,1 T€) erzielt.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge schlossen mit Mehrerträgen von **97,0 T€** (VJ ./. 58,8 T€) ab. Diese resultierten aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
471	Zinserträge	114,3	84,3	-30,0
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,0	11,1	8,1
473	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	7.000,0	8.316,0	1.316,0
474	Finanzerträge aus Beteiligungen (< 50%)	10,0	4,9	-5,1

475	Finanzerträge aus Beteiligungen (> 50%)	0,0	0,0	0,0
476	Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden	4.862,0	15.816,0	10.954,0
477	Finanzerträge aus Sparkassen	309,9	309,9	0,0
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,0	797,0	97,0
	Gesamt Ziffer 04)	**12.999,2**	**25.339,2**	**12.340,0**

4.1.2 Darstellung der Aufwandsarten

Ziffer 02 a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Ergebnis um **./. 1.850,7 T€ bzw. ./. 2,7 %** (VJ ./. 2.193,7 T€ bzw. ./. 3,3 %) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß Stellenplan wurden Stellen im Umfang von **1.145,740 VbE** (VJ 1.147,705 VbE) geplant, davon waren **1.062,720 VbE** (VJ 1.054,459 VbE) zum 30.06. tatsächlich besetzt.
Personalaufwendungen wurden in Höhe von **66.613,5 T€** (VJ 64.232,8 T€) bei einem Ansatz von **68.464,2 T€** (VJ 66.426,5 T€) verwendet.

Die Planung der Personalkosten beinhaltete die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.280,8 T€ (4,5 % der Ansätze gem. Sammelnachweis mit Ausnahme voll refinanzierter Personalaufwendungen). Hiervon wurden 760,3 T€ (1,5 % der Ansätze des Sammelnachweises) in den Personalkostenbudgets der Dezernate zum Abzug gebracht. Im Rahmen der Personalkostenbudgets ergab sich folgende Abrechnung:

Haushaltsjahr	2018	2017
Brutto- PK Einsparungen	5.299,8 T€	4.900,5 T€
Verwendung für Personalkosten	- 2.772,0 T€	- 2.195,9 T€
Verwendung für Sachkosten (doppelter Abzug)	0,0 T€	- 35,7 T€
Budgetabzug gemäß Haushaltskonsolidierung	- 760,3 T€	- 745,0 T€
Ausgleich von Negativergebnissen des Vorjahres	0,0 T€	0,0 T€
Ausgleich von Negativergebnissen lfd. Jahr aus Übertrag	0,0 T€	0,0 T€
Budgetergebnis	1.767,5 T€	1.888,2 T€
dav. 50 % Ermächtigungsübertragung	**883,8 T€**	**944,1 T€**

Von der Ermächtigungsübertragung wurden 194,1 T€ (ca. 22,0 %) zur Aufstockung des Erfolgsprämienbudgets 2018 eingesetzt.

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich i.H.v. 1.274,4 T€ im Bereich der kommunalen Lehrer, deren Personalkosten ebenfalls durch das Land refinanziert werden.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
501	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	469,6	441,3	-28,3
502	Dienstbezüge und dergleichen	53.401,9	52.013,8	-1.388,1
503	Beiträge zu Versorgungskassen	4.862,7	4.499,9	-362,8
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.222,7	8.319,6	96,9
505	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	407,7	270,7	-137,0

506	Personalnebenaufwendungen einschl. Erfolgsprämie	115,0	295,4	180,4
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	934,7	-206,4	-1.141,1
508	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ATZ und Mehrarbeitszeit	50,0	979,3	929,3
	Gesamt Ziffer 02 a)	**68.464,3**	**66.613,6**	**-1.850,7**

Ziffer 02 b) Versorgungsaufwendungen

Für Versorgungsaufwendungen (Pension / Beihilfe) wurden im Ergebnis Zuführungen in Höhe von **2.138,8 T€** (VJ 783,8 T€) und somit Minderaufwendungen von ./. 81,2 T€ (VJ 1.436,2 T€) erzielt. Die Berechnung für die Veranschlagung im Haushalt ist schwer planbar, da sich die Ermittlung der Pensionen an den allgemeinen Entwicklungen aller Thüringer Beamten orientiert sowie die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen als Grundlage für die Rückstellungsberechnung dienen.

Die Abweichung ergibt sich aus dem Wegfall der Saldierung der Veränderung Auflösung/Zuführung ab 2018 und somit tatsächlichen Aufwandsermittlung nach Bilanzposten der Rückstellung zwischen aktiven Beamten und Versorgungsempfängern sowie der ordnungsgemäßen Darstellung der Verzinsung unter Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen. Die Zuführungen zu Pensions- bzw. Beihilferückstellungen entstehen für Versorgungsempfänger; d. h. die Aufwendungen entstehen für bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Beamte, für die Rückstellungen in der Bilanz zu bilden sind.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	750,0	737,2	-12,8
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.470,0	1.401,6	-68,4
	Gesamt Ziffer 02 b)	**2.220,0**	**2.138,8**	**-81,2**

Ziffer 02 c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Ergebnis mit **557,2 T€ = 1,3 %** (VJ ./. 602,9 T€ = ./. 1,4 %) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Die Kontenart 523 enthielt Mehraufwendungen für Betriebskosten an den EB KIJ (1.051,5 T€), für die Bewirtschaftung an Dritte u.a. Bewachung in Gemeinschaftsunterkünften (128,7 T€) sowie für Wartung- und Instandsetzung von Fahrzeugen (66,9 T€).

Die Unterschreitung in der Kontenart 524 begründet sich mit ./. 886,3 T€ für Verbrauchsmittel an Schulen (GMS Wenigenjena) sowie ./. 132,9 T€ für Verbrauchsmittel in der Feuerwehr (Feuerwache Göschwitz) wegen Gebäudefertigstellung erst in 2019. Weiterhin entstanden Minderaufwendungen in den bezogenen Leistungen ./. 183,2 T€ in der Wohnumfeldverbesserung Winzerla.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	9,8	4,4	-5,4
523	Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung	30.283,2	31.497,9	1.214,7
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.997,1	4.828,0	-1.169,1

525	Kostenerstattungen	6.228,9	6.745,9	517,0
	Gesamt Ziffer 02 c)	**42.519,0**	**43.076,2**	**557,2**

Ziffer 02 d) Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden im Ergebnis mit **./. 1.760,1 T€ = ./. 19,4 %** (VJ ./. 711,7 T€ = ./. 10,7 %) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Aufgrund geringerer Aktivierung entstanden, entgegen den geplanten Abschreibungen auf immaterielle VG Kontoart 532 niedrigere Abschreibungen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
532	AfA auf immaterielle VG	5.349,7	4.459,0	-890,7
537	AfA auf Denkmäler	1,9	1,9	0,0
538	AfA auf Maschinen, technische Anlagen und BGA	3.373,5	2.194,9	-1.178,6
539	AfA auf Finanzanlagen	343,3	652,5	309,2
	Gesamt Ziffer 02 d)	**9.068,4**	**7.308,3**	**-1.760,1**

Ziffer 02 f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden im Ergebnis mit **1.467,7 T€ = 1,9 %** (VJ ./. 144,3 T€ = ./. 0,2 %) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Im Konto 5411 entstanden überwiegend Mehraufwendungen (248,4 T€) aus Mindererträgen für die Weiterreichung der Zuweisungen vom Land für den ÖPNV an die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH.

Im Konto 5414 entstanden Mehraufwendungen aus der Weiterleitung des Personalkostenanteils nach ThürHortkBVO (201,2 T€) sowie Mehraufwendungen für die Rückzahlung von nicht verbrauchten Zuweisungen des Bundes/Landes (354,9 T€). Nach Abschluss der Prüfung der Mittelverwendung der Personalkosten wegen der Rückführung der Horte zum Land Thüringen wurden Minderaufwendungen (./. 183,8 T€) sowie den Abschluss zum Thüringer Erziehungsgeld (./. 21,0 T€) wirksam.

Für Zuschüsse an freie Träger entstanden im Konto 5419 insgesamt Minderaufwendungen von ./. 504,5 T€ für Personalkostenzuschüsse, für Immobilienzuschüsse und Sachkostenzuschüsse. Für sonstige Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse aus zusätzlichen Förderprojekten entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 170,9 T€, welche teilweise aus zusätzlichen Erträgen von Bund und Land finanziert wurden (siehe Ziffer 01b). Bei Sach- und Personalkostenzuschüssen im Jugendförderplan entstanden Minderausgaben von ./. 47,9 T€ entsprechend Mittelanrufen.

Im Konto 5431 entstanden Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mehrerträgen in der Gewerbesteuer (siehe Ziffer 01a).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
5411	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.016,0	4.192,1	176,1
5412	Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen	0,0	0,0	0,0
5413	Zuschüsse an Eigen- und Regiebetriebe	18.313,9	18.103,5	-210,4

5414	Zuschüsse an öffent. Bereich	3.207,5	3.517,8	310,3
5415	Zuschüsse an den privaten Bereich	642,0	578,2	-63,8
5419	Zuschüsse an Sonstige (Vereine und Verbände)	44.510,0	44.224,8	-285,2
5431	Gewerbesteuerumlage	5.215,0	6.755,8	1.540,8
	Gesamt Ziffer 02 f)	**75.904,4**	**77.372,2**	**1.467,8**

Ziffer 02 g) Aufwendungen für soziale Sicherung

Die Aufwendungen für soziale Sicherung wurden im Ergebnis mit **169,3 T€ = 0,2 %** (VJ ./. 1.823,7 T€ = ./. 2,1 %) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 551 entstanden durch die geringere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie bei einmaligen Leistungen Minderaufwendungen (./. 1.520,9 T€) und für das Bildungs- und Teilhabepaket (./. 51,6 T€) entstanden.

In der Kontenart 553 entstanden Mehraufwendungen nach dem SGB XII für Leistungen außerhalb von Einrichtungen (118,4 T€) und Mehraufwendungen innerhalb von Einrichtungen (1.921,8 T€).

Die entstandenen Minderaufwendungen in der Kontenart 555 ergaben sich aus Mehraufwendungen nach dem SGB VIII für Leistungen außerhalb von Einrichtungen (131,6 T€) und Minderaufwendungen innerhalb von Einrichtungen (./. 520,5 T€).

In der Kontenart 556 wurden erstmals Mehraufwendungen für die Zuführung zu RS strittige Verbindlichkeiten - SGB VIII 36341000 Junge Volljährige (136,5 T€) erforderlich.

Die geplante durchschnittliche Anzahl an Leistungsberechtigten – LB entwickelte sich weiterhin rückläufig, wodurch sich die Anzahl der kommunal untergebrachten Flüchtlinge wie folgt darstellt:

31.12.2014	553 LB
31.12.2015	1.693 LB
31.12.2016	586 LB
31.12.2017	453 LB
31.12.2018	378 LB

Somit ergaben sich im Konto 5571 sowohl geringfügige Mehraufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen (341,8 T€) als auch Minderaufwendungen für Leistungen nach dem AsybLG in Einrichtungen (./. 2.354,0 T€).

Entsprechend der gesetzlichen Änderung zum 01.07.2017 zum Unterhaltsvorschussgesetz werden Mehraufwendungen in dem Konto 5572 erforderlich, da nunmehr Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung nicht mehr nur bis zum 12. Lebensjahr, sondern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres besteht. Die Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss erhöhte sich von 550 zum 30.06.2017 auf 1.505 zum 31.12.2017 und derzeit zum 31.12.2018 bei 1.367. Den Mehraufwendungen für UVG von 1.843,7 T€ stehen Mehrerträge von 1.367,2 T€ entgegen.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
551	Leistungen nach SGB II	19.014,0	17.424,8	-1.589,2
553	Leistungen nach SGB XII	41.045,0	43.076,3	2.031,3
555	Leistungen nach SGB VIII	18.723,3	18.334,4	-388,9
556	Kostenbeteiligung nach SGB VIII	120,4	293,5	173,1
5571	Leistungen nach dem AsylbLG	4.332,3	2.320,1	-2.012,2
5572	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.203,5	3.047,2	1.843,7

5573	Vollzug Betreuungsgesetz	5,0	0,0	-5,0
5574	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	90,0	65,0	-25,0
5575	Leistungen nach ThürBliGG	491,9	694,2	202,3
5577	Leistungen nach Thüringer Erziehungsgeldgesetz	0,0	0,0	0,0
5579	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	432,8	372,0	-60,8
558	Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Ziffer 02 g)	**85.458,2**	**85.627,5**	**169,3**

Ziffer 02 h) Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden im Ergebnis mit **9.682,1 T€ = 33,8 %** (VJ 1.474,7 T€ = 5,1 %) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 561 entstanden Minderaufwendungen für Aus- und Fortbildung (./. 136,2 T€), für Dienstreisen (./. 50,5 T€) sowie Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (44,4 T€).

Die Kontenart 562 enthält Minderaufwendungen, für Gerichtskosten (./. 292,4 T€), für Büroausstattung an EB KIJ (./. 266,1 T€), Bundesdruckerei (./. 84,4 T€ sowie Mehraufwendungen für Miete Fachanwendungen EB KIJ (+ 164,4 T€).

In der Kontenart 563 entstanden Minderaufwendungen aus einer Vielzahl von Einzelpositionen.

Die Kontenart 565 enthielt Mehraufwendungen aus Verlusten für den Abgang von VG (+ 61,0 T€) und aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 495,6 T€). Den Verlusten standen Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung (+ 1.194,9 T€) entgegen. Erstmals 2018 wurden Aufwendungen zu Rückstellungen für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen (+ 6.641,1 T€) erforderlich.

Ab 2018 erfolgte erstmals der Bruttoausweis der Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttungen, wodurch Mehraufwendungen bei Steuern vom Ertrag (+ 1.128,8 T€) entstanden, denen Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei den Finanzerträgen gegenüberstehen.

Das Konto 5695 enthielt wegen der sachgerechten produktbezogenen Verbuchung Mehraufwendungen aus den Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ. Die Betriebskostenabrechnung 2017 für Gebäude ergab im Saldo eine Rückzahlung von **189,9 T€**; Nachzahlung VJ ./. 125,1 T€ (Erträge **723,6 T€**; VJ 761,7 T€ ./. Aufwendungen **633,5 T€**; VJ 886,8 T€).

Weitere Mehraufwendungen entstanden für periondenfremde Aufwendungen in der Kart 414 Zuschüsse durch sonstigen Bereich (+ 201,8 T€), Konto 4424 KE vom Land (+ 1450,6 T€) sowie für KG 47 Zinserträge (+ 338,8 T€).

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.135,6	1.017,3	-118,3
562	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.825,6	23.353,5	-472,1
563	Geschäftsaufwendungen	1.313,2	1.186,7	-126,5
564	Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	1.722,1	1.835,8	113,7
565	Verluste aus dem Abgang AV / Wertminderungen des UV	250,0	7.455,2	7.205,2

567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	1.316,0	1.316,0
568	Sonstige Steueraufwendungen	0,8	0,8	0,0
5691	Zuwendungen an Fraktionen	278,7	322,7	44,0
5692	Verfügungsmittel	15,0	6,0	-9,0
5693	Repräsentationen	91,5	75,9	-15,6
5694	Aufwendungen Schadensfälle	44,0	29,1	-14,9
5695	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	1.762,3	1.762,3
5699	Sonstige	3,0	0,4	-2,6
	Gesamt Ziffer 02 h)	**28.679,5**	**38.361,7**	**9.682,2**

Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen

Die Zins- und Finanzaufwendungen wurden im Ergebnis mit **2.407,4 T€ = 224,8 %** (VJ 1.263,4 T€ = 10,2 %) gegenüber dem Ansatz überschritten.

Wie bereits 2017 wurden auch in 2018 die Aufwendungen gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV für die Verzinsung der Rückstellung nach EStG als Zinsaufwand abgebildet, wodurch ein Mehraufwand von 1.106,5 T€ (kein Personalaufwand in Kontenart 50/51) entstand.

Weiterhin entstanden Mehraufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO von 1.298,3 T€ die nur schwer planbar sind, da die Aufwendungen abhängig von der Bescheidung des Finanzamtes Jena sind.

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
572	Aufwendungen aus Verlustübernahmen von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
573	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	708,0	709,0	1,0
574	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	8,0	4,9	-3,1
579	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	355,0	2.764,5	2.409,5
	Gesamt Ziffer 01 i)	**1.071,0**	**3.478,4**	**2.407,4**

4.1.3 Ertragslage nach Teilplänen

Nachstehend die Darstellung der Ergebnisse gemäß § 48 ThürGemHV-Doppik in den einzelnen Teilplänen mit den Ergebnissen der Rechnung des laufenden und des Haushaltsvorjahres sowie den Ansätzen des Haushaltsjahres.

Die Darstellung macht aufgrund der erheblichen Abweichung des Gesamtergebnisses 2018 zu 2017 auch die erheblichen Abweichungen in einzelnen Teilplänen deutlich.

Teilplan (TP)	Bezeichnung	Ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Diff. 2018 (-) negativ (+) positiv
1 - Budget T1	Zentraler Service (Dezernat 1)	-22.268,7	-23.530,3	-23.739,4	-209,1
2 - Budget 21	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)	-21.784,0	-23.125,7	-22.998,1	127,6

3 - Budget T3	Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)	-26.841,5	-28.940,0	-27.663,0	1.277,0
4 - Budget T4	Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)	-121.850,8	-134.134,2	-126.964,6	7.169,6
5 - Budget T9	Zentrale Finanzdienstleistungen	202.571,8	200.321,1	228.375,5	28.054,4
Gesamt		**9.826,8**	**-9.409,1**	**27.010,5**	**36.419,5**

Auf nähere Erläuterungen zu den wesentlichsten Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen wird verzichtet, da die Einzelabweichungen im Teilplan bereits mit den Erläuterungen zu 4.1.1 Ertragsarten sowie 4.1.2 Aufwandsarten der Ergebnisrechnung hinreichend beschrieben wurden.

4.1.4 Kennzahlen der Ertragslage

		2017	2018
E1) Steuerquote	Steuern abzügl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge	**37,63%**	**40,86%**
gibt den Anteil der Steuererträge (Netto) an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.			
E2) Quote der Erträge aus Zuwendungen	Zuwendungen + sonstige Transfererträge / ordentliche Erträge	**32,74%**	**31,47%**
gibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen und sonstigen Transfererträgen an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.			
E3) Quote der Erträge soziale Sicherung	Erträge der sozialen Sicherung / ordentliche Erträge	**8,08%**	**6,85%**
gibt den Anteil der Erträge der sozialen Sicherung an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.			
E4) Quote der Leistungsentgelte	Öffentlich + privatrechtliche Leistungsentgelte / ordentliche Erträge	**5,00%**	**4,40%**
gibt den Anteil der Erträge aus öffentlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.			
E5) Quote der Kostenerstattungen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / ordentliche Erträge	**6,08%**	**5,64%**
gibt den Anteil der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.			
E6) Quote der sonstigen lfd. Erträge	Sonstige laufende Erträge / ordentliche Erträge	**1,67%**	**1,64%**
gibt den Anteil der sonstigen laufenden Erträge an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.			
E7) Quote der Zins- und Finanzerträge	Zins- und sonstige Finanzerträge / ordentliche Erträge	**7,19%**	**7,22%**
gibt den Anteil der Zins- und sonstigen Finanzerträge an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.			
A1) Quote der Personalaufwendungen	Personal- + Versorgungsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	**21,48%**	**21,22%**
gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.			
A2) Quote der Sach- und Dienstleistungen	Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	**13,58%**	**13,30%**
gibt den Anteil der Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.			

A3) Quote der Abschreibungen	Abschreibungen ordentliche Aufwendungen	**1,97%**	**2,26%**
gibt den Anteil der Abschreibungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.			

A4) Quote der Zuwendungen	Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen	**24,34%**	**23,88%**
gibt den Anteil der Zuwendungen und sonstigen Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.			

A5) Quote der Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwendungen der sozialen Sicherung ordentliche Aufwendungen	**27,83%**	**26,43%**
gibt den Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.			

A6) Quote der sonstigen lfd. Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen ordentliche Aufwendungen	**9,98%**	**11,84%**
gibt den Anteil der sonstigen laufenden Aufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.			

A7) Quote Zinslast	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ordentliche Aufwendungen	**0,83%**	**1,07%**
gibt den Anteil der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder.			

4.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage der Stadt Jena stellte sich als geordnet dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) lag ein Anfangsbestand von **61.210,7 T€** an Finanzmitteln vor, der sich um **24.102,0 T€** auf **85.312,8 T€** zum 31.12.2018 erhöhte.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
01	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.008,4	317.137,3	31.128,9
03	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.964,1	10.520,3	556,2
gesamt	***Ordentliche Einzahlungen***	***295.972,5***	***327.657,6***	***31.685,1***
02	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.326,8	-302.838,8	-2.512,0
04	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.071,0	-1.388,8	-317,8
gesamt	***Ordentliche Auszahlungen***	***-301.397,8***	***-304.227,6***	***-2.829,8***
	Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	**-5.425,3**	**23.430,0**	**28.855,3**
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.968,3	13.675,5	2.707,2
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.302,3	-15.747,2	-444,9
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.334,0**	**-2.071,7**	**2.262,3**
	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	**-9.759,3**	**21.358,3**	**31.117,6**

16	Einz. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.302,0	-5.316,7	-1.014,7
	Saldo der Veränderung aus Investitionskrediten	**-4.302,0**	**-5.316,7**	**-1.014,7**
22	Zunahme liquide Mittel	-306.940,8	-341.334,0	-34.393,2
23	Abnahme liquide Mittel	321.002,1	325.291,6	4.289,5
	Veränderung der liquiden Mittel	**14.061,3**	**-16.042,4**	**-30.103,7**
26	Einzahlungen durchlfd. Gelder	31.455,0	38.952,4	7.497,4
27	Auszahlungen durchlfd. Gelder	-31.455,0	-30.892,8	562,2
	Saldo durchlaufende ´Gelder	**0,0**	**8.059,6**	**8.059,6**
	Finanzmittelabfluss (-) Finanzmittelzufluss (+)	**-14.061,3**	**24.102,0**	**38.163,3**

4.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wiesen die Einzahlungen eine Überdeckung gegenüber dem Ansatz in Höhe von + **31.685,1 T€** ~ 10,7 % der ordentlichen Gesamteinzahlungen (VJ 3.130,2 T€ ~ 1,1 % der ordentlichen Gesamteinzahlungen) aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
60	Steuern und ähnl. Abgaben	130.095,1	149.801,0	19.705,9
61	Zuwendungen, allg. Umlagen	96.331,5	106.617,1	10.285,6
62	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.457,9	22.592,4	-865,5
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.398,2	8.280,0	881,8
641	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.316,0	7.734,7	418,7
642	Kostenerstattungen	18.143,5	19.304,3	1.160,8
65	Bestandsveränderungen FE/UE und Leistungen	0,0	0,0	0,0
65	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	28,3	28,3
66	Sonstige lfd. Einzahlungen	3.266,2	2.779,5	-486,7
	Summe lfd. Einzahlungen	**286.008,4**	**317.137,3**	**31.128,9**
67	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.964,1	10.520,3	556,2
	Summe Einzahlungen	**295.972,5**	**327.657,6**	**31.685,1**

Die Überschreitung der Einzahlungen ergab sich aus dem positiven Ergebnis in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

Hauptursache dieser Abweichung waren die Einzahlungen in der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land.

In den Forderungen war ein Zugang von 4.064,8 T€ zu verzeichnen.

Da, außer durch die üblichen buchhalterischen Maßnahmen wie Mahnungen, auf die Einzahlungstätigkeit kein erheblicher Einfluss ausgeübt werden kann, wird auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge.

4.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen wiesen eine Auszahlungsdifferenz gegenüber dem Ansatz in Höhe von **./. 2.829,8 T€** ~ 0,9 % der ordentlichen Gesamtauszahlungen (VJ **./. 4.800,9 T€** ~ 1,6 % der ordentlichen Gesamtauszahlungen) aus, welche sich wie folgt darstellt:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
70	Personalauszahlungen	67.576,8	66.145,4	-1.431,4
71	Versorgungsauszahlungen	438,9	406,5	-32,4
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.519,0	43.590,1	1.071,1
74	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahlungen	75.904,4	78.443,4	2.539,0
75	Auszahlungen soziale Sicherung	85.458,2	84.946,7	-511,5
76	Sonstige lfd. Auszahlungen	28.429,5	29.306,7	877,2
	Summe lfd. Auszahlungen	**300.326,8**	**302.838,8**	**2.512,0**
77	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.071,0	1.388,8	317,8
	Summe Auszahlungen	**301.397,8**	**304.227,6**	**2.829,8**

Die Überschreitung der Auszahlungen ergab sich ebenfalls aus dem höheren Ergebnis in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit. Hauptursache dieser Abweichung waren die Einsparungen im Personal in den kommunalisierten Gemeinschaftsschulen, jedoch auch Mehrauszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

In den Verbindlichkeiten war ein Zugang von 698,8 T€ zu verzeichnen.

Da alle zahlungswirksamen Aufwendungen zum Zahlungstermin beglichen wurden, resultierte die verbleibende Verringerung der Auszahlungstätigkeit fast ausschließlich aus den Minder-aufwendungen, weshalb auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen wird.

4.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2018 insgesamt ein um **2.707,1 T€** höherer Betrag für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreicht. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
681	Investitionszuwendungen	10.156,2	12.943,2	2.787,0
682	Beiträge und ähnl. Entgelte	0,0	0,0	0,0
684	Einzahlungen aus imm. VG	0,0	23,5	23,5
685	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,0	8,5	8,5
686	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0

687	Einzahlungen aus Ausleihen und Krediten	812,1	700,2	-111,9
	Summe lfd. Einzahlungen	**10.968,3**	**13.675,4**	**2.707,1**
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	**10.968,3**	**13.675,4**	**2.707,1**

Die Mehreinzahlungen in der Kontenart 681 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	15,2 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	848,0 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	9,0 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land	1.306,4 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV von privaten Unternehmen	7,6 T€
Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich	600,8 T€

Die Mehreinzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben stammen aus Fördermittelrückzahlungen des Kommunalservice Jena. Konkret wurden hier unter anderem Mittel aus dem KinvFG, nicht wie zunächst abgerufen, verwendet.

Bei den Investitionszuwendungen vom Land ergab sich eine Abweichung bei der Investitionspauschale für Schulen. Geplant war eine Einzahlung von 700 T€; tatsächlich vereinnahmt wurde die allgemeine Schulpauschale in Höhe von 677,1 T€, insgesamt somit 22,9 T€ weniger als geplant. Allerdings erhielt die Stadt Jena 2018 darüber hinaus eine ergänzende Schulinvestpauschale nach dem ThürKommHG in Höhe von 1.093,8 T€. Beide Schulpauschalen wurde in voller Höhe an den EB KIJ weitergeleitet und führten somit zu entsprechenden außerplanmäßig höheren Auszahlungen (siehe auch Anlage 12). Des Weiteren waren 262,2 T€ Fördermittel im Rahmen des Kita-Investprogramms geplant. Diese wurden jedoch nicht abgerufen.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land betrafen Maßnahmen des Stadtumbaus, der Stadtentwicklung/-planung, der Jugend und Bildung sowie der Feuerwehr.

Im Bereich Feuerwehr waren 2018 Projektförderungen in Höhe von 135,0 T€ für die Beschaffung von einem Mannschaftstransportwagen für 12,5 T€ und eines Abrollbehälters Sandsackfüllplatz für 122,5 T€ geplant. Da beide Maßnahme keine Fördermittelzusage beziehungsweise Bewilligung erhielten, erfolgten keine Mittelabrufe.

Im Bereich Jugend und Bildung gab es Mehreinzahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen. Für die Kita Buratino 2 (Harlekin) wurden beispielsweise nur 197,6 T€ geplant. Tatsächlich bewilligt wurden 2018 jedoch 574,7 T€. Dazu kamen noch ungeplante Fördermitteleingänge für die Vorhaben Kita Sprachkiste im Philosophenweg und Kita Munketal mit jeweils 232 T€. 2018 erfolgte auch eine weitere Einzahlung von Fördermitteln aus dem KInvFG für die Kita Anne Frank in Höhe von 1.361,4 T€, welche bereits 2017 geplant war. Alle Fördermittel im Kitabereich wurden in voller Höhe an KIJ oder den Träger der Einrichtung weitergeleitet.

Im Bereich Stadtumbau sowie Stadtentwicklung/-planung haben sich zahlreiche Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben oder konnten nicht realisiert werden. Deswegen wurden geplante Zuwendungen vom Land in 2018 nicht abgerufen. Es handelt sich hierbei um Planansätze in Höhe von 8.547,9 T€ (davon Stadtumbau 7.434,5 T€ / Stadtentwicklung 1.113,4 T€). Tatsächliche Mittelabrufe erfolgten nur in Höhe von 3.013,9 T€ (davon Stadtumbau 2.640,1 T€ / Stadtentwicklung 373,8 T€).

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) vom 24.06.2015 in Verbindung mit Zuweisungen nach § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (ThKommHHSiPrG) erhielt Jena, neben Landesmitteln von 361,4 T€, eine Bewilligung von Bundesmitteln über 3.252,8 T€, die ab 2016 je nach Baufortschritt abgerufen werden.

Die entsprechenden Vorhaben werden an den EB KIJ (Sanierung Kita Anne Frank) und den EB KSJ (verschiedene Vorhaben) auf Basis von Vereinbarungen weitergeleitet. Der Bewilligungsbescheid wurde im Oktober 2015 erteilt. Der Förderzeitraum umfasste ursprünglich die Jahre 2015 bis 2018, jetzt verlängert bis 2020. Die Landesmittel wurden vollständig im Jahr 2015 ausgezahlt.

In 2018 erfolgte die Einzahlung von Investitionspauschalen nach § 5 ThürKommHG in Höhe von 4.872,9 T€. Die Weiterleitung erfolgte in voller Höhe an die beiden EB KIJ und KSJ (siehe Kontenart 784), deren Verwendung nach ThürKommHG wird in Anlage 12 detailliert beschrieben.

Das positive Ergebnis für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich ergibt sich vor allem aus sanierungsbedingten Einnahmen, welche nicht geplant werden.

In der Kontenart 682 konnten im Jahr 2018 keine Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen mit Bescheiddatum vor 2011 verbucht werden.

2018 wurden unter der Kontenart 684 die Rückzahlung von Fördermitteln von KSJ zur Weiterleitung an das Land verbucht.

Die Kontenart 685 enthielt im Wesentlichen Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen 5,6 T€, Maschinen bzw. technischen Anlagen 0,4 T€ der Feuerwehr und Geschäftsausstattung 1,9 T€ der Gemeinschaftsunterkünfte – Wohncontainer.

In der Kontenart 687 waren Mindereinzahlungen von 111,3 T€ aus der Rückzahlung von Sozialdarlehen der Grund für die Planabweichung.

Den Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit standen teilweise entsprechende Mehrauszahlungen gegenüber (Weiterleitung an Eigenbetriebe). Diese und alle weiteren Abweichungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert.

4.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2018 insgesamt ein um **444,9 T€** höherer Betrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erforderlich. Dies ist begründet in:

Kontenart / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ergebnis 2018 T€	Differenz 2018 T€
781 und 784	Auszahlungen für imm. VG	11.025,2	14.210,4	3.185,2
785	Auszahlungen für Sachanlagen	3.965,6	1.376,0	-2.589,6
786	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
787	Auszahlungen für Ausleihen und Kredite	311,5	160,8	-150,7
	Summe lfd. Auszahlungen	**15.302,3**	**15.747,2**	**444,9**
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.302,0	5.316,7	1.014,7
	Gesamt	**19.604,3**	**21.063,9**	**1.459,6**

In der Kontenart 781 gab es eine außerplanmäßige Auszahlung für die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land in Höhe von 23,5 T€.

Die Mehrauszahlungen in der Kontenart 784 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

Modellstadtgebiet – Mitleistungsanteil der Stadt am KEM	./. 5.169,0 T€
Investitionspauschale für Schulen zur Weiterleitung an KIJ	+ 1.070,9 T€
Investitionspauschalen nach ThürKommHG an KIJ/KSJ	+ 4.872,9 T€

Darüber hinaus gab es bei zahlreichen Investitionen Abweichungen durch Kosteneinsparungen sowie Veränderungen im Vorbereitungs- und Bauablauf, die zu Abweichungen vom Planansatz führten.

Investitionszuschüsse Kita	+ 561,7 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für KSP Fregestraße / Klex	./. 118,8 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Drackendorfer Park	./. 186,2 T€
Investitionszuschuss an EB KIJ für Kita Anne Frank (KInvFG)	+ 1.361,4 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Lichtenhainer Brücke	./. 264,4 T€
Investitionszuschuss an EB KSJ für Maßnahmen des KInvFG	+ 337,1 T€
Investitionszuschuss für Sanierung Kirche Closewitz	./. 135,0 T€
Investitionszuschüsse in Sanierungsgebieten (ohne Modellstadt)	+ 114,6 T€

In der Kontenart 785 Auszahlungen für Sachanlagen gab es folgende Abweichungen:

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	./. 660,3 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (BGA)	./. 712,6 T€
Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG)	./. 1.216,6 T€

Wegen des notwendigen Ausschreibungsvorlaufes und der fehlenden Beeinflussung der Lieferung von feuerwehrtechnischen Fahrzeugen kommt es häufig zu zeitlichen Verschiebungen. Folgende Anschaffungen verschieben sich ins Folgejahr 2019: Gerätewagen Höhenrettung (142,5 T€), Tanklöschfahrzeug FF Krippendorf (144 T€) und Rettungswagen für adipöse Patienten (180 T€). Die Ansätze wurden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr verschoben. Andere Anschaffungen waren an die Bewilligung von Fördermitteln gebunden, welche nicht zugesagt wurden: Mannschaftstransportwagen (65 T€) und Abrollbehälter Sandsackbefüllplatz (131,3 T€).

Die Minderauszahlungen in den Positionen BGA und GVG betrafen überwiegend die Bereiche Schulen und Kindertagesstätten. Am meisten ins Gewicht fielen hier Verschiebungen bei der Ausstattung der GMS Wenigenjena (./. 552,3 T€ BGA / 1.389,5 T€ GVG) ins Folgejahr. Die Ansätze wurden per Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2019 verschoben.

In der Kontenart 787 wurden Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich verbucht, die im Umfang von 160,8 T€ geringer als geplant gewährt wurden.

4.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entwickelte sich annähernd planmäßig. Es wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen und am Entschuldungskonzept festgehalten.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten änderten sich wie folgt:

Stand per 31.12.2017	19.187,1 T€
davon erst Anfang 1/2018 per Bank vollzogen	(1.015,7 T€)
Tilgungen in 2018	./. 4.301,0 T€
Stand per 31.12.2018	14.886,1 T€

Gemäß Entschuldungskonzept erfolgte die Verwendung der anteiligen Gewinnausschüttung für die Stadtwerke Jena GmbH und den EB KIJ für Tilgung und Zinsausgaben. Die tatsächliche Tilgung erfolgte wie geplant.

4.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Für den Haushaltsplan 2018 wurden in 5 Teilplänen 140 Produkte beplant, von denen 60 Produkte mit dem Charakter „wesentlich“ gemäß § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik festgelegt wurden.

Insgesamt wurden für 92 Produkte Ziele und für 121 Produkte Kennzahlen vereinbart und in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen.

Teilplan	Produkte	dav. wesentlich	Festlegung von Zielen	Festlegung von Kennzahlen
1	25	10	9 Produkte mit Zielen	13 Produkte mit Kennzahlen
2	29	8	23 Produkte mit Zielen	30 Produkte mit Kennzahlen
3	24	7	23 Produkte mit Zielen	24 Produkte mit Kennzahlen
4	55	30	35 Produkte mit Zielen	51 Produkte mit Kennzahlen
5	7	5	2 Produkte mit Zielen	3 Produkte mit Kennzahlen
gesamt	140	60	92 Produkte mit Zielen	121 Produkte mit Kennzahlen

Das städtische Berichtswesen wurde im Jahr 2015 der Organisations- und Verantwortungsstruktur in der Stadtverwaltung Jena und ihren Eigenbetrieben angepasst. Dies bedeutet, dass das gesamtstädtische Reporting aus dezentralen Reports der Dezernate und Eigenbetriebe und darauf aufbauend einem Zentralen Steuerungsbericht besteht. Der Bericht über den Haushaltsvollzug wird hierdurch ersetzt.
Die einzelnen Quartalsberichte der Dezernate einschl. Ergebnisse der Ziele und Kennzahlen wurden den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgelegt.

Dem Stadtrat wurde quartalsweise im Rahmen eines zentralen Steuerungsberichtes über den Ergebnisplan gesamt, die Ergebnispläne der Dezernate und Eigenbetriebe, die Stellenübersicht, den Stand zum Entschuldungskonzept und über das wirtschaftliche Umfeld berichtet:

1. Quartal 2018	BE Nr. 18/1858-BE vom 14.06.2018
2. Quartal 2018	BE Nr. 18/1985-BE vom 27.11.2018
3. Quartal 2018	BE Nr. 18/2107-BE vom 13.12.2018
4. Quartal 2018	BE Nr. 19/2230-BE vom 05.03.2019

Das städtische Controlling ist bestrebt, die Steuerung mittels Produktzielen und Kennzahlen weiter voranzutreiben. Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine stetige Überprüfung und Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich ihrer Qualität.

5 Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss

5.1 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht der Stadt Jena wies zum 31.12.2018 einen Anlagenbestand in Höhe von **788.264,0 T€** (VJ 767.546,0 T€) für nachfolgende Bestände aus:

- Immaterielle Vermögensgegenstände *67.758,0 T€* (VJ 58.961,7 T€)
- Sachanlagen *9.299,7 T€* (VJ 10.176,3 T€)
- Finanzanlagen *711.206,4 T€* (VJ 698.408,9 T€)

Weiterhin wurden Sonderposten in Höhe von **67.707,8 T€** (VJ 58.892,1 T€) geführt.

Die Stadt Jena führt den Anlagenspiegel für das Anlagevermögen im Fachverfahren E+S der Firma AB-DATA, wobei die sonstigen Ausleihungen (Bilanzposten A.1.3.8) nicht im Fachverfahren E+S geführt werden.

5.2 Forderungsübersicht

Der Bestand der Forderungen einschließlich der Wertberichtigungen und der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von **11.893,9 T€** (VJ 7.829,1 T€) zum 31.12.2018 ist nach Art und Fälligkeit der beigefügten Forderungsübersicht zu Ziffer 5.2 zu entnehmen.

5.3 Verbindlichkeitenübersicht

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 in Höhe von **61.541,9 T€** (VJ 60.843,1 T€) nach Art und Fälligkeit ist aus der Verbindlichkeitenübersicht zu Ziffer 5.3 ersichtlich.

5.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 30.04.2019, Nr. 19/2321-BV und 28.05.2019, Nr. 19/2359-BV zur Ermächtigungsübertragung wurden folgende Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage Ziffer 5.4. Ermächtigungsübertragungen) festgelegt:

ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten:	6.510.995,79 €
ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten:	883.760,00 €
Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:	**7.394.755,79 €**
Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit	**9.021.808,93 €**
Ermächtigungsübertragungen gesamt	***16.416.564,72 €***

Diese stehen somit den Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2019 zur Verfügung.

Anlage 2

Gesamtabschluss – ohne Anhang und Anlagen

Zustimmung Stadtrat *am 14.10.2020*
Gesamtabschluss 2017 *Beschluss-Nr.: 20/0381-BV*

GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2017

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
Anlagevermögen	**1.723.326.075,30**	**1.722.494.372,40**
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.944.558,02	18.375.333,50
Sachanlagen	1.673.167.853,35	1.672.999.250,86
Finanzanlagen	29.213.663,93	31.119.788,04
Umlaufvermögen	**261.117.437,94**	**226.471.650,25**
Vorräte	41.542.402,73	39.487.523,64
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.421.948,67	74.407.570,73
Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.013,10	25.534,05
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	145.138.073,44	112.551.021,83
Rechnungsabgrenzungsposten	**5.826.476,22**	**5.595.523,12**
Disagio	73.760,60	76.499,83
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.752.715,62	5.519.023,29
Aktive latente Steuern	**5.593,87**	**5.593,87**
AKTIVA	**1.990.275.583,33**	**1.954.567.139,64**

GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2017

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
Eigenkapital	**1.042.861.194,23**	**1.020.054.794,49**
Allgemeine Rücklage	873.511.167,37	874.526.964,54
Gesamtergebnisvortrag	35.141.126,60	21.516.707,59
Gesamtergebnis	19.739.422,16	13.624.419,01
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	114.469.478,10	110.386.703,35
Sonderposten	**432.162.611,80**	**442.223.079,55**
Sonderposten zum Anlagevermögen	423.867.959,42	435.469.259,52
Sonderposten für den Gebührenausgleich	8.209.254,21	6.634.740,03
Sonstige Sonderposten	85.398,17	119.080,00
Rückstellungen	**88.392.023,14**	**81.016.083,73**
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.925.623,02	39.976.260,09
Steuerrückstellungen	1.178.188,92	1.829.607,10
Rückstellungen für latente Steuern	1.930.092,87	2.378.729,61
Sonstige Rückstellungen	42.358.118,33	36.831.486,93
Verbindlichkeiten	**417.062.378,36**	**402.287.115,19**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Dritten	318.261.391,09	317.460.853,44
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.077.081,87	28.329.598,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.513.460,74	26.876.074,38
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.797.453,63	1.715.514,05
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen	85.747,74	22.095,88
Verbindlichkeiten gegenüber privatrechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen	3.279.908,06	2.714.219,66
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen	3.839.510,00	4.125.120,30
Sonstige Verbindlichkeiten	25.207.825,23	21.043.638,87
davon aus Steuern: 9.102.229,32 € (2016: 7.607.914,07 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.983,56 € (2016: 5.717,84 €)		
Rechnungsabgrenzungsposten	**9.797.375,80**	**8.986.066,68**
Grabnutzungsentgelte	6.490.571,56	6.229.682,59
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.306.804,24	2.756.384,09
PASSIVA	**1.990.275.583,33**	**1.954.567.139,64**

GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1.1. BIS 31.12.2017

		2017	2016
		€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.630.890,51	111.596.159,16
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.317.430,05	99.580.306,52
3.	Erträge der sozialen Sicherung	27.682.288,65	27.305.727,18
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.689.382,70	50.244.977,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.966.130,38	332.948.980,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.797.708,55	25.650.545,27
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	2.901.145,55	-5.581.057,77
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	11.694.933,84	15.988.808,31
9.	Sonstige laufende Erträge	35.655.379,33	44.602.467,87
10.	**Summe der laufenden Erträge**	**720.335.289,56**	**702.336.914,57**
11.	Personalaufwendungen (aktives Personal)	-182.732.350,80	-177.459.897,58
12.	Versorgungsaufwendungen (passives Personal)	-783.747,84	-2.412.569,20
13.	Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.213.427,25	-210.286.595,61
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-79.633.189,23	-80.654.538,36
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-
16.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.994.212,19	-50.079.063,43
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86.625.801,93	-87.946.484,29
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-53.096.778,46	-53.166.221,08
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen**	**-672.079.507,70**	**-662.005.369,55**
20.	**Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit**	**48.255.781,86**	**40.331.545,02**
21.	Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an verbundenen und an assoziierten Tochterorganisationen	4.941,39	9.995,05
22.	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Tochterorganisationen	-	-
23.	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen (20 – 50%)	111.626,70	96.996,77
24.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.488.183,10	1.616.633,32
25.	Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	1.391.287,51	2.543.567,21
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1.985.473,81	-2.276.855,00
27.	Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Tochterorganisationen	-	-
28.	Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	-	-
29.	Zins- und ähnliche Aufwendungen	-9.032.234,82	-9.490.527,55
30.	**Finanzergebnis**	**-8.021.669,93**	**-7.500.190,20**
31.	**Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit**	**40.234.111,93**	**32.831.354,82**
32.	Außerordentliche Erträge (einschließlich der Erträge aus der ordentlichen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrags aus der Erstkonsolidierung)	4.820,67	21.527,67
33.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-
34.	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.820,67**	**21.527,67**
35.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.935.636,78	-7.138.204,16
36.	Sonstige Steuern	-229.487,81	-537.904,33
37.	**Gesamtergebnis**	**32.073.808,01**	**25.176.774,00**
38.	Anderen Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern zustehender Gewinn	-12.334.385,85	-11.552.354,99
39.	Auf andere Gesellschafter, Träger oder Mitglieder entfallender Verlust	-	-
40.	**Gesamtergebnis nach Drittanteilen**	**19.739.422,16**	**13.624.419,01**

GESAMTFINANZRECHNUNG ZUM 31.12.2017

Auf die Gesamtfinanzrechnung findet nach § 59 ThürGemHV-Doppik der DRS 2 vom 29. Oktober 1999 entsprechende Anwendung.

