# Stadt Jena



# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023/2024

JENA LICHTSTADT.

# Haushaltsplan
# Stadt Jena
# 2023/2024

| | |
|---|---|
| **Gesamtfläche:** | 11.477 ha |
| davon: | |
| Gebäude- und Freiflächen | 1.585 ha |
| Erholungsflächen | 735 ha |
| Verkehrsflächen | 878 ha |
| Landwirtschaftsflächen | 3.583 ha |
| Wald | 4.067 ha |
| Wasserfläche | 102 ha |
| Sonstige Flächen | 527 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 |
| 31.12.2020 | 110.731 |
| 31.12.2021 | 110.502 |

# *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 37 |
| Anlage 2 – Haushaltsvermerke | weiß | V 41 |
| Anlage 3 – Budgetrichtlinie | weiß | V 55 |
| **Teil II Haushaltsplan** | | |
| 1. Gesamtpläne (§ 1 (1) Nr. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik) | | 3 |
| 1.1 Ergebnisplan | blau | 5 |
| 1.2 Ergebnisplan mit Sachkonten | blau | 8 |
| 1.3 Finanzplan | blau | 20 |
| 1.4 Finanzplan mit Sachkonten | blau | 24 |
| 2. Teilpläne einschließlich Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die wesentlichen Produkte (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 4 (8) und (7) ThürGemHV-Doppik) | | 37 |
| 2.1 Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1) | weiß | 39 |
| 2.2 Teilplan 2 – Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | weiß | 61 |
| 2.3 Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | weiß | 99 |
| 2.4 Teilplan 4 – Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | weiß | 167 |
| 2.5 Teilplan 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6) | weiß | 223 |
| 3. Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen (§ 1 (1) Nr. 3 i.V.m. § 4 (7) ThürGemHV-Doppik) | gelb | 235 |
| 4. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte (§ 1 (2) Nr. 13 i.V.m. § 4 (5) ThürGemHV-Doppik) | gelb | 245 |
| 5. Sammelnachweis Personalaufwendungen | grün | 285 |
| 6. Stellenplan (§ 1 (1) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik) | grün | 289 |

**Teil III Anlagen**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilanz mit Anhang – Jahresabschluss 2018<br>(§ 1 (2) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 309 |
| 2. | Gesamtabschluss 2017 ohne Anhang und Anlagen<br>(§ 1 (2) Nr. 3 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 361 |
| 3. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<br>(§ 1 (2) Nr. 4 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 367 |
| 4. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(§ 1 (2) Nr. 5 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 371 |
| 5. | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung<br>(§ 1 (2) Nr. 6 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 375 |
| 6. | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen nach Rückstellungsarten<br>(§ 1 (2) Nr. 7 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 381 |
| 7. | Investitionsprogramm<br>(§ 1 (2) Nr. 8 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 385 |
| 8. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(§ 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 413 |
| 9. | Übersicht über die Erträge und Aufwendungen<br>(§ 1 (2) Nr. 16 ThürGemHV-Doppik | rosa | 417 |
| 10. | Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen<br>(§ 1 (2) Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) | rosa | 425 |


**Teil IV Wirtschaftspläne**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Eigenbetriebe<br>(§ 1 (2) Nr. 9 ThürGemHV-Doppik) | | |
| 1.1 | Kommunalservice Jena (KSJ) | beige | 431 |
| 1.2 | Kommunale Immobilien Jena (KIJ) | beige | 457 |
| 1.3 | Kultur und Marketing Jena (KMJ) | beige | 471 |
| 1.4 | jenarbeit | beige | 503 |
| 1.5 | Regiebetrieb IT Jena (KITT) | beige | 519 |
| 2. | Tochterorganisationen mit beherrschendem Einfluss<br>(§ 1 (2) Nr. 10 ThürGemHV-Doppik) | | |
| 2.1 | Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP) | beige | 533 |
| 2.2 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH (Wifö) | beige | 537 |

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


| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Zweckverband JenaWasser | beige | 547 |
| 3.2 | Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT) | beige | 573 |
| 3.3 | Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL) | beige | 591 |

# *Haushaltsbeschluss*

Stadtrat Jena

Jena, 16.12.2022

# B E S C H L U S S

Nr. 22/1691-BV

vom 15.12.2022

## Haushaltsplan 2023/2024 der Stadt Jena

**Veränderungen bzw. Ergänzungen:**

- **Beschlusspunkt 005** wird wie folgt **neu** aufgenommen:

  Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bei allen institutionellen Zuschüssen für 2023 und 2024 im Rahmen der allgemeinen Zuschussrichtlinie zu prüfen, wie sich die Energiepreisentwicklung auf die wirtschaftliche Situation der Träger auswirkt, inwieweit diese bereits in den bewilligten Zuschüssen abgebildet sind und welches finanzielle Volumen für einen Ausgleich der Preissteigerungen notwendig wäre. Daraus ist ein Vorschlag abzuleiten, wie ein solcher Ausgleich durch Zuschusserhöhungen und ggf. Anpassungen der Betriebskostenvorauszahlungen durch KIJ erreicht werden kann. Wenn dazu überplanmäßige Aufwendungen vom Finanzausschuss oder vom Stadtrat für durch Energiekostensteigerun-gen in Not geratene Träger und Vereine beschlossen werden müssen, sind entsprechende Vorlagen einzureichen.

- **Beschlusspunkt 006** wird wie folgt **neu** aufgenommen:

  Der Oberbürgermeister wird beauftragt sicherzustellen, dass jenabonusberechtigte Kinder und Jugendliche weiterhin ein bis auf eine Verwaltungsgebühr kostenfreies Mobilitätsticket des Jenaer Nahverkehrs zur Verfügung gestellt bekommen.
  Bei Einführung eines 49,- Euro bzw. 28,- Euro Ticket durch Bund und Land wird der Oberbürgermeister beauftragt, dem Stadtrat umgehend in einer Beschlussvorlage einen Vorschlag zu unterbreiten, wie dadurch zu erwartende Einsparungen gegenüber dem Haushaltsansatz eingesetzt werden können, um Mobilitätsangebote für alle Kinder und Jugendliche in Jena zu verbessern.

. . .

**Seite 2 zum Beschlussdeckblatt Nr. 22/1691-BV vom 15.12.2022**

- Die **Anlage 1 „Haushaltssatzung"** liegt wie folgt neu vor:

  (siehe Anhang zum Beschlussdeckblatt)

Die geänderte Beschlussvorlage wurde durch die anwesenden 38 Stimmberechtigten mit 21 Ja-Stimmen, 13 Gegenstimmen und 4 Stimmenthaltungen bestätigt.

Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

THÜRINGEN
1
STADT JENA

# Stadtrat Jena
## Beschlussvorlage Nr. 22/1691-BV

**Einreicher**:
Oberbürgermeister

**- öffentlich -**

Jena, 15.12.2022

| **Sitzung/Gremium** | **am:** | |
|---|---|---|
| **Dienstberatung Oberbürgermeister** | **22.11.2022** | |
| **Finanzausschuss** | **13.12.2022** | |
| **Stadtrat der Stadt Jena** | **14.12.2022** | beschlossen am 15.12.22 |

**1. Betreff:**
**Haushaltsplan 2023/2024 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 Finanzen
Oberbürgermeister
Bürgermeister
Dezernenten
Rechnungsprüfungsamt
Fachdienst Stadtentwicklung

**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:** 2023

**11. Anlagen:**

| | |
|---|---|
| Anlage 1 | Haushaltssatzung |
| Anlage 2 | Ergebnis- und Finanzplan sowie Teilplänen |
| Anlage 3 | Stellenplan |
| Anlage 4 | Vorbericht und dessen Anlagen (Budgetrichtlinie, Wesentliche Produkte, Haushaltsvermerke) |
| Anlage 5 | Pflichtanlagen |
| Anlage 6 | Wirtschaftspläne Sondervermögen und Tochterorganisationen |
| Anlage 7 | Prioritätenliste für zukünftige Investitionen der Stadt Jena |
| Anlage 8 | 24. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse der Stadt Jena |
| Anlage 9 | Ableitung der voraussichtlichen Steuererträge und Schlüsselzuweisungen |

**gez. Dr. Thomas Nitzsche**
**Oberbürgermeister**

**Der Stadtrat beschließt:**

001 Die Haushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Jena mit dem Haushaltsplan bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Stellenplan, Teilplänen und Anlagen sowie dem Vorbericht und dessen Anlagen, wird bestätigt.

002 Die als Anlage 8 beigefügte 24. Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse der Stadt Jena wird bestätigt.

003 Das unterjährige Berichtswesen (Zentraler Steuerungsbericht sowie Steuerungsberichte der Dezernate und Eigen-/Regiebetriebe) wird auf einen viermonatigen Turnus (Trimester, Stichtage 30.04., 31.08. und 31.12.) umgestellt.
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen des Zentralen Steuerungsberichts zum 31.08.2023 den Doppelhaushalt 2023/24 zu evaluieren und eine aktualisierte Prognose für die Haushaltsjahre 2024 – 2027 vorzulegen.

004 In Vorbereitung der Haushaltsplanung 2025/26 werden die im Endbericht „STRESSTEST JENA. Handlungsfelder und Maßnahmen zur Stärkung der städtischen Resilienz“ empfohlenen Maßnahmebündel konkretisiert. Dafür wird für die bereits begonnenen oder geplanten Investitions- und laufenden Projekte des Stadtverbundes dargestellt,
- wie sie die Resilienz gegenüber den Krisenszenarien unterstützen,
- ob dies ausreicht oder ob und welche zusätzlichen Projekte erforderlich sind
- und wie diese innerhalb des Stadtverbundes sowie zeitlich und finanziell eingeordnet werden.

Die Ergebnisse werden in die Haushalts- und Wirtschaftsplanung ab 2025 aufgenommen.

*005 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bei allen institutionellen Zuschüssen für 2023 und 2024 im Rahmen der allgemeinen Zuschussrichtlinie zu prüfen, wie sich die Energiepreisentwicklung auf die wirtschaftliche Situation der Träger auswirkt, inwieweit diese bereits in den bewilligten Zuschüssen abgebildet sind und welches finanzielle Volumen für einen Ausgleich der Preissteigerungen notwendig wäre. Daraus ist ein Vorschlag abzuleiten, wie ein solcher Ausgleich durch Zuschusserhöhungen und ggf. Anpassungen der Betriebskostenvorauszahlungen durch KIJ erreicht werden kann. Wenn dazu überplanmäßige Aufwendungen vom Finanzausschuss oder vom Stadtrat für durch Energiekostensteigerun-gen in Not geratene Träger und Vereine beschlossen werden müssen, sind entsprechende Vorlagen einzureichen.*

*006 Der Oberbürgermeister wird beauftragt sicherzustellen, dass jenabonusberechtigte Kinder und Jugendliche weiterhin ein bis auf eine Verwaltungsgebühr kostenfreies Mobilitätsticket des Jenaer Nahverkehrs zur Verfügung gestellt bekommen.*
*Bei Einführung eines 49,- Euro bzw. 28,- Euro Ticket durch Bund und Land wird der Oberbürgermeister beauftragt, dem Stadtrat umgehend in einer Beschlussvorlage einen Vorschlag zu unterbreiten, wie dadurch zu erwartende Einsparungen gegenüber dem Haushaltsansatz eingesetzt werden können, um Mobilitätsangebote für alle Kinder und Jugendliche in Jena zu verbessern.*

**Begründung:**

Zu 001:

Die Stadt stellt den Haushaltsplan 2023/2024 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 (2027) ausgeglichen sein, um eine Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Weiterhin gültig ist für die Jahre 2022 und 2023 § 40b Abs. 3 ThürKDG, der unter bestimmten Bedingungen die Genehmigung auch eines nicht ausgeglichenen Haushaltes ohne Haushaltssicherungskonzept erlaubt und 2021 von der Stadt Jena genutzt wurde.

Mit der Vorlage 22/1599-BE „Stand der Planung Doppelhaushalt 2023/24, Planstufe 8“ wurde dem Finanzausschuss am 13.09.2022 über den damaligen Planungsstand berichtet. Aufgrund der hohen Inflations- und Tariferwartungen, der Energiepreisentwicklung und der Steuerschätzung Mai 2022 wies die Planstufe (PS) 8 jährliche Verluste im Ergebnisplan von 40 bis 50 Mio. € auf, sowie einen jährlichen Liquiditätsabbau von 50 bis 60 Mio. €.

Darüber hinaus wird in der Berichtsvorlage aufgezeigt, dass große Risiken auf der Ausgabenseite – v.a. eine noch höhere Inflation als erwartet – und auf der Einnahmeseite – eine zu befürchtende Rezession – bestehen. Unter solchen Rahmenbedingungen ist es nicht möglich, eine Planung zu erstellen, die weitgehend unverändert funktionieren kann.

Stattdessen muss die Reaktionsfähigkeit im Mittelpunkt stehen. Umschichtungen im laufenden Haushaltsjahr werden erforderlich sein. Dafür existieren die gesetzlich bzw. im Haushaltsbeschluss geregelten Instrumente Deckungsfähigkeit, Mittelverschiebung, Budgetübertrag aus dem Vorjahr, überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe, Haushaltssperre und Nachtragshaushalt. In den vorliegenden Beschlussentwurf wurde dafür Punkt 002 aufgenommen sowie die Budgetrichtlinie (siehe Anlage 4) überarbeitet und vereinfacht.

Dies erleichterte es, zwischen PS 8 und der jetzt vorliegenden PS 7 auf der Ausgabenseite deutlich zu kürzen. Mit einer übergreifenden Herangehensweise wurden Zuwächse in Kostenpositionen anhand maximaler prozentualer Steigerungsraten gekappt. Wenn im Vollzug Haushaltsansätze nicht ausreichen, muss eingespart und ggf. innerhalb der Teilpläne (=Dezernate) umgeschichtet werden. Reicht dies ebenfalls nicht, müssen überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe und ggf. ein Nachtragshaushalt beschlossen werden.

Weiterhin wurden die gegenüber der Mittelfristplanung veränderten Ergebnisplanungen der Eigenbetriebe, die nunmehr exakt vorliegenden Personalaufwendungen, die Gründung des IT-Regiebetriebs sowie die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung eingearbeitet.

Dabei hat die sehr gut ausgefallene Steuerschätzung (einschließlich der Auswirkungen auf den KFA) die größten Auswirkungen: jährliche Einnahmeverbesserungen von 10,7 bis 14,7 Mio. €; insgesamt 59,8 Mio. € über den fünfjährigen Planungszeitraum. Dies zusammen mit den o.g. Kappungen in Kostenpositionen gestattete es, den Ergebnisplan unter Berücksichtigung des vorhandenen Ergebnisvortrags auszugleichen, wobei auch die vorhandene zweckgebundene Rücklage für

Beamtenpensionen ab 2026 teilweise entsprechend § 20 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik außerplanmäßig aufgelöst würde. Die Stadtratsbeschlüsse dazu wären mit den jeweiligen Jahresabschlüssen zu fassen.

Der Ausgleich im Finanzplan (sogenannte freie Spitze) ist damit ebenfalls gewährleistet, was v.a. aufgrund der schon mit dem Doppelhaushalt 2021/22 vorgenommenen Änderung bei der Buchung von Gebäudemieten und Infrastruktur-Nutzungsentgelten an die Eigenbetriebe KIJ und KSJ gelingt, durch die die kalkulatorischen Abschreibungen nicht mehr als Teil der laufenden Auszahlungen gebucht werden.

Die Liquiditätsentwicklung kann damit aber noch nicht dargestellt werden. Daher wurden in der Mittelfristplanung ab 2025 Aufnahmen von Investitionskrediten im Kernhaushalt in Höhe von 24 Mio. € in 2025, 14,5 Mio. € in 2026 und 7,5 Mio. € in 2027 unterstellt. Dafür müsste mit dem Haushaltsbeschluss für die Jahre 2025/26 das Neuverschuldungsverbot in § 6a Hauptsatzung gestrichen werden.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Rücklagen, der Liquidität und der freien Spitze nunmehr wie folgt dar:

| | Jahr | laufend (Mio. €) | | | | kumuliert, Stand 31.12. d.J. (Mio. €) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Einstellung/ Auflösg. RL | Liquidität | freie Spitze | Ergebnis-vortrag | zweckgeb. RL | Liquidität | kum. freie Spitze |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(5Vj.)+(1)-(2) | (6)=(6 Vj.)+(2) | (7)=(7 Vj.)+(3) | (8)=(8 Vj.)+(4) |
| Abschl. | 2019 | -2,75 | 15,37 | 1,45 | -0,08 | 76,40 | 15,37 | 86,77 | 60,75 |
| | 2020 | 0,51 | 8,39 | -0,58 | 10,67 | 68,52 | 23,75 | 86,19 | 71,42 |
| | 2021 | 30,81 | 2,73 | 21,94 | 28,11 | 96,60 | 26,48 | 108,12 | 99,53 |
| Plan | 2022 | -26,05 | | -41,38 | -14,06 | 70,55 | 26,48 | 66,74 | 85,47 |
| | 2023 | -15,81 | | -33,24 | 0,93 | 54,74 | 26,48 | 33,51 | 86,41 |
| | 2024 | -30,16 | | -33,48 | -8,95 | 24,58 | 26,48 | 0,03 | 77,46 |
| | 2025 | -21,04 | | 0,23 | -0,93 | 3,54 | 26,48 | 0,26 | 76,53 |
| | 2026 | -9,33 | -5,79 | -0,15 | 6,31 | 0,00 | 20,69 | 0,11 | 82,84 |
| | 2027 | -5,96 | -5,96 | 0,07 | 11,56 | 0,00 | 14,73 | 0,18 | 94,39 |

In der vorliegenden Planung führen die Krisenfolgen von Coronapandemie und russischem Angriffskrieg zunächst nicht zu nennenswerten Abstrichen am hohen Leistungsniveau der Stadt Jena. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass sich dies schnell ändern kann; die Entwicklung ist nicht einmal über ein paar Monate vorhersehbar. Mit der Notwendigkeit von Umschichtungen durch Beschlüsse zu über-/außerplanmäßige Aufwendungen oder auch einen Nachtragshaushalt muss der Stadtrat rechnen.

Dennoch bietet ein Doppelhaushalt die Möglichkeit, einen finanziellen Handlungsrahmen für einen längeren Zeitraum zu sichern. Das kommt insbesondere den Bereichen Personalwirtschaft, Investitionen und Zuschüsse an Freie Träger zugute. Die beiden großen Herausforderungen Digitalisierung sowie Ökologie/Klimaschutz konnten mit deutlichen Ausgabenerhöhungen abgebildet werden. Über diese Prioritäten hinaus ist das jedoch nicht möglich. Unabhängig davon, wie gut begründet weitere neue Angebote im freiwilligen Bereich, noch höhere Standards im Pflichtbereich oder Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger sein mögen: es ist nicht die Zeit dafür.

Zu 002:

Wie dargestellt, wird eine höhere Flexibilität im Haushaltsvollzug erforderlich sein, um auf Veränderungen reagieren und Umschichtungen vornehmen zu können. Daher soll analog zu der am 12.10.2022 beschlossenen Erhöhung der Vergabegrenzen der Stadtratsausschüsse auch die Regelung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben im Finanzausschuss auf das gleiche Intervall („über 75.000,00 € bis 500.000,00 €“) geändert werden.

Zu 003:

Mit Beginn des Haushaltsjahrs 2023 soll von einem dreimonatigen Berichtszyklus (Quartale) auf einen viermonatigen Zyklus (Trimester) umgestellt werden. Dies bietet neben einer Arbeitsentlastung weitere Vorteile. Zum Termin 30.04. statt 31.03. liegen schon bessere Informationen für eine Prognose des Gesamtjahrs vor, und der Stichtag 31.08. statt 30.09. ermöglicht eine bessere Einbeziehung in die Haushaltsplanung, da dann der Bericht spätestens im November-Stadtrat behandelt werden kann. Nach § 23 ThürGemHV-Doppik sind mindestens zwei Berichte pro Jahr vorgeschrieben.

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 Berichterstattung eingeordnet. Wenn sich aus der Evaluierung die Notwendigkeit ergibt, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ist dies dann durch den Oberbürgermeister zu veranlassen.

Zu 004:

Mit dem Haushaltsbeschluss 2021/22 (21/0781-BV vom 25.03.2021) wurde in Punkt 005 die Verwaltung beauftragt, in zukünftige Haushaltsplanungen eine Bewertung der Resilienz der Stadt Jena gegenüber den Folgen externer Krisen aufzunehmen und aufzuzeigen, ob Risikovorsorge und Reaktionsmöglichkeiten verbessert werden müssen. Dafür wurde externer Sachverstand eingebunden und mit Prof. Dr.-Ing. Theo Kötter vom Institut für Städtebau und Flächenmanagement in Bonn ein „Stresstest Jena“ durchgeführt.

Die Ergebnisse wurden dem Stadtrat mit der Berichtsvorlage 22/1594-BE am 12.10.2022 vorgestellt. Dabei wurde dargestellt, dass aus methodischen und zeitlichen Gründen die aktuellen Herausforderungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht explizit in die Untersuchungen eingeflossen sind. Weiterhin wurde hervorgehoben, dass derzeit die personellen und finanziellen Ressourcen auf die durch den Krieg verursachten sehr hohen Risiken und Ungewissheiten konzentriert werden müssen – gestützt auf die Resilienz, über die wir verfügen.

Der präventive und langfristige Ansatz des Stresstest soll daher ab der Planung 2025/26 in konkreter Form abgebildet werden.

# *Haushaltssatzung*

# *Haushaltssatzung der Stadt Jena*
# *für die Haushaltsjahre 2023 und 2024*

Der Stadtrat hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19. November 2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05.10.2022 (GVBl. S. 414) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

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

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden

| ***1. im Ergebnisplan*** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 390.475.180 € | 395.367.240 € |
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 406.283.950 € | 425.529.130 € |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | **-15.808.770 €** | **-30.161.890 €** |
| - 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 | **-15.808.770 €** | **-30.161.890 €** |
| - 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 | **-15.808.770 €** | **-30.161.890 €** |

| ***2. im Finanzplan*** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf | 379.670.800 € | 382.987.730 € |
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf | 376.348.860 € | 390.247.160 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | **3.321.940 €** | **-7.259.430 €** |
| - 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 | **3.321.940 €** | **-7.259.430 €** |
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 24.771.740 € | 24.851.070 € |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investittionstätigkeit auf | 58.943.770 € | 49.380.210 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | **-34.172.030 €** | **-24.529.140 €** |
| - der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.388.700 € | 1.690.510 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | **-2.388.700 €** | **-1.690.510 €** |
| - 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 €** |

| | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 404.442.540 € | 407.838.800 € |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 437.681.330 € | 441.317.880 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | **-33.238.790 €** | **-33.479.080 €** |

festgesetzt.

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

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

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

| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| | 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 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| | 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

| | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 27.533.000 € | 18.007.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | 0 € | 0 € |
| - optimierter Regiebetrieb KITT | auf | 3.000.000 € | 3.000.000 € |

b) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für

| | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 51.530.000 € | 11.175.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | 10.599.000 € | 10.156.000 € |
| - optimierter Regiebetrieb KITT | auf | 0 € | 0 € |

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

| | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 0 € | 1.825.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | - | 7.280.000 € |
| - optimierter Regiebetrieb KITT | auf | 0 € | 0 € |

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

| | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 12.800.000 € | 13.100.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | 6.500.000 € | 6.500.000 € |
| - Sondervermögen KMJ | auf | 3.000.000 € | 3.000.000 € |
| - optimierter Regiebetrieb KITT | auf | | |

## § 6
## *Abgabensätze der Stadt und der Sondervermögen mit Sonderrechnung*

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

| | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| a) Grundsteuer | | |
| - Grundsteuer A | 300 v. H. | 300 v. H. |
| - Grundsteuer B | 495 v. H. | 495 v. H. |
| b) Gewerbesteuer | 450 v. H. | 450 v. H. |

## § 7
## *Stellenplan*

| | | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Die Gesamtzahl der im Stellenplan angewiesenen Stellen beträgt | VbE | 1.254,30 | 1.244,66 |

## § 8
## *Eigenkapital*

| Der Stand des Eigenkapitals zum | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2021) beträgt | 752.931.767 € | 726.883.087 € |

| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 31.12. des Haushaltsvorjahres (2022) | 726.883.087 € | |
| 31.12. des Haushaltsjahres (2023) | 711.074.317 € | 711.074.317 € |
| 31.12. des Haushaltsjahres (2024) | | 680.912.427 € |

## § 9
## *Inkrafttreten*

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

ausgefertigt:
Jena, den 12.05.2023

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER

Dr. Thomas Nitzsche
Oberbürgermeister

THÜRINGEN Siegel 1 STADT JENA

# *Rechtsaufsichtliche Würdigung des Thüringer Landesverwaltungsamts*

Freistaat Thüringen Landesverwaltungsamt

Thüringer Landesverwaltungsamt · Postfach 22 49 · 99403 Weimar

Stadtverwaltung Jena
Herrn Dr. Thomas Nitzsche
Am Anger 15
07743 Jena

**Ihr/e Ansprechpartner/in:**
Frau Claudia Born

**Durchwahl:**
Telefon +49 (361) 57 332-1032
Telefax 332-1031

Claudia.Born@
tlvwa.thueringen.de

**Ihr Zeichen:**

**Ihre Nachricht vom:**

**Unser Zeichen:**
(bitte bei Antwort angeben)
5090-240-1512/34-1-36847/2023

Weimar, den 12.05.2023

**Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024**
(Stadtratsbeschluss Nr. 22/1691-BV vom 15.12.2022)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Nitzsche,

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“ (KIJ) für das Jahr 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 27.533.000 EUR wird genehmigt. Die Genehmigung wird unter folgender Auflage erteilt:

   *Die Kreditermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit dadurch keine Zunahme des Finanzmittelbestandes am Ende des Wirtschaftsjahres bewirkt wird.*

2. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 18.007.000 EUR wird genehmigt. Die Genehmigung wird unter folgender Auflage erteilt:

   *Die Kreditermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit dadurch keine Zunahme des Finanzmittelbestandes am Ende des Wirtschaftsjahres bewirkt wird.*

3. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation“ (KITT) für das Jahr 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v.



**Thüringer Landesverwaltungsamt**
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar

www.thueringen.de

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

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

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesverwaltungsamt finden Sie im Internet unter: www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung.

3.000.000 EUR wird genehmigt. Die Genehmigung wird unter folgender Auflage erteilt:

> *Die Kreditermächtigungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit dadurch keine Zunahme des Finanzmittelbestandes am Ende des Wirtschaftsjahres bewirkt wird.*

4. Der unter § 5 a) der Haushaltssatzung für den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation“ für das Jahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 3.000.000 EUR wird genehmigt.

5. Der unter § 5 b) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 51.530.000 EUR wird genehmigt

6. Der unter § 5 b) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 11.175.000 EUR wird genehmigt.

7. Der unter § 5 b) der Haushaltssatzung für den Eigenbetrieb „Kommunalservice Jena“ (KSJ) für das Jahr 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 10.599.000 EUR wird genehmigt.

Der Haushalt 2023/2024 der Stadt Jena weist **erhebliche Mängel** auf und prognostiziert eine **künftig angespannte Liquiditätslage**.

Wir bitten diesbezüglich die **Hinweise ab Seite 5** dieses Bescheides sowie das **Begleitschreiben** vollumfänglich zu beachten.

## Gründe

### I.

Die Stadt Jena legte die vom Stadtrat in der Sitzung vom 15.12.2022 (Stadtratsbeschluss Nr. 22/1691) beschlossene Haushaltssatzung nebst Anlagen für die Jahre 2023 und 2024 vor.

Im § 5 a) der Haushaltssatzung wurden für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 27.533.000 EUR und für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 18.007.000 EUR festgesetzt.
Der selbige Paragraph enthält für den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation“ für die Jahre 2023 und 2024 jeweils einen Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 3.000.000 EUR.

Der § 5 b) der Haushaltssatzung setzt für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Jahr 2023 einen Gesamtbetrag i.H.v 51.530.000

EUR und in 2024 einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 11.175.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2024-2027 fest. In diesen Jahren sind jeweils Kreditaufnahmen geplant.

Selbiger Paragraph weist einen Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen für den „Kommunal Service Jena“ i.H.v 10.156.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 zu Lasten des Jahres 2025, in welchem Kreditaufnahmen i.H.v 6.000.000 Mio. EUR geplant sind, aus.

**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 123 Abs. 1 ThürKO für die Entscheidung über die Genehmigung zuständig.

2. Die für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ unter § 5 a) der Haushaltssatzung der kreisfreien Stadt Jena für die Jahre 2023 und 2024 festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen bedürfen gemäß §§ 76 Abs. 3 S. 1 i.V.m. 14 Abs. 2 S. 1 ThürKDG der Genehmigung.

   Die Maßgaben des § 14 Abs. 1 ThürKDG können als erfüllt angesehen werden. Nach den Daten der Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes „Kommunale Immobilien Jena“ für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 stehen die in der Haushaltssatzung enthaltenen Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen entsprechend § 14 Abs. 2 S. 3 ThürKO mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang. **Diesbezüglich verweisen wir jedoch ausdrücklich auf die Hinweise sowie das Begleitschreiben.**

   Hinsichtlich der Auflagen zu Nr. 1 und 2 des Tenors dieses Bescheides ist nachfolgendes ausführen:

   Mit Stadtratsbeschluss vom 19.04.2023 (Beschlussvorlage Nr. 23/1932-BV) wurde die 1. Präzisierung des Wirtschaftsplanes des KIJ beschlossen. Diese enthält, entgegen dem als Anlage dem Haushaltsplan 2023/2024 der Stadt Jena beigefügten Wirtschaftsplan des KIJ, eine Zunahme des Finanzmittelbestandes in den Jahren 2023 und 2024 bei gleichzeitiger Einstellung von Krediten. Gem. § 5 Abs. 3 ThürKDG i.V.m Nr. 2.1.2 der Kreditbekanntmachung dürfen Kredite nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Nr. 12.3 der Kreditbekanntmachung konkretisiert für Eigenbetriebe, dass bei einer planseitigen Zunahme des Finanzmittelbestandes im Vermögensplan, eine Kreditaufnahme in Höhe der Zunahme des Finanzmittelbestandes nach den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung grundsätzlich **nicht zulässig** ist. Dem Thüringer Landesverwaltungsamt wurde durch die Stadt Jena kein Nachweis in Form eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches nach Nr. 12.4 der Kreditbekanntmachung erbracht, welcher aufzeigt, dass sich eine Kreditaufnahme gegenüber der geplanten Zunahme des Finanzmittelbestandes als wirtschaftlich zweckmäßig erweist.

Der Kreditbetrag wird auf Grundlage des dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Wirtschaftsplanes 2023/024 genehmigt. Sollte sich, wie nunmehr durch die 1. Präzisierung aufgezeigt, eine Zunahme des Finanzmittelbestandes ergeben, so sind die entsprechenden **Kreditermächtigungen in dieser Höhe unzulässig und damit nicht Anspruch zu nehmen.**

3. Die für den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation“ unter § 5 a) der Haushaltssatzung der kreisfreien Stadt Jena für die Jahre 2023 und 2024 festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen bedürfen gemäß §§ 76 Abs. 3 S. 1 i.V.m. 14 Abs. 2 S. 1 ThürKDG i.V.m Nr. 1.2.2 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise (Kreditbekanntmachung) der Genehmigung.

   Die Maßgaben des § 14 Abs. 1 ThürKDG können als erfüllt angesehen werden. Nach den Daten der Wirtschaftspläne des Regiebetriebes KITT für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 stehen die in der Haushaltssatzung enthaltenen Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen entsprechend § 14 Abs. 2 S. 3 ThürKDG mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang.

   Hinsichtlich der Auflage zu Nr. 3 des Tenors dieses Bescheides ist zusätzlich zu den Ausführungen zu Auflage Nr. 1 und 2 nachfolgendes ausführen:

   Der optimierte Regiebetrieb KITT weist in seinem Wirtschaftsplan im Wirtschaftsjahr 2023 einen Aufbau des Finanzmittelbestandes i.H.v 2.573.000 EUR aus. Im selbigen Jahr wird ein Investitionskredit i.H.v 3.000.000 EUR eingestellt. Bei der Genehmigung unter der Auflage Nr. 3 wurde berücksichtigt, dass sich der optimierte Regiebetrieb in seinem ersten Wirtschaftsjahr befindet und eine verlässliche Prognose die auf Erfahrungen und Planungen vorangegangener Wirtschaftsjahre beruht, mit Unsicherheiten behaftet ist.
   Zeigt sich im laufenden Wirtschaftsjahr, dass es, wie planseitig aufgezeigt, zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes kommen sollte, sind die **Kreditaufnahmen in dieser Höhe unzulässig und nicht in Anspruch zu nehmen.**

4. Der für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien Jena“ für das Wirtschaftsjahr 2023 im § 5 b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 51.530.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 i.H.v 11.175.000 EUR bedürfen gemäß §§ 76 Abs. 3 i.V.m. 13 Abs. 4 ThürKDG der Genehmigung, da in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.

   Die Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechend § 13 Abs. 1 ThürKDG für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Die Genehmigungspflicht der beiden Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 Abs. 4 ThürKDG folgt daraus, dass in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt wurden, geplante Kreditaufnahmen vorliegen. Daher sind für

die Genehmigungsfähigkeit die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 ThürKDG 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 auf Grundlage der uns vorliegenden Unterlagen mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes im Einklang.

**Jedoch weisen wir diesbezüglich auf folgendes hin:**

Der Beschluss über die Haushaltssatzung der Stadt Jena wurde am 15.12.2022 gefasst. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches noch -0,88 % und erhöhte sich nunmehr zum 01.01.2023 auf 1,62 %.
Gem. Nr. 3.2.7 der Kreditbekanntmachung ist der Berechnung des Gesamtkreditrahmens eine jährliche Annuität aus anfänglich 2 % Tilgung und dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zuzüglich 3 Prozentunkte p.a. zu Grunde zu legen. Unter dieser Maßgabe sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungsfähig.

Sollte im laufenden Haushaltsjahr festgestellt werden, dass der Ausgleich der Finanzpläne künftiger Haushalte durch bspw. gestiegene Zinsen oder andere Faktoren gefährdet ist, steht einer Inanspruchnahme der **Verpflichtungsermächtigungen § 13 Abs. 2 ThürKDG entgegen. Auf § 22 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik (notwendige Sperre) wird ausdrücklich hingewiesen.**

5. Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Kommunal Service Jena“ für das Wirtschaftsjahr 2023 beruht auf §§ 76 Abs. 3 i.V.m. 13 Abs. 4 ThürKDG.

## Hinweise

### 1. Missachtung von Haushalts- und Veranschlagungsgrundsätzen

Der Finanzplan der Stadt Jena enthält entgegen der allgemeinen Veranschlagungsgrundsätze nicht alle Auszahlungen / Aufwendungen, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung sowie der Beschlussfassung über den Haushalt im Stadtrat bekannt waren.

Hierbei handelt es sich um die Entnahmen der Eigenbetriebe aus dem sogenannten Cash-Pool. Wie aus den uns vorliegenden Unterlagen sowie den Wirtschaftsplänen zu entnehmen ist, planen sowohl der KSJ wie auch der Eigenbetrieb jenarbeit in den Jahren 2023 insgesamt 6.036.000 EUR und 2024 insgesamt 4.688.000 EUR liquide Mittel aus dem Cash-Pool zu entnehmen. Diese Entnahmen müssen im Finanzplan unter der laufenden

Nummer 22 eingestellt werden. Hätte die Stadt Jena die genannten Auszahlungen ordnungsgemäß eingestellt, so wäre es im Haushaltsjahr 2024 bereits planseitig zu einem erheblichen Liquiditätsdefizit i.H.v 10 Mio. EUR gekommen. Dies würde eine Inanspruchnahme des Liquiditätskredites als Deckungsmittel implizieren, was rechtswidrig ist. Lediglich aufgrund des Umstands, dass die Ergebnisse des Haushaltsjahr 2022 wesentliche Verbesserungen gegenüber den Planzahlen aufweisen und damit ein erhöhter Liquiditätsbestand zu verzeichnen ist, kann von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Stadt Jena bei der Planung an die Grundsätze von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit gebunden ist. Das verbietet, bereits feststehende und nach § 9 Abs. 1-4 ThürGemHV-Doppik zu veranschlagende Auszahlungen nicht aufzunehmen. Ein planseitiges Liquiditätsproblem ist auch in der Planung (vgl. § 3 Abs. 3 ThürKDG) zu vermeiden. Spätere (zufällige) Entwicklungen im Haushaltsvollzug rechtfertigen nicht einen zuvor bewusst unzutreffend aufgestellten Plan.

## 2. Liquiditätsdefizite

Der vorgelegte Haushaltsplan zeigt deutlich künftige Liquiditätsprobleme auf. Zwar ist der Haushaltsausgleich gem. § 18 ThürGemHV-Doppik gewährleistet. Gleichwohl führen erhebliche Investitionen sowie Zuweisungen und Zuschüsse an die Sondervermögen der Stadt zu einer künftig angespannten Liquiditätssituation. Die Stadt Jena hat bereits jetzt alle Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 3 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik)

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass sowohl der Kernhaushalt wie auch der KIJ durch verschiedene Übernahmen von Verbindlichkeiten, bereits genehmigten Krediten sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften ihren künftigen finanziellen Spielraum erheblich eingeschränkt haben.

## 3. Subsidiarität der Kreditaufnahmen gem. § 5 Abs. 3 ThürKDG

Die VV-Kreditbekanntmachung führt unter Punkt 12.1 aus, dass für Eigenbetriebe die Nummer 1-11 analog gelten. Nummer 2.1.2 der VV-Kreditbekanntmachung bestimmt, dass Kredite grundsätzlich erst nach Ausschöpfung anderer Deckungsmöglichkeiten aufgenommen werden dürfen (vgl. § 5 Abs. 3 ThürKDG).

Nach den uns vorliegenden Unterlagen wird der Cash-Pool-Bestand aktuell mit 40 Mio. EUR beziffert. Diese Mittel sind gem. 5 Abs. 3 ThürKDG i.V.m Nr. 2.1.2 der Kreditbekanntmachung vorrangig zu verwenden, es sei denn, die Gemeinde legt dar, dass eine andere Finanzierung wirtschaftlich unzweckmäßig oder nicht möglich ist. Die Stadt Jena legte mit Schreiben vom 24.04.2023 dar, dass die entsprechend vorhandenen liquiden Mittel aktuell nicht kreditmindernd eingesetzt werden können da jene Liquidität zu 80% dem Eigenbetrieb KSJ zuzuschreiben ist und diese damit als Forderungen des KSJ gegenüber der Stadt Jena gebunden ist. Darüber hinaus soll das Cash-Pooling der unterjährigen Liquiditätssicherung von der Stadt Jena und ihren Sondervermögen dienlich sein. Die Stadt Jena selbst verwendet jedoch die Cash-Pool Mittel vollumfänglich zur Deckung der eigenen Auszahlungen. Vor diesem Hintergrund scheint die Argumentation der Stadt Jena nicht schlüssig

und nachvollziehbar. Allein der Nachweis, dass die Stadt Jena auf Grundlage der Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 die Cash-Pool Mittel nicht zur Deckung benötigt, verhindert vorliegend eine Minderung des beantragten Kreditbetrags.

Wir weisen darauf hin, dass die Mittel des Cash-Pools entweder als Forderungen der Eigenbetriebe zur Sicherung unterjähriger Liquiditätsschwankungen dienlich sind (und dementsprechend ein Nachweis über die wirtschaftliche Unzweckmäßigkeit der Verwendung der Mittel erbracht wird) oder aber als Deckungsmittel fungieren. Künftigen Haushalten ist mit Einreichung der Satzung eine Darstellung über den Cash-Pool sowie eine genannte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beizufügen.

**4. Künftige Berichtserstattung**

Dem Landesverwaltungsamt ist vor dem Hintergrund der angespannten Liquiditätssituation der Stadt Jena halbjährlich, beginnend ab 01.06.2023, eine Liquiditätsübersicht des Kernhaushaltes sowie der Eigenbetriebe zu übermitteln (§ 119 ThürKO).

## Allgemeines

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

2. Ein Exemplar der Ausfertigung und des Amtsblattes der Stadt Jena mit der öffentlichen Bekanntmachung bitten wir, uns elektronisch zu übersenden.

3. Dieses Schreiben sowie das Begleitschreiben 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**

erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Axel Scheid
Referatsleiter
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt)

Thüringer Landesverwaltungsamt · Postfach 22 49 · 99403 Weimar

**Nur per E-Mail**
Stadtverwaltung Jena
Herrn Dr. Thomas Nitzsche
Am Anger 15
07743 Jena

**Ihr/e Ansprechpartner/in:**
Frau Claudia Born

**Durchwahl:**
Telefon +49 (361) 57 332-1032
Telefax 332-1031

Claudia.Born@
tlvwa.thueringen.de

**Ihr Zeichen:**

**Ihre Nachricht vom:**

**Unser Zeichen:**
(bitte bei Antwort angeben)
5090-240-1512/34-1-36847/2023

Weimar,12.05.2023

**Haushaltssatzung Stadt Jena 2023/2024**
hier: Begleitschreiben

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Nitzsche,

hiermit übersenden wir Ihnen das Begleitschreiben zum Genehmigungsbescheid der Haushaltssatzung 2023/2024 mit fachlichen Hinweisen und Ausführungen zu festgestellten Mängeln mit der Bitte um Beachtung.

## Hinweis Nr. 1

Es gibt Diskrepanzen zwischen der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan. Vorliegend betrifft dies den Stand des Eigenkapitals nach § 8 der Haushaltssatzung, welcher nicht mit den Werten der Anlage „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)“ übereinstimmt. Wir bitten zukünftig die Satzungsbestandteile mit den Angaben der Anlagen abzugleichen.

Darüber hinaus wird unter § 5 b der Haushaltssatzung der „Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen“ dargestellt. Zwar kann gem. § 6 Abs. 2 ThürKDG die Haushaltssatzung weitere Bestimmungen enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahrs und das Haushaltssicherungskonzept beziehen. Jedoch sind die durch die Stadt Jena in die Satzung aufgenommenen Daten irreführend und bedürfen zumindest einer Erläuterung.

**Thüringer Landesverwaltungsamt**
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar

www.thueringen.de

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

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

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesverwaltungsamt finden Sie im Internet unter: www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung.

**Hinweis Nr. 2**

Analog der Anlage 22 - Muster zu § 55 Satz 2 ThürGemHV-Doppik der VwV NKF-Muster bitten wir auch für die Sondervermögen der Stadt Jena eine einheitliche Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen. Aus der Übersicht sollte genau hervorgehen, welche Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten welchen Haushaltsjahres gehen werden.

**Hinweis Nr. 3**

Das Formblatt „Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr“ (Anlage 5a) stimmt nicht mit den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2021 im Finanzplan überein. Wir bitten zukünftig darauf zu achten, dass keine Differenzen zwischen den Mustern und Ergebnis- und Finanzplänen bestehen.

**Hinweis Nr. 4**

Im Formblatt der Anlage 5: Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik der VwV NKF-Muster „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)“ bildet die Stadt Jena in Zeile 14 die Summe aus Zeile 12 und 13. Hier muss die Differenz gebildet werden.

**Hinweis Nr. 5**

Das Formblatt „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres“ (Anlage 4: Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik) ist nicht vollständig ausgefüllt. Wir bitten hierbei zunächst alle Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften als Gesamtübersicht anzugeben (auch jene, bei denen das wirtschaftliche Risiko bei einem Sondervermögen liegt) und entweder durch Kennzeichnung oder einer gesonderten Übersicht die Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes nochmals separat darzustellen.

Darüber hinaus bitten wir diesbezüglich, dass alle Sondervermögen einheitlich eine entsprechende Übersicht ihren Wirtschaftsplänen beifügen und darin jene Verbindlichkeiten aufnehmen, bei denen die daraus folgende wirtschaftliche Belastung dem Eigenbetrieb zuzurechnen ist.

**Hinweis Nr. 6**

Wir bitten zukünftig darauf zu achten, dass die Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Stadt Jena einheitlich vorgelegt werden. Das umfasst neben den gesetzlich geforderten Anlagen sowie dem vorgeschriebenen Aufbau der Pläne auch folgendes:

- aktuelle Finanzmittelbestände der Eigenbetriebe

Wir bitten um zusätzliche, den Wirtschaftsplänen bereits beigefügte Übersendung der Finanzmittelbestände der zwei vorangegangenen Jahre sowie eine Liquiditätsprognose des laufenden Wirtschaftsjahres.

- Übersicht über den Cash-Pool analog der im Genehmigungsverfahren zum Haushalt 2023/2024 abgefragten Tabelle

Im Zuge der Prüfung des Haushalts 2023/2024 wurde durch das Thüringer Landesverwaltungsamt eine Tabelle erstellt, welche die Cash-Pool Bewegungen pro Jahr abbildet. Wir bitten diese fortzuschreiben und den einzureichenden Haushaltsplänen beizufügen.

- Überarbeitung Erfolgsplan

Eine Erweiterung der Erfolgsplanung über die gesetzlichen Mindestinhalte hinaus ist jederzeit möglich und bedeutet eine wesentliche Qualifizierung sowie bessere Beurteilung der Realität und Plausibilität der Finanzplanung. Die Erläuterungen zu Wirtschafts- und Finanzplanung sind wesentlich aussagefähiger zu gestalten, indem einzelne wichtige Planansätze durch Darstellung der rechnerischen Ermittlung weiter untersetzt, insbesondere erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen (§ 14 Abs. 2 ThürEBV) begründet und bestehende Tendenzen und Risiken der weiteren Entwicklung des Eigenbetriebes aufgezeigt werden. Wir bitten darum, diejenigen Ansätze noch weiter zu untergliedern und den Vorjahreswerten gegenüberzustellen, hinter denen sich Erträge oder Einnahmen verschiedener Herkunft bzw. Aufwendungen oder Ausgaben für verschiedene Verwendungszwecke verbergen. Die genaue Form der Darstellung kann auf Fachebene im laufenden Wirtschaftsjahr nochmals besprochen werden.

- einheitliche Übersicht über geplante Investitionsvorhaben – hierbei getrennt nach Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

Die Übersicht über die geplanten Investitionen weißt erhebliche Mängel auf. So ist nicht ersichtlich, welche Maßnahmen laufende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sind und welche tatsächliche Investitionsmaßnahmen darstellen. Wir bitten künftig, die Investitionsübersicht dahingehend neu zu strukturieren. Bezüglich der übertragenen Investitionen bitten wir zukünftig um kurze Erläuterung, aus welchen Gründen Investitionsmaßnahmen übertragen werden mussten.

- einheitliche und vollständige Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht hat wie bereits auf Seite 1 erwähnt, alle Schulden aus Verbindlichkeiten darzustellen, bei welchen das jeweilige Sondervermögen das wirtschaftliche Risiko bzw. die wirtschaftliche Belastung zu tragen hat.

- einheitliche Veranschlagung von Erträgen / Aufwendungen sowie Erläuterung

Die Veranschlagung von einzelnen Aufwendungen / Erträgen wird durch die Sondervermögen unterschiedlich gehandhabt. Hierbei ist vor allem die Entnahme von Mitteln aus dem Cash-Pool zu nennen. Wir bitten die Stadt Jena zukünftig darum, dass vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung samt Anlagen die Wirtschaftspläne dahingehend geprüft werden und eine einheitliche Form und Darstellung gewahrt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Axel Scheid
Referatsleiter
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt)

# *Berichtsvorlage zur Haushaltsgenehmigung*

# Stadtrat Jena
## Berichtsvorlage Nr. 23/2016-BE

**Einreicher**:
Oberbürgermeister

**- öffentlich -**

Jena, 16.05.2023

| Sitzung/Gremium | am: |
|---|---|
| **Dienstberatung Oberbürgermeister** | **23.05.2023** |
| **Finanzausschuss** | **06.06.2023** |
| **Stadtrat der Stadt Jena** | **07.06.2023** |

**1. Betreff:**
**Genehmigung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

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

**3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt:**
Beschluss Nr. 22/1691-BV vom 15.12.2022 (Haushaltsplan 2023/24 Stadt Jena)

**4. Aufhebung von Beschlüssen:** -

**5. Gesetzliche Grundlagen:**
§ 23 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik

**6. Mitwirkung / Beratung:**
Fachdienst Finanzen
Rechnungsprüfungsausschuss
Bereich Oberbürgermeister

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

**8. Realisierungstermin:**
2023/2024

**9. Anlagen:**
Anlage 1 – Schreiben Thüringer Landesverwaltungsamt vom 12.05.2023

**Unterschrift**

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 12.05.2023, Az. 5090-240-1512/34-1-36847/2023 (Anlage 1) die Haushaltssatzung nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gemäß §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2 S. 1, 76 Abs. 3 S. 1,118 Abs. 2 und 123 Abs. 1 ThürKO genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde am 19.05.2023 im Amtsblatt bekannt gemacht und ist somit in Kraft getreten.

Die Genehmigung erging unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen der Eigenbetriebe KSJ und KIJ sowie von KITT erfolgen dürfen, soweit dadurch keine Zunahme des Finanzmittelbestandes am Ende des Wirtschaftsjahres bewirkt wird. Das bedeutet, dass Kredit nicht aufgenommen wird, wenn die entsprechenden Maßnahmen auch ohne dies finanziert werden können und entspricht der ohnehin üblichen Handhabung.

Im Genehmigungsschreiben wird darauf hingewiesen, dass eine „künftig“ (d.h. im Rahmen der Mittelfristplanung) angespannte Liquiditätslage prognostiziert wird.

Weiterhin wird im selben Satz von „erheblichen Mängeln“ der Haushaltsplanung gesprochen, auf welche sich dann zahlreiche Hinweise im Bescheid und dessen Begleitschreiben beziehen. Dies war unvermeidlich, denn sonst hätten die Einnahmezuwächse aus 2022 nicht zur Deckung des Liquiditätsabflusses aufgrund der KIJ- und KSJ-Investitionen der Folgejahre eingesetzt werden können.

# Teil I

*Vorbericht*

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan 2023/2024

## *0. Rahmenbedingungen*

## 0.1. 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 2023/2024 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.<br>Als wachsende und zukunftsfähige Stadt ist Jena ein attraktiver Ort zum Leben, anerkannt für Familienfreundlichkeit, Weltoffenheit, eine vielfältige moderne Kultur und außergewöhnliche Naturräume. Richtungsweisende Entwicklungen in der Bildungslandschaft und der sozialen Integration sichern Chancen für alle.<br>Die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben und Gesellschaften handelt gemeinwohlorientiert und bürgerfreundlich, unternehmerisch und nachhaltig. Sie gilt bundesweit als Vorbild. |

Die folgenden strategischen Ziele ordnen sich in drei Handlungsfelder ein. Zu jedem Ziel wurden zahlenmäßig fassbare Indikatoren erarbeitet, um die Zielerreichung messen zu können. Die Indikatoren wurden ermittelt und dem Stadtrat berichtet, die

Wichtigsten davon werden im Rahmen der quartalsweisen Berichterstattung fortgeschrieben.

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

Die strategischen Ziele innerhalb der Jahre 2023/2024 überarbeitet werden. 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.

## 0.2. Handlungsfelder und Maßnahmen zur Stärkung der städtischen Resilienz

Mit dem Haushaltsbeschluss für 2021/22 (21/0781-BV vom 25.03.2021) wurde in Punkt 005 die Verwaltung beauftragt, in zukünftige Haushaltsplanungen eine Bewertung der Resilienz der Stadt Jena gegenüber den Folgen externer Krisen aufzunehmen und aufzuzeigen, ob Risikovorsorge und Reaktionsmöglichkeiten verbessert werden müssen. Dafür wurde mit externer Unterstützung ein „Stresstest Stadt“ für Jena durchgeführt; der Endbericht wurde in Vorlage 22/1594-BE vorgestellt.

Inhalt des Stresstests war vor allem eine Bestandserhebung von Robustheit und Anpassungsfähigkeit für zehn definierte Krisenszenarien und innerhalb dieser ein Benchmarking mit anderen Städten. Der größte Handlungsbedarf wurde in sechs dieser Szenarien identifiziert:

- Energieimportkrise,
- Pandemie / Epidemie,
- Starkregen / Überschwemmungen,
- Außenzuwanderungen / Migration,
- Hitzestress / thermische Belastung sowie
- Ausfall kritischer Infrastrukturen.

Innerhalb dieser prioritären Szenarien wurden Handlungsmöglichkeiten und überschlagsweise deren finanzielle Auswirkungen betrachtet. Damit wird eine Grundlage geschaffen, um zukünftig die konkrete Umsetzung von Maßnahmen fachlich und politisch auszuarbeiten, zu priorisieren und zu entscheiden. Dabei muss betont werden, dass aus methodischen und zeitlichen Gründen die aktuellen Herausforderungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht explizit in die Untersuchungen eingeflossen sind.

Es wurden 22 Maßnahmen identifiziert, die die höchste Priorität zur Stärkung der städtischen Resilienz besitzen. Diese betreffen alle Akteure im Stadtverbund, so dass nur ein Teil der Kosten unmittelbar im Kernhaushalt anfällt.

Es werden über 10 Jahre Gesamtkosten zwischen ca. 80 und 460 Mio. € erwartet, wovon der größte Teil auf Investitionen entfällt. Die fünf kostenintensivsten Maßnahmen, für auf die über 50% dieser Gesamtkosten entfallen, sind:

- Innovative Quartierslösungen (Projekte und Investitionen für Smart Neighbourhoods)
- Änderung Modal Split
- Freiflächen-PV-Anlagen
- Umstellungsprojekt zentrales Kraftwerk und Ausbau Biogasanlagenstandorte
- Schwammstadtkonzept (Planung und Realisierung)

Andererseits muss festgehalten werden, dass bereits viele Investitionen und laufende Aufwendungen verausgabt werden, die unter die 22 Maßnahmen fallen. Weiterhin sind für verschiedene Maßnahmen Fördermittel und Rückflüsse aus laufenden Erträgen zu erwarten. Im „Stresstest Stadt“ wird angenommen, dass sich damit 50% der Kosten abdecken lassen.

Somit kann sehr grob mit 2 bis maximal 10 Mio. € pro Jahr gerechnet werden, die längerfristig im Kernhaushalt für die Stärkung der Resilienz der Stadt Jena gebunden wären. Bis zur nächsten Haushaltsplanung für 2025/26 soll dies konkretisiert und in konkrete Planansätze eingearbeitet werden.

## *1. Strukturelle Änderungen im Doppelhaushalt 2023/2024*

Die Teilpläne entsprechend den Dezernaten zuzüglich der 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

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der FD Haushalt und Controlling sowie der FD Buchhaltung und Vollstreckung in einen Fachdienst überführt.

Nach Schließung des Jugendzentrums „Treffpunkt“ und der gleichzeitigen Eröffnung des Jugendzentrum „Westside“ erfolgte die Zuordnung zum Budget Jugendarbeit.

| Produkt | Budget alt | Budget neu |
|---|---|---|
| 11.6.1.000.0 Finanzverwaltung | T2 02.21 40 FD Haushalt und Controlling | T2 08 21 60 FD Finanzen |
| 11.6.2.000.0 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung | T2 02.21 40 FD Buchhaltung und Vollsttreckung | T2 08 21 60 FD Finanzen |
| 11.7.1.000.0 Steuerung und Controlling | T2 02.21 40 FD Haushalt und Controlling | T2 08 21 60 FD Finanzen |
| 12.1.1.000.0 Durchführung von Auftragsstatistiken | T2 02.21 40 FD Haushalt und Controlling | T2 08 21 60 FD Finanzen |
| 36.6.1.4000 Jugendzentrum „Westside“ (L) | | T24 03 44 83 Jugendarbeit / Jugendzentrum |

## *2. Finanzielle Rahmenbedingungen*

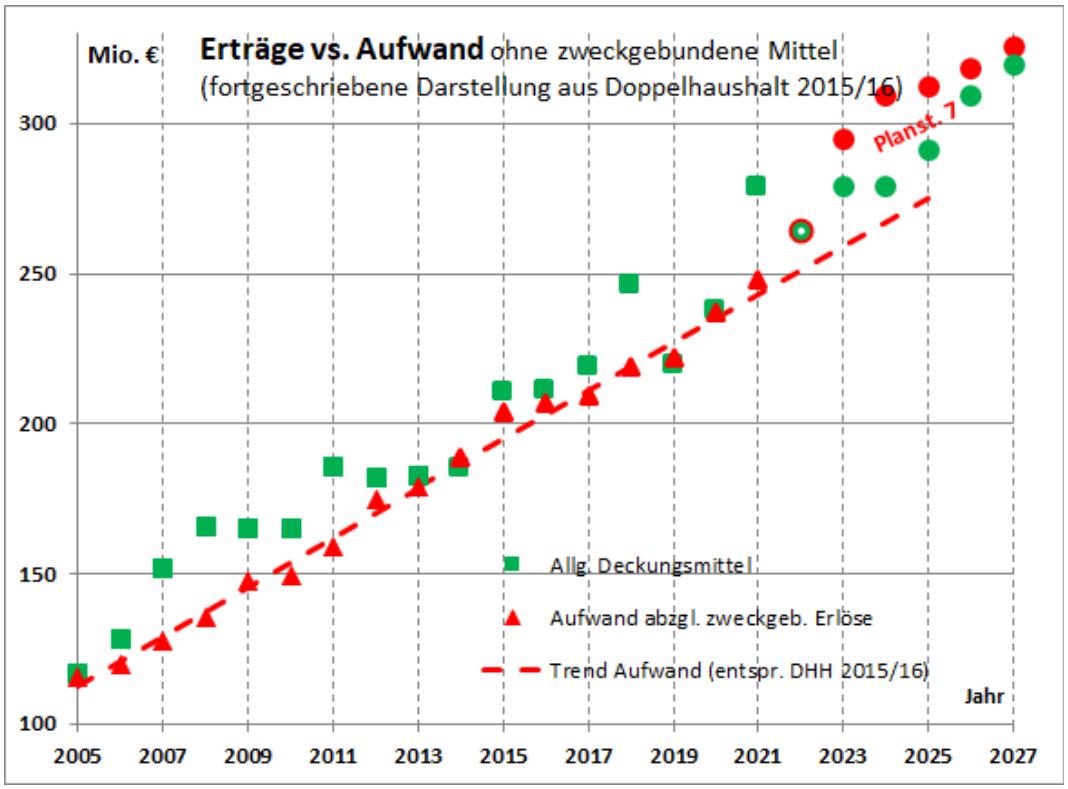
### 2.1. Haushaltslage 2022

Im Doppelhaushalt 2021/2022 wurde für das Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von ca. 26,05 Mio. € geplant. Aus jetziger Sicht wird stattdessen leicht positives Ergebnis und damit eine deutliche Verbesserung erreicht werden können (siehe Zentraler Steuerungsbericht zum 30.09.2022, Berichtsvorlage noch in Erarbeitung).

Dies ist vor allem auf die wesentlich höheren Steuereinnahmen zurück zu führen. Allein die Gewerbesteuereinnahmen liegen um 26 Mio. € höher als geplant. Jedoch sind auch deutliche Aufwandserhöhungen feststellbar.

### 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.

Es ist nicht gelungen, 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. 2019 galt dies aus allgemeinen konjunkturellen Gründen und 2020 durch die Coronakrise nicht mehr. Erfreulicherweise sind aber 2021 und 2022 die Steuereinnahmen wieder stark gestiegen.

In der Planung ab 2023 muss die hohe zu erwartende Inflation in Rechnung gestellt werden, die die Aufwendungen rasant erhöht und dazu führt, dass sich diese nicht mehr mit dem Maßstab von 4 % Steigerung beurteilen lassen. Jedoch steigen auch die Steuereinnahmen ausweislich der Steuerschätzung Herbst 2022 stark an. Auch darin bilden sich inflationäre Tendenzen ab. Deswegen kann man – bei allen gegenwärtigen Risiken und Unsicherheiten – hoffen, dass die allgemeinen Deckungsmittel ausreichend schnell wachsen, um die Aufwendungen abzudecken.

## 2.3. Entwicklung der Steuereinnahmen

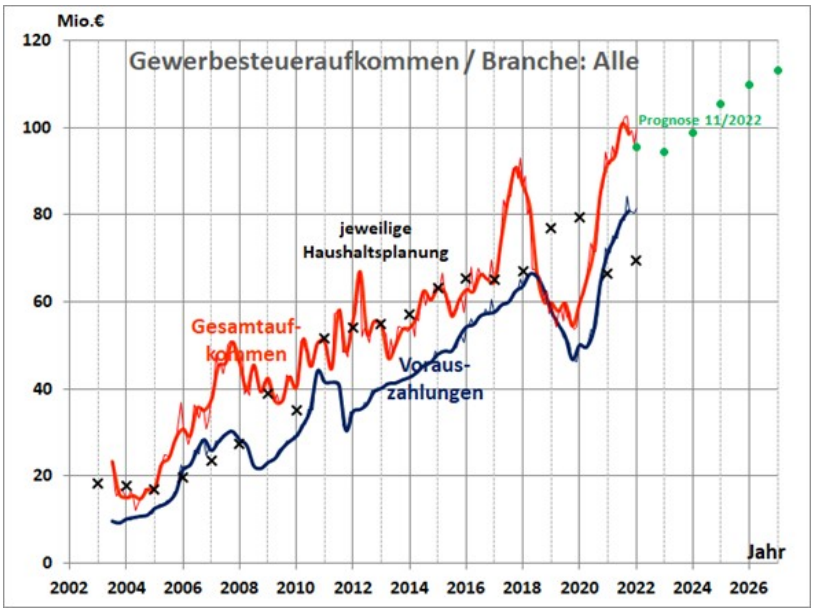
Der zur Zeit noch gültige Doppelhaushalt 2021/2022 wurde Ende 2020 aufgestellt und im März 2021 verabschiedet. Basis der veranschlagten Steuereinnahmen war die Steuerschätzung von Herbst 2020, die in Summe aufgrund der Coronakrise deutliche

Rückgänge von bis zu 15% gegenüber den vorhergehenden Steuerschätzungen auswies. Noch stärker schwankt das Gewerbesteueraufkommen.

Die Steuerschätzungen im Jahr 2021 und im Frühjahr 2022 zeigten aufgrund der schnellen wirtschaftlichen Erholung nach der Coronapandemie, aber auch beginnender inflationärer Tendenzen Zuwächse auf.

Dies gilt erneut für die Herbst-Steuerschätzung 2022 mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber der letzten Schätzung von Mai 2022 aus. Diese sind aber vor allem eine Folge der hohen Inflationserwartungen: die nominalen Geldbeträge sind höher, aber deren Kaufkraft ist es nicht. Dies drückt sich in den hohen Kostensteigerungen in allen Ausgabenbereichen aus, so dass kein zusätzlicher finanzieller Spielraum verbleibt. Auch das Zahlenwerk der Steuerschätzung selbst ist mit ungewöhnlich hohen Risken behaftet. Sollte es aufgrund von Kriegsereignissen, Energie- und Rohstoffknappheit oder der drastischen Leitzinserhöhungen zu einer scharfen Rezession kommen, werden die Einnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer einbrechen.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen und des Gesamtaufkommens seit 2002 sowie die Planungsansätze der Vergangenheit und im Doppelhaushalt 2023/2024:




Es muss weiterhin mit großen Abweichungen für einzelne Jahre gerechnet und die weitere Entwicklung genau verfolgt werden. Die Entwicklung der kommunalen Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer ist dem gegenüber stabiler, aber ebenfalls den konjunkturbedingten Risiken ausgesetzt.

## *2.4. Haushaltsausgleich 2023/2024*

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2027 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 der vorliegenden Planung kann das knapp erreicht werden, wie die folgende Tabelle zeigt.

| Jahr | | laufend (Mio. €) | | | | kumuliert, Stand 31.12. d.J. (Mio. €) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnis | Einstellung/ Auflösg. RL | Liquidität | freie Spitze | Ergebnis-vortrag | zweckgeb. RL | Liquidität | kum. freie Spitze |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(5Vj.)+(1)-(2) | (6)=(6 Vj.)+(2) | (7)=(7 Vj.)+(3) | (8)=(8 Vj.)+(4) |
| Abschl. | 2019 | -2,75 | 15,37 | 1,45 | -0,08 | 76,40 | 15,37 | 86,77 | 60,75 |
| | 2020 | 0,51 | 8,39 | -0,58 | 10,67 | 68,52 | 23,75 | 86,19 | 71,42 |
| | 2021 | 30,81 | 2,73 | 21,94 | 28,11 | 96,60 | 26,48 | 108,12 | 99,53 |
| Plan | 2022 | -26,05 | | -41,38 | -14,06 | 70,55 | 26,48 | 66,74 | 85,47 |
| | 2023 | -15,81 | | -33,24 | 0,93 | 54,74 | 26,48 | 33,51 | 86,41 |
| | 2024 | -30,16 | | -33,48 | -8,95 | 24,58 | 26,48 | 0,03 | 77,46 |
| | 2025 | -21,04 | | 0,23 | -0,93 | 3,54 | 26,48 | 0,26 | 76,53 |
| | 2026 | -9,33 | -5,79 | -0,15 | 6,31 | 0,00 | 20,69 | 0,11 | 82,84 |
| | 2027 | -5,96 | -5,96 | 0,07 | 11,56 | 0,00 | 14,73 | 0,18 | 94,39 |

Es gelingt, den Ergebnisplan unter Berücksichtigung des vorhandenen Ergebnisvortrags auszugleichen, wobei auch die vorhandene zweckgebundene Rücklage für Beamtenpensionen ab 2026 teilweise entsprechend § 20 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik außerplanmäßig aufgelöst würde. Die Stadtratsbeschlüsse dazu wären mit den jeweiligen Jahresabschlüssen zu fassen.

Der Ausgleich im Finanzplan (sogenannte freie Spitze) ist damit ebenfalls gewährleistet, was v.a. aufgrund der schon mit dem Doppelhaushalt 2021/22 vorgenommenen Änderung bei der Buchung von Gebäudemieten und Infrastruktur-Nutzungsentgelten an die Eigenbetriebe KIJ und KSJ gelingt, durch die die kalkulatorischen Abschreibungen nicht mehr als Teil der laufenden Auszahlungen gebucht werden.

Die Liquiditätsentwicklung kann damit aber noch nicht dargestellt werden. Daher wurden in der Mittelfristplanung ab 2025 Aufnahmen von Investitionskrediten im Kernhaushalt in Höhe von 24 Mio. € in 2025, 14,5 Mio. € in 2026 und 7,5 Mio. € in 2027 unterstellt. Dafür müsste mit dem Haushaltsbeschluss für die Jahre 2025/26 das Neuverschuldungsverbot in § 6a Hauptsatzung gestrichen werden.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.

## 2.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital entwickelt sich rückläufig, da jährlich ein Jahresfehlbetrag aufgrund der unter Ziffer 3 Ergebnisplan 2023 dargestellten Inhalte vorliegt.

Gemäß der vorliegenden Daten wird der Ergebnisvortrag zum in 2026 aufgebraucht, kann aber noch durch außerplanmäßige Entnahmen aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Derzeit kann zum Ergebnis 2022 jedoch bereits eingeschätzt werden, dass kein Jahresfehlbetrag entsteht, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis, so dass die Entnahmen dann nicht erforderlich würden.

| Eigenkapital (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26.481 | 26.481 | 26.481 | 26.481 | 26.481 | 20.694 | 14.729 |
| 1.4 | Ergebnisvortrag | 65.790 | 96.598 | 70.549 | 54.740 | 24.578 | 9.327 | 5.965 |
| 1.5 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 30.808 | -26.049 | -15.809 | -30.162 | -21.038 | -9.327 | -5.965 |
| | **Summe** | **752.932** | **726.883** | **711.074** | **680.912** | **659.874** | **659.017** | **644.582** |

# *3 Ergebnisplan 2023/2024*

Im Ergebnisplan steigen die Erträge des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2022 im Haushaltsjahr 2023 um 54,2 Mio. € und in 2024 wieder um 4,9 Mio. € gegenüber 2023. Die Entwicklung der Erträge geht von 390,4 Mio. € in 2023 bis auf 436,5 Mio. € in 2027.

Die ordentlichen Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses steigen in 2023 um 44,0 Mio. € bzw. in 2024 um 19,4 Mio. € gegenüber dem Plan 2022. Die Entwicklung der Aufwendungen geht von 406,2 Mio. € in 2023 bis auf 442,5 Mio. € in 2027.