	2017 T€	2016 T€
1. Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	32.074	25.177
2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	80.871	81.744
3. Abnahme der Rückstellungen	7.376	804
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-24.735	-26.180
5. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	963	472
6. Zunahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	-2.290	-615
7. Zunahme (+) Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, anderer Passiva	13.746	-3.235
8. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Innenfinanzierung)	**108.005**	**78.165**
9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.604	1.405
10. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-79.121	-101.389
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	829
12. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6.577	-2.911
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	102	19
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-471	-965
15. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-83.463**	**-103.012**
16. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter[1]	-7.572	-7.549
17. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen, Aufnahme von (Finanz-) Krediten	30.413	40.950
18. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-29.612	-38.959
19. Zuführung und Abgänge empfangener Ertragszuschüsse/Zuwendungen	14.713	21.981
20. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**7.942**	**16.423**
21. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	32.484	-8.422
22. Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	103	-
23. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	112.551	120.973
24. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**145.138**	**112.551**

[1] 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	2020	2021	2022	2023	2024 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	-	1.344	75	0	0
im Haushaltsjahr 2021	-	-	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	0	0
Summe	**0**	**1.344**	**75**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen EB KIJ	2020	2021	2022	2023	2024 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	45.900	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	-	18.980	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	15.090	18.480
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-	-
Summe	**45.900**	**18.980**	**0**	**15.090**	**18.480**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	22.865	10.500	20.200	9.000	3.200

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ	2020	2021	2022	2023	2024 und später
	in T€				
im Haushaltsjahr 2018	3.260	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	5.072	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	-	0	4.290	0	0
im Haushaltsjahr 2021	-	-	6.202	0	0
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	7.053	
Summe	**3.260**	**5.072**	**10.492**	**7.053**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	10.050	2.000	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 **2021**	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2021**
		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	8.389	a) 2.014 b) 0 c) 0	a) ..... b)	6.375
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**8.389**	**2.014**		**6.375**
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	1.312	80	0	1.232
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 2021	
Nachrichtlich:	980	Tilgung durch Stadt Jena
	364	Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ
	670	Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH
	2.014	

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 **2022**	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2022**
		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	6.375	a) 2.296 b) 0 c) 0	a) ..... b)	4.079
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**6.375**	**2.296**		**4.079**
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	1.232	83	0	1.149
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 2022	
Nachrichtlich:	2.296	Tilgung durch Stadt Jena
	0	Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ
	0	Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH
	2.296	

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 Haushaltsjahr 2021

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	**Summe**
			in €			
			1	2	3	**4**
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)				**71.884.736**
2[1]	-	Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**53.989.027**	**-15.521.225**	**33.416.934**	**71.884.736**
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**53.989.027**	**-15.521.225**	**33.416.934**	**71.884.736**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	2.263.230			**2.263.230**
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	2.013.680			**2.013.680**
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)		-20.710.670		**-20.710.670**
9	+	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)				
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)			-15.404.000	**-15.404.000**
11[2]	+	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)**	54.238.577	-36.231.895	18.012.934	**36.019.616**

Kontrollrechnung:			
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	**36.019.616**
13	-	Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	**0,00**
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	**36.019.616**

1 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

2 Der Betrag der laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	**Summe**
			in €			
			1	2	3	**4**
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)				**36.019.616**
2[1]	-	Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**54.238.577**	**-36.231.895**	**18.012.934**	**36.019.616**
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**54.238.577**	**-36.231.895**	**18.012.934**	**36.019.616**
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	-11.762.030			**-11.762.030**
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	2.295.940			**2.295.940**
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)		-20.587.750		**-20.587.750**
9	+	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)				
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)			-6.734.000	**-6.734.000**
11[2]	+	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)**	40.180.607	-56.819.645	11.278.934	**-5.360.104**

Kontrollrechnung:			
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	**-5.360.104**
13	-	Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	**0,00**
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	**-5.360.104**

1 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

2 Der Betrag der laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des 1. Haushalts-jahres	Ansätze des 2. Haushalts-jahres	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
						in €			
			1	2	3	4	5	6	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	85.312.797,54	86.767.276	71.884.736	36.785.716	-3.219.404	-28.765.224	-49.665.274
2[2]	-	Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**85.312.797,54**	**86.767.276**	**71.884.736**	**36.785.716**	**-3.219.404**	**-28.765.224**	**-49.665.274**
4		*Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres*	60.830.353,49	60.747.937	53.989.027	54.238.577	40.180.607	33.950.607	30.983.487
5		+ Korrektur des Vortrages							
6		+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	3.090.015,55	-3.433.000	2.263.230	-11.762.030	-3.841.300	-1.276.610	2.959.980
7		- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	3.172.432,29	3.325.910	2.013.680	2.295.940	2.388.700	1.690.510	
8[3]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	**60.747.936,75**	**53.989.027**	**54.238.577**	**40.180.607**	**33.950.607**	**30.983.487**	**33.943.467**
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-14.615.436,31	-14.238.595	-15.521.225	-36.231.895	-56.819.645	-76.697.065	-95.191.595
10		+ Korrektur des Vortrages	0,00						
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	376.841,27	-1.282.630	-20.710.670	-20.587.750	-19.877.420	-18.494.530	-19.211.580
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	-14.238.595,04	-15.521.225	-36.231.895	-56.819.645	-76.697.065	-95.191.595	-114.403.175
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)	39.097.880,36	40.257.934	33.416.934	18.012.934	11.278.934	11.278.934	11.278.934
15		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	1.160.053,85	-6.841.000	-15.404.000	-6.734.000	0	0	0
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)	40.257.934,21	33.416.934	18.012.934	11.278.934	11.278.934	11.278.934	11.278.934
17[4]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)**	**86.767.275,92**	**71.884.736**	**36.019.616**	**-5.360.104**	**-31.467.524**	**-52.929.174**	**-69.180.774**
		Kontrollrechnung:							
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	86.767.275,92	71.884.736	36.019.616	-5.360.104	-31.467.524	-52.929.174	-69.180.774
19	-	Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	86.767.275,92	71.884.736	36.019.616	-5.360.104	-31.467.524	-52.929.174	-69.180.774

[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 2021/2022

Sachkonto	Rückstellungsposten (Werte in T€)	Stand Anfang Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch-nahme (-)	Stand Ende Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch-nahme (-)
		31.12.19	2020	2020	2020	31.12.20		2021	
Posten 3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**20.910**	**1.225**	**0**	**493**	**21.642**	**1.225**	**0**	**469**
24111000	Pensionsrückstellung - aktive Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
24112000	Beihilferückstellung - aktive Beamte	6.481	0	0	0	6.481	0		0
24119000	Jubiläumsrückstellungen für Beamte	97	0	0	0	97	0	0	0
24129000	Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	393	0	0	0	393	0	0	0
24211000	Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
24212000	Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	13.643	1.195	0	480	14.358	1.195	0	456
24390000	Ehrensoldrückstellungen	296	30	0	13	313	30	0	13
Posten 3.3	**Sonstige Rückstellungen**	**14.060**	**1.212**	**0**	**2.028**	**13.245**	**1.264**	**0**	**1.442**
29110000	Urlaubsrückstellung - Beamte	173	0	0	0	173	0	0	0
29120000	Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	765	0	0	0	765	0	0	0
29210000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	494	0	0	0	494	0	0	0
29220000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	499	0	0	0	499	0	0	0
29320000	Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer	1.161	250	0	374	1.038	250	0	480
29410000	RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	349	0	0	349	0	0	0	0
29510000	RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	341	0	0	341	0	0	0	0
29524000	RS für LOB nach § 18 TVöD	964	962	0	964	962	1.014	0	962
29525000	RS für Langzeitkonten	63	0	0	0	63	0	0	0
29543000	Prozesskostenrückstellung	88	0	0	0	88	0	0	0
29544000	RS für Nichterfüllungsschaden	0	0	0	0	0	0	0	0
29545000	RS für Insolvenzanfechtung nach InsO	0	0	0	0	0	0	0	0
29548000	RS für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen	9.163	0	0	0	9.163	0	0	0
gesamt	**Rückstellungen**	**34.971**	**2.437**	**0,00**	**2.521**	**34.887**	**2.488**	**0,00**	**1.911**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021/2022

Sachkonto	Rückstellungsposten (Werte in T€)	Stand am Ende Berichtsjahr	Zuführungen (+)	Auflösungen (-)	Inanspruch-nahme (-)	Stand am Ende Berichtsjahr
		31.12.21		2022		31.12.22
Posten 3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**22.398**	**1.225**	**0**	**469**	**23.153**
24111000	Pensionsrückstellung - aktive Beamte	0	0	0	0	0
24112000	Beihilferückstellung - aktive Beamte	6.481	0		0	6.481
24119000	Jubiläumsrückstellungen für Beamte	97	0	0	0	97
24129000	Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer	393	0	0	0	393
24211000	Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
24212000	Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	15.097	1.195	0	456	15.836
24390000	Ehrensoldrückstellungen	329	30	0	13	346
Posten 3.3	**Sonstige Rückstellungen**	**13.066**	**1.309**	**0**	**1.494**	**12.881**
29110000	Urlaubsrückstellung - Beamte	173	0	0	0	173
29120000	Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer	765	0	0	0	765
29210000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte	494	0	0	0	494
29220000	Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer	499	0	0	0	499
29320000	Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer	807	250	0	480	577
29410000	RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0
29510000	RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen	0	0	0	0	0
29524000	RS für LOB nach § 18 TVöD	1.014	1.059	0	1.014	1.059
29525000	RS für Langzeitkonten	63	0	0	0	63
29543000	Prozesskostenrückstellung	88	0	0	0	88
29544000	RS für Nichterfüllungsschaden	0	0	0	0	0
29545000	RS für Insolvenzanfechtung nach InsO	0	0	0	0	0
29548000	RS für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen	9.163	0	0	0	9.163
gesamt	**Rückstellungen**	**35.463**	**2.533**	**0,00**	**1.963**	**36.034**

Anlage 7

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**111100M10000** BOB - GVG			**393,30**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0,00**	**0**	**393,30**
		T1	11.1	393,30	400	300	300	300	300	300	0	0,00	0	393,30
2	**111100M10002** BOB - BGA			**229,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**229,98**
		T1	11.1	229,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	229,98
3	**111200M00001** BOB - Zuschuss Informatiklabor Nationale Kollegium Lugoj			**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000,00**
		T1	11.1	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
4	**111200M10000** BOB - GVG			**0,00**	**650**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	0,00	650	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
5	**111200M10002** BOB - BGA			**79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**79,00**
		T1	11.1	79,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	79,00
6	**111200M10005** BOB - Nutzungsrechte			**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	**111210M10000** BOB - ZPM GVG			**0,00**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	0,00	500	200	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00
8	**111300M00002** BOB - Stelen mit Infotafeln im OT Winzerla			**540,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**540,26**
		T1	11.1	540,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	540,26
9	**111300M10000** BOB - GVG			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
10	**111410M10000** BOB - Gleichstellung GVG			**212,06**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**0**	**212,06**
		T1	11.1	212,06	200	200	200	200	200	200	0	0,00	0	212,06
11	**111420M10000** BOB - Integration GVG			**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0,00	0	0,00
12	**111420M10005** BOB - Integration Erwerb von Nutzungsrechten			**2.450,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.450,30**
		T1	11.1	2.450,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.450,30
13	**111600M10000** BOB - GVG			**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.1	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**111810M00001** Stabstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ			**0,00**	**0**	**57.410**	**28.110**	**12.610**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	11.1	0,00	0	57.410	28.110	12.610	0	0	0	0,00	0	0,00
15	**111810M10000** Stabstelle Digitalisierung - GVG			**0,00**	**0**	**4.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	11.1	0,00	0	4.210	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	**111810M10002** Stabstelle Digitalisierung - BGA			**0,00**	**0**	**6.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	11.1	0,00	0	6.050	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	**111820M00001** Stabstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte			**0,00**	**0**	**37.500**	**700.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**500.000**	**850.000**	**0,00**	**4.587.500**	**0,00**
		T2	11.1	0,00	0	37.500	700.000	1.500.000	1.000.000	500.000	850.000	0,00	4.587.500	0,00
18	**111820M10002** Stabstelle Digitalisierung - Smart City - BGA			**0,00**	**0**	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0,00**
		T2	11.1	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0	0	0,00	75.000	0,00
19	**111820M10003** Stabstelle Digitalisierung - Smart City - Software			**0,00**	**0**	**262.500**	**1.300.000**	**2.100.000**	**1.600.000**	**1.400.000**	**1.362.500**	**0,00**	**8.025.000**	**0,00**
		T2	11.1	0,00	0	262.500	1.300.000	2.100.000	1.600.000	1.400.000	1.362.500	0,00	8.025.000	0,00
20	**112110M10000** FD Personal - Personalentwicklung GVG			**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.2	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	**112130M10000** FD Personal - GVG			**659,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**659,50**
		T1	11.2	659,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	659,50
22	**112130M10002** FD Personal - BGA			**2.360,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.360,01**
		T1	11.2	2.360,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.360,01
23	**112130M10005** FD Personal - Erwerb von Nutzungsrechten			**11.465,65**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.465,65**
		T1	11.2	11.465,65	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	11.465,65
24	**112140M10000** BGM - GVG			**642,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**642,00**
		T1	11.2	642,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	642,00
25	**113100M10000** BOB - ZPM - GVG			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.3	0,00	0	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
		T2	11.3	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26	**114200M10000** BOB GVG			**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T1	11.4	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	**114200M10002** BOB BGA			**6.072,57**	**9.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**6.072,57**
		T1	11.4	6.072,57	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	6.072,57
28	**114400M10000** BOB GVG			**928,08**	**800**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0,00**	**0**	**928,08**
		T1	11.4	928,08	800	600	600	600	600	600	0	0,00	0	928,08
29	**114400M10002** BOB BGA			**7.735,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**7.735,00**
		T1	11.4	7.735,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	7.735,00
30	**114700M10003** ZPM Software Projektmanagement			**36.471,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.471,12**
		T2	11.4	36.471,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	36.471,12
31	**116110M10000** FD HHC GVG			**0,00**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	11.6	0,00	310	310	310	310	310	310	0	0,00	0	0,00
32	**116200M10000** FD BVS GVG			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	11.6	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
33	**116600M10000** FD JB GVG			**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	11.6	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
34	**118100M10000** BOB GVG			**0,00**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.8	0,00	300	200	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00
35	**119100M10000** FD Recht GVG			**0,00**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	11.9	0,00	500	300	300	300	300	300	0	0,00	0	0,00
36	**121200M10000** FD BFS GVG			**2.207,87**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**2.207,87**
		T2	12.1	2.207,87	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	2.207,87
37	**121200M10002** FD BFS BGA			**4.755,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.755,24**
		T2	12.1	4.755,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.755,24
38	**122120M10000** FD KO GVG ZEVD			**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
39	**122300M10000** FD PSA GVG Standesamt			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T2	12.2	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
40	**122400M10000** FD PSA GVG Ausländerbehörde			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.2	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
41	**122500M10000** FD BFS GVG			**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.2	0,00	400	400	400	400	400	400	0	0,00	0	0,00
42	**122600M10000** FD Recht GVG			**0,00**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T1	12.2	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
43	**123100M10000** FD VO GVG Verkehrsrechtliche AO			**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	12.3	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
44	**123400M00001** FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte			**0,00**	**80.000**	**131.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.3	0,00	80.000	131.500	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
45	**123400M10000** FD VO GVG Verkehrsüberwachung			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.3	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
46	**126100M00015** FD FW Hardware und Software für mobile Datenerfassung bei Feuerwehreinsätzen			**0,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
47	**126100M00037** FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
48	**126100M00046** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Krippendorf			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0	0,00
49	**126100M00048** FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord			**0,00**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
50	**126100M00049** FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)			**56.745,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**56.745,15**
		T2	12.6	56.745,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	56.745,15
51	**126100M00050** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0	0,00
52	**126100M00051** FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk			**30.734,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.734,97**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T2	12.6	30.734,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.734,97
53	**126100M00055** FD FW Anschaffung einer mobilen Schutzanzugspflegestation			**19.779,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.779,39**
		T2	12.6	19.779,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.779,39
54	**126100M00057** FD FW Anschaffung von sonstigen Fahrzeugen - Dienstfahrräder			**2.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.199,00**
		T2	12.6	2.199,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.199,00
55	**126100M00058** FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für Wache Nord			**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56	**126100M00059** FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW-Logistik für Wache Nord			**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57	**126100M00060** FD FW Anschaffung eines Rüstwagen für Wache Nord			**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
58	**126100M10000** FD FW GVG Brandschutz			**10.646,45**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**10.646,45**
		T2	12.6	10.646,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	10.646,45
59	**126100M10001** FD FW MTA Brandschutz			**0,00**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
60	**126100M10002** FD FW BGA Brandschutz			**39.327,70**	**56.700**	**58.500**	**36.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**39.327,70**
		T2	12.6	39.327,70	56.700	58.500	36.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	39.327,70
61	**126100M10005** FD FW Wasserfahrzeuge Brandschutz			**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62	**126100M10006** FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke			**0,00**	**0**	**0**	**360.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T2	12.6	0,00	0	0	360.000	820.000	0	0	0	0,00	0	0,00
63	**126110M10000** FD FW GVG Ausbildung Feuerwehr - B1			**8.805,15**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.805,15**
		T2	12.6	8.805,15	0	4.100	0	0	0	0	0	0,00	0	8.805,15
64	**126110M10001** FD FW MTA Ausbildung Feuerwehr - B1			**14.849,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.849,18**
		T2	12.6	14.849,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.849,18
65	**126110M10002**			**1.011,50**	**0**	**28.600**	**50.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.011,50**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD FW BGA Ausbildung Feuerwehr - B1													
		T2	12.6	1.011,50	0	28.600	50.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0	1.011,50
66	**127100M00002**			**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Anschaffung eines Defibrillators													
		T2	12.7	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
67	**127100M00007**			**18.812,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.812,89**
	FD FW Anschaffung eines Rettungswagens für adipöse Patienten (RTW) 2017													
		T2	12.7	18.812,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	18.812,89
68	**127100M00008**			**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Anschaffung Rettungswagen													
		T2	12.7	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
69	**127100M00009**			**10.860,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.860,43**
	FD FW Anschaffung eines Beatmungsgerätes Medumat													
		T2	12.7	10.860,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.860,43
70	**127100M00010**			**17.545,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.545,48**
	FD FW Anschaffung einer Fahrtrage													
		T2	12.7	17.545,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.545,48
71	**127100M10000**			**1.837,96**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.837,96**
	FD FW GVG Rettungsdienst													
		T2	12.7	1.837,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	1.837,96
72	**127100M10002**			**988,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**988,19**
	FD FW BGA Rettungsdienst													
		T2	12.7	988,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	988,19
73	**127200M00003**			**0,00**	**137.500**	**45.800**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)													
		T2	12.7	0,00	137.500	45.800	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
74	**127200M00004**			**0,00**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Erweiterung für Leitstellenverbund - Weiterleitung Zuwendung vom Land an KIJ													
		T2	12.7	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
75	**127200M10000**			**689,47**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**689,47**
	FD FW GVG Leitstelle													
		T2	12.7	689,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	689,47
76	**127200M10002**			**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW BGA Leitstelle													
		T2	12.7	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
77	**128100M00012**			**1.895,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.895,00**
	FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m)													
		T2	12.8	1.895,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	1.895,00
78	**128100M00017**			**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze 2016													
		T2	12.8	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
79	**128100M00021**			**13.940,85**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0,00**	**0**	**13.940,85**
	FD FW Sirene Isserstedt													
		T2	12.8	13.940,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0,00	0	13.940,85
80	**128100M00027**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich													
		T2	12.8	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00
81	**128100M00028**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz													
		T2	12.8	0,00	0	0	0	0	123.000	0	0	0,00	0	0,00
82	**128100M00033**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2019													
		T2	12.8	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
83	**128100M00038**			**0,00**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD FW Anschaffung von Pumpen für Notwasserbrunnen													
		T2	12.8	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
84	**128100M10000**			**2.772,14**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0,00**	**0**	**2.772,14**
	FD FW GVG Katschutz													
		T2	12.8	2.772,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	2.772,14
85	**128100M10002**			**1.259,50**	**14.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.259,50**
	FD FW BGA Katschutz													
		T2	12.8	1.259,50	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	1.259,50
86	**201100M00002**			**1.815.562,53**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.815.562,53**
	FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ													
		T4	20.1	1.815.562,53	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0,00	0	1.815.562,53
87	**201100M10002**			**5.589,43**	**0**	**0**	**186.330**	**186.330**	**186.330**	**186.330**	**0**	**0,00**	**0**	**5.589,43**
	FD JB BGA													
		T4	20.1	0,00	0	0	186.330	186.330	186.330	186.330	0	0,00	0	0,00
		T4	21.1	5.589,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.589,43
88	**201100M10003**			**3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.213,00**
	FD JB Software													
		T4	20.1	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.213,00
89	**211100M10000**			**70.757,12**	**64.180**	**58.570**	**58.570**	**58.570**	**58.570**	**58.570**	**0**	**0,00**	**0**	**70.757,12**
	FD JB GVG													
		T4	21.1	70.757,12	64.180	58.570	58.570	58.570	58.570	58.570	0	0,00	0	70.757,12
90	**211100M10002**			**65.621,46**	**105.680**	**90.380**	**90.230**	**92.700**	**94.220**	**97.040**	**0**	**0,00**	**0**	**65.621,46**
	FD JB BGA													
		T4	21.1	65.621,46	105.680	90.380	90.230	92.700	94.220	97.040	0	0,00	0	65.621,46

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	**212100M10000** FD JB Gemeinschaftsschulen GVG			**614.807,70**	**262.180**	**954.510**	**107.110**	**75.110**	**75.110**	**75.110**	**0**	**0,00**	**0**	**614.807,70**
		T4	21.2	614.807,70	262.180	954.510	107.110	75.110	75.110	75.110	0	0,00	0	614.807,70
92	**212100M10002** FD JB Gemeinschaftsschulen BGA			**1.359.758,72**	**206.710**	**796.450**	**176.790**	**141.210**	**143.250**	**145.180**	**0**	**0,00**	**0**	**1.359.758,72**
		T4	21.2	1.359.758,72	206.710	796.450	176.790	141.210	143.250	145.180	0	0,00	0	1.359.758,72
93	**212100M10003** FD JB Gemeinschaftsschulen Software			**3.463,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.463,42**
		T4	21.2	3.463,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.463,42
94	**217100M10000** FD JB GVG			**42.519,28**	**100.780**	**97.410**	**47.410**	**47.410**	**47.410**	**47.410**	**0**	**0,00**	**0**	**42.519,28**
		T4	21.7	42.519,28	100.780	97.410	47.410	47.410	47.410	47.410	0	0,00	0	42.519,28
95	**217100M10002** FD JB BGA			**51.177,11**	**108.660**	**112.920**	**92.140**	**92.750**	**93.300**	**93.830**	**0**	**0,00**	**0**	**51.177,11**
		T4	21.7	51.177,11	108.660	112.920	92.140	92.750	93.300	93.830	0	0,00	0	51.177,11
96	**218100M10000** FD JB GVG			**14.117,10**	**9.740**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**0**	**0,00**	**0**	**14.117,10**
		T4	21.8	14.117,10	9.740	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	0	0,00	0	14.117,10
97	**218100M10002** FD JB BGA			**9.807,52**	**18.080**	**19.480**	**17.940**	**18.160**	**18.270**	**18.360**	**0**	**0,00**	**0**	**9.807,52**
		T4	21.8	9.807,52	18.080	19.480	17.940	18.160	18.270	18.360	0	0,00	0	9.807,52
98	**221100M10000** FD JB GVG			**2.275,56**	**2.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.275,56**
		T4	22.1	2.275,56	2.480	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.275,56
99	**221100M10002** FD JB BGA			**5.246,57**	**4.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.246,57**
		T4	22.1	5.246,57	4.330	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.246,57
100	**221130M10000** FD JB GVG			**0,00**	**0**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**2.260**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	22.1	0,00	0	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	0	0,00	0	0,00
101	**221130M10002** FD JB BGA			**0,00**	**0**	**3.150**	**3.120**	**3.160**	**3.190**	**3.220**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	22.1	0,00	0	3.150	3.120	3.160	3.190	3.220	0	0,00	0	0,00
102	**231100M00002** FD JB Anschaffung Lerninsel Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima			**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
103	**231100M00003** FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz			**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	**231100M00006** FD JB Anschaffung Schulungswand Wärmepumpe Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima			**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
105	**231100M00012** FD JB Anschaffung Trainingssystem Elektromobilität Kfz- Ausbildung			**35.845,89**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.845,89**
		T4	23.1	35.845,89	31.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	35.845,89
106	**231100M00013** FD JB Anschaffung Trainingssystem Bremskraftregelung Kfz- Ausbildung			**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
107	**231100M00025** FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus			**0,00**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
108	**231100M10000** FD JB GVG			**46.193,23**	**426.930**	**28.330**	**28.330**	**28.330**	**28.330**	**28.330**	**0**	**0,00**	**0**	**46.193,23**
		T4	23.1	46.193,23	426.930	28.330	28.330	28.330	28.330	28.330	0	0,00	0	46.193,23
109	**231100M10002** FD JB BGA			**57.447,51**	**301.370**	**147.030**	**157.910**	**152.600**	**153.390**	**154.070**	**0**	**0,00**	**0**	**57.447,51**
		T4	23.1	57.447,51	301.370	147.030	157.910	152.600	153.390	154.070	0	0,00	0	57.447,51
110	**231100M10003** FD JB Software			**5.563,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.563,25**
		T4	23.1	5.563,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.563,25
111	**231120M00003** FD JB Anschaffung Schulungsmodell Klimaanlage Ausbildung Sanitär/Heizung/Klima			**0,00**	**0**	**25.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	0	25.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
112	**231120M10006** FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke			**0,00**	**0**	**0**	**38.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	0	0	38.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
113	**231130M00003** FD JB Anschaffung Rotationsmikrotom			**10.573,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.573,15**
		T4	23.1	10.573,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.573,15
114	**231130M10006** FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke			**0,00**	**0**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	23.1	0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
115	**243100M10000** FD JB GVG			**34.932,29**	**67.500**	**71.550**	**71.550**	**51.050**	**51.050**	**51.050**	**0**	**0,00**	**0**	**34.932,29**
		T4	24.3	34.932,29	67.500	71.550	71.550	51.050	51.050	51.050	0	0,00	0	34.932,29
116	**243100M10002** FD JB BGA			**3.171,89**	**14.000**	**14.840**	**25.250**	**14.840**	**14.840**	**14.840**	**0**	**0,00**	**0**	**3.171,89**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T4	24.3	3.171,89	14.000	14.840	25.250	14.840	14.840	14.840	0	0,00	0	3.171,89
117	**243100M10003** FD JB Software			**0,00**	**0**	**0**	**32.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	24.3	0,00	0	0	32.970	0	0	0	0	0,00	0	0,00
118	**243130M00001** FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024			**0,00**	**0**	**569.690**	**564.980**	**662.130**	**686.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	24.3	0,00	0	569.690	564.980	662.130	686.500	0	0	0,00	0	0,00
119	**243130M00002** FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ			**0,00**	**0**	**1.410.310**	**905.020**	**787.870**	**706.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	24.3	0,00	0	1.410.310	905.020	787.870	706.800	0	0	0,00	0	0,00
120	**301100M10000** FD Soziales GVG			**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	30.1	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0,00	0	0,00
121	**301200M10000** FD JH GVG Jugendamt			**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	30.1	0,00	300	300	300	300	300	300	0	0,00	0	0,00
122	**311120M00002** FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			**9.487,60**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**9.487,60**
		T4	31.1	9.487,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	9.487,60
123	**311130M00002** FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII			**10.155,92**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**10.155,92**
		T4	31.1	10.155,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	10.155,92
124	**311200M10000** FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.1	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
125	**311400M00001** FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII			**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.1	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
126	**311560M00001** FD Soziales_Darlehen nach §73 SGB XII			**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.1	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
127	**311560M00002** FD Soziales_Darlehen nach §67 SGB XII			**1.114,30**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.114,30**
		T4	31.1	1.114,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	1.114,30
128	**311600M00001** FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII			**5.623,20**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0,00**	**0**	**5.623,20**
		T4	31.1	5.623,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	5.623,20
129	**311600M00002** FD Soziales Darlehen nach § 36 SGB XII			**1.036,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.036,63**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T4	31.1	1.036,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.036,63
130	**312100M00001** FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II			**133.626,23**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**133.626,23**
		T4	31.2	133.626,23	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	133.626,23
131	**312300M00001** FD Soziales Darlehen nach § 23 SGB II			**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
132	**315140M10000** FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose			**0,00**	**1.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
133	**315140M10002** FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose			**0,00**	**2.650**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	0,00	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
134	**315152M10000** FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung			**1.794,00**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.794,00**
		T4	31.5	1.794,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	1.794,00
135	**315152M10002** FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung			**0,00**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0,00	0	0,00
136	**315154M10000** FD Soziales GVG GU Lobeda			**0,00**	**1.200**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	0,00	1.200	800	800	800	800	800	0	0,00	0	0,00
137	**315154M10002** FD Soziales BGA GU Lobeda			**0,00**	**1.650**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	0,00	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
138	**315156M10000** FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41			**0,00**	**6.750**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	0,00	6.750	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0,00	0	0,00
139	**315156M10002** FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41			**0,00**	**9.450**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	31.5	0,00	9.450	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0,00	0	0,00
140	**361200M10003** FD JB Tagespflege Software			**14.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.200,00**
		T4	36.1	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.200,00
141	**362100M10000** FD JB GVG			**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	36.2	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00
142	**363100M10000** FD JB GVG			**448,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**448,98**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		T4	36.3	448,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	448,98
143	**364100M10002** FD JH BGA Integrierte Sozialplanung			**2.593,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.593,01**
		T4	36.4	2.593,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.593,01
144	**365100M00027** FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Philosophenweg - Kinderbetreuungsfinanzierung			**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000,00**
		T4	36.5	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
145	**365100M00029** FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an die gGmbH für Kita Harlekin (Buratino II)			**40.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.750,00**
		T4	36.5	40.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40.750,00
146	**365100M00030** FD JB Investzuschuss vom Land zur Weitergabe an KIJ für Kita Kunterbunt			**69.800,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**69.800,54**
		T4	36.5	69.800,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	69.800,54
147	**365100M00032** FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Dritte für Kita Am Herrenberge			**168.710,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**168.710,41**
		T4	36.5	168.710,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	168.710,41
148	**365100M00100** FD JB Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung an Freie Träger			**0,00**	**441.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	36.5	0,00	441.450	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149	**365100M00200** FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)			**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	36.5	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
150	**365100M00300** FD JB Rückzahlung Investitionszuschüsse			**86.779,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**86.779,01**
		T4	36.5	86.779,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	86.779,01
151	**365521M10000** FD JB Kita Anne Frank GVG			**3.144,74**	**2.000**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**0**	**0,00**	**0**	**3.144,74**
		T4	36.5	3.144,74	2.000	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0,00	0	3.144,74
152	**365521M10002** FD JB Kita Anne Frank BGA			**2.268,56**	**2.000**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**0**	**0,00**	**0**	**2.268,56**
		T4	36.5	2.268,56	2.000	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0,00	0	2.268,56
153	**365522M10000** FD JB Kita Regenbogen GVG			**3.187,02**	**8.000**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**0**	**0,00**	**0**	**3.187,02**
		T4	36.5	3.187,02	8.000	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	0	0,00	0	3.187,02
154	**365522M10002** FD JB Kita Regenbogen BGA			**0,00**	**10.000**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T4	36.5	0,00	10.000	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	0	0,00	0	0,00
155	**365523M10000**			**3.250,83**	**8.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**0**	**0,00**	**0**	**3.250,83**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD JB Kita Bertolla GVG													
		T4	36.5	3.250,83	8.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0,00	0	3.250,83
156	**365523M10002**			**0,00**	**5.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD JB Kita Bertolla BGA													
		T4	36.5	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0,00	0	0,00
157	**365524M10000**			**3.199,56**	**4.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0,00**	**0**	**3.199,56**
	FD JB Kita Weltentdecker GVG													
		T4	36.5	3.199,56	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0,00	0	3.199,56
158	**365524M10002**			**0,00**	**2.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD JB Kita Weltentdecker BGA													
		T4	36.5	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0,00	0	0,00
159	**365525M10000**			**3.487,89**	**3.000**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**0**	**0,00**	**0**	**3.487,89**
	FD JB Kita Munketal GVG													
		T4	36.5	3.487,89	3.000	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	0	0,00	0	3.487,89
160	**365525M10002**			**5.009,90**	**11.000**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**0**	**0,00**	**0**	**5.009,90**
	FD JB Kita Munketal BGA													
		T4	36.5	5.009,90	11.000	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	0	0,00	0	5.009,90
161	**365526M10000**			**1.251,44**	**1.000**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**0**	**0,00**	**0**	**1.251,44**
	FD JB Kita Kleine Forscher GVG													
		T4	36.5	1.251,44	1.000	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0,00	0	1.251,44
162	**365526M10002**			**4.238,78**	**3.000**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**0**	**0,00**	**0**	**4.238,78**
	FD JB Kita Kleine Forscher BGA													
		T4	36.5	4.238,78	3.000	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0,00	0	4.238,78
163	**365527M10000**			**6.068,26**	**3.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**0,00**	**0**	**6.068,26**
	FD JB Kita Pinocchio GVG													
		T4	36.5	6.068,26	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	6.068,26
164	**365527M10002**			**6.459,48**	**3.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**	**0,00**	**0**	**6.459,48**
	FD JB Kita Pinocchio BGA													
		T4	36.5	6.459,48	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	6.459,48
165	**365528M10000**			**788,77**	**3.000**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**0**	**0,00**	**0**	**788,77**
	FD JB Kita Fröbelhaus GVG													
		T4	36.5	788,77	3.000	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	0	0,00	0	788,77
166	**365528M10002**			**4.095,98**	**0**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**0**	**0,00**	**0**	**4.095,98**
	FD JB Kita Fröbelhaus BGA													
		T4	36.5	4.095,98	0	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	0	0,00	0	4.095,98
167	**365529M10000**			**9.547,55**	**6.000**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**0**	**0,00**	**0**	**9.547,55**
	FD JB Kita Janusz Korczac GVG													
		T4	36.5	9.547,55	6.000	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0,00	0	9.547,55
168	**365529M10002**			**3.189,20**	**6.000**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**3.820**	**0**	**0,00**	**0**	**3.189,20**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD JB Kita Janusz Korczac BGA													
		T4	36.5	3.189,20	6.000	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	0	0,00	0	3.189,20
169	**365531M10000**			**867,06**	**3.400**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**0**	**0,00**	**0**	**867,06**
	FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG													
		T4	36.5	867,06	3.400	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	0	0,00	0	867,06
170	**365531M10002**			**4.238,78**	**0**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**0**	**0,00**	**0**	**4.238,78**
	FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA													
		T4	36.5	4.238,78	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	0	0,00	0	4.238,78
171	**365533M10000**			**1.574,05**	**2.500**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**0**	**0,00**	**0**	**1.574,05**
	FD JB Kita Lauensteinweg GVG													
		T4	36.5	1.574,05	2.500	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	0	0,00	0	1.574,05
172	**365533M10002**			**419,00**	**2.500**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**0**	**0,00**	**0**	**419,00**
	FD JB Kita Lauensteinweg BGA													
		T4	36.5	419,00	2.500	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	0	0,00	0	419,00
173	**366110M10000**			**2.950,97**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.950,97**
	FD JB GVG													
		T4	36.6	2.950,97	800	800	0	0	0	0	0	0,00	0	2.950,97
174	**366110M10002**			**0,00**	**116.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD JB BGA													
		T4	36.6	0,00	116.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
175	**366140M10000**			**0,00**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD JB GVG													
		T4	36.6	0,00	0	0	800	800	800	800	0	0,00	0	0,00
176	**366140M10002**			**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD JB BGA													
		T4	36.6	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
177	**367500M10000**			**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle													
		T4	36.7	0,00	600	600	600	600	600	600	0	0,00	0	0,00
178	**367500M10002**			**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle													
		T4	36.7	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0,00
179	**367810M10000**			**1.858,23**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.858,23**
	FD JH GVG Clearingstelle UmA													
		T4	36.7	1.858,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	1.858,23
180	**367810M10002**			**182,05**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**182,05**
	FD JH BGA Clearingstelle UmA													
		T4	36.7	182,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	182,05

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	**414100M10000** FD Gesundheit GVG			**1.095,92**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.095,92**
		T4	41.4	1.095,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	1.095,92
182	**414100M10002** FD Gesundheit BGA			**1.021,23**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.021,23**
		T4	41.4	1.021,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	1.021,23
183	**414100M10005** FD Gesundheit Nutzungsrechte			**2.260,03**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**2.260,03**
		T4	41.4	2.260,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	2.260,03
184	**421100M00004** FD HHCO Investzuschuss an KSJ für Trimm dich Pfad			**18.996,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.996,57**
		T2	42.1	18.996,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	18.996,57
185	**421100M00005** FD HHCO Darlehen an Frauenfußball USV Jena e.V.			**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000,00**
		T2	42.1	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
186	**421100M10005** FD HHCO Sport Nutzungsrechte			**59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**59,50**
		T2	42.1	59,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	59,50
187	**511100M10000** FD SE GVG			**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	51.1	0,00	600	600	600	600	600	600	0	0,00	0	0,00
188	**511100M10005** FD SE Nutzungsrechte			**436,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**436,24**
		T3	51.1	436,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	436,24
189	**511102M00013** FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.			**0,00**	**30.000**	**15.000**	**400.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	51.1	0,00	30.000	15.000	400.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
190	**511102M00014** FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla			**0,00**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	51.1	0,00	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
191	**511102M00015** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.			**0,00**	**388.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	51.1	0,00	388.000	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
192	**511102M00016** FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str.			**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**700.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	51.1	0,00	120.000	0	0	0	180.000	700.000	0	0,00	0	0,00
193	**511102M00017** FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord			**0,00**	**15.500**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	51.1	0,00	15.500	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	**511104M00003**			**0,00**	**290.000**	**400.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum													
		T3	51.1	0,00	290.000	400.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
195	**511104M00007**			**0,00**	**0**	**334.000**	**534.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.													
		T3	51.1	0,00	0	334.000	534.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
196	**511104M00013**			**57,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57,01**
	FD SE Wohnumfeld Lobeda - Freiraum an der Stadtrodaer Straße													
		T3	51.1	57,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	57,01
197	**511104M00016**			**0,00**	**1.400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt													
		T3	51.1	0,00	1.400.000	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
198	**511104M00017**			**226.183,41**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**226.183,41**
	FD SE - Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park													
		T3	51.1	226.183,41	163.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	226.183,41
199	**511104M00018**			**0,00**	**0**	**399.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für energetische Sanierung LISA Stadtteilzentrum													
		T3	51.1	0,00	0	399.350	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
200	**511106M00006**			**71.924,87**	**0**	**1.198.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.117,60**	**1.273.918**	**71.924,87**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM)													
		T3	51.1	71.924,87	0	1.198.800	0	0	0	0	0	75.117,60	1.273.918	71.924,87
201	**511106M00011**			**2.428,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.428,46**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saalebogen, 2. BA													
		T3	51.1	2.428,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.428,46
202	**511106M00014**			**15.147,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.147,91**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein													
		T3	51.1	15.147,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.147,91
203	**511106M00016**			**63.806,93**	**469.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.806,93**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz													
		T3	51.1	63.806,93	469.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	63.806,93
204	**511106M00017**			**0,00**	**0**	**228.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden													
		T3	51.1	0,00	0	228.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
205	**511106M00018**			**0,00**	**0**	**52.500**	**122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Grieß													
		T3	51.1	0,00	0	52.500	122.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	**511106M00019**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**600.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz 2. BA													
		T3	51.1	0,00	0	0	0	30.000	150.000	600.000	0	0,00	0	0,00
207	**511106M00020**			**0,00**	**0**	**150.000**	**500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA													
		T3	51.1	0,00	0	150.000	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
208	**511106M00021**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**235.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Paradieswehr													
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0	100.000	235.000	0	0,00	0	0,00
209	**511107M00003**			**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Investzuschuss an kommunale Sonderrechnung (KIJ) für Neubau Ruderbootshaus													
		T3	51.1	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
210	**511107M00004**			**217.543,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**217.543,71**
	FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke													
		T3	51.1	217.543,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	217.543,71
211	**511108M00003**			**0,00**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße													
		T3	51.1	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
212	**511108M00005**			**0,00**	**0**	**47.500**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Spiel- und Sportplatz Göschwitz													
		T3	51.1	0,00	0	47.500	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
213	**511108M00006**			**0,00**	**0**	**0**	**147.500**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach													
		T3	51.1	0,00	0	0	147.500	590.000	0	0	0	0,00	0	0,00
214	**511200M00004**			**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle													
		T3	51.1	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0	0,00
215	**511200M10000**			**0,00**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SP GVG													
		T3	51.1	0,00	650	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216	**511300M10000**			**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE GVG													
		T3	51.1	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217	**511301M00001**			**280.066,06**	**7.113.300**	**2.453.330**	**0**	**600.000**	**390.000**	**133.330**	**0**	**0,00**	**0**	**280.066,06**
	FD SE Modellvorhaben Jena													
		T3	51.1	280.066,06	7.113.300	2.453.330	0	600.000	390.000	133.330	0	0,00	0	280.066,06
218	**511302M00005**			**0,00**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Erneuerung Dachdeckung Kirche Leutra													
		T3	51.1	0,00	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
219	**511302M00006**			**0,00**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua													
		T3	51.1	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
220	**511302M00011**			**75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000,00**
	FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Cospeda													
		T3	51.1	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
221	**511302M00012**			**0,00**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz													
		T3	51.1	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
222	**511302M10006**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke													
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0,00	0	0,00
223	**511303M00006**			**0,00**	**0**	**66.670**	**666.700**	**66.670**	**666.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke													
		T3	51.1	0,00	0	66.670	666.700	66.670	666.700	0	0	0,00	0	0,00
224	**511303M00011**			**4.035,29**	**357.000**	**733.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.035,29**
	FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße													
		T3	51.1	4.035,29	357.000	733.370	0	0	0	0	0	0,00	0	4.035,29
225	**511303M00012**			**0,00**	**510.000**	**0**	**0**	**200.010**	**0**	**866.710**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße													
		T3	51.1	0,00	510.000	0	0	200.010	0	866.710	0	0,00	0	0,00
226	**511304M00003**			**0,00**	**400.000**	**100.000**	**400.000**	**500.000**	**219.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße													
		T3	51.1	0,00	400.000	100.000	400.000	500.000	219.000	0	0	0,00	0	0,00
227	**511304M00008**			**410.548,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**410.548,16**
	FD SE - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Thomas-Mann-Straße													
		T3	51.1	410.548,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	410.548,16
228	**511304M00009**			**0,00**	**56.000**	**0**	**0**	**170.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Kritzegraben													
		T3	51.1	0,00	56.000	0	0	170.000	550.000	0	0	0,00	0	0,00
229	**511304M00010**			**0,00**	**30.000**	**100.000**	**342.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.													
		T3	51.1	0,00	30.000	100.000	342.000	342.000	0	0	0	0,00	0	0,00
230	**511305M00010**			**970.026,17**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**970.026,17**
	FD SE - SG Unteraue - Investzuschuss an Imaginata e.V. für 110-kV-Halle													
		T3	51.1	970.026,17	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	970.026,17
231	**511305M00012**			**0,00**	**0**	**390.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FD SE SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof													
		T3	51.1	0,00	0	390.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
232	**511310M00003**			**0,00**	**0**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen													
		T3	51.1	0,00	0	0	192.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
233	**511310M00006**			**36.379,41**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.379,41**
	FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"													
		T3	51.1	36.379,41	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	36.379,41
234	**511310M00014**			**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg													
		T3	51.1	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
235	**511311M00003**			**0,00**	**600.000**	**66.670**	**666.700**	**866.710**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung August-Bebel-Straße													
		T3	51.1	0,00	600.000	66.670	666.700	866.710	0	0	0	0,00	0	0,00
236	**511311M00004**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.670**	**933.380**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE SG Westliche Innenstadt - Weiterleitung Fömi an KSJ für Erneuerung Semmelweißstraße													
		T3	51.1	0,00	0	0	0	0	66.670	933.380	0	0,00	0	0,00
237	**511311M00006**			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**66.670**	**933.380**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz													
		T3	51.1	0,00	0	0	0	66.670	933.380	0	0	0,00	0	0,00
238	**511311M00008**			**0,00**	**0**	**500.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus													
		T3	51.1	0,00	0	500.000	4.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
239	**511311M00020**			**0,00**	**0**	**0**	**66.670**	**600.030**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke													
		T3	51.1	0,00	0	0	66.670	600.030	0	0	0	0,00	0	0,00
240	**511400M00002**			**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SU Vermessungsgerät Geoinformation													
		T3	51.1	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
241	**511400M10000**			**656,04**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0**	**656,04**
	FD SU GVG													
		T3	51.1	656,04	0	500	500	500	500	500	0	0,00	0	656,04
242	**511600M10000**			**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	FD SU GVG Verkehrsplanung													
		T3	51.1	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0,00	0	0,00
243	**511600M10003**			**595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**595,00**
	FD SU Software Verkehrsplanung													
		T3	51.1	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	595,00

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	**521100M10000** FD BO GVG Baurechtliche Verfahren			**313,97**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**313,97**
		T3	52.1	313,97	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	313,97
245	**523100M10000** GVG Denkmalschutz			**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	52.3	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
246	**523100M10002** BGA Denkmalschutz			**1.197,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.197,55**
		T3	52.3	1.197,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.197,55
247	**551100M00020** FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen			**910,35**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**910,35**
		T3	55.1	910,35	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	910,35
248	**551100M00025** FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko Skate-BMX-Park Paradies			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.1	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0,00	0	0,00
249	**551100M00036** FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies			**0,00**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.1	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
250	**551100M00042** FD SP - Investzuschuss an KSJ für KSP Fregestr. Klex Neugestaltung Spielbereich			**232.647,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**232.647,56**
		T3	55.1	232.647,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	232.647,56
251	**551100M00044** FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen			**2.452,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.452,08**
		T3	55.1	2.452,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.452,08
252	**551100M00052** FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Leutra Dorfplatz			**631,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**631,82**
		T3	55.1	631,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	631,82
253	**551100M00055** FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.			**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.1	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
254	**551100M00056** FD SESP - Investitionszuschuss an KIJ für Pocket-Parks Wohngebiet "Am Oelste"			**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.1	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
255	**551100M00058** FD SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage			**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.1	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
256	**551100M00060** FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Ziegesarstraße			**0,00**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.1	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	**552200M10000** FD US GVG Gewässerschutz			**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.2	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
258	**552200M10002** FD US BGA Gewässerschutz			**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.2	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
259	**554100M10000** FD US GVG Natur- und Artenschutz			**0,00**	**1.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.4	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
260	**554100M10002** FD US BGA Natur- und Artenschutz			**114,99**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**114,99**
		T3	55.4	114,99	900	900	0	0	0	0	0	0,00	0	114,99
261	**554200M10000** FD US GVG Immissionsschutz			**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T3	55.4	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
262	**622102M00002** FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ			**2.285.075,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.285.075,11**
		T9	62.2	2.285.075,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.285.075,11
263	**622110M00002** FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ			**2.587.781,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.587.781,12**
		T9	62.2	2.587.781,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.587.781,12
264	**622110M00003** FD HHCO Investitionszuschuss für Sachanlagen KSJ			**0,00**	**0**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T9	62.2	0,00	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0,00	0	0,00
265	**622110M00004** FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024			**0,00**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T9	62.2	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0,00
266	**622120M00005** FD HHCO Investitionszuschuss für Sachanlagen KIJ			**0,00**	**0**	**7.913.500**	**8.134.000**	**8.226.100**	**8.385.000**	**8.464.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T9	62.2	0,00	0	7.913.500	8.134.000	8.226.100	8.385.000	8.464.900	0	0,00	0	0,00
267	**622120M00006** FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024			**0,00**	**0**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T9	62.2	0,00	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0,00	0	0,00
268	**622130M00001** FD HHCO Weiterleitung Investitionspauschale an KMJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024			**0,00**	**0**	**597.000**	**597.000**	**597.000**	**597.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		T9	62.2	0,00	0	597.000	597.000	597.000	597.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2021 / 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamt			12.744.336,47	18.152.580	38.192.740	38.851.990	38.150.180	33.026.470	25.426.820	2.212.500	75.117,60	13.961.418	12.744.336,47

Anlage 8

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021-22 (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
			€					
X	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[a]	3.090.016	-3.433.000	2.263.230	-11.762.030	-3.841.300	-1.276.610	2.959.980
	abzüglich							
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	-3.172.432	-3.325.910	-2.013.680	-2.295.940	-2.388.700	-1.690.510	0
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**	**-82.417**	**-6.758.910**	**249.550**	**-14.057.970**	**-6.230.000**	**-2.967.120**	**2.959.980**
	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)**	**-82.417**	**-6.758.910**	**249.550**	**-14.057.970**	**-6.230.000**	**-2.967.120**	**2.959.980**
X	**Nachrichtlich:**							
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen[4]	8.975.999	10.556.390	24.535.790	23.839.980	23.828.730	24.300.360	24.750.550
X	**Entwicklung der Finanzmittel**							
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.841	-1.282.630	-20.710.670	-20.587.750	-19.877.420	-18.494.530	-19.211.580
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.712.350	-6.841.000	-15.404.000	-6.734.000	0	0	0
X	**Entwicklung der Verschuldung**							
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	14.886.074	11.713.641	8.387.731	6.374.051	4.078.111	1.689.411	0
12	Aufnahme von Investitonskrediten	0	0	0	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitonskrediten	-3.172.432	-3.325.910	-2.013.680	-2.295.940	-2.388.700	-1.690.510	0
14	**= Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]**	**-3.172.432**	**-3.325.910**	**-2.013.680**	**-2.295.940**	**-2.388.700**	**-1.690.510**	**0**
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	721.613.985	718.597.985	707.351.715	681.303.035	665.350.495	649.028.815	637.351.375

[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 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.214.823,79	145.509.000	131.831.000	134.723.000	139.486.000	145.987.000	151.070.000
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	50.711,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.2	Grundsteuer B	11.796.513,44	11.650.000	11.750.000	11.850.000	11.950.000	11.950.000	11.950.000
	1.3	Gewerbesteuer	59.834.151,17	79.351.000	66.403.000	69.575.000	71.682.000	75.262.000	77.606.000
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.884.907,90	41.976.000	38.651.000	39.994.000	42.315.000	45.001.000	47.505.000
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.031.848,23	11.937.000	14.332.000	12.609.000	12.844.000	13.079.000	13.314.000
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	616.691,77	545.000	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	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	113.572.238,08	118.516.650	137.324.810	125.147.680	131.320.140	132.794.710	136.507.340
	2.1	Schlüsselzuweisungen	56.301.867,77	58.141.000	65.846.000	59.951.000	66.202.000	67.366.000	70.775.000
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	14.331.771,00	15.266.000	21.044.000	16.059.000	16.306.000	16.546.000	16.783.000
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.329.309,61	39.008.040	44.981.210	43.679.160	43.295.830	43.386.470	43.361.440
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	22.383.400,79	19.164.390	25.434.150	26.193.190	26.727.440	27.183.940	27.655.140
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.836.620,93	1.815.550	1.985.900	2.008.400	2.045.300	2.069.600	2.094.400
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.703.004,39	3.875.610	5.531.500	5.581.500	5.581.500	5.581.500	5.581.500
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.580.165,76	2.772.220	2.582.350	2.586.090	2.589.940	2.589.940	2.589.940

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.165.247,60	3.115.310	3.012.400	3.068.700	3.125.300	3.151.300	3.178.300
	3.5	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	8.098.362,11	7.585.700	12.322.000	12.948.500	13.385.400	13.791.600	14.211.000
	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	10.347.572,06	7.719.570	8.142.980	8.219.070	8.297.950	8.331.980	8.349.140
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.816.715,97	3.369.640	4.043.240	4.053.240	4.053.240	4.053.240	4.053.240
	4.2	Benutzergebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.530.856,09	4.349.930	4.099.740	4.165.830	4.244.710	4.278.740	4.295.900
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039.135,68	6.550.400	5.843.760	5.860.040	5.914.700	5.970.200	6.026.440
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039.135,68	6.550.400	5.843.760	5.860.040	5.914.700	5.970.200	6.026.440
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.036.047,40	23.140.400	28.275.340	25.153.800	19.686.100	19.914.000	20.192.010
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	0,00	0	0	0	0	0	0
09		+ Sonstige laufende Erträge	6.073.115,83	3.873.090	3.775.750	3.689.750	3.603.750	3.603.750	3.603.750
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlage- und des Umlaufvermögens	20.052,07	0	0	0	0	0	0
10		***Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***307.666.333,63***	***324.473.500***	***340.627.790***	***328.986.530***	***335.036.080***	***343.785.580***	***353.403.820***
11		- Personalaufwendungen	69.952.149,87	77.386.020	82.601.370	81.027.870	76.297.400	77.801.610	79.184.000
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	47.239,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
12		- Versorgungsaufwendungen	1.494.581,62	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.494.581,62	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223.655,41	47.570.880	42.785.740	41.283.610	42.226.720	43.855.070	45.013.580
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	6.229,90	11.300	10.770	10.960	10.960	10.960	10.960
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	32.560.509,82	34.627.430	26.594.740	27.777.180	28.851.700	30.300.800	31.533.800
14		- Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang-setzung und Erweiterung der Verwaltung	8.975.998,73	10.556.390	24.535.790	23.839.980	23.828.730	24.300.360	24.750.550
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	78.837.914,15	83.284.780	89.951.170	92.320.040	92.561.360	93.764.360	94.860.660
		darunter:							
	16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.180.785,84	77.112.780	84.786.170	86.909.040	86.986.360	87.910.360	88.824.660
	16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3	Gewerbesteuerumlage	4.657.128,31	6.172.000	5.165.000	5.411.000	5.575.000	5.854.000	6.036.000
	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	86.736.445,71	87.557.380	92.229.370	94.936.420	96.309.490	97.908.130	99.479.160
		darunter:							
	17.1	Leistungen nach dem SGB II	16.514.337,22	19.107.800	18.093.400	18.997.800	19.568.500	20.155.100	20.759.000
	17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.3	Leistungen nach SGB XII	45.397.215,08	43.059.230	16.497.860	16.806.910	16.981.910	17.049.150	17.047.980
	17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2021 / 2022

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	17.5	Leistungen nach SGB VIII	18.296.209,27	17.975.370	19.596.000	20.502.000	20.458.500	20.837.500	21.225.500
	17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	165.671,69	260.000	265.000	265.000	270.000	270.000	270.000
	17.7	Sonstige soziale Leistungen	6.263.772,45	7.154.980	37.663.110	38.250.710	38.916.580	39.482.380	40.062.680
	17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	99.240,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	31.606.107,55	31.380.930	27.018.580	27.015.150	27.198.600	27.541.700	27.869.240
19		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***324.267.809,87***	***338.181.380***	***359.567.020***	***360.868.070***	***358.867.300***	***365.616.230***	***371.602.190***
20		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-16.601.476,24**	**-13.707.880**	**-18.939.230**	**-31.881.540**	**-23.831.220**	**-21.830.650**	**-18.198.370**
21		+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15.556.280,61	12.221.400	9.105.360	7.172.430	9.125.500	6.659.470	7.628.430
		darunter:							
	21.1	Zinserträge	46.830,83	81.410	76.190	74.260	72.330	72.300	72.260
	21.2	Sonstige Finanzerträge	15.501.874,47	12.136.990	9.026.170	7.095.170	9.050.170	6.584.170	7.553.170
22		- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.709.473,94	1.529.520	1.412.400	1.339.570	1.246.820	1.150.500	1.107.500
		darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen	574.725,56	421.620	304.900	232.070	139.320	43.000	0
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.134.748,38	1.107.900	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500
23		***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)***	***13.846.806,67***	***10.691.880***	***7.692.960***	***5.832.860***	***7.878.680***	***5.508.970***	***6.520.930***
24		**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**
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)**	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***
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)***	***-2.754.669,57***	***-3.016.000***	***-11.246.270***	***-26.048.680***	***-15.952.540***	***-16.321.680***	***-11.677.440***
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)**	**-2.754.669,57**	**-3.016.000**	**-11.246.270**	**-26.048.680**	**-15.952.540**	**-16.321.680**	**-11.677.440**
	nachrichtlich:							
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	94.515.360,56	94.515.361	94.515.361	94.515.361	94.515.361	94.515.361	94.515.361
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	76.395.024,47	73.379.024	62.132.754	36.084.074	20.131.534	3.809.854	-7.867.586

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 2019	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetriebe				
Kommunalservice Jena (KSJ)	100,0%	1.876	2.509	2.559
Kommunale Immobilien Jena (KIJ)	100,0%	2.417	3.211	797
Kultur und Marketing Jena (KMJ)	100,0%	-1.442	0	z.Zt. K.A.
jenarbeit	100,0%	-19	0	0
Kapitalgesellschaften				
Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP)	61,0%	101	27	-3
Stadtwerke Jena GmbH (SWJ)	100,0%	10.288	2.264	3.550
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH	95,0%	-5	0	0
Zweckverbände (Stimmenverhältnis)				
Zweckverband JenaWasser	51,0%	6.281	5.284	4.982

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 2019	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
Kapitalgesellschaften				
Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena, Werkstätten für Behinderte - Förderung - Wohnen - gGmbH	49,0%	-4	146	z.Zt. K.A.
JenA4 GmbH	33,3%	-38	-61	-72
jenawohnen GmbH (Einlage in Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena)	6,0%	17.815	17.401	17.503
EAS Betriebsgesellschaft mbH	25,1%	entfällt (Gründung 2020)	108.607	128.702
Zweckverbände (Stimmenverhältnis)				
Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)	50,0%	89	0	0
Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO)	11,1%	3	3	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 IV

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)

Zustimmung Stadtrat *am 25.03.2021*
Wirtschaftsplan 2021/2022 *Beschluss-Nr.: 21/0775-BV*

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Umsatzerlöse	T€	45.092	46.866	39.315	40.144
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	T€	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	2.313	1.644	2.472	1.872
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	6.810	6.480	14.215	13.735
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**54.215**	**54.990**	**56.002**	**55.751**
5.	Materialaufwand	T€	13.255	12.110	12.968	12.624
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*4.238*	*3.857*	*3.797*	*3.765*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*9.017*	*8.253*	*9.171*	*8.860*
6.	Personalaufwand	T€	20.182	20.444	22.124	21.841
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*15.672*	*16.577*	*17.875*	*17.642*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*4.510*	*3.867*	*4.249*	*4.199*
7.	Abschreibungen	T€	14.604	15.313	15.210	15.514
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	14.604	15.313	15.210	15.514
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	3.967	3.023	3.007	3.035
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**52.008**	**50.890**	**53.308**	**53.014**
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€	11	19	7	7
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	81	43	27	28
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**2.137**	**4.076**	**2.674**	**2.716**
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€	175	40	62	61
21.	sonstige Steuern	T€	86	83	103	96
22.	**JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST**	**T€**	**1.876**	**3.953**	**2.509**	**2.559**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**1.876**	**3.953**	**2.509**	**2.559**
	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 (inkl. BGA)	T€	0	0	0	0
	e) Vortrag auf neue Rechnung	T€	1.876	3.953	2.509	2.559
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

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege[1)]	Öffentliche Toiletten	sonstige Dienst-leistungen [2)]	Plan KSJ gesamt 2021
1.a)	Umsatzerlöse	T€	13.063	16.140	9.549	174	389	39.315
1.b)	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	2.237	228	0	7	2.472
1.c)	sonstige betriebliche Erträge	T€	41	13.804	251	26	94	14.215
1. ERTRÄGE		**T€**	**13.104**	**32.181**	**10.028**	**200**	**490**	**56.002**
2.	Materialaufwand	T€	5.110	5.938	1.500	34	386	12.968
3.	Personalaufwand	T€	4.738	8.273	5.396	134	3.583	22.124
4.	Abschreibungen	T€	1.176	11.726	1.548	47	713	15.210
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.914	3.711	1.535	73	-4.226	3.007
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	7	0	0	0	0	7
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	20	7	0	0	27
8.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**173**	**2.513**	**43**	**-89**	**34**	**2.674**
9.a)	Steuern von Einkommen und Ertrag	T€	54	8	0	0	0	62
9.b)	sonstige Steuern	T€	30	21	24	1	27	103
10.	**JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST**	**T€**	**89**	**2.484**	**19**	**-90**	**7**	**2.509**

[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

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege[1)]	Öffentliche Toiletten	sonstige Dienst-leistungen [2)]	Plan KSJ gesamt 2022
1.a)	Umsatzerlöse	T€	13.200	16.353	10.020	175	396	40.144
1.b)	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	0	1.724	141	0	7	1.872
1.c)	sonstige betriebliche Erträge	T€	43	13.337	232	26	96	13.735
1. ERTRÄGE		**T€**	**13.243**	**31.414**	**10.393**	**201**	**499**	**55.751**
2.	Materialaufwand	T€	5.122	5.540	1.545	32	385	12.624
3.	Personalaufwand	T€	4.848	7.593	5.565	136	3.698	21.841
4.	Abschreibungen	T€	1.190	11.956	1.598	48	722	15.514
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.916	3.753	1.635	70	-4.339	3.035
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	7	0	0	0	0	7
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	0	20	7	0	0	28
8.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**174**	**2.552**	**42**	**-85**	**33**	**2.716**
9.a)	Steuern von Einkommen und Ertrag	T€	54	7	0	0	0	61
9.b)	sonstige Steuern	T€	30	19	23	1	24	96
10.	**JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST**	**T€**	**90**	**2.526**	**20**	**-85**	**9**	**2.559**

[1)] bestehend aus: Öffentliches Grün und Forst, Friedhof und Bestattungswesen

[2)] bestehend aus: Zentrale Dienste, wie Fuhrparkverwaltung, Kfz-Werkstatt, Abschleppdienst, Waschstraße, Vermietung und Leitung und Verwaltung

Einnahmen				
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	**2021**	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0	
3.	Jahresgewinn	T€	2.509	
4.	Abschreibungen	T€	15.210	
5.	Anlageabgänge	T€	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0	
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0	
10.	Kredite	T€	10.050	
	• von der Trägerkörperschaft	*T€*	*0*	*600 T€ Naturerlebniszentrum;*
	• von Dritten	*T€*	*10.050*	*9.450 T€ Parkhaus Inselplatz*
11.	Investitionszuschüsse	T€	10.841	
	• Fördermittel	*T€*	*7.611*	
	• Beiträge/Landeszuschüsse	*T€*	*1.179*	
	• Finanzierung Stadtverwaltung Jena	*T€*	*2.051*	
	• Finanzierung von Dritten	*T€*		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	1.326	
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**39.936**	

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	**Planansatz 2021**		**Investitionen (nachrichtlich)**	
			Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	33.551	6.202	33.551	0
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	5.685		0	0
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	T€	700	0	0	0
	• an die Trägerkörperschaft	*T€*	*0*	*0*	*0*	*0*
	• an Dritte	*T€*	*700*	*0*	*0*	*0*
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0
12.	**Ausgaben insgesamt**	T€	**39.936**	**6.202**	**33.551**	**0**

Einnahmen				
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	**2022**	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	0	
3.	Jahresgewinn	T€	2.559	
4.	Abschreibungen	T€	15.514	
5.	Anlageabgänge	T€	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€	0	
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0	
10.	Kredite	T€	0	
	• von der Trägerkörperschaft	*T€*		
	• von Dritten	*T€*		
11.	Investitionszuschüsse	T€	8.329	
	• Fördermittel	*T€*	*6.761*	
	• Beiträge/Landeszuschüsse	*T€*	*918*	
	• Finanzierung Stadtverwaltung Jena	*T€*	*650*	
	• Finanzierung von Dritten	*T€*		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	3.074	
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**29.476**	

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	**Planansatz 2022**		**Investitionen (nachrichtlich)**	
			Finanzbedarf	Verpfl.-Ermächt.	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	22.544	7.053	22.544	0
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	T€	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	T€	5.700		0	0
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€	0	0	0	0
8.	Abführung an den Stadthaushalt	T€	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	T€	1.232	0	0	0
	• an die Trägerkörperschaft	*T€*	*0*	*0*	*0*	*0*
	• an Dritte	*T€*	*1.232*	*0*	*0*	*0*
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0
12.	**Ausgaben insgesamt**	T€	**29.476**	**7.053**	**22.544**	**0**

lfd. Nr.	Einnahmen/Ausgaben	ME	Plan					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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€	3.953	2.509	2.559	2.610	2.663	2.716
4.	Abschreibungen	T€	15.313	15.210	15.514	15.824	16.140	16.463
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	10.050	0	0	0	6.000
	• von der Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0
	• von Dritten	T€	0	10.050	0	0	0	6.000
11.	Investitionszuschüsse	T€	14.057	10.841	8.329	11.836	11.480	14.447
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	1.517	1.326	3.074	1.944	5.504	5.548
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**34.841**	**39.936**	**29.476**	**32.215**	**35.787**	**45.174**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	28.408	33.551	22.544	25.635	29.232	38.841
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€	5.733	5.685	5.700	5.700	5.700	5.700
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	700	700	1.232	880	855	633
	• an die Trägerkörperschaft	T€	0	0	0	0	0	0
	• an Dritte	T€	700	700	1.232	880	855	633
10.	Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**34.841**	**39.936**	**29.476**	**32.215**	**35.787**	**45.174**

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	**Stand der Schulden am 01.01.**	**€**	**3.568.768**	**2.868.988**	**12.219.208**	**12.986.932**	**12.107.208**	**11.252.500**
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	€	3.568.768	2.868.988	12.219.208	12.986.932	12.107.208	11.252.500
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Betriebshof 2)	€	982.664	655.108	327.552	-	-	-
	dav. Sparkasse Jena (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	175.000	125.000	75.000	25.000	-	-
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Krematorium)	€	1.111.104	888.880	666.656	444.432	222.208	-
	dav. KfW Bankengruppe (Naturerlebniszentrum)				600.000	540.000	480.000	420.000
	dav. freies Kreditinstitut (Parkhaus Inselplatz)*				9.450.000	10.977.500	10.505.000	10.032.500
1.2.	Investitionskredit Stadtverwaltung Jena	€	-	-	-	-	-	-
1.3.	Belastung aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	€	-	-	-	-		-
2.	**Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)**	**€**	**-**	**10.050.000**	**2.000.000**	**-**	**-**	**6.000.000**
3.	**Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)**	**€**	**699.780**	**699.780**	**1.232.276**	**879.724**	**854.708**	**632.500**
3.1.	Tilgung aus Darlehensaufnahme	€	699.780	699.780	1.232.276	879.724	854.708	632.500
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Betriebshof 2)	€	327.556	327.556	327.552	-	-	-
	dav. Sparkasse Jena (Bau Photovoltaik-Anlage)	€	50.000	50.000	50.000	25.000	-	-
	dav. KfW Bankengruppe (Bau Krematorium)	€	222.224	222.224	222.224	222.224	222.208	-
	dav. KfW Bankengruppe (Naturerlebniszentrum)	€			60.000	60.000	60.000	60.000
	dav. freies Kreditinstitut (Parkhaus Inselplatz)	€			472.500	472.500	472.500	472.500
3.2.	Tilgung an die Stadtverwaltung Jena	€	-	-	-	-	-	-
4.	**Stand der Schulden am 31.12.**	**€**	**2.868.988**	**12.219.208**	**12.986.932**	**12.107.208**	**11.252.500**	**16.620.000**

* Nach aktuellem Planungsstand ist voraussichtlich mit einer Erhöhung der Kreditsumme für das Parkhaus von 2.000 T€ in 2022 zu rechnen. Zu gegebenem Zeitpunkt wird auf Basis fortschreitender Planung die Investitionssumme präzisiert. Ausgehend von einer tilgungsfreien Zeit von 3 Jahren, erfolgt die Tilgung der zusätzlichen 2.000 T€ ab 2026.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamt-bedarf	Bemerkung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**1.709**	
1.1.	Software KSJ	070007	53	
1.2.	Breitbandausbau	S137023	1.656	Finanz. KIJ/Stadt/Dritte: 219 T€, Fördermittel/Investpauschale: 1.437 T€
2.	**Sachanlagen**		**6.621**	
2.1.	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**		**2.610**	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	1.690	Fördermittel/Investpauschale: 592 T€
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	20	
2.1.3.	Schottplatz	090200	900	KfW Kredit 600 T€
2.2.	**Fahrzeuge**	**070011**	**2.695**	
2.2.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)		1.175	Fördermittel/Investpauschale: 400 T€
2.2.2.	Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen)		120	
2.2.3.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)		350	Fördermittel/Investpauschale: 100 T€
2.2.4.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege		305	
2.2.5.	Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen)		-	
2.2.6.	Grün- und Forstflächenpflege		615	
2.2.7.	Pflege städtischer Friedhöfe		50	
2.2.8.	PKW städtischer Fuhrpark		80	
2.3.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	**070012**	**203**	
2.3.1.	Grün- und Forstflächenpflege		195	
2.3.2.	Straßenerhaltung		3	
2.3.3.	Winterdienst		-	
2.3.4.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen		5	
2.4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattungen**		**409**	
2.4.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	90	
2.4.2.	Abfallbehälter/-container	070014	180	
2.4.3.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	139	
3.	**Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege**		**704**	
3.1.	Wege in Grünanlagen	090108	69	
3.2.	Ausbau von Forstwegen	090109	100	
3.3.	Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion)	070002	359	
3.4.	Bänke	070020	10	
3.5.	Gewässer (inkl. Gräben)	090088	50	
3.6.	Löschwasserteiche/-zisternen	090161	56	
3.7.	Wasserwanderstellen	090171	60	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamt-bedarf	Bemerkung
4.	**Verkehrsinfrastruktur**		**25.221**	
4.1.	**Investvorhaben (jährlich erforderlich)**		**3.215**	
4.1.1.	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung	090006	200	
4.1.2.	Grunderwerb	090000	100	
4.1.3.	Planungsleistungen	090013	100	
4.1.4.	Fußgängerüberwege/Querungshilfen	090078	40	
4.1.5.	Radwege	090025	150	Fördermittel/Investpauschale: 100 T€
4.1.6.	Gehwege	090038	100	Beiträge/Landeszuschüssel: 54 T€
4.1.7.	Bushaltestellen	090016	125	Fördermittel/Investpauschale: 50 T€
4.1.8.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	600	
4.1.9.	Treppenanlagen	090029	130	
4.1.10.	Stützmauern	090040	200	
4.1.11.	Neubau Straßenentwässerung	090055	50	
4.1.12.	Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben vor 2010	090131	5	
4.1.13.	Leerrohre	090103	50	
4.1.14.	Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen		**1.365**	
4.1.14.1.	*Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen*	090017	400	
4.1.14.2.	*Lichtsignalanlagen*	090034	150	
4.1.14.3.	*LSA - Umweltorientiertes Verkehrsmanagement*	090033	815	Fördermittel/Investpauschale: 650 T€
4.2.	**Investvorhaben (mittelfristig)**		**22.006**	
4.2.1.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	440	
4.2.2.	Dammstraße (Magnus-Poser-Str. bis Charlottenstraße)	090140	450	Fördermittel/Investpauschale: 202 T€
4.2.3.	Löbichauer Straße, K.-L.-Str.- Eugen Diedr.-Straße	090166	440	Fördermittel/Investpauschale: 300 T€
4.2.4.	Stadion, äußere Erschließung, mit Umfahrung Stadion ohne Brücke	090176	550	Finanz. KIJ/Stadt/Dritte: 200 T€
4.2.5.	Nollendorfer Straße	090188	700	Fördermittel/Investpauschale: 660 T€
4.2.6.	Moritz-Seebeck-Straße	090151	200	Beiträge/Landeszuschüssel: 80 T€
4.2.7.	Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten	090080	93	Fördermittel/Investpauschale: 33 T€
4.2.8.	Parkhaus Inselplatz	090107	11.200	Kredit: 9.450 T€ Parkplatzablöse: 1.351 T€
4.2.9.	Inselplatz Außenanlagen	090170	670	Fördermittel/Investpauschale: 430 T€
4.2.10.	Rad-Gehweg Hst. Felsenkeller - Vor dem Neutor*1	090195	60	
4.2.11.	Gehweg K.-Marx-Allee, Verbindg. A.-Diener-Straße, Jena-Lobeda	090191	1.054	Fördermittel/Investpauschale: 420 T€, Finanz. KIJ/Stadt/Dritte: 281 T€
4.2.12.	oberer Flurweg, Planstraße B bis Rosenhang	090177	220	Beiträge/Landeszuschüssel: 120 T€
4.2.13.	Bebauungsgebiet Illmnitz, Fertigstellung	090196	170	Beiträge/Landeszuschüssel: 140 T€
4.2.14.	Zeissvorhaben, Unterführung Sandweg, Kostenbeteiligung	090204	170	
4.2.15.	Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3	090192	225	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamt-bedarf	Bemerkung
4.2.16.	Kreisverkehr Wiesenstraße/ Brückenstraße TLUG	090083	1.350	Fördermittel/Investpauschale: 929 T€
4.2.17.	Radweg "Am Heiligenberg"	090199	35	
4.2.18.	Siedlung Sonnenblick	090201	35	
4.2.19.	Ziegelmühlenweg	090198	80	Fördermittel/Investpauschale: 40 T€
4.2.20.	August-Bebel-Straße	090190	55	
4.2.21.	Ausbau Lessingstraße	090197	230	
4.2.22.	Wiesenstraße BA2 2 zwischen Kreisel Brückenstr. U. nördl. Verl. BA3	090060	110	
4.2.23.	Wiesenstraße BA 3 nördliche Verlängerung	090060	365	Fördermittel/Investpauschale: 365 T€
4.2.24.	Ziegenhainer Straße, Talschule bis Endhaltestelle, ca. 650 m	090010	70	
4.2.25.	OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße	090144	400	Fördermittel/Investpauschale: 400 T€
4.2.26.	Forstwegbrücke	090116	300	
4.2.27.	Neugestaltung Landfeste	090156	300	
4.2.28.	Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite	090186	110	
4.2.29.	Rad-und Gehweg Kahlaische Str. DB-Bahn-Hermann-Löns-Straße	090187	20	
4.2.30.	Julius-Schaxel-Straße	090153	1.260	Beiträge/Landeszuschüssel: 600 T€ Fördermittel/Investpauschale: 435 T€
4.2.31.	Grenzstraße (Bereich "Altes Gut" Burgau)	090213	400	Beiträge/Landeszuschüssel: 185 T€
4.2.32.	Gehweg Fritz-Ritter-Straße	090137	47	
4.2.33.	Wenigenjenaer Ufer/Am Gries 1. und 2. BA	090203	107	Fördermittel/Investpauschale: 68 T€
4.2.34.	Radweg Unterführung Stadtrodaer Straße (Bereich Landfeste)	090205	90	
	Investitionen 2021 gesamt		**33.551**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamt-bedarf	Bemerkung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**100**	
1.1.	Software KSJ	070007	100	
2.	**Sachanlagen**		**6.029**	
2.1.	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**		**1.295**	
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	1.000	
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	245	
2.1.3.	Betriebsgelände Nordfriedhof	070009	50	
2.2.	**Fahrzeuge**	**070011**	**3.000**	
2.2.1.	Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen)		689	Fördermittel/Investpauschale: 500 T€
2.2.2.	Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen)		110	
2.2.3.	Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben)		630	Fördermittel/Investpauschale: 500 T€
2.2.4.	Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege		640	
2.2.5.	Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen)		65	
2.2.6.	Grün- und Forstflächenpflege		646	
2.2.7.	PKW städtischer Fuhrpark		120	
2.2.8.	2.5.9. Hausdienste/Leitung&Verwaltung/		100	
2.3.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	**070012**	**200**	
2.3.1.	Grün- und Forstflächenpflege		195	
2.3.2.	sonst. Maschinen/Ausrüstungen		5	
2.4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattungen**		**620**	
2.4.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	120	
2.4.2.	Abfallbehälter/-container	070014	200	
2.4.3.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	300	
3.	**Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege**		**914**	
3.1.	Wege in Grünanlagen	090108	69	
3.2.	Ausbau von Forstwegen	090109	40	
3.3.	Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion)	070002	359	
3.4.	Bänke	070020	10	
3.5.	Gewässer (inkl. Gräben)	090088	50	
3.6.	Löschwasserteiche/-zisternen	090161	56	
3.7.	Wasserwanderstellen	090171	330	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamt-bedarf	Bemerkung
4.	**Verkehrsinfrastruktur**		**16.415**	
4.1.	**Investvorhaben (jährlich erforderlich)**		**2.775**	
4.1.1.	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung	090006	200	
4.1.2.	Grunderwerb	090000	100	
4.1.3.	Planungsleistungen	090013	100	
4.1.4.	Fußgängerüberwege/Querungshilfen	090078	40	
4.1.5.	Radwege	090025	150	Fördermittel/Investpauschale: 100 T€
4.1.6.	Gehwege	090038	100	Beiträge/Landeszuschüssel: 50 T€
4.1.7.	Bushaltestellen	090016	125	Fördermittel/Investpauschale: 50 T€
4.1.8.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	980	
4.1.9.	Treppenanlagen	090029	130	
4.1.10.	Stützmauern	090040	200	
4.1.11.	Neubau Straßenentwässerung	090055	50	
4.1.12.	Leerrohre	090103	50	
4.1.14.	Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen		**550**	
4.1.14.1.	*Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen*	090017	400	
4.1.14.2.	*Lichtsignalanlagen*	090034	150	
4.2.	**Investvorhaben (mittelfristig)**		**13.640**	
4.2.1.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	575	Beiträge/Landeszuschüssel: 235 T€
4.2.2.	Stadion, äußere Erschließung, mit Umfahrung Stadion ohne Brücke	090176	3.520	Finanz. KIJ/Stadt/Dritte: 200 T€ Fördermittel/Investpauschale: 1.795 T€
4.2.3.	Nollendorfer Straße	090188	326	Fördermittel/Investpauschale: 304 T€
4.2.4.	Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten	090080	1.320	Fördermittel/Investpauschale: 785 T€
4.2.5.	Parkhaus Inselplatz	090107	200	
4.2.6.	Inselplatz Außenanlagen	090170	1.350	Fördermittel/Investpauschale: 1.100 T€
4.2.7.	Rad-Gehweg Hst. Felsenkeller - Vor dem Neutor*1	090195	230	
4.2.8.	Gehweg K.-Marx-Allee, Verbindg. A.-Diener-Straße, Jena-Lobeda	090191	1.275	Fördermittel/Investpauschale: 400 T€, Finanz. KIJ/Stadt/Dritte: 450 T€
4.2.9.	Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3	090192	950	Fördermittel/Investpauschale: 800 T€
4.2.10.	Radweg "Am Heiligenberg"	090199	226	
4.2.11.	Siedlung Sonnenblick	090201	115	
4.2.12.	Ziegelmühlenweg	090198	60	Fördermittel/Investpauschale: 30 T€
4.2.13.	August-Bebel-Straße	090190	105	
4.2.14.	Ausbau Lessingstraße	090197	80	
4.2.15.	Wiesenstraße BA2 2 zwischen Kreisel Brückenstr. U. nördl. Verl. BA3	090060	60	
4.2.16.	Wiesenstraße BA 3 nördliche Verlängerung	090060	185	
4.2.17.	Ziegenhainer Straße, Talschule bis Endhaltestelle, ca. 650 m	090010	190	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamt-bedarf	Bemerkung
4.2.18.	OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße	090144	200	
4.2.19.	Forstwegbrücke	090116	100	
4.2.20.	Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite	090186	120	
4.2.21.	Brückenstr. Zw.Kreisel u. Kunitz, Neubau Radweg u. Deckenerneu.	090076	30	
4.2.22.	Cospedaer Grund, B7 bis Metztal	090165	190	Beiträge/Landeszuschüssel: 115 T€
4.2.23.	Gehweg Fritz-Ritter-Straße	090137	453	Beiträge/Landeszuschüssel: 260 T€
4.2.21.	Erfurter Straße Hautklinik bis Katharinenstraße	090143	277	Fördermittel/Investpauschale: 44 T€ Beiträge/Landeszuschüssel: 58 T€
4.2.22.	Leo-Sachse-Straße 2. BA	090139	60	
4.2.23.	Löbichauer Straße E.-D.-Str.- vor der Gemdenmühle	090166	500	Beiträge/Landeszuschüssel: 200 T€
4.2.24.	Otto-Devrient-Straße	090206	55	
4.2.25.	Winzerla,Freiraumgestaltung Teichgasse u. Areal	090127	218	
4.2.26.	Wenigenjenaer Ufer/Am Gries 1. und 2. BA	090203	580	Fördermittel/Investpauschale: 353 T€
4.2.27.	Radweg Unterführung Stadtrodaer Straße (Bereich Landfeste)	090205	90	
	Investitionen 2022 gesamt		**22.544**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamtbedarf				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**1.709**	**100**	**100**	**100**	**500**
1.1.	Software KSJ	070007	53	100	100	100	500
1.2.	Breitbandausbau	S137023	1.656				
2.	**Sachanlagen**		**6.621**	**6.029**	**6.934**	**5.584**	**16.384**
2.1.	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**		**2.610**	**1.295**	**1.100**	**600**	**12.100**
2.1.1.	Bauvorhaben Betriebshof	070015	1.690	1.000	1.000		
2.1.2.	Neubau Urnenanlagen/Grabfelder	070010	20	245	50	50	50
2.1.3.	Schottplatz	090200	900				
2.1.4.	Betriebsgelände Nordfriedhof	070009		50	50	50	50
2.1.5.	Wertstoffhof Süd	070017				500	12.000
2.2.	**Fahrzeuge**	**070011**	**2.695**	**3.000**	**4.000**	**3.500**	**2.500**
2.3.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	**070012**	**203**	**200**	**300**	**300**	**300**
2.4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattungen**		**409**	**620**	**520**	**520**	**720**
2.4.1.	Bürotechnik/Hardware	070008	90	120	120	120	120
2.4.2.	Abfallbehälter/-container	070014	180	200	200	200	200
2.4.3.	sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen	070013	139	300	200	200	400
3.	**Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege**		**704**	**914**	**1.014**	**664**	**764**
3.1.	Wege in Grünanlagen	090108	69	69	69	69	69