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

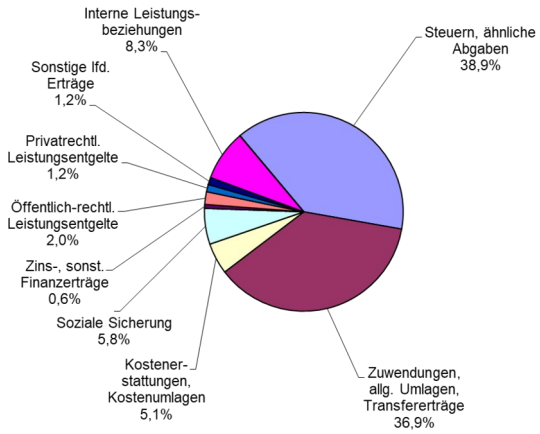
## 3.1 Erträge

Zu den Laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit gehören insbesondere

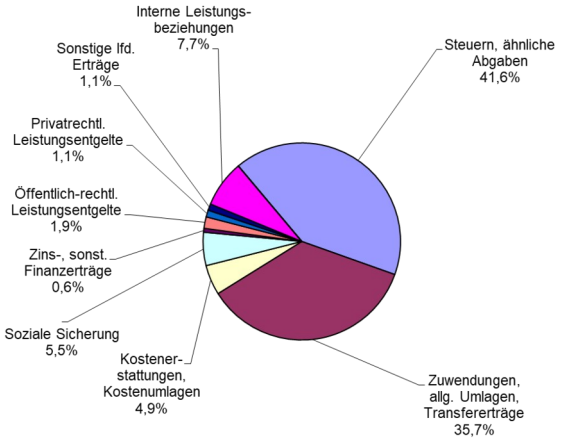
- „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Kontengruppe 40),
- „Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Kontengruppe 41) sowie
- „Erträge der sozialen Sicherung“ (Kontengruppe 42).

Zusammen machen diese Positionen des Ergebnisplanes in 2022 85,1 %, in 2023 88,9 % und in 2024 88,9 % 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 2023 - Erträge**
*Gesamtvolumen: 425.701.940 €*




**Ergebnisplan 2027 - Erträge**
*Gesamtvolumen: 472.820.380 €*




Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:

| **Kontengruppe (T€)** | | **Ergebnis 2021** | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Steuern und ähnliche Abgaben | 160.563 | 134.723 | 165.542 | 172.869 | 183.007 | 190.218 | 196.516 |
| 41 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.009 | 125.148 | 156.988 | 152.625 | 153.499 | 161.969 | 168.728 |
| 42 | Erträge der sozialen Sicherung | 22.896 | 26.193 | 24.810 | 25.859 | 25.507 | 25.637 | 25.770 |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.216 | 8.219 | 8.718 | 8.734 | 8.717 | 8.790 | 8.851 |
| 44(1) | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.788 | 5.860 | 5.015 | 5.089 | 5.166 | 5.323 | 5.339 |
| 44(2) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.257 | 25.154 | 21.597 | 22.203 | 22.500 | 22.815 | 23.245 |
| 45(1) | Erhöhung/Verminderung Bestands an FE/UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45(2) | Andere aktivierte Leistungen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sonstige laufende Erträge | 5.505 | 3.690 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | 5.048 | 5.047 |
| 47 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 17.034 | 7.172 | 2.757 | 2.940 | 3.279 | 3.030 | 3.024 |
| | **Zwischensumme ordentliche Erträge** | **389.291** | **336.159** | **390.475** | **395.367** | **406.723** | **422.830** | **436.520** |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.195 | 33.708 | 35.227 | 35.851 | 36.243 | 36.271 | 36.300 |
| 49 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Erträge** | **421.486** | **369.867** | **425.702** | **431.218** | **442.966** | **459.101** | **472.820** |

### *3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Realsteuern | 103.705 | 81.475 | 106.608 | 110.989 | 117.604 | 121.937 | 125.173 |
| 402 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 56.332 | 52.603 | 58.289 | 61.235 | 64.758 | 67.636 | 70.698 |
| 403 | Sonstige Gemeindesteuern | 526 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| | **Summe** | **160.563** | **134.723** | **165.542** | **172.869** | **183.007** | **190.218** | **196.516** |

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2022.

Die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer basiert auf der geltenden Schlüsselzahl von 6,10601 %, die bis 2027 beibehalten wird.

Die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer basiert auf der Schlüsselzahl von 7,83177 %, die bis 2027 beibehalten wird.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | Grundsteuer A | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4012 | Grundsteuer B | 11.951 | 11.6850 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| 4013 | Gewerbesteuer | 91.705 | 69.575 | 94.508 | 98.889 | 105.504 | 109.837 | 113.073 |
| | **Summe Realsteuern** | **103.704** | **69.625** | **106.608** | **110.989** | **117.604** | **121.937** | **125.173** |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Schlüsselzuweisungen | 65.846 | 59.951 | 80.034 | 76.390 | 77.249 | 85.756 | 91.541 |
| 413 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 21.598 | 16.059 | 19.872 | 20.047 | 20.213 | 20.382 | 20.575 |
| 414 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 50.767 | 43.679 | 49.161 | 46.877 | 45.735 | 44.734 | 44.870 |
| 415 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.797 | 5.459 | 7.920 | 9.311 | 10.302 | 11.096 | 11.742 |
| | **Summe** | **146.009** | **125.148** | **156.988** | **152.625** | **153.499** | **161.969** | **168.728** |

Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für 2023 wurden den Kommunen auf der Grundlage des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des ThürFAG durch den Freistaat Thüringen mitgeteilt und in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Für die Folgejahre 2024-2027 wurde ein Prognosemodell entwickelt, das aufgrund der starken Schwankungen in der (Gewerbe-)Steuerkraft Jenas zeitversetzt ebenfalls zu schwankenden Schlüsselzuweisungen führt.

Haushaltsansätze der sonstigen allgemeinen Zuweisungen:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41321 | Garantiefonds – Anpassungshilfe/ Auftragskostenpauschale | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41322 | Allgemeine Umlage - Mehrbelastungsausgleich | 15.841 | 16.059 | 19.872 | 20.047 | 20.213 | 20.362 | 20.575 |
| 41323 | Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG | 5.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **21.598** | **16.059** | **19.872** | **20.047** | **20.213** | **20.362** | **20.575** |

Die kreisfreien Städte erhalten zur Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises den sog. Mehrbelastungsausgleich, der für 2023 mit 179 €/Einwohner angesetzt wurde. Für den Zeitraum 2024-27 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 2 €/Einwohner gerechnet.

Zum Ausgleich des Corona-bedingten Rückgangs der kommunalen Steuereinnahmen wurden durch Land und Bund in 2020 und 2021 Zuweisungen gewährt.

Haushaltsansätze der Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.797 | 5.458 | 7.920 | 9.311 | 10.302 | 11.096 | 11.742 |

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind unter Berücksichtigung des Investitionsplanes planmäßig fortgeschrieben. Sie entwickeln sich gemäß den geplanten Fördermitteln für Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2023 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | Zuweisungen von verbundenen UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41441 | Zuweisungen vom Bund | 1.814 | 1.918 | 3.614 | 2.488 | 2.298 | 1.924 | 1.894 |
| 41442 | Zuweisung Land nach ThürKitaG | 21.036 | 20.369 | 20.275 | 20.161 | 19.649 | 19.257 | 19.348 |
| 41442 | Schullastenausgleich/ Schülerbeförderung | 5.621 | 5.131 | 5.423 | 5.589 | 5.754 | 5.924 | 6.099 |
| 41442 | Örtliche Jugendförderung | 1.146 | 1.231 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| 41442 | Zuweisung für den ÖPNV | 5.931 | 3.490 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 |

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41442 | Zuweisung. nach Einzelgesetzen | 6.444 | 3.769 | 7.507 | 6.135 | 5.524 | 5.114 | 5.008 |
| 41442 | Zuweisung für Grundsicherung | 7.188 | 6.225 | 7.505 | 7.667 | 7.673 | 7.678 | 7.683 |
| 41442 | Kulturlastenausgleich | 1.546 | 1.540 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 4144 (3-9) | Zuweisung sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4145 | Zuschüsse privater Bereich | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 4149 | Zuschüsse von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **50.767** | **43.679** | **49.161** | **46.877** | **45.735** | **44.734** | **44.870** |

Die Zuweisungen vom Bund wurden entsprechend der möglichen Fördermaßnahmen aufgenommen. Gemäß dem Projektantrag Smart City stehen für die Haushaltsjahre 2023-2027 zusätzliche Mittel in Höhe von 7.468 T€ für dieses Projekt zur Verfügung. Die Projektförderung ist jedoch durch das Auslaufen von Projekten rückläufig.

Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 2021 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2021) sowie die voraussichtlich belegten Plätze zugrunde gelegt. Für 2023 werden voraussichtlich 20.275 T€ für die Zuweisungen vom Land nach dem ThürKitaG einschließlich der Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach § 30 ThürKitaG gewährt.

Die Steigerung der Zuweisungen beruhen auf den Landespauschalen für alle Altersklassen sowie den jeweiligen Kinderzahlen der Altersgruppen. Insgesamt sinken die Zuweisungen aufgrund der sinkenden Kinderzahlen.

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

Die Zuweisungen zum ÖPNV und wurden entsprechend der Förderung vom Land angepasst und angepasst und an den Nahverkehr (siehe Ziffer 3.2.7) angepasst.

Die Steigerung der Zuweisungen aus Einzelgesetzen beinhaltet im wesentlichen den Digitalpakt 132 T€ / Support 373 T€, die Förderung gemäß Integrationsrichtlinie von 659 T€ sowie die Förderung zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit 621 T€ in 2023. Die Maßnahmen werden finanziell als auch zeitlich unterschiedlich gefördert, wodurch die Zuweisungen insgesamt rückläufig sind.

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

Der Kulturlastenausgleich wurde seitens des Landes nur einmalig in 2021 verdoppelt, wodurch sich der Ansatz ab 2023 von 1.540 T€ wieder auf 770 T€ reduziert.

### *3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.162 | 2.008 | 2.463 | 2.556 | 2.599 | 2.642 | 2.688 |
| 422 | Ersatz von Leistungen in Einrichtungen | 5.289 | 5.582 | 5.099 | 5.142 | 5.158 | 5.174 | 5.189 |
| 423 | Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 2.268 | 2.586 | 4.375 | 4.601 | 4.681 | 4.762 | 4.845 |
| 424 | Kostenbeteiligung/ -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 2.807 | 3.069 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
| 426 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 10.370 | 12.949 | 11.440 | 12.127 | 11.636 | 11.625 | 11.614 |
| 427 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **22.896** | **26.193** | **24.810** | **25.859** | **25.508** | **25.637** | **25.770** |

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 3.2.6). Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sinkt bei Leistungen nach dem SGB II.

Die Erträge in der Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen steigt gemäß den Kostenbeträgen und Aufwendungsersätzen der Sozialleistungsträger.

Die Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe sinken wegen des Rückgangs von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie des Wegfalls der Erstattung für die eigene kommunale Jugendhilfeeinrichtung.

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

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

Der Bund beteiligte sich 2023 mit 62,8 % (VJ 69,4 %) 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 2022 einen Anteil von 8,9 % erhielt. Die Beteiligung wurde für 2023 auf 6,8 % reduziert.

### *3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 4.694 | 4.053 | 4.689 | 4.688 | 4.692 | 4.692 | 4.692 |
| 432 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, KE | 3.523 | 4.166 | 4.029 | 4.046 | 4.026 | 4.099 | 4.159 |
| 437 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **8.216** | **8.219** | **8.719** | **8.735** | **8.717** | **8.791** | **8.851** |

Die Verwaltungsgebühren steigen aufgrund der Umordnung der Prüfgebühren der Baugenehmigungen (Statik und Brandschutz) in den Haushalt (600 T€), welche aufgrund der Fremdvergabe an Prüfingenieure als haushaltsfremde Vorgänge behandelt wurden (siehe Ziffer 3.2.7). Sie entwickeln sich in den Folgejahren gleichbleibend.

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.

### *3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.788 | 5.860 | 5.015 | 5.089 | 5.166 | 5.323 | 5.339 |
| | **Summe** | **4.788** | **5.860** | **5.015** | **5.089** | **5.166** | **5.323** | **5.339** |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.257 | 25.154 | 21.597 | 22.203 | 22.500 | 22.815 | 23.245 |
| | **Summe** | **24.257** | **25.154** | **21.597** | **22.203** | **22.500** | **22.815** | **23.245** |

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. Der Schulversuch ist bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 befristet, dementsprechend wurden die Erstattungen des Landes nur bis zum 31.07.2022 geplant. Die Kostenerstattung für die Gemeinschaftsschulen „Kaleidoskop“, „Kulturanum“ und „Lobeda“ mindert sich um ./ 5.694 T€ ab 2023, wodurch auch gemindert Personalkosten (siehe Ziffer 3.2.1) zum tragen kommen.

Die Kostenerstattungen vom Land nach ThürFlüKEVO (Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte) steigen um 529 T€. 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 2023 ca. 2.161 T€ betreffen (siehe Ziffer 3.2.6), denen Aufwendungen von 3.087 T€ entgegenstehen.

Des Weiteren resultieren aus den steigenden Flüchtlingszahlen höhere Kostenerstattungen von Gemeinden für die Unterbringung und Betreuung nach ThürFlüKEVO. Hierfür werden deshalb gegenüber 2023 von 1.235 T€ ab dem Jahr 2022 nur Beträge in Höhe von 1.082 T€ veranschlagt, denen Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Ziffer 3.2.6) gegenüberstehen.

Für die Kostenerstattung von Kostenträgern für den Rettungsdienst konnten mit den Krankenkassen höhere Beträge zum 01.10.2022 ausgehandelt werden, wodurch der Haushaltsansatz auf 6.600 T€ zum Ansatz 2022 von 5.212 T€ erhöht werden konnte. Jedoch stehen diesen Erträgen auch höhere Aufwendungen für den Rettungsdienst entgegen (siehe Ziffer 3.2.3).

### *3.1.7 Andere aktivierte Leistungen*

| **Kontengruppe (T€)** | | **Ergebnis 2021** | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Erträge aus der Veräußerung von VG des AV und des UV | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | Weitere sonstige laufende Erträge | 2.372 | 2.617 | 3.963 | 3.963 | 3.962 | 3.962 | 3.961 |
| 463 | Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.840 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 469 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.271 | 73 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| | **Summe** | **5.506** | **3.690** | **5.048** | **5.048** | **5.047** | **5.047** | **5.047** |

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, welche in der Planung gegenüber 2022 von 2.386 T€ ab 2023 in Höhe von 3.700 T€ erheblich steigen und in den Folgejahren gleichbleibend prognostiziert werden. Begründet ist dies durch den geänderten Bußgeldkatalog im ruhende und fließenden Verkehr.

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 2021 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 2021 das Ergebnis aus der Rückzahlung von Vereinszuschüssen in Höhe von 593 T€ aus fehlender Inanspruchnahme Corona bedingt enthalten sowie aus der Rückzahlung der Betriebskostenabrechnung durch den EB KIJ in Höhe von 633 T€ enthalten (siehe auch Ziffer 3.2.6), welches nicht geplant wird.

### *3.1.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Zinserträge | 164 | 74 | 72 | 70 | 69 | 67 | 63 |
| 472 | Zinsen aus Stundungen | 17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 473 | Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN) | 2.376 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierten UN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 475 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden | 13.926 | 3.829 | 1.974 | 2.159 | 2.500 | 2.253 | 2.250 |
| 477 | Finanzerträge aus Sparkassen | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | Sonstige Zinsen ähnliche Erträge | 362 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | **Summe** | 17.034 | 7.172 | 2.757 | 2.940 | 3.279 | 3.031 | 3.024 |

Die Zinserträge entwickeln sich entsprechend des aktuellen Zinsniveaus relativ gleichbleibend.

Die Veranschlagung der Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (UN) enthält die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Jena GmbH mit einem Betrag von 2.376 T€ Brutto letztmalig im Ergebnis 2021. Aufgrund der Notwendigkeit, hohen Preisentwicklung in den Bereichen Nahverkehr, Bädergesellschaft, Energieversorgung und Jenawohnen zu finanzieren, ist die Ausschüttung nicht mehr darstellbar, weshalb der Ansatz auf Null sinkt und bereits 2022 auch keine Ausschüttung mehr erfolgt.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe KIJ mit 0 € (Beschluss Stadtrat Nr. 22/1763), KSJ mit 1.822 T€ (Beschluss Stadtrat Nr. 22/1543) und Regiebetrieb IT mit 62 T€ (Beschluss Stadtrat Nr. 22/1689).

### *3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.195 | 33.708 | 35.227 | 35.851 | 36.243 | 36.271 | 36.300 |
| | **Summe** | **32.195** | **33.708** | **35.227** | **35.851** | **36.243** | **36.271** | **36.300** |

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

### *3.1.11 Sonstige Erträge*

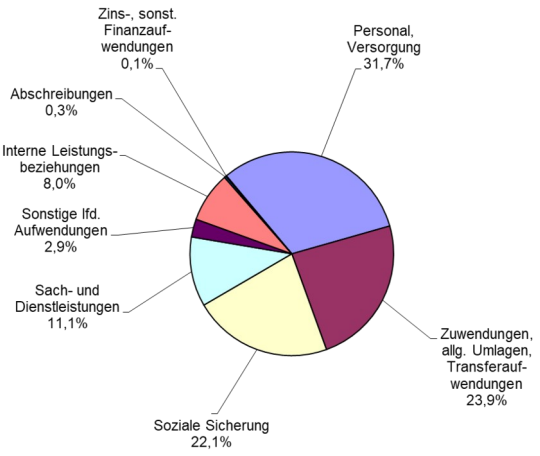
| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | Entnahmen aus der zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

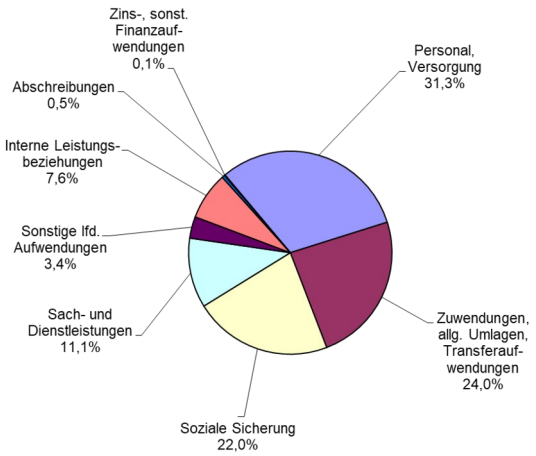
## 3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen steigen in 2023ff gegenüber dem Planansatz des Jahres 2022. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

**Ergebnisplan 2023 - Aufwendungen**
*Gesamtvolumen: 441.510.710 €*




**Ergebnisplan 2027 - Aufwendungen**
*Gesamtvolumen: 478.785.270 €*




Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Personalaufwendungen | 79.951 | 81.028 | 88.596 | 92.211 | 92.229 | 93.450 | 94.364 |
| 51 | Versorgungsaufwendungen | 1.154 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 52 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.167 | 41.284 | 51.364 | 53.322 | 53.017 | 53.796 | 55.270 |
| 53 | Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA | 10.283 | 23.840 | 12.648 | 17.775 | 16.524 | 14.110 | 16.488 |

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 90.533 | 92.320 | 97.741 | 100.960 | 102.785 | 103.994 | 105.420 |
| 55 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 92.150 | 94.936 | 105.398 | 110.775 | 111.734 | 113.385 | 115.065 |
| 56 | Sonst. lfd. Aufwendungen | 42.435 | 27.015 | 48.844 | 48.890 | 49.920 | 51.149 | 53.170 |
| 57 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.810 | 1.340 | 1.247 | 1.150 | 1.107 | 1.828 | 2.263 |
| | **Zwischensumme ordentlichen Aufwendungen** | **358.483** | **362.208** | **406.283** | **425.528** | **427.761** | **432.157** | **442.485** |
| 58 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.195 | 33.708 | 35.227 | 35.851 | 36.243 | 36.271 | 36.300 |
| 59 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **390.678** | **395.916** | **441.510** | **461.379** | **464.004** | **468.428** | **478.785** |

### *3.2.1 Personalaufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 557 | 552 | 579 | 822 | 627 | 579 | 579 |
| 502 | Dienstbezüge und dergleichen | 60.243 | 63.234 | 68.713 | 71.278 | 71.201 | 72.166 | 72.841 |
| 503 | Beiträge zu Versorgungskassen | 6.338 | 6.593 | 7.007 | 7.394 | 7.729 | 7.869 | 7.998 |
| 504 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.900 | 9.622 | 11.383 | 11.792 | 11.723 | 11.860 | 11.954 |
| 505 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 476 | 636 | 527 | 539 | 563 | 590 | 606 |
| 506 | Personalnebenaufwendungen | 2 | 111 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 |
| 507 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 508 | Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, nicht genommenen Urlaub, Überstunden | 2.384 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | **Summe** | **79.951** | **81.028** | **88.596** | **92.211** | **92.229** | **93.450** | **94.364** |

Mit 88,6 Mio. € im Jahr 2023 bzw. 92,2 Mio. € im Jahr 2024 umfasst der Personalaufwand rund 21,8 % bzw. 21,7 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Darin enthalten sind zahlungswirksame Aufwendungen für die Stellen gemäß Stellenplan in Höhe von 74,8 Mio. € (2023) bzw. 77,7 Mio. € (2024) für den Sammelnachweis sowie von 12,5 Mio. € (2023) bzw. 12,9 Mio. € (2024) für die kommunalen Kindertagesstätten Jena. Hiervon entfällt ein Ansatz in Höhe von jeweils ca. 1,1 Mio. € in 2023 und 2024 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 1,1 Mio. € (2023) bzw. 1,3 Mio. € (2024).

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 2023 und 2024 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 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 Sammelnachweis jährlich 3 % (jeweils ca. 2,2 Mio. € in 2023 und 2024) 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 sowie der Dienstbezüge für Beamte nach ThürBesG fiktiv um jeweils 4 % in 2023 und 2024 sowie um jeweils 2 % für den Zeitraum 2025 bis 2027 (jeweils ab Januar)
- Verringerung des Stundenumfangs pro Vollzeitbeschäftigtem nach TVöD auf 39 Wochenstunden ab Januar 2023

Die Gesamtanzahl der Stellen verringert sich von 1.296,88 VbE im Jahr 2022 um - 42,58 VbE auf 1.254,30 VbE im Jahr 2023. Dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Rückübertragung kommunaler Schulen zum Land ./. 113,00 VbE
- Schließung kommunaler Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ./. 13,77 VbE
- Zugänge im Rahmen von Fördermittelprojekten (Smart City, JenErgieReal sowie ÖGD-Pakt) + 18,00 VbE
- Zugänge Altersteilzeitstellen + 5,47 VbE
- Zugänge im FD Ausländerwesen aufgrund gestiegener Fallzahlen + 12,00 VbE
- Zugänge im FD Feuerwehr im Einsatzdienst sowie der Leitstelle + 13,00 VbE
- sonstige neue Planstellen (s. Bemerkungen Stellenplan 2023) + 42,76 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 1,33 VbE
- sonstige Zu- und Abgänge (u.a. Stellenstreichungen, ausgelaufene kw-Stellen, Änderung Stellenumfang) ./. 5,71 VbE

Im Jahr 2024 sinkt die Stellenzahl demgegenüber um weitere 9,64 VbE auf 1.244,66 VbE. Dies begründet sich wie folgt:

- Zugänge im FD Feuerwehr im Einsatzdienst + 2,00 VbE
- Abgänge Altersteilzeitstellen ./. 2,56 VbE
- sonstige Abgänge aufgrund von kw-Vermerken ./. 5,08 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 | 1.141.80 |
| 2022 | 1.296,88 | - | 129,45 | 1.159,14 |
| 2023 | 1.254,30 | 5,47 | 11,64 | |
| 2024 | 1.244,66 | - | 35,09 | |

### *3.2.2 Versorgungsaufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.155 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| | **Summe** | **1.155** | **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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 523 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 27.186 | 27.777 | 33.230 | 34.850 | 36.136 | 37.361 | 38.639 |
| 524 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.040 | 6.238 | 8.948 | 8.577 | 6.899 | 6.849 | 6.899 |
| 525 | Kostenerstattungen | 7.934 | 7.258 | 9.174 | 9.883 | 9.970 | 9.574 | 9.719 |
| | **Summe** | **40.167** | **41.284** | **51.364** | **53.322** | **53.017** | **53.796** | **55.270** |

Mit 51,4 Mio. € im Jahr 2023 bzw. 53,3 Mio. € (2024) umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 13,2 % bzw. 13,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

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

Gemäß Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen (8.899 T€, VJ 7.873 T€) sowie der Grün- und Forstflächenpflege (6.272 T€, VJ 5.966 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 2023 steigen. Beginnend ab 2021 wurde der Nutzungsentgeltbestandteil der planmäßigen Abschreibungen aus der Entgeltkalkulation des Infrastrukturvermögens herausgelöst und dem EB KSJ als Investitionszuschuss über einen Zeitraum von 10 Jahren gewährt. Die sich daraus ergebenden jährlichen Aufwendungen betragen 8.100 T€ (siehe Ziffer 3.2.7) 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 Ansätze enthalten für 2023/2024 je 10 % Steigerungen sowie ab 2025 je 5 %.

Die Abweichung der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen begründen sich aus Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung gemäß den aktuellen Preisen des Nahverkehrs sowie den Schülerzahlen. Weiterhin sind Mehraufwendungen für Neuausstattungen nach Baumaßnahmen von 289 T€ in 2023 sowie von 1.092 T€ in 2024 hauptsächlich für die Schule „Kulturanum“ und den dafür erforderlichen Planungsleistungen zur Ausstattung erforderlich. Gemäß dem Förderantrag zu Smart City wurden für 2023 Aufwendungen für Smart City von 1.619 T€ und für 2024 von 810 T€ aufgenommen.

Für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde in 2023 ein Betrag von 200 T€ in der Position „Katastrophenschutz“ eingestellt. In den Folgejahren wird wieder der langjährige Mittelwert von 50 T€ erwartet.

Die Erhöhungen für die Kostenerstattungen beinhalten den Anstieg der Preise gegenüber den Leistungserbringern im Rettungsdienst in 2023 von 1.287 T€ gegenüber dem Vorjahr, wobei einzuschätzen ist, dass die Ansätze 2022 auch erheblich überschritten werden. Für die maßnahmebedingten Leistungen zur Suchtberatung wurden zusätzlich 203 T€ eingestellt.

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

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | AfA auf immaterielle VG | 6.940 | 21.662 | 8.737 | 9.982 | 10.768 | 11.562 | 12.203 |
| 537 | AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 538 | AfA auf technische Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.313 | 2.176 | 2.357 | 2.834 | 2.587 | 2.546 | 2.563 |
| 539 | Sonstige AfA und außerplanmäßige AfA | 28 | 0 | 1.553 | 4.957 | 3.167 | 0 | 1.721 |
| | **Summe** | **10.283** | **23.840** | **12.648** | **17.775** | **16.524** | **14.110** | **16.488** |

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen planmäßig fortgeschrieben. Sie verändern sich jährlich aufgrund der geplanten Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2022 fertiggestellt und dann abgeschrieben werden.

Der Ansatz 2022 enthält in den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände noch 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 für den Doppelhaushalt 2021/2022 mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, jedoch im Haushaltsvollzug beanstandet und die Aufwendungen unter den sonstige laufenden Aufwendungen in der Kontenart 566 (siehe Ziffer 3.2.7) zugeordnet.

Den 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 der Eigenbetriebe Kommunale Immobilien, JenaKultur und dem Regiebetrieb IT gemäß den Wirtschaftsplänen als außerplanmäßige Abschreibungen auf die Finanzanlagen.

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

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 83.791 | 86.909 | 90.391 | 93.269 | 94.579 | 95.451 | 96.625 |
| 543 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) | 6.742 | 5.411 | 7.351 | 7.691 | 8.206 | 8.543 | 8.795 |
| 544 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **90.533** | **92.320** | **97.742** | **100.960** | **102.785** | **103.994** | **105.420** |

Mit 97,7 Mio. € im Jahr 2023 bzw. 101,0 Mio. € im Jahr 2024 umfassen die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen rund 25,0 % 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 94.508 T€ Gewerbesteuer für 2023 eine Umlage von 7.351 T€ erforderlich wird.

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

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | Zuschüsse ÖPNV | 5.931 | 3.490 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 |
| 5411 | Zuschüsse Schul- und Vereinsschwimmen | 143 | 437 | 462 | 482 | 486 | 490 | 492 |
| 5411 | Zuschüsse Wirtschaftsförderung | 983 | 948 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 5413 | Zuschuss an EB KIJ (einschl. Umbau Ernst-Abbe-Sportfeld) | 1.556 | 1.553 | 2.167 | 2.627 | 2.285 | 1.943 | 1.943 |

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5413 | Zuschuss an EB Jenarbeit | 1.310 | 1.450 | 1.387 | 1.456 | 1.485 | 1.515 | 1.545 |
| 5413 | Zuschuss an EB JenaKultur | 18.865 | 20.485 | 22.900 | 22.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 541x | Zuschüsse an Träger von Kitas | 43.076 | 46.093 | 46.853 | 48.957 | 50.137 | 51.347 | 52.435 |
| 5414x | Rückzahlung Fördermittel ans Bund/Land | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5414x | Weiterleitung PK Hort | 892 | 1.170 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| 5414x | Krankenhausumlage | 1.139 | 1.145 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 5414x | Zuschüsse Studentenwerk | 112 | 196 | 138 | 147 | 150 | 153 | 155 |
| 5414 | Zuschüsse an Zweckverbände | 1.149 | 1.155 | 988 | 995 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| 5415 | Zuschüsse private Unternehmen | 370 | 384 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| 5419x | Jugendförderplan | 4.360 | 4.460 | 5.029 | 5.158 | 5.048 | 5.048 | 5.048 |
| 5419x | Weitere Sach- und PK-Zuschüsse | 3.698 | 3.745 | 3.485 | 3.540 | 3.578 | 3.591 | 3.618 |
| 541 | Sonstiges | 160 | 198 | 185 | 210 | 210 | 164 | 189 |
| | **Summe** | **83.791** | **86.909** | **90.391** | **93.269** | **94.579** | **95.451** | **96.625** |

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen Kostenart 5411 betreffen zum einen den ÖPNV und wurden entsprechend der Förderung vom Land (siehe Ziffer 3.1.2) angepasst. Zum anderen die Zuschüsse an die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH sowie Wirtschaftsförderung, deren Zuschüsse den Steigerungen aus Personal- und Sachkosten angeglichen wurden.

Die Zuschüsse der Eigenbetriebe jenarbeit wurden entsprechend der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II angepasst sowie der Anpassungen zum Zuschuss zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes gemäß Beschluss Nr. 19/0228-BV vorgenommen. Der Zuschuss steigt auf 2.164 T€ in 2023 und 2.624 T€ in 2024. Begründet ist dies einerseits in der Steigerung der Lebenshaltungskosten, die vertragsgemäß zu höheren Zuschüssen führt. Anderseits wurde für 2023 und 2024 angenommen, dass der FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga spielt, während die bisherige Mittelfristplanung von einem gewichteten Durchschnitt bezüglich der Ligazugehörigkeit ausging. Für den Eigenbetrieb Jenakultur wurde in 2023 und 2024 ein Gesamtbetrag für 2023 von 22.900 T€ und ab 2025 von 23.400 T€ eingestellt.

Die Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten steigen 2023 gegenüber 2022 nur um 760 T€, da die Zuschüsse im Vorjahr auskömmlich waren. Von 2024 zu 2023 steigen diese jedoch um 2.104 T€ d.h. um 4,5 %. Diese beinhaltet die Berücksichtigung der Erhöhung der Kinderzahlen nach Kita-Bedarfsplan 2022/2023 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 2023 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 steigen aufgrund der Erhöhung der Ressourcen im Bereich Schulsozialarbeit (begründet durch die wachsende Anzahl von Schülerinnen und Schülern), dem Bedarf an aufsuchender Jugendarbeit / Straßensozialarbeit im Stadtzentrum sowie die tarifgerechte Finanzierung der Personalkosten der Fachkräfte entsprechend des TVöD / Sozial- und Erziehungsdienst.

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

### *3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Leistungen nach SGB II | 15.191 | 18.998 | 18.823 | 19.943 | 19.289 | 19.325 | 19.361 |
| 553 | Leistungen nach SGB XII | 18.668 | 16.807 | 19.902 | 20.637 | 20.880 | 21.128 | 21.381 |
| 555 | Leistungen nach SGB VIII | 19.207 | 20.502 | 20.675 | 21.639 | 22.048 | 22.437 | 22.833 |
| 556 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 252 | 265 | 272 | 277 | 283 | 288 | 294 |
| 557 | Sonstige Leistungen | 38.731 | 38.251 | 45.613 | 48.165 | 49.120 | 50.093 | 51.082 |
| 558 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 102 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| | **Summe** | **92.150** | **94.936** | **105.398** | **110.775** | **111.734** | **113.385** | **115.065** |

Mit 105,4 Mio. € im Jahr 2023 bzw. 110,8 Mio. € im Jahr 2024 umfassen die Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 27,0 % bzw. 28,0 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Leistungen nach dem SGB II verändern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig aufgrund geringerer Inanspruchnahme der Kosten der Unterkunft (KdU) in 2022. Kalkuliert wurde für 2024 eine Steigerung von 1,0 Mio. € für die KdU-Leistungen mit der Annahme eines Rückgangs für die Folgejahre. Bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde eine 5 %-Steigerung für 2023 und 2 % in 2024 angesetzt.

Der Bereich der Leistungen nach dem SGB XII nach der Kontengruppe 553 beinhaltet die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die Hilfe zur Pflege und bei Gesundheit und sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Gemäß den Veröffentlichungen sollten die Kommunen und Länder entlastet werden, da Grundsicherungs- und Eingliederungshilfeleistungen getrennt sowie teilweise vom Bund übernommen werden. Das ist nicht so eingetreten, da bereits der Ansatz in der Kontengruppe 553 in 2021 nicht ausreichend war, wodurch sich der geringere Ansatz 2022 begründet. Auch hier wurden Annahmen für die weitere Entwicklung von Veränderungen anhand der derzeitigen Hilfefälle getroffen.

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 stationären 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 enthält die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz sowie die Hilfen für politische Häftlinge.

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz stiegen mit Beginn des Ukraine-Krieges erheblich. Die Überführung der Fälle in die Leistungen nach dem SGB II wirkt dem Zugang entgegen.

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. Nach der anfänglichen Steigerung ist die Inanspruchnahme derzeit sinkend und wurde an die Hilfefälle angepasst. Die Aufwendungen nach dem UVG werden anteilig erstattet (siehe Ziffer 3.1.6).

Für die Eingliederungshilfe nach SGB IX zu kommt es zu erheblichen Mehraufwendungen, bedingt durch die Einordnung der vorliegenden Fälle gemäß Einführung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes 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 was eingetreten ist.

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. Die erheblichen Mehraufwendungen entstehen für die Leistungen der Schulbegleiter, der qualifizierte Assistenz sowie bei heilpädagogischen Leistungen. Durch die weiterhin steigenden Pflegekostensätze ist nicht mit einem Rückgang der Kostensteigerungen zu rechnen.

### *3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.020 | 1.261 | 1.323 | 1.346 | 1.357 | 1.372 | 1.386 |
| 562 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.129 | 20.837 | 26.537 | 25.980 | 27.324 | 28.554 | 30.494 |
| 563 | Geschäftsaufwendungen | 1.314 | 1.480 | 1.402 | 1.856 | 1.473 | 1.397 | 1.405 |
| 564 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 1.974 | 2.252 | 2.194 | 2.308 | 2.357 | 2.411 | 2.470 |
| 565 | Verluste aus Abgang von AV/UV, Wertminderung des UV, Einstellungen in Sopo, Zuführungen RS | 701 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 567 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 406 | 406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 568 | Sonstige Steueraufwendungen | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 569 | Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.281 | 527 | 537 | 548 | 557 | 563 | 564 |
| | **Summe** | **42.435** | **27.015** | **48.844** | **48.890** | **49.919** | **51.149** | **36.570** |

Mit 48,8 Mio. € im Jahr 2023 bzw. 48,9 Mio. € im Jahr 2024 umfassen die sonstigen laufenden Aufwendungen ~ 12,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen verändern sich unwesentlich. Hierzu gehören die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, für Aus- und Fortbildung und deren Dienstreiseaufwendungen.

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 werden diese kalkuliert und jährlich an den Abschluss von Investitionsmaßnahmen angepasst. Begründend aus den Anforderungen in der Coronazeit wurden erhebliche Ausstattungsanpassungen für die PC-Arbeitsplätze erforderlich und für die Fachanwendungen aufgrund von Preissteigerungen für Wartung Mehraufwendungen notwendig, weshalb ab 2023 Steigerungen dieser Mieten um 1.700 T€ gegenüber dem Ergebnis 2021 notwendig werden. Zusätzlich wurden ab 2023 mit der Gründung des Regiebetriebes IT höhere Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Netzwerke und deren Sicherheit in den Haushalt aufgenommen.

Die Geschäftsaufwendungen steigen in 2024 hauptsächlich wegen der Durchführung von Wahlen.

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

Beginnend ab 2021 wurde der Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen Abschreibungen aus der Mietkalkulation herausgelöst und dem EB KIJ als Investitionszuschuss gewährt. Die dafür jeweils anfallenden Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aus diesen geleisteten Zuschüssen betragen 8.500 T€ (siehe Ziffer 3.2.4). Die in den Nutzungsentgelten für das Infrastrukturvermögen enthaltenen Abschreibungen wurden ebenfalls aus dem Entgelt (siehe Ziffer 3.2.3) herausgelöst und dem EB KSJ als Investitionszuschuss gewährt. Die dafür anfallenden Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen aus diesen geleisteten Zuschüssen betragen 8.100 T€. Die Planung in 2022 wurde jedoch noch unter Ziffer 3.2.4 Abschreibungen veranschlagt.

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 Wertbe-

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

Ab 2021 erfolgte erstmals der Ausweis der Aufwendungen für nicht rückzahlbare Investitionen in Höhe von 16.600 T€. Hierbei handelt es sich um den jährlichen Anteil der Abschreibungen in den Mieten für Gebäude an den EB KIJ sowie die anteiligen Abschreibungen aus den Nutzungsvereinbarungen für das Infrastrukturvermögen, im Doppelhaushalt 2021/2022 noch unter Abschreibungen geplant (siehe Ziffer 3.2.4).

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, welche ab 2023 entfallen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit verändern sich unwesentlich um die tariflichen Anpassungen der Personalkosten für die Zuschüsse für Fraktionen bei gleicher Fraktionsanzahl. Im Jahr 2021 betrafen diese die Aufwendungen für Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ in Höhe von 839 T€ bei 632 T€ Betriebskostenerstattungen. Somit ergab sich 2021 ein negativer Saldo von - 207 T€ (siehe Ziffer 3.1.8).

### *3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen*

| Kontengruppe (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Zinsaufwendungen an Sondervermögen | 347 | 232 | 139 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Zinsaufwendungen für Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1.155 |
| 579 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.453 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| | **Summe** | **1.810** | **1.340** | **1.247** | **1.151** | **1.108** | **1.828** | **1.108** |

Mit 1,2 Mio. € im Jahr 2023 und 1,2 Mio. € im Jahr 2024 umfassen die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ~ 0,3 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

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

Erstmals wird für die Stadt eine Kreditaufnahme für Investitionskredite ab 2026 geplant für die Zinszahlungen ab Kreditaufnahme bereitzustellen sind.

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.195 | 33.708 | 35.227 | 35.851 | 36.243 | 36.271 | 36.300 |
| | **Summe** | **32.195** | **33.708** | **35.227** | **35.851** | **36.243** | **36.271** | **36.300** |

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

## 3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entwickelt sich in den Folgejahren beginnend ab 2023 sehr rückläufig. 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Zins- und Finanzerträge | 17.034 | 7.172 | 2.757 | 2.940 | 3.279 | 3.031 | 3.024 |
| 57 | Zins- und Finanzaufwendungen | -1.810 | -1.340 | -1.247 | -1.150 | -1.107 | -1.827 | -2.262 |
| | **Saldo** | **15.224** | **5.832** | **1.510** | **1.790** | **2.172** | **1.204** | **762** |

# *4 Finanzplan*

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren 2023/2024, wie bereits unter 2.2 beschrieben, mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

## 4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen

Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023/2024 gegenüber dem Vorjahr hängen wesentlich mit den bereits im Ergebnisplan erläuterten Sachverhalten zusammen und werden nicht noch einmal dargestellt.

Erstmals kann im Ansatz 2023 ein positiver Saldo von + 3.322 T€ der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht werden. Dieser sinkt jedoch in 2024 erheblich aufgrund von Mindereinzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen auf – 7.259 T€ in 2024 und wird erst in 2026 wieder positiv.

| lt. Nr. Finanzplan (T€) | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 348.843 | 322.528 | 378.798 | 382.117 | 392.142 | 407.703 | 420.755 |
| 4 | Zins- und Finanzeinzahlungen | 4.792 | 3.383 | 873 | 871 | 869 | 868 | 864 |
| | ***Summe ordentliche Einzahlungen*** | ***353.635*** | ***325.911*** | ***379.671*** | ***382.988*** | ***393.011*** | ***408.571*** | ***421.619*** |
| 2 | Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -321.743 | -337.084 | -375.852 | -389.847 | -393.581 | -399.985 | -407.255 |
| 5 | Zins- und Finanzauszahlungen | -833 | -589 | -497 | -400 | -357 | -1.077 | -1.513 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Summe ordentliche Auszahlungen*** | ***-322.576*** | ***-337.673*** | ***-376.349*** | ***-390.247*** | ***-393.938*** | ***-401.062*** | ***-408.768*** |
| | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **31.059** | **-11.762** | **3.322** | **-7.259** | **-927** | **7.509** | **12.851** |

## 4.2 Investitionen

Durch die vor Jahren erfolgten Ausgliederungen 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.

Im Kernhaushalt beträgt der Saldo aus der Investitionstätigkeit 2023 -34,2 Mio. € und sinkt in den Folgejahren auf -24,5 Mio. € (2024), -22,8 Mio. € (2025), -21,0 Mio. € (2026) sowie -18,3 Mio. € (2027).

Die Investitionen erstrecken sich im Wesentlichen über die Bereiche der Schulen, Kindertagesstätten, Gemeinschaftsunterkünfte, der Feuerwehr. Außerdem werden Investitionszuschüsse für Dritte und auch weiterhin Investitionszuschüsse an KSJ für Kinderspielplätze und Freiflächengestaltungen geleistet.

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 2023-2027 sind insbesondere die Weiterleitung von Fördermitteln an KIJ aus dem Digitalpakt Schulen (bis 2024), nach §22e Thüringer Finanzausgleichsgesetz und die Schulinvestitionspauschale veranschlagt. An den Eigenbetrieb KSJ werden ebenfalls Mittel nach §22e Thüringer Finanzausgleichsgesetz sowie für Maßnahmen in Sanierungsgebieten und Umfeldgestaltungen und für das 5G-Projekt weitergeleitet.

Seit 2021 wird der Nutzungsentgeltbestandteil der planmäßigen Abschreibungen aus der Entgeltkalkulation herausgelöst und dem EB KSJ als Investitionszuschuss gewährt (jährlich 8,1 Mio. €). Analog wird auch mit dem Mietzinsbestandteil der kalkulatorischen Abschreibungen auf den Mietgegenstand für den EB KIJ verfahren (jährlich 8,5 Mio. €).

Wesentliche eigene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 989,1 T€ sowie Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen für 2,1 Mio. € um insbesondere Ausstattungen nach Baumaßnahmen in Schulen und die erforderlichen Beschaffungen für das Smart City Projekt, Feuerwehr, Geschwindigkeitsüberwachung, Kindertagesstätten sowie Schulen (Digitalpakt) vornehmen zu können.

Im Jahr 2024 sind Anschaffungen von Fahrzeugen und technischen Anlagen in Höhe von 508,7 T€ sowie Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen für 2,9 Mio. € vorgesehen.

Darüber hinaus gibt es jährlich Investitionszuschüsse an Dritte. Hier trägt die Stadt im Rahmen der Städtebaufördermaßnahmen und der Wohnumfeldgestaltung den Mitleistungsanteil. Beispielhaft seien für 2023 die Maßnahmen: Wohnumfeld Lobeda Gestaltung des öffentlichen Raums Klinikum; Sanierung der Kirchen Ammerbach und Maua; Sanierung Gelände ehemals Schlachthof; Modellstadtgebiet Ordnungsmaßnahme Johannisfriedhof ; Gebiet westliche Innenstadt Erweiterung Volkshaus für Kernsanierung und Erweiterung des Deutschen Optischen Museums genannt.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden 2023 durch den Kernhaushalt für die Fortsetzung des Saaleprojekts mit 0,24 Mio. € sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 1,12 Mio. € und Klimaoasen 0,04 Mio. € geplant. Für 2024 sind für diese Vorhaben Ansätze in folgender Höhe vorgesehen: Saaleprojekts mit 0,11 Mio. € sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätze von 0,40 Mio. € und Klimaoasen 0,04 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 Schulnetzplanes veranschlagt. Die erste Tranche über 5 Mio. € hat eine Laufzeit von 20 Jahren (Rückzahlung bis zum 17.11.2034). Die Tilgung erfolgt mit jährlich 0,25 Mio. € planmäßig. Die zweite Tranche über 5 Mio. € ist bereits vollständig getilgt.

Mit dem Haushalt 2023/2024 sind innere Darlehen (Ausleihung an den optimierten Regiebetrieb IT ) in Höhe von insgesamt 11 Mio. € veranschlagt. Diese sollen in den Jahren 2023 bis 2025 mit jährlich 3 Mio. € und 2026 mit 2 Mio. € an den neuen optimierten Regiebetrieb.

Der Ausweis erfolgt in der mittelfristigen Finanzplanung (siehe Ziffer 12f des Finanzplanes).

Gemäß ThürGemHV-Doppik ist dem Doppelhaushalt 2023/2024 ein Investitionsprogramm beigefügt. Der Ausweis erfolgt je Maßnahmenummer in Höhe der Investitionsauszahlungen.

## 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 2021** | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 89.838 | 102.070 | 118.402 | 133.123 | 141.681 | 146.216 | 150.751 |
| 4151 | *Erträge Auflösung Sopo AV* | *-7.797* | *-5.459* | *-7.920* | *-9.311* | *-10.302* | *-11.096* | *-11.741* |
| Fipl 12a | *Zugänge Sopo AV* | *15.037* | *17.691* | *24.252* | *24.032* | *18.860* | *15.631* | *11.350* |
| 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 | 6.764 | 5.764 | 4.764 | 3.764 | 2.764 | 1.764 | 764 |
| 4661 | Auflösung Pensionsverpflichtungen | -966 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | **Summe** | **96.602** | **107.834** | **123.166** | **136.887** | **144.445** | **147.980** | **151.515** |

Entsprechend den unter Ziffer 4.2 erläuterten Investitionen wurden die dafür möglichen Investitionszuwendungen für die Jahre 2023-2027 aufgenommen. Insgesamt werden im Jahr 2023 24.252 T€ und im Jahr 2024 24.032 T€ veranschlagt.

Zuweisungen vom Bund sind für das 5G Projekt in 2023 mit 1.476 T€ und in 2024 mit 327 T€ sowie für die Klimaoase in 2023 mit 456 T€ geplant.

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

- für Feuerwehrfahrzeuge 269 T€ (2023) und 175 T€ (2024),
- für das Deutsche Optische Museum 6.593 T€ (2023) und 8.043 T€ (2024),
- für Straßenbauvorhaben in verschiedenen Sanierungsgebieten 4.511 T€ (2023) und 4.428 T€ (2024),
- für das Saaleprojekt 488 T€ (2023) und 108 T€ (2024),
- für Sanierung von Kirchen 190 T€ (2023) und 133 T€ (2024),
- für die Wohnumfeldgestaltung in Lobeda 1.802 T€ (2023) und 200 T€ (2024) sowie in Winzerla 120 T€ (2023) und 519 T€ (2024).
- Im Bereich der Schulen die jährliche Investitionspauschale mit jährlich 1.400 T€ sowie die Zuweisungen aus dem Digitalpakt für Schulen 1.318 T€ (2023) und 1.256 T€ (2024).
- Zudem werden die Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG mit jährlich 5.220 T€ (2023-2027) an KIJ, KSJ und JenaKultur (nur 2023) 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 die Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Die Abgänge in 2022 betreffen die Rückstellung für die verfassungsmäßige Alimentation von Beamten, die zum Jahresabschluss 2021 gebildet werden musste und erst mit der Beamtenbesoldung Januar 2022 ausgezahlt werden konnte.

Die Veränderungen in Ziffer 3.3 betreffen hauptsächlich die Aufwendungen für Altersteilzeit sowie das LOB nach § 18 TVöD. Die Abgänge in 2022 betreffen die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus strittigen Rechnungen die erst 2022 zur Auszahlung gekommen sind.

Für die zum 31.12.2021 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 2021** | **Zu-/ Abgänge 2022** | **31.12. 2022** | **Zu-/ Abgänge 2023** | **31.12. 2023** | **Zu-/ Abgänge 2024** | **31.12. 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 21.984 | -1.013 | 20.971 | 53 | 21.024 | 33 | 21.057 |
| 3.2 | Steuerrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | 15.694 | -1.053 | 14.641 | -255 | 14.386 | -59 | 14.327 |
| | **Summe** | **37.678** | **-2.066** | **35.612** | **-202** | **35.410** | **-26** | **35.384** |

## 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 2023 werden die Regelungen innerhalb der Sachkostenbudgets vereinfacht, die Regelungen zur Übertragbarkeit in Gruppe 2 (G2 - Hauptproduktbereich 3 für definierte Pflichtaufgaben) auf 100 % erhöht sowie in Gruppe 3 (G3 - Erträge und Aufwendungen für Verwaltungs- und Sachleistungen) offene Bestellungen als Ausgabeermächtigung in voller Höhe übertragen. Entsprechend den Regelungen zur ThürGemHV-Doppik und der Budgetrichtlinie werden die in Anlage 2 genannten Deckungsvermerke definiert.

# *5 Mittelfristige Planung*

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Prämissen aus:

- Das Steueraufkommen wurde entsprechend der Steuerschätzung von Herbst 2022 angesetzt, die mit der seit 2016 angewandten Methodik auf Jena heruntergebrochen wird.
- 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 dem laufenden Gesetzgebungsverfahren zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz, wobei unterstellt wurde, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung beschlossen wird.
- Der veranschlagte Personalaufwand steigt tariflich um jeweils 4 % in 2023 und 2024 und danach jährlich um 3 %.
- Für gebäudebezogene Betriebskosten werden Steigerungen in 2022 von 20 %, in 2023 von 10 % und danach von 5 %, für die übrigen Sachkosten in 2023 und 2024 von je 6 % und danach von 2 % gegenüber Vorjahr angenommen.
- Die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden auf Basis von geplanten Fallzahlen und deren voraussichtlichen – steigenden – Kostensätzen ermittelt unter der zusätzlichen Bedingung einer maximalen Steigerung in 2023 von 20 %, in 2024 von 6 % und danach 2 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.
- 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 sowie der zweckgebundenen Ergebnisrücklage für das auszugleichende Defizit beträgt 2023-2027 insgesamt 82,3 Mio. €; er erhöht sich von 15,8 Mio. € in 2023 auf 30,1 Mio. € in 2024 und sinkt danach wieder bis auf 6,0 Mio. € in 2027. Das kann mit einer nachhaltigen Perspektive im Ergebnisplan vereinbar sein, wenn sich diese Tendenz fortsetzt.

Im Finanzplan zeigt sich eine tendenzielle Erhöhung der kumulierten freien Spitze, so dass der Ausgleich nachhaltig erreicht werden kann.

## *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 zunächst erreicht werden.

Jedoch können ab 2025 die hohen Investitionen durch Eigenbetriebe und Kernverwaltung nicht mehr durch Liquiditätsabbau finanziert werden. In die Mittelfristplanung wurde daher daher die Aufnahme von Investitionskrediten im Kernhaushalt in Höhe von 24 Mio. € in 2025, 14,5 Mio. € in 2026 und 7,5 Mio. € in 2027 unterstellt. Dafür müsste mit dem Haushaltsbeschluss für die Jahre 2025/26 das Neuverschuldungsverbot in § 6a Hauptsatzung gestrichen werden.

## 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. Wie oben dargestellt, wird aber davon ausgegangen, dass dieses Verbot mit der nächsten Haushaltsplanung aufgehoben werden muss und ab 2025 insgesamt 46 Mio. € an Investitionskrediten aufgenommen werden müssen.

Der Schuldenstand der Kernverwaltung gegenüber KIJ liegt zu Jahresbeginn 2023 bei 4,1 Mio. €. Durch planmäßige Tilgungen im Jahr 2023 in Höhe von 2,4 Mio. € sowie im Jahr 2022 in Höhe von 1,7 Mio. € sollen diese Ende 2024 vollständig getilgt sein.

Der EB KIJ plant die Neuaufnahme von Investitionskrediten für gewerbliche Projekte im Jahr 2023 in Höhe von 19,8 Mio. € und im Jahr 2024 in Höhe von 18,0 Mio. €.

Für 2023 und 2024 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, und zwar bei KIJ von insgesamt 62,7 Mio. € und bei KSJ von insgesamt 20,8 Mio. €.

## 6.2 Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Angesichts des o.g. Liquiditätsabbaus ist ab 2024 mit der Notwendigkeit der Aufnahme von temporären Kassenkrediten zu rechnen. Bisher wurde lediglich im 2. Quartal 2020 angesichts der coronabedingten Einnahmeausfälle davon Gebrauch gemacht.

In der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 4 auf 50,0 Mio. € festgesetzt. 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 378,8 Mio. €. Somit wäre ein „Kassenkreditlimit“ ab 63,2 Mio. € genehmigungspflichtig. Mit dem in § 4 der Haushaltssatzung vorliegenden Wert von 50,0 Mio. € wird diese Grenze nicht erreicht.

Für die Eigen- und Regiebetriebe liegt das jeweilige Kassenkreditlimit bei:

| | |
|---|---|
| Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (2023/24) | 12,8 Mio. € / 13,1 Mo. € |
| Eigenbetrieb Kommunalservice Jena | 6,5 Mio. € |
| Eigenbetrieb Jenakultur | 3,0 Mio. € |

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

## 6.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Bürgschaften

Mit dem Beschluss zur Vergabe von Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfelds in eine DFL-taugliche Fußballarena vom 04.12.2019 (19/0228-BV) wurde ein kreditähnliches Rechtsgeschäft – die Abfinanzierung eines gestundeten Baupreisanteils für das Stadion von 20 Mio. € über 25 Jahre – beschlossen und 2020 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Hier wurde ein Einredeverzicht (Forfaitierung) über 16 Mio. € erklärt.

Ohne eine materielle Veränderung dieses Risikoniveaus wurde zusätzlich mit dem Beschluss „Ausreichung einer Bürgschaft für den bereits garantierten Finanzierungsanteil Stadionprojekt“ (Vorlage 22/1531-BV vom 13.07.2022) ein Anteil von 12,8 Mio. € mit einer Bürgschaft gegenüber den finanzierenden Banken gesichert. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt vor.

Aufgrund Beschluss 20/0361-BV vom 07.04.2020 (Endschaftserklärung zur Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen) wurde zugunsten der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH gegenüber deren finanzierenden Banken das Risiko abgesichert, dass die Betrauung bzw. der Öffentliche Dienstleistungsauftrag zur Erbringung von Nahverkehrsleistungen vorfristig enden und die Refinanzierung der Fahrzeuge gefährdet ist. Dieses Risiko kann durch die Stadt beeinflusst werden und wird daher als gering erachtet.

Parallel zum Haushaltsbeschluss 2023/24 wird mit der Kommunalaufsicht ein Bürgschaftsrahmen der Stadt Jena zur Absicherung des Energieeinkaufs der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH sowie eine Patronatserklärung gegenüber der Holdinggesellschaft Stadtwerke Jena GmbH abgestimmt. Die Entscheidungen hierzu sind noch zu treffen.

Weiterhin besteht eine Bürgschaft für den Querwege e.V., die bei planmäßiger Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2023 mit voraussichtlich 1,06 Mio. € und Ende 2024 mit voraussichtlich 972 T€ auszuweisen sein wird.

Gemäß Jahresabschluss 2021 wurden ca. 45 T€ Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Dienstfahrzeuge bzw. Geräte erfasst, deren Laufzeit sich auf die Jahre 2021 ~ 31 T€ und 2022-2025 ~ 14 T€ verteilt. Für 2023 und Folgejahre werden diese Rechtsgeschäfte in diesem Umfang fortgesetzt.

## Doppelhaushalt 2023/2024 - Aufstellung der Produkte

Kennzeichnung 1 bedeutet - wesentlich bzw. beplant

Gesamtanzahl der Produkte gem. Produktplan der Stadt Jena: 152
*- davon beplant in 2023/2024:* *140*
*- davon wesentlich in 2023/2024:* *79*

| Betrieb | Produkt | Bezeichnung Produkt | wesentl. | beplant | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Teilplan 1** | | **Dezernat 1** | 17 | 27 | 28 |
| | 1111 | Verwaltungsführung (P) | 1 | 1 | |
| | 1112 | Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P) | 1 | 1 | |
| | 1113 | Gremien (P) | 1 | 1 | |
| | 1114 | Gleichstellung und Integration (P) | 1 | 1 | |
| | 1116 | Personal- und Schwerbehindertenvertretung (P) | 0 | 1 | |
| | 1121 | Personal (P) | 1 | 1 | |
| | 1131 | Organisation (P) | 0 | 1 | |
| | 1142 | Sonstige Zentrale Dienste (P) | 0 | 1 | |
| | 1143 | Versicherungen (P) | 1 | 1 | |
| | 1144 | Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P) | 1 | 1 | |
| | 1147 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P) | 1 | 1 | |
| | 1163 | Finanzverwaltung Dezernat 1 (P) - Verrechnungsprodukt | 0 | 0 | |
| | 1181 | Prüfungen (P) | 0 | 1 | |
| | 1191 | Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P) | 1 | 1 | |
| | 1212 | Wahlen (P) | 0 | 1 | |
| | 1226 | Zentrale Bußgeldstelle (P) | 0 | 1 | |
| | 2511 | Wissenschaftliche Museen (P) | 1 | 1 | |
| | 2612 | Förderung Theater (P) | 1 | 1 | |
| | 2621 | Jenaer Philharmonie (P) | 1 | 1 | |
| | 2631 | Musik- und Kunstschule (P) | 1 | 1 | |
| | 2711 | Volkshochschule (P) | 0 | 1 | |
| | 2721 | Ernst-Abbe-Bücherei (P) | 1 | 1 | |
| | 2811 | Kulturelle Vereinsförderung (P) | 1 | 1 | |
| | 2812 | Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P) | 1 | 1 | |
| | 5232 | Denkmäler (P) | 0 | 1 | |
| | 5711 | Wirtschaftsförderung (P) | 0 | 1 | |
| | 5731 | Marktwesen (P) | 0 | 1 | |
| | 5751 | Tourismusförderung (P) | 1 | 1 | |
| **Teilplan 2** | | **Dezernat 2** | 13 | 26 | 28 |
| | 1118 | Nachhaltigkeit und digitaler Wandel (P) | 1 | 1 | |
| | 1161 | Finanzverwaltung (P) | 1 | 1 | |
| | 1162 | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung (P) | 1 | 1 | |
| | 1164 | Finanzverwaltung Dezernat 2 (P) - Verrechnungsprodukt | 0 | 0 | |
| | 1171 | Steuerung und Controlling (P) | 0 | 1 | |
| | 1211 | Durchführung von Auftragsstatistiken (P) | 0 | 1 | |
| | 1221 | Sicherheit und Ordnung (P) | 1 | 1 | |
| | 1222 | Gewerbe (P) | 0 | 1 | |
| | 1223 | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P) | 1 | 1 | |
| | 1224 | Aufenthaltsrecht von Ausländern (P) | 1 | 1 | |
| | 1225 | Einwohnerwesen (P) | 1 | 1 | |
| | 1232 | Fahrerlaubnisse (P) | 0 | 1 | |
| | 1233 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P) | 1 | 1 | |
| | 1234 | Verkehrsüberwachung (P) | 1 | 1 | |
| | 1241 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Tierseuchen (P) | 0 | 1 | |
| | 1261 | Brandschutz (P) | 1 | 1 | |
| | 1271 | Rettungsdienst (P) | 1 | 1 | |
| | 1272 | Leitstelle (P) | 1 | 1 | |
| | 1281 | Zivil- und Katastrophenschutz (P) | 0 | 1 | |
| | 2512 | Förderung Semesterticket / Ausbildungsprämie (P) | 0 | 1 | |
| | 3421 | Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P) | 0 | 0 | |
| | 3472 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (P) | 0 | 1 | |
| | 3512 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bundeselterngeldgesetz (P) | 0 | 1 | |
| | 3611 | Förderung nach § 22 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen, in Tagespflege und Horten (P) | 0 | 1 | |
| | 3653 | Erhebung Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und bei Inanspruchnahme der Tagespflege - Verrechnungsprodukt | 0 | 1 | |
| | 3654 | Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P) | 0 | 1 | |
| | 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P) | 1 | 1 | |
| | 4241 | Sportstätten und Bäder (P) | 0 | 1 | |
| **Teilplan 3** | | **Dezernat 3** | 12 | 26 | 28 |
| | 1115 | Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P) | 0 | 1 | |
| | 1117 | Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerbeteiligung / Klimaschutzkoordination (P) | 1 | 1 | |
| | 1141 | Liegenschaften (P) | 0 | 1 | |
| | 1165 | Finanzverwaltung Dezernat 3 (P) - Verrechnungsprodukt | 0 | 0 | |
| | 1231 | Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen (P) | 0 | 1 | |
| | 5111 | Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P) | 1 | 1 | |
| | 5112 | Verbindliche Bauleitplanung und Planungsrecht (P) | 1 | 1 | |
| | 5113 | Stadtumbau (P) | 1 | 1 | |

| Betrieb | Produkt | Bezeichnung Produkt | wesentl. | beplant | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5114 | Geoinformation (P) | 0 | 1 | |
| | 5116 | Verkehrsplanung (P) | 1 | 1 | |
| | 5211 | Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) | 1 | 1 | |
| | 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung (P) (ab 2015 Zusammenlegung in Produkt 52.1.1.0000) | 0 | 0 | |
| | 5221 | Wohnungsbauförderung (P) | 0 | 1 | |
| | 5231 | Denkmalschutz und Denkmalpflege (P) | 0 | 1 | |
| | 5371 | Abfallwirtschaft (P) | 0 | 1 | |
| | 5411 | Gemeindestraßen (P) | 1 | 1 | |
| | 5431 | Landesstraßen (P) | 0 | 1 | |
| | 5441 | Bundesstraßen (P) | 1 | 1 | |
| | 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst (P) | 1 | 1 | |
| | 5471 | ÖPNV / Nahverkehrsplan (P) | 1 | 1 | |
| | 5511 | Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P) | 1 | 1 | |
| | 5521 | Gewässerunterhaltung (P) | 0 | 1 | |
| | 5522 | Gewässerschutz (P) | 0 | 1 | |
| | 5523 | Bodenschutz (P) | 0 | 1 | |
| | 5531 | Friedhofs- und Bestattungswesen (P) | 0 | 1 | |
| | 5541 | Natur- und Artenschutz (P) | 1 | 1 | |
| | 5542 | Immissionsschutz (P) | 0 | 1 | |
| | 5551 | Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P) | 0 | 1 | |
| **Teilplan 4** | | **Dezernat 4** | 33 | 55 | 60 |
| | 1166 | Finanzverwaltung Dezernat 4 (P) - Verrechnungsprodukt | 1 | 1 | |
| | 2011 | Schulträgeraufgaben (P) | 1 | 1 | |
| | 2111 | Grundschulen (P) | 1 | 1 | |
| | 2121 | Gemeinschaftsschulen (P) | 1 | 1 | |
| | 2161 | Regelschulen (P) | 0 | 0 | |
| | 2171 | Gymnasien (P) | 1 | 1 | |
| | 2181 | Gesamtschulen (P) | 0 | 1 | |
| | 2211 | Förderschulen (P) | 0 | 1 | |
| | 2311 | Berufsbildende Schulen (P) | 1 | 1 | |
| | 2411 | Schülerbeförderung (P) | 1 | 1 | |
| | 2431 | Sonstige schulische Maßnahmen (P) | 1 | 1 | |
| | 3011 | Soziales - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt | 0 | 1 | |
| | 3012 | Jugend - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt | 0 | 1 | |
| | 3013 | Bildung - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt | 0 | 1 | |
| | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P) | 1 | 1 | |
| | 3112 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P) | 1 | 1 | |
| | 3113 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P) - entfällt ab 2021 | 0 | 0 | |
| | 3114 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) (P) | 1 | 1 | |
| | 3115 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P) | 1 | 1 | |
| | 3116 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P) | 1 | 1 | |
| | 3118 | Schuldnerberatung gemäß SGB XII (P) | 0 | 1 | |
| | 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P) | 1 | 1 | |
| | 3123 | Einmalige Leistungen (P) | 0 | 1 | |
| | 3126 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (P) | 1 | 1 | |
| | 3131 | Hilfen für Asylbewerber (P) | 1 | 1 | |
| | 3141 | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (P) | 0 | 1 | |
| | 3151 | Soziale Einrichtungen (P) | 1 | 1 | |
| | 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX (P) | 0 | 1 | |
| | 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX (P) | 1 | 1 | |
| | 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX (P) | 1 | 1 | |
| | 3164 | Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (P) | 1 | 1 | |
| | 3311 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (P) | 0 | 1 | |
| | 3411 | Unterhaltsvorschussleistungen (P) | 1 | 1 | |
| | 3431 | Betreuungsleistungen (P) | 0 | 1 | |
| | 3451 | Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (P) nur 2011 | 0 | 0 | |
| | 3452 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II (P) | 0 | 1 | |
| | 3461 | Wohngeld (P) | 0 | 1 | |
| | 3471 | Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) | 0 | 1 | |
| | 3481 | Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (P) | 0 | 1 | |
| | 3511 | Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger (P) | 0 | 1 | |
| | 3513 | Flutopfer - Soforthilfe Thüringen (P) | 0 | 0 | |
| | 3612 | Tagespflege (P) | 1 | 1 | |
| | 3614 | Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung (P) | 0 | 1 | |
| | 3621 | Außerschulische Jugendbildung (P) | 0 | 1 | |
| | 3625 | Sonstige Jugendarbeit (P) | 1 | 1 | |
| | 3631 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P) | 1 | 1 | |
| | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie (P) | 1 | 1 | |
| | 3633 | Hilfe zur Erziehung (P) | 1 | 1 | |
| | 3634 | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P) | 1 | 1 | |
| | 3635 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P) | 1 | 1 | |
| | 3636 | Übrige Hilfen (P) | 0 | 1 | |
| | 3637 | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P) | 1 | 1 | |

| Betrieb | Produkt | Bezeichnung Produkt | wesentl. | beplant | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3641 | Jugendhilfeplanung (P) | 1 | 1 | |
| | 3651 | Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P) | 1 | 1 | |
| | 3652 | Horte (P) | 0 | 0 | |
| | 3655 | Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P) | 1 | 1 | |
| | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit (P) | 0 | 1 | |
| | 3675 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen (P) | 0 | 1 | |
| | 3678 | Sonstige Einrichtungen (P) | 0 | 1 | |
| | 4141 | Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) | 1 | 1 | |
| **Teilplan 9** | | **Hauptproduktbereich 6** | 4 | 6 | 8 |
| | 1129 | Verrechnungsprodukt Personal (P) | 0 | 0 | |
| | 4111 | Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger - Krankenhausumlage (P) | 0 | 1 | |
| | 6111 | Steuern (P) | 1 | 1 | |
| | 6112 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P) | 1 | 1 | |
| | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) | 1 | 1 | |
| | 6221 | Eigenbetriebe (P) | 1 | 1 | |
| | 6251 | Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens ( | 0 | 1 | |

# Haushaltsvermerke

## 1. Verfügungsberechtigungen für die Bewirtschaftung der Untersachkonten (USK)

| Kenn-Nr. | Fachdienst |
|---|---|
| Mwst | Mwst zum Netto-USK |
| 10 | Dezernat 1 Zentraler Service |
| 1011 | Dezernat 1 Zentraler Service / LOGA |
| 11 | Fachdienst Personal / Team Vergütung |
| | |
| 20 | Fachdienst Finanzen |
| 2011 | Fachdienst Finanzen / LOGA |
| 20B | Fachdienst Finanzen – (99996.xxxxx) |
| 20FA | Fachdienst Finanzen – Umsatz-/Vorsteuer Finanzamt |
| 20LV | Fachdienst Finanzen – Interne Leistungsverrechnung |
| 20SV | Fachdienst Finanzen – Saldovortrag |
| 21 | Fachdienst Finanzen – Team Finanzbuchhaltung |
| 2190 | Fachdienst Finanzen – Team Finanzbuchhaltung – HÜL Verwahrgeld |
| 2199 | Fachdienst Finanzen – Team Finanzbuchhaltung – Nebenforderungen |
| 22 | Fachdienst Finanzen – Gemeindesteuern |
| 31 | Fachdienst Bürger- und Familienservice |
| 3111 | Fachdienst Bürger- und Familienservice / LOGA |
| 32 | Fachdienst Kommunale Ordnung |
| 3211 | Fachdienst Kommunale Ordnung / LOGA |
| 34 | Fachdienst Ausländerwesen |
| 3411 | Fachdienst Ausländerwesen / 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 und Denkmalschutz |
| 6311 | Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz / 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.