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamtbedarf				
			2021	2022	2023	2024	2025
3.2.	Ausbau von Forstwegen	090109	100	40	40	40	40
3.3.	Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion)	070002	359	359	359	359	359
3.4.	Bänke	070020	10	10	10	10	10
3.5.	Gewässer (inkl. Gräben)	090088	50	50	200	50	200
3.6.	Löschwasserteiche/-zisternen	090161	56	56	56	56	56
3.7.	Wasserwanderstellen	090171	60	330	280	80	30
4.	**Verkehrsinfrastruktur**		**25.221**	**16.415**	**18.601**	**23.548**	**21.957**
4.1.	**Investvorhaben (jährlich erforderlich)**		**3.215**	**2.775**	**1.895**	**3.595**	**3.125**
4.1.1.	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung	090006	200	200	200	200	200
4.1.2.	Grunderwerb	090000	100	100	100	100	100
4.1.3.	Planungsleistungen	090013	100	100	100	100	100
4.1.4.	Fußgängerüberwege/Querungshilfen	090078	40	40	40	40	40
4.1.5.	Radwege	090025	150	150	150	150	150
4.1.6.	Gehwege	090038	100	100	100	100	100
4.1.7.	Bushaltestellen	090016	125	125	125	125	125
4.1.8.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	090026	600	980	300	2.000	1.530
4.1.9.	Treppenanlagen	090029	130	130	130	130	130
4.1.10.	Stützmauern	090040	200	200	200	200	200

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamtbedarf				
			2021	2022	2023	2024	2025
4.1.11.	Neubau Straßenentwässerung	090055	50	50	50	50	50
4.1.12.	Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Vorhaben vor 2010	090131	5				
4.1.13.	Leerrohre	090103	50	50	50	50	50
4.1.14.	Ausrüstungen Erhaltung Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen		**1.365**	**550**	**350**	**350**	**350**
4.1.14.1.	*Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen*	090017	400	400	200	200	200
4.1.14.2.	*Lichtsignalanlagen*	090034	150	150	150	150	150
4.1.14.3.	*LSA - Umweltorientiertes Verkehrsmanagement*	090033	815				
4.2.	**Investvorhaben (mittelfristig)**		**22.006**	**13.640**	**16.706**	**19.953**	**18.832**
4.2.1.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil	090128	440	575	2.276	3.740	3.226
4.2.2.	Dammstraße (Magnus-Poser-Str. bis Charlottenstraße)	090140	450				
4.2.3.	Löbichauer Straße, K.-L.-Str.- Eugen Diedr.-Straße	090166	440				
4.2.4.	Stadion, äußere Erschließung, mit Umfahrung Stadion ohne Brücke	090176	550	3.520	1.600		150
4.2.5.	Nollendorfer Straße	090188	700	326			
4.2.6.	Moritz-Seebeck-Straße	090151	200				
4.2.7.	Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten	090080	93	1.320	1.305	2.275	1.129
4.2.8.	Parkhaus Inselplatz	090107	11.200	200			
4.2.9.	Inselplatz Außenanlagen	090170	670	1.350	1.300	1.330	
4.2.10.	Rad-Gehweg Hst. Felsenkeller - Vor dem Neutor*1	090195	60	230			

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamtbedarf				
			2021	2022	2023	2024	2025
4.2.11.	Gehweg K.-Marx-Allee, Verbindg. A.-Diener-Straße, Jena-Lobeda	090191	1.054	1.275			
4.2.12.	oberer Flurweg, Planstraße B bis Rosenhang	090177	220				
4.2.13.	Bebauungsgebiet Illmnitz, Fertigstellung	090196	170				
4.2.14.	Zeissvorhaben, Unterführung Sandweg, Kostenbeteiligung	090204	170				
4.2.15.	Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3	090192	225	950			1.150
4.2.16.	Kreisverkehr Wiesenstraße/ Brückenstraße TLUG	090083	1.350				
4.2.17.	Radweg "Am Heiligenberg"	090199	35	226			
4.2.18.	Siedlung Sonnenblick	090201	35	115			
4.2.19.	Ziegelmühlenweg	090198	80	60	960		
4.2.20.	August-Bebel-Straße	090190	55	105	1.335	1.795	1.140
4.2.21.	Ausbau Lessingstraße	090197	230	80	1.190		
4.2.22.	Wiesenstraße BA2 2 zwischen Kreisel Brückenstr. U. nördl. Verl. BA3	090060	110	60	196		
4.2.23.	Wiesenstraße BA 3 nördliche Verlängerung	090060	365	185	15	575	185
4.2.24.	Ziegenhainer Straße, Talschule bis Endhaltestelle, ca. 650 m	090010	70	190	1.540	200	
4.2.25.	OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße	090144	400	200	200	5.000	5.000
4.2.26.	Forstwegbrücke	090116	300	100		1.600	
4.2.27.	Neugestaltung Landfeste	090156	300				
4.2.28.	Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite	090186	110	120	884		

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamtbedarf				
			2021	2022	2023	2024	2025
4.2.29.	Rad-und Gehweg Kahlaische Str. DB-Bahn-Hermann-Löns-Straße	090187	20				
4.2.30.	Julius-Schaxel-Straße	090153	1.260				
4.2.31.	Grenzstraße (Bereich "Altes Gut" Burgau)	090213	400				
4.2.32.	Am Rähmen, 3.BA, Zufahrt zum Eisenbahndamm	090118					35
4.2.33.	Carl-Zeiss-Straße	090207			60	35	585
4.2.34.	Ernst-Thälmann-Straße	090210					32
4.2.35.	Semmelweisstraße, 1.BA,	090138				55	205
4.2.36.	St.-Jakob-Straße 1. und 2. BA	090052			310	524	
4.2.37.	Tümplingstraße, 1.BA	090169					110
4.2.38.	Tümplingstraße, 2. BA, Wenigenjenaer Ufer bis Stadtrat-L.-Str.	090169				160	848
4.2.39.	Unterlauengasse	090209				60	50
4.2.40.	Ausbau Leo-Sachs-Straße, 1.BA	090139				60	140
4.2.41.	Brückenstr. Zw.Kreisel u. Kunitz, Neubau Radweg u. Deckenerneu.	090076		30	30	750	
4.2.42.	Cospedaer Grund, B7 bis Metztal	090165		190			
4.2.43.	Gehweg Fritz-Ritter-Straße	090137	47	453			
4.2.44.	Erfurter Straße Hautklinik bis Katharinenstraße	090143		277	1.133		
4.2.45.	K13 Closewitz - Lützeroda, ca. 1 km,	090208			105	33	1.050
4.2.46.	Leo-Sachse-Straße 2. BA	090139		60	640		

lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorhaben-nummer	Gesamtbedarf				
			2021	2022	2023	2024	2025
4.2.47.	Löbichauer Straße E.-D.-Str.- vor der Gemdenmühle	090166		500			
4.2.48.	Magdelstieg westlich Döbereiner Straße	090129				170	1.185
4.2.49.	Netzstraße	090141					1.162
4.2.50.	Otto-Devrient-Straße	090206		55			
4.2.51.	Winzerla,Freiraumgestaltung Teichgasse u. Areal	090127		218			
4.2.52.	Winzerlaer Straße zw. Ammerbacher Str. und Buchaer Str.+ je Knoten	090163				70	130
4.2.52.	Wöllnitzer Straße, Am Stadion - Borngraben	090172					35
4.2.53.	Wöllnitzer Straße, Borngraben bis Unterdorf	090172					285
4.2.54.	Brücke Carl-Zeiss-Promenade	090193					1.000
4.2.55.	Wenigenjenaer Ufer/Am Gries 1. und 2. BA	090203	107	580	107	1.521	
4.2.56.	Radweg Unterführung Stadtrodaer Straße (Bereich Landfeste)	090205	90	90	1.520		
	Investitionen gesamt		**33.551**	**22.544**	**25.635**	**29.232**	**38.841**

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Fälligkeiten der Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	Fälligkeiten der Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)
			VE aus 2021	VE aus 2022
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**T€**	**0**	**0**
2.	**Sachanlagen**	**T€**	**0**	**0**
3.	**Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege**	**T€**	**0**	**0**
4.	**Verkehrsinfrastruktur**	**T€**	**6.202**	**7.053**
4.1.	**Investvorhaben (jährlich erforderlich)**	**T€**	**955**	**425**
4.1.1.	Radwege	T€	50	50
4.1.2.	Gehwege	T€	30	
4.1.3.	Bushaltestellen	T€	75	75
4.1.4.	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen	T€	800	300
4.2.	**Investvorhaben (mittelfristig)**	**T€**	**5.247**	**6.628**
4.2.1.	Wiesenstraße BA 3 nördliche Verlängerung	T€	185	15
4.2.2.	Wiesenstraße BA2 zwischen Kreisel Brückenstr. und BA3	T€	60	60
4.2.3.	Parkhaus Inselplatz	T€	200	
4.2.4.	Forstwegbrücke	T€	100	
4.2.5.	Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr.	T€	340	1.100
4.2.6.	Gehweg Fritz-Ritter-Straße	T€	193	
4.2.7.	OU Knoten Fischerg.-Käthe-Kollwitz-Straße	T€	200	200
4.2.8.	Löbichauer Straße E.-D.-Str.-vor der Gemdenm.	T€	300	
4.2.9.	Inselplatz Außenanlagen	T€	250	300
4.2.10.	Stadion, Umfahrung	T€	2.320	1.600
4.2.11.	Nollendorfer Straße	T€	22	
4.2.12.	August-Bebel-Straße	T€	105	495
4.2.13.	Gehweg K.-M.-A., Verb. A.-D.-Str., Jena-Lobeda	T€	425	
4.2.14.	Rad-Gehweg Hst. Felsenkeller - Vor dem Neutor	T€	230	
4.2.15.	Wenigenjenaer Ufer	T€	227	
4.2.16.	Radweg Unterführung Stadtrodaer Straße (Bereich Landfeste)	T€	90	120
4.2.17.	Ziegenhainer Straße	T€		1.090
4.2.18.	Sankt-Jakob-Straße	T€		110
4.2.19.	Brückenstr. zw. Kreisel und u. Kunitz, Neu.u. Radweg	T€		30
4.2.20.	Eichplatz	T€		725
4.2.21.	Erfurter Straße	T€		783
Gesamtbetrag		**T€**	**6.202**	**7.053**

Stellenplan 2021/2022

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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2022	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-	5,0		-
Stellenplan 2021	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-	5,0		-
Stellenplan 2020		1,0	-	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	-
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stelle	-	1,0	-	-	2,0		1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	5,0

Stellenplan 2021/2022

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Entgeltgruppe	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	EV	Beschäftigte zusammen 2021/2022	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen
Stellenplan 2022[1, 2, 3, 4]	-	-	1,5	6,0	3,5	11,50	20,25	4,0	13,5	25,50	15,3	12,00	34,25	184,58	19,53	29,0	4,0	-	1,0	385,40	-	-
Stellenplan 2021[1, 2]	-	-	1,5	7,0	3,0	14,50	27,44	3,0	13,5	24,38	15,3	12,00	33,25	182,98	20,63	29,0	4,0	-	1,0	392,46	-	-
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	-
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stelle	-	-	1,0	6,9	2,75	9,5	21,63	4,0	12,0	22,10	10,08	16,0	28,5	173,34	16,75	33,63	4,75	-	1,0			363,91

[1] davon ATZ Freitzeitphase 2021: 3,813 VZÄ und 2022: 2,5 VZÄ

[2] Nicht im Stellenplan 2021 und 2022 enthalten sind 1,625 VZÄ zeitlich befristete Stellen bis 31.01.2022 (gem. § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt)

[3] Im Stellenplan 2022 enthalten sind 2,5 VZÄ Sachbearbeiter Naturerlebniszentrum gem. Beschlussvorlage Entwicklung Naturerlebniszentrum (20_0466-BV vom 15.07.2020)

[4] Im Stellenplan 2022 nicht mehr enthalten sind 8,75 VZÄ Strategie und Planung, da Wechsel zum Dezernat 3

Stellenplan 2021/2022

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

lfd. Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020		
	Bereiche	Beamte	Beschäftigte / EV	Zusammen	Beamte	Beschäftigte / EV	Zusammen	Beamte	Beschäftigte / EV	Zusammen	Beamte	Beschäftigte / EV	Zusammen
1	Ver- und Entsorgung		97,78	97,78		98,08	98,08		95,50	95,50		91,00	91,00
2	Verkehrsflächen und -anlagen	3,50	128,35	131,85	3,50	137,41	140,91	3,50	125,51	129,01	3,5	124,37	127,87
3	Natur- und Landschaftspflege	1,00	69,90	70,90	1,00	67,90	68,90	1,00	68,10	69,10	1,0	67,08	68,08
4	Friedhofs- und Bestattungswesen		33,50	33,50		33,00	33,00		34,00	34,00		29,91	29,91
5	Öffentliche Toiletten		3,28	3,28		3,28	3,28		3,50	3,50		3,50	3,50
6	Innere Verwaltung	0,50	52,60	53,10	0,50	52,80	53,30	0,50	49,30	49,80	0,5	48,05	48,55
Eigenbetrieb Kommunalservice Jena		5,00	385,40	390,40	5,00	392,46	397,46	5,00	375,91	380,91	5,00	363,91	368,91

Stellenplan 2021/2022

1. Teil A Anlage :

Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2021

Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage:

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2021

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	30.11.2021
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,5	31.12.2021
Verkehrsflächen und -anlagen	0,5	31.05.2022
Innere Verwaltung	0,5	30.09.2022
Verkehrsflächen und -anlagen	0,5	30.06.2023
Verkehrsflächen und -anlagen	0,5	31.10.2023
	3,813	

1. Teil A Anlage :

Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2022

Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage:

Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2022

Ersatzplanstelle (VZA) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
Verkehrsflächen und -anlagen	0,5	31.05.2022
Innere Verwaltung	0,5	30.09.2022
Verkehrsflächen und -anlagen	0,5	30.06.2023
Verkehrsflächen und -anlagen	0,5	31.10.2023
Verkehrsflächen und -anlagen	0,5	31.10.2023
	2,5	

Stellenplan 2021/2022

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	2022	2021	2020	beschäftigt am 30.06.2020	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1	Kaufmann/-frau für Büromanagement	1	2		2	1		1	
2	Kfz-Mechatroniker/-in	2	2	1	1		1		
3	Berufskraftfahrer/-in	2	3	1	2	2			
4	Tiefbaufacharbeiter/-in Straßenbauer/-in	2	3	1	2	1	1		
5	Gärtner/-in	3	4	1	2	1		1	
6	Elektroniker/-in	2	2	1	2		1	1	
7	Bachelor of Engineering (Duales Studium)	1	1						
	Insgesamt	13	17	5	11	5	3	3	0

Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ)

Zustimmung Stadtrat *am 25.03.2021*
Wirtschaftsplan 2021/2022 *Beschluss-Nr.: 21/0780-BV*

Kommunale Immobilien Jena
Erfolgsplan 2021-2022

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Umsatzerlöse	T€	45.290	44.900	45.320	46.570
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	3.879	8.000	3.206	5.015
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	808	400	600	600
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	6.042	5.758	12.612	14.911
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**56.018**	**59.058**	**61.738**	**67.096**
5.	Materialaufwand	T€	25.188	32.155	30.782	36.695
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*4.517*	*4.950*	*5.080*	*5.180*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*20.671*	*27.205*	*25.702*	*31.515*
6.	Personalaufwand	T€	10.931	10.900	11.440	11.770
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*8.083*	*8.900*	*9.340*	*9.610*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*2.847*	*2.000*	*2.100*	*2.160*
7.	Abschreibungen	T€	16.234	14.400	14.450	14.800
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	*16.234*	*14.400*	*14.450*	*14.800*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.572	1.155	2.705	3.705
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**54.925**	**58.610**	**59.377**	**66.970**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	1.064	1.069	1.000	1.000
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	580	440	300	230
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	148	185	292	401
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**2.588**	**1.772**	**3.369**	**955**
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€	172	162	158	158
21.	sonstige Steuern	T€				
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**2.417**	**1.610**	**3.211**	**797**

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**2.417**	**1.610**	**3.211**	**797**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€				
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	954	678	2.839	426
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	531			
	d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen	T€				
	e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept		932	932	372	371
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
Vermögensplan 2021

Einnahmen				
			2021	
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	3.211	
4.	Abschreibungen	T€	14.450	
5.	Anlageabgänge	T€	1.500	
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€	10.500	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	*T€*	*10.500*	davon 1.400 T€ im Wege eines Kredites ausgereichte Fördermittel
11.	Investitionszuschüsse	T€	26.532	siehe Investitionsplan 2020-2025
12.	Verringerung Forderungen	T€	2.186	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	11.358	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**69.737**	

Ausgaben							
			2021				
			Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Erläuterungen**
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	54.187	33.570	221.993	77.792	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€	372				Ergebnis 2020
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	11.620				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	3.559				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250				
	• an Dritte	T€	3.309				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€					
12	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**69.737**	**33.570**	**221.993**	**77.792**	

Kommunale Immobilien Jena
Vermögensplan 2022

Anlage 2b

Einnahmen				
			2022	
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€	797	
4.	Abschreibungen	T€	14.800	
5.	Anlageabgänge	T€	2.800	
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€	20.200	
	• von der Trägerkörperschaft	T€		
	• von Dritten	*T€*	*20.200*	davon 7.600 T€ im Wege eines Kredites ausgereichte Fördermittel
11.	Investitionszuschüsse	T€	*32.274*	siehe Investitionsplan 2020-2025
	Verringerung Forderungen	T€	2.296	Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		
13.	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**73.166**	

Ausgaben							
			2022				
			Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**		**Erläuterungen**
lfd. Nr.	Bezeichnung		Finanzbedarf Wirtschaftsjahr	Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	55.275	33.570	221.993	77.792	siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	11.820				
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	T€					
8.	Darlehensgewährung	T€					
9.	Tilgung von Krediten	T€	6.058				siehe Übersicht "Schuldenstand"
	• an die Trägerkörperschaft	T€	250				
	• an Dritte	T€	5.808				
10.	Veränderung Finanzanlagen	T€					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	13				
12	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**73.166**	**33.570**	**221.993**	**77.792**	

Kommunale Immobilien Jena
Finanzplan 2020-2025

	Einnahmen / Ausgaben		Prognose	Plan				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€						
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€						
3.	Jahresgewinn	T€	1.610	3.211	797	2.370	615	1.531
4.	Abschreibungen	T€	14.400	14.450	14.800	15.900	16.700	17.200
5.	Anlageabgänge	T€	250	1.500	2.800	1.400	3.300	6.600
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€		10.500	20.200	9.000	2.200	1.630
	• von der Trägerkörperschaft	*T€*						
	• von Dritten	*T€*		10.500	20.200	9.000	2.200	1.630
11.	Investitionszuschüsse	T€	12.730	26.532	32.274	13.011	11.550	7.904
12.	Verringerung Forderungen	T€	3.435	2.186	2.296	2.389	1.691	
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€		11.358				466
14.	Deckungslücke	T€						
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**32.425**	**26.532**	**73.166**	**44.069**	**36.055**	**35.330**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	21.965	54.187	55.275	21.941	17.845	13.696
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€						
3.	Ausschüttung / Entnahme Rücklagen	T€	1.463	372				
4.	Jahresverlust	T€						
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€						
6.	Auflösung Sonderposten	T€	4.400	11.620	11.820	12.220	12.620	12.620
7.	Verringerung Verbindlichkeiten	T€	7.011			1.771		
8.	Darlehensgewährung	T€						
9.	Tilgung von Krediten	T€	4.712	3.559	6.058	7.879	5.339	9.014
	• an die Trägerkörperschaft	*T€*	2.500	250	250	250	250	250
	• an Dritte	*T€*	2.212	3.309	5.808	7.629	5.089	8.764
10.	Finanzanlagen (negativ: Auflösung)	T€	-12.011					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	4.885		13	258	251	
12.	Abbau finanzielle Deckungslücke	T€						
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**32.425**	**69.737**	**73.166**	**44.069**	**36.055**	**35.330**

Kommunale Immobilien Jena
Schuldenstand 2020-2025

	Bezeichnung		Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	**Stand der Schulden am 01.01.**	**T€**	**18.793**	**14.082**	**21.023**	**35.165**	**36.285**	**33.146**
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	**T€**	18.793	14.082	21.023	35.165	36.285	33.146
	dav. interne Darlehen		6.000	3.500	3.250	3.000	2.750	2.500
	dav. immobilienbezogene Darlehen	**T€**	4.899	4.097	13.796	30.194	33.092	30.491
	dav. Entschuldungskonzept	**T€**	7.894	6.484	3.977	1.971	443	156
	dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept	**T€**	-	-	-	-	-	-
1.2.	äußere Kassenkredite	**T€**						
1.3.	Belastung aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	**T€**						
	dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept	**T€**						
2.	**Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)**	**T€**	**-**	**10.500**	**20.200**	**9.000**	**2.200**	**1.630**
	dav. interne Darlehen	T€	-	-	-	-	-	-
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	-	10.500	20.200	9.000	2.200	1.630
	dav. Umschuldung im Rahmen Entschuldungskonzept	T€	-	-	-	-	-	-
	dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept	**T€**	-	-	-	-	-	-
3.	**Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)**	**T€**	**4.712**	**3.559**	**6.058**	**7.879**	**5.339**	**9.014**
	dav. interne Darlehen	T€	2.500	250	250	250	250	250
	dav. immobilienbezogene Darlehen	T€	802	802	3.802	6.102	4.802	8.609
	dav. Entschuldungskonzept	T€	1.410	2.507	2.007	1.528	288	156
	dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept	**T€**	-	-	-	-	-	-
4.	**Stand der Schulden am 31.12.**	**T€**	**14.082**	**21.023**	**35.165**	**36.285**	**33.146**	**25.762**
	dav. interne Darlehen	T€	3.500	3.250	3.000	2.750	2.500	2.250
	dav. immobilienbezogene Darlehen	**T€**	4.097	13.796	30.194	33.092	30.491	23.512
	dav. Entschuldungskonzept	**T€**	6.484	3.977	1.971	443	156	- 0
	dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept	**T€**	-	-	-	-	-	-
5.	nachrichtlich: **Stand Forderungen Entschuldungskonzept am 31.12.**	**T€**	**15.299**	**6.375**	**4.079**	**1.691**	**-**	**-**

Rundungsfehler in der letzten Stelle sind möglich

Kommunale Immobilien Jena
Investitionsplan 2020-2025

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Erläuterung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**		**800**	**600**	**600**	**600**	**600**	
1.1.	Investitionen EDV / TK Software	Allgemein	T€		800	600	600	600	600	Fömi 2021: 650 T€
2.	**Sachanlagen**		**T€**		**22.286**	**58.624**	**23.510**	**19.785**	**14.386**	
2.1.	**Grundstücke mit Bauten**		**T€**		**14.840**	**48.609**	**16.790**	**14.070**	**5.230**	Schulinvestitionspauschale in 2021 und 2022 je 600 T€; §§ 1,2 Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive in 2021 und 2022 je 2.600 T€
2.1.1.	H.-Schrade-Str. 1 (ehem. Goethesch.), Fassad	Schule	T€		50	930	0	0	0	Fömi 2022: 880 T€
2.1.2.	Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), San.	Schule	T€		1.200	6.700	6.650	2.600	0	Fömi 2022: 3000 T€
2.1.3.	Gymnasium Carl-Zeiss, Brandschutz + Teilsan	Schule	T€		0	0	300	650	750	
2.1.4.	BSZ Göschwitz, Sanierung Haus 3	Schule	T€		0	189	1.300	3.500	1.900	
2.1.5.	BSZ Göschwitz, Neubau Funktionsgebäude Te	Schule	T€		0	50	200	750	0	
2.1.6.	BSZ Göschwitz, Brandschutz/ Fassade Haus 4	Schule	T€		0	50	300	1.050	0	
2.1.7.	BSZ Göschwitz, Umgestaltung Außenanlagen	Schule	T€		0	50	150	700	0	
2.1.8.	BSZ Göschwitz, Neubau Zufahrt / Parkplatz	Schule	T€		50	150	0	0	0	
2.1.9.	GS An der Trießnitz: San. Schulgebäude, Neu	Schule	T€		1.700	6.800	1.400	0	0	Fömi 2021: 3000 T€, Fömi 2022: 1000 T€
2.1.10.	Wasserschaden Angergymnasium Neubau EG	Schule	T€		220	0	0	0	0	
2.1.11.	Montessorischule, Neubau Kunstrasenplatz	Schule	T€		50	200	0	0	0	Fömi 2022: 225 T€
2.1.12.	Adolf Reichwein Gymnasium, Sanierung Sanit	Schule	T€		0	300	0	0	0	
2.1.13.	Digitalpakt (100%)	Schule	T€		1.410	910	790	700	0	Fömi 2021: 1410 T€, Fömi 2022: 910 T€
2.1.14.	Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 1.BA Freia	Sport	T€		0	0	0	0	0	Fömi 2021: 890 T€
2.1.15.	Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 2.BA Funk	Sport	T€		840	400	0	0	0	Fömi 2021: 700 T€, Fömi 2022: 320 T€
2.1.16.	Neubau Kunstrasenplatz Oberaue – Platz 4	Sport	T€		250	0	0	0	0	
2.1.17.	Neubau Parkplatz Funktionsgebäude	Sport	T€		0	550	0	0	0	
2.1.18.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung *)	Sport	T€		0	8.700	2.500	0	0	Fördermittelkredit 2021: 1400 T€, Fördermittelkredit 2022: 7600 T€
2.1.19.	Neubau Entwässerung Sportforum	Sport	T€		20	0	0	0	0	
2.1.20.	Neubau Entwässerungskanal Stadion	Sport	T€		0	1.150	0	0	0	
2.1.21.	Sanierung Sportplatz Winzerla (Kunstrasen+F	Sport	T€		100	600	0	0	0	Fömi 2022: 560 T€
2.1.22.	Erweiterung Zufahrt LA-Stadion	Sport	T€		50	270	0	0	0	
2.1.23.	Kita Dornröschen, Brandschutz, Sanierung Ha	Kindertagesstätte	T€		2.100	0	0	0	0	Fömi 2021: 1402 T€
2.1.24.	Kita Fregestraße 3, Brandschutz	Kindertagesstätte	T€		200	700	0	0	0	Fömi 2022: 300 T€
2.1.25.	Kita Sanierung	Kindertagesstätte	T€		0	0	600	2.400	800	
2.1.26.	Kita Munketal, Sanierung 2.+3.BA	Kindertagesstätte	T€		250	150	0	0	0	
2.1.27.	Kita Kunitz, Sanierung Freianlagen	Kindertagesstätte	T€		250	0	0	0	0	Fömi 2021: 10 T€
2.1.28.	Neubau Jugendzentrum	Soziales	T€		1.200	0	0	0	0	Fömi 2021: 1356 T€
2.1.29.	Closewitzer Str.2, Personenaufzug	Soziales	T€		0	200	0	0	0	
2.1.30.	Neubau FWGH Lützeroda, 2 Stellplätze	Feuerwehr	T€		150	0	0	0	0	
2.1.31.	Umbau GU zum FWGH Zwätzen mit Rettungs	Feuerwehr	T€		0	400	2.000	600	0	
2.1.32.	FW Süd, Haus 2, Ausbau für 10 Funkt.	Feuerwehr	T€		0	0	400	800	300	
2.1.33.	Neubau FWGH Münchenroda, 1Stlpl.	Feuerwehr	T€		0	0	0	200	800	
2.1.34.	Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen	Denkmal	T€		0	0	200	0	0	
2.1.35.	Karmelitenkloster, Neuaufbau Dach	Denkmal	T€		300	0	0	0	0	
2.1.36.	Historisches Rathaus, Lüftung und Brandschut	Denkmal	T€		0	750	0	0	0	Fömi 2022: 80 T€
2.1.37.	Bismarckturm, Sanierung	Denkmal	T€		0	0	0	120	480	
2.1.38.	Kunitzburg, Sanierung	Denkmal	T€		0	0	0	0	200	
2.1.39.	Theaterhaus, Erneuerung Rohrwellenzüge und	Kulturgebäude	T€		80	0	0	0	0	
2.1.40.	Stadtteilzentrum LISA, Brandschutz 2.BA	Kulturgebäude	T€		1.200	0	0	0	0	
2.1.41.	Theaterhaus, Wärmepumpe Geothermie	Kulturgebäude	T€		170	0	0	0	0	Fömi 2021: 110 T€
2.1.42.	Neubau Bibliothek und Bürgerservice	Kultur/Verwaltung	T€		3.000	14.810	0	0	0	Fömi 2021: 7000 T€, Fömi 2022: 14100 T€
2.1.43.	Wagnergasse 25, Brandschutz u. Hygiene	Drittvermietung	T€		0	3.600	0	0	0	Fömi 2022: 3200 T€
2.3.	**Grundstücke ohne Bauten**		**T€**		**6.206**	**8.815**	**5.520**	**4.515**	**7.956**	
2.3.1.	Eichplatz, Baufeld A	Projektentwicklung	T€		0	1.300	0	0	3.541	
2.3.2.	Inselplatz	Projektentwicklung	T€		0	0	255	0	0	
2.3.3.	Wohn- und Gewerbeflächen (Erwerb und Ersc	Projektentwicklung	T€		4.791	4.650	4.050	4.300	4.200	
2.3.4.	Div. grundstücksbezogene Ausgaben (u.a. Ant	Projektentwicklung	T€		215	215	215	215	215	
2.3.5.	An der Saalbahn	Projektentwicklung	T€		1.200	2.450	0	0	0	
2.3.6.	Kleingartenanlage Drackendorf	Projektentwicklung	T€		0	200	1.000	0	0	
2.7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		**T€**		**1.240**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
2.7.1.	Möbel Verwaltung	Allgemein	T€		140	200	200	200	200	
2.7.2.	Investitionen EDV / TK Hardware	Allgemein	T€		900	800	800	800	800	
2.7.3.	Kleininvestitionen	Allgemein	T€		200	200	200	200	200	
2.7.4	Raumluftreinigungsgeräte	Allgemein	T€		207	0	0	0	0	Fº mi 2021: 207 Tú
Summe Investitionen			**T€**	26.000	23.293	59.224	24.110	20.385	14.986	
	Investitionen aus bestätigten Wirtschaftsplänen Vorjahre		T€		34.370	2.421	390	340	620	
	./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen		T€	-4.035	-3.476	-6.370	-2.559	-2.880	-1.910	
	Summe für Vermögensplan		**T€**	21.965	54.187	55.275	21.941	17.845	13.696	

Kommunale Immobilien Jena
Verpflichtungsermächt. ab 2022

Anlage 6

lfd. Nr.	Maßnahme Nr. / Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung					
				im Haushaltsjahr					
				Gesamtbetrag	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2.1.2.	Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), San. SpH	T€	**9.250**	-	6.650	2.600	-	-
2	2.1.3.	Gymnasium Carl-Zeiss, Brandschutz + Teilsanierung	T€	**1.700**	-	300	650	750	-
3	2.1.4.	BSZ Göschwitz, Sanierung Haus 3	T€	**6.700**	-	1.300	3.500	1.900	-
4	2.1.5.	BSZ Göschwitz, Neubau Funktionsgebäude Technik	T€	**950**	-	200	750	-	-
5	2.1.6.	BSZ Göschwitz, Brandschutz/ Fassade Haus 4	T€	**1.350**	-	300	1.050	-	-
6	2.1.7.	BSZ Göschwitz, Umgestaltung Außenanlagen	T€	**850**	-	150	700	-	-
7	2.1.13.	Digitalpakt (100%)	T€	**1.490**	-	790	700	-	-
8	2.1.18.	Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung *)	T€	**3.200**	-	3.200	-	-	-
9	2.1.25.	Kita Sanierung	T€	**2.300**	-	-	1.500	800	-
10	2.1.31.	Umbau GU zum FWGH Zwätzen mit Rettungsdienst, 5 Stellplätze	T€	**2.600**	-	2.000	600	-	-
11	2.1.32.	FW Süd, Haus 2, Ausbau für 10 Funkt.	T€	**500**	-	200	-	300	-
12	2.1.33.	Neubau FWGH Münchenroda, 1Stlpl.	T€	**600**	-	-	100	500	-
13	2.1.37.	Bismarckturm, Sanierung	T€	**480**	-	-	-	480	-
14	2.1.38.	Kunitzburg, Sanierung	T€	**800**	-	-	-	-	800
15	2.3.3.	Wohn- und Gewerbeflächen (Erwerb und Erschließung)	T€	**800**	-	-	-	-	800
Gesamtbetrag			**T€**	**33.570**	**-**	**15.090**	**12.150**	**4.730**	**1.600**

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7a

Stellenplan 2021/2022

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 2021	Beamte zusammen 2022	Beamte zusammen 2020	Zahl der am 30.09.2020 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2021				1,00									1,00				
Stellenplan 2022				1,00										1,00			
Stellenplan 2020		0,80		1,00											1,80		
Zahl der am 30.09.2020 besetzten Stellen		0.50		1,00												1,50	

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7b

Stellenplan 2021/2022

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

Entgeltgruppe (EG)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	EV	Beschäftigte zusammen 2021	Beschäftigte zusammen 2022	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der am 30.09.2020 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2021	1,00	6,00	4,00	10,25	17,00	20,75	1,75	15,88	12,00	10,75	6,75	12,90	53,05	11,33	1,00	0,75	1,00	186,16				
Stellenplan 2022	1,00	6,00	4,00	10,25	17,00	20,75	1,75	15,88	12,00	10,75	6,75	12,90	53,05	11,33	1,00	0,75	1,00		186,16			
Stellenplan 2020	1,00	6,00	4,00	5,25	17,00	13,50	1,00	17,75	11,75	8,50	12,75	12,10	53,55	11,33	2,00	0,75	1,00			179,23		
Zahl der am 30.09.2020 besetzten Stellen	1,00	6,00	2,88	4,25	21,56	16,06	0,80	16,51	13,88	10,25	6,35	12,15	52,55	10,33	1,00	0,75	1,00				177,32	

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7c

Altersteilzeit 2021

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2021 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2021 ff

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,5 VbE E 10	01.07.2021	06/2022
0,5 VbE E 10	16.04.2021	03/2023
0,5 VbE E 5	01.03.2021	04/2022

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7d

Stellenplan 2021/2022

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2020			Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Immobilien		155,28	155,28		155,28	155,28		146,64	146,64	
EDV	1,00	29,88	30,88	1,00	29,88	30,88	1,50	29,68	31,18	
Sport (inhaltlich)		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe	**1,00**	**186,16**	**187,16**	**1,00**	**186,16**	**187,16**	**1,50**	**177,32**	**178,82**	

Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7e

Stellenplan 2021/2022

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	**Stellenplan**	Ist	Ausbildungsstand 2020			
		2021	30.09.2020	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	2,00	2,00		1,00	1,00	
2.	Gärtner/GaLaBau						
3.	Fachinformatiker	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
4.	Bachelor (BA) Baumanagement, Bachelor (BA) Bauingenieur	1,00					
5.	Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik	2,00	1,00	1,00			
6.	Kauffrau/-mann für Büromanagement						
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	1,00		1,00	
Summe		**10,00**	**8,00**	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	**Stellenplan**	Ist	Ausbildungsstand 10/2021			
		2022	30.09.2020	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Bauzeichner/Architektur	1,00	1,00			1,00	
2.	Gärtner/GaLaBau						
3.	Fachinformatiker	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	
4.	Bachelor (BA) Baumanagement, Bachelor (BA) Bauingenieur	1,00			1,00		
5.	Bachelor (BA) praktische Informatik, Bachelor (BA) Wirtschaftsinformatik	2,00	2,00	1,00		1,00	
6.	Kauffrau/-mann für Büromanagement						
7.	Immobilienkaufmann	2,00	2,00	2,00			
Summe		**9,00**	**8,00**	**4,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**

Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena (KMJ)

Zustimmung Stadtrat *am 25.03.2021*
Wirtschaftsplan 2021 *Beschluss-Nr.: 21/0749-BV*

Erfolgsplan 2021_

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	JenaKultur				
lfd. Nr.			**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	5.411	5.105	3.458
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€	23.683	23.493	24.221
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**29.094**	**28.598**	**27.679**
5.	Materialaufwand	T€	5.344	4.723	2.854
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*333*	*444*	*268*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*5.011*	*4.279*	*2.586*
6.	Personalaufwand	T€	14.033	14.430	13.971
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*11.465*	*11.841*	*11.336*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*2.568*	*2.589*	*2.635*
7.	Abschreibungen	T€	418	331	331
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	10.757	11.362	10.523
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**30.552**	**30.846**	**27.679**
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€	19	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	1	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-1.440**	**-2.248**	**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€	1	0	0
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**-1.441**	**-2.248**	**0**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (T€) auftreten.

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	**Verwendung des Jahresgewinnes**	**T€**	**0**	**0**	**0**
	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	0
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**	**-1.441**	**-2.248**	**0**
	a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	T€	-1.441	-2.248	
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	T€	0	0	0
	c) auf neue Rechnung vortragen	T€	0	0	0

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Zentralbereich				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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€	17.635	18.760	20.698
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**17.635**	**18.760**	**20.698**
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€	1.245	1.365	1.249
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.042*	*1.132*	*1.021*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*203*	*233*	*228*
7.	Abschreibungen	T€	8	17	17
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.441	1.984	2.112
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.694**	**3.366**	**3.378**
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€	2	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€**	**14.943**	**15.394**	**17.320**
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€**	**14.942**	**15.394**	**17.320**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Jenaer Philharmonie				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	770	671	365
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€	2.319	1.752	1.782
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**3.089**	**2.423**	**2.147**
5.	Materialaufwand	T€	1.018	525	381
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*12*	*10*	*0*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*1.006*	*515*	*381*
6.	Personalaufwand	T€	5.672	5.671	5.716
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*4.589*	*4.613*	*4.553*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*1.083*	*1.058*	*1.163*
7.	Abschreibungen	T€	38	67	67
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.177	1.019	960
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**7.905**	**7.282**	**7.124**
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€	8	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€**	**-4.808**	**-4.859**	**-4.977**
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€**	**-4.808**	**-4.859**	**-4.977**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Ernst-Abbe-Bücherei				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	96	110	59
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€	173	222	201
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**269**	**332**	**260**
5.	Materialaufwand	T€	169	262	167
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*146*	*205*	*140*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*23*	*57*	*27*
6.	Personalaufwand	T€	1.462	1.601	1.559
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.198*	*1.316*	*1.280*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*264*	*285*	*279*
7.	Abschreibungen	T€	74	30	30
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	632	671	653
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.337**	**2.564**	**2.409**
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€	2	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€**	**-2.066**	**-2.232**	**-2.149**
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€**	**-2.066**	**-2.232**	**-2.149**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Städtische Museen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	152	132	157
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€	376	218	55
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**528**	**350**	**212**
5.	Materialaufwand	T€	390	306	192
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*70*	*129*	*78*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*320*	*177*	*114*
6.	Personalaufwand	T€	958	970	758
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*785*	*805*	*623*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*173*	*165*	*135*
7.	Abschreibungen	T€	57	42	42
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	872	912	749
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.277**	**2.230**	**1.741**
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	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€**	**-1.748**	**-1.880**	**-1.529**
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€**	**-1.748**	**-1.880**	**-1.529**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Musik- und Kunstschule Jena				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	1.099	1.113	1.022
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€	168	106	65
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**1.267**	**1.219**	**1.087**
5.	Materialaufwand	T€	698	784	847
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*3*	*4*	*4*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*695*	*780*	*843*
6.	Personalaufwand	T€	1.476	1.541	1.477
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.204*	*1.265*	*1.213*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*272*	*276*	*264*
7.	Abschreibungen	T€	66	52	52
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	471	464	382
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.711**	**2.841**	**2.758**
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€	2	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€**	**-1.442**	**-1.622**	**-1.671**
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€**	**-1.442**	**-1.622**	**-1.671**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Volkshochschule Jena				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	467	406	324
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€	675	254	297
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**1.142**	**660**	**621**
5.	Materialaufwand	T€	566	299	252
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*1*	*1*	*2*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*565*	*298*	*250*
6.	Personalaufwand	T€	554	595	581
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*456*	*488*	*477*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*98*	*107*	*104*
7.	Abschreibungen	T€	17	13	13
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	350	319	350
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**1.487**	**1.226**	**1.196**
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€	1	0	0
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**-346**	**-566**	**-575**
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€**	**-346**	**-566**	**-575**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Märkte/Stadtfeste				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	645	661	592
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€	6	4	1
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**651**	**665**	**593**
5.	Materialaufwand	T€	333	361	254
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*4*	*8*	*8*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*329*	*353*	*246*
6.	Personalaufwand	T€	228	237	218
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*185*	*195*	*181*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*43*	*42*	*37*
7.	Abschreibungen	T€	17	14	14
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	210	239	203
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**788**	**851**	**689**
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€**	**-137**	**-186**	**-96**
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€**	**-137**	**-186**	**-96**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Veranstaltungsmanagement				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	1.731	1.563	785
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€	1.191	1.118	676
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**2.922**	**2.681**	**1.461**
5.	Materialaufwand	T€	1.711	1.761	486
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*4*	*12*	*7*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*1.707*	*1.749*	*479*
6.	Personalaufwand	T€	1.245	1.164	1.157
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*1.030*	*968*	*960*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*215*	*196*	*197*
7.	Abschreibungen	T€	124	70	70
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.932	1.814	1.750
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**5.012**	**4.809**	**3.463**
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	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€**	**-2.089**	**-2.128**	**-2.002**
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€**	**-2.089**	**-2.128**	**-2.002**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Tourismus				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	283	299	134
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€	238	178	30
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**521**	**477**	**164**
5.	Materialaufwand	T€	106	102	21
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*68*	*72*	*21*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*38*	*30*	*0*
6.	Personalaufwand	T€	842	971	800
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*690*	*799*	*653*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*152*	*172*	*147*
7.	Abschreibungen	T€	4	19	19
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	380	333	291
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**1.332**	**1.425**	**1.131**
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€	2	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€**	**-809**	**-948**	**-967**
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€**	**-809**	**-948**	**-967**

	Marketing				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	8	11	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€	125	164	142
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**133**	**175**	**144**
5.	Materialaufwand	T€	1	12	12
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*0*	*3*	*3*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*1*	*9*	*9*
6.	Personalaufwand	T€	163	178	173
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*132*	*147*	*142*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*31*	*31*	*31*
7.	Abschreibungen	T€	0	1	1
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	351	207	215
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**515**	**398**	**401**
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€**	**-382**	**-223**	**-257**
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€**	**-382**	**-223**	**-257**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Stadtmarketing (inkl. Sponsoring)				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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€	0	122	125
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**0**	**122**	**125**
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€	0	447	235
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**0**	**447**	**235**
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**	**-325**	**-110**
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**	**-325**	**-110**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Convention (2019 BK171 MICE)				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
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€	0	0	0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**0**	**0**	**0**
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€	2	0	141
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*2*	*0*	*116*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*0*	*0*	*25*
7.	Abschreibungen	T€	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	0	0	170
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2**	**0**	**311**
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**	**0**	**-311**
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**	**0**	**-311**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Fördermittelvergabe				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**		**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
1.	Umsatzerlöse	T€	18	14	11
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€	153	25	0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**171**	**39**	**11**
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€	65	62	66
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*53*	*51*	*54*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*12*	*11*	*12*
7.	Abschreibungen	T€	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	2.267	2.297	2.126
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**2.332**	**2.359**	**2.192**
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	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€**	**-2.160**	**-2.320**	**-2.181**
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€**	**-2.160**	**-2.320**	**-2.181**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Denkmale und Kunst im öffentlichen Raum				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	4	6	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€	11	10	0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**15**	**16**	**4**
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€	78	75	76
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*64*	*62*	*63*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*14*	*13*	*13*
7.	Abschreibungen	T€	6	6	6
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	174	221	161
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**258**	**302**	**243**
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€**	**-243**	**-286**	**-239**
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€**	**-243**	**-286**	**-239**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Innovationsförderung				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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€	276	267	0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**276**	**267**	**0**
5.	Materialaufwand	T€	0	2	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*	*2*	*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€	292	257	25
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**292**	**259**	**25**
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€**	**-16**	**8**	**-25**
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€**	**-16**	**8**	**-25**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Parkplatz Volksbad				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	90	86	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€	0	0	0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**90**	**86**	**0**
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€	28	39	-10
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**28**	**39**	**-10**
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€**	**62**	**47**	**10**
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€**	**62**	**47**	**10**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Sonstige kulturelle Veranstaltungen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	19	0	3
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€	337	293	149
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**356**	**293**	**152**
5.	Materialaufwand	T€	352	309	242
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	*25*	*0*	*5*
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*327*	*309*	*237*
6.	Personalaufwand	T€	43	0	0
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*35*	*0*	*0*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*8*	*0*	*0*
7.	Abschreibungen	T€	7	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	151	106	151
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**553**	**415**	**393**
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€**	**-197**	**-122**	**-241**
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€**	**-197**	**-122**	**-241**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Steuerpflichtiges Grundvermögen (ohne Parkplatz Volksbad)				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	29	33	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€	0	0	0
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**29**	**33**	**0**
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	33	0
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**29**	**33**	**0**
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**	**0**	**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€**	**0**	**0**	**0**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

Einnahmen				
lfd.Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€	-	
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€	-	
3.	Jahresgewinn	T€	-	
4.	Abschreibungen	T€	331	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€	536	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	297	
13.	**Einnahmen insgesamt**	T€	**1.164**	

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€	1.017				siehe Investitionsplan
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€	-				
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€	-				
4.	Jahresverlust	T€	-				laut Erfolgsplan (= ohne städtischen Zuschuss)
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	20				Auflösung ATZ Rückstellungen
6.	Auflösung Sonderposten	T€	127				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€	**1.164**	**-**	**-**	**-**	

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Einnahmen / Ausgaben		Plan				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€	0	0	0		
4.	Abschreibungen	T€	331	398	398	623	623
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€	536	0	1.800	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	297	259	484	159	159
	Einnahmen insgesamt	**T€**	**1.164**	**657**	**2.682**	**782**	**782**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	1.017	500	2.300	400	400
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€	0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€	20	30	30	30	30
6.	Auflösung Sonderposten	T€	127	127	352	352	352
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€		0	0		
	Ausgaben insgesamt	**T€**	**1.164**	**657**	**2.682**	**782**	**782**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	**Stand der Schulden am 01.01.**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	**T€**	-	-	-	-	-	-
	dav.	**T€**	-	-	-	-	-	-
	dav.	**T€**	-	-	-	-	-	-
	dav.	**T€**	-	-	-	-	-	-
1.2.	äußere Kassenkredite	**T€**	-	-	-	-	-	-
1.3.	Belastung aus Rechtsgeschäften, die	**T€**						
	Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	**T€**	-	-	-	-	-	-
2.	**Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dav.	**T€**	-	-	-	-	-	-
	dav.	**T€**	-	-	-	-	-	-
	dav.	**T€**	-	-	-	-	-	-
4.	**Stand der Schulden am 31.12.**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

400

Keine Kreditverbindlichkeiten bei KMJ

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**	**40**	
1.1.	Software		T€	40	
2.	**Sachanlagen**		**T€**	**1.007**	
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€	1.007	davon 536 T€ Umbau Volkshaus sowie 85 T€ Fömi
2.7.1.			T€		
	Investitionen gesamt		**T€**	**1.047**	

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

lfd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr				
			Gesamtbetrag	2021	2022	2023	2024	2025
1		T€	-	-	-	-	-	-
2		T€	-	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag		**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Keine Verpflichtungsermächtigungen bei KMJ

Stellenplan 2021

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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2020	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	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 30.6.2019 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 2021

Teil B: Beschäftigte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

Entgeltgruppe (EG)	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	TVK - Besch.	EV *)	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen im Stpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats.bes.Stellen	Erläuterungen
Stellenplan 2021	0,000	0,000	4,500	7,175	5,500	4,875	10,750	11,500	41,985	15,500	8,125	16,650	15,500	2,900	2,000	2,800			74,250	3,000	227,010			
Stellenplan 2020	0,000	0,000	5,500	6,175	5,500	5,875	9,750	7,500	43,485	15,250	7,250	16,400	17,000	2,400	2,000	2,800			74,250	3,000		224,135		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen	0,000	0,000	6,000	5,675	4,625	3,750	9,200	7,375	38,270	15,200	7,250	14,750	16,725	2,400	2,000	0,900			73,000	3,000			210,120	

*) 3,00 EV entsprechen 2,00 VbE Werkleitung und 1,00 VbE Jenaer Philharmonie-Generalmusikdirektor

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

Stellenplan 2021

1. Teil A Anlage :
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2021

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage :
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2021

Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung		kw-Vermerk zum Ende der ATZ
VHS	0,5	30.09.22
kmf. Bereich/Co	0,375	30.11.23
TI	0,5	31.05.23

Stellenplan 2021

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II.2. Eigenbetrieb JenaKultur

	Zahl der Stellen 2021					Zahl der Stellen 2020					Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020					Erläuterungen
Bereiche	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	EV	TVK - Besch.	Zusammen	
Werkleitung/ PO/ Buchhalt.	0,000	14,425	2,000	0,000	16,425	0,000	15,050	2,000	0,000	17,050	0,000	12,950	2,000	0,000	14,950	
JP	0,000	12,250	1,000	74,250	87,500	0,000	10,250	1,000	74,250	85,500	0,000	9,500	1,000	73,000	83,500	
EAB	0,000	26,000	0,000	0,000	26,000	0,000	26,000	0,000	0,000	26,000	0,000	22,600	0,000	0,000	22,600	
Museen	0,000	13,850	0,000	0,000	13,850	0,000	13,850	0,000	0,000	13,850	0,000	11,600	0,000	0,000	11,600	
MKS	0,000	25,035	0,000	0,000	25,035	0,000	25,035	0,000	0,000	25,035	0,000	21,570	0,000	0,000	21,570	
VHS	0,000	8,750	0,000	0,000	8,750	0,000	8,750	0,000	0,000	8,750	0,000	9,375	0,000	0,000	9,375	
Marketing-Tourismus-Veranstaltungen	0,000	43,450	0,000	0,000	43,450	0,000	42,950	0,000	0,000	42,950	0,000	41,775	0,000	0,000	41,775	
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	0,750	0,000	0,000	0,750	
Kulturförderung	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	
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	
Stadthistorik	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe	**0,000**	**149,760**	**3,000**	**74,250**	**227,010**	**0,000**	**146,885**	**3,000**	**74,250**	**224,135**	**0,000**	**134,120**	**3,000**	**73,000**	**210,120**	

Eigenbetrieb JenaKultur

Ausbildungsstand

Azubis sind nicht im Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche			Ist	Ausbildungsstand 2020			
		2021	2020	30.06.20	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1.	Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	2	3	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	Fachang. Medien- u. Infodienste	3	3	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Veranstaltungskauffrau/-mann	2	2	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	3	3	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
5	Volontariat - Städtische Museen	1	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Kauffrau/-mann für Büromanagement	1	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Summe		**12,00**	**13,00**	**12,00**	**4,00**	**6,00**	**2,00**	**0,00**

Eigenbetrieb jenarbeit

Zustimmung Stadtrat *am 05.02.2021*
Wirtschaftsplan 2021 *Beschluss-Nr.: 20/0650-BV*

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Erfolgsplan Anlage 1

lfd. Nr.	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	T€	12.707	14.841	14.243
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	T€	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	T€	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	T€	220	383	187
SUMME ERTRÄGE		**T€**	**12.927**	**15.224**	**14.430**
5.	Materialaufwand	T€	3.484	5.562	5.221
5.1.	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*T€*	-	-	-
5.2.	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*T€*	*3.484*	*5.562*	*5.221*
6.	Personalaufwand	T€	7.876	7.880	7.480
6.1.	*Löhne und Gehälter*	*T€*	*5.937*	*6.268*	*5.920*
6.2.	*soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*T€*	*1.939*	*1.612*	*1.560*
7.	Abschreibungen	T€	42	57	60
7.1.	*auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*T€*	*42*	*57*	*60*
7.2.	*auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens*	*T€*	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.545	1.732	1.669
SUMME AUFWENDUNGEN		**T€**	**12.947**	**15.231**	**14.430**
9.	Erträge aus Beteiligungen	T€	-	-	-
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens	T€	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	17	26	17
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	-	-	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	16	19	17
14.	**ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT**	**T€**	**- 19**	**-**	**-**
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€	-	-	-
22.	**JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST**	**T€**	**- 19**	**-**	**-**

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Erfolgsplan Anlage 1

Nachrichtlich

lfd. Nr.	Bezeichnung	ME	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	**Verwendung des Jahresgewinns**	**T€**	**-**	**-**	**-**
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	-	-	-
	b) zur Finanzierung der Investitionen	T€	-	-	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	T€	-	-	-
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	-	-	-
2.	**Behandlung des Jahresverlustes**	**T€**	**19**	**-**	**-**
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	T€	-	-	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	T€	-	-	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	19	-	-

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Vermögensplan Anlage 2

Einnahmen				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Betrag	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€		
2.	Zuführungen zu Rücklagen	T€		
3.	Jahresgewinn	T€		
4.	Abschreibungen	T€	60	
5.	Anlageabgänge	T€		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	104	
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€	**164**	

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Vermögensplan Anlage 2

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€	104		104		
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	60		60		
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€	**164**	**0**	**164**	**0**	

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Finanzplan

Anlage 3

	Einnahmen / Ausgaben		Plan				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	T€					
2.	Zuführung zu Rücklagen	T€					
3.	Jahresgewinn	T€					
4.	Abschreibungen	T€	60	68	68	60	60
5.	Anlageabgänge	T€					
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	T€					
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	T€	104	50	50	55	55
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€**	**164**	**118**	**118**	**115**	**115**
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	104	50	50	55	55
2.	Rückzahlung von Stammkapital	T€					
3.	Entnahme aus Rücklagen	T€					
4.	Jahresverlust	T€					
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	T€					
6.	Auflösung Sonderposten	T€	60	68	68	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€**	**164**	**118**	**118**	**115**	**115**

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Schuldenstand

Anlage 4

	Bezeichnung		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 20243
1.	**Stand der Schulden am 01.01.**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.	Schulden aus Darlehensaufnahme	**T€**	-	-	-	-	-	-
	dav.	**T€**						
	dav.	**T€**						
	dav.	**T€**			-	-	-	-
1.2.	äußere Kassenkredite	**T€**	-	-	-	-	-	-
1.3.	Belastung aus Rechtsgeschäften, die	**T€**						
	Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	**T€**	-	-	-	-	-	-
2.	**Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dav.	**T€**						
	dav.	**T€**						
	dav.	**T€**						
4.	**Stand der Schulden am 31.12.**	**T€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Investitionsplan

Anlage 5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich		Finanzbedarf	Begründung der Investition
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**T€**	**56**	
1.1.			T€		
2.	**Sachanlagen**		**T€**	**48**	
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€	48	
2.7.1.			T€		
	Investitionen gesamt		**T€**	**104**	

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

Verpflichtungsermächt. Bund

Anlage 6

lfd. Nr.	Bezeichnung			Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung des Bundes im Haushaltsjahr				
			Gesamtbetrag	2022	2023	2024	2025	2026
1	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II (ohne § 16e und § 16f SGB II)	T€	8.440	3.422	2.395	1.141	912	570
2	Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (alte Fassg.)	T€	247	47	49	50	50	51
3	Eingliederungsleistungen nach § 16e und § 16f SGB II	T€	-	-	-	-	-	-
Gesamtbetrag		**T€**	**8.687**	**3.469**	**2.444**	**1.191**	**962**	**621**

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit

	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	A16	A15	A14	A13 h.D.	A13	A12	A11	A10	A9g.D.	A9m.D.	A8	A7	A6				
Stellenplan 2021		1,000						1,000						2,000			
Stellenplan 2020		1,000						1,000							2,000		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,000						1,000								1,000	

Stellenplan 2021

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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Stellenplan 2021					2,000	3,000	18,000	2,000	87,000	0,000	1,000	14,000	1,000			1,000			129,000			
Stellenplan 2020					2,000	4,000	19,000	1,000	88,500	0,000	1,000	13,000	1,000			1,000				130,500		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000			2,000	4,000	15,875	1,000	74,163	3,000	0,000	6,975	2,675			0,638					111,326	

Stellenplan 2021

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit

	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
Bereich	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
Eigenbetrieb jenarbeit	2,000	129,000	131,000	2,000	130,500	132,500	1,000	111,326	112,326	

Ausbildungsstand

lfd. Nr.	Bezeichnung/Bereiche	Stellenplan	Stellenplan	Ist	Ausbildungsstand 2020			
		2021	2020	30.06.2020	1. AJ	2. AJ	3. AJ	4. AJ
1	Verwaltungsfachangestellte	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2								
3								
4								
Summe		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Stellenplan

1. Teil A Anlage:
Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan

Ersatzplan-stelle (VbE)	Soll-bewertung	Beginn der Freistellungsphase	kw-Vermerk zum Ende der ATZ

2. Teil B Anlage:
Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen

Ersatzplan-stelle (VbE)	Soll-bewertung	Beginn der Freistellungsphase	kw-Vermerk zum Ende der ATZ
0,500	EGr. 9b	01.04.2023	31.08.2025
0,500	EGr. 9b	01.12.2022	31.03.2025

Technologie- und Innovationspark Jena GmbH

Anteile der Stadt Jena: 61,04 %

Zustimmung Gesellschafterversammlung am 18.09.2020
Wirtschaftsplan 2021-2022

Wirtschaftsplan - Erfolgsrechnung
Plan-Ist-Vergleich für den Zeitraum Januar bis Juni 2020

		Plan 1-6/20		Ist 1-6/20	
		€	€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1.	Mieteinnahmen	279.000,00		315.210,65	
1.2.	BK-Vorauszahlung Mieter	167.500,00		174.897,50	
1.3.	TIP-Pauschale	25.500,00	472.000,00	25.918,94	516.027,09
1.4.	Erstattung Telefongebühren Mieter	4.000,00		3.882,92	
1.5.	Einnahmen aus Serviceleistungen	7.500,00		10.555,74	
1.6.	Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00		4.229,87	
1.7.	Einnahmen Projekte (Spectronet; OLAB)	150.000,00		92.523,42	
1.8.	Erträge aus Auflösung von SOPO	121.500,00	289.500,00	121.500,00	232.691,95
	Summe der betrieblichen Erlöse		**761.500,00**		**748.719,04**
2.	**Personalaufwand**				
2.1.	Löhne und Gehälter	-142.500,00		-120.118,93	
2.2.	Soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-31.000,00		-24.915,14	
2.3.	Projekt Mitarbeiter	-115.000,00		-107.389,39	
2.4.	Sonstige Personalaufwendungen	-12.000,00	-300.500,00	-6.121,56	-258.545,02
3.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**				
3.1.	Abschreibungen Gebäude und baul. Anlagen	-134.000,00		-134.000,00	
3.2.	Abschreibungen auf MuA	-7.500,00		-7.500,00	
3.3.	Abschreibungen auf BGA	-20.000,00	-161.500,00	-20.000,00	-161.500,00
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
4.1.	Gebäude kalte Nebenkosten	-63.500,00		-66.685,56	
4.2.	Gebäude warme Nebenkosten	-82.500,00		-90.993,21	
4.3.	Hausdienst/Außenanlagen	-11.000,00		-8.594,05	
4.4.	Gebäude Rep. und Instandhaltung	-190.000,00		-221.005,09	
4.5.	Telekommunikation	-4.000,00	-351.000,00	-2.433,12	-389.711,03
4.6.	Infrastrukturkosten/Versicherungen TIP	-3.500,00		-6.311,90	
4.7.	Betriebsfahrzeuge und Reisekosten	-14.500,00		-25.606,23	
4.8.	Betriebs- und Geschäftsbedarf	-6.000,00		-4.967,73	
4.9.	Jahresabschluss/Gutachten/Rechtsberatung	-9.000,00	-33.000,00	-1.943,40	-38.829,26
4.10.	Miete und Wartung Geräte	-1.000,00		-1.404,07	
4.11.	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500,00		-1.230,28	
4.12.	Projekte/Sonstige Sachkosten	-35.000,00	-43.500,00	-11.371,84	-14.006,19
	Betriebsergebnis		**-128.000,00**		**-113.872,46**
5.1.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		365,02
5.2.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		0,00		0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-128.000,00**		**-113.507,44**
5.3.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge		0,00		47.450,45
5.4.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-5.000,00		0,00
5.5.	Sonstige Steuern		-300,00		-31,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**-133.300,00**		**-66.087,99**

Wirtschaftsplan - Erfolgsrechnung
Plan-Ist-Vergleich für den Zeitraum Januar bis Juni 2020
Erläuterung der Planabweichungen

zu Pos.

1.1-1.3. Mieten, Nebenkosten und TIP-Pauschale:
- die Auslastung beider Standorte lag im 1. Halbjahr bei nahezu 100%.
- Der Sanierungsleerstand im Gebäude B80 beträgt in allen Monaten 25%.

1.5. In dieser Position sind u.a. Beiträge assoziierter Partner i.H.v. 5.080,00 € enthalten.

1.6. Projekteinnahmen:
- SpectroNet - Netzwerkbeiträge + Clusterförderung für Januar bis März, Netzwerkveranstaltungen und daraus resultierende Einnahmen sind auf Grund der Pandemie entfallen.

2.3. Personalkosten:
- Der Aufwand für Einmalzahlungen entfällt auf das 2. Halbjahr.

4.1. Kalte Nebenkosten:
- Einmalige Kosten (z.B. Pacht) sind im 1. Halbjahr zu entrichten.
- Rechnungen für Juni lagen teilweise noch nicht vor.

4.4. Instandhaltungsmaßnahmen:
- Kosten für die Sanierung B 80 - 3. und 2. OG sind in Höhe von 178.053,97 € enthalten.
- Außerplanmäßige Kosten für die Sanierung der Fußbodenheizung im Gebäude B 08
- in Höhe von 31.740 € enthalten. Diese sind durch Versichergungsleistungen gedeckt.

4.12. Sonstige Sachkosten:
- Die Sachkosten von SpectroNet liegen deutlich unter Plan (Ausfall der geplanten Netzwerkveranstaltungen)

5.3. Außerordentliche Aufwendungen:
- Versicherungsentschädigungen für Gebäude unsd PKW

In der vorliegenden Erfolgsrechnung sind projektbedingt für SpectroNet enthalten:

Projekteinnahmen	92.523,42
Personalausgaben Projekte	-107.389,39
Sachausgaben Projekte	-11.371,84
Projektbedingtes Ergebnis Januar - Juni	**-26.237,81**

In den Projekteinnahmen ist die Projektförderung für das II.Quartal in Höhe von 33.667,61 € noch nicht enthalten.

Wirtschaftsplan 2021 - 2023 Auslastung B80 = 75 % Auslastung B80 = 90 %

Erfolgsrechnung

lfd.Nr.	Position	aktuelles Jahr 2020 in €		2021 in €		2022 in €		2023 in €	
A.	**Erlöse**								
1.1.	Mieteinnahmen	558.000,00		583.000,00		588.000,00		588.000,00	
1.2.	Einnahmen Mietnebenkosten	335.000,00		365.000,00		376.000,00		376.000,00	
1.3.	Einnahmen TIP-Pauschale	51.000,00		52.000,00		53.000,00		53.000,00	
	Umsatzerlöse		944.000,00		1.000.000,00		1.017.000,00		1.017.000,00
1.4.	Erstattung Telefongebühren Mieter	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
1.5.	Serviceeinnahmen TIP	15.000,00		8.000,00		9.000,00		10.000,00	
1.6.	Sonstige Betriebseinnahmen	13.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	
	Sonstige betriebl. Erlöse		36.000,00		30.000,00		31.000,00		32.000,00
1.7.	Auflösung Sonderposten	243.000,00		243.000,00		243.000,00		243.000,00	
1.8.	Einnahmen Projekte	300.000,00		300.000,00		120.000,00		120.000,00	
	Projekteinnahmen / Zuschüsse		543.000,00		543.000,00		363.000,00		363.000,00
	Summe Betriebliche Erlöse		**1.523.000,00**		**1.573.000,00**		**1.411.000,00**		**1.412.000,00**
B.	**Aufwendungen**								
2.	Personalaufwand								
	dav. TIP-Management	-285.000,00		-308.000,00		-331.000,00		-331.000,00	
	dav. Projekt-Management	-230.000,00		-230.000,00		-95.000,00		-95.000,00	
	dav. SV-AG	-62.000,00		-69.000,00		-74.000,00		-75.000,00	
	dav. sonstige	-24.000,00		-26.000,00		-26.000,00		-26.000,00	
	Personalaufwand ges.		-601.000,00		-633.000,00		-526.000,00		-527.000,00
3.1.	Abschreibungen auf Gebäude	-268.000,00		-268.000,00		-268.000,00		-268.000,00	
3.2.	Abschreibungen auf MuA	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
3.3.	Abschreibungen auf BGA	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
	Abschreibungen		-323.000,00		-323.000,00		-323.000,00		-323.000,00

Wirtschaftsplan 2021 - 2023

Erfolgsrechnung

lfd.Nr.	Position	aktuelles Jahr 2020 in €		2021 in €		2022 in €		2023 in €	
4.1.	Gebäude kalte BK	-109.000,00		-113.000,00		-116.000,00		-116.000,00	
	Grundsteuer - Stadt Jena	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	
4.2.	Gebäude warme BK	-165.000,00		-169.000,00		-175.000,00		-175.000,00	
4.3.	Hausdienst/Außenanlagen	-22.000,00		-23.000,00		-24.000,00		-24.000,00	
4.4.	Rep./Instandhaltung	-650.000,00		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
4.5.	Telekommunikation	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00	
	Raumkosten		-972.000,00		-431.000,00		-441.000,00		-441.000,00
4.7.	Infrastruktur- und Gebäudekosten TIP	-8.000,00		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	
4.8.	Betriebsfahrzeuge	-23.000,00		-23.000,00		-23.000,00		-23.000,00	
4.9.	Reisekosten	-6.000,00		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
4.10.	Betriebs- und Geschäftsbedarf	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
4.11.	Rechts- und Steuerberatung	-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00	
4.12.	Gutachten/Rechtsberatung	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
	Aufwendungen Bürobetrieb		-67.000,00		-69.000,00		-69.000,00		-69.000,00
4.13.	Miete und Wartung Kopierer	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
4.14.	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
4.15.	Projekte/Sonst. Sachkosten	-70.000,00		-70.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen		-87.000,00		-87.000,00		-42.000,00		-42.000,00
C.	**Summe Betriebliche Aufwendungen**		**-2.050.000,00**		**-1.543.000,00**		**-1.401.000,00**		**-1.402.000,00**
D.	**Betriebsergebnis**		**-527.000,00**		**30.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**
5.1.	Zinsen und ähnl. Erträge	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
5.2.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00		-3.000,00		-15.000,00		-30.000,00	
	Zinsergebnis		0,00		-3.000,00		-13.000,00		-28.000,00
5.3.	Körperschaftssteuer	0,00		0,00		0,00		2.700,00	
5.4.	Gewerbesteuer - Stadt Jena	0,00		0,00		0,00		2.430,00	
5.5.	Sonstige Steuern	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
	Summe Steuern		-300,00		-300,00		-300,00		4.830,00
E.	**Jahresüberschuß/-fehlbetrag**		**-527.300,00**		**26.700,00**		**-3.300,00**		**-13.170,00**

Wirtschaftsplan 2021 - 2023

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

Positionen mit Bezug zur Vermietung (Mieteinnahmen, Betriebskosten der Gebäude) wurden auf der Grundlage des Ergebnisses im Jahr 2019 und der Entwicklung der Auslastung in den Jahren 2018 und 2019 angepasst.

Bei der Planung der Projekte wurde die Projektförderung der TAB für SpectroNet im Zeitraum 2019 - 2021 berücksichtigt.

Zu den Erlösen:

Die Auslastung der Gebäude B93, B15 und B08 wurde in der Kalkulation mit 95% angenommen. Die derzeitige Auslastung liegt nahe 100%. Abweichend davon wurde für das Gebäude B80 eine Auslastung von 90% angenommen (Sanierung).

Bei den Einnahmen für das Projekt SpectroNet wurden anteilig Fördermittel (ca. 150 T€) berücksichtigt, da ein Zuwendungsbescheid für die Jahre 2019 - 2021 vorliegt.

Zu den Aufwendungen:

Die Planung der Aufwendungen für den Betrieb und den Unterhalt der Gebäude wurden auf der Grundlage der aktuellen Nutzung (teilweise Reinraum) und dem Instandhaltungsbedarf der älter werdenden Gebäude angepasst.

Steuern auf Einkommen und Ertrag wurden an die aktuelle Ergebnisplanung angepasst.

Kennziffern:

Umsatzrendite auf Betriebsergebnis:	2,91% (excl. Fördermittel)
Umsatzrendite auf Jahresüberschuss:	2,59% (excl. Fördermittel)
Betriebskostenquote:	37,32% (incl. SOPO-Auflösung)
Personalkostenquote:	40,24% (incl. SOPO-Auflösung)
Abschreibungsquote:	20,53% (incl. SOPO-Auflösung)
Steuerquote:	0,02% (incl. SOPO-Auflösung)

Zu den Positionen:

1.1.-1.3. Umsatzerlöse:
Die Auslastung des Standorts Hans-Knöll-Straße 6 und de Neubau in der Moritzvon Rohr-Straße 1a wurden mit 95% geplant.
Am Standort Moritz-von-Rohr-Straße 1a wurde das Gebäude B80 nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im 1. bis 3. OG mit 90% Auslastung berücksichtigt.

1.4.-1.6. Sonstige Erlöse:
Vorsichtige Planung von Einnahmen aus der Weiterberechnung von Leistungen unter Berücksichtigung der Ist-Werte aus den Vorjahren.

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.
Für das Projekt SpectroNet stehen von 2019 - 2021 jährlich Fördermittel in Höhe von ca. 150.000 € zur Verfügung (Bescheid von 05/2019).

2. Personalaufwand:
Bei den Personalkosten wurden Anpassungen entsprechend TVÖD berücksichtigt.
Die Personalkosten des Projekts SpectroNet wurden unter Berücksichtigung der Förderung für 2019 - 2021 angepasst.
Die Geschäftsleitung plant die Einstellung eines Gebäudetechnikers/Baubetreuers für die Lessingstraße ab 07/2021.

3. Abschreibungen:
Die Abschreibung des Gebäudes B93 endete im Jahr 2019. Alle weiteren Immobilien sind noch längerfristig abzuschreiben.
Für das geplante Erweiterungsprojekt in der Lessingstraße gehen wir davon aus, dass Abschreibungen nicht vor dem Jahr 2023/24 in die Planung eingehen werden.

4.1.-4.5. Gebäudekosten:
Die Planung erfolgt entsprechend der Kosten von 2019 unter Berücksichtigung aktueller Preisentwicklungen.
Ein Untermehmen betreibt im B15 Reinräume mit sukzessiv erheblich steigenden Kosten für Strom und Wasser. Die Kosten wurden entsprechend angepasst.

4.12. Werbung:
Die Höhe der eingestellten Mittel entspricht dem langjährigen Planansatz.

4.13. Projekte/Sonst. Sachkosten:
Als Projektkosten wurden im Planjahr 2021 ausschließlich Sachkosten für das Projekt SpectroNet in Höhe von 70 T€ berücksichtigt.

5.1./5.2. Zinsen:
Auf Grund der aktuellen 0-Zinsphase wurden für das Jahr 2021 keine Zinseinnahmen geplant.

5.3.-5.5. Steuern:
Auf Grund der hohen Aufwendungen für die Sanierung des Gebäudes B80 werden im Jahr 2021 keine Steuern fällig.

Wirtschaftsplan 2021 - 2023 Liquiditätsrechnung

Das Erweiterungsprojekt Lab2Fab in der Lessingstraße wird in einer Nebenrechnung dargestellt.

		lfd. Jahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
A. Ausgaben					
I. Betriebsausgaben					
1.1. Personalausgaben					
1.1.1.	TIP-Management	285.000,00	308.000,00	331.000,00	331.000,00
1.1.2.	AG-Anteile zur SV	62.000,00	69.000,00	74.000,00	75.000,00
1.1.3.	Projekt-Management	230.000,00	230.000,00	95.000,00	95.000,00
1.1.4.	Sonstige Personalkosten	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Personalausgaben		601.000,00	633.000,00	526.000,00	527.000,00
1.2. Sachausgaben					
1.2.1.	Gebäude kalte NK	109.000,00	113.000,00	116.000,00	116.000,00
1.2.2.	Gebäude warme NK	165.000,00	169.000,00	175.000,00	175.000,00
1.2.3.	Hausdienst/Außenanlagen	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
1.2.4.	Reparaturen/Instandhaltung	650.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.5.	Telekommunikation	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.2.6.	Infrastuktur+Gebäudekosten TIP	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.2.7.	Betriebsfahrzeuge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2.8.	Reisekosten	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.2.9.	Betriebs- und Geschäftsbedarf	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2.10.	Jahresabschluss/Prüfung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.2.11.	Gutachten/Rechtsberatung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.12.	Miete und Wartung Kopierer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.13.	Werbung und Repräsentation	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.14.	Projekte/Sonst. Sachkosten	70.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.15.	Körperschaftssteuer / Kfz.-Steuer	4.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.16.	Gewerbesteuer Stadt Jena	3.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.17.	Schuldendienst (Zinsen+Tilgung)	0,00	3.000,00	15.000,00	30.000,00
Summe Sachausgaben		1.115.000,00	587.000,00	510.000,00	525.000,00
Summe Betriebsausgaben		**1.716.000,00**	**1.220.000,00**	**1.036.000,00**	**1.052.000,00**

II. Investitionen		lfd. Jahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
2.1.	Ausstattung Geschäftsstellen	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.4.	Erweiterungsprojekt Lab2Fab	100.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
Summe Investitionen		141.000,00	1.041.000,00	6.041.000,00	8.041.000,00
Summe Ausgaben		**1.857.000,00**	**2.261.000,00**	**7.077.000,00**	**9.093.000,00**

Wirtschaftsplan 2021 - 2023 Liquiditätsrechnung

	lfd. Jahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
B. Einnahmen				
1. Betriebseinnahmen				
1.1. Mieten	558.000,00	583.000,00	588.000,00	588.000,00
1.2. Mietnebenkosten (pauschal)	335.000,00	365.000,00	376.000,00	376.000,00
1.3. TIP-Pauschale	51.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
1.4. Sonstige Betriebseinnahmen	36.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
1.4.1. Serviceeinnahmen TIP	15.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1.4.2. Telefongebühren Mieter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.4.3. Einnahmen Sonstige	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.5. Sonstige Einnahmen				
1.5.1. Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2. Sonstige Einnahmen/Projekte	160.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe Betriebseinnahmen	**1.140.000,00**	**1.180.000,00**	**1.168.000,00**	**1.169.000,00**
2. Fördermittel und Zuschüsse				
2.1. GRW-Zuschüsse (Investitionen)	0,00	0,00	4.300.000,00	7.650.000,00
2.2. Projektförderung SpectroNet etc.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3. Nachschüsse der Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen zur anteiligen Finanzierung der Investition	0,00	0,00	1.450.000,00	350.000,00
Summe Einnahmen	**1.290.000,00**	**1.330.000,00**	**6.918.000,00**	**9.169.000,00**

ÜBERSICHT:	lfd. Jahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Personalausgaben	601.000,00	633.000,00	526.000,00	527.000,00
Sachausgaben	1.115.000,00	587.000,00	510.000,00	525.000,00
Investitionen	141.000,00	1.041.000,00	6.041.000,00	8.041.000,00
Summe Ausgaben	**1.857.000,00**	**2.261.000,00**	**7.077.000,00**	**9.093.000,00**
Betriebseinnahmen	1.140.000,00	1.180.000,00	1.168.000,00	1.169.000,00
Sonstige Einnahmen	150.000,00	150.000,00	5.750.000,00	8.000.000,00
Summe Einnahmen	**1.290.000,00**	**1.330.000,00**	**6.918.000,00**	**9.169.000,00**
ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	**-567.000,00**	**-931.000,00**	**-159.000,00**	**76.000,00**
Liquidität am Beginn der Periode [1]	1.920.000,00	1.353.000,00	422.000,00	263.000,00
Liquiditätsänderung in der Periode	-567.000,00	-931.000,00	-159.000,00	76.000,00
Liquidität am Ende der Periode	1.353.000,00	422.000,00	263.000,00	339.000,00

[1] Liquide Mittel zum 01.01.2020 entsprechend Jahresabschlussbericht für 2019

Wirtschaftsplan 2021 - 2023 Liquiditätsrechnung
Erläuterungen

1. Personal- und Sachausgaben:

zu 1.1. Personalkosten:
Bei den Personalkosten wurden Anpassungen entsprechend TVÖD berücksichtigt.
Die Personalkostenstruktur des Projekts SpectroNet wurde für die Jahre 2020 und 2021 auf der Grundlage des Förderbescheids vom Mai 2019 angepasst.
Die Geschäftsleitung plant die Einstelluung eines Gebäudetechnikers/Baubetreuers für den Standort Lessingstraße ab 07/2021.

zu 1.2.1./2. Gebäudekosten:
Die Planung erfolgt entsprechend der Kosten von 2019 unter Berücksichtigung aktueller Preisentwicklungen.
Ein Untermehmen betreibt im Gebäude B15 Reinräume mit sukzessiv erheblich steigenden Kosten für Strom und Wasser. Die Planung wurde entsprechend angepasst.

zu 1.2.4. Gebäude-Unterhalt:
Generalsanierung B80 1.-3. OG im Jahr 2020, ab Folgejahr (2021) Absenkung der Aufwendungen auf 100 T€

zu 1.2.5. TK-Gebühren:
Planansatz gleichbleibend niedrig, da das Gebührenaufkommen aus dem Haus keine Steigerungen erwarten lässt.

zu 1.2.13. Werbung und Präsentation:
Planung für die Jahre 2020 ff. mit langjährigem Planansatz.

zu 1.2.14. Projekte/Sonst. Sachkosten:
Als Projektkosten wurden im Planjahr 2020 und 2021 ausschließlich Sachkosten für das Projekt SpectroNet in Höhe von 70 T€ berücksichtigt.

zu 1.2.15./16. Steuern u. öffentliche Abgaben:
Es erfolgte eine Anpassung der Planung an das zu erwartende Betriebsergebnis und die aktuelle Gesetzgebung.

zu 1.2.17. Schuldendienst:
Im Planjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme geplant.
Die Zwischenfinanzierung des Neubauvorhabens am Standort Lessingstraße führt zu folgenden Zinsbelastungen:
- bei durchschnittlicher Inanspruchnahme i.H.v. 500.000,00 € - Zinsen 15.000 €
- bei durchschnittlicher Inanspruchnahme i.H.v. 1.000.000,00 € - Zinsen 30.000 €

2. Investitionen

zu 2.1. - 2.3. Sonst. Investitionen:
Für die Infrastruktur im Bestand sind nur planmäßige Ersatzmaßnahmen im Planansatz enthalten.

zu 2.4. Für das Erweiterungsprojekt am Standort Lessingstraße wurde folgender Grobablauf angenommen:
2021: Bauplanung und Ausschreibungen, Beginn der vorbereitenden Arbeiten, Erschließung
2022: Rohbau und beginnender Ausbau
2023: Ausbau und Ausstattung, Herstellung der Außenanlagen
2024: Fertigstellung und Schlussabrechnung

3. Einnahmen

zu 1.1.-1.3. Einnahmen aus Vermietung:
Die Auslastung wurde für beide Standorte wie im Vorjahr mit 95% angenommen.
Auf Grund der laufenden Instandsetzung des Gebäudes B80 wurden die Einnahmen für dieses Gebäude auf eine Auslastung von 90 % reduziert.

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 gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 02.05.2019 für den Förderzeitraum bis 2021 in die Planung aufgenommen.