**SN 1** = ***gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte) gem. § 16 Abs. 1 – 3 ThürGemHV-Doppik***
Sammelnachweis (SN) für Personalaufwendungen – Stellen lt. Stellenplan

**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. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

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

### 3.1 Sammelnachweis

SN 1 = Personalaufwendungen (zahlungswirksam)
Deckungszähler = 00000.41000

### 3.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnisplan

### 3.2.1 Teilplanübergreifende Deckungsvermerke für Aufwendungen Gruppe G1

| Sachkonto | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|
| 507xxxxxx<br>508xxxxxx<br>515xxxxxx<br>516xxxxxx<br>517xxxxxx | Zuführung zu Rückstellungen – Personal-/Versorgungsaufwendungen | 99996.84004 |
| 52321000 | Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ | 03000.54010 |
| 52339800 | Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 63000.51600 |
| 53xxxxxx | Bilanzielle Abschreibungen | 99996.52801 |
| 56213000<br>56213100 | Mieten und Pachten an Eigenbetrieb KIJ;<br>Leerstandskosten an Eigenbetrieb KIJ | 03000.53400 |
| 56214000 | Miete Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ | 03000.53600 |
| 56215000 | Miete Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ | 03000.53700 |
| 56241000 | Miete PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ | 03000.53500 |
| 56242000<br>56243000 | Miete Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ;<br>Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ | 03000.53510 |
| 56343200 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ | 03000.65250 |
| 5651xxxx | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 99996.61247 |
| 5655xxxx | Wertberichtigungen zu Forderungen | 99996.56302 |
| 5656xxxx | Einstellungen in Sonderposten | 99996.62404 |
| 56951000 | Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ | 03000.54015 |
| 48121100<br>58121100 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.2.1 Personal | 00000.67901 |
| 48121200<br>58121200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.9.1 Rechtsberatung | 00000.67902 |
| 48121300<br>58121300 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.2 Poststelle | 00000.67903 |

| Sachkonto | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|
| 48122100<br>58122100 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung | 00000.67904 |
| 48122200<br>58122200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung | 00000.67905 |
| 48121400<br>58121400 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen | 00000.67906 |
| 48121500<br>58121500 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.1.6 Personal- und Schwerbehindertenvertretung | 00000.67907 |
| 48121600<br>58121600 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.3.1 Organisation | 00000.67908 |
| 48121700<br>58121700 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.4.7 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 00000.67909 |
| 48121800<br>58121800 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.8.1 Rechnungsprüfung | 00000.67911 |
| 48122300<br>58122300 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.7.1 Controlling | 00000.67914 |
| 48122400<br>58122400 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.1.4 Gleichstellung und Integration | 00000.67915 |
| 48131200<br>58131200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 12.2.6 Zentrale Bußgeldstelle | 11010.67941 |
| 48132400<br>58132400 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz | 16000.67953 |
| 48134100<br>58134100 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4 | 20000.67970 |
| 48134200<br>58134200 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben | 21000.67971 |
| 48134300<br>58134300 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 30.1.1 Soziale Trägeraufgaben | 40010.67972 |
| 48134400<br>58134400 | Aufwendungen für ILV Produkt 30.1.2 Jugend Trägeraufgaben | 45399.67973 |
| 48134500<br>58134500 | Aufwendungen / Erträge ILV Produkt 30.1.3 Jugend und Bildung Trägeraufgaben | 20000.67974 |
| 48134600<br>58134600 | Aufwendungen ILV Produkt 41.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 41238.67975 |
| 48134700<br>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 |
|---|---|---|
| 50210000 | Personalausgaben Sammelnachweis | 00000.41000 |
| 50241000<br>50440000<br>56139000<br>56190000<br>54140000 | Bundesfreiwilligendienst | 02200.41640 |
| 52313000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb der Schulen) | 21101.50100 |
| 52411000<br>52412000<br>52413000<br>56251000 | Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG;<br>Aufwendungen für Unterrichtswege;<br>Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule<br>Gutachten für Schülerbeförderung | 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 |
| 52339800 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Zahlung an KSJ zur Bewirtschaftung | 63000.51600 |
| 52481000 | Einsatzkosten in Katastrophenfällen<br>Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona | 14000.66210 |

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

| Budget | Inhalt | Gruppe | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| 11 10 | Bereich des Oberbürgermeisters | G 3 | 00000.52300 |
| 11 10 | Rechnungsprüfungsamt | G 3 | 01000.52300 |
| 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 |
| 11 10 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | G 3 | 02420.52300 |
| 11 10 | Fachdienst Bürger- und Familienservice – Wahlen | G 4 | 05200.40100 |
| 11 20 | Zentrales Projekt- Prozessmanagement | G 3 | 02410.52300 |
| 12 10 | Fachdienst Recht | G 3 | 02300.52300 |
| 12 20 | Fachdienst Personal | G 3 | 02200.52300 |

| Budget | Inhalt | Gruppe | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| 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 60 | Fachdienst Finanzen | G 3 | 03000.52300 |
| 21 60 | Fachdienst Finanzen - Doppikprojekt | G 4 | 03010.63500 |
| 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 | 11062.52300 |
| 26 10 | Fachdienst Bürger- und Familienservice – Bürgerbefragungen | G 4 | 05201.57100 |
| 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 Ausländerwesen | G 3 | 11061.52300 |
| 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 und Denkmalschutz | 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 | 43620.50100 |
| 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<br>G 3 | 42009.79200<br>42099.57100 |
| 42 34 | Hilfe zur Pflege | G 2 | 41188.73232 |
| 42 34 | Hilfe zur Pflege | G 3 | 41100.50100 |

| Budget | Inhalt | Gruppe | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| 42 35 | Hilfen zur Gesundheit | G 2 | 41300.73140 |
| 42 36 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | G 2 | 41410.74240 |
| 42 36 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen – Projekt „Besser leben im Alter durch Technik“ | G 4 | 41470.52400 |
| 42 40 | Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege | G 3 | 47000.71820 |
| 42 50 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | G 2 | 48200.78300 |
| 42 50 | Verwaltung SGB II / Verwaltung BuT nach BKGG | G 3 | 40500.71510 |
| 42 60 | Fachdienst Gesundheit | G 3 | 50100.52300 |
| 44 10 | Fachdienst Jugend und Bildung | G 3 | 20000.52300 |
| 44 20 | Grundschulen gesamt | G 3 | 21101.52100 |
| 44 31 | IGS „Grete Unrein“ | G 3 | 28100.52100 |
| 44 32 | Staatliche Gemeinschaftsschulen gesamt | G 3 | 26101.52100 |
| 44 40 | Gymnasien gesamt | G 3 | 23001.52100 |
| 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 |
| 44 81 | Personalaufwendungen der kommunalen Kindertagesstätten | G 5 | 46412.41400 |
| 44 81 | Mieten und Betriebskosten der kommunalen Kindertagesstätten und Verwaltung | G 5 | 46412.53400 |
| 44 81 | Betriebskostennachzahlung der kommunalen Kindertagesstätten und Verwaltung | G 5 | 46412.54015 |
| 44 81 | Kommunalen Kindertagesstätten und Verwaltung | G 5 | 46405.57100 |
| 44 83 | Jugendarbeit einschl. JZ Westside | 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 nach SGB VIII | 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) | 21102.93521 |
| 44 xx | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – BGA, GVG und Software (innerhalb der Schulen, SLH Stern, Medienzentrum) | 20000.93510 |
| *Teilplan 1 – Zentraler Service (Dezernat 1)* | | | |
| 11 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 02400.52310 |
| 11 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Wahlen | 05200.52310 |
| 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 | 00200.52310 |
| 20 10 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 00210.93500 |

| Budget | Konten-gruppe | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| 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 | 16010.93508 |
| 26 10<br>26 11 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11062.52310 |
| *Teilplan 3 – Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)* | | | |
| 30 20 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Produkt 51.1.4.0000 Geoinformation | 61001.52310 |
| 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 | 43620.52110 |
| 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 | 29510.93500 |
| 44 71 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – zentrale IT | 29510.93504 |
| 44 71 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Leihgeräte für Lehrer | 29510.93505 |
| 44 71 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Thüringer. Sonderrichtlinie | 29510.93506 |
| 44 81 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – kommunale Kitas | 46412.52310 |
| 44 83 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Jugendarbeit einschließlich Westside | 45101.52110 |
| 44 85 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Jugendhilfeplan | 40300.52310 |
| 44 91 | 78 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 46501.52110 |

| Budget | Konten-gruppe | Inhalt | Deckungszähler |
|---|---|---|---|
| *Teilplan 5 – Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)* | | | |
| 90 20 | 79 | Auszahlungen für Tilgung Investitionskrediten an Eigenbetriebe | 91000.97580 |

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

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

Erläuterung zum Haushaltsvermerk:

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

b) Die Anwendung der einseitigen Deckungsfähigkeit muss dem FD Finanzen 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 | 00000.17550 | 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)* | | |
| 11 20 | 02100.16908 | 00000.67908 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 20 | 06100.16909 | 00000.67909 |
| 21 60 | 030xx.16904 | 00000.67904 |
| 21 60 | 03001.16914 | 00000.67914 |
| 21 60 | 03100.16905 | 00000.67905 |
| 25 10 | 11022.10010 | 11022.67100 |
| 25 40 | 13000.11010 | 13000.63300 |
| 25 40 | 13000.16100 | 13000.55200 |
| 25 40 | 13000.16953 | 16000.67953 |
| 25 40 | 13000.17100 | 13000.71802 |

*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 | 40010.13000 | 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.17111 | 2xxxx.59500 |
| 44 81 | 46405.16984 | 46403.67984 |
| 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 | 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 | 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 | 61600.36135 | 61600.98555 |
| 32 10 | 61600.36136 | 61600.98556 |
| 32 10 | 61600.36137 | 61600.98557 |
| *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 | 29510.36104 | 29510.93504 |
| 44 71 | 29510.36105 | 29510.93505 |
| 44 71 | 29510.36106 | 29510.52116 |
| 44 71 | 29510.36700 | 29510.93500 |
| 44 81 | 46403.36134 | 46403.98521 |
| *Teilplan 9 – Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)* | | |
| 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 Finanzen durch Mittelverschiebung schriftlich angezeigt werden und gilt erst mit Genehmigung als erklärt.

Anlage 3

# Richtlinie zur Personal- und Sachkostenbudgetierung (Budgetrichtlinie) ab 01.01.2023

## Gliederung


**1. Einführung**
**2. Grundsätze**
- 2.1 Budgetverantwortung
- 2.2 Budgetbewirtschaftung
- 2.3 Berichtswesen

**3. Budgetregeln – Sachkostenbudgetierung** (Haushaltsvermerke G1 bis G4)
- 3.1. Haushaltsdurchführung
- 3.2. Übertragbarkeit

**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 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 daher Mitverantwortung 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.

Anlage 3

## 2.2 Budgetbewirtschaftung

Sachkosten

Den Fachdiensten werden in Form von Sachkostenbudgets 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 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 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 überwiegend durch Dritte (z.B. Bund, Land) refinanziert werden, werden nicht in die Personalkostenbudgetierung einbezogen. In besonderen Fällen können weitere Ausnahmen durch den FD-Finanzen 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

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 aller vier Monate dem Stadtrat bzw. seinen Fachausschüssen Bericht erstattet.

Dabei wird die Abweichung zwischen dem zur Verfügung gestellten Budget und dem Ergebnis im

Berichtszeitraum für die Fachdienste ermittelt. Die Berichterstattung gibt somit auch Auskunft über das voraussichtliche Jahresergebnis bzw. den voraussichtlichen Fehlbetrag für die Stadt Jena insgesamt.

Dezentrale Budgetberichte innerhalb des Budgetprogramms stellen die Datenbasis für die Steuerung und Überwachung der Sach- und Ergebnisziele dar. Die Budgetverantwortlichen berichten hier unterjährig über die Einhaltung ihrer Budgets und die damit erzielten Ergebnisse, verbunden mit eventuellen Gegensteuerungsmaßnahmen. Die Budgetberichte sind eine Grundlage für die Erstellung der Steuerungsberichte der Dezernate und des Zentralen Steuerungsberichts, die dem Stadtrat bzw. seinen Fachausschüssen als Berichtsvorlage zugeleitet werden.

Der FD Finanzen erfasst die voraussichtlichen Anordnungen zum Jahresende (VAO) im Budgetprogramm bis zum 15. des Folgemonats anhand der Zuarbeiten der Budgetverantwortlichen. Abweichungen in den Budgetgruppen sowie Ertrags- und Aufwandsarten über 20 T€ sind hinreichend zu begründen.

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 Finanzen zur Prüfung der Plausibilität sowie Darstellung der Mittelverwendung für Sachkosten zu übergeben.

## 3. Budgetregeln – Sachkostenbudgetierung

### 3.1. Haushaltsdurchführung

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

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

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

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

3. Im jeweiligen Budget können detaillierte Regelungen zur Bewirtschaftung des Sachkostenbudgets aufgenommen werden. Diese dürfen den allgemeinen Grundsätzen nicht zuwiderlaufen.

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 Mittelverschiebungen zwischen den Budgets innerhalb eines Teilplanes durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste beim FD Finanzen zu beantragen und werden, soweit keine sachlichen Unrichtigkeiten vorhanden sind, 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. 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.

### 3.2. Übertragbarkeit

1. Als Anreizsystem für ein wirtschaftliches Handeln werden den Budgeteinheiten für Budgetverbesserungen je Budgetgruppe prozentuale Anteile positiver Budgetergebnisse in das Folgejahr übertragen.

2. Bei negativen Budgetergebnissen werden, soweit unten nicht anders bestimmt,
a) die anderen Budgets der gleichen Gruppe im jeweiligen Teilplan, die Überschüsse aufweisen, im Verhältnis dieser Überschüsse zur Deckung herangezogen, wenn dies nicht ausreicht

b) darüber hinaus die Budgets der gleichen Gruppe in den anderen Teilplänen im Verhältnis ihrer Überschüsse zur Deckung herangezogen, und wenn auch dies nicht ausreicht
c) die verbleibenden Beträge vom allgemeinen Haushalt getragen.
Erst nach der Durchführung dieser Schritte werden die folgenden Spezialregelungen angewandt.

3. 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 100 % 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 werden aus dem allgemeinen Haushalt ausgeglichen, soweit nicht ein Ausgleich im Folgejahr erfolgen kann.

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

- Offene Bestellungen werden nicht in die folgende Ermittlung des Budgetsaldos einbezogen und als Ausgabeermächtigung in voller Höhe übertragen.
- 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. Die Übertragung wird unabhängig von konkreten Angaben zur Verwendung vorgenommen. Vom übertragenen Betrag wird die Hälfte gesperrt, um ggf. zur Deckung innerhalb des Teilplans bereit zu stehen. Um seitens des Fachdienstes auf den gesperrten Teilbetrag zuzugreifen, ist ein formloser Antrag mit Begründung an den FD Finanzen zu stellen.
- Verschlechterungen des Budgetsaldo sind mit 50 % 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**

- Verbesserungen des Budgetsaldos sind mit 100 % des Budgetergebnisses in das Folgejahr übertragbar.
- Verschlechterungen des Budgetsaldos sind mit 100 % des Budgetergebnisses im Folgejahr auszugleichen. Ist dies nicht möglich, sind sie aus Budgetergebnissen der Budgetgruppe G 3 auszugleichen.

## 4. Budgetregeln – Personalkostenbudgetierung

1. Die Budgetierung der Personalkosten erfolgt auf Dezernatsebene.
2. Das Personalkostenbudget eines Haushaltsjahres ermittelt sich aus der Anzahl und Bewertung der Stellen, dem Zeitraum der Stellenbesetzung und dem Umfang der Stellenanteile.
3. 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.
4. Für die Wiederbesetzung von Planstellen und deren Anrechnung in der Personalkostenbudgetierung gelten die jeweiligen Festlegungen des Oberbürgermeisters.

5. Positive Budgetergebnisse des Personalkostenbudgets sind vorrangig für Personalkosten einzusetzen.

6. 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.

7. Positive Budgetergebnisse des Personalkostenbudgets können innerhalb des Haushaltsjahres zu maximal 50 % für Sachkosten verwendet werden.

8. 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.

9. Verbleibende Einsparungen im Personalkostenbudget zum Jahresende können zu 50 % in das Personalkostenbudget des Folgejahres übertragen werden.

10. 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 kommunalen Kitas als Grundlage des Zuschussbedarfs). Der Zuschuss wird als interne Leistungsverrechnung (ILV) geplant und verbucht.

2. Zur Ermittlung des Budgetergebnisses werden die Ist-Leistungskennzahlen herangezogen; hieraus ergibt sich der zu verbuchende Ist-Zuschuss. Für alle übrigen Budgetpositionen werden deren Buchungsergebnisse aus dem HKR verwendet.

3. Das so ermittelte Budgetergebnis wird zu 100 % ins Folgejahr übertragen.

**Anlage:**

Budgetgruppe 2 für definierte Pflichtaufgaben

Anlage 3

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

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

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

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

#### Jugend

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| **34.1.1** *0000* | **Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** |
| **36.1.1** ***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)** |
| **31.1.4** *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 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 160.563.222,29 | 134.723.000 | 165.542.000 | 172.869.000 | 183.007.000 | 190.218.000 | 196.516.000 |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.009.076,04 | 125.147.680 | 156.987.660 | 152.624.770 | 153.498.670 | 161.968.700 | 168.728.100 |
| | c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 22.895.709,11 | 26.193.190 | 24.810.010 | 25.859.310 | 25.507.600 | 25.637.270 | 25.770.060 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.216.280,00 | 8.219.070 | 8.722.510 | 8.739.040 | 8.721.230 | 8.795.010 | 8.855.410 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.787.689,63 | 5.860.040 | 5.116.190 | 5.190.860 | 5.269.250 | 5.427.500 | 5.444.790 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.257.332,86 | 25.153.800 | 21.492.270 | 22.096.290 | 22.392.520 | 22.706.020 | 23.135.640 |
| | 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 | 22.696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 5.505.201,60 | 3.689.750 | 5.047.710 | 5.047.840 | 5.047.460 | 5.047.060 | 5.046.640 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]*** | ***372.257.208,43*** | ***328.986.530*** | ***387.718.350*** | ***392.427.110*** | ***403.443.730*** | ***419.799.560*** | ***433.496.640*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 79.950.964,90 | 81.027.870 | 88.595.910 | 92.210.590 | 92.229.340 | 93.450.330 | 94.364.280 |
| | b) | - Versorgungsaufwendungen | 1.154.569,98 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | c) | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.166.714,45 | 41.283.610 | 51.363.920 | 53.321.990 | 53.016.990 | 53.796.300 | 55.269.510 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 10.283.156,23 | 23.839.980 | 12.648.220 | 17.775.070 | 16.524.210 | 14.110.250 | 16.488.290 |
| | 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 | 90.532.630,94 | 92.320.040 | 97.741.520 | 100.960.420 | 102.785.020 | 103.993.620 | 105.420.420 |
| | g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 92.150.284,54 | 94.936.420 | 105.398.180 | 110.775.310 | 111.733.790 | 113.385.070 | 115.065.440 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 42.435.057,68 | 27.015.150 | 48.844.380 | 48.890.250 | 49.919.420 | 51.148.900 | 53.170.210 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]*** | ***356.673.378,72*** | ***360.868.070*** | ***405.037.130*** | ***424.378.630*** | ***426.653.770*** | ***430.329.470*** | ***440.223.150*** |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]** | **15.583.829,71** | **-31.881.540** | **-17.318.780** | **-31.951.520** | **-23.210.040** | **-10.529.910** | **-6.726.510** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 17.034.364,30 | 7.172.430 | 2.756.830 | 2.940.130 | 3.279.410 | 3.030.600 | 3.024.120 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.810.328,85 | 1.339.570 | 1.246.820 | 1.150.500 | 1.107.500 | 1.827.500 | 2.262.500 |
| 06 | ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)*** | ***15.224.035,45*** | ***5.832.860*** | ***1.510.010*** | ***1.789.630*** | ***2.171.910*** | ***1.203.100*** | ***761.620*** |
| 07 | ***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 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)** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |
| 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)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 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)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 20 | - Einstellung aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | + Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **Jahresergebnis (Saldo der Nummern 19, 20 und 21)** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |

7

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 160.563.222,29 | 134.723.000 | 165.542.000 | 172.869.000 | 183.007.000 | 190.218.000 | 196.516.000 |
| *40110000* | *Grundsteuer A* | *48.467,64* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *40120000* | *Grundsteuer B* | *11.951.113,55* | *11.850.000* | *12.050.000* | *12.050.000* | *12.050.000* | *12.050.000* | *12.050.000* |
| *40131000* | *Gewerbesteuer (laufendes Jahr, Erstattungen / Nachzahlungen einschl. Vorjahre)* | *91.705.064,53* | *69.575.000* | *94.508.000* | *98.889.000* | *105.504.000* | *109.837.000* | *113.073.000* |
| *40210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *41.566.001,97* | *39.994.000* | *44.818.000* | *47.138.000* | *50.191.000* | *52.756.000* | *55.504.000* |
| *40220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *14.766.139,04* | *12.609.000* | *13.471.000* | *14.097.000* | *14.567.000* | *14.880.000* | *15.194.000* |
| *40310000* | *Sonstige Vergnügungssteuer* | *206.102,50* | *325.000* | *325.000* | *325.000* | *325.000* | *325.000* | *325.000* |
| *40320000* | *Hundesteuer* | *320.333,06* | *320.000* | *320.000* | *320.000* | *320.000* | *320.000* | *320.000* |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.009.076,04 | 125.147.680 | 156.987.660 | 152.624.770 | 153.498.670 | 161.968.700 | 168.728.100 |
| *41111000* | *Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG* | *65.846.352,54* | *59.951.000* | *80.034.000* | *76.390.000* | *77.249.000* | *85.756.000* | *91.541.000* |
| *41321000* | *Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG* | *525.793,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *41322000* | *Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG* | *15.841.224,75* | *16.059.000* | *19.872.000* | *20.047.000* | *20.213.000* | *20.382.000* | *20.575.000* |
| *41323000* | *Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG* | *5.231.189,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *41410000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen* | *11.746,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *41441000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund* | *1.814.291,97* | *1.917.520* | *3.613.980* | *2.488.280* | *2.297.720* | *1.923.490* | *1.893.530* |
| *41442100* | *Zuweisung vom Land - Landespauschale der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG* | *16.365.875,48* | *15.795.680* | *15.756.160* | *15.707.890* | *15.305.370* | *15.090.750* | *15.191.010* |
| *41442130* | *Zuweisung vom Land - Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit nach ThürKitaG* | *3.612.756,73* | *3.465.740* | *3.508.050* | *3.379.080* | *3.286.790* | *3.120.470* | *3.121.000* |
| *41442200* | *Zuweisung vom Land - Infrastrukturpauschale nach ThürKitaG* | *1.057.000,00* | *1.108.000* | *1.011.000* | *1.074.000* | *1.057.000* | *1.046.000* | *1.036.000* |
| *41442300* | *Zuweisung vom Land - Schullastenausgleich nach ThürFAG* | *5.384.047,00* | *4.904.000* | *5.174.500* | *5.329.800* | *5.489.600* | *5.654.300* | *5.823.900* |
| *41442400* | *Zuweisung vom Land - Schülerbeförderung nach ThürFAG* | *237.426,37* | *226.600* | *248.100* | *259.300* | *264.500* | *269.800* | *275.200* |
| *41442500* | *Zuweisung vom Land - Örtliche Jugendförderung* | *1.146.254,98* | *1.230.960* | *1.206.100* | *1.206.100* | *1.206.100* | *1.206.100* | *1.206.100* |
| *41442700* | *Zuweisung vom Land - Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG* | *5.931.336,17* | *3.490.110* | *2.852.000* | *2.852.000* | *2.852.000* | *2.852.000* | *2.852.000* |
| *41442800* | *Zuweisungen vom Land nach Einzelgesetzen* | *13.614.932,08* | *9.994.550* | *15.011.890* | *13.801.310* | *13.196.220* | *12.791.840* | *12.691.560* |
| *41442810* | *Kulturlastenausgleich* | *1.546.344,62* | *1.540.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* |
| *41442820* | *Zuweisungen vom Land - betriebliche Altersversorgung* | *16.081,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *690* |
| *41445000* | *Zuschüsse von Sparkassen* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *41451000* | *Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)* | *24.953,98* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *41490000* | *Zuschüsse von Sonstigen (Spenden)* | *4.284,29* | *0* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| *41510000* | *Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen* | *7.797.183,83* | *5.458.520* | *7.920.380* | *9.310.510* | *10.301.870* | *11.096.450* | *11.741.610* |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 22.895.709,11 | 26.193.190 | 24.810.010 | 25.859.310 | 25.507.600 | 25.637.270 | 25.770.060 |
| *42110000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)* | *68.324,70* | *259.000* | *270.000* | *270.100* | *270.300* | *270.300* | *271.200* |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *42120000* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)* | *664.639,74* | *750.000* | *735.910* | *751.400* | *766.420* | *781.450* | *796.490* |
| *42130000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)* | *953.756,82* | *419.500* | *965.640* | *1.016.920* | *1.035.700* | *1.054.810* | *1.074.350* |
| *42150000* | *Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)* | *21.380,10* | *4.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *42190000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)* | *453.509,15* | *575.900* | *476.100* | *502.190* | *511.470* | *520.860* | *530.460* |
| *42210000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)* | *4.423.284,85* | *4.287.000* | *962.500* | *1.004.500* | *1.019.500* | *1.034.500* | *1.049.500* |
| *42220000* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)* | *600,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *42230000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)* | *569.382,84* | *553.000* | *3.801.060* | *3.802.710* | *3.803.290* | *3.803.890* | *3.804.500* |
| *42290000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)* | *296.225,27* | *741.500* | *335.060* | *335.120* | *335.140* | *335.160* | *335.180* |
| *42342000* | *KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)* | *2.268.066,34* | *2.586.090* | *4.374.640* | *4.600.870* | *4.680.780* | *4.762.300* | *4.845.480* |
| *42442000* | *Erstattung vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)* | *1.068.454,92* | *2.042.700* | *1.433.700* | *1.433.700* | *1.433.700* | *1.433.700* | *1.433.700* |
| *42443000* | *Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)* | *1.738.459,95* | *1.026.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *42610000* | *Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende* | *10.369.624,43* | *12.948.500* | *11.440.400* | *12.126.800* | *11.636.300* | *11.625.300* | *11.614.200* |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.216.280,00 | 8.219.070 | 8.722.510 | 8.739.040 | 8.721.230 | 8.795.010 | 8.855.410 |
| *43110000* | *Verwaltungsgebühren* | *4.688.336,02* | *4.019.240* | *4.626.340* | *4.625.840* | *4.628.540* | *4.629.240* | *4.628.940* |
| *43110016* | *Verwaltungsgebühren 16%* | *-15,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *43110019* | *Verwaltungsgebühren 19%* | *2.284,16* | *3.000* | *54.000* | *54.000* | *54.000* | *54.000* | *54.000* |
| *43190000* | *Ersatzvornahme* | *3.147,14* | *31.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| *43211000* | *Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege* | *1.180.807,00* | *1.387.400* | *1.292.860* | *1.291.110* | *1.242.520* | *1.312.360* | *1.369.870* |
| *43211100* | *Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS* | *85,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *43212100* | *Hortgebühren* | *658.591,15* | *860.000* | *800.000* | *800.000* | *800.000* | *800.000* | *800.000* |
| *43212200* | *Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO* | *917.366,20* | *1.200.000* | *1.225.000* | *1.225.000* | *1.225.000* | *1.225.000* | *1.225.000* |
| *43213000* | *Benutzungsgebühren* | *353.085,65* | *348.430* | *385.310* | *394.090* | *397.170* | *400.410* | *403.600* |
| *43225000* | *Sondernutzungsgebühren* | *41.112,10* | *135.000* | *100.000* | *110.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| *43229000* | *Sonstige Gebühren des öffentlichen Rechts* | *371.479,99* | *235.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.787.689,63 | 5.860.040 | 5.116.190 | 5.190.860 | 5.269.250 | 5.427.500 | 5.444.790 |
| *44110000* | *Mieten und Pachten* | *420.518,61* | *433.340* | *320.500* | *320.500* | *320.500* | *320.500* | *320.500* |
| *44110005* | *Mieten und Pachten 0% - steuerfrei* | *0,00* | *0* | *95.060* | *95.060* | *95.060* | *95.060* | *95.060* |
| *44110019* | *Mieten und Pachten 19%* | *4.528,24* | *10.630* | *36.200* | *36.200* | *36.200* | *36.200* | *36.200* |
| *44120000* | *Elternentgelte* | *3.810.129,61* | *4.768.420* | *3.918.290* | *3.984.260* | *4.053.650* | *4.202.900* | *4.210.990* |
| *44150000* | *Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte* | *9.839,26* | *17.500* | *17.540* | *17.540* | *17.540* | *17.540* | *17.540* |
| *44191000* | *Ersätze für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen* | *7,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *44192000* | *Erträge aus Verkauf* | *130.775,27* | *122.700* | *117.000* | *117.000* | *117.000* | *117.000* | *117.000* |
| *44192016* | *Erträge aus Verkauf mit Ust (alte Steuersätze)* | *-133,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *44193000* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *351.205,90* | *330.550* | *308.200* | *315.500* | *323.100* | *330.700* | *338.300* |
| *44193005* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei* | *56.787,30* | *153.000* | *153.000* | *153.000* | *153.000* | *153.000* | *153.000* |
| *44193007* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%* | *3.704,00* | *20.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| *44193019* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%* | *328,25* | *3.900* | *126.400* | *127.800* | *129.200* | *130.600* | *132.200* |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.257.332,86 | 25.153.800 | 21.492.270 | 22.096.290 | 22.392.520 | 22.706.020 | 23.135.640 |
| *44210000* | *Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen* | *31.574,97* | *18.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *44231100* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KIJ* | *616.754,43* | *618.930* | *619.820* | *662.560* | *690.410* | *716.610* | *746.710* |
| *44231200* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KMJ* | *441.422,77* | *482.200* | *462.540* | *467.880* | *473.340* | *476.740* | *479.440* |
| *44231300* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb KSJ* | *2.051.976,54* | *3.022.620* | *3.117.780* | *3.166.260* | *3.198.610* | *3.228.820* | *3.258.880* |
| *44231400* | *Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit* | *447.466,81* | *547.610* | *421.700* | *428.800* | *436.100* | *441.900* | *447.700* |
| *44241000* | *Kostenerstattungen vom Bund* | *63.485,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *44242000* | *Kostenerstattungen vom Land* | *9.338.645,42* | *9.991.200* | *4.591.670* | *4.681.230* | *4.662.780* | *4.635.870* | *4.707.600* |
| *44243000* | *Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *4.972.571,50* | *4.376.870* | *4.807.780* | *4.829.410* | *4.931.160* | *5.043.200* | *5.163.740* |
| *44243100* | *Kostenerstattungen von Gemeinden - Gastschülerbeiträge* | *312.260,33* | *336.470* | *329.900* | *329.900* | *329.900* | *329.900* | *329.900* |
| *44244000* | *Kostenerstattungen von Zweckverbänden* | *59.267,52* | *63.150* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* |
| *44245000* | *Kostenerstattungen von Sparkassen* | *150,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *44247000* | *KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *12.970* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *44249000* | *KE vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *5.491.594,86* | *5.278.250* | *6.669.800* | *7.068.200* | *7.210.000* | *7.354.700* | *7.502.300* |
| *44251000* | *Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *65.471,80* | *84.250* | *64.130* | *41.050* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| *44259000* | *Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich* | *364.690,01* | *321.280* | *392.050* | *405.900* | *421.120* | *439.180* | *460.270* |
| 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 | 22.696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *45210000* | *Aktivierte Eigenleistungen* | *22.696,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 5.505.201,60 | 3.689.750 | 5.047.710 | 5.047.840 | 5.047.460 | 5.047.060 | 5.046.640 |
| *46113000* | *Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro* | *22.595,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *46211000* | *Verwarnungs- und Bußgelder* | *86.112,26* | *111.730* | *115.030* | *115.030* | *115.030* | *115.030* | *115.030* |
| *46212000* | *Zwangsgelder* | *19.224,64* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *46213100* | *Bußgelder ruhender Verkehr* | *572.459,81* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| *46213200* | *Bußgelder fließender Verkehr* | *1.501.655,61* | *1.686.000* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* |
| *46221000* | *Mahngebühren* | *73.206,28* | *30.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *46222000* | *Säumniszuschläge* | *62.988,51* | *25.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *46223000* | *Pfändungsgebühren* | *9.157,95* | *8.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *46230000* | *Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.* | *8.514,46* | *8.520* | *6.820* | *6.190* | *5.540* | *4.860* | *4.160* |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *46250000* | *Entgelte für Ausschreibungsunterlagen* | *0,00* | *500* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | *46261000* | *Versicherungserstattungen / Schadernersatz - Personen* | *13.168,54* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *46262000* | *Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen* | *23.024,98* | *26.000* | *30.390* | *30.390* | *30.390* | *30.390* | *30.390* |
| | *46297000* | *Weitere laufende Erträge - Sonstige* | *2.001,57* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *46611100* | *Erträge aus der Auflösung EWB für Gebührenforderungen* | *1.728,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611300* | *Erträge aus der Auflösung EWB für Steuerforderungen* | *146.353,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611400* | *Erträge aus der Auflösung EWB für Transferforderungen* | *109.794,21* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611500* | *Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen* | *12.215,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46611600* | *Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen* | *1.612,11* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46613100* | *Auflösung sonstige Sonderposten - Pensionsverpflichtungen* | *966.258,85* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* |
| | *46614120* | *Auflösung RS Beihilfe* | *288.789,81* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614190* | *Auflösung Jubiläumsrückstellung* | *7.881,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614410* | *Auflösung von Prozesskostenrückstellungen* | *21.651,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46614500* | *Auflösung RS für Wiedersprüche Gewst/Verzinsung* | *283.330,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46951000* | *Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)* | *632.816,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953207* | *Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich* | *180,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953209* | *Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich* | *592.971,49* | *66.500* | *71.000* | *71.000* | *71.000* | *71.000* | *71.000* |
| | *46953300* | *Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung* | *2.035,28* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953401* | *Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte* | *3.637,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *46953501* | *Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte* | *30.875,83* | *6.500* | *13.220* | *13.980* | *14.250* | *14.530* | *14.810* |
| | *46953608* | *Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen* | *8.959,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]*** | ***372.257.208,43*** | ***328.986.530*** | ***387.718.350*** | ***392.427.110*** | ***403.443.730*** | ***419.799.560*** | ***433.496.640*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 79.950.964,90 | 81.027.870 | 88.595.910 | 92.210.590 | 92.229.340 | 93.450.330 | 94.364.280 |
| | *50099999* | *Personalaufwendungen - Verrechnung Budgetierung-SN* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *50131000* | *Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat* | *237.230,00* | *228.500* | *261.500* | *261.500* | *261.500* | *261.500* | *261.500* |
| | *50132000* | *Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte* | *158.278,00* | *167.900* | *186.820* | *186.820* | *186.820* | *186.820* | *186.820* |
| | *50133000* | *Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte* | *52.930,00* | *113.600* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | *50134000* | *Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung* | *1.292,00* | *3.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *50190000* | *Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige* | *107.472,50* | *38.630* | *43.900* | *286.900* | *91.900* | *43.900* | *43.900* |
| | *50211000* | *Dienstbezüge Beamte* | *10.583.038,89* | *12.849.660* | *11.514.150* | *11.972.340* | *12.181.190* | *12.434.520* | *12.682.120* |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *50221000* | *Vergütungen der Arbeitnehmer* | *48.489.205,29* | *49.158.680* | *55.693.620* | *57.761.710* | *57.429.710* | *58.093.430* | *58.495.720* |
| *50222000* | *Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD* | *869.023,36* | *859.390* | *1.092.790* | *1.129.390* | *1.174.630* | *1.221.650* | *1.246.030* |
| *50241000* | *Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst* | *170.633,30* | *177.600* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* |
| *50291000* | *Vergütungen an Sonstige* | *43.724,75* | *184.400* | *168.700* | *170.200* | *171.200* | *172.100* | *173.100* |
| *50293000* | *Vergütungen an Sonstige (über LOGA)* | *87.049,88* | *4.750* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *50312000* | *Versorgungsumlage für Beamte* | *4.640.502,17* | *4.880.630* | *4.924.440* | *5.234.970* | *5.580.970* | *5.696.550* | *5.810.430* |
| *50320000* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.678.348,83* | *1.693.760* | *2.064.060* | *2.140.620* | *2.129.680* | *2.153.970* | *2.169.110* |
| *50390000* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige* | *18.852,00* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* |
| *50410000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten* | *4.376,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50421000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *9.806.942,13* | *9.550.720* | *11.284.780* | *11.693.030* | *11.623.750* | *11.761.370* | *11.854.840* |
| *50440000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfrewilligendienst* | *68.485,40* | *71.000* | *95.500* | *95.500* | *95.500* | *95.500* | *95.500* |
| *50490000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *2.551,90* | *500* | *3.200* | *3.400* | *3.500* | *3.600* | *3.700* |
| *50493000* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)* | *18.026,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50501000* | *Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer* | *144.390,59* | *189.420* | *153.300* | *147.270* | *147.360* | *153.680* | *147.720* |
| *50511000* | *Beihilfe für aktive Beamte* | *331.566,96* | *446.450* | *373.970* | *391.560* | *416.050* | *435.960* | *457.810* |
| *50601000* | *Personalnebenaufwendungen* | *2.425,20* | *11.300* | *6.200* | *6.400* | *6.600* | *6.800* | *7.000* |
| *50626000* | *Erfolgsprämie nach § 18 TVöD* | *0,00* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| *50791000* | *Ehrensoldrückstellungen* | *4.834,71* | *29.700* | *29.700* | *29.700* | *29.700* | *29.700* | *29.700* |
| *50799000* | *Zuf. Jubiläumsrückstellungen* | *45.623,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50812000* | *Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte* | *17.761,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50813000* | *Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte* | *502.044,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50815000* | *Zuf. RS verfassungsgemäße Alimentation von Beamten* | *986.381,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50816000* | *Zuf. RS Langzeitkonten - Beamte* | *26.646,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50821000* | *Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer* | *525.081,56* | *250.000* | *250.000* | *250.000* | *250.000* | *250.000* | *250.000* |
| *50822000* | *Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer* | *119.778,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50823000* | *Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer* | *159.396,23* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50825000* | *Zuf. RS Feuerwehr-Übergangsversorgung* | *4.401,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *50826000* | *Zuf. RS für Langzeitkonten - Arbeitnehmer* | *42.668,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 1.154.569,98 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| *51610000* | *Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger* | *1.154.569,98* | *445.000* | *445.000* | *445.000* | *445.000* | *445.000* | *445.000* |
| c) | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.166.714,45 | 41.283.610 | 51.363.920 | 53.321.990 | 53.016.990 | 53.796.300 | 55.269.510 |
| *52210000* | *Energie / Wasser / Abwasser* | *1.259,47* | *1.000* | *2.000* | *2.100* | *2.200* | *2.300* | *2.400* |
| *52241000* | *Sonstige Entsorgungsleistungen* | *4.695,97* | *9.960* | *10.200* | *10.200* | *10.200* | *10.200* | *10.200* |

# Ergebnisplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 61.114,05 | 271.410 | 250.700 | 256.400 | 245.500 | 245.700 | 245.900 |
| 52320019 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19% | 1.296,26 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 52321000 | Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ | 12.329.519,52 | 12.388.300 | 15.743.700 | 17.319.200 | 18.185.600 | 19.095.500 | 20.049.900 |
| 52322000 | Bewirtschaftung an Dritte | 496.187,71 | 604.120 | 1.256.370 | 1.129.040 | 1.148.140 | 1.167.650 | 1.187.660 |
| 52335100 | Unterhaltung Notwasseranlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52339100 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 170.500,99 | 229.800 | 236.400 | 243.400 | 245.900 | 248.400 | 249.800 |
| 52339800 | Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 7.721.224,13 | 7.873.000 | 8.899.000 | 8.899.000 | 9.166.000 | 9.441.000 | 9.724.200 |
| 52339900 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 5.902.852,00 | 5.966.400 | 6.271.600 | 6.402.500 | 6.534.600 | 6.543.800 | 6.553.200 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge | 230.110,01 | 144.800 | 223.800 | 237.000 | 241.700 | 245.800 | 249.500 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | 78.527,03 | 89.900 | 130.500 | 138.100 | 140.700 | 143.500 | 146.300 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 194.838,67 | 204.800 | 213.600 | 220.700 | 223.000 | 225.300 | 227.600 |
| 52370019 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19% | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52411000 | Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG | 1.258.763,15 | 1.567.000 | 1.716.700 | 1.767.800 | 1.803.200 | 1.839.200 | 1.876.000 |
| 52412000 | Aufwendungen für Unterrichtswege | 16.499,11 | 124.200 | 71.400 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 52413000 | Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule | 298.971,75 | 492.000 | 371.000 | 393.300 | 401.200 | 409.200 | 417.400 |
| 52420007 | Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz | 8.532,98 | 32.000 | 33.900 | 35.900 | 36.600 | 37.300 | 38.000 |
| 52420019 | Essenskosten 19% | 290,78 | 12.200 | 12.900 | 13.600 | 13.800 | 14.000 | 14.200 |
| 52421000 | Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung | 195.020,92 | 116.710 | 152.820 | 152.820 | 152.820 | 152.820 | 152.820 |
| 52422000 | Verpflegungskosten | 26.521,46 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52430000 | Schülerbetreuung | 35.293,27 | 90.730 | 92.300 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 52440019 | Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19% | 4.181,02 | 5.520 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 52441000 | Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial | 513.394,81 | 564.350 | 626.800 | 663.700 | 646.600 | 648.900 | 656.900 |
| 52443000 | Ankauf von Waren | 4.208,70 | 8.500 | 3.200 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen | 440.080,11 | 595.540 | 1.026.030 | 1.850.330 | 886.030 | 894.130 | 901.430 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz) | 0,00 | 180.000 | 195.000 | 260.000 | 27.000 | 27.000 | 141.000 |
| 52480019 | Sonstige bezogene Leistungen 19% | 2.224,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52481000 | Sonstige bezogene Leistungen - allgemein | 2.107.520,85 | 2.116.730 | 4.356.100 | 2.910.200 | 2.479.100 | 2.376.700 | 2.251.500 |
| 52482000 | Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten | 26.206,81 | 86.550 | 91.700 | 160.800 | 83.300 | 79.100 | 78.300 |
| 52483000 | Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei | 2.889,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52490007 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7% | 1.379,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52490019 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 19% | 2.026,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52491000 | Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen | 21.703,27 | 82.570 | 87.100 | 88.400 | 88.800 | 89.200 | 89.600 |
| 52492000 | Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO | 72.314,97 | 88.900 | 88.600 | 88.900 | 89.200 | 89.500 | 89.800 |
| 52493000 | Aufwendungen für Ersatzvornahme | 2.080,00 | 31.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 52510000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 54.492,60 | 28.620 | 362.700 | 387.800 | 396.300 | 45.000 | 46.500 |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *52531000* | *Kostenerstattungen an Eigenbetriebe* | *1.537.207,38* | *277.330* | *515.200* | *564.200* | *482.900* | *471.800* | *474.500* |
| *52541000* | *Kostenerstattungen an den Bund* | *74.320,76* | *99.100* | *88.500* | *88.500* | *88.500* | *88.500* | *88.500* |
| *52542000* | *Kostenerstattungen an das Land* | *32.438,00* | *24.100* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| *52543000* | *Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *203.293,16* | *216.940* | *257.600* | *266.000* | *275.200* | *286.200* | *298.900* |
| *52547000* | *Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *145.846,35* | *120.000* | *150.000* | *159.000* | *162.200* | *165.400* | *168.700* |
| *52549000* | *Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich* | *0,00* | *910* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| *52551000* | *Kostenerstattungen an private Unternehmen* | *2.820.309,90* | *2.922.230* | *3.910.600* | *4.312.900* | *4.380.800* | *4.252.000* | *4.294.700* |
| *52590000* | *Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)* | *3.066.576,89* | *3.568.740* | *3.863.200* | *4.078.400* | *4.157.900* | *4.239.000* | *4.321.700* |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 10.283.156,23 | 23.839.980 | 12.648.220 | 17.775.070 | 16.524.210 | 14.110.250 | 16.488.290 |
| *53220000* | *AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte* | *40.762,40* | *43.500* | *24.110* | *15.540* | *11.710* | *6.260* | *4.940* |
| *53230000* | *AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen* | *6.749.209,00* | *5.334.380* | *8.562.510* | *9.966.850* | *10.756.670* | *11.555.680* | *12.197.570* |
| *53231000* | *AfA auf Immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen (HSK)* | *0,00* | *16.134.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *53240000* | *AfA auf immaterielle VG aus gezahlten Investitionszuschüssen* | *150.000,00* | *150.000* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *53720000* | *AfA auf sonstige Kulturdenkmäler* | *1.872,00* | *1.880* | *1.870* | *1.870* | *1.870* | *1.870* | *1.870* |
| *53810000* | *AfA auf Fahrzeuge* | *518.435,46* | *506.680* | *510.230* | *520.010* | *583.140* | *590.350* | *604.320* |
| *53820000* | *AfA auf Maschinen und technische Anlagen* | *49.555,77* | *36.200* | *64.460* | *72.190* | *75.980* | *77.390* | *80.070* |
| *53853000* | *AfA auf Geschäftsausstattung (ab 800,01 Euro, bis 2017 ab 410,01 Euro)* | *1.173.907,92* | *1.207.150* | *1.236.670* | *1.286.650* | *1.441.230* | *1.387.630* | *1.384.440* |
| *53854000* | *AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände* | *1.571.298,70* | *426.190* | *545.570* | *954.960* | *486.610* | *491.070* | *494.080* |
| *53930000* | *außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen* | *28.114,98* | *0* | *1.552.800* | *4.957.000* | *3.167.000* | *0* | *1.721.000* |
| 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 | 90.532.630,94 | 92.320.040 | 97.741.520 | 100.960.420 | 102.785.020 | 103.993.620 | 105.420.420 |
| *54110000* | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen* | *7.057.067,88* | *4.875.510* | *4.454.100* | *4.474.300* | *4.477.900* | *4.481.600* | *4.483.500* |
| *54131100* | *Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ* | *1.555.897,04* | *1.553.220* | *2.167.200* | *2.627.200* | *2.285.200* | *1.943.200* | *1.943.200* |
| *54131200* | *Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ* | *18.865.000,00* | *20.484.600* | *22.900.000* | *22.900.000* | *23.400.000* | *23.400.000* | *23.400.000* |
| *54131300* | *Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit* | *1.310.183,38* | *1.450.000* | *1.387.000* | *1.456.000* | *1.485.100* | *1.514.800* | *1.545.100* |
| *54141000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund* | *23.975,66* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *54142000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land* | *2.077.980,22* | *2.315.100* | *2.335.000* | *2.335.000* | *2.335.000* | *2.335.000* | *2.335.000* |
| *54144000* | *Zuweisungen an Zweckverbände* | *1.149.535,00* | *1.155.280* | *987.600* | *994.800* | *1.002.900* | *1.002.900* | *1.002.900* |
| *54147000* | *Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *112.197,84* | *196.400* | *137.700* | *147.300* | *150.200* | *152.500* | *154.800* |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *54151000* | *Zuschüsse an private Unternehmen* | *370.305,53* | *383.620* | *471.200* | *471.200* | *471.200* | *471.200* | *471.200* |
| *54159000* | *Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich* | *134.074,95* | *198.000* | *185.300* | *210.300* | *210.300* | *164.300* | *189.300* |
| *54190100* | *Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger* | *32.361.893,79* | *34.831.000* | *34.320.000* | *35.692.800* | *36.406.700* | *37.134.800* | *37.877.500* |
| *54190200* | *Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger* | *8.175.240,09* | *8.162.000* | *9.570.000* | *10.144.200* | *10.550.000* | *10.972.000* | *11.254.000* |
| *54190300* | *Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger* | *2.459.198,58* | *2.659.000* | *2.509.000* | *2.643.000* | *2.695.900* | *2.749.000* | *2.804.000* |
| *54190400* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege* | *80.057,32* | *440.650* | *452.500* | *474.800* | *482.700* | *490.700* | *498.900* |
| *54192000* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan* | *4.360.235,76* | *4.459.880* | *5.029.000* | *5.158.300* | *5.047.600* | *5.047.600* | *5.047.600* |
| *54193000* | *Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse* | *3.698.140,87* | *3.744.780* | *3.484.920* | *3.540.220* | *3.578.320* | *3.591.020* | *3.618.420* |
| *54310000* | *Gewerbesteuerumlage* | *6.741.647,03* | *5.411.000* | *7.351.000* | *7.691.000* | *8.206.000* | *8.543.000* | *8.795.000* |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 92.150.284,54 | 94.936.420 | 105.398.180 | 110.775.310 | 111.733.790 | 113.385.070 | 115.065.440 |
| *55111000* | *Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)* | *14.125.329,55* | *17.252.000* | *17.160.000* | *18.189.600* | *17.500.000* | *17.500.000* | *17.500.000* |
| *55112000* | *Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)* | *37.468,61* | *25.800* | *31.000* | *32.900* | *33.600* | *34.300* | *35.000* |
| *55121000* | *Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte)* | *100.712,03* | *137.000* | *156.200* | *164.000* | *167.300* | *170.600* | *174.000* |
| *55122000* | *Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)* | *40.996,00* | *75.000* | *50.000* | *52.500* | *53.600* | *54.700* | *55.800* |
| *55140000* | *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)* | *101,84* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *55161000* | *Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)* | *21.409,82* | *93.000* | *108.000* | *113.400* | *115.700* | *118.000* | *120.400* |
| *55162000* | *Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)* | *161.407,66* | *198.000* | *181.400* | *190.500* | *194.300* | *198.200* | *202.200* |
| *55163000* | *Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)* | *189.454,36* | *393.000* | *381.500* | *400.600* | *408.600* | *416.800* | *425.100* |
| *55164000* | *Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)* | *490.989,62* | *780.000* | *720.800* | *764.000* | *779.200* | *794.800* | *810.600* |
| *55165000* | *Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)* | *22.749,50* | *40.600* | *33.100* | *34.700* | *35.400* | *36.100* | *36.800* |
| *55166000* | *Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)* | *204,75* | *3.200* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *55310000* | *SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *10.425.176,82* | *9.885.360* | *11.744.800* | *11.969.700* | *12.043.300* | *12.118.100* | *12.194.700* |
| *55320000* | *SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen* | *8.242.349,92* | *6.921.550* | *8.157.420* | *8.667.310* | *8.836.970* | *9.009.940* | *9.186.530* |
| *55510000* | *SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *7.260.971,45* | *8.087.000* | *7.948.200* | *8.340.700* | *8.505.800* | *8.663.300* | *8.823.100* |
| *55520000* | *SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen* | *11.946.060,12* | *12.415.000* | *12.726.400* | *13.298.100* | *13.542.200* | *13.774.000* | *14.009.700* |
| *55642000* | *KE an das Land nach SGB VIII (überörtlicher Träger)* | *251.815,78* | *265.000* | *271.660* | *277.200* | *282.740* | *288.290* | *293.830* |
| *55711000* | *Leistungen nach dem AsylblG außerhalb von Einrichtungen* | *652.287,96* | *1.139.350* | *2.245.600* | *2.380.400* | *2.427.800* | *2.476.800* | *2.526.000* |
| *55712000* | *Leistungen nach dem AsylblG innerhalb von Einrichtungen* | *1.675.109,02* | *1.766.860* | *2.215.200* | *2.348.100* | *2.395.100* | *2.443.100* | *2.492.100* |
| *55720000* | *Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | *3.025.163,64* | *3.312.000* | *3.087.000* | *3.150.000* | *3.213.000* | *3.276.000* | *3.339.000* |
| *55730000* | *Vollzug des Betreuungsgesetzes* | *14.100,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *55740000* | *Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge* | *63.790,08* | *75.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| *55750000* | *Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)* | *632.410,54* | *700.000* | *650.000* | *689.000* | *702.780* | *716.840* | *731.180* |
| *55790000* | *Sonstige soziale Leistungen* | *32.668.581,47* | *31.257.500* | *37.334.700* | *39.517.400* | *40.301.200* | *41.100.000* | *41.914.200* |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *55842000* | *KE für sonstige Leistungen an das Land* | *101.644,00* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 42.435.057,68 | 27.015.150 | 48.844.380 | 48.890.250 | 49.919.420 | 51.148.900 | 53.170.210 |
| *56110000* | *Aufwendungen für Personaleinstellungen* | *15.494,50* | *9.500* | *10.000* | *10.500* | *10.700* | *10.900* | *11.100* |
| *56120000* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* | *447.244,63* | *652.560* | *660.200* | *676.600* | *678.500* | *685.500* | *692.800* |
| *56131000* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *17.956,11* | *101.760* | *92.700* | *82.700* | *83.200* | *82.400* | *79.500* |
| *56132000* | *Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung* | *47.660,28* | *122.510* | *110.400* | *111.700* | *111.300* | *111.400* | *111.500* |
| *56139000* | *Sonstige Aufwendungen für Bedienstete* | *7.343,66* | *29.300* | *28.400* | *28.700* | *28.800* | *28.900* | *29.000* |
| *56140000* | *Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *4.423,26* | *0* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| *56150000* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung* | *258.503,34* | *103.450* | *177.800* | *187.600* | *191.100* | *194.600* | *198.200* |
| *56190000* | *Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *220.920,78* | *242.180* | *242.500* | *247.300* | *252.200* | *257.200* | *262.300* |
| *56210019* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%* | *3.052,81* | *360* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *56211000* | *Mieten und Pachten an Dritte* | *133.687,20* | *263.700* | *435.700* | *453.600* | *461.500* | *469.700* | *477.900* |
| *56212000* | *Mieten für bewegliches Inventar an Dritte* | *154.959,76* | *164.150* | *156.300* | *160.800* | *162.600* | *164.300* | *166.000* |
| *56213000* | *Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ* | *10.579.001,45* | *11.447.300* | *11.000.500* | *11.343.200* | *12.009.100* | *12.349.100* | *13.332.800* |
| *56213100* | *Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ* | *0,00* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| *56214000* | *Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ* | *361.179,16* | *330.760* | *391.100* | *398.500* | *406.000* | *413.700* | *421.400* |
| *56215000* | *Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ* | *55.500,00* | *47.510* | *57.000* | *57.500* | *58.000* | *58.500* | *59.000* |
| *56216000* | *Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ* | *241.738,68* | *286.490* | *296.700* | *292.700* | *295.000* | *296.700* | *297.900* |
| *56221000* | *Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)* | *0,00* | *0* | *25.900* | *25.900* | *25.900* | *25.900* | *25.900* |
| *56230000* | *Personalgestellung durch Dritte* | *93.643,35* | *51.430* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *56240019* | *Datenverarbeitung 19%* | *0,00* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *56241000* | *Miete für PC-Arbeitsplatz* | *1.518.613,08* | *1.104.260* | *2.281.700* | *2.737.600* | *3.023.700* | *3.341.400* | *3.694.000* |
| *56242000* | *Miete für Fachanwendungen* | *2.824.408,08* | *2.401.260* | *3.766.600* | *4.519.800* | *4.972.000* | *5.469.500* | *6.016.500* |
| *56243000* | *Miete andere Anwendungen* | *254.482,80* | *304.500* | *248.100* | *297.700* | *327.500* | *360.300* | *396.300* |
| *56244000* | *Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit* | *0,00* | *0* | *600.000* | *650.000* | *700.000* | *750.000* | *800.000* |
| *56245000* | *Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen* | *306.360,52* | *507.190* | *310.700* | *319.000* | *182.300* | *182.800* | *182.800* |
| *56251000* | *Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *2.045.080,11* | *3.313.990* | *6.368.300* | *4.125.100* | *4.101.700* | *4.073.000* | *4.024.500* |
| *56291000* | *Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung* | *160,65* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *56293000* | *Aufwendungen für Bundesdruckerei* | *557.267,57* | *604.000* | *588.500* | *589.000* | *589.000* | *589.000* | *589.000* |
| *56310019* | *Büromaterial 19%* | *745,78* | *300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *56311000* | *Vordrucke* | *36.539,53* | *70.730* | *58.100* | *58.400* | *58.500* | *58.600* | *58.700* |
| *56312000* | *Bürobedarf* | *165.323,27* | *190.490* | *179.700* | *202.100* | *189.000* | *186.600* | *187.600* |
| *56320007* | *Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz* | *0,00* | *110* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *56321000* | *Fachliteratur, Zeitschriften* | *97.282,82* | *86.790* | *89.100* | *91.300* | *91.100* | *91.400* | *91.700* |
| *56330000* | *Porto und Versandkosten* | *380.806,12* | *338.930* | *328.500* | *787.500* | *411.300* | *332.200* | *332.900* |
| *56330019* | *Porto und Versandkosten 19%* | *0,00* | *60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Ergebnisplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56340019 | Telefon, Datenübertragungskosten 19% | 1.366,34 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56341100 | Fernmeldegebühren einschl. GEZ | 130.197,01 | 145.400 | 153.800 | 157.400 | 158.000 | 158.600 | 159.200 |
| 56341200 | Fernmeldegebühren an Eigen-/ Regiebetrieb | 98.892,23 | 99.220 | 101.880 | 103.050 | 103.120 | 103.500 | 103.910 |
| 56343100 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage | 58.445,41 | 49.370 | 55.000 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 56343200 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigen-/Regiebetrieb | 223.428,00 | 207.910 | 257.800 | 261.800 | 265.800 | 270.000 | 274.300 |
| 56351000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 70.994,70 | 59.150 | 58.400 | 59.800 | 60.300 | 60.800 | 61.300 |
| 56370000 | Bankgebühren | 22.047,46 | 55.360 | 21.600 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 56372000 | Nebenkosten des Zahlungsverkehrs | 18.428,35 | 34.810 | 32.800 | 34.300 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 56380000 | Transport- und Umzugskosten | 9.989,80 | 141.030 | 65.100 | 23.000 | 23.100 | 23.100 | 23.200 |
| 56380019 | Transport- und Umzugskosten 19% | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 147.266,89 | 158.000 | 190.000 | 228.000 | 249.000 | 274.000 | 304.000 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 223.648,28 | 235.800 | 242.800 | 244.400 | 245.000 | 245.600 | 246.200 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 83.429,77 | 98.900 | 101.100 | 101.300 | 101.400 | 101.500 | 101.600 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 1.229.628,42 | 1.424.740 | 1.340.200 | 1.412.000 | 1.437.900 | 1.463.800 | 1.489.700 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 97.969,79 | 107.220 | 109.700 | 111.300 | 113.200 | 115.200 | 117.400 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 188.865,75 | 221.910 | 205.500 | 205.800 | 205.900 | 206.000 | 206.100 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge (GEMA) | 1.315,14 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 56430007 | Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz | 1.409,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56511000 | Verluste aus dem Abgang von imm. VG | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 51.883,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551100 | Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen | 28.169,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551300 | Aufwand für EWB auf Steuerforderungen | 135.226,45 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 56551400 | Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen | 336.187,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551500 | Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 125.601,11 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 56551600 | Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen | 23.720,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56610000 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 16.600.000,00 | 0 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 |
| 56730000 | Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag | 406.039,45 | 406.210 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 499,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 9.718,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56910000 | Zuwendungen an Fraktionen | 384.578,00 | 410.600 | 424.400 | 438.700 | 446.500 | 453.600 | 453.600 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 948,00 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 56930000 | Repräsentationen | 36.363,01 | 56.500 | 59.600 | 56.500 | 57.200 | 56.500 | 57.200 |
| 56940000 | Aufwendungen für Schadensfälle | 19.175,25 | 42.300 | 42.600 | 42.900 | 43.000 | 43.100 | 43.200 |
| 56951000 | Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ | 839.271,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56995000 | Weitere Finanzausgaben - Übertragung Budgetergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56997000 | Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben) | 732,08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]*** | ***356.673.378,72*** | ***360.868.070*** | ***405.037.130*** | ***424.378.630*** | ***426.653.770*** | ***430.329.470*** | ***440.223.150*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]** | **15.583.829,71** | **-31.881.540** | **-17.318.780** | **-31.951.520** | **-23.210.040** | **-10.529.910** | **-6.726.510** |
| 04 | | \+ Zins- und sonstige Finanzerträge | 17.034.364,30 | 7.172.430 | 2.756.830 | 2.940.130 | 3.279.410 | 3.030.600 | 3.024.120 |
| | *47131000* | *Zinserträge von Eigenbetrieben* | *25.781,25* | *23.900* | *22.030* | *20.160* | *18.280* | *16.400* | *12.660* |
| | *47159100* | *Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder* | *137.878,75* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *47160000* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *381,48* | *360* | *330* | *300* | *260* | *230* | *190* |
| | *47210000* | *Stundungszinsen* | *11.557,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *47220000* | *Verzugszinsen* | *2.843,99* | *1.000* | *2.500* | *2.700* | *2.900* | *3.100* | *3.300* |
| | *47230000* | *Zinsen für AdV* | *2.509,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *47300000* | *Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen* | *2.376.002,38* | *2.376.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *47400000* | *Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)* | *5.860,41* | *5.970* | *5.970* | *5.970* | *5.970* | *5.970* | *5.970* |
| | *47610100* | *Gewinnanteile EB KIJ* | *6.705.698,84* | *797.000* | *0* | *0* | *0* | *10.900* | *0* |
| | *47610200* | *Gewinnanteile EB KMJ* | *2.927.055,97* | *433.000* | *0* | *0* | *300.000* | *0* | *0* |
| | *47610300* | *Gewinnanteile EB KSJ* | *4.229.712,85* | *2.559.000* | *1.822.000* | *2.069.000* | *2.110.000* | *2.152.000* | *2.160.000* |
| | *47610500* | *Gewinnanteile Regiebetrieb IT* | *0,00* | *0* | *62.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *47620000* | *Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser* | *63.188,30* | *40.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | *47710000* | *Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage* | *184.065,08* | *184.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *47920000* | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *361.829,00* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| 05 | | \- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.810.328,85 | 1.339.570 | 1.246.820 | 1.150.500 | 1.107.500 | 1.827.500 | 2.262.500 |
| | *57310000* | *Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe* | *347.140,11* | *232.070* | *139.320* | *43.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *57419000* | *Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Bund* | *2.526,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *57420000* | *Zinsaufwendungen an das Land* | *7.974,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *57511000* | *Zinsaufwendungen an Banken* | *106,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *720.000* | *1.155.000* |
| | *57910000* | *Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)* | *834.368,94* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| | *57980000* | *Aufwand für die Verzinsung von Rückstellungen* | *618.212,22* | *750.000* | *750.000* | *750.000* | *750.000* | *750.000* | *750.000* |
| | *57990000* | *Sonstige Zinsen (privater Bereich)* | *0,00* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)*** | ***15.224.035,45*** | ***5.832.860*** | ***1.510.010*** | ***1.789.630*** | ***2.171.910*** | ***1.203.100*** | ***761.620*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 08 | | \+ außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | \- außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Ergebnisplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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)** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |
| 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)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 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)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 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)** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit** | | | | | | | |
| **01** | | **laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 153.725.962,77 | 134.723.000 | 165.542.000 | 172.869.000 | 183.007.000 | 190.218.000 | 196.516.000 |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 132.668.095,40 | 119.755.660 | 149.138.280 | 143.385.260 | 143.267.800 | 150.943.250 | 157.057.490 |
| | c) | + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung | 23.768.939,67 | 26.193.190 | 24.810.010 | 25.859.310 | 25.507.600 | 25.637.270 | 25.770.060 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 8.958.978,10 | 8.219.070 | 8.722.510 | 8.739.040 | 8.721.230 | 8.795.010 | 8.855.410 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungesentgelte | 5.177.736,80 | 5.866.540 | 5.129.410 | 5.204.840 | 5.283.500 | 5.442.030 | 5.459.600 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.193.585,34 | 25.153.800 | 21.492.270 | 22.096.290 | 22.392.520 | 22.706.020 | 23.135.640 |
| | g) | +/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 22.696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) | + sonstige laufende Einzahlungen | 2.326.626,24 | 2.616.750 | 3.963.490 | 3.962.860 | 3.962.210 | 3.961.530 | 3.960.830 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]*** | ***348.842.621,22*** | ***322.528.010*** | ***378.797.970*** | ***382.116.600*** | ***392.141.860*** | ***407.703.110*** | ***420.755.030*** |
| **02** | | **laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalauszahlungen | 78.290.763,42 | 81.291.180 | 88.946.040 | 92.320.290 | 92.526.980 | 94.037.010 | 94.694.560 |
| | b) | - Versorgungsauszahlungen | 298.038,29 | 487.500 | 408.000 | 428.400 | 448.800 | 473.800 | 485.400 |
| | c) | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.873.255,76 | 41.283.610 | 51.363.920 | 53.321.990 | 53.016.990 | 53.796.300 | 55.269.510 |
| | d) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 88.613.417,25 | 92.320.040 | 97.741.520 | 100.960.420 | 102.785.020 | 103.993.620 | 105.420.420 |
| | e) | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 90.009.938,20 | 94.936.420 | 105.398.180 | 110.775.310 | 111.733.790 | 113.385.070 | 115.065.440 |
| | f) | - sonstige laufende Auszahlungen | 23.657.350,86 | 26.765.150 | 31.994.380 | 32.040.250 | 33.069.420 | 34.298.900 | 36.320.210 |
| | ***g)*** | ***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]*** | ***321.742.763,78*** | ***337.083.900*** | ***375.852.040*** | ***389.846.660*** | ***393.581.000*** | ***399.984.700*** | ***407.255.540*** |
| **03** | | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]** | **27.099.857,44** | **-14.555.890** | **2.945.930** | **-7.730.060** | **-1.439.140** | **7.718.410** | **13.499.490** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.792.008,06 | 3.383.430 | 872.830 | 871.130 | 869.410 | 867.700 | 864.120 |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 833.241,63 | 589.570 | 496.820 | 400.500 | 357.500 | 1.077.500 | 1.512.500 |
| ***06*** | | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)*** | ***3.958.766,43*** | ***2.793.860*** | ***376.010*** | ***470.630*** | ***511.910*** | ***-209.800*** | ***-648.380*** |
| **07** | | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)** | **31.058.623,87** | **-11.762.030** | **3.321.940** | **-7.259.430** | **-927.230** | **7.508.610** | **12.851.110** |
| 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)** | **31.058.623,87** | **-11.762.030** | **3.321.940** | **-7.259.430** | **-927.230** | **7.508.610** | **12.851.110** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 12 | | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.037.141,67 | 17.691.010 | 24.252.480 | 24.031.780 | 18.859.730 | 15.631.150 | 11.349.770 |
| | b) | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.114,40 | 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 | 401.312,27 | 573.230 | 519.260 | 819.290 | 1.116.320 | 1.416.360 | 1.616.390 |
| | 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)]*** | ***15.455.568,34*** | ***18.264.240*** | ***24.771.740*** | ***24.851.070*** | ***19.976.050*** | ***17.047.510*** | ***12.966.160*** |
| **13** | | **- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.943.277,14 | 36.023.170 | 49.560.670 | 42.690.740 | 35.378.980 | 33.231.000 | 28.564.690 |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | b) | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.507.885,24 | 2.509.320 | 3.117.600 | 3.423.970 | 4.170.170 | 2.510.030 | 2.495.040 |
| | c) | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 97.739,92 | 319.500 | 3.265.500 | 3.265.500 | 3.265.500 | 2.265.500 | 265.500 |
| | 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)]*** | ***31.548.902,30*** | ***38.851.990*** | ***58.943.770*** | ***49.380.210*** | ***42.814.650*** | ***38.006.530*** | ***31.325.230*** |
| **14** | | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]** | **-16.093.333,96** | **-20.587.750** | **-34.172.030** | **-24.529.140** | **-22.838.600** | **-20.959.020** | **-18.359.070** |
| **15** | | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)** | **14.965.289,91** | **-32.349.780** | **-30.850.090** | **-31.788.570** | **-23.765.830** | **-13.450.410** | **-5.507.960** |
| | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| 16 | | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 14.500.000 | 7.500.000 |
| 17 | | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 2.944.412,06 | 2.295.940 | 2.388.700 | 1.690.510 | 0 | 1.200.000 | 1.925.000 |
| ***18*** | | ***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)*** | ***-2.944.412,06*** | ***-2.295.940*** | ***-2.388.700*** | ***-1.690.510*** | ***24.000.000*** | ***13.300.000*** | ***5.575.000*** |
| 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) | 9.657.857,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | - Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven) | 0,00 | 6.734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***24*** | | ***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)*** | ***9.657.857,35*** | ***-6.734.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)** | **6.713.445,29** | **-9.029.940** | **-2.388.700** | **-1.690.510** | **24.000.000** | **13.300.000** | **5.575.000** |
| 26 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 276.792,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 19.969,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)** | **256.822,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | ***Veränderung Finanzplan gesamt*** | ***21.935.557,93*** | ***-41.379.720*** | ***-33.238.790*** | ***-33.479.080*** | ***234.170*** | ***-150.410*** | ***67.040*** |
| ***29*** | ***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)*** | ***21.935.557,93*** | ***-41.379.720*** | ***-33.238.790*** | ***-33.479.080*** | ***234.170*** | ***-150.410*** | ***67.040*** |
| 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*** | ***86.189.009,52*** | ***108.124.567*** | ***66.744.847*** | ***33.506.057*** | ***26.977*** | ***261.147*** | ***110.737*** |
| ***33*** | ***Endbestand an Liquiden Mitteln*** | ***108.124.567,45*** | ***66.744.847*** | ***33.506.057*** | ***26.977*** | ***261.147*** | ***110.737*** | ***177.777*** |
| | **nachrichtlich ausgewiesen** | | | | | | | |
| | ***nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge*** | ***32.194.747,81*** | ***33.708.360*** | ***37.980.460*** | ***39.776.540*** | ***40.733.640*** | ***41.971.070*** | ***43.168.550*** |
| | ***nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen ORTSGEMEINDE*** | ***-32.194.747,81*** | ***-33.708.360*** | ***-37.980.460*** | ***-39.776.540*** | ***-40.733.640*** | ***-41.971.070*** | ***-43.168.550*** |

# Finanzplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit** | | | | | | | |
| **01** | **laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 153.725.962,77 | 134.723.000 | 165.542.000 | 172.869.000 | 183.007.000 | 190.218.000 | 196.516.000 |
| *60110000* | *Grundsteuer A* | *47.827,35* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *60120000* | *Grundsteuer B* | *11.961.009,16* | *11.850.000* | *12.050.000* | *12.050.000* | *12.050.000* | *12.050.000* | *12.050.000* |
| *60131000* | *Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* | *86.678.320,74* | *69.575.000* | *94.508.000* | *98.889.000* | *105.504.000* | *109.837.000* | *113.073.000* |
| *60210000* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *39.682.642,40* | *39.994.000* | *44.818.000* | *47.138.000* | *50.191.000* | *52.756.000* | *55.504.000* |
| *60220000* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *14.825.013,06* | *12.609.000* | *13.471.000* | *14.097.000* | *14.567.000* | *14.880.000* | *15.194.000* |
| *60310000* | *Sonstige Vergnügungssteuer* | *206.491,27* | *325.000* | *325.000* | *325.000* | *325.000* | *325.000* | *325.000* |
| *60320000* | *Hundesteuer* | *324.658,79* | *320.000* | *320.000* | *320.000* | *320.000* | *320.000* | *320.000* |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 132.668.095,40 | 119.755.660 | 149.138.280 | 143.385.260 | 143.267.800 | 150.943.250 | 157.057.490 |
| *61111000* | *Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG* | *65.846.352,54* | *59.951.000* | *80.034.000* | *76.390.000* | *77.249.000* | *85.756.000* | *91.541.000* |
| *61321000* | *Allgemeine Zuweisungen nach ThürFAG* | *525.793,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *61322000* | *Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG* | *15.841.224,74* | *16.059.000* | *19.872.000* | *20.047.000* | *20.213.000* | *20.382.000* | *20.575.000* |
| *61323000* | *Zuweisungen gemäß ThürStaKoFiG* | *-375.367,03* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *61410000* | *Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen* | *12.539,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *61441000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund* | *1.590.304,08* | *1.917.520* | *3.613.980* | *2.488.280* | *2.297.720* | *1.923.490* | *1.893.530* |
| *61442000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land* | *47.047.770,16* | *40.215.640* | *44.767.800* | *43.609.480* | *42.657.580* | *42.031.260* | *42.197.460* |
| *61442810* | *Kulturlastenausgleich* | *1.546.344,62* | *1.540.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* | *770.000* |
| *61445000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sparkassen* | *0,00* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *61449000* | *Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *480,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *61451000* | *Zuschüsse von privaten Unternehmen* | *24.953,98* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *61490000* | *Zahlungen für Zuschüsse von Sonstigen* | *607.699,11* | *66.500* | *71.500* | *71.500* | *71.500* | *71.500* | *71.500* |
| c) | + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung | 23.768.939,67 | 26.193.190 | 24.810.010 | 25.859.310 | 25.507.600 | 25.637.270 | 25.770.060 |
| *62110000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)* | *228.471,47* | *259.000* | *270.000* | *270.100* | *270.300* | *270.300* | *271.200* |
| *62120000* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)* | *662.807,30* | *750.000* | *735.910* | *751.400* | *766.420* | *781.450* | *796.490* |
| *62130000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)* | *1.418.269,24* | *419.500* | *965.640* | *1.016.920* | *1.035.700* | *1.054.810* | *1.074.350* |
| *62150000* | *Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)* | *26.492,48* | *4.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *62190000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)* | *692.429,26* | *575.900* | *476.100* | *502.190* | *511.470* | *520.860* | *530.460* |
| *62210000* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)* | *4.431.988,78* | *4.287.000* | *962.500* | *1.004.500* | *1.019.500* | *1.034.500* | *1.049.500* |
| *62220000* | *Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)* | *600,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *62230000* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)* | *576.636,55* | *553.000* | *3.801.060* | *3.802.710* | *3.803.290* | *3.803.890* | *3.804.500* |
| *62290000* | *Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)* | *290.142,79* | *741.500* | *335.060* | *335.120* | *335.140* | *335.160* | *335.180* |
| *62342000* | *Einzahlungen für KE im Bereich - SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Land)* | *2.344.072,08* | *2.586.090* | *4.374.640* | *4.600.870* | *4.680.780* | *4.762.300* | *4.845.480* |
| *62442000* | *Einzahlungen für KE vom Land - Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Flüchtlinge)* | *1.339.820,16* | *2.042.700* | *1.433.700* | *1.433.700* | *1.433.700* | *1.433.700* | *1.433.700* |
| *62443000* | *Einzahlunge für KE zwischen den Trägern sozialer Leistungen nach SGB VIII (örtlicher Träger)* | *1.448.194,56* | *1.026.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *62610000* | *Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* | *10.309.015,00* | *12.948.500* | *11.440.400* | *12.126.800* | *11.636.300* | *11.625.300* | *11.614.200* |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 8.958.978,10 | 8.219.070 | 8.722.510 | 8.739.040 | 8.721.230 | 8.795.010 | 8.855.410 |
| *63110000* | *Verwaltungsgebühren* | *5.431.546,21* | *4.019.240* | *4.626.340* | *4.625.840* | *4.628.540* | *4.629.240* | *4.628.940* |
| *63110016* | *Verwaltungsgebühren 16%* | *135,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *63110019* | *Verwaltungsgebühren 19%* | *2.184,16* | *3.000* | *54.000* | *54.000* | *54.000* | *54.000* | *54.000* |
| *63190000* | *Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren* | *7.994,50* | *31.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| *63211000* | *Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege* | *1.197.710,71* | *1.387.400* | *1.292.860* | *1.291.110* | *1.242.520* | *1.312.360* | *1.369.870* |
| *63211100* | *Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS* | *-13,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *63212100* | *Hortgebühren* | *657.632,90* | *860.000* | *800.000* | *800.000* | *800.000* | *800.000* | *800.000* |
| *63212200* | *Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortkBVO* | *914.971,82* | *1.200.000* | *1.225.000* | *1.225.000* | *1.225.000* | *1.225.000* | *1.225.000* |
| *63213000* | *Benutzungsgebühren* | *328.898,83* | *348.430* | *385.310* | *394.090* | *397.170* | *400.410* | *403.600* |
| *63225000* | *Sondernutzungsgebühren* | *42.027,68* | *135.000* | *100.000* | *110.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| *63229000* | *Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts* | *375.890,15* | *235.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* | *226.000* |
| e) | + privatrechtliche Leistungesentgelte | 5.177.736,80 | 5.866.540 | 5.129.410 | 5.204.840 | 5.283.500 | 5.442.030 | 5.459.600 |
| *64110000* | *Mieten und Pachten* | *258.482,86* | *433.340* | *320.500* | *320.500* | *320.500* | *320.500* | *320.500* |
| *64110005* | *Mieten und Pachten 0% - steuerfrei* | *0,00* | *0* | *95.060* | *95.060* | *95.060* | *95.060* | *95.060* |
| *64110019* | *Mieten und Pachten 19%* | *4.528,24* | *10.630* | *36.200* | *36.200* | *36.200* | *36.200* | *36.200* |
| *64120000* | *Einzahlungen für Elternentgelte* | *3.804.154,84* | *4.768.420* | *3.918.290* | *3.984.260* | *4.053.650* | *4.202.900* | *4.210.990* |
| *64150000* | *Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte* | *9.839,26* | *17.500* | *17.540* | *17.540* | *17.540* | *17.540* | *17.540* |
| *64191000* | *Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen* | *7,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *64192000* | *Einzahlungen aus Verkauf* | *130.917,52* | *122.700* | *117.000* | *117.000* | *117.000* | *117.000* | *117.000* |
| *64193000* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *912.192,87* | *337.050* | *321.420* | *329.480* | *337.350* | *345.230* | *353.110* |
| *64193005* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0% - steuerfrei* | *53.591,60* | *153.000* | *153.000* | *153.000* | *153.000* | *153.000* | *153.000* |
| *64193007* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%* | *3.704,00* | *20.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| *64193016* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16%* | *42,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *64193019* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%* | *276,27* | *3.900* | *126.400* | *127.800* | *129.200* | *130.600* | *132.200* |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.193.585,34 | 25.153.800 | 21.492.270 | 22.096.290 | 22.392.520 | 22.706.020 | 23.135.640 |
| *64210000* | *KE von verbundenen Unternehmen* | *17.823,42* | *18.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Finanzplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 64231000 | *KE von Eigenbetrieben* | *2.671.634,05* | *4.671.360* | *4.621.840* | *4.725.500* | *4.798.460* | *4.864.070* | *4.932.730* |
| | 64241000 | *KE vom Bund* | *288,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 64242000 | *KE vom Land* | *8.718.154,30* | *9.991.200* | *4.591.670* | *4.681.230* | *4.662.780* | *4.635.870* | *4.707.600* |
| | 64243000 | *KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *5.218.189,57* | *4.713.340* | *5.137.680* | *5.159.310* | *5.261.060* | *5.373.100* | *5.493.640* |
| | 64244000 | *KE von Zweckverbänden* | *39.284,28* | *63.150* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* |
| | 64245000 | *KE von Sparkassen* | *150,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 64247000 | *KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *12.970* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | 64249000 | *KE vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *5.059.474,44* | *5.278.250* | *6.669.800* | *7.068.200* | *7.210.000* | *7.354.700* | *7.502.300* |
| | 64251000 | *KE von privaten Unternehmen* | *89.177,61* | *84.250* | *64.130* | *41.050* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | 64259000 | *KE vom sonstigen privaten Bereich* | *379.409,67* | *321.280* | *392.050* | *405.900* | *421.120* | *439.180* | *460.270* |
| | g) | +/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an FE/UE und Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 22.696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65210000 | *Aktivierte Eigenleistungen* | *22.696,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | i) | + sonstige laufende Einzahlungen | 2.326.626,24 | 2.616.750 | 3.963.490 | 3.962.860 | 3.962.210 | 3.961.530 | 3.960.830 |
| | 66110000 | *Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)* | *2.161.635,90* | *2.507.730* | *3.825.030* | *3.825.030* | *3.825.030* | *3.825.030* | *3.825.030* |
| | 66120000 | *Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.* | *116.735,22* | *63.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | 66130000 | *Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.* | *8.514,46* | *8.520* | *6.820* | *6.190* | *5.540* | *4.860* | *4.160* |
| | 66150000 | *Entgelte für Ausschreibungsunterlagen* | *0,00* | *500* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | 66161000 | *Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Personen* | *13.168,54* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | 66162000 | *Versicherungserstattungen / Schadenersatz - Sachen* | *24.570,55* | *26.000* | *30.390* | *30.390* | *30.390* | *30.390* | *30.390* |
| | 66197000 | *Weitere laufende Einzahlungen - Privatrecht* | *2.001,57* | *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)]*** | ***348.842.621,22*** | ***322.528.010*** | ***378.797.970*** | ***382.116.600*** | ***392.141.860*** | ***407.703.110*** | ***420.755.030*** |
| **02** | | **laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalauszahlungen | 78.290.763,42 | 81.291.180 | 88.946.040 | 92.320.290 | 92.526.980 | 94.037.010 | 94.694.560 |
| | 70130000 | *Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Auschüsse und Organe der Ortschaften* | *456.489,00* | *513.000* | *535.320* | *535.320* | *535.320* | *535.320* | *535.320* |
| | 70190000 | *Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige* | *107.686,00* | *38.630* | *43.900* | *286.900* | *91.900* | *43.900* | *43.900* |
| | 70211000 | *Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte* | *11.148.315,32* | *12.849.660* | *11.514.150* | *11.972.340* | *12.181.190* | *12.434.520* | *12.682.120* |
| | 70221000 | *Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer* | *48.871.132,62* | *49.567.510* | *56.178.240* | *58.058.080* | *57.861.890* | *58.743.580* | *58.947.880* |
| | 70222000 | *Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)* | *822.732,64* | *859.390* | *1.092.790* | *1.129.390* | *1.174.630* | *1.221.650* | *1.246.030* |
| | 70241000 | *Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst* | *170.633,30* | *177.600* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* | *239.000* |
| | 70291000 | *Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte* | *42.708,75* | *184.400* | *168.700* | *170.200* | *171.200* | *172.100* | *173.100* |

# Finanzplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70293000 | *Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)* | *87.049,88* | *4.750* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 70312000 | *Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte* | *4.381.548,49* | *4.880.630* | *4.924.440* | *5.234.970* | *5.580.970* | *5.696.550* | *5.810.430* |
| 70320000 | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.695.501,46* | *1.712.690* | *2.084.500* | *2.153.370* | *2.147.140* | *2.178.550* | *2.185.900* |
| 70390000 | *Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige* | *18.852,00* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* | *18.280* |
| 70410000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten* | *4.376,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 70420000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer über Entgeltvariante* | *0,00* | *0* | *9.490* | *2.470* | *0* | *0* | *0* |
| 70421000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *9.903.137,02* | *9.652.470* | *11.386.360* | *11.756.840* | *11.737.150* | *11.938.420* | *11.980.970* |
| 70440000 | *Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst* | *68.485,40* | *71.000* | *95.500* | *95.500* | *95.500* | *95.500* | *95.500* |
| 70490000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *2.551,90* | *500* | *3.200* | *3.400* | *3.500* | *3.600* | *3.700* |
| 70493000 | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)* | *18.026,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 70500000 | *Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen* | *153.135,68* | *189.420* | *153.300* | *147.270* | *147.360* | *153.680* | *147.720* |
| 70510000 | *Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte* | *322.550,82* | *446.450* | *373.970* | *391.560* | *416.050* | *435.960* | *457.810* |
| 70600000 | *Personalnebenauszahlungen* | *2.425,20* | *11.300* | *6.200* | *6.400* | *6.600* | *6.800* | *7.000* |
| 70626000 | *Auszahlungen für Erfolgsprämie* | *0,00* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 70791000 | *Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen* | *13.424,40* | *13.500* | *13.700* | *14.000* | *14.300* | *14.600* | *14.900* |
| b) - | Versorgungsauszahlungen | 298.038,29 | 487.500 | 408.000 | 428.400 | 448.800 | 473.800 | 485.400 |
| 71610000 | *Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger* | *298.038,29* | *487.500* | *408.000* | *428.400* | *448.800* | *473.800* | *485.400* |
| c) - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.873.255,76 | 41.283.610 | 51.363.920 | 53.321.990 | 53.016.990 | 53.796.300 | 55.269.510 |
| 72210000 | *Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser* | *1.512,47* | *1.000* | *2.000* | *2.100* | *2.200* | *2.300* | *2.400* |
| 72241000 | *Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen* | *4.349,40* | *9.960* | *10.200* | *10.200* | *10.200* | *10.200* | *10.200* |
| 72313000 | *Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *62.712,42* | *271.410* | *250.700* | *256.400* | *245.500* | *245.700* | *245.900* |
| 72320019 | *Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19%* | *963,36* | *3.500* | *3.700* | *3.900* | *4.000* | *4.100* | *4.200* |
| 72321000 | *Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ* | *13.554.559,73* | *12.388.300* | *15.743.700* | *17.319.200* | *18.185.600* | *19.095.500* | *20.049.900* |
| 72322000 | *Bewirtschaftung an Dritte* | *484.128,51* | *604.120* | *1.256.370* | *1.129.040* | *1.148.140* | *1.167.650* | *1.187.660* |
| 72335100 | *Unterhaltung Notwasseranlagen* | *0,00* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 72339100 | *Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens* | *174.046,22* | *229.800* | *236.400* | *243.400* | *245.900* | *248.400* | *249.800* |
| 72339800 | *Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ* | *7.721.224,13* | *7.873.000* | *8.899.000* | *8.899.000* | *9.166.000* | *9.441.000* | *9.724.200* |
| 72339900 | *Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ* | *5.902.852,00* | *5.966.400* | *6.271.600* | *6.402.500* | *6.534.600* | *6.543.800* | *6.553.200* |
| 72351000 | *Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge* | *219.111,97* | *144.800* | *223.800* | *237.000* | *241.700* | *245.800* | *249.500* |
| 72352000 | *Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge* | *76.219,60* | *89.900* | *130.500* | *138.100* | *140.700* | *143.500* | *146.300* |

# Finanzplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72370000 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *189.250,60* | *204.800* | *213.600* | *220.700* | *223.000* | *225.300* | *227.600* |
| 72370019 | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19%* | *1.614,40* | *550* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 72411000 | *Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG* | *1.237.246,43* | *1.567.000* | *1.716.700* | *1.767.800* | *1.803.200* | *1.839.200* | *1.876.000* |
| 72412000 | *Unterrichtswege* | *15.930,35* | *124.200* | *71.400* | *71.600* | *71.600* | *71.600* | *71.600* |
| 72413000 | *Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule* | *297.583,65* | *492.000* | *371.000* | *393.300* | *401.200* | *409.200* | *417.400* |
| 72420007 | *Essenskosten 7% - ermäßigter Steuersatz* | *8.661,43* | *32.000* | *33.900* | *35.900* | *36.600* | *37.300* | *38.000* |
| 72420019 | *Essenskosten 19%* | *290,78* | *12.200* | *12.900* | *13.600* | *13.800* | *14.000* | *14.200* |
| 72421000 | *Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung* | *195.176,33* | *116.710* | *152.820* | *152.820* | *152.820* | *152.820* | *152.820* |
| 72422000 | *Verpflegungskosten* | *26.573,67* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 72430000 | *Schülerbetreuung* | *35.887,72* | *90.730* | *92.300* | *93.900* | *93.900* | *93.900* | *93.900* |
| 72440019 | *Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial / Waren 19%* | *4.370,64* | *5.520* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| 72441000 | *Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial* | *512.622,35* | *564.350* | *626.800* | *663.700* | *646.600* | *648.900* | *656.900* |
| 72443000 | *Ankauf von Waren* | *3.883,95* | *8.500* | *3.200* | *3.400* | *3.500* | *3.600* | *3.700* |
| 72450000 | *Verbrauchsmittel an Schulen* | *455.943,89* | *595.540* | *1.026.030* | *1.850.330* | *886.030* | *894.130* | *901.430* |
| 72470000 | *Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)* | *0,00* | *180.000* | *195.000* | *260.000* | *27.000* | *27.000* | *141.000* |
| 72480019 | *Sonstige bezogene Leistungen 19%* | *2.515,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 72481000 | *Sonstige bezogene Leistungen - allgemein* | *1.894.613,70* | *2.116.730* | *4.356.100* | *2.910.200* | *2.479.100* | *2.376.700* | *2.251.500* |
| 72482000 | *Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten* | *22.505,33* | *86.550* | *91.700* | *160.800* | *83.300* | *79.100* | *78.300* |
| 72483000 | *Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei* | *2.211,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 72490007 | *Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 7%* | *1.475,36* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 72490019 | *Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 19%* | *2.776,07* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 72491000 | *Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen* | *21.054,98* | *82.570* | *87.100* | *88.400* | *88.800* | *89.200* | *89.600* |
| 72492000 | *Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO* | *63.737,58* | *88.900* | *88.600* | *88.900* | *89.200* | *89.500* | *89.800* |
| 72493000 | *Auszahlungen für Ersatzvornahme* | *2.230,00* | *31.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| 72510000 | *Auszahlungen für KE an verbundene Unternehmen* | *31.340,00* | *28.620* | *362.700* | *387.800* | *396.300* | *45.000* | *46.500* |
| 72531000 | *Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe* | *1.307.833,50* | *277.330* | *515.200* | *564.200* | *482.900* | *471.800* | *474.500* |
| 72541000 | *Auszahlungen für KE an den Bund* | *73.570,06* | *99.100* | *88.500* | *88.500* | *88.500* | *88.500* | *88.500* |
| 72542000 | *Auszahlungen für KE an das Land* | *34.026,00* | *24.100* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 72543000 | *Auszahlungen für KE an Gemeinden* | *201.565,42* | *216.940* | *257.600* | *266.000* | *275.200* | *286.200* | *298.900* |
| 72547000 | *Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *145.846,35* | *120.000* | *150.000* | *159.000* | *162.200* | *165.400* | *168.700* |
| 72549000 | *Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich* | *0,00* | *910* | *900* | *900* | *900* | *900* | *900* |
| 72551000 | *Auszahlungen für KE an private Unternehmen* | *2.835.486,00* | *2.922.230* | *3.910.600* | *4.312.900* | *4.380.800* | *4.252.000* | *4.294.700* |
| 72590000 | *Auszahlungen für KE an Sonstige* | *3.043.752,50* | *3.568.740* | *3.863.200* | *4.078.400* | *4.157.900* | *4.239.000* | *4.321.700* |
| d) - | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 88.613.417,25 | 92.320.040 | 97.741.520 | 100.960.420 | 102.785.020 | 103.993.620 | 105.420.420 |
| 74110000 | *Zuschüsse an verbundene Unternehmen* | *5.145.524,61* | *4.875.510* | *4.454.100* | *4.474.300* | *4.477.900* | *4.481.600* | *4.483.500* |

# Finanzplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74131100 | Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ | 2.072.563,70 | 1.553.220 | 2.167.200 | 2.627.200 | 2.285.200 | 1.943.200 | 1.943.200 |
| 74131200 | Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ | 18.956.784,99 | 20.484.600 | 22.900.000 | 22.900.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 |
| 74131300 | Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit | 1.294.556,26 | 1.450.000 | 1.387.000 | 1.456.000 | 1.485.100 | 1.514.800 | 1.545.100 |
| 74131400 | Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ | 5.492,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74141000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund | 1.476,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74142000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 2.109.155,35 | 2.315.100 | 2.335.000 | 2.335.000 | 2.335.000 | 2.335.000 | 2.335.000 |
| 74144000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände | 1.149.535,00 | 1.155.280 | 987.600 | 994.800 | 1.002.900 | 1.002.900 | 1.002.900 |
| 74147000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 112.197,84 | 196.400 | 137.700 | 147.300 | 150.200 | 152.500 | 154.800 |
| 74151000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 370.305,53 | 383.620 | 471.200 | 471.200 | 471.200 | 471.200 | 471.200 |
| 74159000 | Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich | 131.284,95 | 198.000 | 185.300 | 210.300 | 210.300 | 164.300 | 189.300 |
| 74190100 | Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger | 31.660.847,86 | 34.831.000 | 34.320.000 | 35.692.800 | 36.406.700 | 37.134.800 | 37.877.500 |
| 74190200 | Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger | 8.175.240,09 | 8.162.000 | 9.570.000 | 10.144.200 | 10.550.000 | 10.972.000 | 11.254.000 |
| 74190300 | Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger | 2.459.198,58 | 2.659.000 | 2.509.000 | 2.643.000 | 2.695.900 | 2.749.000 | 2.804.000 |
| 74190400 | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege | 79.671,81 | 440.650 | 452.500 | 474.800 | 482.700 | 490.700 | 498.900 |
| 74192000 | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan | 4.266.425,86 | 4.459.880 | 5.029.000 | 5.158.300 | 5.047.600 | 5.047.600 | 5.047.600 |
| 74193000 | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse | 3.741.097,52 | 3.744.780 | 3.484.920 | 3.540.220 | 3.578.320 | 3.591.020 | 3.618.420 |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage | 6.882.057,87 | 5.411.000 | 7.351.000 | 7.691.000 | 8.206.000 | 8.543.000 | 8.795.000 |
| e) - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 90.009.938,20 | 94.936.420 | 105.398.180 | 110.775.310 | 111.733.790 | 113.385.070 | 115.065.440 |
| 75111000 | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) | 14.025.329,55 | 17.252.000 | 17.160.000 | 18.189.600 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| 75112000 | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) | 37.468,61 | 25.800 | 31.000 | 32.900 | 33.600 | 34.300 | 35.000 |
| 75121000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte) | 100.712,03 | 137.000 | 156.200 | 164.000 | 167.300 | 170.600 | 174.000 |
| 75122000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) | 40.996,00 | 75.000 | 50.000 | 52.500 | 53.600 | 54.700 | 55.800 |
| 75140000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 101,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 75161000 | Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II) | 21.409,82 | 93.000 | 108.000 | 113.400 | 115.700 | 118.000 | 120.400 |
| 75162000 | Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II) | 161.407,66 | 198.000 | 181.400 | 190.500 | 194.300 | 198.200 | 202.200 |
| 75163000 | Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II) | 189.454,36 | 393.000 | 381.500 | 400.600 | 408.600 | 416.800 | 425.100 |
| 75164000 | Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II) | 495.383,72 | 780.000 | 720.800 | 764.000 | 779.200 | 794.800 | 810.600 |
| 75165000 | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II) | 22.749,50 | 40.600 | 33.100 | 34.700 | 35.400 | 36.100 | 36.800 |
| 75166000 | Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II) | 234,50 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75310000 | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 10.550.568,50 | 9.885.360 | 11.744.800 | 11.969.700 | 12.043.300 | 12.118.100 | 12.194.700 |
| 75320000 | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 8.171.525,11 | 6.921.550 | 8.157.420 | 8.667.310 | 8.836.970 | 9.009.940 | 9.186.530 |
| 75510000 | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.828.092,68 | 8.087.000 | 7.948.200 | 8.340.700 | 8.505.800 | 8.663.300 | 8.823.100 |
| 75520000 | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 11.406.565,62 | 12.415.000 | 12.726.400 | 13.298.100 | 13.542.200 | 13.774.000 | 14.009.700 |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *75642000* | *Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII an das Land (örtlicher Träger)* | *270.856,65* | *265.000* | *271.660* | *277.200* | *282.740* | *288.290* | *293.830* |
| *75711000* | *Leistungen nach dem AsylblG außerhalb von Einrichtungen* | *646.985,68* | *1.139.350* | *2.245.600* | *2.380.400* | *2.427.800* | *2.476.800* | *2.526.000* |
| *75712000* | *Leistungen nach dem AsylblG innerhalb von Einrichtungen* | *1.654.556,31* | *1.766.860* | *2.215.200* | *2.348.100* | *2.395.100* | *2.443.100* | *2.492.100* |
| *75720000* | *Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | *2.999.721,64* | *3.312.000* | *3.087.000* | *3.150.000* | *3.213.000* | *3.276.000* | *3.339.000* |
| *75730000* | *Vollzug des Betreuungsgesetzes* | *14.100,00* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| *75740000* | *Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge* | *63.523,26* | *75.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| *75750000* | *Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz (ThürSinnbGG)* | *629.398,24* | *700.000* | *650.000* | *689.000* | *702.780* | *716.840* | *731.180* |
| *75790000* | *Sonstige soziale Leistungen* | *31.588.709,92* | *31.257.500* | *37.334.700* | *39.517.400* | *40.301.200* | *41.100.000* | *41.914.200* |
| *75842000* | *KE für sonstige Leistungen an das Land* | *90.087,00* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* | *114.000* |
| f) | - sonstige laufende Auszahlungen | 23.657.350,86 | 26.765.150 | 31.994.380 | 32.040.250 | 33.069.420 | 34.298.900 | 36.320.210 |
| *76110000* | *Auszahlungen für Personaleinstellungen* | *15.494,50* | *9.500* | *10.000* | *10.500* | *10.700* | *10.900* | *11.100* |
| *76120000* | *Auszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *428.153,11* | *652.560* | *660.200* | *676.600* | *678.500* | *685.500* | *692.800* |
| *76131000* | *Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *18.764,06* | *101.760* | *92.700* | *82.700* | *83.200* | *82.400* | *79.500* |
| *76132000* | *Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung* | *46.999,51* | *122.510* | *110.400* | *111.700* | *111.300* | *111.400* | *111.500* |
| *76139000* | *Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete* | *6.339,58* | *29.300* | *28.400* | *28.700* | *28.800* | *28.900* | *29.000* |
| *76140000* | *Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *4.943,26* | *0* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| *76150000* | *Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung* | *247.813,33* | *103.450* | *177.800* | *187.600* | *191.100* | *194.600* | *198.200* |
| *76190000* | *Sonstige Personalnebenauszahlungen* | *219.869,85* | *242.180* | *242.500* | *247.300* | *252.200* | *257.200* | *262.300* |
| *76210019* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19%* | *3.250,26* | *360* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76211000* | *Mieten und Pachten an Dritte* | *138.139,46* | *263.700* | *435.700* | *453.600* | *461.500* | *469.700* | *477.900* |
| *76212000* | *Mieten für bewegliches Inventar an Dritte* | *156.891,85* | *164.150* | *156.300* | *160.800* | *162.600* | *164.300* | *166.000* |
| *76213000* | *Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ* | *10.570.804,45* | *11.447.300* | *11.000.500* | *11.343.200* | *12.009.100* | *12.349.100* | *13.332.800* |
| *76213100* | *Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ* | *0,00* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| *76214000* | *Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ* | *361.179,16* | *330.760* | *391.100* | *398.500* | *406.000* | *413.700* | *421.400* |
| *76215000* | *Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ* | *55.500,00* | *47.510* | *57.000* | *57.500* | *58.000* | *58.500* | *59.000* |
| *76216000* | *Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ* | *237.829,46* | *286.490* | *296.700* | *292.700* | *295.000* | *296.700* | *297.900* |
| *76221000* | *Leasing für bewegliches Inventar (ohne Kaufoption)* | *0,00* | *0* | *25.900* | *25.900* | *25.900* | *25.900* | *25.900* |
| *76230000* | *Personalgestellung durch Dritte* | *93.643,35* | *51.430* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76240019* | *Datenverarbeitung 19%* | *0,00* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *76241000* | *Miete für PC-Arbeitsplatz* | *1.518.613,08* | *1.104.260* | *2.281.700* | *2.737.600* | *3.023.700* | *3.341.400* | *3.694.000* |
| *76242000* | *Miete für Fachanwendungen* | *2.583.236,02* | *2.401.260* | *3.766.600* | *4.519.800* | *4.972.000* | *5.469.500* | *6.016.500* |
| *76243000* | *Miete andere Anwendungen* | *254.482,80* | *304.500* | *248.100* | *297.700* | *327.500* | *360.300* | *396.300* |
| *76244000* | *Nutzungsentgelt Netzwerk/Sicherheit* | *0,00* | *0* | *600.000* | *650.000* | *700.000* | *750.000* | *800.000* |
| *76245000* | *Wartung Hard- und Software/Update, lfd. Lizenzaufwendungen* | *280.704,72* | *507.190* | *310.700* | *319.000* | *182.300* | *182.800* | *182.800* |

# Finanzplan 2023 / 2024

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76251000 | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 1.739.273,91 | 3.313.990 | 6.368.300 | 4.125.100 | 4.101.700 | 4.073.000 | 4.024.500 |
| 76291000 | Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung | 160,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76293000 | Auszahlungen für Bundesdruckerei | 547.289,82 | 604.000 | 588.500 | 589.000 | 589.000 | 589.000 | 589.000 |
| 76310019 | Büromaterial 19% | 549,64 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76311000 | Vordrucke | 33.783,66 | 70.730 | 58.100 | 58.400 | 58.500 | 58.600 | 58.700 |
| 76312000 | Bürobedarf | 174.230,11 | 190.490 | 179.700 | 202.100 | 189.000 | 186.600 | 187.600 |
| 76320007 | Fachliteratur, Zeitschriften 7% - ermäßigter Steuersatz | 0,00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76321000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 99.283,06 | 86.790 | 89.100 | 91.300 | 91.100 | 91.400 | 91.700 |
| 76330000 | Porto und Versandkosten | 383.405,93 | 338.930 | 328.500 | 787.500 | 411.300 | 332.200 | 332.900 |
| 76330019 | Porto und Versandkosten 19% | 0,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76340019 | Telefon, Datenübertragungskosten 19% | 1.414,30 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 923,45 | 1.140 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 76341100 | Fernmeldegebühren einschl. GEZ | 135.016,48 | 144.260 | 152.600 | 156.100 | 156.700 | 157.300 | 157.900 |
| 76341200 | Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ | 45.908,88 | 99.220 | 101.880 | 103.050 | 103.120 | 103.500 | 103.910 |
| 76343100 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage | 58.540,79 | 49.370 | 55.000 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 76343200 | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage | 223.428,00 | 207.910 | 257.800 | 261.800 | 265.800 | 270.000 | 274.300 |
| 76351000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 80.259,34 | 59.150 | 58.400 | 59.800 | 60.300 | 60.800 | 61.300 |
| 76370000 | Bankgebühren | 24.062,87 | 55.360 | 21.600 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 76372000 | Nebenkosten des Zahlungsverkehrs | 18.136,22 | 34.810 | 32.800 | 34.300 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 76380000 | Transport- und Umzugskosten | 10.279,80 | 141.030 | 65.100 | 23.000 | 23.100 | 23.100 | 23.200 |
| 76380019 | Transport- und Umzugskosten 19% | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | 147.380,09 | 158.000 | 190.000 | 228.000 | 249.000 | 274.000 | 304.000 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | 223.648,28 | 235.800 | 242.800 | 244.400 | 245.000 | 245.600 | 246.200 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | 83.429,77 | 98.900 | 101.100 | 101.300 | 101.400 | 101.500 | 101.600 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | 1.229.628,42 | 1.424.740 | 1.340.200 | 1.412.000 | 1.437.900 | 1.463.800 | 1.489.700 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 94.848,68 | 107.220 | 109.700 | 111.300 | 113.200 | 115.200 | 117.400 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 188.632,95 | 221.910 | 205.500 | 205.800 | 205.900 | 206.000 | 206.100 |
| 76430000 | Sonstige Beiträge (GEMA) | 1.315,14 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 76430007 | Sonstige Beiträge - GEMA 7% - ermäßigter Steuersatz | 1.177,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76730000 | Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag | 406.039,45 | 406.210 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 499,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 76890000 | Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 21.122,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76910000 | Zuwendungen an Fraktionen | 384.578,00 | 410.600 | 424.400 | 438.700 | 446.500 | 453.600 | 453.600 |
| 76920000 | Verfügungsmittel | 1.046,00 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 76930000 | Repräsentationen | 36.363,01 | 56.500 | 59.600 | 56.500 | 57.200 | 56.500 | 57.200 |
| 76940000 | Auszahlungen für Schadensfälle | 19.025,25 | 42.300 | 42.600 | 42.900 | 43.000 | 43.100 | 43.200 |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *76997000* | *Sonstige laufende Auszahlungen* | *18,22* | *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)]*** | ***321.742.763,78*** | ***337.083.900*** | ***375.852.040*** | ***389.846.660*** | ***393.581.000*** | ***399.984.700*** | ***407.255.540*** |
| **03** | | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]** | **27.099.857,44** | **-14.555.890** | **2.945.930** | **-7.730.060** | **-1.439.140** | **7.718.410** | **13.499.490** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.792.008,06 | 3.383.430 | 872.830 | 871.130 | 869.410 | 867.700 | 864.120 |
| | *67131000* | *Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben* | *25.781,25* | *23.900* | *22.030* | *20.160* | *18.280* | *16.400* | *12.660* |
| | *67159000* | *Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen* | *104.764,11* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *67160000* | *Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *381,48* | *360* | *330* | *300* | *260* | *230* | *190* |
| | *67200000* | *Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen* | *7.172,70* | *3.000* | *4.500* | *4.700* | *4.900* | *5.100* | *5.300* |
| | *67300000* | *Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen* | *2.376.002,38* | *2.376.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *67400000* | *Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)* | *5.860,41* | *5.970* | *5.970* | *5.970* | *5.970* | *5.970* | *5.970* |
| | *67610000* | *Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen* | *1.676.201,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *67620000* | *Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden* | *63.188,30* | *40.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | *67700000* | *Finanzeinzahlungen aus Sparkassen* | *184.065,08* | *184.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *67920000* | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)* | *348.590,50* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* | *700.000* |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 833.241,63 | 589.570 | 496.820 | 400.500 | 357.500 | 1.077.500 | 1.512.500 |
| | *77310000* | *Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe* | *347.140,11* | *232.070* | *139.320* | *43.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *77419000* | *Zinsauszahlungen an den Fördermittelgeber - Bund* | *2.526,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *77420000* | *Zinsauszahlungen an das Land* | *7.504,27* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *77511000* | *Zinsauszahlungen an Banken* | *106,80* | *0* | *0* | *0* | *0* | *720.000* | *1.155.000* |
| | *77910000* | *Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *475.964,00* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* | *350.000* |
| | *77990000* | *Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen* | *0,00* | *7.500* | *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)*** | ***3.958.766,43*** | ***2.793.860*** | ***376.010*** | ***470.630*** | ***511.910*** | ***-209.800*** | ***-648.380*** |
| **07** | | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 3 und 6)** | **31.058.623,87** | **-11.762.030** | **3.321.940** | **-7.259.430** | **-927.230** | **7.508.610** | **12.851.110** |
| 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*** |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **11** | | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 7 und 10)** | **31.058.623,87** | **-11.762.030** | **3.321.940** | **-7.259.430** | **-927.230** | **7.508.610** | **12.851.110** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 12 | | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.037.141,67 | 17.691.010 | 24.252.480 | 24.031.780 | 18.859.730 | 15.631.150 | 11.349.770 |
| | *68131000* | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben* | *796,11* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68142000* | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land* | *8.811.964,18* | *7.367.000* | *8.101.070* | *7.876.000* | *8.120.000* | *6.620.000* | *6.620.000* |
| | *68151000* | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen* | *1.510,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68159000* | *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich* | *7.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68173000* | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von Sondervermögen* | *0,00* | *0* | *97.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *68174100* | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Bund* | *0,00* | *2.133.910* | *1.944.410* | *326.700* | *295.200* | *245.700* | *245.700* |
| | *68174200* | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land* | *5.282.216,90* | *8.102.600* | *14.022.500* | *15.785.330* | *10.418.280* | *8.739.200* | *4.466.570* |
| | *68175900* | *Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich* | *933.654,48* | *87.500* | *87.500* | *43.750* | *26.250* | *26.250* | *17.500* |
| | b) | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.114,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *68561000* | *Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV ab der Wertgrenze von 800,01 EUR ohne USt (bis 2017 von 410,01 EUR)* | *17.114,40* | *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 | 401.312,27 | 573.230 | 519.260 | 819.290 | 1.116.320 | 1.416.360 | 1.616.390 |
| | *68731000* | *Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben* | *250.000,00* | *250.000* | *250.000* | *550.000* | *850.000* | *1.150.000* | *1.350.000* |
| | *68760000* | *Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich* | *706,52* | *730* | *760* | *790* | *820* | *860* | *890* |
| | *68762000* | *Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)* | *6.000,00* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *68763000* | *Einzahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)* | *144.605,75* | *319.500* | *265.500* | *265.500* | *265.500* | *265.500* | *265.500* |
| | g) | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | h) | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***i)*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]*** | ***15.455.568,34*** | ***18.264.240*** | ***24.771.740*** | ***24.851.070*** | ***19.976.050*** | ***17.047.510*** | ***12.966.160*** |
| **13** | | **- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.943.277,14 | 36.023.170 | 49.560.670 | 42.690.740 | 35.378.980 | 33.231.000 | 28.564.690 |
| | *78132000* | *ARAP an Eigenbetriebe für nicht rückzahlbare Investitionszuwendungen* | *16.600.000,00* | *0* | *16.600.000* | *16.600.000* | *16.600.000* | *16.600.000* | *16.600.000* |
| | *78410000* | *Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* | *12.343.277,14* | *19.889.170* | *32.960.670* | *26.090.740* | *18.778.980* | *16.631.000* | *11.964.690* |
| | *78411000* | *Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte (HSK)* | *0,00* | *16.134.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | b) | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.507.885,24 | 2.509.320 | 3.117.600 | 3.423.970 | 4.170.170 | 2.510.030 | 2.495.040 |
| | *78560000* | *Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *58.720,99* | *388.500* | *989.100* | *508.700* | *1.111.500* | *951.500* | *927.500* |
| | *78571000* | *Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne USt* | *663.656,72* | *1.687.220* | *1.582.930* | *1.960.310* | *2.572.060* | *1.067.460* | *1.073.460* |
| | *78571019* | *Auszahlungen für Geschäftsausstattung 19% (VG ab der Wertgrenze 800,01 EUR ohne Ust)* | *834,85* | *7.420* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *78572000* | *Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 150,01 bis 800,00 EUR ohne USt* | *1.784.097,61* | *420.130* | *545.570* | *954.960* | *486.610* | *491.070* | *494.080* |
| | *78572019* | *Auszahlungen für GVG 19% (VG der Wertgrenze 150,01 - 800,00 EUR ohne Ust)* | *575,07* | *6.050* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | c) | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *78639000* | *Auszahlungen für Finanzanlagen an Regiebetriebe* | *0,00* | *0* | *3.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | d) | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 97.739,92 | 319.500 | 3.265.500 | 3.265.500 | 3.265.500 | 2.265.500 | 265.500 |
| | *78731000* | *Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe* | *0,00* | *0* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* | *2.000.000* | *0* |
| | *78763000* | *Auszahlungen für Darlehnsgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)* | *97.739,92* | *319.500* | *265.500* | *265.500* | *265.500* | *265.500* | *265.500* |
| | 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)]*** | ***31.548.902,30*** | ***38.851.990*** | ***58.943.770*** | ***49.380.210*** | ***42.814.650*** | ***38.006.530*** | ***31.325.230*** |
| **14** | | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]** | **-16.093.333,96** | **-20.587.750** | **-34.172.030** | **-24.529.140** | **-22.838.600** | **-20.959.020** | **-18.359.070** |
| **15** | | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14)** | **14.965.289,91** | **-32.349.780** | **-30.850.090** | **-31.788.570** | **-23.765.830** | **-13.450.410** | **-5.507.960** |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 16 | | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 14.500.000 | 7.500.000 |
| | *69253000* | *Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *24.000.000* | *14.500.000* | *7.500.000* |
| 17 | | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 2.944.412,06 | 2.295.940 | 2.388.700 | 1.690.510 | 0 | 1.200.000 | 1.925.000 |
| | *79233000* | *Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins* | *2.944.412,06* | *2.295.940* | *2.388.700* | *1.690.510* | *0* | *0* | *0* |
| | *79253000* | *Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.200.000* | *1.925.000* |
| ***18*** | | ***Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)*** | ***-2.944.412,06*** | ***-2.295.940*** | ***-2.388.700*** | ***-1.690.510*** | ***24.000.000*** | ***13.300.000*** | ***5.575.000*** |
| 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) | 9.657.857,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *69631000* | *Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe* | *9.657.857,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 23 | | - Abnahme der liquiden Mittel (durch Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven) | 0,00 | 6.734.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *79631000* | *Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse für Eigenbetriebe* | *0,00* | *6.734.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***24*** | | ***Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 22 und 23)*** | ***9.657.857,35*** | ***-6.734.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **25** | | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 18, 21 und 24)** | **6.713.445,29** | **-9.029.940** | **-2.388.700** | **-1.690.510** | **24.000.000** | **13.300.000** | **5.575.000** |
| 26 | | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 276.792,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *69710000* | *Durchlaufende Gelder - Einzahlungen* | *194.008,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *69720000* | *Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer* | *3.384,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *69910000* | *Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen* | *79.399,23* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Finanzplan 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel | 19.969,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *79710000 Durchlaufende Gelder - Auszahlungen* | *14.849,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *79720000 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer* | *2.453,11* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *79910000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen* | *2.666,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **28** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)** | **256.822,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | ***Veränderung Finanzplan gesamt*** | ***21.935.557,93*** | ***-41.379.720*** | ***-33.238.790*** | ***-33.479.080*** | ***234.170*** | ***-150.410*** | ***67.040*** |
| ***29*** | ***Kontrollrechnung (Saldo der Nummern 15, 25 und 28)*** | ***21.935.557,93*** | ***-41.379.720*** | ***-33.238.790*** | ***-33.479.080*** | ***234.170*** | ***-150.410*** | ***67.040*** |
| 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*** | ***86.189.009,52*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***33*** | ***Endbestand an Liquiden Mitteln*** | ***108.124.567,45*** | ***-41.379.720*** | ***-33.238.790*** | ***-33.479.080*** | ***234.170*** | ***-150.410*** | ***67.040*** |
| | **nachrichtlich ausgewiesen** | | | | | | | |
| | ***nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge*** | ***32.194.747,81*** | ***33.708.360*** | ***37.980.460*** | ***39.776.540*** | ***40.733.640*** | ***41.971.070*** | ***43.168.550*** |
| | ***nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen ORTSGEMEINDE*** | ***-32.194.747,81*** | ***-33.708.360*** | ***-37.980.460*** | ***-39.776.540*** | ***-40.733.640*** | ***-41.971.070*** | ***-43.168.550*** |

# *Teilpläne*

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

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.271.763,51 | 1.767.390 | 1.909.030 | 1.344.310 | 1.156.170 | 965.270 | 965.250 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.010,53 | 25.600 | 31.000 | 31.500 | 31.000 | 31.500 | 31.000 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.444,14 | 176.900 | 284.800 | 293.500 | 302.500 | 311.500 | 320.700 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.421.658,15 | 2.209.320 | 2.100.810 | 2.364.790 | 2.331.700 | 2.281.100 | 2.333.500 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 1.470.968,56 | 1.086.500 | 1.109.500 | 1.109.500 | 1.109.500 | 1.109.500 | 1.109.500 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***6.348.844,89*** | ***5.265.710*** | ***5.435.140*** | ***5.143.600*** | ***4.930.870*** | ***4.698.870*** | ***4.759.950*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 13.538.305,05 | 12.307.790 | 14.821.250 | 15.625.670 | 15.623.770 | 15.606.490 | 15.925.590 |
| | b) | - Versorgungsaufwendungen | 1.154.569,98 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 840.269,17 | 980.900 | 1.719.200 | 1.712.000 | 1.527.500 | 1.445.400 | 1.452.000 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 73.866,19 | 952.170 | 272.860 | 275.820 | 275.580 | 275.270 | 274.770 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 20.706.147,28 | 22.139.100 | 24.726.700 | 24.745.900 | 25.250.100 | 25.250.100 | 25.250.100 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 5.440.188,19 | 4.624.540 | 6.876.600 | 7.819.950 | 7.741.110 | 7.998.300 | 8.361.200 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***41.753.345,86*** | ***41.449.500*** | ***48.861.610*** | ***50.624.340*** | ***50.863.060*** | ***51.020.560*** | ***51.708.660*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-35.404.500,97** | **-36.183.790** | **-43.426.470** | **-45.480.740** | **-45.932.190** | **-46.321.690** | **-46.948.710** |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 620.569,67 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-620.569,67*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** | ***-750.000*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-36.025.070,64*** | ***-36.933.790*** | ***-44.176.470*** | ***-46.230.740*** | ***-46.682.190*** | ***-47.071.690*** | ***-47.698.710*** |
| 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)** | **-36.025.070,64** | **-36.933.790** | **-44.176.470** | **-46.230.740** | **-46.682.190** | **-47.071.690** | **-47.698.710** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 11.246.637,00 | 10.979.030 | 13.368.580 | 14.029.760 | 14.566.860 | 15.021.690 | 15.512.050 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 2.342.089,73 | 2.072.810 | 2.471.430 | 2.787.260 | 2.777.630 | 2.753.180 | 2.849.670 |
| 14 | | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***8.904.547,27*** | ***8.906.220*** | ***10.897.150*** | ***11.242.500*** | ***11.789.230*** | ***12.268.510*** | ***12.662.380*** |

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-27.120.523,37** | **-28.027.570** | **-33.279.320** | **-34.988.240** | **-34.892.960** | **-34.803.180** | **-35.036.330** |
| 18 | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-27.120.523,37*** | ***-28.027.570*** | ***-33.279.320*** | ***-34.988.240*** | ***-34.892.960*** | ***-34.803.180*** | ***-35.036.330*** |
| 21 | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-27.120.523,37*** | ***-28.027.570*** | ***-33.279.320*** | ***-34.988.240*** | ***-34.892.960*** | ***-34.803.180*** | ***-35.036.330*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T1**

Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-33.274.957,51** | **-36.113.940** | **-42.900.760** | **-45.017.620** | **-45.807.620** | **-46.515.030** | **-46.957.730** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-2.526,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-33.277.483,96*** | ***-36.113.940*** | ***-42.900.760*** | ***-45.017.620*** | ***-45.807.620*** | ***-46.515.030*** | ***-46.957.730*** |
| **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)*** | ***-33.277.483,96*** | ***-36.113.940*** | ***-42.900.760*** | ***-45.017.620*** | ***-45.807.620*** | ***-46.515.030*** | ***-46.957.730*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.246.637,00 | 10.979.030 | 13.368.580 | 14.029.760 | 14.566.860 | 15.021.690 | 15.512.050 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.342.089,73 | -2.072.810 | -2.471.430 | -2.787.260 | -2.777.630 | -2.753.180 | -2.849.670 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***8.904.547,27*** | ***8.906.220*** | ***10.897.150*** | ***11.242.500*** | ***11.789.230*** | ***12.268.510*** | ***12.662.380*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-24.372.936,69** | **-27.207.720** | **-32.003.610** | **-33.775.120** | **-34.018.390** | **-34.246.520** | **-34.295.350** |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.236,41 | 10.000 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.226,78 | 7.800 | 26.800 | 44.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***9.463,19*** | ***17.800*** | ***28.750*** | ***44.800*** | ***7.800*** | ***7.800*** | ***7.800*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-9.463,19** | **-17.800** | **-28.750** | **-44.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-24.382.399,88** | **-27.225.520** | **-32.032.360** | **-33.819.920** | **-34.026.190** | **-34.254.320** | **-34.303.150** |

# *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
Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 26.705,71 | 5.340 | 3.810 | -1.530 | 3.860 | 50 |
| Auszahlungen | 1.858.705,11 | 1.707.400 | 1.849.440 | 142.040 | 1.953.560 | 104.120 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.831.999,40** | **-1.702.060** | **-1.845.630** | **-143.570** | **-1.949.700** | **-104.070** |
| Erträge | 27.057,15 | 5.340 | 3.810 | -1.530 | 3.860 | 50 |
| Aufwendungen | 1.765.833,29 | 1.732.450 | 1.858.020 | 125.570 | 1.951.930 | 93.910 |
| **Ergebnis** | **-1.738.776,14** | **-1.727.110** | **-1.854.210** | **-127.100** | **-1.948.070** | **-93.860** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 15,65 | 16,42 | 17,17 | 17,17 |

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

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

***Leistung***
| | |
|---|---|
| 11.1.2.100 | Zentrales Projektmanagement (L) |
| 11.1.2.200 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 136.324,43 | 136.700 | 136.700 | 0 | 136.700 | 0 |
| Auszahlungen | 1.718.842,12 | 1.863.660 | 2.454.980 | 591.320 | 2.583.100 | 128.120 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.582.517,69** | **-1.726.960** | **-2.318.280** | **-591.320** | **-2.446.400** | **-128.120** |
| Erträge | 147.536,86 | 136.700 | 136.700 | 0 | 136.700 | 0 |
| Aufwendungen | 1.713.951,00 | 1.880.200 | 2.661.210 | 781.010 | 2.788.820 | 127.610 |
| **Ergebnis** | **-1.566.414,14** | **-1.743.500** | **-2.524.510** | **-781.010** | **-2.652.120** | **-127.610** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 9,18 | 10,55 | 10,51 | 10,51 |

# *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 sowie Durchführung der Stadtratssitzungen und 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 Ortsteilräte, Einladung, Betreuung von Sitzungen, Bearbeitung der Ortsteilangelegenheiten, Erstellung und Pflege Internetseiten der Ortsteilräte
- Informationsverwaltung und -bereitstellung im Kommunalen Sitzungsdienst (Session) sowie Admin-Betreuung
- 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

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 37.214,48 | 16.000 | 19.200 | 3.200 | 19.200 | 0 |
| Auszahlungen | 1.448.996,09 | 1.609.500 | 1.815.460 | 205.960 | 1.862.660 | 47.200 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.411.781,61** | **-1.593.500** | **-1.796.260** | **-202.760** | **-1.843.460** | **-47.200** |
| Erträge | 36.804,13 | 16.000 | 19.200 | 3.200 | 19.200 | 0 |
| Aufwendungen | 1.487.008,95 | 1.644.550 | 1.847.250 | 202.700 | 1.896.100 | 48.850 |
| **Ergebnis** | **-1.450.204,82** | **-1.628.550** | **-1.828.050** | **-199.500** | **-1.876.900** | **-48.850** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 4,73 | 4,86 | 5,00 | 5,00 |

# *Produkt* 11.1.4

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **11.1.4** | Gleichstellung und Integration (P) |

***verantwortlich***

Gleichstellungsstelle / Integrationsbeauftragte / Integrationsmanager Geflüchtete / Antidiskriminierungsstelle

***Beschreibung***

Gleichstellung von Frau und Mann
Aufzeigen von Defiziten bei Gleichstellung (Information u. Kontrolle), Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Probleme auf dem Gebiet der Gleichstellung, Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplans, Beratung aller Ratsuchenden zum sozialen Netz der Stadt Jena und Hilfs- und Kommunikationsangebote in persönlichen Notlagen, Beratung zu Fördermöglichkeiten, Initiierung und Mitarbeit in Netzwerken, Arbeitsgemeinschaften und Ausschüssen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene, Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Organisationen, Förderung der Frauenvereinsarbeit, Zusammenarbeit mit wichtigen Gruppen von politischer Bedeutung, öffentlichkeitswirksame Durchführung und Mitwirkung an Veranstaltungen und Aktionen

Integrations- und Migrationsmanagement
Förderung der Integration und des Verständnisses für Demokratie und Toleranz, Verankerung der Integrationsaufgabe in Jena, Beratung, Unterstützung und Begleitung von in Jena lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, Fortschreibung des Integrationskonzeptes, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung und der Regeldienste, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren der Migrationsarbeit, insbesondere Migrantenselbstorganisationen, Förderung der Vereinsarbeit in Jena durch Betreuung der Fonds für Migrationsarbeit und politische Bildung, Beratung, Unterstützung und Begleitung politischer Gremien des Stadtrates bei integrationspolitisch relevanten Entscheidungen in Kooperation mit dem Integrationsbeirat, Beratung von Personen die von Diskriminierung betroffen sind, Anfordern und Verfassen von Stellungnahmen, Führen von Vermittlungsgesprächen, Sichtbarmachung von Diskriminierung in der Öffentlichkeit, Kooperation mit Opferberatungsstellen und überregionalen Antidiskriminierungsstellen

***Auftragsgrundlage***

Thüringer Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Nationaler Integrationsplan, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG), ThürKO, Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 Grundgesetz, Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
Hauptsatzung der Stadt Jena

***Zielgruppe***

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jena
Beamtenanwärter, Auszubildende, BA-Studenten
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| **Finanzen in EUR** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Veränderung gegenüber 2022** | **Plan 2024** | **Veränderung gegenüber 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 11.1.4

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **11.1.4** | Gleichstellung und Integration (P) |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Bestellung von Gleichstellungsbeauftragte / Frauenbeauftragte
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Thüringer Gleichstellungsgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Erstellung eines Frauenförderplanes
§ 4 Abs. 1 Thüringer Gleichstellungsgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)
Integration keine Pflichtaufgabe i.S. § 2 Abs. 3 ThürKO

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 6.678.432,11 | 5.863.030 | 6.763.220 | 900.190 | 7.100.870 | 337.650 |
| Auszahlungen | 6.001.783,76 | 6.104.440 | 7.463.840 | 1.359.400 | 7.862.070 | 398.230 |
| **Liquiditätssaldo** | **676.648,35** | **-241.410** | **-700.620** | **-459.210** | **-761.200** | **-60.580** |
| Erträge | 7.832.125,18 | 6.864.570 | 7.763.790 | 899.220 | 8.101.120 | 337.330 |
| Aufwendungen | 9.119.305,77 | 7.053.450 | 8.519.390 | 1.465.940 | 8.832.040 | 312.650 |
| **Ergebnis** | **-1.287.180,59** | **-188.880** | **-755.600** | **-566.720** | **-730.920** | **24.680** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 41,33 | 28,15 | 31,38 | 31,38 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.199.184,82 | 1.398.530 | 1.370.930 | -27.600 | 1.451.230 | 80.300 |
| Auszahlungen | 1.183.269,76 | 1.395.730 | 1.369.230 | -26.500 | 1.449.530 | 80.300 |
| **Liquiditätssaldo** | **15.915,06** | **2.800** | **1.700** | **-1.100** | **1.700** | **0** |
| Erträge | 1.216.967,02 | 1.398.530 | 1.370.930 | -27.600 | 1.451.230 | 80.300 |
| Aufwendungen | 1.184.825,65 | 1.398.530 | 1.370.930 | -27.600 | 1.451.230 | 80.300 |
| **Ergebnis** | **32.141,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

# *Produkt* 11.4.4

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **11.4.4** | Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P) |

***verantwortlich***
Leitung Bereich des Oberbürgermeisters

***Beschreibung***
- Übernahme, fristengerechte Verwahrung und datenschutzgerechte Aussonderung von Registraturgut (Verwaltungsarchiv)
- Übernahme, Verwaltung, Pflege, Erschließung, dauerhafte Verwahrung und Restaurierung von Archivgut (Bauakten, Straßenakten, Karten und Pläne, Fotos, Modelle)
- Archivauskünfte und Betreuung der berechtigten Benutzer (Sicherung des Datenschutzes bei Nutzung von Bauakten, Anfertigung von Reproduktionen, verwaltungsinterne Recherchen und externe Auskünfte)
- Verwaltungsbibliothek (Beschaffung, Pflege und Katalogisierung der Verwaltungsliteratur für die Stadtverwaltung, Recherchen, Informationsbereitstellungen)
- Pflege der historischen Archivbestände (Erfassung und Bewertung von kommunalen Registraturunterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Erschließung, dauerhafte Verwahrung, Konservierung und Restaurierung der Bestände)
- Benutzerberatung und –betreuung (Vorlage von Archivgut, Fertigung von Reproduktionen, Recherchen und Beantwortung mündlicher und schriftlicher Anfragen)
- Aufbereitung von Archivalien und Durchführung von Recherchen
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte (historische Bildungsarbeit, Führungen, Vorträge, Seminare, Publikationen in Druck und Internet, Ausstellungen, Unterstützung historischer Vereine)
- Beratungsleistungen (Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung)

***Auftragsgrundlage***
Thüringer Archivgesetz, ThürKO

***Zielgruppe***
Organisationseinheiten der Verwaltung
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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 25.904,65 | 23.600 | 25.100 | 1.500 | 25.100 | 0 |
| Auszahlungen | 1.065.106,16 | 1.113.880 | 1.317.030 | 203.150 | 1.382.630 | 65.600 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.039.201,51** | **-1.090.280** | **-1.291.930** | **-201.650** | **-1.357.530** | **-65.600** |
| Erträge | 31.446,13 | 23.600 | 25.100 | 1.500 | 25.100 | 0 |
| Aufwendungen | 1.089.476,34 | 1.170.270 | 1.366.600 | 196.330 | 1.434.150 | 67.550 |
| **Ergebnis** | **-1.058.030,21** | **-1.146.670** | **-1.341.500** | **-194.830** | **-1.409.050** | **-67.550** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
Archivierung von kommunalen Archivgut (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 10,90 | 12,16 | 12,18 | 12,18 |

# *Produkt* 11.4.7

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.4** | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | **11.4.7** | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P) |

***verantwortlich***

Leitung Zentrales Projektmanagement

***Beschreibung***

- Erarbeitung und Fortschreibung einer ganzheitlichen IT-Strategie für die Stadtverwaltung
- Erarbeitung einer strategischen Konzeption zur Umsetzung der Anforderungen einer modernen - E-Government-Landschaft
- Sicherstellung der Auftraggeberfunktion gegenüber den IT-Dienstleistern
- Planung und Koordinierung des gesamten IT-Einsatzes aller Dezernate und den angehörigen Bereichen
- Gewährleistung der Einhaltung der IT-Sicherheitsrichtlinie
- Bearbeitung von IT-Projekten im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung der IT-Strategie für die Stadtverwaltung, insbesondere
- Umsetzung des DMS-Verfahrens in der Stadtverwaltung
- Verwaltung und Pflege des DMS
- Sicherstellung einer einheitlichen, gesamtstädtischen Online-Präsenz durch das Internetbüro
- umfassende Betreuung des Internetauftritts www.jena.de sowie der Internetredakteure in den Fachbereichen und Eigenbetrieben
- Beratung zu, Koordinierung und Bearbeitung von Online-Präsentationen und Internetprojekten für die Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt
- Bearbeitung bzw. Weiterleitung von Bürgeranfragen, die über www. jena.de gestellt werden
- Initiierung und Koordinierung von Anwenderschulungen zu IT-Verfahren sowie Durchführung von Anwenderschulungen zum DMS und zum Six CMS

***Auftragsgrundlage***

OZG, Strategie für E-Government und IT des Freistaats Thüringen

***Zielgruppe***

Organisationseinheiten der Verwaltung
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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.088.765,74 | 1.092.180 | 2.308.020 | 1.215.840 | 2.509.520 | 201.500 |
| Auszahlungen | 908.139,71 | 1.085.530 | 2.300.470 | 1.214.940 | 2.501.970 | 201.500 |
| **Liquiditätssaldo** | **180.626,03** | **6.650** | **7.550** | **900** | **7.550** | **0** |
| Erträge | 1.088.789,74 | 1.092.180 | 2.308.040 | 1.215.860 | 2.509.540 | 201.500 |
| Aufwendungen | 946.607,32 | 1.092.180 | 2.308.040 | 1.215.860 | 2.509.540 | 201.500 |
| **Ergebnis** | **142.182,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Hauptverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 3,50 | 4,52 | 9,54 | 9,54 |

# *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***
Beamte
Beschäftigte
Organisationseinheiten der Verwaltung
Verwaltungsführung
Widerspruchsführer

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

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.277.580,95 | 1.321.130 | 1.544.010 | 222.880 | 1.616.770 | 72.760 |
| Auszahlungen | 1.489.209,61 | 1.303.530 | 1.533.810 | 230.280 | 1.606.570 | 72.760 |
| **Liquiditätssaldo** | **-211.628,66** | **17.600** | **10.200** | **-7.400** | **10.200** | **0** |
| Erträge | 1.292.204,06 | 1.321.130 | 1.544.010 | 222.880 | 1.616.770 | 72.760 |
| Aufwendungen | 1.336.362,78 | 1.321.130 | 1.544.010 | 222.880 | 1.616.770 | 72.760 |
| **Ergebnis** | **-44.158,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 9,98 | 11,41 | 12,62 | 12,62 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 539.212,38 | 537.000 | 268.500 | -268.500 | 268.500 | 0 |
| Auszahlungen | 2.024.784,99 | 2.055.800 | 2.281.100 | 225.300 | 2.281.100 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.485.572,61** | **-1.518.800** | **-2.012.600** | **-493.800** | **-2.012.600** | **0** |
| Erträge | 539.212,38 | 537.000 | 268.500 | -268.500 | 268.500 | 0 |
| Aufwendungen | 2.027.131,36 | 2.326.500 | 2.375.200 | 48.700 | 2.375.200 | 0 |
| **Ergebnis** | **-1.487.918,98** | **-1.789.500** | **-2.106.700** | **-317.200** | **-2.106.700** | **0** |

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

# *Produkt* 26.1.2

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **26** | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| **Produktgruppe** | **26.1** | Theater |
| **Produkt** | **26.1.2** | Förderung Theater (P) |

***verantwortlich***
Eigenbetrieb JenaKultur (KMJ)

***Beschreibung***
Förderung der Betreibung eines Theaters gemäß Vereinbarung mit der Theaterhaus gGmbH

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.177.000,00 | 1.123.300 | 1.263.500 | 140.200 | 1.263.500 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.177.000,00** | **-1.123.300** | **-1.263.500** | **-140.200** | **-1.263.500** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.177.000,00 | 1.203.300 | 1.263.500 | 60.200 | 1.263.500 | 0 |
| **Ergebnis** | **-1.177.000,00** | **-1.203.300** | **-1.263.500** | **-60.200** | **-1.263.500** | **0** |

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

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.454.400,00 | 6.067.300 | 6.683.800 | 616.500 | 6.683.800 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-5.454.400,00** | **-6.067.300** | **-6.683.800** | **-616.500** | **-6.683.800** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 5.454.400,00 | 6.070.600 | 6.683.800 | 613.200 | 6.683.800 | 0 |
| **Ergebnis** | **-5.454.400,00** | **-6.070.600** | **-6.683.800** | **-613.200** | **-6.683.800** | **0** |

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

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 462.899,27 | 461.000 | 230.500 | -230.500 | 230.500 | 0 |
| Auszahlungen | 1.855.800,00 | 2.003.000 | 2.252.900 | 249.900 | 2.252.900 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.392.900,73** | **-1.542.000** | **-2.022.400** | **-480.400** | **-2.022.400** | **0** |
| Erträge | 462.899,27 | 461.000 | 230.500 | -230.500 | 230.500 | 0 |
| Aufwendungen | 1.938.975,52 | 2.083.400 | 2.336.100 | 252.700 | 2.336.100 | 0 |
| **Ergebnis** | **-1.476.076,25** | **-1.622.400** | **-2.105.600** | **-483.200** | **-2.105.600** | **0** |

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

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 544.232,97 | 542.000 | 271.000 | -271.000 | 271.000 | 0 |
| Auszahlungen | 2.333.800,00 | 2.518.800 | 2.833.100 | 314.300 | 2.833.100 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.789.567,03** | **-1.976.800** | **-2.562.100** | **-585.300** | **-2.562.100** | **0** |
| Erträge | 544.232,97 | 542.000 | 271.000 | -271.000 | 271.000 | 0 |
| Aufwendungen | 2.722.292,20 | 2.529.100 | 3.221.600 | 692.500 | 3.221.600 | 0 |
| **Ergebnis** | **-2.178.059,23** | **-1.987.100** | **-2.950.600** | **-963.500** | **-2.950.600** | **0** |