Stadtwerke Jena GmbH

Anteile der Stadt Jena: 100 %

Zustimmung Aufsichtsrat am 15.12.2020
Wirtschaftsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1. Umsatzerlöse	T€	19.729	21.225	21.106	22.505	22.676	23.167	22.862
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€	283	257	192	169	169	169	169
5. Materialaufwand	T€	13.066	14.341	13.787	14.513	14.424	14.711	14.711
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	427	391	384	385	385	385	385
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	12.639	13.950	13.403	14.128	14.039	14.326	14.326
6. Personalaufwand	T€	4.987	5.681	6.074	6.180	6.261	6.375	6.560
a) Löhne und Gehälter	T€	4.126	4.707	4.999	5.086	5.153	5.247	5.400
b) soziale Abgaben / Altersversvorsorge	T€	861	974	1.076	1.094	1.108	1.127	1.160
7. Abschreibungen	T€	1.287	1.323	1.818	2.005	2.210	2.243	1.884
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	3.506	3.614	3.417	3.325	3.329	3.348	3.335
BETRIEBSERGEBNIS	**T€**	**-2.834**	**-3.476**	**-3.799**	**-3.349**	**-3.379**	**-3.341**	**-3.460**
9. Ergebnisabführung SWEJ	T€	26.796	23.746	21.330	21.390	23.581	22.566	21.998
10. Verlustübernahme JBG	T€	-3.098	-3.774	-3.711	-3.068	-4.478	-4.482	-4.356
11. Verlustübernahme JNV	T€	-6.361	-6.958	-10.974	-10.789	-10.902	-12.250	-11.604
12. Gewinnausschüttung JenA4	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Gewinnausschüttung SGJ	T€	5	7	8	8	8	8	8
14. sonstige Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
15. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlagen	T€	31	25	20	15	15	15	15
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	50	60	60	60	60	60	60
17. Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere	T€	3.063	6.063	63	63	63	63	63
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	699	500	466	433	399	365	333
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEI	**T€**	**10.827**	**3.067**	**2.405**	**3.772**	**4.444**	**2.148**	**2.265**
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	539	181	141	222	262	126	134
20. Ergebnis nach Steuern	**T€**	**10.288**	**2.886**	**2.264**	**3.550**	**4.182**	**2.022**	**2.131**
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**T€**	**10.288**	**2.886**	**2.264**	**3.550**	**4.182**	**2.022**	**2.131**

Investitionsplan

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Investitionen Gesamt	T€	**2.823**	**1.736**	**2.614**	**1.323**	**1.773**	**1.323**	**1.323**
Investitionen Projekte	T€	231	175	910	600	600	600	600
Investitionen Endgeräte	T€	1.452	603	298	298	748	298	298
Investitionen Applikationen	T€	187	103	218	85	85	85	85
Investitionen Operating Systems und Middleware	T€	0	10	0	10	10	10	10
Investitionen Server und Virtualisierung	T€	136	106	37	30	30	30	30
Investitionen Storage	T€	247	103	570	20	20	20	20
Investitionen Netzwerk	T€	201	386	331	30	30	30	30
Investitionen GWG	T€	15	1	0	0	0	0	0
Investitionen Digitalisierung	T€	355	250	250	250	250	250	250

Bilanzplan

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
- AKTIVA -								
A. Anlagevermögen	**T€**	**82.998**	**89.646**	**88.149**	**86.799**	**85.698**	**84.775**	**84.211**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**T€**	**1.912**	**1.852**	**2.373**	**2.225**	**1.818**	**1.351**	**954**
II. Sachanlagen	**T€**	**1.418**	**1.891**	**2.166**	**1.633**	**1.604**	**1.151**	**987**
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€	1.418	1.891	2.166	1.633	1.604	1.151	987
4. Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	T€	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	**T€**	**79.668**	**85.903**	**83.609**	**82.941**	**82.276**	**82.273**	**82.270**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	T€	76.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242	82.242
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	T€	3.410	3.645	1.351	683	18	15	12
3. Beteiligungen	T€	16	16	16	16	16	16	16
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€**	**97.252**	**92.874**	**93.021**	**86.754**	**87.938**	**86.307**	**75.670**
I. Vorräte	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**T€**	**43.704**	**43.677**	**47.355**	**48.223**	**49.822**	**48.149**	**46.029**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	T€	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	T€	28.042	28.015	31.693	32.561	34.160	32.487	30.367
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	T€	3	3	3	3	3	3	3
4. sonstige Vermögensgegenstände	T€	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042
III. Wertpapiere	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Anteile an verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Wertpapiere	T€	0	0	0	0	0	0	0
IV. Guthaben bei Kreditinstituten	**T€**	**53.548**	**49.197**	**45.666**	**38.531**	**38.116**	**38.158**	**29.641**
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**T€**	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**	**148**
Summe AKTIVA	**T€**	**180.398**	**182.668**	**181.318**	**173.701**	**173.784**	**171.230**	**160.028**

Bilanzplan

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
- PASSIVA -								
A. Eigenkapital	**T€**	**92.560**	**93.605**	**93.493**	**94.779**	**96.585**	**96.231**	**96.340**
I. Gezeichnetes Kapital	**T€**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
II. Kapitalrücklage	**T€**	**7.623**	**7.623**	**7.623**	**7.623**	**7.623**	**7.623**	**7.623**
III. Gewinnrücklagen	**T€**	**24.649**	**33.096**	**33.606**	**33.606**	**34.780**	**36.586**	**36.586**
1. gesetzliche Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Rücklagen für Anteile an bet. Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. satzungsmäßige Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Gewinnrücklagen	T€	19.758	28.205	28.715	28.715	29.889	31.695	31.695
5. Sonderrücklage gem. § 27 (2)	T€	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**T€**	**10.288**	**2.886**	**2.264**	**3.550**	**4.182**	**2.022**	**2.131**
B. Sonderposten	**T€**	**141**	**141**	**141**	**141**	**141**	**141**	**141**
C. Rückstellungen	**T€**	**2.945**	**2.945**	**2.945**	**2.945**	**2.945**	**2.945**	**2.945**
1. Pensionsrückstellungen	T€	891	891	891	891	891	891	891
2. Steuerrückstellungen	T€	90	90	90	90	90	90	90
3. sonstige Rückstellungen	T€	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
D. Verbindlichkeiten	**T€**	**84.752**	**85.977**	**84.739**	**75.836**	**74.113**	**71.913**	**60.602**
1. Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	36.875	34.375	31.875	29.375	26.875	24.375	21.875
3. erhaltene Anzahlungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	T€	553	553	553	553	553	553	553
5. Verbindlichkeiten aus Wechsel	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	T€	45.296	49.171	50.633	44.230	45.007	45.307	36.496
7. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	T€	65	65	65	65	65	65	65
8. sonstige Verbindlichkeiten	T€	1.964	1.814	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
Summe PASSIVA	**T€**	**180.398**	**182.668**	**181.318**	**173.701**	**173.784**	**171.230**	**160.028**

Finanzplan

		Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
- Mittelverwendung -							
Investitionen Sachanlagen / Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	1.736	2.614	1.323	1.773	1.323	1.323
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	T€	6.000	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	T€	235	0	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge Forderungen Lieferungen/Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge Forderungen verbundene Unternehmen	T€	0	3.678	868	1.599	0	0
Zugänge Forderungen beteiligte Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge sonstige Vermögensgegenstände	T€	0	0	0	0	0	0
Zugänge Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	T€	212	148	125	125	125	125
Auflösung Pensionsrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
Auflösung sonstige Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
Abgang Verbindlichkeiten	T€	2.650	2.700	8.903	2.500	2.500	11.311
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	T€	0	0	6.403	0	0	8.811
davon Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
davon Verbindlichkeiten sonstige	T€	150	200	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	T€	1.841	2.376	2.264	2.376	2.376	2.022
Thesaurierung Gewinn Vorjahr	T€	0	0	0	0	0	0
MITTELVERWENDUNG	**T€**	**12.674**	**11.516**	**13.483**	**8.373**	**6.324**	**14.781**
- Mittelherkunft -							
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen		1.323	1.818	2.005	2.210	2.243	1.884
Abgang von Anteilen an verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Ausleihungen an verbundene Unternehmen	T€	0	2.294	668	665	3	3
Abgang von Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0
Abgang Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0
Abgänge Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0
Abgänge Forderungen verbundene Unternehmen	T€	27	0	0	0	1.673	2.120
Abgänge Forderungen beteiligte Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
Abgänge sonstige Vermögensgegenstände	T€	0	0	0	0	0	0
Abgänge Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Gewinnrücklagen	T€	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	T€	2.886	2.264	3.550	4.182	2.022	2.131
Zugang Sonderposten	T€	212	148	125	125	125	125
Zuführung Pensionsrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
Zuführung Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
Zuführung sonstige Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
Zugang Verbindlichkeiten	T€	3.875	1.462	0	777	300	0
Flüssige Mittel (Anfangsbestand)	T€	53.548	49.197	45.666	38.531	38.116	38.158
MITTELHERKUNFT ohne Darlehen	T€	61.872	57.182	52.014	46.489	44.482	44.422
MITTELHERKUNFT	**T€**	**61.872**	**57.182**	**52.014**	**46.489**	**44.482**	**44.422**
ÜBER- / UNTERDECKUNG (flüssige Mittel)	**T€**	**49.197**	**45.666**	**38.531**	**38.116**	**38.158**	**29.641**

15. Dezember 2020

Personalplan

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stadtwerke Jena GmbH	T€	**4.987**	**5.681**	**6.074**	**6.180**	**6.261**	**6.375**	**6.560**
1. Geschäftsführung / Unternehmensentwicklun	T€	144	277	204	210	216	223	229
2. Unternehmenskommunikation	T€	599	672	714	712	733	755	778
3. Revision und Sicherheit	T€	157	164	217	224	231	237	245
4. Personal	T€	1.221	1.465	1.552	1.528	1.502	1.473	1.511
5. Recht und Liegenschaften	T€	610	656	758	796	820	845	870
6. Einkauf	T€	577	617	550	598	583	601	619
7. Berufsausbildung	T€	93	106	135	139	143	147	152
8. Personaldienstleistungen	T€	0	1	0	0	0	0	0
9. IT	T€	1.586	1.724	1.944	1.974	2.033	2.094	2.157

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH

Anteile der Stadt Jena: 95 %

Zustimmung Stadtrat *am 11.11.2020*
Wirtschaftsplan 2021 *Beschluss-Nr.: 20/0630-BV*

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1. Gesamtumsatzerlöse	T€	82	12	50	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€	873	1.005	1.133	1.076	964	968	968
5. Materialaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	T€	538	658	789	770	666	686	706
a) Löhne und Gehälter	T€	449	541	646	631	546	562	579
b) soziale Abgaben / Altersversvorsorge	T€	89	116	142	139	120	124	127
7. Abschreibungen	T€	6	8	8	8	8	8	8
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	T€	6	8	8	8	8	8	8
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	416	351	387	348	340	324	304
BETRIEBSERGEBNIS	**T€**	**-5**	**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 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€**	**-5**	**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€**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. sonstige Steuern	T€	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**T€**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erlöse

		IST 2019	Prog Q3 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gesamtumsatzerlöse	**T€**	**82**	**12**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
sonstige Umsatzerlöse	T€	82	12	50	50	50	50	50
UE aus Mieten/ Pachten	T€	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	**T€**	**873**	**1.005**	**1.133**	**1.076**	**964**	**968**	**968**
Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt)	T€	873	1.005	1.133	1.076	964	968	968
Ertragswirksam vereinnahmte Fördermittel	T€	142	100	135	105	0	0	0
Erträge aus sonstigen Zuschüssen	T€	732	905	998	971	964	968	968
davon Zuschuss Stadt Jena	*T€*	*695*	*860*	*948*	*922*	*916*	*920*	*920*
davon Zuschuss Dritte	*T€*	*37*	*45*	*50*	*49*	*48*	*48*	*48*

Betriebskosten

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Personalaufwand	**T€**	**538**	**658**	**789**	**770**	**666**	**686**	**706**
Löhne und Gehälter	T€	449	541	646	631	546	562	579
Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	89	116	142	139	120	124	127
Abschreibungen	**T€**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Abschreibungen immaterielle VG und SA	T€	6	8	8	8	8	8	8
sonstige betriebliche Aufwendungen	**T€**	**416**	**351**	**387**	**348**	**340**	**324**	**304**
Mieten, Pachten	T€	78	75	107	107	107	107	107
Gebühren, Beiträge	T€	5	4	4	4	4	4	4
Versicherungen	T€	1	1	1	1	1	1	1
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	T€	3	2	2	2	2	2	2
Postaufwand	T€	2	3	2	2	2	2	2
Telefongebühren	T€	1	1	1	1	1	1	1
Werbung / Inserate	T€	149	173	189	150	142	126	105
Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke	T€	31	12	11	11	11	11	11
Rechtskosten	T€	5	0	0	0	0	0	0
Beratungskosten	T€	9	3	2	2	2	2	2
JA-Kosten	T€	4	3	3	3	3	3	3
Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachte	T€	39	2	2	2	2	2	2
EDV-Leistungen	T€	10	9	2	2	2	2	2
Aufwendungen Grundstück/Gebäude	T€	3	3	3	3	3	3	3
Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A	T€	0	1	1	1	1	1	1
Sonstige Dienstleistungen	T€	21	5	5	5	5	5	5
Dienstleistungen innerhalb Konzern	T€	7	10	10	10	10	10	10
Geschäftsbesorgung	T€	22	20	20	20	20	20	20
Kosten des Geldverkehrs	T€	1	0	0	0	0	0	0
Sonstige Personalzuwendungen	T€	10	4	7	7	7	7	7
Aus- und Weiterbildung Belegschaft	T€	6	0	2	2	2	2	2
sonstige Zuwendungen	T€	4	4	5	5	5	5	5
periodenfremde Aufwendungen	T€	0	3	0	0	0	0	0
sonstige periodenfremde Aufwendungen	T€	0	3	0	0	0	0	0
übrige Aufwendungen gesamt	T€	17	17	16	16	16	16	16
Spenden, Sponsoring	T€	15	11	12	12	12	12	12
übrige betriebliche Aufwendungen	T€	3	6	4	4	4	4	4

Bilanzplan

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
- AKTIVA -								
A. Anlagevermögen	**T€**	**32**	**24**	**19**	**16**	**14**	**13**	**13**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**T€**	**32**	**24**	**19**	**16**	**14**	**13**	**13**
II. Sachanlagen	**T€**	**0**	**0**	**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€	0	0	0	0	0	0	0
4. Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	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 Unternehmen	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€**	**72**	**71**	**76**	**79**	**81**	**82**	**82**
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 Vermögensgegenstände	**T€**	**72**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	T€	18	18	18	18	18	18	18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	T€	54	0	0	0	0	0	0
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€**	**0**	**53**	**58**	**61**	**63**	**64**	**64**
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**T€**	**5**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
D. Aktive latente Steuern	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Sonderverlustktonto § 17 (4)	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe AKTIVA	**T€**	**109**	**106**	**105**	**105**	**105**	**106**	**105**

Bilanzplan

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
- PASSIVA -								
A. Eigenkapital	**T€**	**45**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
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 Unternehmen	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
IV. Bilanzgewinn	**T€**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Sonderposten	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Rückstellungen	**T€**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
1. Pensionsrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Rückstellungen	T€	26	26	26	26	26	26	26
D. Verbindlichkeiten	**T€**	**38**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
1. Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	14	0	0	0	0	0	0
3. erhaltene Anzahlungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	T€	10	10	10	10	10	10	10
5. Verbindlichkeiten aus Wechsel	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
7. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige Verbindlichkeiten	T€	13	18	18	18	18	18	18
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€**	**109**	**106**	**105**	**105**	**105**	**106**	**105**

Kapitalflussrechnung

		IST 2019	Prog 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
I. Operativer Bereich								
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	-5	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	T€	6	8	8	8	8	8	8
3. Veränderung langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
4. Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	9	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Sonderposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige zahlungsunwirksame Erträge	T€	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
= Cash flow	**T€**	**10**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
9.Gewinn / Verlust Abgang Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
10. Zu- / Abnahme Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0	0
11. Zu- / Abnahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	T€	-32	54	0	0	0	0	0
12. Zu-/Abnahme Wertpapiere des Umlaufvermögens	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Zu- / Abnahme aktives Sonderverlustkonto	T€	0	0	0	0	0	0	0
14. Zu- / Abnahme passives Sonderverlustkonto	T€	0	0	0	0	0	0	0
15. Zu- / Abnahme Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
16. Zu- / Abnahme sonstige Rückstellungen	T€	-30	0	0	0	0	0	0
17. Zu- / Abnahme erhaltene Anzahlung	T€	0	0	0	0	0	0	0
18. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Lieferung und Leistungen	T€	-2	0	0	0	0	0	0
19. Zu- / Abnahme Wechselverbindlichkeiten	T€	0	0	0	0	0	0	0
20. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0	0
21. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
22. Zu- / Abnahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	2	5	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß laufende Geschäftstätigkeit	**T€**	**-53**	**67**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
II. Investitionsbereich	T€	0	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Abgang Anlagevermögen	T€	0	0	0	0	0	0	0
24. Investitionen in Anlagevermögen	T€	-23	0	-3	-5	-6	-7	-8
25. Zugänge Sonderposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
26. Zugänge passiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Investitionsbereich	**T€**	**-23**	**0**	**-3**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**
III. Finanzierungsbereich	T€	0	0	0	0	0	0	0
27. Kapitalerhöhungen gezeichnetes Kapital	T€	0	0	0	0	0	0	0
28. Erhöhung Kapitalrücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
29. Veränderung zweckgebundene Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0	0
30. Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0	0	0
31. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0	0
32. Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	14	0	0	0	0	0	0
33. Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	-14	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Finanzierungsbereich	**T€**	**14**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Finanzmittelbestand	T€	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzmittelbestand	T€	-62	53	5	3	2	1	0
Finanzmittelbestand Periodenanfang	T€	62	0	53	58	61	63	64
Finanzmittelbestand Periodenende	**T€**	**0**	**53**	**58**	**61**	**63**	**64**	**64**

Zweckverband JenaWasser

Anteile der Stadt Jena: 51 %

Zustimmung Verbandsversammlung am 09.11.2020
Wirtschaftsplan 2021

2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2021

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€)	16.283,9
die Aufwendungen (T€)	13.851,3

a) im Vermögensplan

die Einnahmen (T€)	15.054,0
die Ausgaben (T€)	15.054,0

für den Betriebszweig Abwasserentsorgung

a) im Erfolgsplan

die Erträge (T€)	25.680,5
die Aufwendungen (T€)	22.829,5

a) im Vermögensplan

die Einnahmen (T€)	21.886,0
die Ausgaben (T€)	21.886,0

festgesetzt.

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird

für die Wasserversorgung auf (T€)	6.990,0
für die Abwasserentsorgung auf (T€)	5.500,0

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird

für den Betriebszweig Wasserversorgung auf	10.040,0 T€
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf	5.110,0 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
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Jena, den 8. Februar 2021

Jürgen Hofmann
Verbandsvorsitzender - Siegel -

3. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung nebst Erläuterungen
3.1. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
1. Gesamtumsatzerlöse	**T€**	**15.419,2**	**15.348,7**	**15.383,9**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**T€**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**T€**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4. sonstige betriebliche Erträge	**T€**	**1.044,4**	**888,2**	**860,0**
5. Materialaufwand	**T€**	**2.634,4**	**2.691,3**	**2.739,0**
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	1.237,3	1.332,3	1.332,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	1.397,0	1.359,0	1.407,0
6. Personalaufwand	**T€**	**291,1**	**361,1**	**391,9**
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	235,8	303,1	321,6
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	55,3	58,0	70,3
7. Abschreibungen	**T€**	**3.333,0**	**3.875,0**	**3.941,0**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	3.333,0	3.875,0	3.941,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**T€**	**5.662,9**	**5.122,9**	**5.138,4**
Betriebsergebnis	**T€**	**4.542,3**	**4.186,6**	**4.033,6**
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€**	**59,3**	**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€**	**321,0**	**340,0**	**440,0**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**T€**	**4.280,5**	**3.886,6**	**3.633,6**
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€**	**1.492,6**	**1.355,0**	**1.135,0**
21. Sonstige Steuern	**T€**	**32,6**	**66,0**	**66,0**
22. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**T€**	**2.755,3**	**2.465,6**	**2.432,6**

Nachrichtlich:

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	0,0	0,0	0,0
b) zur Einstellung in Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden	T€	208,1	200,0	200,0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	2.547,2	2.265,6	2.232,6

3.2. Erläuterung zum Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung Erträge

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
1. Gesamtumsatzerlöse	**T€**	**15.419,1**	**15.348,7**	**15.383,9**
Wasser	T€	15.002,2	14.956,4	15.008,4
UE Wasser periodengerecht	T€	15.002,2	14.956,4	15.008,4
UE Wasser Grundgebühren	T€	4.294,1	4.308,4	4.325,4
UE Wasser Verbrauchsgebühren	T€	10.666,4	10.628,0	10.643,0
UE Wasser Verwaltungsgebühren	T€	41,8	20,0	40,0
UE Wasser periodenfremd	T€	0,0	0,0	0,0
UE periodengerecht	T€	71,2	38,0	38,0
sonstige Umsatzerlöse	T€	71,2	38,0	38,0
Auflösung SoPo/RAP	T€	345,8	354,3	337,5
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**T€**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Andere aktivierte EL	T€	0,0	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	**T€**	**1.044,4**	**888,2**	**860,0**
Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	T€	293,1	290,0	290,0
Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt)	T€	380,9	360,0	339,0
Auflösung SoPo	T€	57,8	10,2	66,0
Mahn-/Inkassogebühren	T€	10,6	1,0	11,0
Erträge aus Material- u. DL-Verkauf	T€	0,1	50,0	1,0
Erträge aus Schadenserstattung	T€	94,4	80,0	50,0
Sonstige Erträge	T€	129,6	23,0	80,0
Periodenfremde Erträge	T€	77,9	74,0	23,0

Den **geplanten Umsatzerlösen im Betriebszweig Wasserversorgung** liegen die durch Gebührenbedarfsberechnung 2018 bis 2021 ermittelten Grund-, Verbrauchsgebühren zu Grunde. Der im Finanzplan (S. 38) ausgewiesene Jahresgewinn für die Jahre 2022 – 2023 unterstellt die Erhöhung der Wassergebühren in der neuen Kalkulationsperiode, da anders den erhöhten Kosten der Wasserversorgung, insbesondere den Investitionen in Umsetzung des Trinkwasserkonzeptes JenaWasser 2040, nur teilweise entgegengewirkt werden kann.

Die **Ersatzleistungen** (ertragswirksam vereinnahmte Fördermittel) des Freistaates Thüringen (Zinsen nach § 21 a ThürKAG) für die Beitragsrückerstattung im Betriebszweig Wasserversorgung sind planmäßig rückläufig.

Materialaufwand

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
5. Materialaufwand	**T€**	**2.634,4**	**2.691,3**	**2.739,0**
a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	1.237,3	1.332,3	1.332,0
Wasserbezug	T€	1.237,0	1.332,0	1.332,0
Brenn- und Treibstoffe	T€	0,3	0,0	0,0
Direktmaterialverbrauch	T€	0,0	0,3	0,0
Bau- und Instandhaltungsmaterial	T€	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	1.397,0	1.359,0	1.407,0
Fremdleistung / Instandhaltung	T€	220,7	300,0	300,0
Energieverbrauch / Eigenverbrauch	T€	1.068,9	974,0	1.011,0
547031 Stromverbrauch	T€	847,2	774,0	794,0
547033 Gasverbrauch	T€	1,2	4,0	4,0
547034 Fernwärmeverbrauch	T€	4,9	3,0	3,0
Eigenverbrauch	T€	215,6	193,0	210,0
704300 A Wasser-EV	T€	158,1	141,0	150,0
705300 A Abwasserentsorg-EV	T€	57,5	52,0	60,0
Sonstige Fremdleistungen	T€	2,3	0,0	0,0
Beprobungsleistungen	T€	105,1	85,0	96,0

Die Wasserbezugskosten bleiben entsprechend Liefervertrag für Fernwasser weitestgehend stabil. Im Betriebszweig Wasserversorgung sind **Fremdleistungen Instandhaltung** für den Rückbau nicht betriebsnotwendiger Anlagen geplant.

Personalaufwand

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
6. Personalaufwand	**T€**	**291,1**	**361,1**	**391,9**
a) Löhne und Gehälter	T€	235,8	303,1	321,6
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	55,3	58,0	70,3

Abschreibungen

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
7. Abschreibungen	**T€**	**3.333,0**	**3.875,0**	**3.941,0**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	3.333,0	3.875,0	3.941,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**T€**	**5.662,9**	**5.122,9**	**5.138,4**
Mieten, Pachten	T€	67,1	83,7	83,7
Gebühren, Beiträge	T€	6,6	4,8	4,8
Versicherungen	T€	19,9	23,5	25,5
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	T€	5,2	5,7	5,7
Telefongebühren	T€	0,0	0,0	0,0
Werbung / Inserate	T€	0,1	4,0	4,0
Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke	T€	3,1	1,0	1,0
Rechtskosten	T€	0,2	4,5	4,5
Beratungskosten	T€	0,3	4,0	4,0
JA-Kosten	T€	5,9	12,0	15,0
Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten	T€	12,7	14,0	14,0
EDV-Leistungen	T€	0,0	4,0	4,0
Aufwendungen Grundstück/Gebäude	T€	0,5	2,0	2,0
Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A	T€	76,5	65,0	75,0
Sonstige Dienstleistungen	T€	0,0	0,0	0,0
Dienstleistungen innerhalb Konzern	T€	59,0	20,0	20,0
Geschäftsbesorgung	T€	4.753,6	4.752,7	4.752,7
Sonstige Personalzuwendungen	T€	6,4	21,0	21,0
Kosten des Geldverkehrs	T€	10,9	5,5	6,0
periodenfremde Aufwendungen	T€	27,4	60,0	60,0
übrige Aufwendungen gesamt	T€	607,5	35,5	35,5

Da die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Jena GmbH den größten Teil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausmacht, bleiben diese bis 2021 weitestgehend stabil. Ab 2022 ist mit Beginn der neuen 4-Jahres-Kalkulationsperiode mit einer leichten Erhöhung zu rechnen.

4. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung nebst Erläuterungen
4.1. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
1. Gesamtumsatzerlöse	**T€**	**23.169,3**	**24.527,0**	**24.530,5**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**T€**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**T€**	**48,8**	**641,0**	**660,0**
4. sonstige betriebliche Erträge	**T€**	**1.546,0**	**499,0**	**485,0**
5. Materialaufwand	**T€**	**2.599,9**	**3.355,4**	**3.430,0**
a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	462,9	485,4	530,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	2.137,0	2.870,0	2.899,5
6. Personalaufwand	**T€**	**4.252,9**	**4.284,8**	**4.452,2**
a) Löhne und Gehälter	T€	3.430,7	3.474,5	3.619,2
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	822,2	810,3	833,0
7. Abschreibungen	**T€**	**8.453,6**	**8.701,0**	**8.808,0**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	T€	8.453,6	8.701,0	8.808,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**T€**	**6.053,8**	**5.698,8**	**5.633,3**
Betriebsergebnis	**T€**	**3.403,9**	**3.627,0**	**3.352,0**
9. Erträge aus Beteiligungen	**T€**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-leihungen des Finanzanlagevermögens	**T€**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**T€**	**16,9**	**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€**	**521,7**	**460,0**	**482,0**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-keit	**T€**	**2.899,1**	**3.172,0**	**2.875,0**
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€**	**-20,2**	**24,0**	**24,0**
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**T€**	**2.919,3**	**3.148,0**	**2.851,0**

Nachrichtlich:

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	T€	0,0	0,0	0,0
b) zur Einstellung in Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinden	T€	39,8	30,0	30,0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	T€	2.879,6	3.118,0	2.821,0

4.2. Erläuterung zum Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung Erträge

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
1. Gesamtumsatzerlöse	**T€**	**23.169,3**	**24.527,0**	**24.530,5**
Abwasser	T€	19.533,9	21.956,0	21.977,5
UE Abwasser periodengerecht	T€	19.563,5	21.930,0	21.977,5
UE Abwasser Grundgebühr	T€	2.453,1	3.289,0	3.311,0
dav. Volleinleiter	T€	2.339,6	3.161,0	3.185,0
dav. Teileinleiter	T€	89,7	105,0	103,0
dav. Teileinleiter o. KA	T€	19,4	19,0	19,0
dav. Sonstiges	T€	4,3	4,0	4,0
UE Abwasser Einleitgebühren	T€	11.327,9	12.833,0	12.872,5
dav. Volleinleiter	T€	10.739,9	12.051,0	12.107,0
dav. Teileinleiter	T€	119,1	177,0	161,0
dav. Teileinleiter o. KA	T€	223,5	282,0	282,0
dav. Dritte	T€	243,9	244,0	244,0
dav. Sonstiges	T€	1,5	79,0	78,5
UE Abwasser Niederschlagswasser	T€	5.278,8	5.117,2	5.132,0
UE Abwasser Fäkalienentsorgung	T€	275,0	502,8	469,5
UE Abwasser Kommunalabgabe	T€	46,6	47,0	45,0
UE Abwasser Verwaltungsgebühr	T€	97,1	91,0	97,5
UE aus Auflösung Zuschuss Straßenbaulastträger	T€	85,2	50,0	50,0
UE Abwasser periodenfremd	T€	-29,6	26,0	0,0
UE periodengerecht	T€	799,3	61,0	61,0
sonstige Umsatzerlöse	T€	799,3	61,0	61,0
Auflösung SoPo/RAP	T€	2.836,1	2.510,0	2.492,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**T€**	**682,8**	**641,0**	**660,0**
Andere aktivierte EL	T€	682,8	641,0	660,0
4. sonstige betriebliche Erträge	**T€**	**1.546,0**	**499,0**	**485,0**
Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	T€	30,0	40,0	40,0
Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt)	T€	102,0	145,0	145,0
Auflösung SoPo	T€	181,5	16,0	173,0
Mahn-/Inkassogebühren	T€	17,3	0,0	22,0
Erträge aus Material- u. DL-Verkauf	T€	0,8	25,0	0,0
Erträge aus Schadenserstattung	T€	117,8	95,0	25,0
Sonstige Erträge	T€	55,6	5,0	75,0
Periodenfremde Erträge	T€	1.041,2	173,0	5,0

Den **geplanten Umsatzerlösen im Betriebszweig Abwasserentsorgung** liegen die durch Gebührenbedarfsberechnung 2020 bis 2023 ermittelten Grund-, Einleitungs- und Beseitigungsgebühren zu Grunde.
Die Erträge aus **Mieten, Pachten und Nutzungsentgelten** betreffen zum größten Teil Nutzungsentgelte für die Grundstücksnutzung der Biogas Jena GmbH & Co. KG.
Ertragswirksame Zuschüsse betreffen die Erstattung nach der Richtlinie zur Umsetzung des § 21 a Abs. 5 und 6 ThürKAG.

Materialaufwand

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
5. Materialaufwand	**T€**	**2.599,9**	**3.355,0**	**3.430,0**
a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	462,9	485,0	530,5
Brenn- und Treibstoffe	T€	0,0	0,0	0,0
Direktmaterialverbrauch	T€	0,0	0,0	0,0
Bau- und Instandhaltungsmaterial	T€	0,2	0,0	0,0
übriges Material	T€	462,7	485,4	530,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	2.137,0	2.870,0	2.899,5
Fremdleistung / Instandhaltung	T€	10,2	109,0	112,5
Energieverbrauch / Eigenverbrauch	T€	681,8	695,0	718,0
Sonstige Fremdleistungen	T€	135,9	116,0	118,0
Beprobungsleistungen	T€	35,4	40,0	35,0
Klärschlammentsorgung	T€	741,1	1.371,0	1.385,0
Abwasserabgaben	T€	532,7	539,0	531,0

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung sind **Fremdleistungen für Instandhaltung** nur noch für Rückbaumaßnahmen geplant. Die Pflege der Sinkkästen ist seit 2018 Bestandteil des Betriebsführungsentgelts. Die Kosten der Klärschlammentsorgung sind seit 2020 mit dem neuen Vertrag deutlich gestiegen.

Die **Abwasserabgabe** schwankt jeweils in Abhängigkeit von der Jahresschmutzwassermenge.

Personalaufwand

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
6. Personalaufwand	**T€**	**4.252,9**	**4.284,8**	**4.452,2**
a) Löhne und Gehälter	T€	3.430,7	3.474,5	3.619,2
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	822,2	810,3	833,0

Abschreibungen

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
7. Abschreibungen	**T€**	**8.453,6**	**8.701,0**	**8.808,0**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	T€	8.453,6	8.701,0	8.808,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	T€	0,0	0,0	0,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen

		IST 2019	PLAN 2020 Nachtrag	PLAN 2021
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**T€**	**6.053,8**	**5.698,8**	**5.633,3**
Mieten, Pachten	T€	28,0	25,8	25,7
Gebühren, Beiträge	T€	13,4	16,0	16,0
Versicherungen	T€	71,3	80,0	80,0
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	T€	8,5	11,5	11,6
Telefongebühren	T€	0,1	1,0	1,0
Werbung / Inserate	T€	10,6	22,0	22,0
Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke	T€	22,9	7,4	7,4
Rechtskosten	T€	1,1	16,0	16,0
Beratungskosten	T€	30,2	15,0	15,0
JA-Kosten	T€	15,1	15,7	15,9
Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten	T€	15,3	2,0	0,0
EDV-Leistungen	T€	1,5	1,5	1,4
Aufwendungen Grundstück/Gebäude	T€	4,3	0,0	0,0
Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A	T€	3,5	2,7	2,7
Sonstige Dienstleistungen	T€	45,4	13,0	0,0
Dienstleistungen innerhalb Konzern	T€	46,9	52,0	0,0
Geschäftsbesorgung	T€	5.096,7	5.032,0	5.096,6
Sonstige Personalzuwendungen	T€	125,7	126,2	126,0
Kosten des Geldverkehrs	T€	0,1	0,0	0,0
periodenfremde Aufwendungen	T€	508,9	228,0	100,0
übrige Aufwendungen gesamt	T€	4,3	31,0	96,0
davon Umlage Dachzweckverband Klärschlammkooperation	T€	0,0	5,0	70,0

Zur langfristigen Gewährleistung der Entsorgungssicherheit der Kläranlagen des Verbandes und wirtschaftlichen Realisierung der Klärschlammentsorgung wird JenaWasser dem im Oktober 2020 neu zu gründenden Dachzweckverband „Klärschlammkooperation Thüringen“ beitreten, der ab 01.01.2021 seine Geschäftstätigkeit aufnimmt.

Dieser soll ein Konzept der längerfristigen wirtschaftlichen Lösung der Entsorgungsproblematik für die Verbandsmitglieder sicherstellen.

Die Aufgabe der Klärschlammentsorgung soll mit Gründung des Verbandes von den einzelnen Aufgabenträgern auf den Verband übergehen, wobei laufende Entsorgungsverträge bis zu ihrem Auslaufen noch in Verantwortung der einzelnen Aufgabenträger verbleiben sollen.

Nach dieser Übergangszeit wird der Verband die Entsorgungsaufgabe für alle Verbandsmitglieder vollumfänglich übernehmen.

5. Vermögensplan Wasserversorgung

5.1. Einnahmen Vermögensplan Wasserversorgung

	Einnahmen 2021			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ME**	**Betrag**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	2.432,6	
4	Abschreibungen	T€	3.941,0	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	0,0	
7	Investitionszuschüsse	T€	0,0	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	950,0	300 T€ Erstattung Hausanschlusskosten; 200 T€ Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen; 450 T€ sonstige Zuschüsse
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	T€	0,0	
10	Kredite	T€		
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	6.990,0	
11	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€		
12	Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	740,4	
13	Abnahme sonstige Vermögensgegenstände	T€	0,0	
14	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	
15	Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0	
16	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	
17	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**15.054,0**	

5.2. Ausgaben Vermögensplan Wasserversorgung

	Ausgaben 2021		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€	12.562,0	10.040,0	
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€	200,0		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€	1.889,0		
10	Finanzanlagen	T€	0,0		
11	Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
12	Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	0,0		
13	Abnahme sonst. Verbindlichkeiten	T€	0,0		
14	Abnahme Verbindl. aus Lief. + Leist. und Verbindlichkeiten geg. Zweckverbandsmitglieder	T€	0,0		
15	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0		
16	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**15.054,0**		

5.3. Investitionsplan Wasserversorgung

Vorhaben	2020 Plan Nachtrag T€	2021 Plan T€	2021 Zuschüsse/ Hausanschluss-Kostenerstattungen T€	2021 Unentgeltl. Anlagevermögen T€	2021 Verpflichtungsermächtigungen T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	32,0	80,0	0	0	0	30,0	30,0	30,0
Wasserversorgungskonzept	20,0	20,0	0	0	0	20,0	20,0	20,0
Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	10,0	10,0	0	0	0	10,0	10,0	10,0
Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Druckanpassung und Speicherung	4.421,0	6.615,0	0	0	0	4.980,0	4.620,0	4.100,0
Verpflichtungsermächtigungen					*9.350,0*	*4.850,0*	*2.900,0*	*1.600,0*
Wasserverteilungsanlagen, Hausanschlüsse	5.479,1	3.785,0	750,0	0	0	4.915,0	4.790,0	5.710,0
Verpflichtungsermächtigungen					*690,0*	*690,0*	*0,0*	*0,0*
Ausrüstungen und Informationsnetz	50,0	595,0	0	0	0	110,0	420,0	220,0
Verpflichtungsermächtigungen					*0,0*			
EMSR-Technik	380,0	610,0	0	0	0	245,0	425,0	225,0
Verpflichtungsermächtigungen					*0,0*			
Sonstige und BGA	160,0	237,0	0	0	0	190,0	185,0	185,0
Verpflichtungsermächtigungen								
GWG bis 410 €	580,0	410,0	0	0	0	400,0	400,0	400,0
Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen	200,0	200,0	0	200,0	0	200,0	200,0	200,0
Summe Investitionsvorhaben	**11.332,1**	**12.562,0**	**750,0**	**200,0**	**10.040,0**	**11.100,0**	**11.100,0**	**11.100,0**

6. Vermögensplan Abwasserentsorgung

6.1. Einnahmen Vermögensplan Abwasserentsorgung

Einnahmen 2021				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**ME**	**Betrag**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	
3	Jahresgewinn	T€	2.851,0	
4	Abschreibungen	T€	8.808,0	
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	531,0	Abwasserabgabe
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.660,0	Kostenbeteiligung Straßenentwässerung i. H. v. 700 T€; Beiträge i. H. v. 310 T€; Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen i. H. v. 500 T€; Zuschüsse Hausanschlüsse i. H. v. 150T€
8	Rückzahlung sonstige Ausleihung	T€	2,0	
9	Kredite			
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	
	- von Dritten	T€	5.500,0	
10	Investitionszuschüsse	T€	2.128,2	200 T€ verrechenbare Abwasserabgabe, 1.928,2 T€ Fördermittel
11	zweckgebundene Rücklagen	T€	0,0	
12	Abbau Forderungen geg. Zweckverbandsmitglieder	T€	0,0	
13	Abnahme Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	T€	193,0	Tilgung, Zinsen nach § 21a Abs. 5 Satz 2 Ziffer 2b ThürKAG
14	Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	212,8	
15	Zunahme Verbindl. geg. Verbandsmitgl.	T€	0,0	
16	Zunahme sonst. Verbindl.	T€	0,0	
17	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	
18	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**21.886,0**	

6.2. Ausgaben Vermögensplan Abwasserentsorgung

	Ausgaben 2021		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€	16.000,0	5.110,0	
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€	539,0		Zahlung Abwasserabgabe i.H.v. 539 T€
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	3.222,0		603 T€ Beiträge, 1.141 T€ unentgeltliches AV, 604 T€ Straßenbaulastträger, 874 T€ sonstige Zuschüsse
8	Darlehensgewährung	T€	0,0		
9	Tilgung von Krediten				
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0		
	- an Dritte	T€	2.013,0		
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€	82,0		
15	Abgang sonstige Verbindlichkeiten	T€	0,0		
16	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0		
17	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**21.886,0**		

6.3. Investitionsplan Abwasserentsorgung

	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Vorhaben	**Plan Nachtrag**	**Plan**	**Zuschüsse/ Hausan-schluss-Kostener-stattungen**	**Beiträge Straßen-entwäs-serung**	**Beiträge**	**Unentgeltl. Anlage-vermögen**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen**			
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	20,0	20,0	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0
Generalentwässerungsplan	140,0	120,0	7,0	-	-	-	-	150,0	150,0	50,0
Verpflichtungsermächtigungen							50,0	50,0		
Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	10,0	20,0	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0
Bauliche Anlagen - Kläranlagen Sonderbauwerke	1.655,0	940,0	-	-	-	-		610,0	1.500,0	560,0
Verpflichtungsermächtigungen							*300,0*	*300,0*		
Kanalnetz, Anschlussleitungen	14.690,0	13.000,0	582,0	700,0	310,0	-		7.130,0	7.170,0	10.910,0
Verpflichtungsermächtigungen							*4.460,0*	*3.460,0*	*1.000,0*	
Ausrüstungen und Informationsnetz	815,0	660,0	-	-	-	-		350,0	410,0	410,0
Verpflichtungsermächtigungen							*100,0*	*100,0*		
EMSR-Technik	670,0	610,0	-	-	-	-		400,0	400,0	400,0
Verpflichtungsermächtigungen							*200,0*	*200,0*		
Sonstige und BGA	90,0	110,0	-	-	-	-		500,0	110,0	110,0
Verpflichtungsermächtigungen							-			
GWG bis 410 €	10,0	20,0	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0
Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen	500,0	500,0	-	-	-	500,0	-	500,0	500,0	500,0
Summe Investitionsvorhaben	**18.600,0**	**16.000,0**	**589,0**	**700,0**	**310,0**	**500,0**	**5.110,0**	**9.700,0**	**10.300,0**	**13.000,0**

7. Verpflichtungsermächtigungen

7.1. Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€		
		2022	**2023**	**2024**
2021	gesamt 10.040,0 T€	5.540,0	2.900,0	1.600,0
2020		0,0	0,0	0,0
2019		0,0	0,0	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
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.500,0	7.000,0	7.000,0

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€		
		2022	**2023**	**2024**
2021	gesamt 5.110,0 T€	4.110,0	1.000,0	0,0
2020		0,0	0,0	0,0
2019		0,0	0,0	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
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.800,0	2.500,0	5.300,0

8. Stellenplan

Stellenplan 2020-2021

Gliederungs Nr.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe in Anlehnung an TVöD																Plan 2021	Plan 20120	Ist 30.06.2019	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	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		3,0	2,0	3,0	
2100	Anlagen- und Qualitätsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	3,0	0,0	1,0	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	0,0	2,0	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8,0	9,0	9,0	
2220	Dezentrale Kläranlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11,0	10,0	9,0	
2230	Sonderbauwerke/Pumpwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0	7,0	6,0	
2240	Kanalnetz/Störung	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0	15,0	15,0	
1200	Kundenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	4,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		12,0	14,0	13,0	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		11,0	13,0	11,0	
1300	Werkleitung																(2)*				*Werkleitung nachrichtlich ohne gesonderte Vergütung
	Stellenplan 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	13,0	10,0	22,0	8,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	80,0			
	Stellenplan 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	12,0	9,0	22,0	9,0	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0			84,0		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	13,0	9,0	21,0	7,0	1,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0				79,0	

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
9.1. Schuldenplan Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Kreditauf-nahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushalts-jahres
		im Haushaltsjahr 2021		
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen	6.542,5	0,0	552,6	5.989,9
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeinde - verbände				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.				
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	21.563,6	7.000,0	1.336,4	27.227,2
Summe 1	28.106,1	7.000,0	1.889,0	33.217,1
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.1 Leasing				
2.2 Restkaufpreise				
2.3 Sonstige				
Summe 2				
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen				
3.2 Innere Darlehen von Sonder-vermögen ohne Sonderrechnung				
3.3 Äußere Kassenkredite	0,0	2.250,0	2.250,0	0,0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Bürgschaften				
	Zahlungen im Vorjahr	voraus-sichtl. Zahlungen im Haus-haltsjahr		
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

9.2. Schuldenplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Kreditauf-nahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushalts-jahres
		im Haushaltsjahr 2021		
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen	9.346,9	0,0	415,2	8.931,7
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeinde - verbände				
1.4 Zweckverbänden u. dgl.				
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	25.757,8	5.500,0	1.597,8	29.659,9
Summe 1	35.104,7	5.500,0	2.013,0	38.591,7
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.1 Leasing				
2.2 Restkaufpreise				
2.3 Sonstige				
Summe 2				
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen				
3.2 Innere Darlehen von Sonder-vermögen ohne Sonderrechnung				
3.3 Äußere Kassenkredite	0,0	2.250,0	2.250,0	0,0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Bürgschaften				
	Zahlungen im Vorjahr	voraus-sichtl. Zahlungen im Haus-haltsjahr		
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

10. Finanzplan
10.1. Finanzplan Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME	Plan				
			2020 Nachtrag	2021	2022	2023	2024
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€	2.465,6	2.432,6	2.500,0	2.520,0	2.530,0
4	Abschreibungen	T€	3.875,0	3.941,0	4.127,7	4.337,6	4.543,8
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€	510,0	950,0	510,0	510,0	510,0
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€	6.000,0	6.990,0	6.500,0	7.000,0	7.000,0
10	Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist.	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist.	T€	0,0	740,4	1.045,7	916,1	920,3
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€	673,5	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Einnahmen insgesamt**	**T€**	**13.524,1**	**15.054,0**	**14.683,4**	**15.283,7**	**15.504,1**

1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	11.332,1	12.562,0	11.100,0	11.100,0	11.100,0
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€	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
6	Inanspruchnahme Rückstellungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	403,0	403,0	403,0	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€	1.589,0	1.889,0	2.240,0	2.565,0	2.915,0
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	740,4	1.045,7	916,1
13	Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Abnahme sonst. Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Zunahme des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	**Ausgaben insgesamt**	**T€**	**13.524,1**	**15.054,0**	**14.683,4**	**15.283,7**	**15.504,1**

10.2. Finanzplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Einnahmen / Ausgaben	ME	Plan				
			2020 Nachtrag	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Stammkapital	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn	T€	3.148,0	2.851,0	2.482,0	2.552,0	2.783,0
4	Abschreibungen	T€	8.701,0	8.808,0	8.551,3	8.367,4	8.300,0
5	Anlagenabgänge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuführungen zu Rückstellungen	T€	539,0	531,0	528,0	525,0	522,0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	T€	1.870,0	1.660,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
8	Rückzahlung sonstige Ausleihung	T€	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Kredite			0,0			
	- von der Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Dritten	T€	7.500,0	5.500,0	1.800,0	2.500,0	5.300,0
10	Investitionszuschüsse	T€	1.958,0	2.128,2	370,0	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€	188,0	193,0	199,0	200,0	202,0
14	Zunahme Verbindl. aus Lief. + Leist.	T€	82,0	212,8	257,5	468,1	551,1
15	Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Zunahme sonst. Verbindlichkeiten	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Abbau des Finanzmittelbestandes	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Einnahmen insgesamt**	T€	**23.988,0**	**21.886,0**	**16.039,8**	**16.834,5**	**19.880,1**

1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	T€	18.600,0	16.000,0	9.700,0	10.300,0	13.000,0
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€	553,0	539,0	531,0	528,0	525,0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	3.167,0	3.222,0	3.284,0	3.340,0	3.390,0
8	Darlehensgewährung	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten	T€		0,0			
	- an die Trägerkörperschaft	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Dritte	T€	1.638,0	2.013,0	2.282,0	2.379,0	2.467,0
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	82,0	212,8	257,5	468,1
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€**	**23.988,0**	**21.886,0**	**16.039,8**	**16.834,5**	**19.880,1**

Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)

Stimmverhältnis der Stadt Jena: 50 %

Zustimmung Verbandsversammlung am 23.11.2020
Wirtschaftsplan 2021

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen" (ZV KAT)

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 11.06.2020 (GVBl. S. 277,278) 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[i] für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt im

Erfolgsplan	in den Erträgen mit	245.600 EUR
	in den Aufwendungen mit	245.600 EUR

und im

Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	198.800 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 01.01.2021 in Kraft.