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

# *Produkt* 28.1.1

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **28** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produktgruppe** | **28.1** | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **28.1.1** | Kulturelle Vereinsförderung (P) |

***verantwortlich***
Eigenbetrieb JenaKultur (KMJ)

***Beschreibung***
Unterstützung und Förderung kulturpolitisch interessanter Vereine, Unterstützung bei deren bürgerschaftlichen Engagement, Bearbeitung von Anträgen zu institutioneller bzw. projektbezogener Förderung

***Auftragsgrundlage***
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Kultur und Marketing Jena - KMJ" (J03)
Allgemeine Zuschussrichtlinie (B05)

***Zielgruppe***

Vereine und Verbände

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

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.019.400,00 | 1.245.800 | 1.401.200 | 155.400 | 1.401.200 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.019.400,00** | **-1.245.800** | **-1.401.200** | **-155.400** | **-1.401.200** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.019.400,00 | 1.284.300 | 1.401.200 | 116.900 | 1.401.200 | 0 |
| **Ergebnis** | **-1.019.400,00** | **-1.284.300** | **-1.401.200** | **-116.900** | **-1.401.200** | **0** |

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

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.708.000,00 | 2.574.400 | 2.895.600 | 321.200 | 2.895.600 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.708.000,00** | **-2.574.400** | **-2.895.600** | **-321.200** | **-2.895.600** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 2.894.723,98 | 2.715.000 | 3.082.300 | 367.300 | 3.082.300 | 0 |
| **Ergebnis** | **-2.894.723,98** | **-2.715.000** | **-3.082.300** | **-367.300** | **-3.082.300** | **0** |

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

# *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 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Veränderung gegenüber 2022** | **Plan 2024** | **Veränderung gegenüber 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.533.800,00 | 1.964.300 | 2.209.400 | 245.100 | 2.209.400 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.533.800,00** | **-1.964.300** | **-2.209.400** | **-245.100** | **-2.209.400** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.549.950,00 | 1.984.700 | 2.225.600 | 240.900 | 2.225.600 | 0 |
| **Ergebnis** | **-1.549.950,00** | **-1.984.700** | **-2.225.600** | **-240.900** | **-2.225.600** | **0** |

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

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.286.829,72 | 1.304.960 | 3.268.420 | 2.177.920 | 2.018.740 | 1.931.700 | 1.913.080 |
| | c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.284.404,14 | 5.049.450 | 4.831.000 | 4.841.000 | 4.870.000 | 4.870.000 | 4.870.000 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 513.773,68 | 482.460 | 486.900 | 486.900 | 486.900 | 486.900 | 486.900 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.558.699,79 | 6.946.880 | 8.627.050 | 8.928.350 | 9.103.250 | 9.282.950 | 9.465.550 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 2.643.990,25 | 2.520.930 | 3.845.230 | 3.845.230 | 3.845.230 | 3.845.230 | 3.845.230 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***16.287.772,58*** | ***16.304.680*** | ***21.058.600*** | ***20.279.400*** | ***20.324.120*** | ***20.416.780*** | ***20.580.760*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 23.150.266,46 | 23.311.310 | 28.525.770 | 29.434.850 | 29.813.390 | 30.290.420 | 30.697.500 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 9.946.847,43 | 9.253.670 | 12.998.800 | 12.768.600 | 12.647.100 | 12.977.700 | 13.344.700 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.028.625,92 | 2.666.250 | 1.180.430 | 1.079.180 | 1.167.810 | 1.163.070 | 1.190.480 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.405.492,65 | 5.137.770 | 5.805.600 | 6.309.600 | 6.003.900 | 5.673.200 | 5.689.500 |
| | g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 11.337,50 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 8.072.720,40 | 6.683.330 | 9.465.060 | 9.911.360 | 10.262.560 | 10.736.560 | 11.173.660 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***46.615.290,36*** | ***47.112.330*** | ***57.995.660*** | ***59.523.590*** | ***59.914.760*** | ***60.860.950*** | ***62.115.840*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-30.327.517,78** | **-30.807.650** | **-36.937.060** | **-39.244.190** | **-39.590.640** | **-40.444.170** | **-41.535.080** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 16.588,51 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 5.065,09 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***11.523,42*** | ***-4.500*** | ***-4.000*** | ***-4.000*** | ***-4.000*** | ***-4.000*** | ***-4.000*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-30.315.994,36*** | ***-30.812.150*** | ***-36.941.060*** | ***-39.248.190*** | ***-39.594.640*** | ***-40.448.170*** | ***-41.539.080*** |
| 10 | | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-30.315.994,36** | **-30.812.150** | **-36.941.060** | **-39.248.190** | **-39.594.640** | **-40.448.170** | **-41.539.080** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 4.860.780,00 | 4.966.150 | 5.611.430 | 5.912.380 | 6.040.970 | 6.250.440 | 6.464.870 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 6.268.097,00 | 6.355.580 | 7.616.050 | 7.818.630 | 8.265.270 | 8.631.270 | 8.935.420 |

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.407.317,00*** | ***-1.389.430*** | ***-2.004.620*** | ***-1.906.250*** | ***-2.224.300*** | ***-2.380.830*** | ***-2.470.550*** |
| 15 | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-31.723.311,36** | **-32.201.580** | **-38.945.680** | **-41.154.440** | **-41.818.940** | **-42.829.000** | **-44.009.630** |
| 18 | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-31.723.311,36*** | ***-32.201.580*** | ***-38.945.680*** | ***-41.154.440*** | ***-41.818.940*** | ***-42.829.000*** | ***-44.009.630*** |
| 21 | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-31.723.311,36*** | ***-32.201.580*** | ***-38.945.680*** | ***-41.154.440*** | ***-41.818.940*** | ***-42.829.000*** | ***-44.009.630*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T2**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-28.231.296,41** | **-28.296.210** | **-34.116.490** | **-36.562.450** | **-36.862.820** | **-37.749.510** | **-38.824.350** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-691,19** | **-4.500** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-28.231.987,60*** | ***-28.300.710*** | ***-34.120.490*** | ***-36.566.450*** | ***-36.866.820*** | ***-37.753.510*** | ***-38.828.350*** |
| **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)*** | ***-28.231.987,60*** | ***-28.300.710*** | ***-34.120.490*** | ***-36.566.450*** | ***-36.866.820*** | ***-37.753.510*** | ***-38.828.350*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.860.780,00 | 4.966.150 | 5.611.430 | 5.912.380 | 6.040.970 | 6.250.440 | 6.464.870 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.268.097,00 | -6.355.580 | -7.616.050 | -7.818.630 | -8.265.270 | -8.631.270 | -8.935.420 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.407.317,00*** | ***-1.389.430*** | ***-2.004.620*** | ***-1.906.250*** | ***-2.224.300*** | ***-2.380.830*** | ***-2.470.550*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.639.304,60** | **-29.690.140** | **-36.125.110** | **-38.472.700** | **-39.091.120** | **-40.134.340** | **-41.298.900** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.764.388,54 | 1.960.610 | 1.844.610 | 545.450 | 590.450 | 496.950 | 378.200 |
| 13 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.114,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***1.787.502,94*** | ***1.963.610*** | ***1.847.610*** | ***548.450*** | ***590.450*** | ***496.950*** | ***378.200*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.256.805,80 | 2.028.110 | 1.705.450 | 363.000 | 328.000 | 273.000 | 273.000 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 348.200,22 | 661.210 | 1.302.010 | 811.910 | 1.374.210 | 1.206.210 | 1.182.710 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***1.605.006,02*** | ***2.689.320*** | ***3.007.460*** | ***1.174.910*** | ***1.702.210*** | ***1.479.210*** | ***1.455.710*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T2**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | 182.496,92 | -725.710 | -1.159.850 | -626.460 | -1.111.760 | -982.260 | -1.077.510 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -29.456.807,68 | -30.415.850 | -37.284.960 | -39.099.160 | -40.202.880 | -41.116.600 | -42.376.410 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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**<br>**Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***28*** | ***13*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***28*** | ***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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **111810M00002**<br>**Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KIJ** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***53*** | ***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** | **-53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **111820M00001**<br>**Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***630*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***700*** | ***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** | **-70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **111820M10002**<br>**Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 6,39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,39 | 75 | 6,39 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***6,39*** | ***50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***56,39*** | ***75*** | ***6,39*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-6,39** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56,39** | **-75** | **-6,39** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **111820M10003**<br>**Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.303 | 1.564 | 371 | 321 | 272 | 264 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***1.303*** | ***1.564*** | ***371*** | ***321*** | ***272*** | ***264*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 1.300 | 1.640 | 363 | 328 | 273 | 273 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***1.300*** | ***1.640*** | ***363*** | ***328*** | ***273*** | ***273*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **3** | **-76** | **8** | **-7** | **-1** | **-9** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **123400M00001**<br>**FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***80*** | ***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** | **-80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **123400M00005**<br>**FD KO Anschaffung Enforcementtrailer** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 9,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9,42 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***9,42*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9,42*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-9,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-9,42** |
| **Maßnahme:** | **126100M00011**<br>**FD FW Anschaffung Stromerzeuger** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***10*** | ***10*** | ***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** | **-10** | **-10** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **126100M00012**<br>**FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***15*** | ***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** | **-15** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00037**<br>**FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***70*** | ***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** | **-70** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **126100M00048**<br>**FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 232,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 232,65 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***232,65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***232,65*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 19,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19,28 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***19,28*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***19,28*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **213,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **213,37** |
| **Maßnahme:** | **126100M00050**<br>**FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***44*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***160*** | ***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** | **-116** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00051**<br>**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 | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29,40 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***29,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***29,40*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-29,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-29,40** |
| **Maßnahme:** | **126100M00062**<br>**FD FW Anschaffung einer Schlauchwäsche für Wache Süd** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***90*** | ***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:** | **126100M00063**<br>**FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW1) für C-Dienst** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***54*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***300*** | ***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** | **-246** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00064**<br>**FD FW Anschaffung eines Gerätewagens (GW Mess)** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***280*** | ***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** | **-190** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**Maßnahme: 126100M00065**
**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 | 0,00 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***70*** | ***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** | **-70** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**Maßnahme: 126100M00066**
**FD FW Anschaffung von Rollwagen**

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***14*** | ***15*** | ***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** | **-15** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00067**<br>**FD FW Anschaffung eines Trockeneisstrahlgerätes** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***25*** | ***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** | **-25** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M00068**<br>**FD FW Anschaffung eines Armaturenprüfwagens** | | | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***17*** | ***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** | **-17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **126100M10006**<br>**FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 115 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***225*** | ***225*** | ***115*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 360 | 0 | 0 | 873 | 873 | 849 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***360*** | ***0*** | ***0*** | ***873*** | ***873*** | ***849*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-360** | **0** | **0** | **-648** | **-648** | **-734** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **127100M00008**<br>**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 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2,61 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***2,61*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2,61*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-2,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-2,61** |
| **Maßnahme:** | **127200M00001**<br>**FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 36,67 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 0 | 36,67 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***36,67*** | ***0*** | ***4*** | ***4*** | ***4*** | ***4*** | ***4*** | ***0,00*** | ***0*** | ***36,67*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-36,67** | **0** | **-4** | **-4** | **-4** | **-4** | **-4** | **0,00** | **0** | **-36,67** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **127200M00003**<br>**FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund)** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16,51 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***16,51*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***16,51*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 77,57 | 0 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 0,00 | 0 | 77,57 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***77,57*** | ***0*** | ***50*** | ***50*** | ***55*** | ***50*** | ***50*** | ***0,00*** | ***0*** | ***77,57*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-61,06** | **0** | **-50** | **-50** | **-55** | **-50** | **-50** | **0,00** | **0** | **-61,06** |
| **Maßnahme:** | **127200M00004**<br>**FD FW Erweiterung für Leitstellenverbund - Weiterleitung Zuwendung vom Land an KIJ** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 230,96 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***230,96*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***230,96*** |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)** | **230,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **230,96** |
| **Maßnahme:** | **128100M00021 FD FW Sirene Isserstedt** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***18*** | ***23*** | ***23*** | ***23*** | ***23*** | ***23*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-18** | **-23** | **-23** | **-23** | **-23** | **-23** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **128100M00027 FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***175*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***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** | **0** | **-25** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **128100M00028**<br>**FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***105*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***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** | **0** | **-30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **128100M00043**<br>**FD FW Sirene Lützeroda** | | | | | | | | | | |
| ***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 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 10,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10,43 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***10,43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***10,43*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-10,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-10,43** |
| **Maßnahme:** | **128100M00044**<br>**FD FW Anschaffung von Sachanlagen für den Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 48,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48,08 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***48,08*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***48,08*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 44,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44,99 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***44,99*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***44,99*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **3,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3,09** |
| **Maßnahme:** | **421100M00005**<br>**FD HHCO Darlehen an Frauenfußball USV Jena e.V.** | | | | | | | | | | |
| 06 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***6,00*** | ***3*** | ***3*** | ***3*** | ***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** | **3** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **6,00** |
| **Maßnahme:** | **421100M00006**<br>**FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.236,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.236,19 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***1.236,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.236,19*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 1.236,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.236,19 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***1.236,19*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.236,19*** |
| **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 2023 / 2024*

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

**Budgetübersicht**

| Bezeichnung | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| **T2 00** | Dezernat 2 - Bereich des Dezernenten | -0,39 | -114 | -126 | 11 | -7 | -1 | 0 | -56,39 | -75 | -0,39 |
| **T2 03** | Dezernat 2 - FD Kommunale Ordnung | -9,42 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -9,42 |
| **T2 05** | Dezernat 2 - FD Feuerwehr | 307,25 | -378 | -654 | -307 | -846 | -725 | 0 | 0,00 | 0 | 307,25 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 212.892,36 | 2.820.560 | 4.226.770 | 1.406.210 | 1.943.030 | -2.283.740 |
| Auszahlungen | 516.680,82 | 3.264.330 | 5.444.490 | 2.180.160 | 2.937.670 | -2.506.820 |
| **Liquiditätssaldo** | **-303.788,46** | **-443.770** | **-1.217.720** | **-773.950** | **-994.640** | **223.080** |
| Erträge | 450.653,58 | 859.950 | 2.756.650 | 1.896.700 | 1.703.270 | -1.053.380 |
| Aufwendungen | 773.564,64 | 1.186.220 | 3.859.790 | 2.673.570 | 2.719.650 | -1.140.140 |
| **Ergebnis** | **-322.911,06** | **-326.270** | **-1.103.140** | **-776.870** | **-1.016.380** | **86.760** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,33 | 7,45 | 11,78 | 11,78 |

# *Produkt* 11.6.1

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

***verantwortlich***
Leitung Fachdienst Finanzen

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

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.769.006,76 | 1.806.580 | 2.056.490 | 249.910 | 2.185.980 | 129.490 |
| Auszahlungen | 2.492.672,53 | 2.512.120 | 2.846.270 | 334.150 | 2.993.510 | 147.240 |
| **Liquiditätssaldo** | **-723.665,77** | **-705.540** | **-789.780** | **-84.240** | **-807.530** | **-17.750** |
| Erträge | 1.779.915,10 | 1.806.580 | 2.056.490 | 249.910 | 2.185.980 | 129.490 |
| Aufwendungen | 2.394.865,51 | 2.533.960 | 2.872.260 | 338.300 | 3.019.500 | 147.240 |
| **Ergebnis** | **-614.950,41** | **-727.380** | **-815.770** | **-88.390** | **-833.520** | **-17.750** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 23,44 | 27,16 | 28,20 | 27,20 |

# *Produkt* 11.6.2

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

***verantwortlich***

Leitung Fachdienst Finanzen

***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***

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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 12.471.142,66 | 2.651.830 | 3.095.950 | 444.120 | 3.233.620 | 137.670 |
| Auszahlungen | 2.405.734,02 | 9.336.630 | 3.039.340 | -6.297.290 | 3.177.010 | 137.670 |
| **Liquiditätssaldo** | **10.065.408,64** | **-6.684.800** | **56.610** | **6.741.410** | **56.610** | **0** |
| Erträge | 2.708.141,99 | 2.651.830 | 3.095.950 | 444.120 | 3.233.620 | 137.670 |
| Aufwendungen | 2.447.932,54 | 2.651.830 | 3.095.950 | 444.120 | 3.233.620 | 137.670 |
| **Ergebnis** | **260.209,45** | **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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 27,70 | 33,00 | 34,48 | 34,48 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 158.665,21 | 211.140 | 191.320 | -19.820 | 201.370 | 10.050 |
| Auszahlungen | 2.060.680,37 | 2.082.090 | 2.286.280 | 204.190 | 2.381.660 | 95.380 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.902.015,16** | **-1.870.950** | **-2.094.960** | **-224.010** | **-2.180.290** | **-85.330** |
| Erträge | 161.824,82 | 211.140 | 191.320 | -19.820 | 201.370 | 10.050 |
| Aufwendungen | 1.993.455,93 | 2.102.290 | 2.295.880 | 193.590 | 2.397.760 | 101.880 |
| **Ergebnis** | **-1.831.631,11** | **-1.891.150** | **-2.104.560** | **-213.410** | **-2.196.390** | **-91.830** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 20,04 | 22,50 | 22,00 | 22,00 |

# *Produkt* 12.2.3

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12.2.3** | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P) |

***verantwortlich***

Leitung Fachdienst Personenstandswesen und Aufenthaltsrecht

***Beschreibung***

- Personenstandwesen:
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen für Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft, Prüfung von Unterlagen wie Ehefähigkeitzeugnissen oder Übersendung von Heiratsunterlagen anderer Standesämter sowie Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsregister, Durchführung der Eheschließung, Registrierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, Beurkundungen im Zusammenhang mit Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen auch aus dem Ausland, Ausstellung von Urkunden aus Personenstandsbüchern und deren Fortführung, Ahnenforschung, Auskünfte aus Registern, Mitwirkung bei der Begründung einer Lebenspartnerschaft, Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Entscheidung von Vor- und Familiennamensänderungen, Namenserteilung / Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Beurkundung und Bescheinigung eines Kirchenaustrittes, Führen der Testamentskartei und gerichtlicher Berichtigungen, Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen, Nachbeurkundung im Ausland erfolgter Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle deutscher Staatsangehöriger bzw. mit Beteiligung deutscher Staatsangehöriger, nachträgliche Namenserklärung nach Eheschließung im Ausland, Erklärungen nach § 94 Bundesvertriebenengesetz und nach § 47 Personenstandsgesetz

- Staatsangehörigkeitsrecht und Einbürgerung:
Beratung und Entscheidung zum Staatsangehörigkeitsrecht, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit unter Einbeziehung von Erkenntnissen anderer Behörden, Bearbeitung von Widerspruchsverfahren bei anlehnendem Bescheid zum Einbürgerungsantrag, Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen und Ausweisen über Rechtsstellung als Deutsche/r, Ausstellen von Beibehaltungsgenehmigungen, Prüfung der Mehrstaatlichkeit

***Auftragsgrundlage***

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, BGB, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Internationales Familienrecht, Namensänderungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsgesetz, Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts, ThürVwVfG

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| **Finanzen in EUR** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Veränderung gegenüber 2022** | **Plan 2024** | **Veränderung gegenüber 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 241.462,70 | 239.500 | 245.240 | 5.740 | 245.530 | 290 |
| Auszahlungen | 1.154.991,01 | 980.180 | 1.451.420 | 471.240 | 1.517.380 | 65.960 |
| **Liquiditätssaldo** | **-913.528,31** | **-740.680** | **-1.206.180** | **-465.500** | **-1.271.850** | **-65.670** |
| Erträge | 238.507,90 | 239.500 | 245.240 | 5.740 | 245.530 | 290 |
| Aufwendungen | 1.161.792,21 | 987.080 | 1.461.320 | 474.240 | 1.527.280 | 65.960 |
| **Ergebnis** | **-923.284,31** | **-747.580** | **-1.216.080** | **-468.500** | **-1.281.750** | **-65.670** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Personenstandswesen, Namensänderungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Beglaubigungen (Übertragener Wirkungskreis)
Vollzug Personenstandsgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

# *Produkt* 12.2.3

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12.2.3** | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P) |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 11,00 | 12,00 | 15,30 | 15,30 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 399.279,05 | 304.250 | 316.000 | 11.750 | 316.000 | 0 |
| Auszahlungen | 1.672.075,52 | 1.706.810 | 2.795.400 | 1.088.590 | 2.917.550 | 122.150 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.272.796,47** | **-1.402.560** | **-2.479.400** | **-1.076.840** | **-2.601.550** | **-122.150** |
| Erträge | 399.930,28 | 304.250 | 316.000 | 11.750 | 316.000 | 0 |
| Aufwendungen | 1.708.220,55 | 1.729.410 | 2.824.900 | 1.095.490 | 2.947.050 | 122.150 |
| **Ergebnis** | **-1.308.290,27** | **-1.425.160** | **-2.508.900** | **-1.083.740** | **-2.631.050** | **-122.150** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Ausländerbehörde (Übertragener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 17,85 | 20,00 | 32,00 | 32,00 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 833.626,33 | 819.300 | 818.220 | -1.080 | 818.400 | 180 |
| Auszahlungen | 3.266.700,65 | 2.615.860 | 3.098.130 | 482.270 | 3.315.180 | 217.050 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.433.074,32** | **-1.796.560** | **-2.279.910** | **-483.350** | **-2.496.780** | **-216.870** |
| Erträge | 834.136,43 | 819.300 | 818.220 | -1.080 | 818.400 | 180 |
| Aufwendungen | 2.469.651,90 | 2.621.900 | 3.117.230 | 495.330 | 3.334.280 | 217.050 |
| **Ergebnis** | **-1.635.515,47** | **-1.802.600** | **-2.299.010** | **-496.410** | **-2.515.880** | **-216.870** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 19,89 | 22,21 | 24,92 | 24,92 |

# *Produkt* 12.3.3

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **12.3** | Verkehrsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12.3.3** | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P) |

***verantwortlich***

Leitung Fachdienst Bürger- und Familienservice

***Beschreibung***

- Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung
- Einleitung von Maßnahmen nach Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen
- Umschreibung von Fahrzeugen innerhalb des Zulassungsbezirks oder von außerhalb
- Bearbeitung von Änderungen (Eintragung von technischen Änderungen, Namens- und Adressänderungen)
- Umkennzeichnungen
- Zuteilung von Kurzzeit-, Ausfuhr-, Saison- und Oldtimerkennzeichen sowie roter Kennzeichen von Händlern
- Reservierung von Wunschkennzeichen
- Abnahme von Versicherungen an Eides statt bei Verlust von Fahrzeugdokumenten und Kennzeichen
- Ausstellung von Ersatzfahrzeugdokumenten (ZB I, ZB II) nach Verlust
- Aufbietung in Verlust geratener Zulassungsbescheinigungen
- Ausgabe von Feinstaubplaketten
- Verwaltung des Fahrzeugbestandes der Stadt Jena
- Androhung und/oder Auferlegung Fahrtenbuch
- Erteilung von Bewohnerparkgenehmigungen
- Erteilung von Behindertenparkgenehmigungen

***Auftragsgrundlage***

Straßenverkehrsgesetz, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Gebührenordnung Straßenverkehr

***Zielgruppe***

Steuerbehörden
Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer bei Abweichung vom Halter
Versicherungen
Insolvenzverwalter

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 576.611,07 | 700.600 | 639.950 | -60.650 | 640.070 | 120 |
| Auszahlungen | 374.364,09 | 1.231.360 | 1.333.090 | 101.730 | 1.428.110 | 95.020 |
| **Liquiditätssaldo** | **202.246,98** | **-530.760** | **-693.140** | **-162.380** | **-788.040** | **-94.900** |
| Erträge | 578.441,00 | 700.600 | 639.950 | -60.650 | 640.070 | 120 |
| Aufwendungen | 1.158.404,33 | 1.242.360 | 1.346.090 | 103.730 | 1.441.110 | 95.020 |
| **Ergebnis** | **-579.963,33** | **-541.760** | **-706.140** | **-164.380** | **-801.040** | **-94.900** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Verwaltung Kraftfahrzeugsteuer (Übertragener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 12,89 | 14,91 | 14,86 | 14,86 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.098.640,88 | 2.434.000 | 3.740.050 | 1.306.050 | 3.740.050 | 0 |
| Auszahlungen | 2.900.157,35 | 3.067.380 | 3.237.200 | 169.820 | 3.285.570 | 48.370 |
| **Liquiditätssaldo** | **-801.516,47** | **-633.380** | **502.850** | **1.136.230** | **454.480** | **-48.370** |
| Erträge | 2.115.573,70 | 2.434.000 | 3.740.050 | 1.306.050 | 3.740.050 | 0 |
| Aufwendungen | 2.943.534,25 | 3.022.410 | 3.321.760 | 299.350 | 3.362.050 | 40.290 |
| **Ergebnis** | **-827.960,55** | **-588.410** | **418.290** | **1.006.700** | **378.000** | **-40.290** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Überwachung ruhender und fließender Verkehr (Übertragener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 19,55 | 21,00 | 21,50 | 21,50 |

# *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
- Vorbeugende Gefahrenabwehr insb. durch Gefahrenverhütungsschauen, Mitwirkung in Bauantragsverfahren sowie im baulichen Brandschutz
- Brandsicherheitsdienst
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Grundlehrgang mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst - B1
- Aus- und Fortbildung für Dritte (UKJ) sowie interne Adressaten
- Erbringung von Feuerwehr-Dienstleistungen für Dritte (ASÜ. ASW, etc.)

***Auftragsgrundlage***
Thüringer Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 868.565,12 | 599.920 | 615.170 | 15.250 | 451.510 | -163.660 |
| Auszahlungen | 11.491.642,24 | 11.021.090 | 13.300.620 | 2.279.530 | 13.592.100 | 291.480 |
| **Liquiditätssaldo** | **-10.623.077,12** | **-10.421.170** | **-12.685.450** | **-2.264.280** | **-13.140.590** | **-455.140** |
| Erträge | 764.338,33 | 762.960 | 608.200 | -154.760 | 606.320 | -1.880 |
| Aufwendungen | 11.956.860,93 | 11.435.360 | 13.354.510 | 1.919.150 | 14.199.760 | 845.250 |
| **Ergebnis** | **-11.192.522,60** | **-10.672.400** | **-12.746.310** | **-2.073.910** | **-13.593.440** | **-847.130** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 106,67 | 119,05 | 121,06 | 123,06 |

# *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:
- Notfallrettung
- Krankentransport
- Wasserrettung
- Höhenrettung

***Auftragsgrundlage***
Thüringer Rettungsdienstgesetz

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

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

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.693.686,83 | 5.356.600 | 6.720.000 | 1.363.400 | 7.116.000 | 396.000 |
| Auszahlungen | 5.293.799,06 | 5.963.730 | 7.510.600 | 1.546.870 | 7.962.800 | 452.200 |
| **Liquiditätssaldo** | **-600.112,23** | **-607.130** | **-790.600** | **-183.470** | **-846.800** | **-56.200** |
| Erträge | 4.996.635,27 | 5.356.600 | 6.720.000 | 1.363.400 | 7.116.000 | 396.000 |
| Aufwendungen | 5.858.823,74 | 6.062.460 | 7.547.650 | 1.485.190 | 8.005.640 | 457.990 |
| **Ergebnis** | **-862.188,47** | **-705.860** | **-827.650** | **-121.790** | **-889.640** | **-61.990** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 13,60 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |

# *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 Regionalleitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst für die Stadt Jena, den Saale-Holzlandkreis und den Landkreis Saalfeld/ Rudolstadt und den Saale-Orlakreis)
- Koordinierungsstelle für luftgebundene Sekundäreinsätze in Thüringen
- z.T. auch Sicherstellung für den Landkreis Weimarer-Land sowie im Leitstellenverbund Ostthüringen

***Auftragsgrundlage***
Thüringer Rettungsdienstgesetz

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

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

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.193.255,29 | 1.479.280 | 1.881.670 | 402.390 | 1.826.780 | -54.890 |
| Auszahlungen | 3.198.548,78 | 3.026.820 | 4.403.010 | 1.376.190 | 4.265.420 | -137.590 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.005.293,49** | **-1.547.540** | **-2.521.340** | **-973.800** | **-2.438.640** | **82.700** |
| Erträge | 1.958.146,99 | 1.483.860 | 1.883.410 | 399.550 | 1.828.530 | -54.880 |
| Aufwendungen | 3.381.690,90 | 3.069.540 | 4.484.040 | 1.414.500 | 4.350.870 | -133.170 |
| **Ergebnis** | **-1.423.543,91** | **-1.585.680** | **-2.600.630** | **-1.014.950** | **-2.522.340** | **78.290** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 38,86 | 34,53 | 45,54 | 40,54 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.819.471,79 | 579.670 | 640.000 | 60.330 | 590.000 | -50.000 |
| Auszahlungen | 7.338.536,07 | 6.063.990 | 6.721.320 | 657.330 | 7.445.950 | 724.630 |
| **Liquiditätssaldo** | **-5.519.064,28** | **-5.484.320** | **-6.081.320** | **-597.000** | **-6.855.950** | **-774.630** |
| Erträge | 987.963,64 | 576.670 | 637.000 | 60.330 | 587.000 | -50.000 |
| Aufwendungen | 6.567.953,43 | 7.279.350 | 7.862.740 | 583.390 | 8.437.350 | 574.610 |
| **Ergebnis** | **-5.579.989,79** | **-6.702.680** | **-7.225.740** | **-523.060** | **-7.850.350** | **-624.610** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 1,88 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.645.619,59 | 6.711.510 | 8.714.060 | 8.880.360 | 9.382.100 | 9.313.200 | 9.503.940 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.477.921,18 | 1.577.800 | 2.290.700 | 2.289.700 | 2.288.700 | 2.288.700 | 2.288.700 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 936,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.471.994,35 | 2.400.690 | 2.461.210 | 2.463.010 | 2.462.010 | 2.478.220 | 2.494.480 |
| | h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 22.696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 53.065,48 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.672.233,59*** | ***10.705.800*** | ***13.481.770*** | ***13.648.870*** | ***14.148.610*** | ***14.095.920*** | ***14.302.920*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 8.537.180,52 | 9.579.510 | 11.083.430 | 11.527.780 | 11.562.480 | 11.799.700 | 12.037.930 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 14.777.342,38 | 14.682.690 | 16.335.900 | 16.716.500 | 17.072.600 | 16.806.400 | 17.073.800 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.902.476,43 | 10.845.400 | 4.040.260 | 5.103.320 | 5.683.460 | 6.047.730 | 6.286.870 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.622.695,26 | 4.346.090 | 3.639.300 | 3.658.000 | 3.660.400 | 3.619.300 | 3.647.400 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 10.618.267,03 | 3.547.170 | 14.330.690 | 12.489.690 | 12.603.990 | 12.679.490 | 12.714.190 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***43.457.961,62*** | ***43.000.860*** | ***49.429.580*** | ***49.495.290*** | ***50.582.930*** | ***50.952.620*** | ***51.760.190*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-29.785.728,03** | **-32.295.060** | **-35.947.810** | **-35.846.420** | **-36.434.320** | **-36.856.700** | **-37.457.270** |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-29.785.728,03*** | ***-32.295.060*** | ***-35.947.810*** | ***-35.846.420*** | ***-36.434.320*** | ***-36.856.700*** | ***-37.457.270*** |
| 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)** | **-29.785.728,03** | **-32.295.060** | **-35.947.810** | **-35.846.420** | **-36.434.320** | **-36.856.700** | **-37.457.270** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.380 | 6.540 | 6.700 | 6.870 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 1.686.800,00 | 1.752.910 | 2.079.800 | 2.170.660 | 2.239.590 | 2.320.760 | 2.409.550 |
| 14 | | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.686.800,00*** | ***-1.752.910*** | ***-2.073.500*** | ***-2.164.280*** | ***-2.233.050*** | ***-2.314.060*** | ***-2.402.680*** |
| 15 | | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-31.472.528,03** | **-34.047.970** | **-38.021.310** | **-38.010.700** | **-38.667.370** | **-39.170.760** | **-39.859.950** |

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-31.472.528,03*** | ***-34.047.970*** | ***-38.021.310*** | ***-38.010.700*** | ***-38.667.370*** | ***-39.170.760*** | ***-39.859.950*** |
| 21 | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-31.472.528,03*** | ***-34.047.970*** | ***-38.021.310*** | ***-38.010.700*** | ***-38.667.370*** | ***-39.170.760*** | ***-39.859.950*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-20.032.330,26** | **-24.104.880** | **-27.328.380** | **-26.989.260** | **-27.480.650** | **-27.877.690** | **-28.457.340** |
| **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)*** | ***-20.032.330,26*** | ***-24.104.880*** | ***-27.328.380*** | ***-26.989.260*** | ***-27.480.650*** | ***-27.877.690*** | ***-28.457.340*** |
| **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)*** | ***-20.032.330,26*** | ***-24.104.880*** | ***-27.328.380*** | ***-26.989.260*** | ***-27.480.650*** | ***-27.877.690*** | ***-28.457.340*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.380 | 6.540 | 6.700 | 6.870 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.686.800,00 | -1.752.910 | -2.079.800 | -2.170.660 | -2.239.590 | -2.320.760 | -2.409.550 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.686.800,00*** | ***-1.752.910*** | ***-2.073.500*** | ***-2.164.280*** | ***-2.233.050*** | ***-2.314.060*** | ***-2.402.680*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-21.719.130,26** | **-25.857.790** | **-29.401.880** | **-29.153.540** | **-29.713.700** | **-30.191.750** | **-30.860.020** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.535.047,70 | 8.363.400 | 14.470.300 | 15.610.330 | 11.649.280 | 8.514.200 | 4.351.570 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***3.535.047,70*** | ***8.363.400*** | ***14.470.300*** | ***15.610.330*** | ***11.649.280*** | ***8.514.200*** | ***4.351.570*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.817.199,25 | 10.964.070 | 23.793.400 | 18.348.940 | 11.778.980 | 9.686.000 | 5.019.690 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 16.032,02 | 8.300 | 8.300 | 6.200 | 1.504.200 | 4.200 | 4.200 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.833.231,27*** | ***10.972.370*** | ***23.801.700*** | ***18.355.140*** | ***13.283.180*** | ***9.690.200*** | ***5.023.890*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-298.183,57** | **-2.608.970** | **-9.331.400** | **-2.744.810** | **-1.633.900** | **-1.176.000** | **-672.320** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T3**

Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-22.017.313,83** | **-28.466.760** | **-38.733.280** | **-31.898.350** | **-31.347.600** | **-31.367.750** | **-31.532.340** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **111700M00001**<br>**Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KSJ für Kommunalen Klimaschutz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 359,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 359,63 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***359,63*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***359,63*** |
| ***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)** | **359,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **359,63** |
| **Maßnahme:** | **111700M00002**<br>**Stabsstelle Querschnittsaufgaben Dez 3 - Weiterleitung Fömi an KIJ für Kommunalen Klimaschutz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 210,24 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***210,24*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***210,24*** |
| ***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)** | **210,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **210,24** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **511101M00003**<br>**FD SE - Dorferneuerung Krippendorf - InvZ an KSJ für Eingänge Friedhof Krippendorf** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***8*** | ***83*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 128 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***13*** | ***128*** | ***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** | **-5** | **-45** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511101M00004**<br>**FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Isserstedter Straße" Ost** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 30 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***30*** | ***546*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 30 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***30*** | ***546*** | ***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:** | **511101M00005 FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Zum Rundling"** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 98 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***98*** | ***220*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 98 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***98*** | ***220*** | ***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:** | **511101M00006 FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "In den Rainländern", "Zum Tälchen"** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 28 | 445 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***28*** | ***445*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 28 | 445 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***28*** | ***445*** | ***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:** | **511101M10006 FD SE - Dorferneuerung - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Dorferneuerung (für Planungszwecke)** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2.123 | 818 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***119*** | ***2.123*** | ***818*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2.220 | 866 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***128*** | ***2.220*** | ***866*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-9** | **-97** | **-48** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **511102M00011**<br>**FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15,04 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***15,04*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***15,04*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 15,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15,04 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***15,04*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***15,04*** |
| **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:** | **511102M00013**<br>**FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 267 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***267*** | ***0*** | ***47*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 401 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***401*** | ***0*** | ***70*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-134** | **0** | **-23** | **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 | 1.200 | 120 | 352 | 1.764 | 1.764 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***1.200*** | ***120*** | ***352*** | ***1.764*** | ***1.764*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 1.500 | 120 | 352 | 1.764 | 1.764 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***1.500*** | ***120*** | ***352*** | ***1.764*** | ***1.764*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511102M00015 FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 148,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***148,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***148,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 337,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 337,09 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***337,09*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***337,09*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-189,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-189,09** |
| **Maßnahme:** | **511102M00016**<br>**FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 120 | 470 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***120*** | ***470*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 180 | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***180*** | ***700*** | ***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** | **-60** | **-230** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***16*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***16*** | ***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:** | **511104M00003 FD SE Wohnumfeld Lobeda - Anpassung des öffentlichen Raums im Bereich A4 und Klinikum** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***300*** | ***300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***450*** | ***450*** | ***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** | **-150** | **-150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511104M00007 FD SE Wohnumfeld Lobeda - FM Fußweg K.-Marx-Allee Verbindung zur A.-Diener-Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 534 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***534*** | ***1.502*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 534 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***534*** | ***1.502*** | ***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:** | **511104M00016 FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 256,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 256,76 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***256,76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***256,76*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 256,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 256,76 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***256,76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***256,76*** |
| **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:** | **511104M00017**<br>**FD SE - Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 613,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 613,31 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***613,31*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***613,31*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-613,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-613,31** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **511104M00020**<br>**FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 1.384 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***200*** | ***1.384*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 250 | 1.730 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***250*** | ***1.730*** | ***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** | **-50** | **-346** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00006**<br>**FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM)** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 35,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,02 | 1.274 | 35,93 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***35,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***181,02*** | ***1.274*** | ***35,93*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)** | **-35,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-181,02** | **-1.274** | **-35,93** |
| **Maßnahme:** | **511106M00014**<br>**FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 4,00 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***4,00*** | ***0*** | ***0*** | ***40*** | ***100*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***4,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-4,00** | **0** | **0** | **-40** | **-100** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-4,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00015**<br>**FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Nordabschnitte 1. u. 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200*** | ***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** | **-200** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00016 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 301,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 301,45 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***301,45*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***301,45*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-301,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-301,45** |
| **Maßnahme:** | **511106M00017 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 69,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 69,81 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***69,81*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***69,81*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 223,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 223,11 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***223,11*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***223,11*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-153,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-153,30** |
| **Maßnahme:** | **511106M00018 FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Gries** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***92*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***123*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **511106M00019**<br>**FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz 2. BA** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 18 | 108 | 420 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***18*** | ***108*** | ***420*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 30 | 180 | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***30*** | ***180*** | ***700*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-12** | **-72** | **-280** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00020**<br>**FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleauenweg Mittelwiesen 2. BA** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 333 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***333*** | ***470*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***500*** | ***700*** | ***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** | **-167** | **-230** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00021**<br>**FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Paradieswehr** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75 | 177 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***75*** | ***177*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 235 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***235*** | ***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** | **-25** | **-58** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00024**<br>**FD SE_Realisierung Saaleprojekt - InvZ an KSJ für Sanierung Volkspark Oberaue** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1.200 | 400 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***360*** | ***1.200*** | ***400*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1.500 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***450*** | ***1.500*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-90** | **-300** | **-100** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511106M00025**<br>**FD SE_Realisierung Saaleprojekt - InvZ an KSJ für Saalepromenade** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1.120 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***320*** | ***1.120*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.400 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***400*** | ***1.400*** | ***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** | **-80** | **-280** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **511107M00004**<br>**FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 129,23 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***129,23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***129,23*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 86,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86,66 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***86,66*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***86,66*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **42,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **42,57** |
| **Maßnahme:** | **511108M00002**<br>**FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs)** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 50,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50,39 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***50,39*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50,39*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)** | **-50,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-50,39** |
| **Maßnahme:** | **511108M00003 FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***51,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***51,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-51,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-51,00** |
| **Maßnahme:** | **511108M00005 FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Spiel- und Sportplatz Göschwitz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***147*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***190*** | ***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** | **-43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511108M00006**<br>**FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 114 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***114*** | ***456*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 148 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***148*** | ***590*** | ***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** | **-34** | **-134** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511109M10002**<br>**FD SE - JenErgieReal - BGA** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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*** | ***1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.500*** | ***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:** | **511301M00001**<br>**FD SE Modellvorhaben Jena** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 898,98 | 0 | 2.650 | 1.617 | 933 | 350 | 1.667 | 0,00 | 0 | 898,98 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***898,98*** | ***0*** | ***2.650*** | ***1.617*** | ***933*** | ***350*** | ***1.667*** | ***0,00*** | ***0*** | ***898,98*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 945,17 | 0 | 5.650 | 3.167 | 983 | 367 | 1.667 | 0,00 | 0 | 945,17 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***945,17*** | ***0*** | ***5.650*** | ***3.167*** | ***983*** | ***367*** | ***1.667*** | ***0,00*** | ***0*** | ***945,17*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-46,19** | **0** | **-3.000** | **-1.550** | **-50** | **-17** | **0** | **0,00** | **0** | **-46,19** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **511301M20000**<br>**FD SE Modellvorhaben Jena - Einsatz SE für Investitionen** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 854,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 854,62 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***854,62*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***854,62*** |
| ***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)** | **854,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **854,62** |
| **Maßnahme:** | **511302M00006**<br>**FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90 | 57 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***90*** | ***57*** | ***133*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 135 | 85 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***135*** | ***85*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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** | **-45** | **-28** | **-67** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511302M00012 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***135*** | ***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** | **-45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511302M00013 FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***133*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 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** | **-67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511302M10006**<br>**FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***80*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***120*** | ***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** | **-40** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511303M00006**<br>**FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Aufenthaltsbereich an der Griesbrücke** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 667 | 167 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***667*** | ***167*** | ***333*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 667 | 167 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***667*** | ***167*** | ***333*** | ***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:** | **511303M00011**<br>**FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 16,78 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16,78 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***16,78*** | ***0*** | ***300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***16,78*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-16,78** | **0** | **-300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-16,78** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **511303M00012**<br>**FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 667 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***73*** | ***667*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 667 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***73*** | ***667*** | ***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:** | **511303M00017**<br>**FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Wenigenjenaer Ufer** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 333 | 667 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200*** | ***333*** | ***667*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 200 | 333 | 667 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***200*** | ***333*** | ***667*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511303M00018 FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Fuß-/Radweg Gries (Lückenschluss Saale-Radweg)** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***33*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 33 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***33*** | ***200*** | ***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:** | **511303M00019 FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung Multifunktionsplatz Gries** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 33 | 433 | 467 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***33*** | ***433*** | ***467*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 33 | 433 | 467 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***33*** | ***433*** | ***467*** | ***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:** | **511304M00003**<br>**FD SE - SG Sophienstr.- Investzuschuss an KSJ für Ausbau St.-Jakob-Straße** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 400 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***400*** | ***0*** | ***800*** | ***800*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 400 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***400*** | ***0*** | ***800*** | ***800*** | ***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:** | **511304M00009**<br>**FD SE - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Kritzegraben** | | | | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***24*** | ***400*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***24*** | ***400*** | ***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**<br>**FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str.** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***342*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 30,51 | 342 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30,51 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***30,51*** | ***342*** | ***840*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***30,51*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)** | **-30,51** | **0** | **-840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-30,51** |
| **Maßnahme:** | **511304M00011 FD SE - SG Sophienstr. - Investitionszuschuss an Dritte für Nollendorfer Str. 30 (TRAFO)** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250*** | ***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:** | **511305M00012 FD SE SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 51,77 | 180 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51,77 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***51,77*** | ***180*** | ***42*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***51,77*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 81,97 | 270 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81,97 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***81,97*** | ***270*** | ***64*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***81,97*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-30,20** | **-90** | **-22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-30,20** |
| **Maßnahme:** | **511307M00002**<br>**FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1,50 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***1,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1,50*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1,50 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***1,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1,50*** |
| **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:** | **511310M00003**<br>**FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen** | | | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***192*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***192*** | ***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: 511310M00004**
**FD SE - SG Zwätzen Investzuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 88,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88,59 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***88,59*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***88,59*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 113,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 113,91 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***113,91*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***113,91*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)** | **-25,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-25,32** |
| **Maßnahme:** | **511310M00006**<br>**FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut"** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20,36 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***20,36*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***20,36*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 61,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 61,55 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***61,55*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***61,55*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-41,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-41,19** |
| **Maßnahme:** | **511310M00011**<br>**FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KIJ für Sanierung Pfarrhaus Pfarrgasse 3** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***280*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***280*** | ***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: 511310M00014**
**FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***419*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***500*** | ***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** | **-81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**Maßnahme: 511310M00015**
**FD SE - SG Zwätzen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg**

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***240*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**Maßnahme: 511310M00020**
**FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***80*** | ***80*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***80*** | ***80*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **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 | 667 | 890 | 1.197 | 760 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***667*** | ***890*** | ***1.197*** | ***760*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 667 | 890 | 1.197 | 760 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***667*** | ***890*** | ***1.197*** | ***760*** | ***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 | 37 | 137 | 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***37*** | ***137*** | ***800*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 37 | 137 | 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***37*** | ***137*** | ***800*** | ***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:** | **511311M00006**<br>**FD SE Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40*** | ***800*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40*** | ***800*** | ***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**<br>**FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus** | | | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 2.667 | 6.593 | 8.043 | 31 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***2.667*** | ***6.593*** | ***8.043*** | ***31*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 4.000 | 9.890 | 8.445 | 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***4.000*** | ***9.890*** | ***8.445*** | ***46*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-1.333** | **-3.297** | **-402** | **-15** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**Maßnahme: 511311M00009**
**FD SU Westliche Innenstadt - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Erneuerung Ziegelmühlenweg**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 40 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***40*** | ***640*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 40 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***40*** | ***640*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **511311M00020 FD SE SG Westl. Innenstadt - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 67 | 40 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***67*** | ***40*** | ***640*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 67 | 40 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***67*** | ***40*** | ***640*** | ***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:** | **541100M00010 FD MO Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Radweg Jena21** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 346,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 346,84 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***346,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***346,84*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 353,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 353,46 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***353,46*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***353,46*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-6,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-6,62** |
| **Maßnahme:** | **551100M00025**<br>**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 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***840*** | ***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** | **-840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00036**<br>**FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 70,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70,88 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***70,88*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***70,88*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-70,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-70,88** |
| **Maßnahme:** | **551100M00049**<br>**FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Laasan Bereich Quellen** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 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:** | **551100M00055**<br>**FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str.** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 139,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 139,20 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***139,20*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***139,20*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-139,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-139,20** |
| **Maßnahme:** | **551100M00058**<br>**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 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,09 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,09*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,09*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-0,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-0,09** |
| **Maßnahme:** | **551100M00060**<br>**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*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***200*** | ***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** | **-200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00062**<br>**FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP In den Fuchslöchern** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***250*** | ***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** | **-250** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00063**<br>**FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Kunitzer Str. (Gerätespielbereich)** | | | | | | | | | | |
| ***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 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***200*** | ***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** | **-200** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00064**<br>**FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Fichteplatz** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 350 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***350*** | ***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** | **-350** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00065**<br>**FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Stifterstr.** | | | | | | | | | | |
| ***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 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***250*** | ***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** | **-250** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **551100M00066**<br>**FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neubau Brunnenanlage im Baugebiet Am Mönchenberge** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***20*** | ***120*** | ***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** | **-20** | **-120** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **554200M00001**<br>**FD US InvZ an KIJ für Fenstersanierung** | | | | | | | | | | |
| ***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 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11,50 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***11,50*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***11,50*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-11,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-11,50** |

**Budgetübersicht**

| | Bezeichnung | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| **T3 00** | Dezernat 3 - Bereich des Dezernenten | 569,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 569,87 |
| **T3 02** | Dezernat 3 - FD Umweltschutz | -11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11,50 |
| **T3 05** | Dezernat 3 - FD Stadtentwicklung | -691,47 | -2.372 | -8.161 | -2.269 | -1.360 | -752 | 0 | -181,02 | -1.274 | -691,47 |
| **T3 06** | Dezernat 3 - FD Stadtplanung | -210,17 | -200 | -1.060 | -370 | -200 | -350 | 0 | 0,00 | 0 | -210,17 |
| **T3 07** | Dezernat 3 - FD Mobilität | -6,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6,62 |

# *Produkt* 11.1.7

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.1** | Verwaltungssteuerung |
| **Produkt** | **11.1.7** | Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerbeteiligung / Klimaschutzkoordination (P) |

***verantwortlich***

Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt

***Beschreibung***

Planungsrechtliche Koordinierung
- Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung

Bürgerbeteiligung
- formelle Beteiligung (Einwohnerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)
- informelle Beteiligung für Aufgaben des EWK ohne gesetzliche Vorschrift

Klimaschutzkoordination
- zentrale Ansprechstelle für lokale Akteure (Bindeglied zwischen Zivilgesellschaft, Kommunalpolitik und Verwaltung
- Akquise von Fördermitteln
- Initiierung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit für kommunalen Klimaschutz

***Auftragsgrundlage***

BauGB, ThürEBBG

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 615.075,19 | 51.800 | 795.670 | 743.870 | 133.360 | -662.310 |
| Auszahlungen | 323.466,24 | 575.790 | 2.320.450 | 1.744.660 | 783.090 | -1.537.360 |
| **Liquiditätssaldo** | **291.608,95** | **-523.990** | **-1.524.780** | **-1.000.790** | **-649.730** | **875.050** |
| Erträge | 58.440,49 | 51.800 | 796.850 | 745.050 | 134.540 | -662.310 |
| Aufwendungen | 346.198,01 | 576.090 | 2.323.830 | 1.747.740 | 786.470 | -1.537.360 |
| **Ergebnis** | **-287.757,52** | **-524.290** | **-1.526.980** | **-1.002.690** | **-651.930** | **875.050** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 2,88 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |

# *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, Landesentwicklungsprogramm, 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) |
| 51.1.1.090 | JenErgieReal (BMWi-Reallabor der Energiewende) - (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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 768.913,12 | 3.228.520 | 3.940.250 | 711.730 | 2.489.400 | -1.450.850 |
| Auszahlungen | 3.578.527,54 | 5.404.210 | 6.150.210 | 746.000 | 4.451.050 | -1.699.160 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.809.614,42** | **-2.175.690** | **-2.209.960** | **-34.270** | **-1.961.650** | **248.310** |
| Erträge | 644.841,72 | 733.630 | 1.402.240 | 668.610 | 1.279.860 | -122.380 |
| Aufwendungen | 1.943.516,07 | 2.017.940 | 3.005.290 | 987.350 | 2.883.440 | -121.850 |
| **Ergebnis** | **-1.298.674,35** | **-1.284.310** | **-1.603.050** | **-318.740** | **-1.603.580** | **-530** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Bauleitplanung und deren Umsetzung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 8,59 | 8,86 | 13,11 | 13,11 |

# *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
- 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
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben
- Erstellung und Bearbeitung von Beschlussvorlagen einschließlich Vorbereitung und Teilnahme an Gremiensitzungen
- Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben und Gremiensitzungen
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Beratungsleistungen in städtebaulichen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen
- Standort- bzw. Flächensuchen und Dezernatsbeteiligungen

***Auftragsgrundlage***
Baugesetzbuch, Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Bauordnung, Thüringer Landesplanungsgesetz, Planungssicherstellungsgesetz, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

***Zielgruppe***
Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
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 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Veränderung gegenüber 2022** | **Plan 2024** | **Veränderung gegenüber 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 19.997,02 | 21.100 | 15.900 | -5.200 | 15.980 | 80 |
| Auszahlungen | 1.995.386,50 | 2.478.870 | 2.531.800 | 52.930 | 2.562.410 | 30.610 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.975.389,48** | **-2.457.770** | **-2.515.900** | **-58.130** | **-2.546.430** | **-30.530** |
| Erträge | 154.409,03 | 21.340 | 16.140 | -5.200 | 16.220 | 80 |
| Aufwendungen | 1.879.500,47 | 2.429.300 | 2.483.280 | 53.980 | 2.579.180 | 95.900 |
| **Ergebnis** | **-1.725.091,44** | **-2.407.960** | **-2.467.140** | **-59.180** | **-2.562.960** | **-95.820** |

# *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) |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Anpassungspflicht der Gemeinden an die Ziele der Raumordnung oder Aufstellungspflicht für Bauleitpläne, Bauleitplanung und deren Umsetzung, Erschließung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 19,15 | 23,21 | 21,86 | 21,35 |

# *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 / Fördermittel
- 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
Bauherren, Bauinteressierte, Grundstückseigentümer, Nutzer baulicher Anlagen

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.314.563,29 | 5.566.110 | 11.807.820 | 6.241.710 | 14.362.140 | 2.554.320 |
| Auszahlungen | 2.091.395,04 | 7.969.140 | 20.544.750 | 12.575.610 | 17.556.880 | -2.987.870 |
| **Liquiditätssaldo** | **223.168,25** | **-2.403.030** | **-8.736.930** | **-6.333.900** | **-3.194.740** | **5.542.190** |
| Erträge | 2.398.181,62 | 2.023.740 | 3.053.050 | 1.029.310 | 4.076.230 | 1.023.180 |
| Aufwendungen | 3.214.193,77 | 3.106.610 | 4.728.930 | 1.622.320 | 5.980.300 | 1.251.370 |
| **Ergebnis** | **-816.012,15** | **-1.082.870** | **-1.675.880** | **-593.010** | **-1.904.070** | **-228.190** |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,36 | 8,61 | 10,11 | 10,11 |

# *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 6 HOAI; 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 467.189,98 | 2.234.540 | 2.331.580 | 97.040 | 2.361.260 | 29.680 |
| Auszahlungen | 1.601.394,67 | 2.888.640 | 3.086.140 | 197.500 | 3.104.310 | 18.170 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.134.204,69** | **-654.100** | **-754.560** | **-100.460** | **-743.050** | **11.510** |
| Erträge | 1.286.023,96 | 2.234.540 | 2.331.580 | 97.040 | 2.361.260 | 29.680 |
| Aufwendungen | 1.881.816,51 | 2.894.010 | 3.035.340 | 141.330 | 3.097.110 | 61.770 |
| **Ergebnis** | **-595.792,55** | **-659.470** | **-703.760** | **-44.290** | **-735.850** | **-32.090** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 11,80 | 13,86 | 14,38 | 14,38 |

# *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***

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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.778.206,53 | 1.312.400 | 1.986.200 | 673.800 | 1.986.200 | 0 |
| Auszahlungen | 3.068.505,19 | 2.858.220 | 3.767.510 | 909.290 | 3.852.170 | 84.660 |
| **Liquiditätssaldo** | **-290.298,66** | **-1.545.820** | **-1.781.310** | **-235.490** | **-1.865.970** | **-84.660** |
| Erträge | 2.021.551,88 | 1.312.400 | 1.986.200 | 673.800 | 1.986.200 | 0 |
| Aufwendungen | 3.041.971,69 | 2.820.000 | 3.761.740 | 941.740 | 3.871.170 | 109.430 |
| **Ergebnis** | **-1.020.419,81** | **-1.507.600** | **-1.775.540** | **-267.940** | **-1.884.970** | **-109.430** |

### *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 21,30 | 25,51 | 25,31 | 24,80 |

# *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***

Verkehrsteilnehmer
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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 346.901,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.835.816,26 | 5.624.800 | 6.482.500 | 857.700 | 6.380.100 | -102.400 |
| **Liquiditätssaldo** | **-5.488.914,34** | **-5.624.800** | **-6.482.500** | **-857.700** | **-6.380.100** | **102.400** |
| Erträge | 75.876,30 | 61.140 | 90.540 | 29.400 | 90.550 | 10 |
| Aufwendungen | 12.443.177,30 | 12.485.940 | 13.458.040 | 972.100 | 13.355.650 | -102.390 |
| **Ergebnis** | **-12.367.301,00** | **-12.424.800** | **-13.367.500** | **-942.700** | **-13.265.100** | **102.400** |

***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

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 320.346,13 | 220.000 | 320.300 | 100.300 | 320.300 | 0 |
| Auszahlungen | 959.094,13 | 866.500 | 1.011.600 | 145.100 | 1.078.900 | 67.300 |
| **Liquiditätssaldo** | **-638.748,00** | **-646.500** | **-691.300** | **-44.800** | **-758.600** | **-67.300** |
| Erträge | 320.346,13 | 220.000 | 320.300 | 100.300 | 320.300 | 0 |
| Aufwendungen | 1.769.094,13 | 1.666.500 | 1.821.600 | 155.100 | 1.888.900 | 67.300 |
| **Ergebnis** | **-1.448.748,00** | **-1.446.500** | **-1.501.300** | **-54.800** | **-1.568.600** | **-67.300** |

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

# *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 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Veränderung gegenüber 2022** | **Plan 2024** | **Veränderung gegenüber 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.127.878,00 | 1.309.000 | 1.309.000 | 0 | 1.309.000 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.127.878,00** | **-1.309.000** | **-1.309.000** | **0** | **-1.309.000** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.127.878,00 | 1.309.000 | 1.309.000 | 0 | 1.309.000 | 0 |
| **Ergebnis** | **-1.127.878,00** | **-1.309.000** | **-1.309.000** | **0** | **-1.309.000** | **0** |

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

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 5.931.336,17 | 3.490.110 | 2.852.000 | -638.110 | 2.852.000 | 0 |
| Auszahlungen | 4.616.528,24 | 3.702.270 | 3.169.040 | -533.230 | 3.175.200 | 6.160 |
| **Liquiditätssaldo** | **1.314.807,93** | **-212.160** | **-317.040** | **-104.880** | **-323.200** | **-6.160** |
| Erträge | 5.931.336,17 | 3.490.110 | 2.852.000 | -638.110 | 2.852.000 | 0 |
| Aufwendungen | 6.162.571,91 | 3.702.870 | 3.169.540 | -533.330 | 3.175.700 | 6.160 |
| **Ergebnis** | **-231.235,74** | **-212.760** | **-317.540** | **-104.780** | **-323.700** | **-6.160** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Gewährleistung des ÖPNV (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

# *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
- Erstellen, Kommunizieren und Evaluieren von Objektplanungen für Grünanlagen und Spielplätze einschließlich Ausschreibung, Baubegleitung und Controlling sowie sonstiger städtebaulicher Verträge
- 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, VGV, HOAI

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.541.239,58 | 3.036.400 | 4.168.100 | 1.131.700 | 3.518.500 | -649.600 |
| **Liquiditätssaldo** | **-3.541.239,58** | **-3.036.400** | **-4.168.100** | **-1.131.700** | **-3.518.500** | **649.600** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 3.470.082,65 | 2.810.570 | 3.048.100 | 237.530 | 3.118.500 | 70.400 |
| **Ergebnis** | **-3.470.082,65** | **-2.810.570** | **-3.048.100** | **-237.530** | **-3.118.500** | **-70.400** |

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

# *Produkt* 55.4.1

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

***verantwortlich***

Leitung Fachdienst Umweltschutz

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

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

***Zielgruppe***

Fachbereiche / Fachdienste
Eigenbetriebe der Stadt Jena
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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 181.521,72 | 80.300 | 148.100 | 67.800 | 71.100 | -77.000 |
| Auszahlungen | 1.223.547,20 | 1.254.870 | 1.279.320 | 24.450 | 1.298.540 | 19.220 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.042.025,48** | **-1.174.570** | **-1.131.220** | **43.350** | **-1.227.440** | **-96.220** |
| Erträge | 182.983,66 | 80.300 | 148.100 | 67.800 | 71.100 | -77.000 |
| Aufwendungen | 1.213.290,22 | 1.262.980 | 1.281.610 | 18.630 | 1.305.020 | 23.410 |
| **Ergebnis** | **-1.030.306,56** | **-1.182.680** | **-1.133.510** | **49.170** | **-1.233.920** | **-100.410** |

# *Produkt* 55.4.1

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

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,40 | 8,36 | 9,37 | 9,37 |

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.085.666,52 | 37.891.950 | 40.480.870 | 40.727.870 | 40.074.330 | 39.867.200 | 40.128.490 |
| | c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 22.895.634,11 | 26.193.190 | 24.810.010 | 25.859.310 | 25.507.600 | 25.637.270 | 25.770.060 |
| | d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.426.944,15 | 1.566.220 | 1.569.810 | 1.576.840 | 1.531.530 | 1.604.810 | 1.665.710 |
| | e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.115.535,72 | 5.200.680 | 4.344.490 | 4.410.460 | 4.479.850 | 4.629.100 | 4.637.190 |
| | f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.804.980,57 | 13.596.910 | 8.303.200 | 8.340.140 | 8.495.560 | 8.663.750 | 8.842.110 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 896.757,89 | 58.000 | 70.360 | 71.120 | 71.390 | 71.670 | 71.950 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***85.225.518,96*** | ***84.506.950*** | ***79.578.740*** | ***80.985.740*** | ***80.160.260*** | ***80.473.800*** | ***81.115.510*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 34.118.096,06 | 35.829.260 | 34.165.460 | 35.622.290 | 35.229.700 | 35.753.720 | 35.703.260 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 14.601.555,50 | 16.366.350 | 20.310.020 | 22.124.890 | 21.769.790 | 22.566.800 | 23.399.010 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.975.436,16 | 8.401.590 | 2.892.590 | 3.302.440 | 2.825.030 | 2.870.850 | 2.913.830 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50.917.609,83 | 54.140.980 | 55.078.920 | 57.415.920 | 58.524.620 | 59.768.020 | 60.898.420 |
| | g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 92.138.947,04 | 94.876.420 | 105.378.180 | 110.755.310 | 111.713.790 | 113.365.070 | 115.045.440 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.757.694,53 | 11.523.900 | 17.941.130 | 18.438.350 | 19.080.860 | 19.503.650 | 20.690.260 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***213.509.339,12*** | ***221.138.500*** | ***235.766.300*** | ***247.659.200*** | ***249.143.790*** | ***253.828.110*** | ***258.650.220*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-128.283.820,16** | **-136.631.550** | **-156.187.560** | **-166.673.460** | **-168.983.530** | **-173.354.310** | **-177.534.710** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 702,96 | 360 | 1.330 | 1.500 | 1.660 | 1.830 | 1.990 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 3.185,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-2.482,08*** | ***360*** | ***1.330*** | ***1.500*** | ***1.660*** | ***1.830*** | ***1.990*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-128.286.302,24*** | ***-136.631.190*** | ***-156.186.230*** | ***-166.671.960*** | ***-168.981.870*** | ***-173.352.480*** | ***-177.532.720*** |
| 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)** | **-128.286.302,24** | **-136.631.190** | **-156.186.230** | **-166.671.960** | **-168.981.870** | **-173.352.480** | **-177.532.720** |
| 12 | | + Erträge aus internen LV | 16.087.330,81 | 17.763.180 | 18.994.150 | 19.828.020 | 20.119.270 | 20.692.240 | 21.184.760 |
| 13 | | - Aufwendungen aus internen LV | 21.897.761,08 | 23.527.060 | 25.813.180 | 26.999.990 | 27.451.150 | 28.265.860 | 28.973.910 |

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-5.810.430,27*** | ***-5.763.880*** | ***-6.819.030*** | ***-7.171.970*** | ***-7.331.880*** | ***-7.573.620*** | ***-7.789.150*** |
| 15 | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-134.096.732,51** | **-142.395.070** | **-163.005.260** | **-173.843.930** | **-176.313.750** | **-180.926.100** | **-185.321.870** |
| 18 | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-134.096.732,51*** | ***-142.395.070*** | ***-163.005.260*** | ***-173.843.930*** | ***-176.313.750*** | ***-180.926.100*** | ***-185.321.870*** |
| 21 | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-134.096.732,51*** | ***-142.395.070*** | ***-163.005.260*** | ***-173.843.930*** | ***-176.313.750*** | ***-180.926.100*** | ***-185.321.870*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T4**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-118.506.203,01** | **-129.820.070** | **-149.671.360** | **-159.641.020** | **-162.415.690** | **-166.816.320** | **-170.961.350** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **634,30** | **360** | **1.330** | **1.500** | **1.660** | **1.830** | **1.990** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-118.505.568,71*** | ***-129.819.710*** | ***-149.670.030*** | ***-159.639.520*** | ***-162.414.030*** | ***-166.814.490*** | ***-170.959.360*** |
| **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)*** | ***-118.505.568,71*** | ***-129.819.710*** | ***-149.670.030*** | ***-159.639.520*** | ***-162.414.030*** | ***-166.814.490*** | ***-170.959.360*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.087.330,81 | 17.763.180 | 18.994.150 | 19.828.020 | 20.119.270 | 20.692.240 | 21.184.760 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.897.761,08 | -23.527.060 | -25.813.180 | -26.999.990 | -27.451.150 | -28.265.860 | -28.973.910 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-5.810.430,27*** | ***-5.763.880*** | ***-6.819.030*** | ***-7.171.970*** | ***-7.331.880*** | ***-7.573.620*** | ***-7.789.150*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-124.315.998,98** | **-135.583.590** | **-156.489.060** | **-166.811.490** | **-169.745.910** | **-174.388.110** | **-178.748.510** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.540.568,88 | 2.170.000 | 2.717.570 | 2.656.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 145.312,27 | 320.230 | 266.260 | 266.290 | 266.320 | 266.360 | 266.390 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***4.685.881,15*** | ***2.490.230*** | ***2.983.830*** | ***2.922.290*** | ***1.666.320*** | ***1.666.360*** | ***1.666.390*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.070.899,13 | 1.689.990 | 2.239.870 | 2.158.800 | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.452.000 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.135.426,22 | 1.832.010 | 1.780.490 | 2.561.060 | 1.283.960 | 1.291.820 | 1.300.330 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 97.739,92 | 319.500 | 265.500 | 265.500 | 265.500 | 265.500 | 265.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.304.065,27*** | ***3.841.500*** | ***4.285.860*** | ***4.985.360*** | ***3.001.460*** | ***3.009.320*** | ***3.017.830*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T4**

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | 381.815,88 | -1.351.270 | -1.302.030 | -2.063.070 | -1.335.140 | -1.342.960 | -1.351.440 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -123.934.183,10 | -136.934.860 | -157.791.090 | -168.874.560 | -171.081.050 | -175.731.070 | -180.099.950 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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**<br>**FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.120,30 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0,00 | 0 | 2.120,30 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***2.120,30*** | ***700*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.120,30*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 1.616,85 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0,00 | 0 | 1.616,85 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***1.616,85*** | ***700*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.616,85*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **503,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **503,45** |
| **Maßnahme:** | **212110M00001**<br>**FD JB Aufbau Thüringer Gemeinschaftsschule Pilotprojekt** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,26 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,26*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,26*** |
| ***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)** | **0,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,26** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **217140M00008**<br>**FD JB Investitionszuschuss an ÜAG gGmbH für Internatsausstattung VIVUS** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 41,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 41,94 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***41,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***41,94*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-41,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-41,94** |
| **Maßnahme:** | **231100M00003**<br>**FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***14*** | ***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** | **-14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **231100M00025**<br>**FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***16*** | ***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** | **-16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **231120M00004**<br>**FD JB Anschaffung transportabler Messarm** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 32,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32,47 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***32,47*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***32,47*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-32,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-32,47** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **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 | 38 | 100 | 33 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***38*** | ***100*** | ***33*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-38** | **-100** | **-33** | **-50** | **-50** | **-50** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **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 | 25 | 31 | 39 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***25*** | ***31*** | ***39*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **-25** | **-31** | **-39** | **-50** | **-50** | **-50** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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**<br>**FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 145,94 | 565 | 530 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 145,94 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***145,94*** | ***565*** | ***530*** | ***549*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***145,94*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 149,17 | 565 | 530 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 149,17 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***149,17*** | ***565*** | ***530*** | ***549*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***149,17*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-3,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-3,23** |
| **Maßnahme:** | **243130M00002**<br>**FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 905 | 788 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***905*** | ***788*** | ***707*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 905 | 788 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***905*** | ***788*** | ***707*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **243130M00003**<br>**FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 599,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 599,74 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***599,74*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***599,74*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 558,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 558,22 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***558,22*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***558,22*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **41,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **41,52** |
| **Maßnahme:** | **243130M00004**<br>**FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur** | | | | | | | | | | |
| ***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 | 8,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8,81 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***8,81*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***8,81*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-8,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-8,81** |
| **Maßnahme:** | **243130M00005**<br>**FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 680,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 680,22 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***680,22*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***680,22*** |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 680,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 680,22 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***680,22*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***680,22*** |
| **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:** | **243130M00006**<br>**FD JB Thür. Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 531,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 531,58 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***531,58*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***531,58*** |
| ***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)** | **531,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **531,58** |
| **Maßnahme:** | **315154M00001**<br>**FD Soziales Spenden von Privatpersonen GU Lobeda** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***1,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1,00*** |
| ***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)** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **1,00** |
| **Maßnahme:** | **331100M00002**<br>**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 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***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:** | **365100M00034**<br>**FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an AWO für Kita Marie Juchacz** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 283,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 283,33 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***283,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***283,33*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 300,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300,01 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***300,01*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***300,01*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-16,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **-16,68** |
| **Maßnahme:** | **365100M00035**<br>**rFD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Förderverein Frechdachs für Kita Frechdachs** | | | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 | 28,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28,53 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***28,53*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***28,53*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 28,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28,53 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***28,53*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***28,53*** |
| **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: 365100M00036**
**FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Johanniterverband für Kita Jona und Joni**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 42,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 42,84 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***42,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***42,84*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 42,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 42,84 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***42,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***42,84*** |