Großlöbichau, den

H e l l e r
Verbandsvorsitzender

Siegel

2.1. Erfolgsplan 2021

	Jahresergebnis 2019 in T Euro	Plan 2020 in T Euro	Plan 2021 in T Euro
4. sonstige betriebliche Erträge	**268,0**	**222,9**	**220,9**
davon Fördermittel	*0,0*	*0,0*	0,0
davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung	110,1	105,0	111,3
davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung	135,2	95,2	87,5
5. Materialaufwand	**119,6**	**98,5**	**137,8**
davon			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [2]	12,4	18,1	17,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107,2	80,4	120,8
6. Personalaufwand	**0,0**	**29,1**	**0,0**
davon			
a) Löhne und Gehälter [3]	0,0	25,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung [3]	0,0	4,1	0,0
davon für Altersversorgung	*0,0*	*0,0*	*0,0*
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**13,7**	**25,6**	**25,8**
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**19,2**	**22,3**	**24,7**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**65,1**	**92,0**	**82,0**
davon Rekultivierung Erdmannsdorf	*29,8*	*44,0*	*40,0*
davon Rekultivierung Großeutersdorf	*35,3*	*48,0*	*42,0*
21. sonstige Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22. Entnahme aus allgem. Rücklage	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	**88,8**	**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		

2.2. Gesamtergebnis

Der Erfolgsplan 2021 ist nach dem Formblatt 3 der Thüringer EBV zu § 22 Abs. 1 aufgestellt.
Die Aufwands- und Ertragsposten sind nach Kostenarten gegliedert.
Der Erfolgsplan schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Jahresgewinn/Jahresverlust von 0 €) ab.
Das Gesamtergebnis wird durch die Berücksichtigung der neuen Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) – gültig ab 01.01.2015 - beeinflusst. Nach der ThürEBV soll die Abzinsung langfristiger Rückstellungen ab 01.01.2015 mit einem Zinssatz erfolgen, wie er bei einer sicheren und ertragsbringenden Anlage im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften erzielt wird und erzielt werden kann.
Im Jahr 2021 ist nach dem für die kommende Jahre ermittelten Abzinsungssatz gemäß ThürEBV die Aufwendungen ermittelt worden.
Die notwendigen Zuführungen zu den Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge in der Höhe von 82 T€ werden gemäß § 277 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB) bei „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" ausgewiesen.

2.3. Sonstige betriebliche Erträge

Als Erträge aus Verbrauch von der Rekultivierungsrückstellung in diesem Wirtschaftsplan sind 111,3 T€ einzuplanen. Gegenüber der Kalkulation der Nachsorgeaufwendungen werden geringe Aufwendungen erwartet. Dieser Effekt aus der Kostenveränderung führt zu Erträgen durch Auflösung der Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 87,5 T€. Fördermittel sind keine zu planen.
Weiterer Ertrag ist durch das Nutzungsendgelt für die Photovoltaikanlage in Erdmannsdorf zu erwarten (18 T€). Die Höhe wurde nach den Ergebnissen der letzten Jahre eingestellt. Des Weiteren werden Pachteinnahmen und Sonstige Erträge aus dem Zinseffekt der o. g. Kostenveränderung geplant.

2.4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren

Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt EUR 17.000 betreffen die Kosten für Energie und Deponiegasbehandlung.
Hier werden für die Deponien Erdmannsdorf und Großeutersdorf folgende Kosten geplant:

Bezeichnung	Euro
Energiestoffe	7.500,00
Kosten Deponiegas	9.500,00
	17.000,00

Im Vergleich zum Vorjahr (EUR 18.100) bleiben die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nahezu gleich.
Für die Deponie Erdmannsdorf werden für Energiekosten EUR 5.500 und für Großeutersdorf EUR 2.000 geplant.
Für die Deponiegasbehandlung in Erdmannsdorf und Großeutersdorf werden EUR 9.500 geplant. Diese Aufwendungen werden für die Wartung und Pflege

der Gasverdichter- und Abfackelanlage sowie für das Gaserfassungssystem eingestellt. Die Kosten bleiben auf einem höheren Niveau, da auf Grund des Alters der Anlagen mit höheren Reparaturkosten gerechnet wird.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Aufwendungen werden durch Dritte vorgenommen.

Dies sind:

Bezeichnung	Euro
Kosten Sickerwasser	17.600,00
Jährliche Aufnahme Deponiekörper	2.800,00
Umweltanalytik	13.000,00
bezogene Leistungen	58.200,00
Personalkosten Abordnung	28.200,00
sonstiges	1.000,00
Insgesamt:	**120.800,00**

Die veranschlagten Aufwendungen basieren auf den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigen die Änderungen durch den mit dem ZRO abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag.
Der ZRO führt die vollständige Organisation und Umsetzung der Nachsorgeaufwendungen auf den beiden Deponien des Zweckverbandes durch. Dem gegenüber stehen die Einsparungen im Personalaufwand.
In der Umweltanalytik werden Leistungen für Analysen des Grund-, Oberflächen- sowie Sickerwassers, Abgases und notwendige FID-Messungen, eingestellt. Diese sind auf Grund der gesetzlich geforderten Eigenüberwachung notwendig und umfasst einen geplanten höheren Aufwand. Zu den Personalkosten siehe Pkt. 2.5.

2.5. Personalaufwand

Grundlage der Personalausgaben ist der Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Wirtschaftsjahr 2020.
Der Aufbau/ Gliederung des Stellenplanes im Abschnitt der Beschäftigten, erfolgt entsprechend des Musters zu § 6 Abs. 1 und 2 ThürGemHV nach Entgeltgruppen (EG).
Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ist als Anlage beigefügt.
Im ZV KAT verbleibt somit eine 0,25 Stelle, die durch Abordnung mit 25 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit besetzt ist. Dies betrifft die Stelle des Geschäftsleiters des ZV KAT. Die bereits seit 2002 getroffene Vereinbarung zwischen dem ZRO und dem ZV KAT, dass der beim ZRO tätige Geschäftsleiter die Stelle mit besetzt, wird fortgesetzt. Da jedoch keine direkte Besetzung erfolgt, werden die Kosten ab 2020 bereits als Aufwendungen für bezogene Leistungen dargestellt und nicht mehr beim Personalaufwand.

2.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Grundlage für die Planung bilden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende wesentliche Posten zu nennen:

Der ZV KAT zahlt an den ZRO eine Mietpauschale (inkl. NK) in Höhe von EUR 1.200/Jahr für die Nutzung der Büroräume incl. Telefon auf der Deponie Großlöbichau.

In dem Konto Versicherungen werden EUR 3.600 geplant. Dies beinhaltet zwei Gebäude- und Maschinenversicherung (Deponieentgasungsanlagen) in Großeutersdorf und Erdmannsdorf. Des Weiteren wurde die Deponiehaftpflicht beider Deponien eingestellt.
Für Anzeigekosten werden EUR 3.200 geplant. Diese Kosten fallen für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 (ca. 1.000 €), für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2021 (ca. 700 €), für die Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse und die Einladung zur Zweckverbandsversammlung (ca. 1.200 €) und der Veröffentlichung der Deponieeigenkontrollberichte (300 €) an.

Die veranschlagten Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von EUR 3.000 basieren auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Rechts- und Beratungskosten wurden in Höhe von EUR 2.000 eingestellt. Dabei wurde berücksichtigt, dass Aufwendungen für die weitere allgemeine rechtliche und insbesondere für betriebswirtschaftliche Beratung entstehen werden.

Reparaturen oder Instandhaltungen an BGA werden im Jahr 2021 in Höhe von 4.500 € geplant.

2.7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden EUR 24.700 geplant.
Errechnet wurde der Betrag nach den jetzigen Stand der abgeschlossenen Festgeldverträge. Die Festgeldverträge wurden Anfang 2017 neu abgeschlossen. Gemäß dem derzeitigen Zinsniveau fallen die Zinserträge ab 2017 wesentlich geringer aus, steigen aber mit der Laufzeit der Verträge leicht an.

2.8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2021 werden die Aufwendungen für die notwendige Zuführung zu den Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge in der Höhe von 82 T€ ausgewiesen. Die Zuführung zur Rekultivierungsrückstellung ist durch die Änderungen der ThürEBV neu zu berechnen. Die Ermittlung erfolgte angelehnt, an die durch Econum GmbH erfolgte Berechnung für das Jahr 2018.

2.9. Entnahme aus allgem. Rücklage

Im Jahr 2021 wird hier nichts geplant.

3.1. Vermögensplan 2021

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			82,0		
7	Empfangene Ertragszuschüsse			0		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			0		
9	Kredite ⇨ von der Trägerkörperschaft ⇨ von Dritte			 0 0		
10	Investitionszuschüsse			0		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes			116,8		
12	**Einnahmen insgesamt**			**198,8**		
	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)	111,3	0	0		
6	Auflösung Rekultivierungsrückstellung	87,5	0	0		
7	Auflösung Sonderposten					
8	Auflösung passiver Ertragszu-schüsse	0	0	0		
9	Darlehensgewährung	0	0	0		
10	Tilgung von Krediten ⇨ an die Trägerkörperschaft ⇨ an Dritte	 0 0	 0 0	 0 0		
11	Finanzanlagen	0	0	0		
12	Zunahme des Finanzmittel-bestandes [6]	0				
13	**Ausgaben insgesamt**	**198,8**	**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 2021 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 2021 die Ausgaben nur durch Abbau des Finanzmittelbestandes abgesichert werden.

Finanzplan 2020-2024
für den Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in T€					Erläuterungen
		2020	2021	2022	2023	2024	
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	92,0	82,0	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	108,2	116,8	126,9	124,0	130,2	
13	**Einnahmen insgesamt**	**200,2**	**198,8**	**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)	4.095,4	3.987,2	3.870,4	3.743,5	3.619,5
Abbau liquider Mittel	-108,2	-116,8	-126,9	-124,0	-130,2
Bestand an liquiden Mitteln	**3.987,2**	**3.870,4**	**3.743,5**	**3.619,5**	**3.489,3**

Finanzplan 2020-2024
für den Vermögensplan

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz: Finanzierungsbedarf in T€ 2020	2021	2022	2023	2024	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in TEURO	Investitionen (nachrichtlich): Gesamtausgabebedarf in TEURO	Bisher bereitgestellt 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)	105,0	111,3	108,9	106,0	112,2				
6	Auflösung Rekultivierungsrückstellung	95,2	87,5	105,0	103,0	100,0				
7	Auflösung Sonderposten									
8	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9	Darlehensgewährung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10	Tilgung von Krediten ⇨ an die Trägerkörperschaft ⇨ an Dritte	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0				
11	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	**Ausgaben insgesamt**	**200,2**	**198,8**	**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 2020 - 2024
für den Erfolgsplan

	Plan 2020 in T Euro	Plan 2021 in T Euro	Plan 2022 in T Euro	Plan 2023 in T Euro	Plan 2024 in T Euro
4. sonstige betriebliche Erträge	222,9	220,9	225,1	229,8	240,0
davon Fördermittel	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung	95,2	111,3	108,9	105,9	112,2
davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung	105,0	87,5	105,0	103,0	100,0
	222,9	**220,9**	**225,1**	**229,8**	**240,0**
5. **Materialaufwand**	**98,5**	**137,8**	**134,8**	**135,4**	**140,0**
davon					
a) Aufwendungen für Roh-., Hilfs- und Betriebsstoffe	18,1	17,0	21,0	21,0	23,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80,4	120,8	113,8	114,4	117,0
6. **Personalaufwand**	**29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
a) Löhne und Gehälter	25,0				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	4,1				
davon für Altersversorgung	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**25,6**	**25,8**	**32,0**	**32,0**	**35,0**
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**22,3**	**24,7**	**28,7**	**22,6**	**17,0**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**92,0**	**82,0**	**87,0**	**85,0**	**82,0**
davon Rekultivierung Erdmannsdorf	*44,0*	*40,0*	*40,0*	*39,0*	*37,0*
davon Rekultivierung Großeutersdorf	*48,0*	*42,0*	*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:

2020	153,2 TEUR
2021	163,6 TEUR
2022	166,8 TEUR
2023	167,4 TEUR
2024	175,0 TEUR

5.1. Stellenplan 2020

Stellenplan 2021 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	30.06.20 tats.	Erläuterungen
Unterab-schnitt	Gliederungsplan	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	2021	2020	besetzten Stellen	
7200	Abfallbeseitigung																		
2021																			
2020																			
Zahl am 30.06.20 besetzte Stellen																			

Stellenplan 2021 Anlage
Teil B: Beschäftigte

I. Zweckverband KAT		Entgeltgruppen													Beschäft.	Zahl d. Stellen	Zahl d. am	Vermerke,
Abschnitt															gesamt	lt. Stellenplan	30.06.20 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	2021	2020	besetzten Stellen	
7200	Abfallbeseitigung	0,25														0,25	0,25	0,25	
2021		0,25														0,25			
2020		0,25															0,25		
Zahl am 30.06.20 besetzte Stellen		0,25																0,25	

Stellenplan 2021 Anlage
Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tats. besetzte Stellen am 30.06.20			Erläuterungen
Unterab-scnitt	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	

6.1. Erläuterungen zum Anlagenspiegel

Mit der Übergabe der Deponie Großlöbichau an den ZRO ging auch der größte Teil des Anlagenvermögens an den ZRO über.

Wie dem Anlagenspiegel zum Wirtschaftsplan 2002 zu entnehmen ist, sind die beim ZV KAT verbliebenen Anlagengüter zum 31.12.2001 vollständig abgeschrieben.

Aus diesem Grund wurde auf die Ausweisung eines Anlagenspiegels verzichtet.

7.1. Erläuterungen zur Schuldenübersicht

Mit der Übergabe der Deponie Großlöbichau an den ZRO wurden auch die gesamten Darlehen an den ZRO übertragen. Der ZV KAT ist schuldenfrei.

Aus diesem Grund wurde auf die Ausweisung einer Schuldenübersicht verzichtet.

Zweckverband Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“

Stimmverhältnis der Stadt Jena: 50 %

Zustimmung Verbandsversammlung am 23.11.2020
Wirtschaftsplan 2021

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt
"Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal"
für das Haushaltsjahr 2021

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), letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht, §§ 9, 24, 103 geändert, § 62a neu eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) erlässt der Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal" folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	228.000 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.200 €

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 2021 in Kraft.

Jena, den

(Siegel)

Nitzsche
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 des Zweckverbandes Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal" (in Folge: "Zweckverband NGP")

1. Grundsätzliches

Der Vorbericht gibt entsprechend des § 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

2. Finanzwirtschaft

Mit Beschluss 03/11/2019 der 82. Verbandsversammlung vom 05.11.2019 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 wurde der Haushalt für 2020 wie folgt festgelegt:

1.	Gesamthaushalt	241.100 €
	davon	
	Verwaltungshaushalt	228.200 €
	Vermögenshaushalt	12.900 €

Wichtigste Grundlage für die jährliche Erarbeitung des Haushalts- und Finanzplanes nach Ablauf des Förderzeitraumes bildeten ab 2008 der § 37 des ThürKGG i.V. mit §§ 55, 56 und 62 ThürKO sowie der § 22 (3) der ThürGemHV (Ausgleich des Verwaltungshaushaltes).
Eine weitere Grundlage zur Aufstellung des Haushaltsplanes stellt der § 15 der Satzung des Zweckverbandes NGP vom 04.09.1995 (unter Berücksichtigung der 2. Änderungssatzung vom 07.02.2017) - Deckung des Finanzbedarfs – dar.

3. Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan ist in seinen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und enthält alle voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben.
Wie in den Vorjahren werden im Jahr 2021 die Trägermittel im Verwaltungshaushalt eingestellt.

3.1 Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf **228.000 €**.
Nachstehend die wichtigsten Erläuterungen der Einnahme- und Ausgabepositionen:

a) E i n n a h m e n (Einzelplan 3 und 9)

aa) HH-Stelle **36000.13000** **500 €**

Laut Beförsterungsvertrag zwischen dem Forstamt Jena und dem Zweckverband fallen Einnahmen aus der Bewirtschaftung (Holzverkauf) an. Diese Position ist schwer zu kalkulieren, da das zuständige Forstamt entsprechende Maßnahmen sehr kurzfristig plant.

ab) HH-Stelle **36000.14000** **13.000 €**

Durch den Flächenankauf hat der Zweckverband bestehende Pachtverträge übernommen und neue Pachtverträge abgeschlossen, demzufolge fallen Pachteinnahmen an.

ac) HH-Stelle **36000.17200** **83.300 €**

Diese HH-Stelle beinhaltet die Verbandsumlage des Trägers für 2021:

- Stadt Jena	53.800 €
- Saale- Holzland- Kreis	29.400 €
- Stiftung Lebensraum Thüringen e.V.	100 €

Die Flächenrelation der Eigentumsanteile nach § 15 (1) der 2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung ist zum Stichtag 30. Juni 2020 wie folgt: Stadt Jena: 64,67% (724,0675 ha = 53.865,34 €) und Saale-Holzland-Kreis 35,33% (395,5531 ha = 29.427,28 €). Der Umlageanteil des Stiftung Lebensraum Thüringen e.V. liegt nach § 15 (2) der Verbandssatzung unverändert bei 0,1 % = 83,38 €) des Umlagebedarfes. Aus haushaltstechnischen Gründen wurden die Umlageanteile der Träger im Haushaltsplan 2021 und der Satzung 2021 mathematisch gerundet.

ad) HH- Stelle **36000.17210** **120.000 €**

Zuweisung für laufende Zwecke – Stadt Jena (Erläuterung siehe HH- Stelle 36000.67500 - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes)

ae) HH- Stelle **91000.28000** **11.200 €**

Da die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes die Einnahmen übersteigen, erfolgt eine Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage.

b) A u s g a b e n (Einzelplan 3 und 9)

ba) HH -Stelle **36000.40000** **400 €**

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 Sitzungsgelder für die Verbandsräte für zwei Verbandsversammlungen anfallen werden.

bb) HH-Stellen **36000.41400 /.43400 /.44400** **55.900 €**

Aus Vereinfachungsgründen wurden die HH-Stellen zusammengefasst. Sie beinhalten die Dienstbezüge, die Umlage zur Zusatzversorgungskasse und den Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung.

bc) HH-Stelle **36000.51000** **2.500 €**

Diese HH- Stelle ist für Ausgaben zur Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (insbesondere für Verkehrssicherung der Grundstücke) vorgesehen.

bd) HH -Stelle **36000.53000** **7.400 €**

Diese HH- Stelle beinhaltet die Miete für die Geschäftsräume und deren Nebenkosten sowie die Garagenmiete für das Dienstfahrzeug „Nissan Terrano". Desweiteren entstehen für den Zweckverband Kosten für die Bereitstellung von Technik und deren Wartung auf Grundlage eines Nutzungsvertrages mit dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ).

be) HH -Stelle **36000.54500** **1.600 €**

Die Ausgaben dieser HH-Stelle sind für Grundsteuern vorgesehen. Durch den weitgehend abgeschlossenen Ankauf von Grundstücksflächen bleiben diese Kosten vorerst konstant.

bf) HH -Stellen **36000.55100/.55200/.55300** **1.900 €**

Die Kosten für die Haltung des Fahrzeuges für Benzin, Wartung und Steuern/Versicherung sind in diesen HH-Stellen zusammengefasst.

bg) HH -Stelle **36000.60100** **20.000 €**

Die HH-Stelle umfasst die Kosten für Maßnahmen der Biotopdauerpflege (u.a. Entbuschung, Entfernung von Gehölzaufwuchs, Mahd und Streuobstwiesenpflege). Ein Betrag in Höhe von ca. 13.300 € ist auf Kerngebietsflächen im Bereich der Stadt Jena für Finanzierungsanteile an Projektförderungen sowie für nicht förderfähige Folgepflegemaßnahmen geplant.

Für den Saale-Holzland-Kreis sollen für geförderte und ungeförderte Folgepflegemaßnahmen in den Kerngebieten Gelder in Höhe von ca. 6.700 € bereitgestellt werden.

bh) HH-Stelle **36000.65300** **1.400 €**

Diese HH-Stelle beinhaltet insbesondere die Kosten für Veröffentlichungen im Thüringer Staatsanzeiger.

bi) HH-Stelle **36000.65500** **1.500 €**

Aus dieser HH-Stelle werden insbesondere die Kosten für die Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Jena bestritten.

bj) HH-Stelle **36000.67200** **7.000 €**

Die HH-Stelle beinhaltet das Entgelt für die Erledigung der notwendigen Aufgaben zur Haushaltsführung im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit der VG "Südliches Saaletal"

bk) HH- Stelle **36000.67500** **120.000 €**

Die Kosten beinhalten das vom Kommunalservice Jena (KSJ) ermittelte jährliche Defizit, welches bei der besonderen Bewirtschaftung und Pflege der Zweckverbandsflächen im Stadtgebiet Jena durch KSJ anfällt und vom Zweckverband auf Basis einer Vereinbarung zwischen Zweckverband und KSJ an diesen zu zahlen ist. Gleichzeitig zahlt die Stadt Jena einen Zuschuss in gleicher Höhe an den Zweckverband (HH-Stelle 36000.17210).

bl) HH-Stelle **36000.67600** **5.500 €**

Laut Beförsterungsvertrag zwischen dem Forstamt Jena – Holzland und dem Zweckverband fallen für den forsttechnischen Betrieb (Revierdienst) Kosten an.

bm) HH-Stelle **36000.67700** **500 €**

Diese HH-Stelle ist für Rückekosten von Privatunternehmen vorgesehen. Diese sind ebenso wie der Holzverkauf (HH-Stelle **36000.13000)** schlecht zu kalkulieren.

3.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich auf **12.200 €**.
Nachstehend die Erläuterungen zu den Positionen:

a) E i n n a h m e n (Einzelplan 9)

aa) HH- Stelle **91000.31000** **12.200 €**

Zum Ausgleich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erfolgt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 12.200 €. Anteilig entfallen zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt (HH-Stelle 91000.28000) 11.200 €. Für anfallende Ausgaben im Grunderwerb (HH-Stelle 36000.93200) sind 1.000 € vorgesehen.

b) A u s g a b e n (Einzelplan 3)

ba) HH-Stelle **36000.93200** **1.000 €**

Diese HH-Stelle ist für nicht mehr förderfähige Kosten im Zusammenhang mit dem Grunderwerb und gegebenenfalls für den Ankauf von weiteren wertvollen Flächen vorgesehen.

bb) HH- Stelle **91000.90000** **11.200 €**

Dem Verwaltungshaushalt werden aus dem Vermögenshaushalt 11.200 € zugeführt.

4. Sonstiges

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird laut § 65 der ThürKO auf 20.000 € festgesetzt. Der Kassenkredit liegt unter 1/6 der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen und bedarf keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.
Die voraussichtlich verbleibende Rücklage zum 31.12.2020 beträgt ca. 63.000 €.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
U-Abschnitt 36000 Naturschutz,Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	6.537,81				
.14000	Pachten	13.000	13.000	13.530,14				
.17200	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände/Umlage Stadt Jena u *83.376 € Umlage entsprechend Satzung (53.865,34 € Jena, 29.427,28 € Anteil SHK, 83,38 € Stiftung Lebensraum e. V.)*	83.300	83.300	83.376,00				
.17210	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände/Stadt Jena *Deckungsmittel für HH-Stelle 36000.67500 gemäß Vereinbarung*	120.000	120.000	119.967,86				
	Einnahmen	**216.800**	**216.800**	**223.411,81**				
	Ausgaben							
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400	148,28			G400	
.41400	Dienstbezüge u. dgl. - Angestellte	45.500	44.500	43.089,68			G400	
.43400	Umlage zur Zusatzversorgungskasse - Angestellte	1.300	1.300	1.123,28			G400	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Angestellte -	9.100	9.000	8.657,96			G400	
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	5.000	0,00				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00				
.53000	Mieten	7.400	7.300	7.153,92				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

U-Abschnitt 36000 Naturschutz,Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
.54500	Grundsteuern	1.600	1.600	1.592,29				
.55100	Haltung von Fahrzeugen - Benzin, Diesel	300	300	168,00				
.55200	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	1.000	1.000	404,33				
.55300	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung, S teuern	600	600	487,56				
.60100	Biotoplenkung	20.000	20.000	19.414,99		ÜVM		
.63100	Ausgaben für Repräsentationen/Ehrungen	100	100	0,00				
.64500	Versicherung/Haftpflicht,Vermögensschäd. Unfall	600	600	491,91				
.65000	Bürobedarf	200	200	22,55				
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	602,25				
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.400	1.400	1.548,02				
.65400	Dienstreisen	200	200	180,00				
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich e Kosten	1.500	1.500	1.224,47				
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren , Euro Rundungsdiff.	200	1.200	96,26				
.66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	123,38				
.67200	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemein den und Gemeindeverbände	7.000	4.900	4.897,56				
.67500	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltung shaushalts - Verbundene Unternehmen, Bet	120.000	120.000	119.967,86				
	Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei HH-stelle 36000.17210, Minderausgaben führen zu Mindereinnahmen bzw. Rückzahlungen							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
U-Abschnitt 36000 Naturschutz,Landschaftspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
.67600	Erstattung von Ausgaben des VWH Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		5.500	5.500	3.032,00				
.67700	Erstattung von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen		500	500	0,00				
		Ausgaben	228.000	228.200	214.426,55				
	UAB 36000	Zu-/Überschuss	-11.200	-11.400	8.985,26				
		Einnahmen	216.800	216.800	223.411,81				
		Ausgaben	228.000	228.200	214.426,55				
	AB 36	Zu-/Überschuss	-11.200	-11.400	8.985,26				
		Einnahmen	216.800	216.800	223.411,81				
		Ausgaben	228.000	228.200	214.426,55				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-11.200	-11.400	8.985,26				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2021	2020	2019	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6			
	Einnahmen								
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		11.200	11.400	0,00				
		Einnahmen	**11.200**	11.400	**0,00**				
	Ausgaben								
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	8.985,26				
		Ausgaben	**0**	0	**8.985,26**				
	UAB 91000	**Zu-/Überschuss**	**11.200**	11.400	**-8.985,26**				
		Einnahmen	**11.200**	11.400	**0,00**				
		Ausgaben	**0**	0	**8.985,26**				
	AB 91	**Zu-/Überschuss**	**11.200**	11.400	**-8.985,26**				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6			
	Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben								
		Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
		Einnahmen	11.200	11.400	0,00				
		Ausgaben	0	0	8.985,26				
	EP 9	Zu-/Überschuss	11.200	11.400	-8.985,26				

*** *Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne"* ***

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege

U-Abschnitt 36000 Naturschutz,Landschaftspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
				Verpfl.-Erm.								
Nr.	Bezeichnung		2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen											
		Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
	Ausgaben											
.93200	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	1.500	151,44	0	1.500		ÜVM		
		Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.500**	**151,44**	**0**	**1.500**				
	UAB 36000	**Zu-/Überschuss**	**-1.000**		**-1.500**	**-151,44**						
		Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
		Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.500**	**151,44**	**0**	**1.500**				
	AB 36	**Zu-/Überschuss**	**-1.000**		**-1.500**	**-151,44**						
		Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**						
		Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.500**	**151,44**	**0**	**1.500**				
	EP 3	**Zu-/Überschuss**	**-1.000**		**-1.500**	**-151,44**						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen											
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	8.985,26						
.31000	Entnahme aus Rücklagen		12.200		12.900	0,00						
		Einnahmen	**12.200**		**12.900**	**8.985,26**						
	Ausgaben											
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		11.200	0	11.400	0,00	0	11.400				
.91000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	8.833,82	0	0				
		Ausgaben	**11.200**	**0**	**11.400**	**8.833,82**	**0**	**11.400**				
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	**1.000**		**1.500**	**151,44**						
		Einnahmen	**12.200**		**12.900**	**8.985,26**						
		Ausgaben	**11.200**	**0**	**11.400**	**8.833,82**	**0**	**11.400**				
	AB 91	Zu-/Überschuss	**1.000**		**1.500**	**151,44**						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt

ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste

DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung		2021	2021	2020	2019	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen											
		Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben											
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 92000	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
		Einnahmen	0		0	0,00						
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 92	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
		Einnahmen	12.200		12.900	8.985,26						
		Ausgaben	11.200	0	11.400	8.833,82	0	11.400				
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.000		1.500	151,44						

*** *Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne"* ***

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2021			Haushaltsansatz Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
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	228.000		216.800	228.200	223.411,81	214.426,55
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	11.200	0		11.400	0	0,00	8.985,26
0-9	**Zusammen**	**228.000**	**228.000**		**228.200**	**228.200**	**223.411,81**	**223.411,81**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2021			Haushaltsansatz Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
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	1.000	0	0	1.500	0,00	151,44
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	12.200	11.200	0	12.900	11.400	8.985,26	8.833,82
0-9	**Zusammen**	**12.200**	**12.200**	**0**	**12.900**	**12.900**	**8.985,26**	**8.985,26**
	Gesamthaushalt	**240.200**	**240.200**	**0**	**241.100**	**241.100**	**232.397,07**	**232.397,07**

*** *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	56.300	171.700	0	-11.200	0	0	1.000	0
	Je EW.	*216800*	*0*	*56300*	*171700*	*0*	*-11200*	*0*	*0*	*1000*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**	**216.800**	**0**	**56.300**	**171.700**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	Je EW.	*216800*	*0*	*56300*	*171700*	*0*	*-11200*	*0*	*0*	*1000*	*0*
	Gesamt	**216.800**	**0**	**56.300**	**171.700**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	Je EW.	*216800*	*0*	*56300*	*171700*	*0*	*-11200*	*0*	*0*	*1000*	*0*

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ****

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gld. Nr	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	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	11.200	0	0	11.200	12.200	11.200
	Je EW.	*0*	*11200*	*0*	*0*	*11200*	*12200*	*11200*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**0**	**11.200**	**0**	**0**	**11.200**	**12.200**	**11.200**
	Je EW.	*0*	*11200*	*0*	*0*	*11200*	*12200*	*11200*
	Gesamt	**0**	**11.200**	**0**	**0**	**11.200**	**12.200**	**11.200**
	Je EW.	*0*	*11200*	*0*	*0*	*11200*	*12200*	*11200*

*** *Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9"* ***

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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**	**216.800**	**223.411,81**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.500	13.500,00	13.500	20.067,95
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	203.343,86
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	203.343,86
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**	**11.200**	**11.200,00**	**11.400**	**0,00**
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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	11.200	11.200,00	11.400	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.200	11.200,00	11.400	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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**12.200**	**12.200,00**	**12.900**	**8.985,26**
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	8.985,26
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	8.985,26
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	12.200	12.200,00	12.900	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	12.200	12.200,00	12.900	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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	**240.200**	**240.200,00**	241.100	**232.397,07**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**	**56.300**	**56.300,00**	**55.200**	**53.019,20**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	400,00	400	148,28
41	Dienstbezüge u. dgl.	45.500	45.500,00	44.500	43.089,68
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	1.300,00	1.300	1.123,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.100	9.100,00	9.000	8.657,96
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**	**173.000**	**161.407,35**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500,00	5.000	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300,00	300	0,00
53	Mieten und Pachten	7.400	7.400,00	7.300	7.153,92
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	1.600,00	1.600	1.592,29
55	Haltung von Fahrzeugen	1.900	1.900,00	1.900	1.059,89
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.100	20.100,00	20.100	19.414,99
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.900	4.900,00	5.900	4.288,84

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	133.000	133.000,00	130.900	127.897,42
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	7.000	7.000,00	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	122.999,86
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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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**	**8.985,26**
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	8.985,26
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	8.985,26

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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**	**12.200**	**12.200,00**	**12.900**	**8.985,26**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11.200	11.200,00	11.400	0,00
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	11.200	11.200,00	11.400	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	8.833,82
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	8.833,82
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 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	1.000	1.000,00	1.500	151,44
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000,00	1.500	151,44
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

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	**240.200**	**240.200,00**	**241.100**	**232.397,07**

**** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ****

Finanzierungsübersicht

	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Rechnungserg. 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	240.200		241.100	232.397,07
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	12.200		12.900	0,00
3. Differenz		**228.000**	**228.200**	**232.397,07**
4. Gesamtausgaben	240.200		241.100	232.397,07
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0		0	8.833,82
6. Differenz		**240.200**	**241.100**	**223.563,25**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-12.200**	**-12.900**	**8.833,82**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	**0,00**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	12.200		12.900	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	8.833,82
9.3 Differenz		**12.200**	**12.900**	**-8.833,82**
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)		**12.200**	**12.900**	**-8.833,82**
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 2021

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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
36000	Natur- und Landschaftspflege		0,125				0,5			0,625 (2 P)	0,625 (2 P)	0,625 (2 P)	
Stellenplan 2021			0,125				0,5			0,625 (2 P)			
Stellenplan 2020			0,125				0,5				0,625 (2 P)		
Zahl der Stellen am 30.06.2020 besetzten Stellen			0,125				0,5					0,625 (2 P)	

Zweckverband
Naturschutzgroß-
projekt

Stellenplan 2021

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungs-plan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Zusam-men	
36000	Natur- und Land-schaftspflege	-	0,625	0,625(2 P)	-	0,625	0,625 (2 P)	-	0,625	0,625 (2 P)	
Stellenplan 2021			0,625	0,625(2 P)							
Stellenplan 2020						0,625	0,625 (2 P)				
Zahl der tatsächlich am 30.06.2020 besetzten Stellen									0,625	0,625 (2 P)	

Zweckverband Naturschutzgroßprojekt
"Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal"

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021
1. Allgemeine Rücklage	75	63
2. Sonderrücklagen	-	-
2.1.		
2.2		
2.3		
2.9 Summe 2	-	-

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018	215
2019	223
2020	228
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	221
hiervon zwei vom Hundert	4

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Zweckverband Naturschutzgroßprojekt

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
1. Schulden aus Krediten von/vom	-	-	-	-	-
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1	-	-	-	-	-
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	-	-	-	-	-
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 0	0	0	0	0	0
Summe 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

*** *Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben"* ***

Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal"

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in EUR
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahres-rechnung Rechnungs-ergebnis des vorver-gangenen Jahres	Haushaltsplan		Finanzplan		
		voraussichtli-ches Rechnungs-ergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sp.1	Sp 2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6
I Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	223.412	228.200	228.000	229.300	230.700	232.000
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögens-haushalt (Gr. 280)	0	11.400	11.200	12.500	13.900	15.200
b) Bedarfszuweisungen (UGr.051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	223.412	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr.4-8)	223.412	228.200	228.000	229.300	230.700	232.000
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	8.985	0	0	0	0	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 - UGr. 680 -)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	214.427	228.200	228.000	229.300	230.700	232.000
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	223.412	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
Laufende Ausgaben (IV)	214.427	228.200	228.000	229.300	230.700	232.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	8.985	0	0	0	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	-11.400	-11.200	-12.500	-13.900	-15.200
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
Spalte 2: Haushaltsansätze für das unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.
Spalte 3: Haushaltsansätze für das haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtrags-haushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr
Spalte 4: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	003	Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	**00-03**	**Steuern zusammen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
06	**04-06 und 09**	**Allgemeine Zuweisungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		- davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	**07**	**Allgemeine Umlagen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
08	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Hauptgruppe 0)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betreibseinnahmen	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	161,171	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	162,163,172,173	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	203,3	203,3	203,3	203,3	203,3
14	164-168,169,174-178	- von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**216,8**	**216,8**	**216,8**	**216,8**	**216,8**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	11,4	11,2	12,5	13,9	15,2

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1000 EUR -	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	11,4	11,2	12,5	13,9	15,2
20	0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	228,2	228,0	229,3	230,7	232,0
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	12,9	12,2	13,5	14,9	16,2
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	361	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	379	- Inneres Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	12,9	12,2	13,5	14,9	16,2
35	0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	241,1	240,2	242,8	245,6	248,2

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart · 1000 EUR ·	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	**40-47**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**55,2**	**56,3**	**57,5**	**58,7**	**59,8**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	42,1	38,7	38,7	38,7	38,7
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	130,9	133,0	133,1	133,3	133,5
39	679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	**5/6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**173,0**	**171,7**	**171,8**	**172,0**	**172,2**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	711,721	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	712,713,722,723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	nicht belegt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
48	**73-78**	**Leistungen der Sozialhilfe u. ä.**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
49	**791,792**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		8)					
57	4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	228,2	228,0	229,3	230,7	232,0
		Ausgaben des Vermögenshaushalt					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	921,981	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	93	Vermögenserwerb					
62	930	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	**92,93,94,95,96,98**	**Investitionen und Investitionsförderungesmaßnahmen zusammen**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11,4	11,2	12,5	13,9	15,2
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
69	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	974-978	- an sonstige öffentliche Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	**90,91,97,99**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**11,4**	**11,2**	**12,5**	**13,9**	**15,2**
77	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**12,9**	**12,2**	**13,5**	**14,9**	**16,2**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		(Hauptgruppe 9)					
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	241,1	240,2	242,8	245,6	248,2

*** *Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten"* ***

Investitionen und Investitionsförderungsma...ahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
		-1000 EUR-	1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Schulen					
03	21	Grundschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
13	30,32-34,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
		Soziale Sicherheit					
15	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	**4**	**Epl. 4 zusammen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL)

Stimmverhältnis der Stadt Jena: 50 %

Zustimmung Verbandsversammlung am 30.11.2020
Wirtschaftsplan 2021

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i.V.m. § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“ folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird hiermit festgesetzt,

er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **2.857.600,00 €**

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **10.200,00 €**

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 **2.168.300,00 €** festgesetzt.

Sie beträgt für die Verbandsmitglieder:

Stadt Jena	975.735,00 €
Saale-Holzland-Kreis	1.192.565,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **476.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Jena, den 30.11.2020

Zweckverband Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt Jena-Saale-Holzland

(Siegel)

Dr. Thomas Nitzsche
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt (ZVL)
Jena-Saale-Holzland

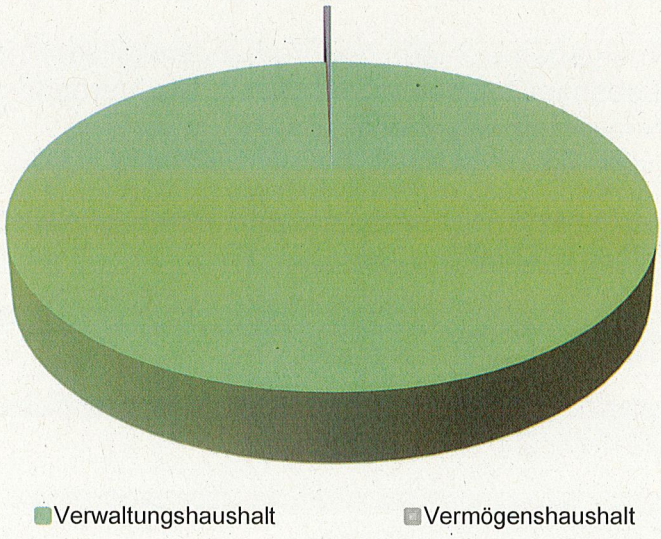
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Der Gesamthaushalt des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland umfasst im Haushaltsjahr 2021 ein **Gesamtvolumen** in Höhe von

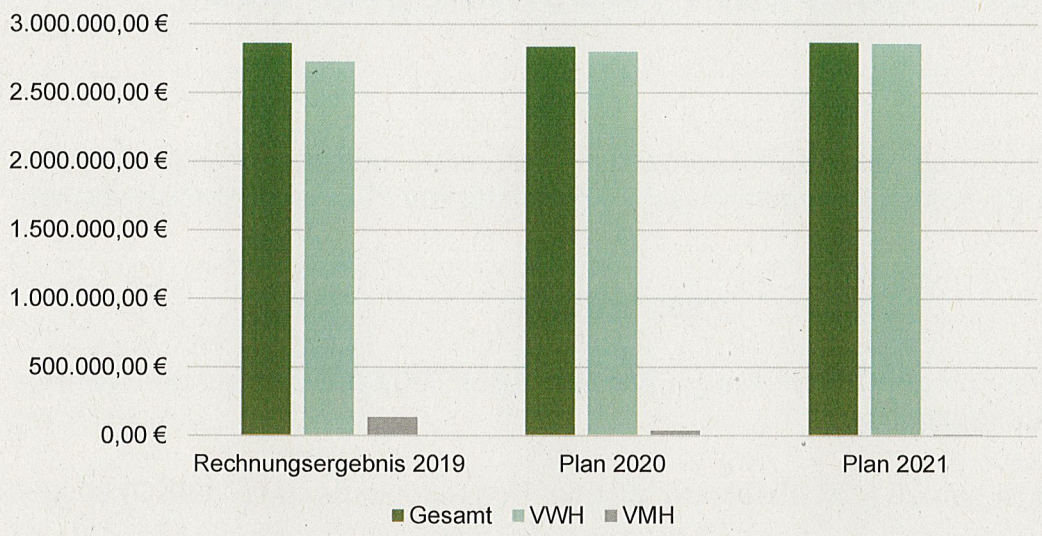
2.867.800,00 €.

Davon entfallen auf den **Verwaltungshaushalt 2.857.600,00 €** und auf den **Vermögenshaushalt 10.200,00 €**.

Der Haushalt ist gemäß § 53 Absatz 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ausgeglichen.