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## 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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **365100M00037 FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Katholische Pfarrgemeinde für Kita St. Johannes** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***50,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50,00*** |
| ***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)** | **50,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **50,00** |
| **Maßnahme:** | **365100M00038 FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an TSA für Kita Sportforum** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34,95 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***34,95*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***34,95*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 34,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 34,95 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***34,95*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***34,95*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **365100M00200**<br>**FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung)** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***50*** | ***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** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **365522M00001**<br>**FD JB Kita Regenbogen - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5,60 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***5,60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***5,60*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **5,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5,60** |
| **Maßnahme:** | **365523M00002**<br>**FD JB Kita Bertolla - Zuweisung vom Land für Projekt "Vielfalt vor Ort"** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2,86 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***2,86*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2,86*** |
| ***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)** | **2,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **2,86** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

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

**Budgetübersicht**

| Bezeichnung | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| **T4 01** | Dezernat 4 - FD Soziales | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7,00 |
| **T4 03** | Dezernat 4 - FD Jugend und Bildung | 1.032,14 | -143 | -181 | -122 | -150 | -150 | 0 | 0,00 | 0 | 1.032,14 |

# *Produkt* 11.6.6

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **11.6** | Finanzen |
| **Produkt** | **11.6.6** | Finanzverwaltung Dezernat 4 (P) - Verrechnungsprodukt |

***verantwortlich***
Dezernent für Familie, Bildung und Soziales

***Beschreibung***
Finanzverwaltung umfasst die Produkte innerhalb der Budgets der Fachdienste des Dezernates 4

- Bearbeitung der Haushalts- und Budgetaufstellung
- Bearbeitung des Finanz- und Investitionsplanes
- Rechnungs- und Bescheidbearbeitung und Verbuchung
- Steuerung und Überwachung der Haushaltsentwicklung

***Auftragsgrundlage***
ThürKO, ThürGemHV, ThürKAG, AO

***Zielgruppe***
Fachbereiche / Fachdienste

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

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.090.867,08 | 1.110.180 | 1.456.770 | 346.590 | 1.529.580 | 72.810 |
| Auszahlungen | 1.110.916,28 | 1.100.380 | 1.450.570 | 350.190 | 1.523.380 | 72.810 |
| **Liquiditätssaldo** | **-20.049,20** | **9.800** | **6.200** | **-3.600** | **6.200** | **0** |
| Erträge | 1.092.648,80 | 1.110.180 | 1.456.770 | 346.590 | 1.529.580 | 72.810 |
| Aufwendungen | 1.110.324,62 | 1.110.180 | 1.456.770 | 346.590 | 1.529.580 | 72.810 |
| **Ergebnis** | **-17.675,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 15,70 | 15,52 | 17,92 | 17,92 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.754.137,18 | 1.381.610 | 2.183.370 | 801.760 | 2.214.350 | 30.980 |
| Auszahlungen | 1.978.753,10 | 1.542.650 | 2.209.610 | 666.960 | 2.211.240 | 1.630 |
| **Liquiditätssaldo** | **775.384,08** | **-161.040** | **-26.240** | **134.800** | **3.110** | **29.350** |
| Erträge | 956.475,18 | 1.079.760 | 1.296.110 | 216.350 | 1.467.560 | 171.450 |
| Aufwendungen | 846.616,39 | 1.079.760 | 1.296.110 | 216.350 | 1.467.560 | 171.450 |
| **Ergebnis** | **109.858,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 6,25 | 6,51 | 7,03 | 6,51 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.362.104,04 | 1.180.150 | 1.268.970 | 88.820 | 1.302.670 | 33.700 |
| Auszahlungen | 4.038.370,35 | 4.176.350 | 4.712.190 | 535.840 | 4.981.480 | 269.290 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.676.266,31** | **-2.996.200** | **-3.443.220** | **-447.020** | **-3.678.810** | **-235.590** |
| Erträge | 1.368.925,33 | 1.190.880 | 1.279.270 | 88.390 | 1.310.130 | 30.860 |
| Aufwendungen | 5.120.573,74 | 5.089.050 | 5.471.440 | 382.390 | 5.749.370 | 277.930 |
| **Ergebnis** | **-3.751.648,41** | **-3.898.170** | **-4.192.170** | **-294.000** | **-4.439.240** | **-247.070** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 6,05 | 6,08 | 6,16 | 6,16 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 6.674.832,82 | 7.512.820 | 2.064.870 | -5.447.950 | 2.121.870 | 57.000 |
| Auszahlungen | 11.535.010,34 | 11.879.120 | 7.165.450 | -4.713.670 | 9.153.860 | 1.988.410 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.860.177,52** | **-4.366.300** | **-5.100.580** | **-734.280** | **-7.031.990** | **-1.931.410** |
| Erträge | 7.283.131,48 | 7.630.400 | 2.178.140 | -5.452.260 | 2.231.100 | 52.960 |
| Aufwendungen | 13.490.568,20 | 13.631.510 | 9.004.990 | -4.626.520 | 10.573.010 | 1.568.020 |
| **Ergebnis** | **-6.207.436,72** | **-6.001.110** | **-6.826.850** | **-825.740** | **-8.341.910** | **-1.515.060** |

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 73,53 | 122,00 | 9,00 | 9,00 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.649.888,73 | 1.538.190 | 1.527.120 | -11.070 | 1.554.920 | 27.800 |
| Auszahlungen | 3.817.718,76 | 4.079.050 | 4.259.750 | 180.700 | 4.491.830 | 232.080 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.167.830,03** | **-2.540.860** | **-2.732.630** | **-191.770** | **-2.936.910** | **-204.280** |
| Erträge | 1.659.268,82 | 1.549.790 | 1.538.150 | -11.640 | 1.559.500 | 21.350 |
| Aufwendungen | 4.860.646,09 | 5.026.020 | 5.354.980 | 328.960 | 5.558.810 | 203.830 |
| **Ergebnis** | **-3.201.377,27** | **-3.476.230** | **-3.816.830** | **-340.600** | **-3.999.310** | **-182.480** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 5,93 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.339.580,44 | 1.164.040 | 1.460.150 | 296.110 | 1.488.150 | 28.000 |
| Auszahlungen | 3.797.932,07 | 3.848.870 | 4.661.840 | 812.970 | 4.839.310 | 177.470 |
| **Liquiditätssaldo** | **-2.458.351,63** | **-2.684.830** | **-3.201.690** | **-516.860** | **-3.351.160** | **-149.470** |
| Erträge | 1.356.467,48 | 1.273.800 | 1.568.240 | 294.440 | 1.593.360 | 25.120 |
| Aufwendungen | 4.558.529,18 | 4.541.200 | 5.275.140 | 733.940 | 5.504.120 | 228.980 |
| **Ergebnis** | **-3.202.061,70** | **-3.267.400** | **-3.706.900** | **-439.500** | **-3.910.760** | **-203.860** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,53 | 8,42 | 8,44 | 7,93 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 244.951,37 | 335.800 | 332.100 | -3.700 | 348.300 | 16.200 |
| Auszahlungen | 1.719.624,30 | 2.233.130 | 2.296.260 | 63.130 | 2.379.820 | 83.560 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.474.672,93** | **-1.897.330** | **-1.964.160** | **-66.830** | **-2.031.520** | **-67.360** |
| Erträge | 244.951,37 | 335.800 | 332.100 | -3.700 | 348.300 | 16.200 |
| Aufwendungen | 1.728.459,01 | 2.233.130 | 2.296.660 | 63.530 | 2.380.220 | 83.560 |
| **Ergebnis** | **-1.483.507,64** | **-1.897.330** | **-1.964.560** | **-67.230** | **-2.031.920** | **-67.360** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.446.835,59 | 1.969.130 | 2.001.700 | 32.570 | 1.945.000 | -56.700 |
| Auszahlungen | 4.038.779,17 | 4.556.360 | 4.699.170 | 142.810 | 4.764.170 | 65.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.591.943,58** | **-2.587.230** | **-2.697.470** | **-110.240** | **-2.819.170** | **-121.700** |
| Erträge | 1.771.170,17 | 613.620 | 808.160 | 194.540 | 868.160 | 60.000 |
| Aufwendungen | 3.802.034,08 | 3.223.910 | 3.593.670 | 369.760 | 3.774.920 | 181.250 |
| **Ergebnis** | **-2.030.863,91** | **-2.610.290** | **-2.785.510** | **-175.220** | **-2.906.760** | **-121.250** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 12,88 | 14,09 | 14,13 | 14,13 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.297.285,36 | 4.192.900 | 786.000 | -3.406.900 | 830.520 | 44.520 |
| Auszahlungen | 1.680.192,15 | 1.937.850 | 1.998.110 | 60.260 | 2.112.480 | 114.370 |
| **Liquiditätssaldo** | **2.617.093,21** | **2.255.050** | **-1.212.110** | **-3.467.160** | **-1.281.960** | **-69.850** |
| Erträge | 4.272.986,62 | 4.177.900 | 766.000 | -3.411.900 | 810.520 | 44.520 |
| Aufwendungen | 1.926.248,32 | 1.922.850 | 1.978.810 | 55.960 | 2.093.180 | 114.370 |
| **Ergebnis** | **2.346.738,30** | **2.255.050** | **-1.212.810** | **-3.467.860** | **-1.282.660** | **-69.850** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 4,49 | 4,85 | 3,95 | 3,95 |

# *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 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Veränderung gegenüber 2022** | **Plan 2024** | **Veränderung gegenüber 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 596.126,19 | 970.600 | 3.889.800 | 2.919.200 | 3.892.200 | 2.400 |
| Auszahlungen | 8.591.366,05 | 7.547.810 | 8.681.920 | 1.134.110 | 9.199.740 | 517.820 |
| **Liquiditätssaldo** | **-7.995.239,86** | **-6.577.210** | **-4.792.120** | **1.785.090** | **-5.307.540** | **-515.420** |
| Erträge | 592.246,74 | 970.600 | 3.889.800 | 2.919.200 | 3.892.200 | 2.400 |
| Aufwendungen | 8.697.676,28 | 7.553.950 | 8.681.470 | 1.127.520 | 9.199.340 | 517.870 |
| **Ergebnis** | **-8.105.429,54** | **-6.583.350** | **-4.791.670** | **1.791.680** | **-5.307.140** | **-515.470** |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 3,08 | 3,90 | 4,65 | 4,65 |

# *Produkt* 31.1.4

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **31** | Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG |
| **Produktgruppe** | **31.1** | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| **Produkt** | **31.1.4** | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) (P) |

***verantwortlich***
Leitung Fachdienst Soziales

***Beschreibung***
Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfen bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfen bei Sterilisation,
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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

Erläuterung zur Zielgruppe
Gemäß 5. Kapitel SGB XII ist nicht krankenversicherten Empfängern von Sozialhilfe Krankenhilfe zu gewähren. Diese wird in Abhängigkeit von Personengruppen gemäß § 264 Abs. 2 - 7 SGB V entweder durch Betreuung durch eine gesetzliche Krankenkasse (Produkt 31.1.7.0000) oder durch den Leistungsträger der Sozialhilfe gewährt. Bei durch den Sozialleistungsträger betreuten Krankenhilfebeziehern muss die Gleichstellung zu den gesetzlichen Versicherten sichergestellt werden. Leistungen werden als Krankenscheine und Einzelbewilligungen erbracht. Abrechnungen erfolgen im Rahmen der Leistungen der Krankenkassen.
Hilfen nach dem 5. 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; 47, 48, 49, 50 und 51 SGB XII

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 30.323,05 | 10.000 | 130.000 | 120.000 | 10.000 | -120.000 |
| Auszahlungen | 1.409.898,33 | 1.480.880 | 1.811.440 | 330.560 | 1.746.280 | -65.160 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.379.575,28** | **-1.470.880** | **-1.681.440** | **-210.560** | **-1.736.280** | **-54.840** |
| Erträge | 28.392,22 | 1.290 | 121.290 | 120.000 | 1.290 | -120.000 |
| Aufwendungen | 1.443.491,33 | 1.472.170 | 1.802.930 | 330.760 | 1.737.770 | -65.160 |
| **Ergebnis** | **-1.415.099,11** | **-1.470.880** | **-1.681.640** | **-210.760** | **-1.736.480** | **-54.840** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 1,10 | 1,35 | 2,55 | 2,55 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 7.153.807,21 | 6.330.600 | 7.638.020 | 1.307.420 | 7.800.510 | 162.490 |
| Auszahlungen | 8.113.866,86 | 6.903.160 | 8.395.870 | 1.492.710 | 8.595.210 | 199.340 |
| **Liquiditätssaldo** | **-960.059,65** | **-572.560** | **-757.850** | **-185.290** | **-794.700** | **-36.850** |
| Erträge | 7.297.478,38 | 6.295.600 | 7.612.020 | 1.316.420 | 7.774.510 | 162.490 |
| Aufwendungen | 7.895.715,86 | 6.868.160 | 8.370.870 | 1.502.710 | 8.570.210 | 199.340 |
| **Ergebnis** | **-598.237,48** | **-572.560** | **-758.850** | **-186.290** | **-795.700** | **-36.850** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 5,28 | 5,60 | 6,15 | 6,15 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 11.449.081,21 | 13.971.000 | 12.363.000 | -1.608.000 | 13.092.700 | 729.700 |
| Auszahlungen | 15.435.874,53 | 18.983.200 | 18.783.400 | -199.800 | 19.883.900 | 1.100.500 |
| **Liquiditätssaldo** | **-3.986.793,32** | **-5.012.200** | **-6.420.400** | **-1.408.200** | **-6.791.200** | **-370.800** |
| Erträge | 11.043.169,39 | 13.721.000 | 12.163.000 | -1.558.000 | 12.892.700 | 729.700 |
| Aufwendungen | 15.555.029,70 | 18.733.200 | 18.583.400 | -149.800 | 19.683.900 | 1.100.500 |
| **Ergebnis** | **-4.511.860,31** | **-5.012.200** | **-6.420.400** | **-1.408.200** | **-6.791.200** | **-370.800** |

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

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

# *Produkt* 31.2.6

| | | |
|---|---|---|
| **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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 13.883,73 | 2.000 | 7.500 | 5.500 | 7.500 | 0 |
| Auszahlungen | 890.639,56 | 1.507.800 | 1.425.800 | -82.000 | 1.504.200 | 78.400 |
| **Liquiditätssaldo** | **-876.755,83** | **-1.505.800** | **-1.418.300** | **87.500** | **-1.496.700** | **-78.400** |
| Erträge | 6.641,42 | 2.000 | 7.500 | 5.500 | 7.500 | 0 |
| Aufwendungen | 887.593,77 | 1.507.800 | 1.425.800 | -82.000 | 1.504.200 | 78.400 |
| **Ergebnis** | **-880.952,35** | **-1.505.800** | **-1.418.300** | **87.500** | **-1.496.700** | **-78.400** |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.379.860,16 | 2.627.590 | 4.408.360 | 1.780.770 | 4.636.310 | 227.950 |
| Auszahlungen | 2.728.944,52 | 3.423.950 | 5.253.930 | 1.829.980 | 5.543.740 | 289.810 |
| **Liquiditätssaldo** | **-349.084,36** | **-796.360** | **-845.570** | **-49.210** | **-907.430** | **-61.860** |
| Erträge | 2.299.994,23 | 2.627.590 | 4.408.360 | 1.780.770 | 4.636.310 | 227.950 |
| Aufwendungen | 2.910.763,38 | 3.439.150 | 5.204.990 | 1.765.840 | 5.509.850 | 304.860 |
| **Ergebnis** | **-610.769,15** | **-811.560** | **-796.630** | **14.930** | **-873.540** | **-76.910** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 2,80 | 3,70 | 5,51 | 5,51 |

# *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<br>- 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 An der Weidigsmühle (L) |
| 31.5.1.572 | Gemeinschaftsunterkunft Jugendgästehaus IB Am Herrenberge 3 (L) |
| 31.5.1.573 | Gemeinschaftsunterkunft Juri-Gagarin-Straße 32 (L) |
| 31.5.1.574 | Gemeinschaftsunterkunft Karl-Günther-Straße 2 (L) |
| 31.5.1.575 | Gemeinschaftsunterkunft Karl-Marx-Allee 22 (L) |
| 31.5.1.576 | Gemeinschaftsunterkunft Bachstraße 18 (L) |
| 31.5.1.600 | Andere soziale Einrichtungen (L) |

# *Produkt* 31.5.1

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

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.614.182,44 | 1.545.740 | 2.219.670 | 673.930 | 2.125.980 | -93.690 |
| Auszahlungen | 3.261.094,48 | 3.650.970 | 6.416.230 | 2.765.260 | 6.349.510 | -66.720 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.646.912,04** | **-2.105.230** | **-4.196.560** | **-2.091.330** | **-4.223.530** | **-26.970** |
| Erträge | 1.905.447,65 | 1.548.530 | 2.222.170 | 673.640 | 2.128.480 | -93.690 |
| Aufwendungen | 3.803.083,99 | 4.172.910 | 6.898.750 | 2.725.840 | 6.840.940 | -57.810 |
| **Ergebnis** | **-1.897.636,34** | **-2.624.380** | **-4.676.580** | **-2.052.200** | **-4.712.460** | **-35.880** |

### *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 13,48 | 15,25 | 23,05 | 23,05 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.029.692,57 | 5.255.210 | 6.254.620 | 999.410 | 6.632.300 | 377.680 |
| **Liquiditätssaldo** | **-5.029.692,57** | **-5.255.210** | **-6.254.620** | **-999.410** | **-6.632.300** | **-377.680** |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 5.241.447,99 | 5.255.210 | 6.254.620 | 999.410 | 6.632.300 | 377.680 |
| **Ergebnis** | **-5.241.447,99** | **-5.255.210** | **-6.254.620** | **-999.410** | **-6.632.300** | **-377.680** |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 85.196,39 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Auszahlungen | 3.232.681,82 | 3.459.500 | 4.296.720 | 837.220 | 4.514.600 | 217.880 |
| **Liquiditätssaldo** | **-3.147.485,43** | **-3.459.500** | **-4.295.720** | **-836.220** | **-4.513.600** | **-217.880** |
| Erträge | 75.196,39 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Aufwendungen | 3.340.961,52 | 3.459.500 | 4.296.720 | 837.220 | 4.514.600 | 217.880 |
| **Ergebnis** | **-3.265.765,13** | **-3.459.500** | **-4.295.720** | **-836.220** | **-4.513.600** | **-217.880** |

# *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 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Veränderung gegenüber 2022** | **Plan 2024** | **Veränderung gegenüber 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 783.171,15 | 60.000 | 510.500 | 450.500 | 540.710 | 30.210 |
| Auszahlungen | 23.639.140,11 | 22.440.100 | 27.233.300 | 4.793.200 | 28.857.150 | 1.623.850 |
| **Liquiditätssaldo** | **-22.855.968,96** | **-22.380.100** | **-26.722.800** | **-4.342.700** | **-28.316.440** | **-1.593.640** |
| Erträge | 674.365,06 | 60.000 | 510.500 | 450.500 | 540.710 | 30.210 |
| Aufwendungen | 24.168.199,52 | 22.440.100 | 27.234.600 | 4.794.500 | 28.858.450 | 1.623.850 |
| **Ergebnis** | **-23.493.834,46** | **-22.380.100** | **-26.724.100** | **-4.344.000** | **-28.317.740** | **-1.593.640** |

| **Kennzahl** | **Bezeichnung** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,07 | 7,45 | 7,65 | 7,65 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.748.826,96 | 3.050.000 | 2.938.150 | -111.850 | 2.998.140 | 59.990 |
| Auszahlungen | 4.167.578,69 | 4.531.830 | 4.389.800 | -142.030 | 4.507.560 | 117.760 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.418.751,73** | **-1.481.830** | **-1.451.650** | **30.180** | **-1.509.420** | **-57.770** |
| Erträge | 2.757.360,11 | 3.050.000 | 2.938.150 | -111.850 | 2.998.140 | 59.990 |
| Aufwendungen | 4.207.137,93 | 4.531.830 | 4.395.000 | -136.830 | 4.512.760 | 117.760 |
| **Ergebnis** | **-1.449.777,82** | **-1.481.830** | **-1.456.850** | **24.980** | **-1.514.620** | **-57.770** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetz (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 8,85 | 9,80 | 9,82 | 9,82 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 867.729,30 | 916.350 | 824.010 | -92.340 | 823.450 | -560 |
| Auszahlungen | 1.770.237,05 | 1.949.120 | 1.853.100 | -96.020 | 1.933.360 | 80.260 |
| **Liquiditätssaldo** | **-902.507,75** | **-1.032.770** | **-1.029.090** | **3.680** | **-1.109.910** | **-80.820** |
| Erträge | 865.653,05 | 916.400 | 824.010 | -92.390 | 823.450 | -560 |
| Aufwendungen | 1.792.327,22 | 1.961.260 | 1.859.860 | -101.400 | 1.935.970 | 76.110 |
| **Ergebnis** | **-926.674,17** | **-1.044.860** | **-1.035.850** | **9.010** | **-1.112.520** | **-76.670** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 2,40 | 2,54 | 2,56 | 2,56 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.139.315,09 | 1.003.840 | 1.126.800 | 122.960 | 1.126.800 | 0 |
| Auszahlungen | 2.540.139,10 | 2.642.190 | 3.135.670 | 493.480 | 3.250.210 | 114.540 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.400.824,01** | **-1.638.350** | **-2.008.870** | **-370.520** | **-2.123.410** | **-114.540** |
| Erträge | 1.139.315,09 | 1.003.840 | 1.126.800 | 122.960 | 1.126.800 | 0 |
| Aufwendungen | 2.592.773,28 | 2.642.190 | 3.135.870 | 493.680 | 3.250.410 | 114.540 |
| **Ergebnis** | **-1.453.458,19** | **-1.638.350** | **-2.009.070** | **-370.720** | **-2.123.610** | **-114.540** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.619.842,45 | 1.225.640 | 1.132.140 | -93.500 | 1.075.940 | -56.200 |
| Auszahlungen | 2.625.193,13 | 2.776.180 | 3.093.130 | 316.950 | 3.164.560 | 71.430 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.005.350,68** | **-1.550.540** | **-1.960.990** | **-410.450** | **-2.088.620** | **-127.630** |
| Erträge | 1.644.358,20 | 1.225.640 | 1.132.140 | -93.500 | 1.075.940 | -56.200 |
| Aufwendungen | 2.670.048,57 | 2.776.390 | 3.100.350 | 323.960 | 3.171.800 | 71.450 |
| **Ergebnis** | **-1.025.690,37** | **-1.550.750** | **-1.968.210** | **-417.460** | **-2.095.860** | **-127.650** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 10,05 | 10,36 | 11,13 | 11,13 |

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

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 18.020,89 | 125.300 | 126.800 | 1.500 | 126.800 | 0 |
| Auszahlungen | 693.486,52 | 1.389.550 | 1.657.780 | 268.230 | 1.736.390 | 78.610 |
| **Liquiditätssaldo** | **-675.465,63** | **-1.264.250** | **-1.530.980** | **-266.730** | **-1.609.590** | **-78.610** |
| Erträge | 15.790,81 | 125.300 | 126.800 | 1.500 | 126.800 | 0 |
| Aufwendungen | 1.335.231,04 | 1.378.860 | 1.659.790 | 280.930 | 1.747.590 | 87.800 |
| **Ergebnis** | **-1.319.440,23** | **-1.253.560** | **-1.532.990** | **-279.430** | **-1.620.790** | **-87.800** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 9,16 | 9,64 | 9,65 | 9,49 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.196.534,44 | 2.061.250 | 1.425.240 | -636.010 | 1.425.460 | 220 |
| Auszahlungen | 13.352.689,92 | 12.473.320 | 13.262.750 | 789.430 | 13.894.480 | 631.730 |
| **Liquiditätssaldo** | **-11.156.155,48** | **-10.412.070** | **-11.837.510** | **-1.425.440** | **-12.469.020** | **-631.510** |
| Erträge | 2.116.643,56 | 2.061.250 | 1.425.240 | -636.010 | 1.425.460 | 220 |
| Aufwendungen | 12.881.035,60 | 12.462.630 | 13.267.460 | 804.830 | 13.908.380 | 640.920 |
| **Ergebnis** | **-10.764.392,04** | **-10.401.380** | **-11.842.220** | **-1.440.840** | **-12.482.920** | **-640.700** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 14,89 | 15,89 | 16,74 | 16,58 |

# *Produkt* 36.3.4

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **36** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | **36.3** | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **36.3.4** | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P) |

***verantwortlich***
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 / Inobhutnahme (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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 713.778,67 | 842.530 | 853.990 | 11.460 | 854.010 | 20 |
| Auszahlungen | 2.511.435,08 | 3.558.230 | 2.954.070 | -604.160 | 3.056.800 | 102.730 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.797.656,41** | **-2.715.700** | **-2.100.080** | **615.620** | **-2.202.790** | **-102.710** |
| Erträge | 566.050,14 | 842.530 | 853.990 | 11.460 | 854.010 | 20 |
| Aufwendungen | 2.961.623,48 | 3.554.670 | 2.956.300 | -598.370 | 3.062.100 | 105.800 |
| **Ergebnis** | **-2.395.573,34** | **-2.712.140** | **-2.102.310** | **609.830** | **-2.208.090** | **-105.780** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 4,56 | 4,82 | 4,92 | 4,87 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 25.781,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.297.714,22 | 1.565.770 | 1.760.880 | 195.110 | 1.857.380 | 96.500 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.271.932,52** | **-1.565.770** | **-1.760.880** | **-195.110** | **-1.857.380** | **-96.500** |
| Erträge | 25.781,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | 1.612.655,96 | 1.510.930 | 1.710.820 | 199.890 | 1.814.740 | 103.920 |
| **Ergebnis** | **-1.586.874,26** | **-1.510.930** | **-1.710.820** | **-199.890** | **-1.814.740** | **-103.920** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 18,20 | 19,93 | 19,48 | 18,86 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 349.434,97 | 89.680 | 112.300 | 22.620 | 112.300 | 0 |
| Auszahlungen | 5.035.085,64 | 6.013.820 | 6.419.020 | 405.200 | 6.736.120 | 317.100 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.685.650,67** | **-5.924.140** | **-6.306.720** | **-382.580** | **-6.623.820** | **-317.100** |
| Erträge | 288.631,20 | 89.680 | 112.300 | 22.620 | 112.300 | 0 |
| Aufwendungen | 5.060.028,00 | 6.010.260 | 6.433.850 | 423.590 | 6.754.020 | 320.170 |
| **Ergebnis** | **-4.771.396,80** | **-5.920.580** | **-6.321.550** | **-400.970** | **-6.641.720** | **-320.170** |

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 15,15 | 16,43 | 17,00 | 16,95 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.154.188,51 | 1.073.750 | 1.014.240 | -59.510 | 1.026.790 | 12.550 |
| Auszahlungen | 1.548.057,84 | 1.329.790 | 1.349.460 | 19.670 | 1.370.430 | 20.970 |
| **Liquiditätssaldo** | **-393.869,33** | **-256.040** | **-335.220** | **-79.180** | **-343.640** | **-8.420** |
| Erträge | 1.233.967,99 | 1.073.850 | 1.014.450 | -59.400 | 1.027.010 | 12.560 |
| Aufwendungen | 1.435.309,06 | 1.347.250 | 1.351.480 | 4.230 | 1.372.470 | 20.990 |
| **Ergebnis** | **-201.341,07** | **-273.400** | **-337.030** | **-63.630** | **-345.460** | **-8.430** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***
Bedarfsplanung KitaG, Jugendhilfeplanung (Jugendförderplan) (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 7,59 | 6,58 | 9,61 | 9,61 |

# *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***

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

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 27.445.915,18 | 26.732.250 | 25.876.460 | -855.790 | 25.877.850 | 1.390 |
| Auszahlungen | 56.415.599,45 | 60.648.750 | 62.580.770 | 1.932.020 | 65.354.680 | 2.773.910 |
| **Liquiditätssaldo** | **-28.969.684,27** | **-33.916.500** | **-36.704.310** | **-2.787.810** | **-39.476.830** | **-2.772.520** |
| Erträge | 27.469.164,08 | 27.028.280 | 26.279.650 | -748.630 | 26.172.920 | -106.730 |
| Aufwendungen | 57.359.460,11 | 61.060.590 | 63.046.400 | 1.985.810 | 65.673.940 | 2.627.540 |
| **Ergebnis** | **-29.890.296,03** | **-34.032.310** | **-36.766.750** | **-2.734.440** | **-39.501.020** | **-2.734.270** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 3,25 | 2,85 | 2,88 | 2,88 |

# *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***

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

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 14.011.830,24 | 14.384.390 | 15.604.240 | 1.219.850 | 16.208.850 | 604.610 |
| Auszahlungen | 13.379.154,74 | 13.994.020 | 15.250.070 | 1.256.050 | 15.840.410 | 590.340 |
| **Liquiditätssaldo** | **632.675,50** | **390.370** | **354.170** | **-36.200** | **368.440** | **14.270** |
| Erträge | 14.258.029,87 | 14.666.610 | 15.886.830 | 1.220.220 | 16.491.440 | 604.610 |
| Aufwendungen | 14.053.170,75 | 14.685.170 | 15.905.570 | 1.220.400 | 16.510.900 | 605.330 |
| **Ergebnis** | **204.859,12** | **-18.560** | **-18.740** | **-180** | **-19.460** | **-720** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 189,27 | 209,20 | 210,01 | 208,47 |

# *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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 327.136,06 | 505.830 | 736.780 | 230.950 | 876.440 | 139.660 |
| Auszahlungen | 4.955.117,61 | 4.547.970 | 6.039.310 | 1.491.340 | 6.373.870 | 334.560 |
| **Liquiditätssaldo** | **-4.627.981,55** | **-4.042.140** | **-5.302.530** | **-1.260.390** | **-5.497.430** | **-194.900** |
| Erträge | 311.916,43 | 505.830 | 736.780 | 230.950 | 876.440 | 139.660 |
| Aufwendungen | 4.622.702,71 | 4.552.470 | 5.940.010 | 1.387.540 | 6.348.780 | 408.770 |
| **Ergebnis** | **-4.310.786,28** | **-4.046.640** | **-5.203.230** | **-1.156.590** | **-5.472.340** | **-269.110** |

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000001** | Anzahl der Stellen in VbE | 34,08 | 38,62 | 47,81 | 47,30 |

# *Teilergebnisplan 2023 / 2024*

**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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 160.563.222,29 | 134.723.000 | 165.542.000 | 172.869.000 | 183.007.000 | 190.218.000 | 196.516.000 |
| | b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 89.719.196,70 | 77.471.870 | 102.615.280 | 99.494.310 | 100.867.330 | 109.891.330 | 116.217.340 |
| | i) | + sonstige laufende Erträge | 440.419,42 | 8.520 | 6.820 | 6.190 | 5.540 | 4.860 | 4.160 |
| | ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***250.722.838,41*** | ***212.203.390*** | ***268.164.100*** | ***272.369.500*** | ***283.879.870*** | ***300.114.190*** | ***312.737.500*** |
| 02 | | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | a) | - Personalaufwendungen | 607.116,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 699,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.302.751,53 | 974.570 | 4.262.080 | 8.014.310 | 6.572.330 | 3.753.330 | 5.822.340 |
| | f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.880.685,92 | 6.556.100 | 8.491.000 | 8.831.000 | 9.346.000 | 9.683.000 | 9.935.000 |
| | h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 546.187,53 | 636.210 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | 230.900 |
| | ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***11.337.441,76*** | ***8.166.880*** | ***12.983.980*** | ***17.076.210*** | ***16.149.230*** | ***13.667.230*** | ***15.988.240*** |
| 03 | | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **239.385.396,65** | **204.036.510** | **255.180.120** | **255.293.290** | **267.730.640** | **286.446.960** | **296.749.260** |
| 04 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 17.017.072,83 | 7.169.070 | 2.752.000 | 2.935.130 | 3.274.250 | 3.025.270 | 3.018.630 |
| 05 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.181.509,05 | 582.070 | 489.320 | 393.000 | 350.000 | 1.070.000 | 1.505.000 |
| 06 | | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***15.835.563,78*** | ***6.587.000*** | ***2.262.680*** | ***2.542.130*** | ***2.924.250*** | ***1.955.270*** | ***1.513.630*** |
| 07 | | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***255.220.960,43*** | ***210.623.510*** | ***257.442.800*** | ***257.835.420*** | ***270.654.890*** | ***288.402.230*** | ***298.262.890*** |
| 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)** | **255.220.960,43** | **210.623.510** | **257.442.800** | **257.835.420** | **270.654.890** | **288.402.230** | **298.262.890** |
| 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)** | **255.220.960,43** | **210.623.510** | **257.442.800** | **257.835.420** | **270.654.890** | **288.402.230** | **298.262.890** |
| 18 | | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***255.220.960,43*** | ***210.623.510*** | ***257.442.800*** | ***257.835.420*** | ***270.654.890*** | ***288.402.230*** | ***298.262.890*** |
| 21 | | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***255.220.960,43*** | ***210.623.510*** | ***257.442.800*** | ***257.835.420*** | ***270.654.890*** | ***288.402.230*** | ***298.262.890*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T9**

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **227.144.644,63** | **203.779.210** | **256.962.920** | **260.480.290** | **271.127.640** | **286.676.960** | **298.700.260** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **3.961.349,77** | **2.798.000** | **378.680** | **473.130** | **514.250** | **-207.630** | **-646.370** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***231.105.994,40*** | ***206.577.210*** | ***257.341.600*** | ***260.953.420*** | ***271.641.890*** | ***286.469.330*** | ***298.053.890*** |
| **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)*** | ***231.105.994,40*** | ***206.577.210*** | ***257.341.600*** | ***260.953.420*** | ***271.641.890*** | ***286.469.330*** | ***298.053.890*** |
| ***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)** | **231.105.994,40** | **206.577.210** | **257.341.600** | **260.953.420** | **271.641.890** | **286.469.330** | **298.053.890** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.197.136,55 | 5.197.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 5.220.000 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 250.000,00 | 250.000 | 250.000 | 550.000 | 850.000 | 1.150.000 | 1.350.000 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***5.447.136,55*** | ***5.447.000*** | ***5.470.000*** | ***5.770.000*** | ***6.070.000*** | ***6.370.000*** | ***6.570.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 21.797.136,55 | 21.331.000 | 21.820.000 | 21.820.000 | 21.820.000 | 21.820.000 | 21.820.000 |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***21.797.136,55*** | ***21.331.000*** | ***27.820.000*** | ***24.820.000*** | ***24.820.000*** | ***23.820.000*** | ***21.820.000*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-16.350.000,00** | **-15.884.000** | **-22.350.000** | **-19.050.000** | **-18.750.000** | **-17.450.000** | **-15.250.000** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *A. Zahlungsübersicht*

**Teilhaushalt: T9**

Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **214.755.994,40** | **190.693.210** | **234.991.600** | **241.903.420** | **252.891.890** | **269.019.330** | **282.803.890** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **622102M00001**<br>**FD F Kreditgewährung an KIJ** | | | | | | | | | | |
| 06 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0,00 | 0 | 250,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***250,00*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***0,00*** | ***0*** | ***250,00*** |
| ***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)** | **250,00** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **0,00** | **0** | **250,00** |
| **Maßnahme:** | **622110M00003**<br>**FD F 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 | 8.100,00 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0,00 | 0 | 8.100,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***8.100,00*** | ***8.000*** | ***8.100*** | ***8.100*** | ***8.100*** | ***8.100*** | ***8.100*** | ***0,00*** | ***0*** | ***8.100,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-8.100,00** | **-8.000** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **-8.100** | **0,00** | **0** | **-8.100,00** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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:** | **622110M00004**<br>**FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.015 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 0,00 | 0 | 2.000,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***2.000,00*** | ***2.000*** | ***2.015*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.000,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 2.000,00 | 2.000 | 2.015 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 0,00 | 0 | 2.000,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***2.000,00*** | ***2.000*** | ***2.015*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.000,00*** |
| **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**<br>**FD F 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 | 8.500,00 | 8.134 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0,00 | 0 | 8.500,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***8.500,00*** | ***8.134*** | ***8.500*** | ***8.500*** | ***8.500*** | ***8.500*** | ***8.500*** | ***0,00*** | ***0*** | ***8.500,00*** |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **-8.500,00** | **-8.134** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **0,00** | **0** | **-8.500,00** |
| **Maßnahme:** | **622120M00006 FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.600,00 | 2.600 | 2.015 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 0,00 | 0 | 2.600,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***2.600,00*** | ***2.600*** | ***2.015*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.600,00*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 2.600,00 | 2.600 | 2.015 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 0,00 | 0 | 2.600,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***2.600,00*** | ***2.600*** | ***2.015*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***2.610*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.600,00*** |
| **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 F Weiterleitung Investitionspauschale an KMJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e** | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 597,14 | 597 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 597,14 |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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)*** | ***597,14*** | ***597*** | ***1.191*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***597,14*** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle VG | 597,14 | 597 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 597,14 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***597,14*** | ***597*** | ***1.191*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***597,14*** |
| **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:** | **622160M00001**<br>**FD Finanzen Erwerb von Beteiligung Regiebetrieb städtische IT** | | | | | | | | | | |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***3.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***3.000*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-3.000** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | **622160M00002**<br>**FD Finanzen Ausleihung an Regiebetrieb städtische IT** | | | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2023 / 2024*

## *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 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme 2027 | 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 |
| 06 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 600 | 900 | 1.100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***09*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 8)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***300*** | ***600*** | ***900*** | ***1.100*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0,00*** |
| 13 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 11.000 | 0,00 |
| ***16*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 15)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***11.000*** | ***0,00*** |
| **17** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **-2.700** | **-2.400** | **-1.100** | **1.100** | **0,00** | **-11.000** | **0,00** |

**Budgetübersicht**

| | Bezeichnung | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten später bis zum Abschluss der Maß-nahme | bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Gesamt-ein-/aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | | | | | |
| **T9 01** | HPB 6 | -16.350,00 | -15.884 | -22.350 | -19.050 | -18.750 | -17.450 | 0 | 0,00 | -14.000 | -16.350,00 |

# *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 Finanzen

***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***

Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena
Steuerpflichtige

***Ziele (Sach- / Qualitätsziele)***

operative Produktziele siehe Übersicht über die Produktziele und -kennzahlen

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 154.074.553,27 | 135.423.000 | 166.242.000 | 30.819.000 | 173.569.000 | 7.327.000 |
| Auszahlungen | 7.358.021,87 | 5.761.000 | 7.701.000 | 1.940.000 | 8.041.000 | 340.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **146.716.531,40** | **129.662.000** | **158.541.000** | **28.879.000** | **165.528.000** | **6.987.000** |
| Erträge | 161.356.956,25 | 135.423.000 | 166.242.000 | 30.819.000 | 173.569.000 | 7.327.000 |
| Aufwendungen | 7.716.164,05 | 5.991.000 | 7.931.000 | 1.940.000 | 8.271.000 | 340.000 |
| **Ergebnis** | **153.640.792,20** | **129.432.000** | **158.311.000** | **28.879.000** | **165.298.000** | **6.987.000** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Finanzverwaltung (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

# *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 Finanzen

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 81.838.003,58 | 76.010.000 | 99.906.000 | 23.896.000 | 96.437.000 | -3.469.000 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liquiditätssaldo** | **81.838.003,58** | **76.010.000** | **99.906.000** | **23.896.000** | **96.437.000** | **-3.469.000** |
| Erträge | 87.444.560,15 | 76.497.300 | 99.906.000 | 23.408.700 | 96.437.000 | -3.469.000 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ergebnis** | **87.444.560,15** | **76.497.300** | **99.906.000** | **23.408.700** | **96.437.000** | **-3.469.000** |

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

# *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 Finanzen

***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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 113.278,57 | 58.520 | 56.820 | -1.700 | 56.190 | -630 |
| Auszahlungen | 3.291.552,17 | 2.528.010 | 2.528.020 | 10 | 1.733.510 | -794.510 |
| **Liquiditätssaldo** | **-3.178.273,60** | **-2.469.490** | **-2.471.200** | **-1.710** | **-1.677.320** | **793.880** |
| Erträge | 146.393,21 | 58.520 | 56.820 | -1.700 | 56.190 | -630 |
| Aufwendungen | 347.140,11 | 232.070 | 139.320 | -92.750 | 43.000 | -96.320 |
| **Ergebnis** | **-200.746,90** | **-173.550** | **-82.500** | **91.050** | **13.190** | **95.690** |

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

# *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 Finanzen

***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***

Eigenbetriebe der Stadt Jena
Verwaltungsführung

***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 |
| 62.2.1.600 | Regiebetrieb Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation (L) |

| Finanzen in EUR | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Veränderung gegenüber 2022 | Plan 2024 | Veränderung gegenüber 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 7.149.119,65 | 5.470.900 | 5.492.030 | 21.130 | 5.790.160 | 298.130 |
| Auszahlungen | 21.797.271,27 | 21.331.000 | 27.820.000 | 6.489.000 | 24.820.000 | -3.000.000 |
| **Liquiditätssaldo** | **-14.648.151,62** | **-15.860.100** | **-22.327.970** | **-6.467.870** | **-19.029.840** | **3.298.130** |
| Erträge | 16.162.885,46 | 4.787.470 | 4.615.310 | -172.160 | 5.146.470 | 531.160 |
| Aufwendungen | 2.302.886,25 | 974.570 | 4.262.080 | 3.287.510 | 8.014.310 | 3.752.230 |
| **Ergebnis** | **13.859.999,21** | **3.812.900** | **353.230** | **-3.459.670** | **-2.867.840** | **-3.221.070** |

***Erläuterungen EWK/ÜWK***

Verwaltung der gemeindlichen Eigenbetriebe und Unternehmen (Pflichtiger eigener Wirkungskreis)

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen*

# *Übersicht über die operativen Produktziele und -kennzahlen 2023 / 2024*

## *für die wesentlichen Produkte der Stadt Jena*

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 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 % | 91,00 | 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 % | 873,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | Die Ausbildung wird von 80 % der Azubis in der Kernverwaltung erfolgreich abgeschlossen. | Abschlussquote in der Ausbildung in % | 87,50 | 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 % | 85,33 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 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 |
| | 1147 : Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P) | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Supportanfragen (DMS) beträgt maximal 5 Tage. | Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Supportanfragen in Tagen | 6,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 1191 : Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P) | Bearbeitung von 90 % aller Aufträge im Kalenderjahr | Quote der im Kalenderjahr bearbeiteten Aufträge in % | 94,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1161 : Finanzverwaltung (P) | 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 |
| | | 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 % bis zum 31.12. des Antragsjahres entschieden. | Anteil der bis zum 31.12. des Antragsjahres entschiedenen Anträge (Institutionelle Förderung) in %. | | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | 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 |
| | | Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren beträgt 40 %. | Anteil der geprüften Verwendungsnachweise der Förderperiode von vor zwei Jahren in % | 72,83 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor drei Jahren beträgt 70 %. | Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor drei Jahren in % | 76,69 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | Der Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor vier Jahren beträgt 95 %. | Anteil der geprüften Verwendungsnachweise von der Förderperiode von vor vier Jahren in % | | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | | Die Erfolgsquote der Widersprüche ist kleiner 5 %. | Erfolgsquote der Widersprüche in % | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | Die Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen ist kleiner 15 %. | Widerspruchsquote zu Verwendungsnachweisprüfungen in % | | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | Es werden jährlich 4 institutionelle Förderungen vertiefend geprüft. | Anzahl vertiefend geprüfter institutioneller Förderungen | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Für 90 % der Widersprüche im Team Gemeindesteuern erfolgt die Entscheidung über Abhilfe bzw. Nichtabhilfe innerhalb von 8 Wochen. | Anteil der fristgerecht bearbeiteten Widersprüche in % | 95,38 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Zinsrelevante Messbescheide des Finanzamtes werden innerhalb von 8 Wochen bearbeitet. | Anteil der fristgerecht bearbeiteten zinsrelevanten Messbescheide in % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 1162 : Buchhaltung und Vollstreckung (P) | Die Quote der auf laufenden Geschäftskonten zur freien Verfügung gehaltenen Geldbestände beträgt im Verhältnis zum Gesamtkassenbestand höchstens 15 %. | Geldanlagequote in % | 71,90 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | Die Schwankung bei den reinen Ist-Buchungsposten beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchstens 3 % nach unten. | Realisierungsquote Ist-Buchungsposten in % | 104,47 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| | | Die Schwankung bei der Anzahl von Zahlungen durch Vollstreckung beträgt im Vergleich zum Vorjahr höchsten 10 % nach unten. | Realisierungsquote Zahlungen durch Vollstreckung in % | 108,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 1221 : Sicherheit und Ordnung (P) | Im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit der Polizei werden im Kalenderjahr mindestens 48 gemeinsame Streifengänge durchgeführt. | Anzahl der gemeinsamen Streifengänge mit der Polizei | 37,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | 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 |
| | | Zur Auslastung der Einsatzfahrzeuge des ZEVD werden je Fahrzeug und Jahr durchschnittlich mindestens 14.400 km zurückgelegt. | Durchschnittlich gefahrene km je Dienst-Kfz ZEVD | 22.907,75 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 1223 : Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der Einbürgerungen | 70,00 | 45,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | Anzahl der Namensänderungen | 8,00 | 23,00 | 30,00 | 35,00 |
| | | | Anzahl der online beantragten Urkundenausstellungen | | 0,00 | 100,00 | 150,00 |
| | | | Anzahl der Eheschließungen insgesamt | 113,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| | | | Anzahl der beantragten Registerabschriften | | 0,00 | 100,00 | 150,00 |
| | | | Anzahl der online beantragten Registerabschriften | | 0,00 | 100,00 | 150,00 |
| | | | Anzahl der Beurkundungen von Geburten | 1.546,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | | | Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen | 2.082,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen | 360,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | Die Fehlerquote bei Beurkundungstätigkeit und Urkundenausstellung beträgt nicht mehr als 2 %. | Fehlerquote bei Beurkundungen und Urkundenausstellung in % | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 4 Wochen. | Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen. | | | 56,00 | 28,00 |
| | 1224 : Aufenthaltsrecht von Ausländern (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl Terminvorsprachen gesamt | 10.436,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | | Anzahl neu erfasster Ausländer | 2.905,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | 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 % | 0,32 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| | | Pro elektronischem Aufenthaltstitel (eAT) beträgt die Anzahl der Bürgervorsprachen im Durchschnitt nicht mehr als 3. | Vorsprachenquote für elektronische Aufenthaltstitel (Anzahl Vorsprachen je eAT) | 1,04 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit vor Ort beträgt maximal 11 min. | Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten. | | | 11,00 | 11,00 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 4 Wochen. | Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen. | | | 56,00 | 28,00 |
| | 1225 : Einwohnerwesen (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der Bürgerkontakte | 53.090,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | Öffnungsstunden je Woche | 34,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| | | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min. | Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min) | 7,79 | 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 |
| | | 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 % | 1,74 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit vor Ort beträgt maximal 11 min. | Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten. | 2,72 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 7 Tage. | Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen. | | | 7,00 | 7,00 |
| | 1233 : Zulassung und Abmeldung | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der Bürgerkontakte | 18.076,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | von Fahrzeugen (P) | | Öffnungsstunden je Woche | 34,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| | | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt im Jahr maximal 18 min. | Durchschnittliche Bearbeitungszeit (min) | 13,40 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| | | Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit des Vorjahres entspricht mindestens der Schulnote 1,8. | Kundenzufriedenheit (Schulnote) | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| | | 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 % | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit vor Ort beträgt maximal 11 min. | Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers vor Ort in Minuten. | 3,60 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| | | Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beträgt maximal 7 Tage. | Durchschnittliche Wartezeit des Bürgers auf einen Termin in Tagen. | | | 7,00 | 7,00 |
| | 1234 : Verkehrsüberwachung (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl geahndete Verstöße fließender Verkehr | 70.971,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | Anzahl Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr | 29.695,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Maximal 1 % der Verwarnungen aus dem Bereich ruhender und fließender Verkehr werden aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellt. | Anteil der aufgrund von Erfassungsfehlern eingestellten Verwarnungen in % | 0,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | Verkehrsstörungen durch ordnungswidrig parkende Fahrzeuge werden innerhalb von durchschnittlich 45 Minuten ab der Entscheidung, dass abgeschleppt werden muss, beseitigt. | Durchschnittliche Abschleppdauer in min | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 1261 : Brandschutz (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der Mitglieder Jugendfeuerwehren | 135,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| | | | Anzahl Stellungnahmen aufgrund LBO | | | 132,00 | 132,00 |
| | | | Anzahl Stellungnahmen mit Bearbeitungszeit bis 28 Tage | | | 132,00 | 132,00 |
| | | | Anzahl durchschnittlich besetzte Gefahrenabwehrfunktionen (Brand/Allgemeine Hilfe) nach Brandschutzbedarfsplan | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | Anzahl Teilnehmende Grundlehrgang/Aus- und Fortbildung für Dritte | | | 100,00 | 100,00 |
| | | Die im Kalenderjahr anstehenden wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen werden zu 100% durchgeführt. | Anteil der im Kalenderjahr durchgeführten wiederkehrenden Gefahrenverhütungsschauen in % | 85,00 | 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 | 332,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
| | | In mindestens 90 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht. (1. Stufe) | Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist (1. Stufe) in % | 86,20 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | In mindestens 90 % der Alarmierungen wird der Einsatzort in der erforderlichen Sollstärke (Funktionen) und in der vorgegebenen Hilfsfrist für bebaute Ortslagen erreicht. (2. Stufe) | Erreichungsgrad der Funktionsstärke und Hilfsfrist (2. Stufe) in % | | | 90,00 | 90,00 |
| | | Die durchschnittliche Mehrarbeitszeit je Stelle im Einsatzdienst beträgt maximal 95 Stunden. | Anzahl Mehrarbeitsstunden je Stelle (Einsatzdienst) | | | 95,00 | 95,00 |
| | 1271 : Rettungsdienst (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl durchschnittlich besetzte Gefahrenabwehrfunktionen (Rettungsdienst) nach Brandschutzbedarfsplan | | | 2,00 | 2,00 |
| | | In mindestens 97 % der Einsätze wird der Einsatzort innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist erreicht. | Erreichungsgrad der Hilfsfrist in % | 95,80 | 95,00 | 97,00 | 97,00 |
| | | Die Einsätze sind zum Stichtag zu mindestens 50 % abgerechnet. | Abrechnungsstand Einsätze in % | | | 50,00 | 50,00 |
| | 1272 : Leitstelle (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anzahl der vermittelten Einsätze gesamt | 69.994,00 | 60.200,00 | 70.800,00 | 70.800,00 |
| | | | Anzahl durchschnittlich besetzte Gefahrenabwehrfunktionen (Leitstelle) nach Brandschutzbedarfsplan | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| | | Die durchschnittliche Mehrarbeitszeit je Stelle im Einsatzdienst beträgt maximal 95 Stunden. | Anzahl Mehrarbeitsstunden je Stelle (Einsatzvermittlung) | | | 95,00 | 95,00 |
| | 4211 : Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P) | Mindestens 22% der Jenaer Bevölkerung treiben regelmäßig organisierten Sport. | Organisationsgrad (aktiv) Sport in % | 22,63 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| | | Jena profiliert sich mit 1 Veranstaltung überregionaler Größe aller 2 Jahre und 6 Veranstaltungen mittlerer Größe jährlich als bekannter Sportstandort. | Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events überregionaler Größe | | | 1,00 | 0,00 |
| | | | Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events mittlerer Größe | | | 6,00 | 6,00 |

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1117 : Planungsrechtliche Koordinierung / Bürgerbeteiligung / Klimaschutzkoordination (P) | Verbesserung der Informationsbereitstellung (z.B. Internet, E-Government) und verstärkte Einbeziehung der Bürger in Planungsprozesse | Anzahl der Bürgerinformationsveranstaltungen | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 5111 : Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P) | Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB | Baufertigstellung Wohneinheiten in WE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 5112 : Verbindliche Bauleitplanung (P) | Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach BauGB sowie Schaffung und Absicherung des Planungsrechts durch Bauleitpläne | Anzahl der Auslegungen von Bauleitplänen | 4,00 | 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 |
| | 5211 : Bauaufsicht / Baurechtliche Verfahren (P) | In 90 % der Fälle erfolgt die Entscheidung über einen Bauantrag nach §62 ThürBO innerhalb der Regelbearbeitungszeit | Quote der innerhalb der Regelbearbeitungszeit nach § 62 ThürBO bearbeiteten Bauanträge in % | 95,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Der Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte beträgt mindestens 70 %. | Anteil der intern geprüften Brandschutzkonzepte in % | 54,55 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 5411 : Gemeindestraßen (P) | Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ) | Länge Radwegnetz in km | 31,09 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| | | Mindestens 135 km des vorhandenen Straßennetzes (Gemeindestraßen) haben die Zustandsnote I oder II | Zustandsnote I/II in km | 135,42 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| | | Mindestens 223 km des vorhandenen Straßennetzes (Gemeindestraßen) haben die Zustandsnote III oder IV | Zustandsnote III/IV in km | 223,79 | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| | 5441 : Bundesstraßen (P) | Verstärkung des Anteils des Umweltverbundes (Fuß-, Rad- und öffentlicher Personenverkehr) an der Verkehrsmittelwahl (KSJ) | Länge Radwegnetz in km | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | Mindestens 10 km des vorhandenen Straßennetzes (Bundestraßen) haben die Zustandsnote I oder II | Zustandsnote I/II in km | 9,86 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | Mindestens 16 km des vorhandenen Straßennetzes (Bundestraßen) haben die Zustandsnote III oder IV | Zustandsnote III/IV in km | 16,29 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 5511 : Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P) | Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege | Pflege städtischer Grünflächen in m² | 3.040,37 | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.013,00 |
| | | | Bedarf Jahrespflegestunden Grünanlagen (Personaleinsatz) in h | 26.006,50 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | | Anzahl der kommunalen umgesetzten Baumersatzpflanzungen | 162,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Bedarf Jahrespflegestunden Baumkontrolle und Baumpflege (Personaleinsatz) | 25.006,80 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2111 : Grundschulen (P) | 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) | 21,80 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | Die Stadt Jena fördert das Ganztagsangebot in den Grundschulen. | Anteil der Schüler, die das Ganztagsangebot der Grundschule nutzen in % | 95,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| | | Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Grundschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%. | Auslastung der Grundschulplätze in % | 93,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 2121 : Gemeinschaftsschulen (P) | 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) | 20,30 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gemeinschaftsschulangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%. | Auslastung der Gemeinschaftsschulplätze in % | 95,20 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 2171 : Gymnasien (P) | 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) | 21,90 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | Entsprechend der Vorgaben des Schulnetzplans wird ein bedarfsgerechtes und den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Gymnasialangebot bereitgestellt. Die Auslastungsquote beträgt mindestens 90%. | Auslastung der Gymnasialplätze in % | 84,40 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2411 : Schülerbeförderung (P) | Gewährleistung der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§ 4 ThürSchFG) sowie der Beschlüsse des Stadtrates in den allgemeinbildenden Schulen. | Anteil der Schüler in Schülerbeförderung in allgemeinbildenden Schulen an der Gesamtanzahl der Schüler in % | 33,00 | 33,30 | 33,30 | 33,30 |
| | 2431 : Sonstige schulische Maßnahmen (P) | Medienzentrum:<br>Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 20.000 Medien durch Schulen und Kindertagesstätten entliehen. | Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und Kindertagesstätten | 11.256,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Schullandheim Stern:<br>Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 8.000 Übernachtungen im Schullandheim Stern von Kindern aus Kitas und Schulen angestrebt. | Anzahl der Übernachtungen von Kindern aus Kitas und Schulen | 2.211,00 | 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 € | 6.211,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | Dichte der Leistungsberechtigten HLU a.v.E.: Leistungsberechtigte je 1.000 Einwohner (jeweils > 18 Jahre) | 1,90 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | 3131 : Hilfen für Asylbewerber (P) | Erreichen einer Erstattungsquote (Land Thüringen) von mind. 80% in Bezug auf die erstattungsfähigen Ausgaben | Erstattungsquote in % | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 3151 : Soziale Einrichtungen (P) | Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%. | Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte) | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 3411 : Unterhaltsvorschuss-leistungen (P) | Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%. | Quote der erfolgreichen Rückgriffe in % | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 3612 : Tagespflege (P) | Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%. | Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 76,70 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| | | | Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 72,80 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt. | Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater | 3,50 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| | | | Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege % | 2,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| | 3625 : Sonstige Jugendarbeit (P) | 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 | 177,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| | | | Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Fördermittelanträge | 156,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| | | | Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Materialverleihungen | 181,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| | | | Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum | 121,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| | | 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 | 152,00 | 191,25 | 191,25 | 191,25 |
| | | | Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher von Ferienangeboten pro Tag | 64,00 | 80,75 | 80,75 | 80,75 |
| | | | Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Schulprojekte | 100,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
| | | | Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Elternkontakte pro Monat | 136,00 | 109,25 | 109,25 | 109,25 |
| | | | Offene Jugendarbeit: Anzahl der Besucher pro Woche | 602,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 |
| | | | Offene Jugendarbeit: Anzahl der Schulprojekte | 153,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | | Offene Jugendarbeit: Anzahl der Veranstaltungen | 311,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| | | 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 | Straßensozialarbeit: Anzahl der Kontakte | 5.154,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| | | | Straßensozialarbeit: Anzahl der Projekte | 112,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | | | Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte pro Tag | 31,00 | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
| | | | Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte pro Tag | 14,00 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| | | Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII | Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Projekte | 107,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | | Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmer | 808,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| | 3633 : Hilfe zur Erziehung (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in % | 29,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | Anteil der begonnenen Hilfen zur Erziehung an der Gesamtzahl der Beratungen in % | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | | Anteil der HzE-Empfänger an den unter 21jährigen in der Stadt Jena in % | | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| | | Der Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung beträgt mindestens 60%. | Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtanzahl der Hilfen in % | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen an allen beendeten Hilfen beträgt mindestens 40%. | Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in % | 67,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage. | max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären HzE beträgt 50%. | Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE m. Rückführung in die Familie an Gesamtzahl beendeter stationärer HzE in % | 17,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 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 | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| | 3637 : Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P) | Anträge sind 4 Wochen nach Antragseingang in 90% aller Fälle beschieden. | Quote der innerhalb v. 4 Wochen nach Antragseingang beschiedenen Anträge in % | 10,00 | 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 % | 21,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen beträgt mindestens 60%. | Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen in % | 69,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 3651 : Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in % | 3,30 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| | | | durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege) | 28,80 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 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 % | 85,91 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | | Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 84,15 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P) | | Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 87,67 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | | Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in % | 86,39 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 4141 : Maßnahmen der Gesundheitspflege (P) | 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 % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit werden 100 % der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen jährlich allen Schülern angeboten und durchgeführt. | Anteil der Schüler, denen jährlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen angeboten und durchgeführt werden % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit werden mindestens zwei gruppenprophylaktische Impulse pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr geplant und durchgeführt. | Anzahl gruppenprophylaktischer Impulse der Mund- und Zahnhygiene pro Schuljahr für Schüler bis zum 12 . Lebensjahr | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | Im Rahmen der Mund-und Zahngesundheit wird für 100 % aller Kindergartenkinder 1x jährlich eine zahnärztliche Reihenuntersuchung angeboten und bei Einverständnis der Eltern durchgeführt. | Anteil Kita-Kinder denen 1x jährl. eine zahnärztl. Reihenuntersuch. angeboten u. (Einverständnis Eltern) durchgeführt wird in % | | 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 | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | 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 Schulgesundheitspflege erhalten 100 % aller Kinder der Klassenstufe 4 und 8 jährlich eine schulärztliche Reihenuntersuchung. | Erfüllungsquote Reihenuntersuchungen 4. und 8. Klasse in % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 % | | 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 |

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 % | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | Im Rahmen des Gutachterwesens werden 50 % der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf jährlich eine schulärztliche Untersuchung und Beratung. | Anteil der Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf die jährlich schulärztlich untersucht und beraten werden in % | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | Im Rahmen des Gutachterwesens werden 80 % der Erst-und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen. | Innerhalb von acht Wochen abgeschlossene Erst-und Nachbegutachtungen im EGH-Verfahren in % | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 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 % | 88,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 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 % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 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 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| | | 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 % | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 % | 78,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 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 % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | MRE-Netzwerksitzungen finden 4 x jährlich statt, Fortbildungsveranstaltungen 1 x jährlich. | Anzahl der MRE- Netzwerksitzungen im Jahr | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen durch das MRE-NW/ Team Hygiene für Ärzte u./o. Pflegekräfte im Jahr | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 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 |
| | | 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 % | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in % | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kinderheime in % | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Flüchtlingsunterkünfte in % | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Tagesmütter in % | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden stationären Pflege-Einrichtungen in % | 15,00 | 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) | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten Risikobereiche | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | | Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen ambulanten medizinischen Einrichtungen mit mittlerem Risiko | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| Teilplan | Produkt | Ziel | Kennzahl | Ist-Wert 2021 | Plan-Wert 2022 | Plan-Wert 2023 | Plan-Wert 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | 125,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6112 : Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P) | (Kennzahlen ohne Zielbezug) | Einheitlicher Grundbetrag - gemeindlicher Anteil (EUR/EW) | 689,44 | 689,44 | 783,53 | 783,53 |
| | | | Einheitlicher Grundbetrag - kreislicher Anteil (EUR/EW) | 497,41 | 497,41 | 397,74 | 397,74 |
| | | | Schlüsselzuweisung - gemeindlicher Anteil (EUR/EW) | 193,46 | 163,04 | 250,85 | 213,46 |
| | | | Schlüsselzuweisung - kreislicher Anteil (EUR/EW) | 397,92 | 375,40 | 473,43 | 477,84 |
| | | | Steuerkraft - Real- und Sonstige Steuern (EUR/EW) | 825,98 | 688,94 | 970,60 | 1.010,24 |
| | | | Steuerkraft - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Netto (EUR/EW) | 505,93 | 472,44 | 526,59 | 554,15 |
| | 6121 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P) | | Realisierungsquote der jährlichen Tilgung gem. Stufenplan in % | 88,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Schuldenstand in T€ zum 31.12. des HH-Jahres | 6.376,00 | 4.052,00 | 1.691,00 | 0,00 |
| | | | Zinsaufwendungen für Kredite in €/EW | 3,12 | 2,08 | 1,26 | 0,39 |
| | | | Tilgungsausgaben für Kredite in €/EW | 26,44 | 20,62 | 21,42 | 15,30 |

# *Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte*

# Übersicht über die Teilpläne 2023 / 2024

| Betrieb | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T1 | Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1) | -27.120.523,37 | -28.027.570 | -33.279.320 | -34.988.240 | -34.892.960 | -34.803.180 | -35.036.330 |
| T2 | Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | -31.723.311,36 | -32.201.580 | -38.945.680 | -41.154.440 | -41.818.940 | -42.829.000 | -44.009.630 |
| T3 | Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | -31.472.528,03 | -34.047.970 | -38.021.310 | -38.010.700 | -38.667.370 | -39.170.760 | -39.859.950 |
| T4 | Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | -134.096.732,51 | -142.395.070 | -163.005.260 | -173.843.930 | -176.313.750 | -180.926.100 | -185.321.870 |
| T9 | Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | 255.220.960,43 | 210.623.510 | 257.442.800 | 257.835.420 | 270.654.890 | 288.402.230 | 298.262.890 |
| | **Teilergebnishaushalte zusammen** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |

| Betrieb | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T1 | Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1) | -24.382.399,88 | -27.225.520 | -32.032.360 | -33.819.920 | -34.026.190 | -34.254.320 | -34.303.150 |
| T2 | Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | -29.456.807,68 | -30.415.850 | -37.284.960 | -39.099.160 | -40.202.880 | -41.116.600 | -42.376.410 |
| T3 | Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | -22.017.313,83 | -28.466.760 | -38.733.280 | -31.898.350 | -31.347.600 | -31.367.750 | -31.532.340 |
| T4 | Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | -123.934.183,10 | -136.934.860 | -157.791.090 | -168.874.560 | -171.081.050 | -175.731.070 | -180.099.950 |
| T9 | Teilplan 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | 214.755.994,40 | 190.693.210 | 234.991.600 | 241.903.420 | 252.891.890 | 269.019.330 | 282.803.890 |
| | **Teilfinanzhaushalte zusammen** | **14.965.289,91** | **-32.349.780** | **-30.850.090** | **-31.788.570** | **-23.765.830** | **-13.450.410** | **-5.507.960** |







# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | 11.4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.909.030 | 0 | 0 | 0 | 252.370 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.800 | 0 | 20.300 | 1.200 | 256.300 | 3.800 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.100.810 | 0 | 116.400 | 0 | 698.410 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 0 | 0 | 18.000 | 1.000.500 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.435.140*** | ***0*** | ***136.700*** | ***19.200*** | ***2.207.580*** | ***3.800*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 14.821.250 | 1.428.590 | 876.670 | 934.060 | 5.697.930 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.719.200 | 50.100 | 310.000 | 206.900 | 134.400 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 272.860 | 380 | 196.830 | 840 | 2.150 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.726.700 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 6.876.600 | 158.300 | 999.550 | 573.000 | 1.065.000 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***48.861.610*** | ***1.637.370*** | ***2.453.050*** | ***1.714.800*** | ***7.344.480*** | ***0*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-43.426.470** | **-1.637.370** | **-2.316.350** | **-1.695.600** | **-5.136.900** | **3.800** |
| 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)*** | ***-44.176.470*** | ***-1.637.370*** | ***-2.316.350*** | ***-1.695.600*** | ***-5.886.900*** | ***3.800*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-44.176.470** | **-1.637.370** | **-2.316.350** | **-1.695.600** | **-5.886.900** | **3.800** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 13.368.580 | 3.810 | 0 | 0 | 5.556.210 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.471.430 | 220.650 | 208.160 | 132.450 | 424.910 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***10.897.150*** | ***-216.840*** | ***-208.160*** | ***-132.450*** | ***5.131.300*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-33.279.320** | **-1.854.210** | **-2.524.510** | **-1.828.050** | **-755.600** | **3.800** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-33.279.320*** | ***-1.854.210*** | ***-2.524.510*** | ***-1.828.050*** | ***-755.600*** | ***3.800*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-33.279.320*** | ***-1.854.210*** | ***-2.524.510*** | ***-1.828.050*** | ***-755.600*** | ***3.800*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 11.4.3 | 11.4.4 | 11.4.7 | 11.9.1 | 25.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.909.030 | 0 | 0 | 182.680 | 0 | 268.500 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 2.500 | 21.500 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.800 | 200 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.100.810 | 751.300 | 3.600 | 0 | 15.900 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.435.140*** | ***789.000*** | ***25.100*** | ***182.680*** | ***18.900*** | ***268.500*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 14.821.250 | 138.440 | 810.390 | 820.860 | 1.223.450 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.719.200 | 5.500 | 157.300 | 161.100 | 32.400 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 272.860 | 0 | 4.070 | 3.670 | 300 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.726.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281.100 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 6.876.600 | 1.144.400 | 221.100 | 1.211.900 | 141.100 | 94.100 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***48.861.610*** | ***1.288.340*** | ***1.192.860*** | ***2.197.530*** | ***1.397.250*** | ***2.375.200*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-43.426.470** | **-499.340** | **-1.167.760** | **-2.014.850** | **-1.378.350** | **-2.106.700** |
| 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)*** | ***-44.176.470*** | ***-499.340*** | ***-1.167.760*** | ***-2.014.850*** | ***-1.378.350*** | ***-2.106.700*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-44.176.470** | **-499.340** | **-1.167.760** | **-2.014.850** | **-1.378.350** | **-2.106.700** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 13.368.580 | 581.930 | 0 | 2.125.360 | 1.525.110 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.471.430 | 82.590 | 173.740 | 110.510 | 146.760 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***10.897.150*** | ***499.340*** | ***-173.740*** | ***2.014.850*** | ***1.378.350*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-33.279.320** | **0** | **-1.341.500** | **0** | **0** | **-2.106.700** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-33.279.320*** | ***0*** | ***-1.341.500*** | ***0*** | ***0*** | ***-2.106.700*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-33.279.320*** | ***0*** | ***-1.341.500*** | ***0*** | ***0*** | ***-2.106.700*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 26.1.2 | 26.2.1 | 26.3.1 | 27.2.1 | 28.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.909.030 | 0 | 0 | 230.500 | 271.000 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.100.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.435.140*** | ***0*** | ***0*** | ***230.500*** | ***271.000*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 14.821.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.719.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 272.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.726.700 | 1.263.500 | 6.683.800 | 2.252.900 | 2.833.100 | 1.401.200 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 6.876.600 | 0 | 0 | 83.200 | 388.500 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***48.861.610*** | ***1.263.500*** | ***6.683.800*** | ***2.336.100*** | ***3.221.600*** | ***1.401.200*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-43.426.470** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.105.600** | **-2.950.600** | **-1.401.200** |
| 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)*** | ***-44.176.470*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.105.600*** | ***-2.950.600*** | ***-1.401.200*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-44.176.470** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.105.600** | **-2.950.600** | **-1.401.200** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 13.368.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.471.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***10.897.150*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-33.279.320** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.105.600** | **-2.950.600** | **-1.401.200** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-33.279.320*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.105.600*** | ***-2.950.600*** | ***-1.401.200*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-33.279.320*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.105.600*** | ***-2.950.600*** | ***-1.401.200*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | 1.909.030 | 0 | 0 | 703.980 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 0 | 0 | 7.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.800 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.100.810 | 0 | 0 | 515.200 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 0 | 0 | 56.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.435.140*** | ***0*** | ***0*** | ***1.282.180*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 14.821.250 | 0 | 0 | 2.890.860 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.719.200 | 0 | 0 | 661.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 272.860 | 0 | 0 | 64.620 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.726.700 | 2.895.600 | 2.209.400 | 2.836.100 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 6.876.600 | 186.700 | 16.200 | 593.550 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***48.861.610*** | ***3.082.300*** | ***2.225.600*** | ***7.046.630*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-43.426.470** | **-3.082.300** | **-2.225.600** | **-5.764.450** |
| 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)*** | ***-44.176.470*** | ***-3.082.300*** | ***-2.225.600*** | ***-5.764.450*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-44.176.470** | **-3.082.300** | **-2.225.600** | **-5.764.450** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 13.368.580 | 0 | 0 | 3.576.160 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.471.430 | 0 | 0 | 971.660 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***10.897.150*** | ***0*** | ***0*** | ***2.604.500*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-33.279.320** | **-3.082.300** | **-2.225.600** | **-3.159.950** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-33.279.320*** | ***-3.082.300*** | ***-2.225.600*** | ***-3.159.950*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-33.279.320*** | ***-3.082.300*** | ***-2.225.600*** | ***-3.159.950*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