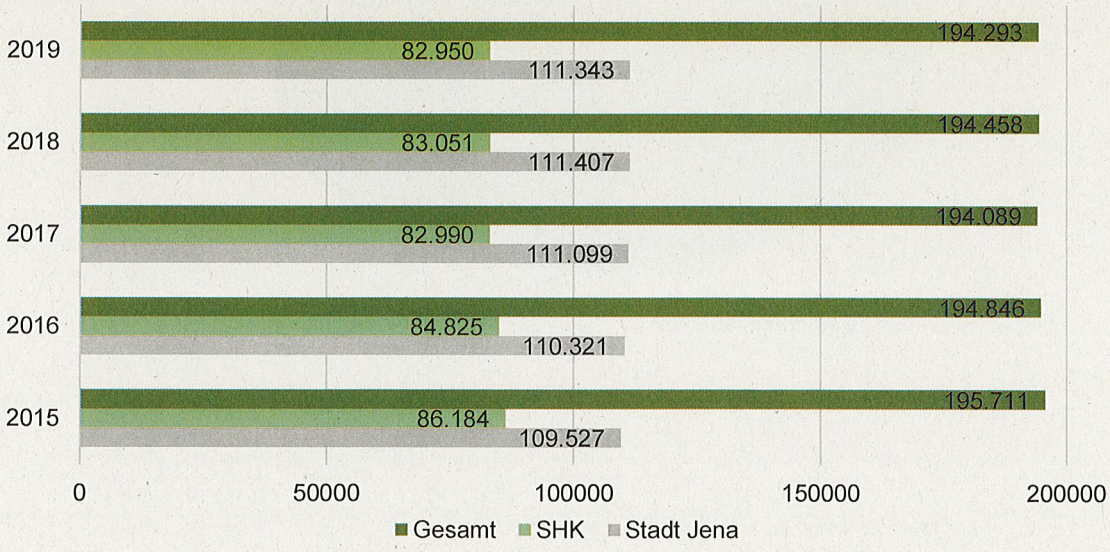


	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamthaushalt	2.863.657,97 €	2.838.100,00 €	2.867.800,00 €
VWH in €	2.728.232,25 €	2.801.000,00 €	2.857.600,00 €
VMH in €	135.425,72 €	37.100,00 €	10.200,00 €



Entwicklung der Einwohnerzahlen

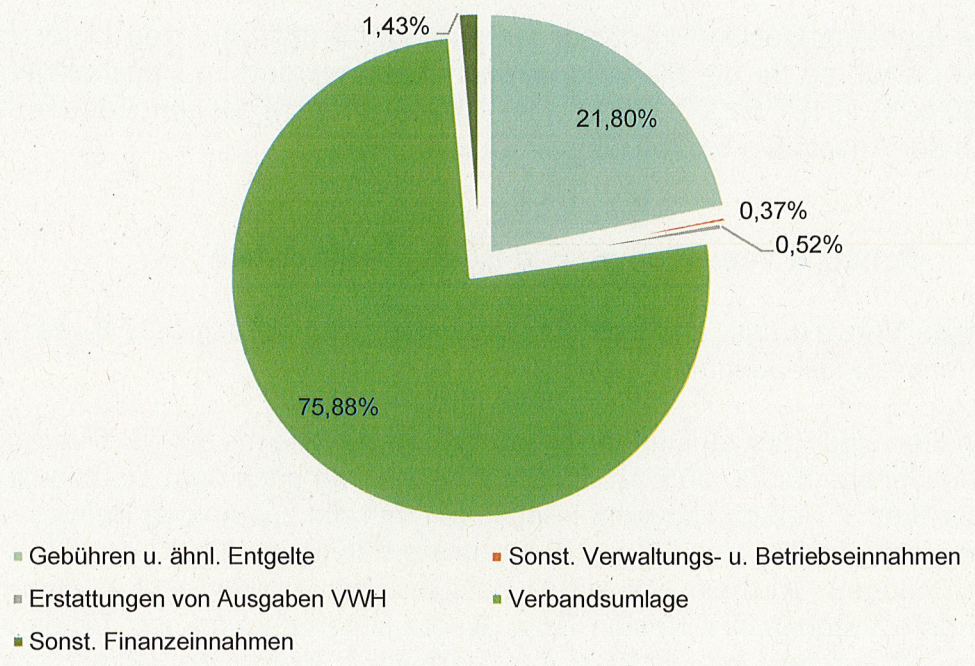
Die Einwohnerzahlen ergeben sich aus den Verbandsmitgliedern des Zweck-verbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Die Verbandsmitglieder sind die Stadt Jena und der Saale-Holzland-Kreis.



Zum Stichtag 31.12.2019 verzeichnet der Zweckverband Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt einen Einwohnerstand von **194.293** Einwohnern.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Rechnungs-ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebühren und ähnliche Entgelte	731.406,81 €	568.800,00 €	623.000,00 €
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.409,48 €	4.700,00 €	10.500,00 €
Erstattung von Ausgaben des VWH	12.307,75 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Verbandsumlage	1.862.549,98 €	2.168.300,00 €	2.168.300,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	112.453,23 €	44.200,00 €	40.800,00 €



An der Spitze der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steht die Verbandsumlage mit 75,88 %. Mit Abstand folgen Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (21,80 %) und die sonstigen Finanzeinnahmen (1,43 %). Mit nur 0,52 % und 0,37 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen beteiligt.

Erläuterungen der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
nach Gruppierungsnummern

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte

In der Gruppierung 10, 11, 12 sind die Verwaltungsgebühren des ZVL, Trichinenuntersuchungsgebühren sowie die Gebühren für Fleischuntersuchungen der Schlachthöfe veranschlagt.

Die Verwaltungsgebühren wurden für das Haushaltsjahr 2021 mit 48.000,00 € in der HHST 50200.10000 veranschlagt. Weitere 27.000,00 € wurden für Trichinenuntersuchungsgebühren angenommen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Trichinengebührenkalkulation durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt bereits im Jahr 2020. Die Untersuchungsgebühr für eine Trichinenprobe beträgt 11,00 €.

Die größte Einnahmeposition in dieser Gruppierung entfällt auf den Unterabschnitt 54200. Die Gebühren für die Fleischuntersuchungen wurden im Haushaltsjahr 2021 mit 548.000,00 €, HHST 54200.11000, zum Ansatz gebracht. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 51.200,00 €.

15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit nur 0,37 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes beteiligt.

Hierin enthalten sind Rückzahlungen von Ausgaben, welche mit 500,00 € veranschlagt wurden und weitere 10.000,00 € für die Ersatzvornahme nach dem Tierschutzgesetz. Nach § 16a Satz 1 Tierschutzgesetz (TierSchG) trifft die zuständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Wird ein Tier einem Besitzer vom Veterinäramt weggenommen entstehen dem Veterinäramt Kosten für z. B. die Unterbringung des Tieres im Tierheim. Dem ZVL werden diese Kosten vom Tierheim in Rechnung gestellt. Die Rechnung wird sodann auf den Besitzer des Tieres umgelegt. Die Haushaltstellen 50200.15100 und 50200.63700 enthalten somit den gleichen Planansatz.

16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Gemeint ist in dieser Gruppierung die Verwaltungskostenumlage die der ZVL gegenüber den Schlachthöfen in Rechnung stellt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden in der HHST 50200.16900 15.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine interne Verrechnung zum Jahresende.

17 Zuweisungen und Zuschüsse

Der Zweckverband erhebt gemäß § 11 Abs. 3 und 4 der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt", eine Umlage gegenüber dem Saale-Holzland-Kreis und der Stadt Jena. Die Umlage wurde in der HHST 50200.17210 für das Haushaltsjahr 2021 mit 2.168.300,00 € veranschlagt.
Der Zweckverband konnte seiner Finanzplanung standhalten und musste für das Jahr 2021 keine Umlagenerhöhung in Betracht ziehen.

2 Sonstige Finanzeinnahmen
26 Weitere Finanzeinnahmen

Die Gruppierung weitere Finanzeinnahmen beinhaltet in der HHST 50200.26000 die Verwarn- und Bußgelder und in der HHST 50200.26020 die Zwangsgelder.

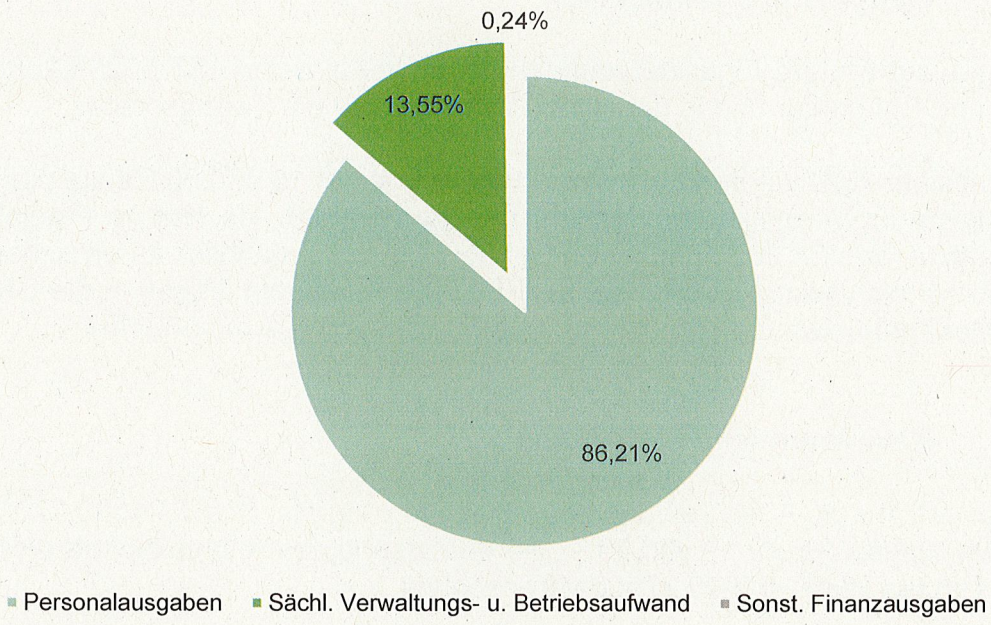
Im Haushaltsjahr 2021 wurden für Verwar- und Bußgelder 15.000,00 € eingeplant. Der Ansatz musste im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden, da sich im Planjahr bemerkbar macht, den für 2020 geplanten Betrag nicht vollumfänglich zu erreichen. Der Planansatz für die Zwangsgelder liegt bei 700,00 €. Weiterhin fließen in die Gruppierung die Mahngebühren mit 700,00 € und Säumniszuschläge mit 500,00 €.

27 Kalkulatorische Einnahmen

Der Planansatz für die Abschreibung des Anlagevermögens, HHST 91000.27000, beträgt für das Haushaltsjahr 19.900,00 €. Die Verzinsung des Anlagekapitals wurde mit 4.000,00 € in der HHST 91000.27500 veranschlagt.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Rechnungs-ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalausgaben	2.258.951,75 €	2.362.100,00 €	2.463.500,00 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	336.354,78 €	401.800,00 €	387.300,00 €
Sonst. Finanzausgaben	132.925,72 €	37.100,00 €	6.800,00 €



An der Spitze der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stehen die Personalausgaben mit 86,21 %. Mit Abstand folgen die Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes mit 13,55 %. Die sonstigen Finanzausgaben sind mit 0,24 % an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beteiligt.

Erläuterungen der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
nach Gruppierungsnummern

4 Personalausgaben
41 Dienstbezüge

Die Dienstbezüge im ZVL untergliedern sich in die Dienstbezüge für Beamte und in die Dienstbezüge für Angestellte. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Dienstbezüge in den Unterabschnitten 50200 und 54200 veranschlagt werden. Die Planung der Personalausgaben obliegt dem Personalamt der Stadt Jena auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages und wurde in Abstimmung mit dem Stellenplan übernommen.

Es wurden folgende Veranschlagungen vorgenommen:

50200.41000	Dienstbezüge Beamte	63.000,00 €
50200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.519.300,00 €
54200.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmer	398.500,00 €

43 Beiträge zu Versorgungskassen

Die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse betragen in Summe im Haushaltsjahr 2021 89.700,00 €.

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 352.500,00 €.

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die größten Ausgabepositionen in diesem Bereich betreffen die Miete und die Betriebskosten. Hierfür mussten in der HHST 50200.53000 48.000,00 € und in der HHST 50200.54000 47.000,00 € veranschlagt werden.

Bei den Erstattungskosten für bezogene Leistungen an die Stadt Jena und den Saale-Holzland-Kreis wurden in der HHST 50200.67201 (SHK) 1.400,00 € eingeplant und in der HHST 50200.67200 (Stadt Jena) 37.400,00 €.

In den Haushaltsstellen 50200.52900 *Aktualisierung vorhandener Software* und 50200.65210 *Wartungsgebühren, Miete TK-Anlage* sind buchungsrelevante Änderungen notwendig. Aus diesem Grund werden die Planansätze im Haushaltsjahr 2021 teilweise erheblich vom Vorjahr abweichen. In Summe sind die Kosten dennoch konstant geblieben.

Weiterhin findet ab dem Jahr 2021 eine korrekte Veranschlagung in der HHST 50200.50000 Anwendung. Hierin enthalten sind die Kosten für die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel und für die Beschilderung (Alarm- und Notfallpläne) des Dienstgebäudes.

Im Bereich Geräte und Ausrüstungsgegenstände wurden zum Beispiel Tastaturen, Bildschirme, zwei neue Rechenmaschinen für den Haushalt, ein neuer Schreibtischstuhl sowie ein neuer höhenverstellbarer Schreibtisch, seuchensicherer Transportwagen für Wildschweintransport und neue Smartphones mit in die Planung aufgenommen.

Für das Referat Allgemeiner Geschäftsbereich soll der Kopierer auf Grund eines Defekts im Einzugfach ersetzt werden. Der Planansatz wurde entsprechend in der HHST 50200.53200 um 500,00 € erhöht.

Im Bereich Aus- und Fortbildung liegt der Planansatz bei 11.900,00 €. Im Plan sind hier die Vollendung des Amtstierärztekurses einer Tierärztin sowie ein weiterer Amtstierärztekurs für einen Tierarzt. Des Weiteren wurden im Haushaltsjahr 2021 erstmalig Fortbildungsbudgets für jeden Bereich eingeführt, die in Summe denen der Vorjahre entsprechen:

Tiergesundheit:	3.000,00 €
Amtstierärztekurs:	4.830,00 €
Lebensmittelüberwachung:	2.500,00 €
Allgemeiner Geschäftsbereich:	600,00 €
Personalrat:	800,00 €
Arbeitsschutz:	85,00 €
BEM:	85,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden für Abschreibungen in der HHST 50200.65800 19.900,00 € und bei der Verzinsung des Anlagekapitals 4.000,00 € eingeplant.

8 Sonstige Finanzausgaben

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes führt der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland im Haushaltsjahr 2021 6.800,00 € dem Vermögenshaushalt zu. Die Zuführung ist nur auf Grund der zu erwartenden steigenden Einnahmen und Sparmaßnahmen im Verwaltungshaushalt möglich.

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Rechnungsergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €
Zuführung vom VWH	132.925,72 €	37.100,00 €	6.800,00 €

Erläuterung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes
nach Gruppierungsnummern

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2021 kann der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland 6.800,00 € vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zuführen.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Rechnungsergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.960,79 €	37.100,00 €	10.200,00 €

Erläuterung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes
nach Gruppierungsnummern

93 Vermögenserwerb

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 3.800,00 € für die Anschaffung eines neuen Mikroskops für das Trichinenlabor und der Kauf eines Hundefangnetzes zum Schutz der Tierärzte im Amt eingeplant.

Weitere 1.400,00 € entfallen auf den Einbau und die Anschaffung einer Anhängerkupplung für unseren Skoda Yeti und dazugehörigem Hackpack nebst Transportbox, Abdeckplane und Gummis als Vorbereitung der durchzuführenden Maßnahmen im Falle eines Ausbruchs der ASP, sowie der Sicherung der Bergung.

Da wir von unserem IT-Service „Tenno" keine Zuarbeit für den Haushalt 2021 erhalten haben, wurden hierfür pauschal 5.000,00 € eingeplant.

Haushaltsvermerke (HV)

Im Haushalt des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland wurde im Haushaltsjahr 2021 mit folgenden Haushaltsvermerken gearbeitet:

1 = **gegenseitige Deckungsfähigkeit**
Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgabemittel zwischen zwei oder mehreren Ausgabeansätzen gegeneinander ausgetauscht werden.

PK = Haushaltsstellen mit **Personenkonten**
Dieser Haushaltsvermerk kann nur für Einnahmehaushaltsstellen gesetzt werden.

Erläuterung der Haushaltsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Verwaltungshaushalt

Deckungsvermerke für Ausgaben innerhalb der Unterabschnitte

Unterabschnitte		Deckungszähler
50200/91000	alle Ausgaben (außer Personalausgaben)	50200.52000
54200	alle Ausgaben (außer Personalausgaben)	54200.52000

Vermögenshaushalt

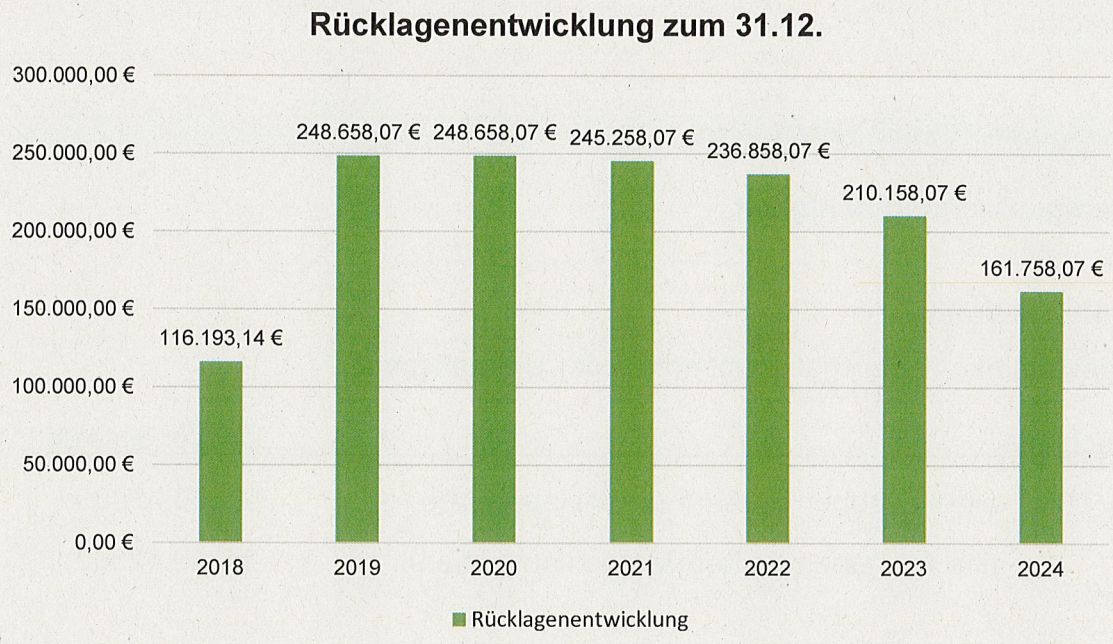
Deckungsvermerke für Ausgaben innerhalb der Unterabschnitte

Unterabschnitte		Deckungszähler
50200	alle Ausgaben	50200.93500

Allgemeine Rücklage

Zu Beginn des Jahres 2021 verfügt der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland über eine Rücklage in Höhe von 248.658,07 €. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 3.400,00 € geplant.

Die nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV zu bildende Pflichtrücklage in Höhe von 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre (2018, 2019, 2020) beträgt 53.475,86 € und ist erreicht.



Schulden

Gegenwärtig hat der Zweckverband noch einen Dienstwagen abzubezahlen. Die Restschuld beläuft sich zum 31.12.2021 auf 5.113,09 €. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Zweckverband sodann schuldenfrei.

22.10.2020

i.V. Bauer

Jenny Bauer
Teamleiterin Haushalt/Verwaltung

Stellenplan

Teil A: Beamte

ZVL Jena-Saale-Holzland		Besoldungsgruppen Höherer Dienst		Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	A16	A14				
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1,0 VbE	0,0 VbE	1,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE	ku 39.1.50200.0011.1 Pension zum 30.09.2020 umzuwandeln in E15 TVöD
Stellenplan 2021		1,0 VbE	0,0 VbE	1,0 VbE	[redacted]		
Stellenplan 2020		1,0 VbE	1,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE	[redacted]	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,0 VbE	1,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE	2,0 VbE	[redacted]

Stellenplan

Teil B: Angestellte

ZVL Jena-Saale-Holzland		Entgeltgruppen							Angestellte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	E15	E12	E9b	E9a	E8	E7	E5				
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	8,0 VbE	0,0 VbE*	13,0 VbE**	3,0 VbE	1,0 VbE**	1,0 VbE*	1,5 VbE	27,5 VbE	26,5 VbE	26,5 VbE	* 39.1.50200.0032.1 Neubewertung zum 01.01.2021 E7 TVöD 1,0 VbE ** 39.1.50200.0034.1 Neubewertung zum 01.01.2021 E8 TVöD 1,0 VbE
Stellenplan 2021		8,0 VbE	0,0 VbE	13,0 VbE	3,0 VbE	1,0 VbE	1,0 VbE	1,5 VbE	27,5 VbE			
Stellenplan 2020		7,0 VbE	1,0 VbE	14,0 VbE	3,0 VbE	0,0 VbE	0,0 VbE	1,5 VbE	26,5 VbE	26,5 VbE		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		7,0 VbE	1,0 VbE	14,0 VbE	3,0 VbE	0,0 VbE	0,0 VbE	1,5 VbE	26,5 VbE	26,5 VbE	26,5 VbE	

Stellenplan

Teil C: Sonstige (nachrichtlich)

Funktionsbezeichnung	Anzahl	Vergütungsgruppe	VbE	Bemerkungen
Tierarzt	4	TV-Fleischuntersuchung	*	* Std.-verg., nicht vollbeschäftigt; MA Schlachthöfe
Tierarzt	10	TV-Fleischuntersuchung	*	* Stck.-verg., nicht vollbeschäftigt; amtl. Fleischbeschau
Amtlicher Fachassistent	8	TV-Fleischuntersuchung	*	* Std.-verg., nicht vollbeschäftigt; MA Schlachthöfe
Auszubildende	2	E5	2,0 VbE	
Insgesamt:	24		2,0 VbE*	* Rest nicht vollbeschäftigt, s. Erläuterungen TA, AFA

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Angestell-tenstellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Angestell-tenstellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Angestell-tenstellen	Zusam-men	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1	28	29	2	27	29	2	27	29	
	Insgesamt:	1	28	29	2	27	29	2	27	29	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Gehalt nach TVöD	2	2	
Insgesamt	[redacted]	2	2	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	248.658,07 €	248.658,07 €	- €	3.400,00 €	245.258,07 €
2. Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich:
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2018	2.492.146,51 €	(Rechnungsergebnis)
2019	2.728.232,25 €	(Rechnungsergebnis)
2020	2.801.000,00 €	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 2.673.792,92 €

Hiervon zwei von Hundert: 53.475,86 €

Übersicht über die Schulden
- in Euro -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		im Haushaltsjahr				
	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2. Land 1.3. kommunalen Gebietskörperschaften 1.4. Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden 1.5. sonstigen öffentlichen Bereich 1.6. Kreditmarkt						
Summe 1						
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1. Leasing 2.2. Restkaufpreise 2.3. Sonstige	10.586,68	0,00		5.473,59		5.113,09
Summe 2	10.586,68	0,00		5.473,59		5.113,09
3. Kassenkredite Nachrichtlich: 4. Innere Darlehen 4.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 4.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1. aus Krediten 5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Fehlmeldung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 € -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

ZVL

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Ansätze in den Folgejahren 2022	2023	2024
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	2.728.232	2.801.000	2.857.600	2.876.500	2.910.800	2.949.500
a) Rückflüsse aus Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
c) anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude abzüglich:	0	0	0	0	0	0
d) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	5.400	23.700	45.400
e) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**2.728.232**	**2.801.000**	**2.857.600**	**2.871.100**	**2.887.100**	**2.904.100**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	2.728.232	2.801.000	2.857.600	2.876.500	2.910.800	2.949.500
a) ordentliche Tilgung v. Krediten u. Rückz. innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96) abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	132.926	37.100	6.800	0	0	0
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV-UGr. 680-	0	19.900	19.900	19.500	19.000	18.500
IV. laufende Ausgaben	**2.595.306**	**2.763.900**	**2.850.800**	**2.876.500**	**2.910.800**	**2.949.500**
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe laufende Einnahmen (P. II)	**2.728.232**	**2.801.000**	**2.857.600**	**2.871.100**	**2.887.100**	**2.904.100**
abzüglich laufende Ausgaben (P. IV)	**2.595.306**	**2.763.900**	**2.850.800**	**2.876.500**	**2.910.800**	**2.949.500**
ergibt **Überschuß (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung** **Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung**	**132.926**	**37.100**	**6.800**	**-5.400**	**-23.700**	**-45.400**

548

ZVL

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Ansätze in den Folgejahren 2022	2023	2024
Ergänzende Angaben in P.II und IV. sind enthalten						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2021 Einnahmen	Haushaltsansatz 2021 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2020 Einnahmen	Haushaltsansatz 2020 Ausgaben	Rechnungsergebnis 2019 Einnahmen	Rechnungsergebnis 2019 Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.833.700	2.850.800		2.777.100	2.763.700	2.728.232,25	2.595.134,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.900	6.800		23.900	37.300	0,00	133.097,64
	Zusammen	**2.857.600**	**2.857.600**		**2.801.000**	**2.801.000**	**2.728.232,25**	**2.728.232,25**
	Vermögenshaushalt							
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.200	0	0	37.100	2.500,00	2.960,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	0	0	37.100	0	132.925,72	132.464,93
	Zusammen	**10.200**	**10.200**	**0**	**37.100**	**37.100**	**135.425,72**	**135.425,72**
	Gesamthaushalt	**2.867.800**	**2.867.800**	**0**	**2.838.100**	**2.838.100**	**2.863.657,97**	**2.863.657,97**

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

194.293 Einwohner
am: 31.12.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36
50	a	Gesundheitsverwaltung	2.268.800	16.900	1.981.000	321.800	0	-17.100	0
	b		11,68	0,09	10,20	1,66	0,00	-0,09	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	548.000	0	482.500	65.500	0	0	0
	b	Gesundheitspflege	2,82	0,00	2,48	0,34	0,00	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**2.816.800**	**16.900**	**2.463.500**	**387.300**	**0**	**-17.100**	**0**
		b: Summe je Einwohner	**14,50**	**0,09**	**12,68**	**2,00**	**0,00**	**-0,09**	**0,00**

551

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	10.200	0
0,00	0,05	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	**10.200**	**0**
0,00	**0,05**	**0,00**

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
10000	Verwaltungsgebühren	48.000	45.000	55.634,57	39	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Trichinenuntersuchung im ZVL, Amtl. Zertifizierung)	27.000	27.000	23.837,22	39	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	105,00	39	1
15010	Einnahmen aus Schadensfälle	0	0	1.815,87	39	
15030	Zeugenentschädigung	0	0	495,42	39	
15080	Rückzahlung von Ausgaben	500	1.500	2.474,96	39	
15100	Ersatzvornahme nach dem TierschutzG	10.000	3.200	4.238,66	39	PK
16900	Verwaltungskostenumlage	15.000	15.000	12.307,75	39	
17210	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Umlage Stadt Jena und Saale-Holzland-Kreis	2.168.300	2.168.300	1.862.549,98	39	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	15.000	19.000	111.009,28	39	PK
26020	Zwangsgelder	700	500	-3.045,79	39	PK
26030	Mahngebühren	700	800	1.648,74	39	PK
26040	Säumniszuschläge	500	0	2.841,00	39	
	Summe Einnahmen	**2.285.700**	**2.280.300**	**2.075.912,66**		
41000	Dienstbezüge für Beamte	63.000	146.400	125.107,63	11	1
41400	Dienstbezüge für Angestellte	1.519.300	1.379.300	1.283.179,57	11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.900	49.500	23.735,10	11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	52.900	50.700	43.059,72	11	1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	285.500	269.300	241.553,48	11	1
45000	Beihilfen, Unterstützungen	1.700	4.000	1.186,70	11	1
45010	Ärztliche Gutachten	3.600	2.900	2.142,03	39	1
46000	Personalnebenausgaben	29.100	29.200	0,00	11	1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	0	1.756,25	39	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	4.600	17.600	8.295,16	39	1
52100	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	3.000	1.727,59	39	1
52900	Aktualisierung vorhandener Software	8.400	23.000	25.589,80	39	1
53000	Mieten und Pachten	48.000	48.000	47.457,00	39	1
53200	Mieten für bewegliches Vermögen	6.000	14.500	11.998,32	39	1
54000	Betriebskosten aus Mietvertrag	47.000	50.000	51.841,19	39	1
55100	Kraft- und Schmierstoffe	9.000	9.000	8.963,59	39	1
55200	Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	9.000	5.000	6.226,89	39	1
55300	Kfz-Steuer	1.000	1.000	668,00	39	1
55400	Kfz-Versicherung	4.800	5.000	4.684,65	39	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	3.000	2.846,56	39	1
56200	Aufwendungen für Weiterbildung	11.900	20.300	10.235,15	39	1
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.100	2.500	1.270,66	39	1
63700	Ersatzvornahme nach dem TierschutzG	10.000	3.200	5.066,09	39	1
63710	Entsorgung seuchenrechtlich beschlagnahmter Waren	0	0	107,10	39	1
64000	Versicherungen	13.000	13.600	13.165,46	39	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**					
64310	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	5.300	5.300	5.280,00	39	1
65000	Bürobedarf	5.000	5.000	3.502,55	39	1
65010	Vordrucke	2.800	3.000	1.207,08	39	1
65100	Bücher und Zeitschriften	8.400	7.900	7.203,84	39	1
65200	Fernmeldegebühren	5.500	7.200	5.943,17	39	1
65201	Postgebühren	4.100	4.100	3.897,99	39	1
65210	Wartungsgebühren, Miete TK-Anlage	23.600	10.900	10.212,01	39	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.700	1.700	988,90	39	1
65400	Dienstreisen	100	100	41,80	39	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.100	2.000	3.170,33	39	1
65800	Kontogebühren	300	0	0,00	39	1
66000	Repräsentation	300	300	74,23	39	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.175,75	39	1
67100	Erstattung von Untersuchungsgebühren	500	500	326,75	39	1
67200	Erstattung für bezogene Leistungen an die Stadt Jena	37.400	37.400	36.687,31	39	1
67201	Erstattung für bezogene Leistungen an den Saale-Holzland-Kreis	1.400	1.400	668,22	39	1
67220	Rechnungsprüfung	6.800	5.000	3.111,10	39	1
68000	Abschreibungen	19.900	19.900	0,00	39	1
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	0,00	39	1
	Summe Ausgaben	**2.302.800**	**2.266.900**	**2.005.354,72**		
	Summe Einnahmen	**2.285.700**	**2.280.300**	**2.075.912,66**		
	Summe Ausgaben	**2.302.800**	**2.266.900**	**2.005.354,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.100**	**13.400**	**70.557,94**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2.285.700	2.280.300	2.075.912,66		
	Summe Einnahmen	**2.285.700**	**2.280.300**	**2.075.912,66**		
	AUSGABEN					
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	2.302.800	2.266.900	2.005.354,72		
	Summe Ausgaben	**2.302.800**	**2.266.900**	**2.005.354,72**		
	Summe Einnahmen	**2.285.700**	**2.280.300**	**2.075.912,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.100**	**13.400**	**70.557,94**		

555

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54200	**Lebensmitteluntersuchungen**					
11000	Gebühren für Fleischuntersuchungen	548.000	496.800	651.935,02	39	PK
15080	Rückzahlung von Ausgaben	0	0	384,57	39	
	Summe Einnahmen	**548.000**	**496.800**	**652.319,59**		
41400	Dienstbezüge für Angestellte	398.500	343.000	441.199,68	11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.900	10.700	13.569,56	11	1
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	67.000	70.900	83.068,08	11	1
45010	Ärztliche Gutachten	2.700	2.700	1.150,20	39	1
46000	Personalnebenausgaben	3.400	3.500	0,00	11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	500	500	0,00	39	1
52100	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	20,85	39	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	685,63	39	1
56200	Aufwendungen für Weiterbildung	1.400	1.300	510,74	39	1
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	200	200	39,21	39	1
62100	Untersuchungen nach dem Fleischhygienegesetz	46.000	46.000	36.479,30	39	1
65000	Bürobedarf	300	300	0,00	39	1
65010	Vordrucke	100	100	93,99	39	1
65100	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	647,19	39	1
65201	Postgebühren	100	200	7,71	39	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	39	1
67900	Verwaltungskostenumlage	15.000	15.000	12.307,75	39	
	Summe Ausgaben	**548.000**	**496.800**	**589.779,89**		
	Summe Einnahmen	**548.000**	**496.800**	**652.319,59**		
	Summe Ausgaben	**548.000**	**496.800**	**589.779,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**62.539,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54200	Lebensmitteluntersuchungen	548.000	496.800	652.319,59		
	Summe Einnahmen	**548.000**	**496.800**	**652.319,59**		
	AUSGABEN					
54200	Lebensmitteluntersuchungen	548.000	496.800	589.779,89		
	Summe Ausgaben	**548.000**	**496.800**	**589.779,89**		
	Summe Einnahmen	**548.000**	**496.800**	**652.319,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**62.539,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.285.700	2.280.300	2.075.912,66		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	548.000	496.800	652.319,59		
	Summe Einnahmen	**2.833.700**	**2.777.100**	**2.728.232,25**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.302.800	2.266.900	2.005.354,72		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	548.000	496.800	589.779,89		
	Summe Ausgaben	**2.850.800**	**2.763.700**	**2.595.134,61**		
	Summe Einnahmen	**2.833.700**	**2.777.100**	**2.728.232,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.100**	**13.400**	**133.097,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
27000	Abschreibungen	19.900	19.900	0,00	39	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	0,00	39	
	Summe Einnahmen	**23.900**	**23.900**	**0,00**		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführungsgebühren)	0	200	171,92	39	1
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.800	37.100	132.925,72	39	1
	Summe Ausgaben	**6.800**	**37.300**	**133.097,64**		
	Summe Einnahmen	**23.900**	**23.900**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.800**	**37.300**	**133.097,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**17.100**	**-13.400**	**-133.097,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.900	23.900	0,00		
	Summe Einnahmen	**23.900**	**23.900**	**0,00**		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.800	37.300	133.097,64		
	Summe Ausgaben	**6.800**	**37.300**	**133.097,64**		
	Summe Einnahmen	**23.900**	**23.900**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**17.100**	**-13.400**	**-133.097,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.900	23.900	0,00		
	Summe Einnahmen	**23.900**	**23.900**	**0,00**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.800	37.300	133.097,64		
	Summe Ausgaben	**6.800**	**37.300**	**133.097,64**		
	Summe Einnahmen	**23.900**	**23.900**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**17.100**	**-13.400**	**-133.097,64**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
50	**Gesundheitsverwaltung**								
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**								
93500	Geräte und Ausstattungen	3.800	0	7.400	1.821,81	0	0	39	1
93520	Informationstechnik	5.000	0	29.700	1.138,98	0	0	39	1
93530	Fahrzeuge	1.400	0	0	0,00	0	0	39	1
	Summe Ausgaben	**10.200**	**0**	**37.100**	**2.960,79**	-	-		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	Summe Ausgaben	**10.200**	**0**	**37.100**	**2.960,79**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.200**	**0**	**-37.100**	**-2.960,79**	-	-		

562

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
50	**Gesundheitsverwaltung**								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	10.200	0	37.100	2.960,79	-	-		
	Summe Ausgaben	**10.200**	**0**	**37.100**	**2.960,79**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.200**	**0**	**-37.100**	**-2.960,79**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	AUSGABEN								
50	Gesundheitsverwaltung	10.200	0	37.100	2.960,79	-		-	
	Summe Ausgaben	**10.200**	**0**	**37.100**	**2.960,79**	-		-	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-		-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.200**	**0**	**-37.100**	**-2.960,79**	-		-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.800	0	37.100	132.925,72	0	0	39	
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.400	0	0	0,00	0	0	39	
	Summe Einnahmen	**10.200**	**0**	**37.100**	**132.925,72**	-	-		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	132.464,93	0	0	39	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**132.464,93**	-	-		
	Summe Einnahmen	**10.200**	**0**	**37.100**	**132.925,72**	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**132.464,93**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.200**	**0**	**37.100**	**460,79**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	0	37.100	132.925,72	-	-		
	Summe Einnahmen	**10.200**	**0**	**37.100**	**132.925,72**	-	-		
	AUSGABEN								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	132.464,93	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**132.464,93**	-	-		
	Summe Einnahmen	**10.200**	**0**	**37.100**	**132.925,72**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.200**	**0**	**37.100**	**460,79**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	0	37.100	132.925,72	-	-		
	Summe Einnahmen	**10.200**	**0**	**37.100**	**132.925,72**	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	132.464,93	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**132.464,93**	-	-		
	Summe Einnahmen	**10.200**	**0**	**37.100**	**132.925,72**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.200**	**0**	**37.100**	**460,79**	-	-		

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
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 Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern, 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	Ausgleichszahlungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.816.800	14,50	2.756.800	2.615.779,02
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	623.000	3,21	568.800	731.406,81
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	0	0,00	0	105,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.500	0,05	4.700	9.409,48
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.000	0,08	15.000	12.307,75
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 und 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 Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	15.000	0,08	15.000	12.307,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.168.300	11,16	2.168.300	1.862.549,98
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	2.168.300	11,16	2.168.300	1.862.549,98
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	40.800	0,21	44.200	112.453,23
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
207,208					
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. 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 und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	16.900	0,09	20.300	112.453,23

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.900	0,12	23.900	0,00
270	Abschreibungen	19.900	0,10	19.900	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	0,02	4.000	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.200	0,05	37.100	132.925,72
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.800	0,03	37.100	132.925,72
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	6.800	0,03	37.100	132.925,72
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehemde Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.400	0,02	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.400	0,02	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus 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 und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
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

570

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
367,368					
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 und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**2.867.800**	**14,76**	**2.838.100**	**2.861.157,97**
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
4	Personalausgaben	2.463.500	12,68	2.362.100	2.258.951,75
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.	1.980.800	10,19	1.868.700	1.849.486,88
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	89.700	0,46	110.900	80.364,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	352.500	1,81	340.200	324.621,56
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.000	0,04	9.600	4.478,93
46	Personal-Nebenausgaben	32.500	0,17	32.700	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.300	1,99	401.800	336.354,78
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800	0,01	0	1.756,25
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	16.000	0,08	44.600	35.633,40
53	Mieten, Pachten	54.000	0,28	62.500	59.455,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	47.000	0,24	50.000	51.841,19
55	Haltung von Fahrzeugen	23.800	0,12	20.000	20.543,13
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	75.200	0,39	77.300	57.240,44
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	83.500	0,43	64.200	56.783,92

571

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	61.100	0,31	59.300	53.101,13
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	500	0,00	500	326,75
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.600	0,23	43.800	40.466,63
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
677,678					
679	Innere Verrechnungen	15.000	0,08	15.000	12.307,75
68	Kalkulatorische Kosten	23.900	0,12	23.900	0,00
680	Abschreibungen	19.900	0,10	19.900	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	0,02	4.000	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
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	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
8	Sonstige Finanzausgaben	6.800	0,03	37.100	132.925,72
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

572

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
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 u. 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	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.800	0,03	37.100	132.925,72
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.800	0,03	37.100	132.925,72
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	10.200	0,05	37.100	135.425,72
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	132.464,93
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	132.464,93
911	an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklage (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

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
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
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	10.200	0,05	37.100	2.960,79
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.200	0,05	37.100	2.960,79
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 u. 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
983	an Zweckverbände u. 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

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

194.293 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2021	je Einw.	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	**2.867.800**	**14,76**	**2.838.100**	**2.863.657,97**

Gesamtplan 2021 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Differenz 2021	Haushaltsansatz 2020	Rech.-Ergebnis 2019
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	2.868		2.838	2.861
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3		0	0
3. Differenz		2.865	2.838	2.861
4. Gesamtausgaben	2.868		2.838	2.864
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0		0	132
6. Differenz		2.868	2.838	2.732
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		-3	**0**	**129**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3		0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	132
9.3 Differenz		3	0	-132
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0		0	0
10.3 Differenz		0	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**3**	**0**	**-132**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	0		0	0
13.2 Tilgung	0		0	0
13.3 Saldo		**0**	**0**	**0**

ZVL

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	**00-03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	0	0	0	0	0
- davon Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	568	623	623	626	627
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	4	10	10	10	10
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	0	0	0	0	0
vom Land	161, 171	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.168	2.168	2.180	2.194	2.210
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	15	15	15	15	15
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	**1**	**2.757**	**2.817**	**2.830**	**2.846**	**2.863**
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	44	40	46	65	87
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**44**	**41**	**47**	**65**	**87**
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	**0 - 2**	**2.801**	**2.858**	**2.877**	**2.911**	**2.950**

577

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	37	6	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	3	8	26	48
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	0	0	0	0	0
von Gemeinden,Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	0	0	0	0	0
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**37**	**10**	**8**	**27**	**48**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	**0 - 3**	**2.838**	**2.868**	**2.885**	**2.938**	**2.998**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	2.362	2.463	2.504	2.544	2.583
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	318	302	293	288	288
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	44	46	40	40	40
Innere Verrechnungen	679	15	15	15	15	15
Kalkulatorische Kosten	68	23	23	23	22	21
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5/6**	**402**	**387**	**372**	**366**	**366**

ZVL

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	791, 792	0	0	0	0	0
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	37	6	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**37**	**7**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	**4 - 8**	**2.801**	**2.858**	**2.877**	**2.911**	**2.950**
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	37	10	3	3	3
Baumaßnahmen	94 - 96	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92 - 96, 98**	**37**	**10**	**3**	**3**	**3**

579

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	5	23	45
Zuführung an Rücklagen	91	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Inneren Darlehn	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**0**	**0**	**5**	**24**	**45**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**37**	**10**	**8**	**27**	**48**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	**4-9**	**2.838**	**2.868**	**2.885**	**2.938**	**2.998**

580

ZVL

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	0	0	0	0	0
Schulen						
Grundschulen, Regelschulen	21	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	0	0	0	0	0
Berufsbildende Schulen	24	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen, Schulzentren	28	0	0	0	0	0
Übriges	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	0	0	0	0	0
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	0	0	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	0	0	0	0
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	37	10	3	3	3
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Übriges	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**37**	**10**	**3**	**3**	**3**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	0	0	0	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre 2020	2021	2022	2023	2024
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	0	0	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	0	0	0	0	0
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	**0-8**	**37**	**10**	**3**	**3**	**3**

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.019	37	6	0	0	0	0	0	0
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	614	0	3	8	26	48	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.633**	**37**	**9**	**8**	**26**	**48**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	9	1.633	37	9	8	26	48	0	0	0
Gesamtsumme		1.633	37	9	8	26	48	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**									
93500	Geräte und Ausstattungen	71	7	3	3	3	3	0	0	0
93520	Informationstechnik	99	29	5	0	0	0	0	0	0
93530	Fahrzeuge	98	0	1	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**268**	**36**	**9**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	506	0	0	5	23	45	0	0	0
	Summe Einzelplan	**506**	**0**	**0**	**5**	**23**	**45**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	5	268	36	9	3	3	3	0	0	0
Einzelplan	9	506	0	0	5	23	45	0	0	0
Gesamtsumme		774	36	9	8	26	48	0	0	0