**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 | 11.4.2 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-42.900.760** | **-1.628.490** | **-2.109.420** | **-1.661.360** | **-5.830.920** | **3.800** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-1.628.490*** | ***-2.109.420*** | ***-1.661.360*** | ***-5.830.920*** | ***3.800*** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-1.628.490*** | ***-2.109.420*** | ***-1.661.360*** | ***-5.830.920*** | ***3.800*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.368.580 | 3.810 | 0 | 0 | 5.556.210 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.471.430 | -220.650 | -208.160 | -132.450 | -424.910 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***10.897.150*** | ***-216.840*** | ***-208.160*** | ***-132.450*** | ***5.131.300*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-32.003.610** | **-1.845.330** | **-2.317.580** | **-1.793.810** | **-699.620** | **3.800** |
| ***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 | 1.950 | 0 | 0 | 1.950 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 26.800 | 300 | 700 | 500 | 1.000 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***28.750*** | ***300*** | ***700*** | ***2.450*** | ***1.000*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-28.750** | **-300** | **-700** | **-2.450** | **-1.000** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-32.032.360** | **-1.845.630** | **-2.318.280** | **-1.796.260** | **-700.620** | **3.800** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.4.3 | 11.4.4 | 11.4.7 | 11.9.1 | 25.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-42.900.760** | **-497.640** | **-1.097.590** | **-2.007.300** | **-1.367.850** | **-2.012.600** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-497.640*** | ***-1.097.590*** | ***-2.007.300*** | ***-1.367.850*** | ***-2.012.600*** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-497.640*** | ***-1.097.590*** | ***-2.007.300*** | ***-1.367.850*** | ***-2.012.600*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.368.580 | 581.930 | 0 | 2.125.360 | 1.525.110 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.471.430 | -82.590 | -173.740 | -110.510 | -146.760 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***10.897.150*** | ***499.340*** | ***-173.740*** | ***2.014.850*** | ***1.378.350*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-32.003.610** | **1.700** | **-1.271.330** | **7.550** | **10.500** | **-2.012.600** |
| ***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 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 26.800 | 0 | 20.600 | 0 | 300 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***28.750*** | ***0*** | ***20.600*** | ***0*** | ***300*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-28.750** | **0** | **-20.600** | **0** | **-300** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-32.032.360** | **1.700** | **-1.291.930** | **7.550** | **10.200** | **-2.012.600** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.1.2 | 26.2.1 | 26.3.1 | 27.2.1 | 28.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-42.900.760** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.022.400** | **-2.562.100** | **-1.401.200** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.022.400*** | ***-2.562.100*** | ***-1.401.200*** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.022.400*** | ***-2.562.100*** | ***-1.401.200*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.368.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.471.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***10.897.150*** | ***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)** | **-32.003.610** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.022.400** | **-2.562.100** | **-1.401.200** |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***28.750*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-28.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-32.032.360** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.022.400** | **-2.562.100** | **-1.401.200** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

**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** | **-42.900.760** | **-2.895.600** | **-2.209.400** | **-5.653.390** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-2.895.600*** | ***-2.209.400*** | ***-5.653.390*** |
| **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)*** | ***-42.900.760*** | ***-2.895.600*** | ***-2.209.400*** | ***-5.653.390*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.368.580 | 0 | 0 | 3.576.160 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.471.430 | 0 | 0 | -971.660 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***10.897.150*** | ***0*** | ***0*** | ***2.604.500*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-32.003.610** | **-2.895.600** | **-2.209.400** | **-3.048.890** |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.950 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 26.800 | 0 | 0 | 3.400 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***28.750*** | ***0*** | ***0*** | ***3.400*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-28.750** | **0** | **0** | **-3.400** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-32.032.360** | **-2.895.600** | **-2.209.400** | **-3.052.290** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | 12.2.3 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.268.420 | 2.756.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.831.000 | 0 | 0 | 55.000 | 151.250 | 217.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 486.900 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.627.050 | 0 | 0 | 8.600 | 26.250 | 17.000 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 3.845.230 | 0 | 0 | 91.000 | 9.630 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***21.058.600*** | ***2.756.650*** | ***5.000*** | ***155.600*** | ***187.130*** | ***234.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 28.525.770 | 1.012.250 | 1.825.090 | 2.165.620 | 1.460.400 | 1.036.550 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 12.998.800 | 1.776.500 | 63.500 | 64.600 | 275.800 | 74.700 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.180.430 | 114.850 | 0 | 810 | 2.600 | 500 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.805.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 9.465.060 | 764.800 | 596.960 | 376.400 | 207.800 | 118.200 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***57.995.660*** | ***3.668.400*** | ***2.485.550*** | ***2.607.430*** | ***1.946.600*** | ***1.229.950*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-36.937.060** | **-911.750** | **-2.480.550** | **-2.451.830** | **-1.759.470** | **-995.950** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-36.941.060*** | ***-911.750*** | ***-2.480.550*** | ***-2.455.830*** | ***-1.759.470*** | ***-995.950*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-36.941.060** | **-911.750** | **-2.480.550** | **-2.455.830** | **-1.759.470** | **-995.950** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 5.611.430 | 0 | 2.051.490 | 2.936.850 | 4.190 | 11.240 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 7.616.050 | 191.390 | 386.710 | 481.020 | 349.280 | 231.370 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.004.620*** | ***-191.390*** | ***1.664.780*** | ***2.455.830*** | ***-345.090*** | ***-220.130*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.945.680** | **-1.103.140** | **-815.770** | **0** | **-2.104.560** | **-1.216.080** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.945.680*** | ***-1.103.140*** | ***-815.770*** | ***0*** | ***-2.104.560*** | ***-1.216.080*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.945.680*** | ***-1.103.140*** | ***-815.770*** | ***0*** | ***-2.104.560*** | ***-1.216.080*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 12.2.4 | 12.2.5 | 12.3.3 | 12.3.4 | 12.6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.268.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.030 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.831.000 | 310.000 | 789.500 | 635.000 | 28.050 | 351.500 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 486.900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 31.700 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.627.050 | 6.000 | 0 | 0 | 12.000 | 50.350 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 3.845.230 | 0 | 21.000 | 0 | 3.700.000 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***21.058.600*** | ***316.000*** | ***810.800*** | ***635.000*** | ***3.740.050*** | ***593.580*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 28.525.770 | 2.137.570 | 1.580.340 | 970.240 | 1.131.100 | 8.211.580 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 12.998.800 | 53.800 | 104.100 | 57.100 | 106.400 | 1.373.100 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.180.430 | 500 | 400 | 0 | 68.760 | 644.790 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.805.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 9.465.060 | 261.400 | 983.100 | 101.150 | 149.500 | 1.953.200 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***57.995.660*** | ***2.453.270*** | ***2.667.940*** | ***1.128.490*** | ***1.455.760*** | ***12.204.670*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-36.937.060** | **-2.137.270** | **-1.857.140** | **-493.490** | **2.284.290** | **-11.611.090** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-36.941.060*** | ***-2.137.270*** | ***-1.857.140*** | ***-493.490*** | ***2.284.290*** | ***-11.611.090*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-36.941.060** | **-2.137.270** | **-1.857.140** | **-493.490** | **2.284.290** | **-11.611.090** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 5.611.430 | 0 | 7.420 | 4.950 | 0 | 14.620 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 7.616.050 | 371.630 | 449.290 | 217.600 | 1.866.000 | 1.149.840 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.004.620*** | ***-371.630*** | ***-441.870*** | ***-212.650*** | ***-1.866.000*** | ***-1.135.220*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.945.680** | **-2.508.900** | **-2.299.010** | **-706.140** | **418.290** | **-12.746.310** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.945.680*** | ***-2.508.900*** | ***-2.299.010*** | ***-706.140*** | ***418.290*** | ***-12.746.310*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.945.680*** | ***-2.508.900*** | ***-2.299.010*** | ***-706.140*** | ***418.290*** | ***-12.746.310*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 12.7.1 | 12.7.2 | 42.1.1 | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.268.420 | 0 | 1.740 | 317.000 | 33.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.831.000 | 0 | 0 | 0 | 2.293.700 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 486.900 | 120.000 | 3.300 | 320.000 | 5.600 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.627.050 | 6.600.000 | 1.864.700 | 0 | 42.150 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 3.845.230 | 0 | 0 | 0 | 23.600 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***21.058.600*** | ***6.720.000*** | ***1.869.740*** | ***637.000*** | ***2.398.050*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 28.525.770 | 793.680 | 3.090.400 | 81.430 | 3.029.520 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 12.998.800 | 6.115.500 | 129.200 | 2.310.600 | 493.900 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.180.430 | 48.750 | 42.830 | 150.020 | 105.620 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.805.600 | 0 | 0 | 3.044.700 | 2.738.900 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 9.465.060 | 316.100 | 755.300 | 2.198.300 | 682.850 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***57.995.660*** | ***7.274.030*** | ***4.017.730*** | ***7.785.050*** | ***7.070.790*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-36.937.060** | **-554.030** | **-2.147.990** | **-7.148.050** | **-4.672.740** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-36.941.060*** | ***-554.030*** | ***-2.147.990*** | ***-7.148.050*** | ***-4.672.740*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-36.941.060** | **-554.030** | **-2.147.990** | **-7.148.050** | **-4.672.740** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 5.611.430 | 0 | 13.670 | 0 | 567.000 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 7.616.050 | 273.620 | 466.310 | 77.690 | 1.104.300 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.004.620*** | ***-273.620*** | ***-452.640*** | ***-77.690*** | ***-537.300*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.945.680** | **-827.650** | **-2.600.630** | **-7.225.740** | **-5.210.040** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.945.680*** | ***-827.650*** | ***-2.600.630*** | ***-7.225.740*** | ***-5.210.040*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.945.680*** | ***-827.650*** | ***-2.600.630*** | ***-7.225.740*** | ***-5.210.040*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

**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 | 12.2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-34.116.490** | **-896.990** | **-2.454.250** | **-2.394.720** | **-1.737.370** | **-985.550** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-34.120.490*** | ***-896.990*** | ***-2.454.250*** | ***-2.398.720*** | ***-1.737.370*** | ***-985.550*** |
| 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)*** | ***-34.120.490*** | ***-896.990*** | ***-2.454.250*** | ***-2.398.720*** | ***-1.737.370*** | ***-985.550*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.611.430 | 0 | 2.051.490 | 2.936.850 | 4.190 | 11.240 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.616.050 | -191.390 | -386.710 | -481.020 | -349.280 | -231.370 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.004.620*** | ***-191.390*** | ***1.664.780*** | ***2.455.830*** | ***-345.090*** | ***-220.130*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-36.125.110** | **-1.088.380** | **-789.470** | **57.110** | **-2.082.460** | **-1.205.680** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.844.610 | 1.576.110 | 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)*** | ***1.847.610*** | ***1.576.110*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.705.450 | 1.705.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.302.010 | 0 | 310 | 500 | 12.500 | 500 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.007.460*** | ***1.705.450*** | ***310*** | ***500*** | ***12.500*** | ***500*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.159.850** | **-129.340** | **-310** | **-500** | **-12.500** | **-500** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-37.284.960** | **-1.217.720** | **-789.780** | **56.610** | **-2.094.960** | **-1.206.180** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 12.2.4 | 12.2.5 | 12.3.3 | 12.3.4 | 12.6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-34.116.490** | **-2.107.270** | **-1.837.640** | **-480.490** | **2.369.350** | **-10.712.130** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-34.120.490*** | ***-2.107.270*** | ***-1.837.640*** | ***-480.490*** | ***2.369.350*** | ***-10.712.130*** |
| 04 | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *05* | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-34.120.490*** | ***-2.107.270*** | ***-1.837.640*** | ***-480.490*** | ***2.369.350*** | ***-10.712.130*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.611.430 | 0 | 7.420 | 4.950 | 0 | 14.620 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.616.050 | -371.630 | -449.290 | -217.600 | -1.866.000 | -1.149.840 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.004.620*** | ***-371.630*** | ***-441.870*** | ***-212.650*** | ***-1.866.000*** | ***-1.135.220*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-36.125.110** | **-2.478.900** | **-2.279.510** | **-693.140** | **503.350** | **-11.847.350** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.844.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.500 |
| 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)*** | ***1.847.610*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***163.500*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.705.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.302.010 | 500 | 400 | 0 | 500 | 1.001.600 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.007.460*** | ***500*** | ***400*** | ***0*** | ***500*** | ***1.001.600*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.159.850** | **-500** | **-400** | **0** | **-500** | **-838.100** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-37.284.960** | **-2.479.400** | **-2.279.910** | **-693.140** | **502.850** | **-12.685.450** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12.7.1 | 12.7.2 | 42.1.1 | |
| | | in EUR | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-34.116.490** | **-471.280** | **-2.007.700** | **-6.006.630** | **-4.393.820** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-34.120.490*** | ***-471.280*** | ***-2.007.700*** | ***-6.006.630*** | ***-4.393.820*** |
| **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)*** | ***-34.120.490*** | ***-471.280*** | ***-2.007.700*** | ***-6.006.630*** | ***-4.393.820*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.611.430 | 0 | 13.670 | 0 | 567.000 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.616.050 | -273.620 | -466.310 | -77.690 | -1.104.300 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.004.620*** | ***-273.620*** | ***-452.640*** | ***-77.690*** | ***-537.300*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-36.125.110** | **-744.900** | **-2.460.340** | **-6.084.320** | **-4.931.120** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.844.610 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| 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)*** | ***1.847.610*** | ***0*** | ***0*** | ***3.000*** | ***105.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.705.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.302.010 | 45.700 | 61.000 | 0 | 178.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***3.007.460*** | ***45.700*** | ***61.000*** | ***0*** | ***178.500*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.159.850** | **-45.700** | **-61.000** | **3.000** | **-73.500** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-37.284.960** | **-790.600** | **-2.521.340** | **-6.081.320** | **-5.004.620** |







# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.1.7 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 51.1.6 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.714.060 | 796.850 | 1.397.440 | 9.740 | 3.051.050 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.290.700 | 0 | 0 | 100 | 2.000 | 400 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.461.210 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 2.331.180 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.481.770*** | ***796.850*** | ***1.402.240*** | ***9.840*** | ***3.053.050*** | ***2.331.580*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 11.083.430 | 448.460 | 1.105.380 | 1.781.160 | 686.260 | 1.180.770 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.335.900 | 73.200 | 423.000 | 53.500 | 292.700 | 22.100 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 4.040.260 | 1.180 | 465.780 | 1.970 | 3.341.640 | 2.760 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.639.300 | 100.000 | 410.900 | 0 | 31.000 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 14.330.690 | 1.622.800 | 400.000 | 371.500 | 216.100 | 1.630.700 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***49.429.580*** | ***2.245.640*** | ***2.805.060*** | ***2.208.130*** | ***4.567.700*** | ***2.836.330*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-35.947.810** | **-1.448.790** | **-1.402.820** | **-2.198.290** | **-1.514.650** | **-504.750** |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-35.947.810*** | ***-1.448.790*** | ***-1.402.820*** | ***-2.198.290*** | ***-1.514.650*** | ***-504.750*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-35.947.810** | **-1.448.790** | **-1.402.820** | **-2.198.290** | **-1.514.650** | **-504.750** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.079.800 | 78.190 | 200.230 | 275.150 | 161.230 | 199.010 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.073.500*** | ***-78.190*** | ***-200.230*** | ***-268.850*** | ***-161.230*** | ***-199.010*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.021.310** | **-1.526.980** | **-1.603.050** | **-2.467.140** | **-1.675.880** | **-703.760** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.021.310*** | ***-1.526.980*** | ***-1.603.050*** | ***-2.467.140*** | ***-1.675.880*** | ***-703.760*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.021.310*** | ***-1.526.980*** | ***-1.603.050*** | ***-2.467.140*** | ***-1.675.880*** | ***-703.760*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 52.1.1 | 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.714.060 | 0 | 90.540 | 320.300 | 0 | 2.852.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.290.700 | 1.959.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.461.210 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 15.800 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.481.770*** | ***1.986.200*** | ***90.540*** | ***320.300*** | ***0*** | ***2.852.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 11.083.430 | 1.944.700 | 0 | 0 | 0 | 93.750 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.335.900 | 141.000 | 6.482.500 | 1.011.600 | 1.309.000 | 12.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 4.040.260 | 500 | 90.540 | 0 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.639.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.017.500 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 14.330.690 | 1.346.600 | 6.885.000 | 810.000 | 0 | 9.350 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***49.429.580*** | ***3.432.800*** | ***13.458.040*** | ***1.821.600*** | ***1.309.000*** | ***3.133.100*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-35.947.810** | **-1.446.600** | **-13.367.500** | **-1.501.300** | **-1.309.000** | **-281.100** |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-35.947.810*** | ***-1.446.600*** | ***-13.367.500*** | ***-1.501.300*** | ***-1.309.000*** | ***-281.100*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-35.947.810** | **-1.446.600** | **-13.367.500** | **-1.501.300** | **-1.309.000** | **-281.100** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.079.800 | 328.940 | 0 | 0 | 0 | 36.440 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.073.500*** | ***-328.940*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-36.440*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.021.310** | **-1.775.540** | **-13.367.500** | **-1.501.300** | **-1.309.000** | **-317.540** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.021.310*** | ***-1.775.540*** | ***-13.367.500*** | ***-1.501.300*** | ***-1.309.000*** | ***-317.540*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.021.310*** | ***-1.775.540*** | ***-13.367.500*** | ***-1.501.300*** | ***-1.309.000*** | ***-317.540*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 55.1.1 | 55.4.1 | |
| | | in EUR | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.714.060 | 0 | 109.300 | 86.840 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.290.700 | 0 | 21.500 | 307.700 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.461.210 | 0 | 16.000 | 96.030 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 15.800 | 0 | 1.300 | 500 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.481.770*** | ***0*** | ***148.100*** | ***491.070*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 11.083.430 | 0 | 711.390 | 3.131.560 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.335.900 | 3.048.100 | 296.200 | 3.170.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 4.040.260 | 0 | 2.390 | 133.500 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.639.300 | 0 | 25.000 | 54.900 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 14.330.690 | 0 | 101.000 | 937.640 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***49.429.580*** | ***3.048.100*** | ***1.135.980*** | ***7.428.100*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-35.947.810** | **-3.048.100** | **-987.880** | **-6.937.030** |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-35.947.810*** | ***-3.048.100*** | ***-987.880*** | ***-6.937.030*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-35.947.810** | **-3.048.100** | **-987.880** | **-6.937.030** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.079.800 | 0 | 145.630 | 654.980 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.073.500*** | ***0*** | ***-145.630*** | ***-654.980*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.021.310** | **-3.048.100** | **-1.133.510** | **-7.592.010** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.021.310*** | ***-3.048.100*** | ***-1.133.510*** | ***-7.592.010*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.021.310*** | ***-3.048.100*** | ***-1.133.510*** | ***-7.592.010*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.1.7 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 51.1.6 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -27.328.380 | -1.446.590 | -1.439.780 | -2.247.050 | -941.950 | -555.350 |
| 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)* | *-27.328.380* | *-1.446.590* | *-1.439.780* | *-2.247.050* | *-941.950* | *-555.350* |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *05* | *Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)* | *-27.328.380* | *-1.446.590* | *-1.439.780* | *-2.247.050* | *-941.950* | *-555.350* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.079.800 | -78.190 | -200.230 | -275.150 | -161.230 | -199.010 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *-2.073.500* | *-78.190* | *-200.230* | *-268.850* | *-161.230* | *-199.010* |
| 09 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8) | -29.401.880 | -1.524.780 | -1.640.010 | -2.515.900 | -1.103.180 | -754.360 |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.470.300 | 0 | 2.999.150 | 0 | 11.471.150 | 0 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *14.470.300* | *0* | *2.999.150* | *0* | *11.471.150* | *0* |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.793.400 | 0 | 3.568.500 | 0 | 19.104.900 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *23.801.700* | *0* | *3.569.100* | *0* | *19.104.900* | *200* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -9.331.400 | 0 | -569.950 | 0 | -7.633.750 | -200 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -38.733.280 | -1.524.780 | -2.209.960 | -2.515.900 | -8.736.930 | -754.560 |

256



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 52.1.1 | 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -27.328.380 | -1.451.870 | -6.482.500 | -691.300 | -1.309.000 | -280.600 |
| 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)* | *-27.328.380* | *-1.451.870* | *-6.482.500* | *-691.300* | *-1.309.000* | *-280.600* |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *05* | *Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)* | *-27.328.380* | *-1.451.870* | *-6.482.500* | *-691.300* | *-1.309.000* | *-280.600* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.079.800 | -328.940 | 0 | 0 | 0 | -36.440 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *-2.073.500* | *-328.940* | *0* | *0* | *0* | *-36.440* |
| 09 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8) | -29.401.880 | -1.780.810 | -6.482.500 | -691.300 | -1.309.000 | -317.040 |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.470.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *14.470.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.793.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *23.801.700* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -9.331.400 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -38.733.280 | -1.781.310 | -6.482.500 | -691.300 | -1.309.000 | -317.040 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 55.1.1 | 55.4.1 | |
| | | in EUR | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-27.328.380** | **-3.048.100** | **-979.090** | **-6.455.200** |
| **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)*** | ***-27.328.380*** | ***-3.048.100*** | ***-979.090*** | ***-6.455.200*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-27.328.380*** | ***-3.048.100*** | ***-979.090*** | ***-6.455.200*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.079.800 | 0 | -145.630 | -654.980 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.073.500*** | ***0*** | ***-145.630*** | ***-654.980*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.401.880** | **-3.048.100** | **-1.124.720** | **-7.110.180** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.470.300 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***14.470.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.793.400 | 1.120.000 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.300 | 0 | 6.500 | 500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***23.801.700*** | ***1.120.000*** | ***6.500*** | ***500*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-9.331.400** | **-1.120.000** | **-6.500** | **-500** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-38.733.280** | **-4.168.100** | **-1.131.220** | **-7.110.680** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.6.6 | 20.1.1 | 21.1.1 | 21.2.1 | 21.7.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 0 | 512.740 | 1.232.600 | 2.067.390 | 937.530 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 0 | 0 | 0 | 290 | 250 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 0 | 0 | 46.670 | 28.690 | 16.300 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 0 | 0 | 0 | 81.770 | 584.070 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***0*** | ***512.990*** | ***1.279.270*** | ***2.178.140*** | ***1.538.150*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 1.130.860 | 397.500 | 333.600 | 512.800 | 330.170 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 23.100 | 40.000 | 2.289.900 | 3.191.720 | 2.074.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 0 | 513.390 | 188.750 | 524.520 | 185.190 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 0 | 173.500 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 89.900 | 49.220 | 2.145.900 | 3.838.100 | 2.344.900 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***1.243.860*** | ***1.173.610*** | ***4.958.150*** | ***8.067.140*** | ***4.934.760*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **-1.243.860** | **-660.620** | **-3.678.880** | **-5.889.000** | **-3.396.610** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***-1.243.860*** | ***-660.620*** | ***-3.678.880*** | ***-5.889.000*** | ***-3.396.610*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **-1.243.860** | **-660.620** | **-3.678.880** | **-5.889.000** | **-3.396.610** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 1.456.770 | 783.120 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 212.910 | 122.500 | 513.290 | 937.850 | 420.220 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***1.243.860*** | ***660.620*** | ***-513.290*** | ***-937.850*** | ***-420.220*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **0** | **0** | **-4.192.170** | **-6.826.850** | **-3.816.830** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***0*** | ***0*** | ***-4.192.170*** | ***-6.826.850*** | ***-3.816.830*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***0*** | ***0*** | ***-4.192.170*** | ***-6.826.850*** | ***-3.816.830*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 21.8.1 | 22.1.1 | 23.1.1 | 24.1.1 | 24.3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 0 | 69.270 | 1.361.490 | 248.100 | 629.460 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 0 | 10 | 640 | 9.000 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 900 | 310 | 18.820 | 0 | 178.700 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 0 | 4.140 | 187.290 | 75.000 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***900*** | ***73.730*** | ***1.568.240*** | ***332.100*** | ***808.160*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 0 | 38.920 | 429.390 | 62.990 | 998.970 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 0 | 185.500 | 2.195.330 | 2.088.800 | 823.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 0 | 20.490 | 250.830 | 0 | 239.340 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.900 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 0 | 157.500 | 1.924.600 | 4.500 | 1.036.830 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***0*** | ***402.410*** | ***4.800.150*** | ***2.156.290*** | ***3.295.540*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **900** | **-328.680** | **-3.231.910** | **-1.824.190** | **-2.487.380** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***900*** | ***-328.680*** | ***-3.231.910*** | ***-1.824.190*** | ***-2.487.380*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **900** | **-328.680** | **-3.231.910** | **-1.824.190** | **-2.487.380** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 0 | 0 | 474.990 | 140.370 | 298.130 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***0*** | ***0*** | ***-474.990*** | ***-140.370*** | ***-298.130*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **900** | **-328.680** | **-3.706.900** | **-1.964.560** | **-2.785.510** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***900*** | ***-328.680*** | ***-3.706.900*** | ***-1.964.560*** | ***-2.785.510*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***900*** | ***-328.680*** | ***-3.706.900*** | ***-1.964.560*** | ***-2.785.510*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 0 | 0 | 120.290 | 7.504.520 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 766.000 | 3.820.000 | 1.000 | 107.500 | 12.163.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 0 | 69.800 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***766.000*** | ***3.889.800*** | ***121.290*** | ***7.612.020*** | ***12.163.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 263.640 | 326.550 | 183.080 | 416.820 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 15.300 | 21.500 | 3.400 | 14.100 | 5.400 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 0 | 110 | 290 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387.000 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 1.476.700 | 8.004.400 | 1.433.100 | 7.612.020 | 17.191.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 46.700 | 49.050 | 12.500 | 52.200 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***1.802.340*** | ***8.401.610*** | ***1.632.370*** | ***8.095.140*** | ***18.583.400*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **-1.036.340** | **-4.511.810** | **-1.511.080** | **-483.120** | **-6.420.400** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***-1.036.340*** | ***-4.511.810*** | ***-1.511.080*** | ***-483.120*** | ***-6.420.400*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **-1.036.340** | **-4.511.810** | **-1.511.080** | **-483.120** | **-6.420.400** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 176.470 | 279.860 | 170.560 | 275.730 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***-176.470*** | ***-279.860*** | ***-170.560*** | ***-275.730*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **-1.212.810** | **-4.791.670** | **-1.681.640** | **-758.850** | **-6.420.400** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***-1.212.810*** | ***-4.791.670*** | ***-1.681.640*** | ***-758.850*** | ***-6.420.400*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***-1.212.810*** | ***-4.791.670*** | ***-1.681.640*** | ***-758.850*** | ***-6.420.400*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.2.6 | 31.3.1 | 31.5.1 | 31.6.2 | 31.6.3 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 7.500 | 4.408.360 | 0 | 0 | 1.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 0 | 0 | 166.760 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 0 | 0 | 2.040.190 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 0 | 0 | 12.720 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***7.500*** | ***4.408.360*** | ***2.222.170*** | ***0*** | ***1.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 0 | 330.770 | 1.504.190 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 0 | 30.600 | 2.763.970 | 0 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 0 | 0 | 46.930 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 1.425.800 | 4.460.800 | 0 | 6.138.600 | 4.219.200 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 0 | 63.900 | 1.815.340 | 0 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***1.425.800*** | ***4.886.070*** | ***6.130.430*** | ***6.138.600*** | ***4.219.200*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **-1.418.300** | **-477.710** | **-3.908.260** | **-6.138.600** | **-4.218.200** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***-1.418.300*** | ***-477.710*** | ***-3.908.260*** | ***-6.138.600*** | ***-4.218.200*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **-1.418.300** | **-477.710** | **-3.908.260** | **-6.138.600** | **-4.218.200** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 0 | 318.920 | 768.320 | 116.020 | 77.520 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***0*** | ***-318.920*** | ***-768.320*** | ***-116.020*** | ***-77.520*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **-1.418.300** | **-796.630** | **-4.676.580** | **-6.254.620** | **-4.295.720** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***-1.418.300*** | ***-796.630*** | ***-4.676.580*** | ***-6.254.620*** | ***-4.295.720*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***-1.418.300*** | ***-796.630*** | ***-4.676.580*** | ***-6.254.620*** | ***-4.295.720*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.6.4 | 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 0 | 0 | 574.320 | 1.126.800 | 1.131.600 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 510.500 | 771.450 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 0 | 0 | 249.690 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 0 | 2.161.000 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***510.500*** | ***2.932.450*** | ***824.010*** | ***1.126.800*** | ***1.132.140*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 536.970 | 689.880 | 161.030 | 35.160 | 790.360 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 18.700 | 14.900 | 6.500 | 500 | 79.900 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 0 | 0 | 5.360 | 0 | 620 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 0 | 0 | 38.300 | 3.044.400 | 1.959.600 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 25.993.000 | 3.358.660 | 1.512.400 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 69.000 | 48.800 | 18.810 | 2.100 | 64.300 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***26.617.670*** | ***4.112.240*** | ***1.742.400*** | ***3.082.160*** | ***2.894.780*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **-26.107.170** | **-1.179.790** | **-918.390** | **-1.955.360** | **-1.762.640** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** | ***1.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***-26.107.170*** | ***-1.178.790*** | ***-918.390*** | ***-1.955.360*** | ***-1.762.640*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **-26.107.170** | **-1.178.790** | **-918.390** | **-1.955.360** | **-1.762.640** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 616.930 | 282.760 | 117.460 | 53.710 | 205.570 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***-616.930*** | ***-278.060*** | ***-117.460*** | ***-53.710*** | ***-205.570*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **-26.724.100** | **-1.456.850** | **-1.035.850** | **-2.009.070** | **-1.968.210** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***-26.724.100*** | ***-1.456.850*** | ***-1.035.850*** | ***-2.009.070*** | ***-1.968.210*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***-26.724.100*** | ***-1.456.850*** | ***-1.035.850*** | ***-2.009.070*** | ***-1.968.210*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.3.2 | 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 0 | 53.750 | 0 | 0 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 126.800 | 1.238.300 | 745.300 | 0 | 112.300 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 0 | 118.000 | 107.000 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***126.800*** | ***1.410.050*** | ***852.300*** | ***0*** | ***112.300*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 679.620 | 1.131.310 | 340.510 | 1.292.130 | 1.157.070 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 20.700 | 31.700 | 10.000 | 32.900 | 31.900 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 0 | 212.900 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 736.200 | 11.158.900 | 2.407.600 | 4.200 | 4.752.700 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 57.300 | 100.800 | 28.800 | 100.800 | 96.800 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***1.493.820*** | ***12.635.610*** | ***2.786.910*** | ***1.430.030*** | ***6.038.470*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **-1.367.020** | **-11.225.560** | **-1.934.610** | **-1.430.030** | **-5.926.170** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***-1.367.020*** | ***-11.225.560*** | ***-1.934.610*** | ***-1.430.030*** | ***-5.926.170*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **-1.367.020** | **-11.225.560** | **-1.934.610** | **-1.430.030** | **-5.926.170** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 0 | 15.190 | 1.690 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 165.970 | 631.850 | 169.390 | 280.790 | 395.380 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***-165.970*** | ***-616.660*** | ***-167.700*** | ***-280.790*** | ***-395.380*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **-1.532.990** | **-11.842.220** | **-2.102.310** | **-1.710.820** | **-6.321.550** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***-1.532.990*** | ***-11.842.220*** | ***-2.102.310*** | ***-1.710.820*** | ***-6.321.550*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***-1.532.990*** | ***-11.842.220*** | ***-2.102.310*** | ***-1.710.820*** | ***-6.321.550*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.4.1 | 36.5.1 | 36.5.5 | 36.7.8 | 41.4.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 628.300 | 19.940.290 | 700.810 | 0 | 621.230 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 0 | 1.043.170 | 0 | 0 | 99.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 0 | 3.918.290 | 16.870 | 0 | 1.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 0 | 1.327.570 | 800.490 | 0 | 14.100 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 0 | 50.000 | 5.390 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***628.300*** | ***26.279.320*** | ***1.523.560*** | ***0*** | ***735.330*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 759.670 | 198.040 | 12.459.840 | 0 | 3.219.190 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 178.100 | 226.900 | 1.630.800 | 0 | 1.407.900 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 620 | 513.730 | 356.970 | 680 | 10.880 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 182.000 | 46.813.200 | 0 | 0 | 89.000 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 80.550 | 138.600 | 1.233.970 | 0 | 583.500 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***1.200.940*** | ***47.890.470*** | ***15.681.580*** | ***680*** | ***5.310.470*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **-572.640** | **-21.611.150** | **-14.158.020** | **-680** | **-4.575.140** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** | ***330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***-572.640*** | ***-21.610.820*** | ***-14.158.020*** | ***-680*** | ***-4.575.140*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **-572.640** | **-21.610.820** | **-14.158.020** | **-680** | **-4.575.140** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 386.150 | 0 | 14.363.270 | 0 | 1.450 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 150.540 | 15.155.930 | 223.990 | 0 | 629.540 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***235.610*** | ***-15.155.930*** | ***14.139.280*** | ***0*** | ***-628.090*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **-337.030** | **-36.766.750** | **-18.740** | **-680** | **-5.203.230** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***-337.030*** | ***-36.766.750*** | ***-18.740*** | ***-680*** | ***-5.203.230*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***-337.030*** | ***-36.766.750*** | ***-18.740*** | ***-680*** | ***-5.203.230*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|
| | | in EUR | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.480.870 | 1.017.880 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.810.010 | 31.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.569.810 | 1.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.344.490 | 117.400 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.303.200 | 732.780 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 70.360 | 2.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***79.578.740*** | ***1.902.060*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 34.165.460 | 3.454.430 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 20.310.020 | 852.000 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 2.892.590 | 33.890 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.078.920 | 982.120 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.378.180 | 3.492.900 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 17.941.130 | 1.685.860 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***235.766.300*** | ***10.501.200*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-156.187.560** | **-8.599.140** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.330 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.330*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-156.186.230*** | ***-8.599.140*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-156.186.230** | **-8.599.140** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 18.994.150 | 1.981.810 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 25.813.180 | 1.429.710 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-6.819.030*** | ***552.100*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-163.005.260** | **-8.047.040** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-163.005.260*** | ***-8.047.040*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-163.005.260*** | ***-8.047.040*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.6.6 | 20.1.1 | 21.1.1 | 21.2.1 | 21.7.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-149.671.360** | **-1.237.460** | **-686.860** | **-2.510.630** | **-3.915.850** | **-2.221.650** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.237.460*** | ***-686.860*** | ***-2.510.630*** | ***-3.915.850*** | ***-2.221.650*** |
| **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)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.237.460*** | ***-686.860*** | ***-2.510.630*** | ***-3.915.850*** | ***-2.221.650*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.994.150 | 1.456.770 | 783.120 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.813.180 | -212.910 | -122.500 | -513.290 | -937.850 | -420.220 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-6.819.030*** | ***1.243.860*** | ***660.620*** | ***-513.290*** | ***-937.850*** | ***-420.220*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-156.489.060** | **6.400** | **-26.240** | **-3.023.920** | **-4.853.700** | **-2.641.870** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.717.570 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.983.830*** | ***0*** | ***1.400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.239.870 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.780.490 | 200 | 0 | 419.300 | 246.880 | 90.760 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.285.860*** | ***200*** | ***1.400.000*** | ***419.300*** | ***246.880*** | ***90.760*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.302.030** | **-200** | **0** | **-419.300** | **-246.880** | **-90.760** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-157.791.090** | **6.200** | **-26.240** | **-3.443.220** | **-5.100.580** | **-2.732.630** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21.8.1 | 22.1.1 | 23.1.1 | 24.1.1 | 24.3.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-149.671.360** | **900** | **-237.160** | **-2.498.000** | **-1.823.790** | **-2.310.470** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-149.670.030*** | ***900*** | ***-237.160*** | ***-2.498.000*** | ***-1.823.790*** | ***-2.310.470*** |
| **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)*** | ***-149.670.030*** | ***900*** | ***-237.160*** | ***-2.498.000*** | ***-1.823.790*** | ***-2.310.470*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.994.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.813.180 | 0 | 0 | -474.990 | -140.370 | -298.130 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-6.819.030*** | ***0*** | ***0*** | ***-474.990*** | ***-140.370*** | ***-298.130*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-156.489.060** | **900** | **-237.160** | **-2.972.990** | **-1.964.160** | **-2.608.600** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.717.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317.570 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.983.830*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.317.570*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.239.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.870 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.780.490 | 0 | 14.300 | 228.700 | 0 | 618.570 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.285.860*** | ***0*** | ***14.300*** | ***228.700*** | ***0*** | ***1.406.440*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.302.030** | **0** | **-14.300** | **-228.700** | **0** | **-88.870** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-157.791.090** | **900** | **-251.460** | **-3.201.690** | **-1.964.160** | **-2.697.470** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-149.671.360** | **-1.035.640** | **-4.511.200** | **-1.510.880** | **-482.120** | **-6.420.400** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.035.640*** | ***-4.511.200*** | ***-1.510.880*** | ***-482.120*** | ***-6.420.400*** |
| **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)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.035.640*** | ***-4.511.200*** | ***-1.510.880*** | ***-482.120*** | ***-6.420.400*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.994.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.813.180 | -176.470 | -279.860 | -170.560 | -275.730 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-6.819.030*** | ***-176.470*** | ***-279.860*** | ***-170.560*** | ***-275.730*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-156.489.060** | **-1.212.110** | **-4.791.060** | **-1.681.440** | **-757.850** | **-6.420.400** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.717.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.260 | 20.000 | 0 | 9.000 | 26.000 | 200.000 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.983.830*** | ***20.000*** | ***0*** | ***9.000*** | ***26.000*** | ***200.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.239.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.780.490 | 0 | 1.060 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 20.000 | 0 | 9.000 | 26.000 | 200.000 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.285.860*** | ***20.000*** | ***1.060*** | ***9.000*** | ***26.000*** | ***200.000*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.302.030** | **0** | **-1.060** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-157.791.090** | **-1.212.110** | **-4.792.120** | **-1.681.440** | **-757.850** | **-6.420.400** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.2.6 | 31.3.1 | 31.5.1 | 31.6.2 | 31.6.3 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-149.671.360** | **-1.418.300** | **-526.650** | **-3.360.930** | **-6.138.600** | **-4.218.200** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.418.300*** | ***-526.650*** | ***-3.360.930*** | ***-6.138.600*** | ***-4.218.200*** |
| 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)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.418.300*** | ***-526.650*** | ***-3.360.930*** | ***-6.138.600*** | ***-4.218.200*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.994.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.813.180 | 0 | -318.920 | -768.320 | -116.020 | -77.520 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-6.819.030*** | ***0*** | ***-318.920*** | ***-768.320*** | ***-116.020*** | ***-77.520*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-156.489.060** | **-1.418.300** | **-845.570** | **-4.129.250** | **-6.254.620** | **-4.295.720** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.717.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *18* | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.983.830*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.239.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.780.490 | 0 | 0 | 67.310 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.285.860*** | ***0*** | ***0*** | ***67.310*** | ***0*** | ***0*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.302.030** | **0** | **0** | **-67.310** | **0** | **0** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-157.791.090** | **-1.418.300** | **-845.570** | **-4.196.560** | **-6.254.620** | **-4.295.720** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.6.4 | 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-149.671.360** | **-26.105.870** | **-1.174.590** | **-911.630** | **-1.955.160** | **-1.755.420** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.330** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-149.670.030*** | ***-26.105.870*** | ***-1.173.590*** | ***-911.630*** | ***-1.955.160*** | ***-1.755.420*** |
| 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)*** | ***-149.670.030*** | ***-26.105.870*** | ***-1.173.590*** | ***-911.630*** | ***-1.955.160*** | ***-1.755.420*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.994.150 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.813.180 | -616.930 | -282.760 | -117.460 | -53.710 | -205.570 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-6.819.030*** | ***-616.930*** | ***-278.060*** | ***-117.460*** | ***-53.710*** | ***-205.570*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-156.489.060** | **-26.722.800** | **-1.451.650** | **-1.029.090** | **-2.008.870** | **-1.960.990** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.717.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *18* | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.983.830*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.239.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.780.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.285.860*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.302.030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-157.791.090** | **-26.722.800** | **-1.451.650** | **-1.029.090** | **-2.008.870** | **-1.960.990** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.3.2 | 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-149.671.360** | **-1.365.010** | **-11.220.850** | **-1.932.380** | **-1.480.090** | **-5.911.340** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.365.010*** | ***-11.220.850*** | ***-1.932.380*** | ***-1.480.090*** | ***-5.911.340*** |
| **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)*** | ***-149.670.030*** | ***-1.365.010*** | ***-11.220.850*** | ***-1.932.380*** | ***-1.480.090*** | ***-5.911.340*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.994.150 | 0 | 15.190 | 1.690 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.813.180 | -165.970 | -631.850 | -169.390 | -280.790 | -395.380 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-6.819.030*** | ***-165.970*** | ***-616.660*** | ***-167.700*** | ***-280.790*** | ***-395.380*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-156.489.060** | **-1.530.980** | **-11.837.510** | **-2.100.080** | **-1.760.880** | **-6.306.720** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.717.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.983.830*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.239.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.780.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.285.860*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.302.030** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-157.791.090** | **-1.530.980** | **-11.837.510** | **-2.100.080** | **-1.760.880** | **-6.306.720** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.4.1 | 36.5.1 | 36.5.5 | 41.4.1 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-149.671.360** | **-570.830** | **-21.499.470** | **-13.721.510** | **-4.661.440** | **-8.341.880** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.330** | **0** | **330** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-149.670.030*** | ***-570.830*** | ***-21.499.140*** | ***-13.721.510*** | ***-4.661.440*** | ***-8.341.880*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-149.670.030*** | ***-570.830*** | ***-21.499.140*** | ***-13.721.510*** | ***-4.661.440*** | ***-8.341.880*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.994.150 | 386.150 | 0 | 14.363.270 | 1.450 | 1.981.810 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.813.180 | -150.540 | -15.155.930 | -223.990 | -629.540 | -1.429.710 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-6.819.030*** | ***235.610*** | ***-15.155.930*** | ***14.139.280*** | ***-628.090*** | ***552.100*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-156.489.060** | **-335.220** | **-36.655.070** | **417.770** | **-5.289.530** | **-7.789.780** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.717.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.260 | 0 | 760 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.983.830*** | ***0*** | ***760*** | ***0*** | ***0*** | ***10.500*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.239.870 | 0 | 50.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.780.490 | 0 | 0 | 63.600 | 11.000 | 18.810 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.285.860*** | ***0*** | ***50.000*** | ***63.600*** | ***13.000*** | ***29.310*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-1.302.030** | **0** | **-49.240** | **-63.600** | **-13.000** | **-18.810** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-157.791.090** | **-335.220** | **-36.704.310** | **354.170** | **-5.302.530** | **-7.808.590** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2023

**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 | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61.1.1 | 61.1.2 | 61.2.1 | 62.2.1 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 165.542.000 | 165.542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 102.615.280 | 0 | 99.906.000 | 0 | 2.709.280 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 6.820 | 0 | 0 | 6.820 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***268.164.100*** | ***165.542.000*** | ***99.906.000*** | ***6.820*** | ***2.709.280*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 4.262.080 | 0 | 0 | 0 | 4.262.080 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.491.000 | 7.351.000 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 230.900 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***12.983.980*** | ***7.581.000*** | ***0*** | ***0*** | ***4.262.080*** | ***1.140.900*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **255.180.120** | **157.961.000** | **99.906.000** | **6.820** | **-1.552.800** | **-1.140.900** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.752.000 | 700.000 | 0 | 50.000 | 1.906.030 | 95.970 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 489.320 | 350.000 | 0 | 139.320 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***2.262.680*** | ***350.000*** | ***0*** | ***-89.320*** | ***1.906.030*** | ***95.970*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***257.442.800*** | ***158.311.000*** | ***99.906.000*** | ***-82.500*** | ***353.230*** | ***-1.044.930*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **257.442.800** | **158.311.000** | **99.906.000** | **-82.500** | **353.230** | **-1.044.930** |
| ***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)** | **257.442.800** | **158.311.000** | **99.906.000** | **-82.500** | **353.230** | **-1.044.930** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***257.442.800*** | ***158.311.000*** | ***99.906.000*** | ***-82.500*** | ***353.230*** | ***-1.044.930*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***257.442.800*** | ***158.311.000*** | ***99.906.000*** | ***-82.500*** | ***353.230*** | ***-1.044.930*** |





# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2023

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61.1.1 | 61.1.2 | 61.2.1 | 62.2.1 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **256.962.920** | **158.191.000** | **99.906.000** | **6.820** | **0** | **-1.140.900** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **378.680** | **350.000** | **0** | **-89.320** | **22.030** | **95.970** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***257.341.600*** | ***158.541.000*** | ***99.906.000*** | ***-82.500*** | ***22.030*** | ***-1.044.930*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***257.341.600*** | ***158.541.000*** | ***99.906.000*** | ***-82.500*** | ***22.030*** | ***-1.044.930*** |
| ***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)** | **257.341.600** | **158.541.000** | **99.906.000** | **-82.500** | **22.030** | **-1.044.930** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.220.000 | 0 | 0 | 0 | 5.220.000 | 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)*** | ***5.470.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5.470.000*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 21.820.000 | 0 | 0 | 0 | 21.820.000 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***27.820.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***27.820.000*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-22.350.000** | **0** | **0** | **0** | **-22.350.000** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **234.991.600** | **158.541.000** | **99.906.000** | **-82.500** | **-22.327.970** | **-1.044.930** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 | 11.4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.344.310 | 0 | 0 | 0 | 252.050 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.500 | 0 | 20.300 | 1.200 | 264.900 | 3.900 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.364.790 | 0 | 116.400 | 0 | 718.490 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 0 | 0 | 18.000 | 1.000.500 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.143.600*** | ***0*** | ***136.700*** | ***19.200*** | ***2.235.940*** | ***3.900*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 15.625.670 | 1.493.600 | 911.500 | 947.210 | 5.904.890 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 445.000 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.712.000 | 53.900 | 308.600 | 212.400 | 143.200 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 275.820 | 340 | 196.320 | 840 | 1.730 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.745.900 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 7.819.950 | 169.000 | 1.082.750 | 601.300 | 1.134.900 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***50.624.340*** | ***1.716.840*** | ***2.569.170*** | ***1.761.750*** | ***7.629.720*** | ***0*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-45.480.740** | **-1.716.840** | **-2.432.470** | **-1.742.550** | **-5.393.780** | **3.900** |
| 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)*** | ***-46.230.740*** | ***-1.716.840*** | ***-2.432.470*** | ***-1.742.550*** | ***-6.143.780*** | ***3.900*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-46.230.740** | **-1.716.840** | **-2.432.470** | **-1.742.550** | **-6.143.780** | **3.900** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 14.029.760 | 3.860 | 0 | 0 | 5.865.180 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.787.260 | 235.090 | 219.650 | 134.350 | 452.320 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***11.242.500*** | ***-231.230*** | ***-219.650*** | ***-134.350*** | ***5.412.860*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-34.988.240** | **-1.948.070** | **-2.652.120** | **-1.876.900** | **-730.920** | **3.900** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-34.988.240*** | ***-1.948.070*** | ***-2.652.120*** | ***-1.876.900*** | ***-730.920*** | ***3.900*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-34.988.240*** | ***-1.948.070*** | ***-2.652.120*** | ***-1.876.900*** | ***-730.920*** | ***3.900*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 11.4.3 | 11.4.4 | 11.4.7 | 11.9.1 | 25.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.344.310 | 0 | 0 | 189.960 | 0 | 268.500 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 2.500 | 21.500 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.500 | 200 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.364.790 | 797.800 | 3.600 | 0 | 15.900 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.143.600*** | ***835.500*** | ***25.100*** | ***189.960*** | ***18.900*** | ***268.500*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 15.625.670 | 143.980 | 842.670 | 854.190 | 1.276.560 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.712.000 | 6.100 | 170.700 | 162.200 | 35.600 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 275.820 | 0 | 6.020 | 3.670 | 300 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.745.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281.100 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 7.819.950 | 1.214.900 | 231.000 | 1.371.800 | 148.000 | 94.100 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***50.624.340*** | ***1.364.980*** | ***1.250.390*** | ***2.391.860*** | ***1.460.460*** | ***2.375.200*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-45.480.740** | **-529.480** | **-1.225.290** | **-2.201.900** | **-1.441.560** | **-2.106.700** |
| 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)*** | ***-46.230.740*** | ***-529.480*** | ***-1.225.290*** | ***-2.201.900*** | ***-1.441.560*** | ***-2.106.700*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-46.230.740** | **-529.480** | **-1.225.290** | **-2.201.900** | **-1.441.560** | **-2.106.700** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 14.029.760 | 615.730 | 0 | 2.319.580 | 1.597.870 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.787.260 | 86.250 | 183.760 | 117.680 | 156.310 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***11.242.500*** | ***529.480*** | ***-183.760*** | ***2.201.900*** | ***1.441.560*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-34.988.240** | **0** | **-1.409.050** | **0** | **0** | **-2.106.700** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-34.988.240*** | ***0*** | ***-1.409.050*** | ***0*** | ***0*** | ***-2.106.700*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-34.988.240*** | ***0*** | ***-1.409.050*** | ***0*** | ***0*** | ***-2.106.700*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.1.2 | 26.2.1 | 26.3.1 | 27.2.1 | 28.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.344.310 | 0 | 0 | 230.500 | 271.000 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.364.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.143.600*** | ***0*** | ***0*** | ***230.500*** | ***271.000*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 15.625.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 275.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.745.900 | 1.263.500 | 6.683.800 | 2.252.900 | 2.833.100 | 1.401.200 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 7.819.950 | 0 | 0 | 83.200 | 388.500 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***50.624.340*** | ***1.263.500*** | ***6.683.800*** | ***2.336.100*** | ***3.221.600*** | ***1.401.200*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-45.480.740** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.105.600** | **-2.950.600** | **-1.401.200** |
| 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)*** | ***-46.230.740*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.105.600*** | ***-2.950.600*** | ***-1.401.200*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-46.230.740** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.105.600** | **-2.950.600** | **-1.401.200** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 14.029.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.787.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***11.242.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-34.988.240** | **-1.263.500** | **-6.683.800** | **-2.105.600** | **-2.950.600** | **-1.401.200** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-34.988.240*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.105.600*** | ***-2.950.600*** | ***-1.401.200*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-34.988.240*** | ***-1.263.500*** | ***-6.683.800*** | ***-2.105.600*** | ***-2.950.600*** | ***-1.401.200*** |





Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 | 1.344.310 | 0 | 0 | 132.300 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 0 | 0 | 7.500 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.500 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.364.790 | 0 | 0 | 712.600 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 1.109.500 | 0 | 0 | 56.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***5.143.600*** | ***0*** | ***0*** | ***908.400*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 15.625.670 | 0 | 0 | 3.251.070 |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 445.000 | 0 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.712.000 | 0 | 0 | 619.300 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 275.820 | 0 | 0 | 66.600 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.745.900 | 2.895.600 | 2.209.400 | 2.855.300 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 7.819.950 | 186.700 | 16.200 | 1.097.600 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***50.624.340*** | ***3.082.300*** | ***2.225.600*** | ***7.889.870*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-45.480.740** | **-3.082.300** | **-2.225.600** | **-6.981.470** |
| 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)*** | ***-46.230.740*** | ***-3.082.300*** | ***-2.225.600*** | ***-6.981.470*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-46.230.740** | **-3.082.300** | **-2.225.600** | **-6.981.470** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 14.029.760 | 0 | 0 | 3.627.540 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.787.260 | 0 | 0 | 1.201.850 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***11.242.500*** | ***0*** | ***0*** | ***2.425.690*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-34.988.240** | **-3.082.300** | **-2.225.600** | **-4.555.780** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-34.988.240*** | ***-3.082.300*** | ***-2.225.600*** | ***-4.555.780*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-34.988.240*** | ***-3.082.300*** | ***-2.225.600*** | ***-4.555.780*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

**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 | 11.4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45.017.620 | -1.718.170 | -2.226.050 | -1.708.610 | -6.173.060 | 3.900 |
| 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)* | *-45.017.620* | *-1.718.170* | *-2.226.050* | *-1.708.610* | *-6.173.060* | *3.900* |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *05* | *Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)* | *-45.017.620* | *-1.718.170* | *-2.226.050* | *-1.708.610* | *-6.173.060* | *3.900* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.029.760 | 3.860 | 0 | 0 | 5.865.180 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.787.260 | -235.090 | -219.650 | -134.350 | -452.320 | 0 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *11.242.500* | *-231.230* | *-219.650* | *-134.350* | *5.412.860* | *0* |
| 09 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8) | -33.775.120 | -1.949.400 | -2.445.700 | -1.842.960 | -760.200 | 3.900 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 44.800 | 300 | 700 | 500 | 1.000 | 0 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *44.800* | *300* | *700* | *500* | *1.000* | *0* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -44.800 | -300 | -700 | -500 | -1.000 | 0 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -33.819.920 | -1.949.700 | -2.446.400 | -1.843.460 | -761.200 | 3.900 |





Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 11.4.3 | 11.4.4 | 11.4.7 | 11.9.1 | 25.1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45.017.620 | -527.780 | -1.153.170 | -2.194.350 | -1.431.060 | -2.012.600 |
| 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)* | *-45.017.620* | *-527.780* | *-1.153.170* | *-2.194.350* | *-1.431.060* | *-2.012.600* |
| 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)* | *-45.017.620* | *-527.780* | *-1.153.170* | *-2.194.350* | *-1.431.060* | *-2.012.600* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.029.760 | 615.730 | 0 | 2.319.580 | 1.597.870 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.787.260 | -86.250 | -183.760 | -117.680 | -156.310 | 0 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *11.242.500* | *529.480* | *-183.760* | *2.201.900* | *1.441.560* | *0* |
| 09 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8) | -33.775.120 | 1.700 | -1.336.930 | 7.550 | 10.500 | -2.012.600 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 44.800 | 0 | 20.600 | 0 | 300 | 0 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *44.800* | *0* | *20.600* | *0* | *300* | *0* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -44.800 | 0 | -20.600 | 0 | -300 | 0 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -33.819.920 | 1.700 | -1.357.530 | 7.550 | 10.200 | -2.012.600 |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.1.2 | 26.2.1 | 26.3.1 | 27.2.1 | 28.1.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45.017.620 | -1.263.500 | -6.683.800 | -2.022.400 | -2.562.100 | -1.401.200 |
| 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)* | *-45.017.620* | *-1.263.500* | *-6.683.800* | *-2.022.400* | *-2.562.100* | *-1.401.200* |
| 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)* | *-45.017.620* | *-1.263.500* | *-6.683.800* | *-2.022.400* | *-2.562.100* | *-1.401.200* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.029.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.787.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *11.242.500* | *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) | -33.775.120 | -1.263.500 | -6.683.800 | -2.022.400 | -2.562.100 | -1.401.200 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 44.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *44.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -44.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -33.819.920 | -1.263.500 | -6.683.800 | -2.022.400 | -2.562.100 | -1.401.200 |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

**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 | -45.017.620 | -2.895.600 | -2.209.400 | -6.838.670 |
| 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)* | *-45.017.620* | *-2.895.600* | *-2.209.400* | *-6.838.670* |
| 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)* | *-45.017.620* | *-2.895.600* | *-2.209.400* | *-6.838.670* |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.029.760 | 0 | 0 | 3.627.540 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.787.260 | 0 | 0 | -1.201.850 |
| *08* | *Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)* | *11.242.500* | *0* | *0* | *2.425.690* |
| 09 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8) | -33.775.120 | -2.895.600 | -2.209.400 | -4.412.980 |
| *18* | *Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 44.800 | 0 | 0 | 21.400 |
| *25* | *Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)* | *44.800* | *0* | *0* | *21.400* |
| 26 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -44.800 | 0 | 0 | -21.400 |
| 27 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -33.819.920 | -2.895.600 | -2.209.400 | -4.434.380 |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 | 12.2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.177.920 | 1.703.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.841.000 | 0 | 0 | 55.000 | 161.250 | 217.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 486.900 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.928.350 | 0 | 0 | 8.600 | 26.250 | 17.000 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 3.845.230 | 0 | 0 | 91.000 | 9.630 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***20.279.400*** | ***1.703.270*** | ***5.000*** | ***155.600*** | ***197.130*** | ***234.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 29.434.850 | 1.005.120 | 1.880.010 | 2.251.930 | 1.520.580 | 1.080.290 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 12.768.600 | 846.800 | 68.100 | 70.000 | 283.400 | 81.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.079.180 | 139.080 | 0 | 810 | 3.100 | 500 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.309.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 9.911.360 | 535.200 | 685.660 | 413.400 | 221.400 | 124.400 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***59.523.590*** | ***2.526.200*** | ***2.633.770*** | ***2.736.140*** | ***2.028.480*** | ***1.286.690*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-39.244.190** | **-822.930** | **-2.628.770** | **-2.580.540** | **-1.831.350** | **-1.052.690** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-39.248.190*** | ***-822.930*** | ***-2.628.770*** | ***-2.584.540*** | ***-1.831.350*** | ***-1.052.690*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-39.248.190** | **-822.930** | **-2.628.770** | **-2.584.540** | **-1.831.350** | **-1.052.690** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 5.912.380 | 0 | 2.180.980 | 3.074.520 | 4.240 | 11.530 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 7.818.630 | 193.450 | 385.730 | 489.980 | 369.280 | 240.590 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.906.250*** | ***-193.450*** | ***1.795.250*** | ***2.584.540*** | ***-365.040*** | ***-229.060*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-41.154.440** | **-1.016.380** | **-833.520** | **0** | **-2.196.390** | **-1.281.750** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-41.154.440*** | ***-1.016.380*** | ***-833.520*** | ***0*** | ***-2.196.390*** | ***-1.281.750*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-41.154.440*** | ***-1.016.380*** | ***-833.520*** | ***0*** | ***-2.196.390*** | ***-1.281.750*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 12.2.4 | 12.2.5 | 12.3.3 | 12.3.4 | 12.6.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.177.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.310 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.841.000 | 310.000 | 789.500 | 635.000 | 28.050 | 351.500 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 486.900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 31.700 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.928.350 | 6.000 | 0 | 0 | 12.000 | 50.350 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 3.845.230 | 0 | 21.000 | 0 | 3.700.000 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***20.279.400*** | ***316.000*** | ***810.800*** | ***635.000*** | ***3.740.050*** | ***591.860*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 29.434.850 | 2.225.180 | 1.643.610 | 1.009.070 | 1.194.900 | 8.701.630 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 12.768.600 | 58.700 | 108.500 | 59.300 | 109.800 | 1.482.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.079.180 | 500 | 400 | 0 | 60.680 | 655.660 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.309.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 9.911.360 | 269.500 | 1.117.200 | 147.950 | 157.700 | 2.089.600 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***59.523.590*** | ***2.553.880*** | ***2.869.710*** | ***1.216.320*** | ***1.523.080*** | ***12.951.390*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-39.244.190** | **-2.237.880** | **-2.058.910** | **-581.320** | **2.216.970** | **-12.359.530** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-39.248.190*** | ***-2.237.880*** | ***-2.058.910*** | ***-581.320*** | ***2.216.970*** | ***-12.359.530*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-39.248.190** | **-2.237.880** | **-2.058.910** | **-581.320** | **2.216.970** | **-12.359.530** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 5.912.380 | 0 | 7.600 | 5.070 | 0 | 14.460 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 7.818.630 | 393.170 | 464.570 | 224.790 | 1.838.970 | 1.248.370 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.906.250*** | ***-393.170*** | ***-456.970*** | ***-219.720*** | ***-1.838.970*** | ***-1.233.910*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-41.154.440** | **-2.631.050** | **-2.515.880** | **-801.040** | **378.000** | **-13.593.440** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-41.154.440*** | ***-2.631.050*** | ***-2.515.880*** | ***-801.040*** | ***378.000*** | ***-13.593.440*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-41.154.440*** | ***-2.631.050*** | ***-2.515.880*** | ***-801.040*** | ***378.000*** | ***-13.593.440*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 12.7.1 | 12.7.2 | 42.1.1 | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.177.920 | 0 | 1.750 | 267.000 | 47.590 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.841.000 | 0 | 0 | 0 | 2.293.700 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 486.900 | 120.000 | 3.300 | 320.000 | 5.600 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.928.350 | 6.996.000 | 1.810.000 | 0 | 2.150 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 3.845.230 | 0 | 0 | 0 | 23.600 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***20.279.400*** | ***7.116.000*** | ***1.815.050*** | ***587.000*** | ***2.372.640*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 29.434.850 | 829.220 | 2.862.950 | 84.680 | 3.145.680 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 12.768.600 | 6.483.800 | 142.100 | 2.574.800 | 399.300 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 1.079.180 | 48.340 | 47.250 | 0 | 122.860 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.309.600 | 0 | 0 | 3.513.700 | 2.773.900 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 9.911.360 | 354.100 | 847.300 | 2.181.300 | 766.650 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***59.523.590*** | ***7.715.460*** | ***3.899.600*** | ***8.354.480*** | ***7.228.390*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-39.244.190** | **-599.460** | **-2.084.550** | **-7.767.480** | **-4.855.750** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***-4.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-39.248.190*** | ***-599.460*** | ***-2.084.550*** | ***-7.767.480*** | ***-4.855.750*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-39.248.190** | **-599.460** | **-2.084.550** | **-7.767.480** | **-4.855.750** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 5.912.380 | 0 | 13.480 | 0 | 600.500 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 7.818.630 | 290.180 | 451.270 | 82.870 | 1.145.410 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-1.906.250*** | ***-290.180*** | ***-437.790*** | ***-82.870*** | ***-544.910*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-41.154.440** | **-889.640** | **-2.522.340** | **-7.850.350** | **-5.400.660** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-41.154.440*** | ***-889.640*** | ***-2.522.340*** | ***-7.850.350*** | ***-5.400.660*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-41.154.440*** | ***-889.640*** | ***-2.522.340*** | ***-7.850.350*** | ***-5.400.660*** |







# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

**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 | 12.2.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-36.562.450** | **-808.640** | **-2.602.470** | **-2.523.430** | **-1.808.750** | **-1.042.290** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.000** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-36.566.450*** | ***-808.640*** | ***-2.602.470*** | ***-2.527.430*** | ***-1.808.750*** | ***-1.042.290*** |
| **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)*** | ***-36.566.450*** | ***-808.640*** | ***-2.602.470*** | ***-2.527.430*** | ***-1.808.750*** | ***-1.042.290*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.912.380 | 0 | 2.180.980 | 3.074.520 | 4.240 | 11.530 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.818.630 | -193.450 | -385.730 | -489.980 | -369.280 | -240.590 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.906.250*** | ***-193.450*** | ***1.795.250*** | ***2.584.540*** | ***-365.040*** | ***-229.060*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-38.472.700** | **-1.002.090** | **-807.220** | **57.110** | **-2.173.790** | **-1.271.350** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 545.450 | 370.450 | 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)*** | ***548.450*** | ***370.450*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 363.000 | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 811.910 | 0 | 310 | 500 | 6.500 | 500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***1.174.910*** | ***363.000*** | ***310*** | ***500*** | ***6.500*** | ***500*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-626.460** | **7.450** | **-310** | **-500** | **-6.500** | **-500** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-39.099.160** | **-994.640** | **-807.530** | **56.610** | **-2.180.290** | **-1.271.850** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12.2.4 | 12.2.5 | 12.3.3 | 12.3.4 | 12.6.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-36.562.450** | **-2.207.880** | **-2.039.410** | **-568.320** | **2.293.950** | **-11.447.980** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-36.566.450*** | ***-2.207.880*** | ***-2.039.410*** | ***-568.320*** | ***2.293.950*** | ***-11.447.980*** |
| 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)*** | ***-36.566.450*** | ***-2.207.880*** | ***-2.039.410*** | ***-568.320*** | ***2.293.950*** | ***-11.447.980*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.912.380 | 0 | 7.600 | 5.070 | 0 | 14.460 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.818.630 | -393.170 | -464.570 | -224.790 | -1.838.970 | -1.248.370 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.906.250*** | ***-393.170*** | ***-456.970*** | ***-219.720*** | ***-1.838.970*** | ***-1.233.910*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-38.472.700** | **-2.601.050** | **-2.496.380** | **-788.040** | **454.980** | **-12.681.890** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 545.450 | 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)*** | ***548.450*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 811.910 | 500 | 400 | 0 | 500 | 458.700 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***1.174.910*** | ***500*** | ***400*** | ***0*** | ***500*** | ***458.700*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-626.460** | **-500** | **-400** | **0** | **-500** | **-458.700** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-39.099.160** | **-2.601.550** | **-2.496.780** | **-788.040** | **454.480** | **-13.140.590** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12.7.1 | 12.7.2 | 42.1.1 | |
| | | in EUR | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-36.562.450** | **-517.120** | **-1.939.850** | **-6.776.080** | **-4.574.180** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-36.566.450*** | ***-517.120*** | ***-1.939.850*** | ***-6.776.080*** | ***-4.574.180*** |
| 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)*** | ***-36.566.450*** | ***-517.120*** | ***-1.939.850*** | ***-6.776.080*** | ***-4.574.180*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.912.380 | 0 | 13.480 | 0 | 600.500 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.818.630 | -290.180 | -451.270 | -82.870 | -1.145.410 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-1.906.250*** | ***-290.180*** | ***-437.790*** | ***-82.870*** | ***-544.910*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-38.472.700** | **-807.300** | **-2.377.640** | **-6.858.950** | **-5.119.090** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 545.450 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| 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)*** | ***548.450*** | ***0*** | ***0*** | ***3.000*** | ***175.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 363.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 811.910 | 39.500 | 61.000 | 0 | 243.500 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***1.174.910*** | ***39.500*** | ***61.000*** | ***0*** | ***243.500*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-626.460** | **-39.500** | **-61.000** | **3.000** | **-68.500** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-39.099.160** | **-846.800** | **-2.438.640** | **-6.855.950** | **-5.187.590** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte 11.1.7 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 51.1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.880.360 | 134.540 | 1.279.860 | 9.740 | 4.074.230 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.289.700 | 0 | 0 | 100 | 2.000 | 400 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.463.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360.860 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.648.870*** | ***134.540*** | ***1.279.860*** | ***9.840*** | ***4.076.230*** | ***2.361.260*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 11.527.780 | 467.030 | 1.149.400 | 1.852.140 | 713.610 | 1.227.820 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.716.500 | 73.000 | 449.300 | 56.900 | 528.800 | 23.800 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 5.103.320 | 1.180 | 487.190 | 1.970 | 4.385.740 | 2.360 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.658.000 | 100.000 | 404.600 | 0 | 56.000 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 12.489.690 | 70.600 | 183.500 | 383.900 | 125.600 | 1.638.500 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***49.495.290*** | ***711.810*** | ***2.673.990*** | ***2.294.910*** | ***5.809.750*** | ***2.892.480*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-35.846.420** | **-577.270** | **-1.394.130** | **-2.285.070** | **-1.733.520** | **-531.220** |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-35.846.420*** | ***-577.270*** | ***-1.394.130*** | ***-2.285.070*** | ***-1.733.520*** | ***-531.220*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-35.846.420** | **-577.270** | **-1.394.130** | **-2.285.070** | **-1.733.520** | **-531.220** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.380 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.170.660 | 74.660 | 209.450 | 284.270 | 170.550 | 204.630 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.164.280*** | ***-74.660*** | ***-209.450*** | ***-277.890*** | ***-170.550*** | ***-204.630*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.010.700** | **-651.930** | **-1.603.580** | **-2.562.960** | **-1.904.070** | **-735.850** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.010.700*** | ***-651.930*** | ***-1.603.580*** | ***-2.562.960*** | ***-1.904.070*** | ***-735.850*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.010.700*** | ***-651.930*** | ***-1.603.580*** | ***-2.562.960*** | ***-1.904.070*** | ***-735.850*** |





Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 52.1.1 | 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.880.360 | 0 | 90.550 | 320.300 | 0 | 2.852.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.289.700 | 1.959.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.463.010 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 15.800 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.648.870*** | ***1.986.200*** | ***90.550*** | ***320.300*** | ***0*** | ***2.852.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 11.527.780 | 2.025.300 | 0 | 0 | 0 | 97.480 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.716.500 | 144.100 | 6.380.100 | 1.078.900 | 1.309.000 | 12.700 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 5.103.320 | 500 | 90.550 | 0 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.658.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.017.500 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 12.489.690 | 1.360.000 | 6.885.000 | 810.000 | 0 | 9.950 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***49.495.290*** | ***3.529.900*** | ***13.355.650*** | ***1.888.900*** | ***1.309.000*** | ***3.137.630*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-35.846.420** | **-1.543.700** | **-13.265.100** | **-1.568.600** | **-1.309.000** | **-285.630** |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-35.846.420*** | ***-1.543.700*** | ***-13.265.100*** | ***-1.568.600*** | ***-1.309.000*** | ***-285.630*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-35.846.420** | **-1.543.700** | **-13.265.100** | **-1.568.600** | **-1.309.000** | **-285.630** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.170.660 | 341.270 | 0 | 0 | 0 | 38.070 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.164.280*** | ***-341.270*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-38.070*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.010.700** | **-1.884.970** | **-13.265.100** | **-1.568.600** | **-1.309.000** | **-323.700** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.010.700*** | ***-1.884.970*** | ***-13.265.100*** | ***-1.568.600*** | ***-1.309.000*** | ***-323.700*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.010.700*** | ***-1.884.970*** | ***-13.265.100*** | ***-1.568.600*** | ***-1.309.000*** | ***-323.700*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 55.1.1 | 55.4.1 | |
| | | in EUR | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.880.360 | 0 | 32.300 | 86.840 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.289.700 | 0 | 21.500 | 306.700 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.463.010 | 0 | 16.000 | 72.950 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 15.800 | 0 | 1.300 | 500 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***13.648.870*** | ***0*** | ***71.100*** | ***466.990*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 11.527.780 | 0 | 713.560 | 3.281.440 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 16.716.500 | 3.118.500 | 306.100 | 3.235.300 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 5.103.320 | 0 | 2.480 | 131.350 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.658.000 | 0 | 25.000 | 54.900 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 12.489.690 | 0 | 107.800 | 914.840 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***49.495.290*** | ***3.118.500*** | ***1.154.940*** | ***7.617.830*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-35.846.420** | **-3.118.500** | **-1.083.840** | **-7.150.840** |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-35.846.420*** | ***-3.118.500*** | ***-1.083.840*** | ***-7.150.840*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-35.846.420** | **-3.118.500** | **-1.083.840** | **-7.150.840** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 6.380 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 2.170.660 | 0 | 150.080 | 697.680 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-2.164.280*** | ***0*** | ***-150.080*** | ***-697.680*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-38.010.700** | **-3.118.500** | **-1.233.920** | **-7.848.520** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-38.010.700*** | ***-3.118.500*** | ***-1.233.920*** | ***-7.848.520*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-38.010.700*** | ***-3.118.500*** | ***-1.233.920*** | ***-7.848.520*** |







# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.1.7 | 51.1.1 | 51.1.2 | 51.1.3 | 51.1.6 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-26.989.260** | **-575.070** | **-1.431.800** | **-2.268.540** | **-1.005.380** | **-538.220** |
| **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)*** | ***-26.989.260*** | ***-575.070*** | ***-1.431.800*** | ***-2.268.540*** | ***-1.005.380*** | ***-538.220*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-26.989.260*** | ***-575.070*** | ***-1.431.800*** | ***-2.268.540*** | ***-1.005.380*** | ***-538.220*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.380 | 0 | 0 | 6.380 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.170.660 | -74.660 | -209.450 | -284.270 | -170.550 | -204.630 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.164.280*** | ***-74.660*** | ***-209.450*** | ***-277.890*** | ***-170.550*** | ***-204.630*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.153.540** | **-649.730** | **-1.641.250** | **-2.546.430** | **-1.175.930** | **-742.850** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.610.330 | 0 | 1.690.850 | 0 | 13.919.480 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***15.610.330*** | ***0*** | ***1.690.850*** | ***0*** | ***13.919.480*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.348.940 | 0 | 2.010.650 | 0 | 15.938.290 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 6.200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***18.355.140*** | ***0*** | ***2.011.250*** | ***0*** | ***15.938.290*** | ***200*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.744.810** | **0** | **-320.400** | **0** | **-2.018.810** | **-200** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-31.898.350** | **-649.730** | **-1.961.650** | **-2.546.430** | **-3.194.740** | **-743.050** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 52.1.1 | 54.1.1 | 54.4.1 | 54.5.1 | 54.7.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-26.989.260** | **-1.524.200** | **-6.380.100** | **-758.600** | **-1.309.000** | **-285.130** |
| **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)*** | ***-26.989.260*** | ***-1.524.200*** | ***-6.380.100*** | ***-758.600*** | ***-1.309.000*** | ***-285.130*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-26.989.260*** | ***-1.524.200*** | ***-6.380.100*** | ***-758.600*** | ***-1.309.000*** | ***-285.130*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.170.660 | -341.270 | 0 | 0 | 0 | -38.070 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.164.280*** | ***-341.270*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-38.070*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.153.540** | **-1.865.470** | **-6.380.100** | **-758.600** | **-1.309.000** | **-323.200** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.610.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***15.610.330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.348.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 6.200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***18.355.140*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.744.810** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-31.898.350** | **-1.865.970** | **-6.380.100** | **-758.600** | **-1.309.000** | **-323.200** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 55.1.1 | 55.4.1 | |
| | | in EUR | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-26.989.260** | **-3.118.500** | **-1.074.960** | **-6.719.760** |
| **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)*** | ***-26.989.260*** | ***-3.118.500*** | ***-1.074.960*** | ***-6.719.760*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-26.989.260*** | ***-3.118.500*** | ***-1.074.960*** | ***-6.719.760*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.380 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.170.660 | 0 | -150.080 | -697.680 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-2.164.280*** | ***0*** | ***-150.080*** | ***-697.680*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-29.153.540** | **-3.118.500** | **-1.225.040** | **-7.417.440** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.610.330 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***15.610.330*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.348.940 | 400.000 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 6.200 | 0 | 2.400 | 2.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***18.355.140*** | ***400.000*** | ***2.400*** | ***2.500*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.744.810** | **-400.000** | **-2.400** | **-2.500** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-31.898.350** | **-3.518.500** | **-1.227.440** | **-7.419.940** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 11.6.6 | 20.1.1 | 21.1.1 | 21.2.1 | 21.7.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 0 | 653.210 | 1.263.460 | 2.120.350 | 958.880 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 0 | 0 | 0 | 290 | 250 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 0 | 0 | 46.670 | 28.690 | 16.300 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 0 | 0 | 0 | 81.770 | 584.070 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***0*** | ***653.460*** | ***1.310.130*** | ***2.231.100*** | ***1.559.500*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 1.176.480 | 413.330 | 346.800 | 532.150 | 343.120 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 24.800 | 42.700 | 2.494.800 | 4.280.420 | 2.237.500 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 0 | 653.320 | 197.000 | 917.300 | 163.430 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 0 | 182.300 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 101.500 | 53.450 | 2.169.800 | 3.842.700 | 2.373.400 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***1.302.780*** | ***1.345.100*** | ***5.208.400*** | ***9.572.570*** | ***5.117.450*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **-1.302.780** | **-691.640** | **-3.898.270** | **-7.341.470** | **-3.557.950** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***-1.302.780*** | ***-691.640*** | ***-3.898.270*** | ***-7.341.470*** | ***-3.557.950*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **-1.302.780** | **-691.640** | **-3.898.270** | **-7.341.470** | **-3.557.950** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 1.529.580 | 814.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 226.800 | 122.460 | 540.970 | 1.000.440 | 441.360 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***1.302.780*** | ***691.640*** | ***-540.970*** | ***-1.000.440*** | ***-441.360*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **0** | **0** | **-4.439.240** | **-8.341.910** | **-3.999.310** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***0*** | ***0*** | ***-4.439.240*** | ***-8.341.910*** | ***-3.999.310*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***0*** | ***0*** | ***-4.439.240*** | ***-8.341.910*** | ***-3.999.310*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 21.8.1 | 22.1.1 | 23.1.1 | 24.1.1 | 24.3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 0 | 71.280 | 1.386.610 | 259.300 | 689.460 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 0 | 10 | 640 | 9.000 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 900 | 310 | 18.820 | 0 | 178.700 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 0 | 4.140 | 187.290 | 80.000 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***900*** | ***75.740*** | ***1.593.360*** | ***348.300*** | ***868.160*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 0 | 40.460 | 446.500 | 65.500 | 1.037.340 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 0 | 201.700 | 2.372.730 | 2.162.300 | 846.800 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 0 | 20.090 | 237.040 | 0 | 297.870 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.900 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 0 | 159.800 | 1.951.200 | 5.000 | 1.079.600 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***0*** | ***422.050*** | ***5.007.470*** | ***2.232.800*** | ***3.458.510*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **900** | **-346.310** | **-3.414.110** | **-1.884.500** | **-2.590.350** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***900*** | ***-346.310*** | ***-3.414.110*** | ***-1.884.500*** | ***-2.590.350*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **900** | **-346.310** | **-3.414.110** | **-1.884.500** | **-2.590.350** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 0 | 0 | 496.650 | 147.420 | 316.410 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***0*** | ***0*** | ***-496.650*** | ***-147.420*** | ***-316.410*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **900** | **-346.310** | **-3.910.760** | **-2.031.920** | **-2.906.760** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***900*** | ***-346.310*** | ***-3.910.760*** | ***-2.031.920*** | ***-2.906.760*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***900*** | ***-346.310*** | ***-3.910.760*** | ***-2.031.920*** | ***-2.906.760*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 0 | 0 | 290 | 7.666.910 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 810.520 | 3.820.000 | 1.000 | 107.600 | 12.892.700 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 0 | 72.200 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***810.520*** | ***3.892.200*** | ***1.290*** | ***7.774.510*** | ***12.892.700*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 274.280 | 339.570 | 190.400 | 433.720 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 16.800 | 23.600 | 3.700 | 15.500 | 5.400 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 0 | 220 | 290 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.000 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 1.564.800 | 8.484.200 | 1.355.300 | 7.774.510 | 18.222.500 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 49.900 | 51.850 | 13.400 | 55.900 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***1.905.780*** | ***8.899.440*** | ***1.563.090*** | ***8.279.630*** | ***19.683.900*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **-1.095.260** | **-5.007.240** | **-1.561.800** | **-505.120** | **-6.791.200** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***-1.095.260*** | ***-5.007.240*** | ***-1.561.800*** | ***-505.120*** | ***-6.791.200*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **-1.095.260** | **-5.007.240** | **-1.561.800** | **-505.120** | **-6.791.200** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 187.400 | 299.900 | 174.680 | 290.580 | 0 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***-187.400*** | ***-299.900*** | ***-174.680*** | ***-290.580*** | ***0*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **-1.282.660** | **-5.307.140** | **-1.736.480** | **-795.700** | **-6.791.200** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***-1.282.660*** | ***-5.307.140*** | ***-1.736.480*** | ***-795.700*** | ***-6.791.200*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***-1.282.660*** | ***-5.307.140*** | ***-1.736.480*** | ***-795.700*** | ***-6.791.200*** |





Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 31.2.6 | 31.3.1 | 31.5.1 | 31.6.2 | 31.6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 7.500 | 4.636.310 | 0 | 0 | 1.000 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 0 | 0 | 175.540 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 0 | 0 | 1.936.960 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 0 | 0 | 13.480 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***7.500*** | ***4.636.310*** | ***2.128.480*** | ***0*** | ***1.000*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 0 | 343.960 | 1.563.790 | 0 | 0 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 0 | 33.600 | 2.564.640 | 0 | 0 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 0 | 0 | 50.330 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 1.504.200 | 4.728.500 | 0 | 6.506.800 | 4.431.300 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 0 | 67.580 | 1.853.820 | 0 | 0 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***1.504.200*** | ***5.173.640*** | ***6.032.580*** | ***6.506.800*** | ***4.431.300*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **-1.496.700** | **-537.330** | **-3.904.100** | **-6.506.800** | **-4.430.300** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***-1.496.700*** | ***-537.330*** | ***-3.904.100*** | ***-6.506.800*** | ***-4.430.300*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **-1.496.700** | **-537.330** | **-3.904.100** | **-6.506.800** | **-4.430.300** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 0 | 336.210 | 808.360 | 125.500 | 83.300 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***0*** | ***-336.210*** | ***-808.360*** | ***-125.500*** | ***-83.300*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **-1.496.700** | **-873.540** | **-4.712.460** | **-6.632.300** | **-4.513.600** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***-1.496.700*** | ***-873.540*** | ***-4.712.460*** | ***-6.632.300*** | ***-4.513.600*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***-1.496.700*** | ***-873.540*** | ***-4.712.460*** | ***-6.632.300*** | ***-4.513.600*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.6.4 | 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 0 | 0 | 574.320 | 1.126.800 | 1.075.400 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 540.710 | 787.190 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 0 | 0 | 249.130 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 0 | 2.205.000 | 0 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***540.710*** | ***2.992.190*** | ***823.450*** | ***1.126.800*** | ***1.075.940*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 558.360 | 717.900 | 167.460 | 36.560 | 821.940 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 20.600 | 16.400 | 7.000 | 600 | 83.300 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 640 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 0 | 0 | 38.300 | 3.155.100 | 1.978.200 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 27.541.000 | 3.427.200 | 1.577.800 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 73.900 | 54.300 | 20.340 | 2.300 | 71.000 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***28.193.860*** | ***4.215.800*** | ***1.812.110*** | ***3.194.560*** | ***2.955.080*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **-27.653.150** | **-1.223.610** | **-988.660** | **-2.067.760** | **-1.879.140** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** | ***1.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***-27.653.150*** | ***-1.222.410*** | ***-988.660*** | ***-2.067.760*** | ***-1.879.140*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **-27.653.150** | **-1.222.410** | **-988.660** | **-2.067.760** | **-1.879.140** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 664.590 | 296.960 | 123.860 | 55.850 | 216.720 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***-664.590*** | ***-292.210*** | ***-123.860*** | ***-55.850*** | ***-216.720*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **-28.317.740** | **-1.514.620** | **-1.112.520** | **-2.123.610** | **-2.095.860** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***-28.317.740*** | ***-1.514.620*** | ***-1.112.520*** | ***-2.123.610*** | ***-2.095.860*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***-28.317.740*** | ***-1.514.620*** | ***-1.112.520*** | ***-2.123.610*** | ***-2.095.860*** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.3.2 | 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 0 | 53.750 | 0 | 0 | 0 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 126.800 | 1.238.300 | 745.300 | 0 | 112.300 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 0 | 118.000 | 107.000 | 0 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***126.800*** | ***1.410.050*** | ***852.300*** | ***0*** | ***112.300*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 706.690 | 1.176.760 | 354.120 | 1.364.800 | 1.203.190 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 22.800 | 34.900 | 11.000 | 36.100 | 35.100 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 0 | 224.600 | 0 | 0 | 0 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 780.200 | 11.694.500 | 2.487.400 | 4.200 | 4.990.500 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 62.800 | 110.200 | 31.500 | 111.600 | 106.000 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***1.572.490*** | ***13.240.960*** | ***2.884.020*** | ***1.516.700*** | ***6.334.790*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **-1.445.690** | **-11.830.910** | **-2.031.720** | **-1.516.700** | **-6.222.490** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***-1.445.690*** | ***-11.830.910*** | ***-2.031.720*** | ***-1.516.700*** | ***-6.222.490*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **-1.445.690** | **-11.830.910** | **-2.031.720** | **-1.516.700** | **-6.222.490** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 0 | 15.410 | 1.710 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 175.100 | 667.420 | 178.080 | 298.040 | 419.230 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***-175.100*** | ***-652.010*** | ***-176.370*** | ***-298.040*** | ***-419.230*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **-1.620.790** | **-12.482.920** | **-2.208.090** | **-1.814.740** | **-6.641.720** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***-1.620.790*** | ***-12.482.920*** | ***-2.208.090*** | ***-1.814.740*** | ***-6.641.720*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***-1.620.790*** | ***-12.482.920*** | ***-2.208.090*** | ***-1.814.740*** | ***-6.641.720*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.4.1 | 36.5.1 | 36.5.5 | 36.7.8 | 41.4.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 635.030 | 19.717.960 | 700.810 | 0 | 760.890 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 0 | 1.041.980 | 0 | 0 | 99.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 0 | 3.984.260 | 16.870 | 0 | 1.000 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 0 | 1.378.420 | 800.490 | 0 | 14.100 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 0 | 50.000 | 5.390 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***635.030*** | ***26.172.620*** | ***1.523.560*** | ***0*** | ***874.990*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 790.030 | 205.930 | 12.889.900 | 0 | 3.484.080 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 153.600 | 235.800 | 1.769.700 | 0 | 1.468.400 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 640 | 367.360 | 357.300 | 690 | 11.170 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 182.000 | 48.916.500 | 0 | 0 | 89.000 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 87.150 | 155.700 | 1.270.010 | 0 | 628.480 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***1.213.420*** | ***49.881.290*** | ***16.286.910*** | ***690*** | ***5.681.130*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **-578.390** | **-23.708.670** | **-14.763.350** | **-690** | **-4.806.140** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** | ***300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***-578.390*** | ***-23.708.370*** | ***-14.763.350*** | ***-690*** | ***-4.806.140*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **-578.390** | **-23.708.370** | **-14.763.350** | **-690** | **-4.806.140** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 391.980 | 0 | 14.967.880 | 0 | 1.450 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 159.050 | 15.792.650 | 223.990 | 0 | 667.650 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***232.930*** | ***-15.792.650*** | ***14.743.890*** | ***0*** | ***-666.200*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **-345.460** | **-39.501.020** | **-19.460** | **-690** | **-5.472.340** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***-345.460*** | ***-39.501.020*** | ***-19.460*** | ***-690*** | ***-5.472.340*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***-345.460*** | ***-39.501.020*** | ***-19.460*** | ***-690*** | ***-5.472.340*** |

279



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|
| | | in EUR | |
| 01 | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.727.870 | 1.010.660 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 25.859.310 | 32.080 |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.576.840 | 1.000 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.410.460 | 117.400 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.340.140 | 770.700 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 71.120 | 2.000 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***80.985.740*** | ***1.933.840*** |
| 02 | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 35.622.290 | 3.597.170 |
| c) | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 22.124.890 | 902.600 |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 3.302.440 | 26.540 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.415.920 | 997.020 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.755.310 | 3.680.400 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 18.438.350 | 1.824.170 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***247.659.200*** | ***11.027.900*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **-166.673.460** | **-9.094.060** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***1.500*** | ***0*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***-166.671.960*** | ***-9.094.060*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **-166.671.960** | **-9.094.060** |
| 12 | + Erträge aus internen LV | 19.828.020 | 2.101.160 |
| 13 | - Aufwendungen aus internen LV | 26.999.990 | 1.462.360 |
| ***14*** | ***Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)*** | ***-7.171.970*** | ***638.800*** |
| **15** | **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)** | **-173.843.930** | **-8.455.260** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***-173.843.930*** | ***-8.455.260*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***-173.843.930*** | ***-8.455.260*** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.6.6 | 20.1.1 | 21.1.1 | 21.2.1 | 21.7.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-159.641.020** | **-1.296.380** | **-688.530** | **-2.718.930** | **-4.971.500** | **-2.398.300** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.296.380*** | ***-688.530*** | ***-2.718.930*** | ***-4.971.500*** | ***-2.398.300*** |
| 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)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.296.380*** | ***-688.530*** | ***-2.718.930*** | ***-4.971.500*** | ***-2.398.300*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.828.020 | 1.529.580 | 814.100 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.999.990 | -226.800 | -122.460 | -540.970 | -1.000.440 | -441.360 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-7.171.970*** | ***1.302.780*** | ***691.640*** | ***-540.970*** | ***-1.000.440*** | ***-441.360*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-166.811.490** | **6.400** | **3.110** | **-3.259.900** | **-5.971.940** | **-2.839.660** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.656.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *18* | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.922.290*** | ***0*** | ***1.400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.158.800 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.561.060 | 200 | 0 | 418.910 | 1.060.050 | 97.250 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.985.360*** | ***200*** | ***1.400.000*** | ***418.910*** | ***1.060.050*** | ***97.250*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.063.070** | **-200** | **0** | **-418.910** | **-1.060.050** | **-97.250** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-168.874.560** | **6.200** | **3.110** | **-3.678.810** | **-7.031.990** | **-2.936.910** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21.8.1 | 22.1.1 | 23.1.1 | 24.1.1 | 24.3.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| 01 | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-159.641.020** | **900** | **-255.100** | **-2.682.680** | **-1.884.100** | **-2.410.040** |
| 02 | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *03* | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-159.639.520*** | ***900*** | ***-255.100*** | ***-2.682.680*** | ***-1.884.100*** | ***-2.410.040*** |
| 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)*** | ***-159.639.520*** | ***900*** | ***-255.100*** | ***-2.682.680*** | ***-1.884.100*** | ***-2.410.040*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.828.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.999.990 | 0 | 0 | -496.650 | -147.420 | -316.410 |
| *08* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-7.171.970*** | ***0*** | ***0*** | ***-496.650*** | ***-147.420*** | ***-316.410*** |
| 09 | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-166.811.490** | **900** | **-255.100** | **-3.179.330** | **-2.031.520** | **-2.726.450** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.000 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *18* | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.922.290*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1.256.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.158.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.800 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.561.060 | 0 | 14.480 | 171.830 | 0 | 641.920 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *25* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.985.360*** | ***0*** | ***14.480*** | ***171.830*** | ***0*** | ***1.348.720*** |
| 26 | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.063.070** | **0** | **-14.480** | **-171.830** | **0** | **-92.720** |
| 27 | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-168.874.560** | **900** | **-269.580** | **-3.351.160** | **-2.031.520** | **-2.819.170** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.1.1 | 31.1.2 | 31.1.5 | 31.1.6 | 31.2.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-159.641.020** | **-1.094.560** | **-5.006.520** | **-1.561.600** | **-504.120** | **-6.791.200** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.094.560*** | ***-5.006.520*** | ***-1.561.600*** | ***-504.120*** | ***-6.791.200*** |
| **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)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.094.560*** | ***-5.006.520*** | ***-1.561.600*** | ***-504.120*** | ***-6.791.200*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.828.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.999.990 | -187.400 | -299.900 | -174.680 | -290.580 | 0 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-7.171.970*** | ***-187.400*** | ***-299.900*** | ***-174.680*** | ***-290.580*** | ***0*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-166.811.490** | **-1.281.960** | **-5.306.420** | **-1.736.280** | **-794.700** | **-6.791.200** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.290 | 20.000 | 0 | 9.000 | 26.000 | 200.000 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.922.290*** | ***20.000*** | ***0*** | ***9.000*** | ***26.000*** | ***200.000*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.158.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.561.060 | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 20.000 | 0 | 9.000 | 26.000 | 200.000 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.985.360*** | ***20.000*** | ***1.120*** | ***9.000*** | ***26.000*** | ***200.000*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.063.070** | **0** | **-1.120** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-168.874.560** | **-1.281.960** | **-5.307.540** | **-1.736.280** | **-794.700** | **-6.791.200** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.2.6 | 31.3.1 | 31.5.1 | 31.6.2 | 31.6.3 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-159.641.020** | **-1.496.700** | **-571.220** | **-3.353.370** | **-6.506.800** | **-4.430.300** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.496.700*** | ***-571.220*** | ***-3.353.370*** | ***-6.506.800*** | ***-4.430.300*** |
| **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)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.496.700*** | ***-571.220*** | ***-3.353.370*** | ***-6.506.800*** | ***-4.430.300*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.828.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.999.990 | 0 | -336.210 | -808.360 | -125.500 | -83.300 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-7.171.970*** | ***0*** | ***-336.210*** | ***-808.360*** | ***-125.500*** | ***-83.300*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-166.811.490** | **-1.496.700** | **-907.430** | **-4.161.730** | **-6.632.300** | **-4.513.600** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.922.290*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.158.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.561.060 | 0 | 0 | 61.800 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.985.360*** | ***0*** | ***0*** | ***61.800*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.063.070** | **0** | **0** | **-61.800** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-168.874.560** | **-1.496.700** | **-907.430** | **-4.223.530** | **-6.632.300** | **-4.513.600** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.6.4 | 34.1.1 | 36.1.2 | 36.2.5 | 36.3.1 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-159.641.020** | **-27.651.850** | **-1.218.410** | **-986.050** | **-2.067.560** | **-1.871.900** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.500** | **0** | **1.200** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-159.639.520*** | ***-27.651.850*** | ***-1.217.210*** | ***-986.050*** | ***-2.067.560*** | ***-1.871.900*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***-159.639.520*** | ***-27.651.850*** | ***-1.217.210*** | ***-986.050*** | ***-2.067.560*** | ***-1.871.900*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.828.020 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.999.990 | -664.590 | -296.960 | -123.860 | -55.850 | -216.720 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-7.171.970*** | ***-664.590*** | ***-292.210*** | ***-123.860*** | ***-55.850*** | ***-216.720*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-166.811.490** | **-28.316.440** | **-1.509.420** | **-1.109.910** | **-2.123.410** | **-2.088.620** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.922.290*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.158.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.561.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.985.360*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.063.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-168.874.560** | **-28.316.440** | **-1.509.420** | **-1.109.910** | **-2.123.410** | **-2.088.620** |



Stadt Jena
Stadtverwaltung Jena

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.3.2 | 36.3.3 | 36.3.4 | 36.3.5 | 36.3.7 |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-159.641.020** | **-1.434.490** | **-11.817.010** | **-2.026.420** | **-1.559.340** | **-6.204.590** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.434.490*** | ***-11.817.010*** | ***-2.026.420*** | ***-1.559.340*** | ***-6.204.590*** |
| **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)*** | ***-159.639.520*** | ***-1.434.490*** | ***-11.817.010*** | ***-2.026.420*** | ***-1.559.340*** | ***-6.204.590*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.828.020 | 0 | 15.410 | 1.710 | 0 | 0 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.999.990 | -175.100 | -667.420 | -178.080 | -298.040 | -419.230 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-7.171.970*** | ***-175.100*** | ***-652.010*** | ***-176.370*** | ***-298.040*** | ***-419.230*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-166.811.490** | **-1.609.590** | **-12.469.020** | **-2.202.790** | **-1.857.380** | **-6.623.820** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.922.290*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.158.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.561.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.985.360*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.063.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-168.874.560** | **-1.609.590** | **-12.469.020** | **-2.202.790** | **-1.857.380** | **-6.623.820** |

# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 36.4.1 | 36.5.1 | 36.5.5 | 41.4.1 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **-159.641.020** | **-576.570** | **-23.635.270** | **-14.311.850** | **-4.818.230** | **-8.840.430** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.500** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***-159.639.520*** | ***-576.570*** | ***-23.634.970*** | ***-14.311.850*** | ***-4.818.230*** | ***-8.840.430*** |
| **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)*** | ***-159.639.520*** | ***-576.570*** | ***-23.634.970*** | ***-14.311.850*** | ***-4.818.230*** | ***-8.840.430*** |
| 06 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.828.020 | 391.980 | 0 | 14.967.880 | 1.450 | 2.101.160 |
| 07 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.999.990 | -159.050 | -15.792.650 | -223.990 | -667.650 | -1.462.360 |
| ***08*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummer 6 und 7)*** | ***-7.171.970*** | ***232.930*** | ***-15.792.650*** | ***14.743.890*** | ***-666.200*** | ***638.800*** |
| **09** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (summe der Nummer 5 und 8)** | **-166.811.490** | **-343.640** | **-39.427.620** | **432.040** | **-5.484.430** | **-8.201.630** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.656.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 266.290 | 0 | 790 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***2.922.290*** | ***0*** | ***790*** | ***0*** | ***0*** | ***10.500*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.158.800 | 0 | 50.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.561.060 | 0 | 0 | 63.600 | 11.000 | 18.900 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***4.985.360*** | ***0*** | ***50.000*** | ***63.600*** | ***13.000*** | ***29.400*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-2.063.070** | **0** | **-49.210** | **-63.600** | **-13.000** | **-18.900** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **-168.874.560** | **-343.640** | **-39.476.830** | **368.440** | **-5.497.430** | **-8.220.530** |





# Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan 2024

**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 | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61.1.1 | 61.1.2 | 61.2.1 | 62.2.1 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 172.869.000 | 172.869.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 99.494.310 | 0 | 96.437.000 | 0 | 3.057.310 | 0 |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 6.190 | 0 | 0 | 6.190 | 0 | 0 |
| ***j)*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]*** | ***272.369.500*** | ***172.869.000*** | ***96.437.000*** | ***6.190*** | ***3.057.310*** | ***0*** |
| **02** | **laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 8.014.310 | 0 | 0 | 0 | 8.014.310 | 0 |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.831.000 | 7.691.000 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 230.900 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| ***i)*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]*** | ***17.076.210*** | ***7.921.000*** | ***0*** | ***0*** | ***8.014.310*** | ***1.140.900*** |
| **03** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]** | **255.293.290** | **164.948.000** | **96.437.000** | **6.190** | **-4.957.000** | **-1.140.900** |
| 04 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.935.130 | 700.000 | 0 | 50.000 | 2.089.160 | 95.970 |
| 05 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 393.000 | 350.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| ***06*** | ***Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)*** | ***2.542.130*** | ***350.000*** | ***0*** | ***7.000*** | ***2.089.160*** | ***95.970*** |
| ***07*** | ***ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)*** | ***257.835.420*** | ***165.298.000*** | ***96.437.000*** | ***13.190*** | ***-2.867.840*** | ***-1.044.930*** |
| ***10*** | ***außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)** | **257.835.420** | **165.298.000** | **96.437.000** | **13.190** | **-2.867.840** | **-1.044.930** |
| ***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)** | **257.835.420** | **165.298.000** | **96.437.000** | **13.190** | **-2.867.840** | **-1.044.930** |
| ***18*** | ***Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)*** | ***257.835.420*** | ***165.298.000*** | ***96.437.000*** | ***13.190*** | ***-2.867.840*** | ***-1.044.930*** |
| ***21*** | ***Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)*** | ***257.835.420*** | ***165.298.000*** | ***96.437.000*** | ***13.190*** | ***-2.867.840*** | ***-1.044.930*** |

# *Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan 2024*

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

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik) | Summe | wesentliche Produkte | | | | sonstige Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61.1.1 | 61.1.2 | 61.2.1 | 62.2.1 | |
| | | in EUR | | | | | |
| **01** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **260.480.290** | **165.178.000** | **96.437.000** | **6.190** | **0** | **-1.140.900** |
| **02** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **473.130** | **350.000** | **0** | **7.000** | **20.160** | **95.970** |
| ***03*** | ***Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 1 und 2)*** | ***260.953.420*** | ***165.528.000*** | ***96.437.000*** | ***13.190*** | ***20.160*** | ***-1.044.930*** |
| **04** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)*** | ***260.953.420*** | ***165.528.000*** | ***96.437.000*** | ***13.190*** | ***20.160*** | ***-1.044.930*** |
| ***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)** | **260.953.420** | **165.528.000** | **96.437.000** | **13.190** | **20.160** | **-1.044.930** |
| 10 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.220.000 | 0 | 0 | 0 | 5.220.000 | 0 |
| 15 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 |
| ***18*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)*** | ***5.770.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5.770.000*** | ***0*** |
| 19 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 21.820.000 | 0 | 0 | 0 | 21.820.000 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| ***25*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)*** | ***24.820.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***24.820.000*** | ***0*** |
| **26** | **Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)** | **-19.050.000** | **0** | **0** | **0** | **-19.050.000** | **0** |
| **27** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilplans in Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)** | **241.903.420** | **165.528.000** | **96.437.000** | **13.190** | **-19.029.840** | **-1.044.930** |

# *Sammelnachweis*

# *Zusammenstellung Personalaufwendungen 2023/2024 (in EUR)*

### 1. Personalaufwendungen SN 1 nach Sachkonten

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 10.583.038,89 | 12.849.660 | 11.514.150 | 11.972.340 | 12.181.190 | 12.434.520 | 12.682.120 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 39.972.728,90 | 39.869.600 | 45.848.820 | 47.573.370 | 47.150.600 | 47.600.880 | 47.864.240 |
| 50222000 | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD | 668.379,27 | 692.940 | 894.100 | 924.040 | 957.900 | 994.190 | 1.012.610 |
| 50311000 | Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50312000 | Versorgungsumlage für Beamte | 4.640.502,17 | 4.880.630 | 4.924.440 | 5.234.970 | 5.580.970 | 5.696.550 | 5.810.430 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.385.834,84 | 1.383.910 | 1.694.500 | 1.758.110 | 1.743.460 | 1.759.730 | 1.769.410 |
| 50410000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten | 4.376,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50421000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 8.025.479,76 | 7.754.040 | 9.287.980 | 9.628.400 | 9.541.220 | 9.635.030 | 9.699.670 |
| 50501000 | Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer | 129.165,76 | 165.590 | 133.310 | 128.200 | 128.050 | 133.320 | 127.850 |
| 50511000 | Beihilfe für aktive Beamte | 331.566,96 | 446.450 | 373.970 | 391.560 | 416.050 | 435.960 | 457.810 |
| 50601000 | Personalnebenaufwendungen | 2.425,20 | 11.300 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 50626000 | Erfolgsprämie nach § 18 TVöD | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Gesamtsumme** | | **65.743.498,52** | **68.154.120** | **74.777.470** | **77.717.390** | **77.806.040** | **78.796.980** | **79.531.140** |

# *Zusammenstellung Personalaufwendungen 2023/2024 (in EUR)*

### 2. Personalaufwendungen SN 1 nach Teilplänen

| Teilplan-Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 10.954.495,54 | 11.261.490 | 13.625.030 | 14.186.150 | 14.379.150 | 14.409.770 | 14.728.770 |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 22.931.428,95 | 23.170.750 | 28.451.490 | 29.360.370 | 29.738.810 | 30.215.740 | 30.622.720 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 8.619.129,03 | 9.576.410 | 11.080.830 | 11.525.180 | 11.559.880 | 11.797.100 | 12.035.330 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 23.238.445,00 | 24.145.470 | 21.620.120 | 22.645.690 | 22.128.200 | 22.374.370 | 22.144.320 |
| 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen (Hauptproduktbereich 6) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **65.743.498,52** | **68.154.120** | **74.777.470** | **77.717.390** | **77.806.040** | **78.796.980** | **79.531.140** |

# *Zusammenstellung Personalaufwendungen 2023/2024 (in EUR)*

### 3. Personalaufwendungen städtischer Kindertageseinrichtungen nach Sachkonten

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 8.532.043,66 | 9.289.080 | 9.844.800 | 10.188.340 | 10.279.110 | 10.492.550 | 10.631.480 |
| 50222000 | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD | 154.353,37 | 166.450 | 198.690 | 205.350 | 216.730 | 227.460 | 233.420 |
| 50311000 | Versorgungsrücklage für Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50312000 | Versorgungsumlage für Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 290.544,05 | 309.850 | 369.560 | 382.510 | 386.220 | 394.240 | 399.700 |
| 50410000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50421000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.773.609,91 | 1.796.680 | 1.996.800 | 2.064.630 | 2.082.530 | 2.126.340 | 2.155.170 |
| 50501000 | Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer | 15.224,83 | 23.830 | 19.990 | 19.070 | 19.310 | 20.360 | 19.870 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **10.765.775,82** | **11.585.890** | **12.429.840** | **12.859.900** | **12.983.900** | **13.260.950** | **13.439.640** |

# *Stellenplan der Beamten und Beschäftigten der Stadt Jena*

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

| 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. | |
| | | 2023 | 2024 | 2022 | 2022 | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| *Oberbürgermeister* | *B 7* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Bürgermeister* | *B 5* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Beigeordnete* | *B 3* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| **Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Leitender Stadtdirektor* | *A 16* | 1,00000 | 1,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| *Stadtdirektor* | *A 15* | 4,00000 | 4,00000 | 5,00000 | 3,00000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 6,00000 | 6,00000 | 7,00000 | 4,00000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 38,00000 | 17,79620 | |
| **Höherer feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Leitender Branddirektor* | *A 16* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Branddirektor* | *A 15* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Oberbrandrat* | *A 14* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | |
| *Brandrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 4,00000 | 4,00000 | 13,00000 | 9,25000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 4,00000 | 4,00000 | 18,00000 | 2,00000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 5,00000 | 5,00000 | 6,00000 | 2,00000 | |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 12,00000 | 11,00000 | 12,00000 | 5,80000 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 4,00000 | 4,00000 | 5,00000 | 8,32500 | |
| **Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Brandoberamtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Brandamtsrat* | *A 12* | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 4,00000 | |
| *Brandamtmann* | *A 11* | 10,00000 | 13,00000 | 7,00000 | 6,80000 | |
| *Brandoberinspektor* | *A 10* | 6,00000 | 3,00000 | 7,00000 | 8,00000 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 7,00000 | 6,00000 | 7,00000 | 5,00000 | |
| *Obersekretär* | *A 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Sekretär* | *A 6* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Assistent* | *A 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Hauptbrandmeister* | *A 9* | 58,00000 | 58,00000 | 56,00000 | 20,00000 | |
| *Oberbrandmeister* | *A 8* | 53,00000 | 53,00000 | 52,00000 | 60,50000 | |
| *Brandmeister* | *A 7* | 21,00000 | 23,00000 | 21,00000 | 29,90000 | |
| **Summe Beamte gesamt** | | 211,00000 | 211,00000 | 273,00000 | 197,37120 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 18,66667 | 18,15385 | 14,45570 | 13,81013 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 5,10256 | 5,10256 | 6,07595 | 8,34179 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 27,12820 | 27,12820 | 60,10127 | 55,94937 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 40,23077 | 40,23077 | 27,82278 | 27,40358 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 105,77563 | 104,74999 | 102,83544 | 83,74686 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 76,77692 | 77,77692 | 75,25316 | 64,22210 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 100,46155 | 99,43591 | 94,54430 | 84,49371 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 107,96154 | 106,42308 | 99,39241 | 95,26589 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 212,03206 | 207,51924 | 178,10532 | 163,54059 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 197,27421 | 197,27421 | 194,57924 | 196,92042 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E N* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 80,37948 | 80,37948 | 61,29873 | 76,06330 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 33,16410 | 31,65128 | 68,39241 | 49,83547 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 30,41025 | 29,89743 | 33,11443 | 33,91890 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 5,23077 | 5,23077 | 5,21519 | 6,55696 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 2* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 1* | 0,70513 | 0,70513 | 0,69620 | 0,69620 | |
| **Summe Arbeitnehmer gesamt** | | 1.043,29984 | 1.033,65882 | 1.023,88253 | 961,76527 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt** | | **1.254,29984** | **1.244,65882** | **1.296,88253** | **1.159,13647** | |

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

| 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. | |
| | | 2023 | 2024 | 2022 | 2022 | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Teilplan 1 - Zentraler Service (Dezernat 1)** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| *Oberbürgermeister* | *B 7* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Bürgermeister* | *B 5* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Beigeordnete* | *B 3* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| **Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Leitender Stadtdirektor* | *A 16* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Stadtdirektor* | *A 15* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 2,00000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 1,00000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 3,00000 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,67500 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Obersekretär* | *A 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Sekretär* | *A 6* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Assistent* | *A 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Beamte Teilplan 1** | | 18,00000 | 18,00000 | 20,00000 | 15,67500 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 1,76923 | 1,76923 | 1,75949 | 2,77216 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 10,00000 | 9,25000 | 8,00000 | 6,86076 | 1) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 5,00000 | 5,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 2) 3) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 28,05769 | 27,54487 | 21,25633 | 20,42721 | 4) 5) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 10,95641 | 10,95641 | 10,51899 | 7,46835 | davon 2,000 VbE in S16 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 10,53846 | 10,53846 | 10,91139 | 10,45571 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 8,41026 | 8,41026 | 6,88608 | 11,41773 | 6) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 25,03077 | 24,74872 | 24,35949 | 25,30381 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 6,76923 | 6,76923 | 5,75949 | 9,55696 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E N* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 7,30257 | 7,30257 | 10,27342 | 11,35443 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 3,50633 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 6,75949 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 2* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 1* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Arbeitnehmer Teilplan 1** | | 122,83462 | 121,28975 | 112,72468 | 121,88294 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1** | | **140,83462** | **139,28975** | **132,72468** | **137,55794** | |

1) 1,00000 VbE ku in E11 ab 01.02.24
2) 2,00000 VbE kw 31.12.24
3) 1,00000 VbE ku in A15
4) 0,51282 VbE kw 30.06.23
5) 1,00000 VbE ku in A9gD

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

| 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. | |
| | | 2023 | 2024 | 2022 | 2022 | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Teilplan 2 - Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2)** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| *Oberbürgermeister* | *B 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Bürgermeister* | *B 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Beigeordnete* | *B 3* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Leitender Stadtdirektor* | *A 16* | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtdirektor* | *A 15* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Höherer feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Leitender Branddirektor* | *A 16* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Branddirektor* | *A 15* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Oberbrandrat* | *A 14* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | |
| *Brandrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,90000 | |
| **Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Brandoberamtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Brandamtsrat* | *A 12* | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 4,00000 | |
| *Brandamtmann* | *A 11* | 10,00000 | 13,00000 | 7,00000 | 6,80000 | 1) |
| *Brandoberinspektor* | *A 10* | 6,00000 | 3,00000 | 7,00000 | 8,00000 | 2) |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 5,00000 | 4,00000 | 5,00000 | 3,00000 | 3) |
| *Obersekretär* | *A 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Sekretär* | *A 6* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Assistent* | *A 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst** | | | | | | |
| *Hauptbrandmeister* | *A 9* | 58,00000 | 58,00000 | 56,00000 | 20,00000 | |
| *Oberbrandmeister* | *A 8* | 53,00000 | 53,00000 | 52,00000 | 60,50000 | 4) |
| *Brandmeister* | *A 7* | 21,00000 | 23,00000 | 21,00000 | 29,90000 | |
| **Summe Beamte Teilplan 2** | | 175,00000 | 176,00000 | 171,00000 | 142,10000 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 3,00000 | 4,12500 | 6,37500 | 3,33228 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 8,69551 | 8,69551 | 3,37500 | 3,10444 | 5) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 12,00000 | 12,00000 | 9,25000 | 12,28165 | 6) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 9,87179 | 9,87179 | 10,60759 | 10,46836 | 7) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 23,00000 | 23,00000 | 22,00000 | 17,64557 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 15,01282 | 15,01282 | 13,50633 | 13,86077 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 116,97435 | 113,25640 | 95,93671 | 94,20256 | 8) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 9,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E N* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 30,76923 | 30,76923 | 30,26582 | 25,75950 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 27,31795 | 26,31795 | 26,69620 | 26,26584 | 9) 10) 11) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 4,75949 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 2* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 1* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Arbeitnehmer Teilplan 2** | | 257,64165 | 254,04870 | 228,01266 | 222,68046 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2** | | **432,64165** | **430,04870** | **399,01266** | **364,78046** | |

1) 1,0000 VbE kw 30.04.24
2) 3,00000 VbE ku in A11 ab 01.01.24
3) 1,00000 VbE ku in E9a ab 01.12.23
4) 1,0000 VbE kw 31.08.24
5) 1,0000 VbE kw 30.06.24

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

| 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. | |
| | | 2023 | 2024 | 2022 | 2022 | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Teilplan 3 - Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3)** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| *Oberbürgermeister* | *B 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Bürgermeister* | *B 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Beigeordnete* | *B 3* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Leitender Stadtdirektor* | *A 16* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtdirektor* | *A 15* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 1) |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 1,80000 | |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | 3,00000 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Obersekretär* | *A 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Sekretär* | *A 6* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Assistent* | *A 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Beamte Teilplan 3** | | 9,00000 | 9,00000 | 10,00000 | 5,80000 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 5,51282 | 5,00000 | 5,50633 | 5,50633 | 2) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 11,00000 | 11,00000 | 8,00000 | 6,77216 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 17,93590 | 17,93590 | 16,86076 | 13,25318 | 3) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 49,12820 | 48,61538 | 42,51899 | 39,18989 | 4) 5) 6) 7) 8) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 21,58975 | 21,58975 | 24,79747 | 20,20256 | 9) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 4,00000 | 4,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 8,00000 | 8,00000 | 8,00000 | 5,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 5,00000 | 5,00000 | 4,00000 | 4,53165 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E N* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 6,00000 | 6,00000 | 8,00000 | 4,53165 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,81013 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 2* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 1* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Arbeitnehmer Teilplan 3** | | 133,16667 | 132,14103 | 124,68354 | 106,79755 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3** | | **142,16667** | **141,14103** | **134,68354** | **112,59755** | |

1) 1,00000 VbE ku in E11
2) 0,51282 VbE kw 30.11.23
3) 0,43590 VbE kw 30.09.24
4) 0,51282 VbE kw 31.05.23

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

| 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. | |
| | | 2023 | 2024 | 2022 | 2022 | |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Teilplan 4 - Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4)** | | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| *Oberbürgermeister* | *B 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Bürgermeister* | *B 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Beigeordnete* | *B 3* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Leitender Stadtdirektor* | *A 16* | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtdirektor* | *A 15* | 2,00000 | 2,00000 | 3,00000 | 2,00000 | |
| *Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat* | *A 14* | 1,00000 | 1,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| *Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 36,00000 | 15,79620 | |
| **Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Oberamtsrat* | *A 13* | 0,00000 | 0,00000 | 9,00000 | 8,25000 | |
| *Amtsrat* | *A 12* | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 0,00000 | |
| *Stadtamtmann* | *A 11* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 1) |
| *Oberinspektor* | *A 10* | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 2) |
| *Stadtinspektor* | *A 9* | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 1,75000 | |
| **Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst** | | | | | | |
| *Amtsinspektor* | *A 9* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Hauptsekretär* | *A 8* | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| *Obersekretär* | *A 7* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Sekretär* | *A 6* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Assistent* | *A 5* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Beamte Teilplan 4** | | 9,00000 | 8,00000 | 72,00000 | 33,79620 | |
| **2. Arbeitnehmer** | | | | | | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 15* | 11,15385 | 11,15385 | 7,94937 | 6,30380 | 3) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 14* | 1,33333 | 1,33333 | 2,31646 | 3,56963 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 13* | 3,12820 | 2,75320 | 37,72627 | 38,98417 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 12* | 8,59936 | 8,59936 | 4,58703 | 8,04596 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 11* | 16,58974 | 16,58974 | 29,81013 | 11,84811 | davon 4,000 VbE in S17 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 10* | 34,35897 | 35,35897 | 29,32911 | 26,08283 | 4)<br>davon 8,000 VbE in S16<br>davon 10,000 VbE in S15 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9c* | 62,92309 | 61,89745 | 59,63291 | 54,39243 | 5) 6) 7)<br>davon 39,28206 VbE in S14 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9b* | 76,53846 | 75,00000 | 71,00000 | 64,98739 | 8) 9) 10)<br>davon 3,000 VbE in S13<br>davon 33,17948 VbE in S12<br>davon 11,84616 VbE in S11b |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 9a* | 65,02694 | 64,51412 | 53,80911 | 39,50257 | 11) 12) 13)<br>davon 24,98207 VbE in S9 |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 8* | 186,50498 | 186,50498 | 184,81975 | 177,36346 | 14) 15)<br>davon 2,000 VbE in S8b<br>davon 157,76139 VbE in S8a |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E N* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 7* | 36,30768 | 36,30768 | 12,75949 | 34,41772 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 6* | 4,84615 | 4,33333 | 39,69620 | 18,25317 | 16) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 5* | 17,41025 | 16,89743 | 20,11443 | 21,39992 | 17) |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 4* | 4,23077 | 4,23077 | 4,21519 | 4,55696 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 3* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 2* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| *Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD* | *E 1* | 0,70513 | 0,70513 | 0,69620 | 0,69620 | |
| **Summe Arbeitnehmer Teilplan 4** | | 529,65690 | 526,17934 | 558,46165 | 510,40432 | |
| **Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4** | | **538,65690** | **534,17934** | **630,46165** | **544,20052** | |

1) 1,00000 VbE ku in E9a
2) 1,00000 VbE ku in E10 ab 01.07.23
3) 0,38462 VbE kw 29.02.24
4) 2,76923 VbE kw 31.12.24
12) 0,50641 VbE kw 31.08.24
13) 2,00000 VbE kw 31.12.24
14) 0,44872 VbE kw 31.07.24
15) 5,00000 VbE kw 31.12.24

**Stadtverwaltung Jena**

**Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

| 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 |
| | | 2023 | 2024 | 2022 | 2022 | 2023 |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 211,00 | 211,00 | 273,00 | 197,37 | 0,00 |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 1.043,30 | 1.033,66 | 1.023,88 | 961,77 | 11,64 |
| **Gesamt** | | **1.254,30** | **1.244,66** | **1.296,88** | **1.159,14** | **11,64** |
| **B. Sondervermögen** | | | | | | |
| **1. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 397,20 | 395,70 | 385,40 | 364,58 | |
| **Gesamt** | | **401,20** | **399,70** | **390,40** | **369,58** | |
| **2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien (KIJ)** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 163,36 | 163,36 | 190,94 | 187,79 | |
| **Gesamt** | | **163,36** | **163,36** | **191,94** | **188,79** | |
| **3. Eigenbetrieb Kultur und Marketing (KMJ)** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 246,74 | 246,74 | 232,89 | 215,13 | |
| **Gesamt** | | **246,74** | **246,74** | **232,89** | **215,13** | |
| **4. Eigenbetrieb jenarbeit** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 115,53 | 115,53 | 124,51 | 96,92 | |
| **Gesamt** | | **117,53** | **117,53** | **126,51** | **98,92** | |
| **5. Optimierter Regiebetrieb IT (KITT)** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 1,00 | 1,00 | | | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 50,00 | 54,00 | | | |
| **Gesamt** | | **51,00** | **55,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **C. Zusammenfassung** | | | | | | |
| **Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt** | | 218,00 | 218,00 | 281,00 | 205,37 | |
| **Arbeitnehmer gesamt** | | 2.016,12 | 2.008,98 | 1.957,62 | 1.826,19 | |
| **Summe** | | **2.234,12** | **2.226,98** | **2.238,62** | **2.031,56** | |

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

### Ausbildungsstand

Azubis sind nicht im Stellenplan enthalten

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | geplante Stellen* | | | Ist | Ausbildungsstand 2022 (Ist) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2022 | 30.06.22 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1 | Verwaltungsfachangestellte<br>*(Ausbildungsbeginn 01.09.)* | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 9,886 | 3,000 | 2,000 | 4,886 | 0,000 |
| 2 | Kauffrau/-mann für Büromanagement<br>*(Ausbildungsbeginn 01.09.)* | 10,000 | 11,000 | 9,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 |
| 3 | Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst<br>*(Ausbildungsbeginn 01.09.)* | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| 4 | Erzieher mit staatlicher Anerkennung<br>*(Ausbildungsbeginn 01.08.)* | 18,000 | 15,000 | 13,000 | 11,000 | 3,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Bachelor of Arts - Öffentliches Management<br>*(Ausbildungsbginn 01.10.)* | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,886 | 1,000 | 0,000 | 0,886 | 0,000 |
| 6 | Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/Soziale Dienste<br>*(Ausbildungsbginn 01.10.)* | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (Brandoberinspektoranwärter)<br>*(Ausbildungsbeginn 01.04.)* | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst (Brandmeisteranwärter)<br>*(Ausbildungsbeginn 01.04.)* | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Notfallsanitäter<br>*(Ausbildungsbeginn 01.09.)* | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
| **Summe** | | **78,000** | **78,000** | **73,000** | **54,772** | **22,000** | **21,000** | **11,772** | **0,000** |

* zum Stand des Ausbildungsbeginns

# Bemerkungen zum Stellenplan 2023/2024

## 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. Tarifabschluss der Tarifrunde 2020 – Anpassung der Arbeitszeit

In der Tarifrunde 2020 konnte sich auf die Angleichung der Arbeitszeit im Tarifgebiet Ist schrittweise auf das Niveau des Tarifgebietes West geeinigt werden. Seit dem 01.01.2022 beträgt die Soll-Arbeitszeit 39,5 Wochenstunden. Zum 01.01.2023 wird die Arbeitszeit auf 39 Wochenstunden abgesenkt.

### 1.4. Tarifabschuss Sozial- und Erziehungsdienst der Tarifrunde 2022

Ab Juli 2022 erhalten Beschäftigte in bestimmten Entgeltgruppe eine monatliche Zulage. Des Weiteren werden sich die Stufenlaufzeiten an die allgemeinen Tabellen im öffentlichen Dienst zum . Oktober 2024 angepasst und somit werden schnellere Stufenaufstiege ermöglicht. Des weiteren erhalten die Beschäftigten, pro Jahr zwei Entlastungstage, die pauschal gewährt werden und als

Regenerationstage dienen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zur Umwandlung von Entgeltbestandteilen in zwei weitere Entlastungstage pro Kalenderjahr.

## 2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen

### 2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten

- Rückübertragung der drei kommunalen Gemeinschaftsschulen zum 31.07.2022 zum Freistaat Thüringen und dadurch Wegfall von 113,000 VbE
    - 63,000 VbE Beamtenstellen
    - 50,000 VbE Beschäftigtenstellen

- Schließung der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe Einrichtung zum 31.12.2022 und dadurch Streichung von 13,77266 VbE.

- Einrichtung von ATZ-Ersatzplanstellen für die Inanspruchnahme von ATZ im Blockmodell
    - 5,47436 VbE Beschäftigtenstellen

### 2.2. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2023

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

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | TL Personalservice (OBB 2022) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | SB Personal/Datenanalyse, kw 31.12.24 (OBB 2021-3) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,138 | Aufstockung SB Ortsteilangelegenheiten/ Amtsblatt |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,513 | SB Bürgerbeteiligung SmartCity-Projekt, kw 31.08.27 (OBB Umlauf 2022) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | Organisator (OBB 2022) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 2,000 | Projektmanager E-Government, kw 31.12.25 (OBB 2021-2) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | Prozess- und Projektmanager simpLEX, kw 31.12.24 (OBB Umlauf 2022) |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,000 | Prozessanalyst digitale Verwaltung, kw 31.12.24 (OBB Umlauf 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 0,500 | SB Fördermittel SmartCity Projekt, kw 31.07.2027 (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,500 | Urban Data Coach SmartCity Projekt, kw 31.08.2027 (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | SB Steuerverwaltung/TCMS, kw 31.12.24 (OBB 2021-3) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | SB Vollstreckung (OBB 2022) |

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | Projektleiter Telefonservice Bürgerservice, kw 31.12.27 (OBB Umlauf 2021) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 2,600 | MA Krisenkommunikation, kw 31.12.24 (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | Standesbeamter (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 2,000 | SB Standesamt (1,0 VbE OBB 2021-3, 1,0 VbE OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 10,000 | SB Ausländerbehörde (2,0 VbE OBB Umlauf 2022; 8,0 VbE OBB 2022, davon 3,0 VbE kw 31.12.26) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | MA Ausländerbehörde, kw 31.12.24 (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | FDL Ausländerwesen (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 2,000 | SB Vorbeugende Gefahrenabwehr (OBB 2021-3) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 2,000 | Brandmeister/Truppmann (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | SB Gerätewart/Werkstätten (OBB 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,000 | Projektkoordinator Leitstelle, kw 31.12.27 (OBB Umlauf 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 2,000 | SB Einsatzleitdaten (OBB Umlauf 2022) |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 5,000 | Einsatzsachbearbeiter, kw 31.12.23 (OBB Umlauf 2021) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,000 | IT-Sicherheitsbeauftrager (OBB 2022) davon 0,5 VbE Besetzungssperre |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,000 | SB Klimanapassungsmanagement, kw 31.12.24 (OBB Umlauf 2021-3) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,000 | SB Schutzgebiete/Vollzug (OBB 2022) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 3,000 | Projektmanager JenErgieReal, kw 31.05.27 (OBB 2022) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,139 | Aufstockung SB städtebauliche Erneuerung (OBB 2022) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,000 | SB strategische Wohnungspolitik, kw 31.12.24 (OBB 2022) |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 2,000 | SB Ausgleichsbeiträge, kw 31.12.28, davon 1,0 VbE Besetzungssperre (OBB 2022) |

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,392 | Aufstockung SB Finanzverwaltung/ Fördermittel (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2,000 | SB Finanzverwaltung, kw 31.12.24 (1,0 OBB Umlauf 2022; 1,0 OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,241 | Aufstockung MA Jugendhilfeplanung (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | MA Beauftragter für Menschen mit Behinderung, kw 31.01.31 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Koordinator Präventionskettte, kw 31.12.25 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Koordinator Sozialraumorientierung EGH (OBB 2021-3) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Wohngeld mit Besetzungssperre (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Registrierungsverfahren (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Pflegesachverständiger, kw 31.12.24 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Sozialarbeiter Prävention Wohnungslosigkeit, kw 31.12.26 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Kostenerstattung/Statistik (OBB Umlauf 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Gemeinschaftsunterkünfte (OBB Umlauf 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2,000 | Sozialarbeiter, kw 31.12.24 (OBB Umlauf 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Gebühren und Entgelte, kw 31.12.24 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 3,000 | SB Wohnungsangelegenheiten, kw 31.12.24 (OBB Umlauf 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Hausleitung, kw 31.12.24 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,481 | Aufstockung SB wirtschaftliche Jugendhilfe (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Eingliederungshilfe (OBB Umlauf 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,241 | Aufstockung Sozialarbeiter Erziehungsberatung (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Digitalagent im Rahmen SmartCity Projekt, kw 31.08.27 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales | 1,000 | SB Medienbildung im Rahmen SmartCity |

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| | (Dezernat 4) | | Projekt, kw 31.08.27 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,513 | Schulsozialarbeiter (OBB Umlauf 2021) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | SB Gesundheitsberichtsersattung/Querschnittsaufgaben, kw 31.12.26 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | TL Verwaltung, Besetzungssperre bis 31.12.25, kw 31.12.26 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,190 | Aufstockung TL Hygiene (OBB Umlauf 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | MFA (OB-DB vom 07.09.21) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Gesundheitsaufseher, Besetzungssperre bis 31.12.23, kw 31.12.26 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Facharzt für Hygiene/Umweltmedizin, Besetzungssperre bis 31.12.24, kw 31.12.26 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Jugendarzt, Besetzungssperre 30.06.23, kw 31.12.26 (OBB 2022) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Leiter Stabsstelle Gesundheitsförderung (OB DB vom 07.09.21) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,770 | SB Querschnittsaufgaben Kita (OBB 2021-3) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,538 | Sozialarbeiter Kita, kw 31.05.23 (OBB Umlauf 2021) |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,000 | Heilpädagoge (OBB 2022) |
| | | **85,755** | |

## 2.3 Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2024

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

| Teilplan | Bezeichnung | VbE | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 2,000 | Brandmeister/Truppmann (OBB 2022) |
| | | **2,000** | |

## 2.4. Haushaltsmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan

*(19 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2023)*

Auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 und des Tarifvertrages zu flexiblen Alterszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FelxAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung kann ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis vereinbart werden. Gemäß § 6 Abs. 3 TV FlexAZ kann die zu leistende Arbeit im Teilzeitmodell oder im Blockmodell erbracht werden.

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

Beim Blockmodell wird bei unabweisbarem Bedarf eine ***Ersatzplanstelle*** für den ATZ-Mitarbeiter im Stellenplan aufgenommen, wenn die Wiederbesetzung der Planstelle im OB-Beirat genehmigt wurde bzw. die Wiederbesetzung vorausschauend nötig war. Diese Ersatzplanstelle umfasst über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit die Hälfte des bisherigen Stellenanteils und wird mit einem ***kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ*** versehen.

Somit wird die originäre Planstelle des ATZ-Mitarbeiters zur Wiederbesetzung frei gelenkt. Die Wiederbesetzung erfolgt erst mit Beginn der Freizeitphase, da während der Arbeitsphase die Planstelle im vollen Umfang gesperrt ist.

# 3. Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan 2023/2024

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

## Aufgenomme ATZ-Ersatzplanstellen im Jahr 2023

| Teilplan | | Ersatzplan-stelle (VbE) | Soll-bewertung | Beginn der Freistellungsphase | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,50641 | EGr. 11 | 01.11.2024 | 31.10.2026 |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,50000 | EGr. 11 | 01.01.2024 | 30.04.2024 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,4359 | EGr. 12 | 01.01.2023 | 30.09.2024 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,51282 | EGr. 11 | 01.04.2022 | 31.03.2024 |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,51282 | EGr. 10 | 01.12.2023 | 31.05.2026 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | S14 | 09.06.2022 | 31.07.2023 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | S14 | 01.01.2024 | 28.02.2026 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | EGr. 9b | 01.12.2022 | 31.08.2024 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,50641 | EGr. 9a | 01.05.2023 | 31.08.2024 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,44872 | S8a | 01.12.2022 | 31.07.2024 |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | EGr. 5 | 01.07.2022 | 30.11.2023 |
| **ATZ-Ersatzplanstellen gesamt** | | **5,47436** | | | |

## Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2023

| Teilplan | | Soll-VbE | Soll-bewertung | kw-Vermerk | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 0,51282 | EGr. 11 | 30.06.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,00000 | EGr. 6 | 30.04.2022 | Aufgabenübertragung |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 5,00000 | EGr. 9a | 31.12.2023 | Aufgabenübertragung |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,51282 | EGr. 11 | 31.05.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,51282 | EGr. 15 | 30.11.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | EGr. 6 | 31.03.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,53846 | S11b | 31.05.2023 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | S14 | 31.07.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | EGr. 9a | 31.08.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | EGr. 5 | 30.11.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| | | 0,51282 | EGr. 9c | 31.12.2023 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| **kw-Stellen gesamt** | | **11,64102** | | | |

## Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2024

| Teilplan | | Soll-VbE | Soll-bewertung | kw-Vermerk | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 1,00000 | EGr. 9b | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | 2,00000 | EGr. 12 | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,00000 | A11 | 30.04.2024 | Aufgabenübertragung |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,00000 | EGr. 12 | 30.06.2024 | Aufgabenübertragung |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,00000 | A8 | 31.08.2024 | Aufgabenübertragung |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 1,00000 | EGr. 10 | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | 3,60000 | EGr. 6 | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,51282 | EGr. 11 | 31.03.2024 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,51282 | EGr. 11 | 30.06.2024 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,00000 | EGr. 10 | 31.08.2024 | Aufgabenübertragung |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 0,43590 | EGr. 12 | 30.09.2024 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | 1,82051 | EGr. 11 | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,38462 | EGr. 15 | 29.02.2024 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,44872 | S8a | 31.07.2024 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,51282 | EGr. 9b | 31.08.2024 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 0,50641 | EGr. 9a | 31.08.2024 | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2,76923 | EGr. 10 | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 3,79487 | EGr. 9c | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 3,00000 | S12 | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 1,79488 | S11b | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 2,00000 | EGr. 9a | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | 5,00000 | EGr. 8 | 31.12.2024 | Aufgabenübertragung |
| **kw-Stellen gesamt** | | **35,09360** | | | |

# Teil III

*Anlagen*

***Anlage 1***

# *Bilanz – ohne Anhang und Anlagen*

*Zustimmung Stadtrat* *am 14.07.2022*
*Jahresabschluss 2020* *Beschluss-Nr.: 22/1488-BV*

# Jahresabschluss der Stadt Jena

# Anhang für das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss der Stadt Jena wurde vom Dezernat Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice erstellt.

Rückfragen zu diesem Bericht können gerichtet werden an:

Stadt Jena
FD Finanzen
Am Anger 28
07743 Jena

Telefon: 03641 49-3011
Fax: 03641 49-3044
E-Mail: finanzen@jena.de

**Fachdienst Finanzen**
**Stadt Jena**

# INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorwort....3

2. Schlussbilanz der Stadt Jena....3

3. Anhang....4
3.1 Allgemeine Angaben....4
3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften....4
3.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite....6
3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite....12
3.5 Gesonderte Anhangsangaben....18

4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses....19
4.1 Ergebnisrechnung....19
4.2 Finanzrechnung....20
4.3 Teilrechnungen....21

5. Darstellung der Rechnungen....22
5.1 Ergebnisrechnung....22
5.1.1 Darstellung der Ertragsarten....22
5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten....29
5.1.3 Ertragslage nach Teilplänen....34
5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage....35
5.2 Finanzrechnung....36
5.2.1 Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit....37
5.2.2 Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit....38
5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit....38
5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit....40
5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit....41
5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen....42

6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss....42
6.1 Anlagenübersicht....42
6.2 Forderungsübersicht....43
6.3 Verbindlichkeitenübersicht....43
6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen....43

# 1. 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 |
| 2018 | 14.10.2020 | 20/0379-BV Feststellung<br>20/0380-BV Entlastung | Nr. 41/20 |
| 2019 | 08.12.2021 | 21/1128-BV Feststellung<br>21/1132-BV Entlastung | Nr. 50/2021 |

# 2. Schlussbilanz der Stadt Jena

Das Bilanzvolumen der Schlussbilanz beträgt **917,2 Mio. €** (VJ 900,6 Mio. €) bei einem Eigenkapital von **722,1 Mio. €** (VJ 721,6 Mio. €).

Die Darstellung zeigt die Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020 in Kurzform.

**Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020**

| | **Aktiva** | **€** | | **Passiva** | **€** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anlagevermögen | 817.447.320 | 1 | Eigenkapital | 722.123.902 |
| 2 | Umlaufvermögen | 96.496.167 | 2 | Sonderposten | 90.910.462 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.287.376 | 3 | Rückstellungen | 37.678.487 |
| 4 | Ausgleich für latente Steuern | 0 | 4 | Verbindlichkeiten | 60.470.109 |
| 5 | nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 6.047.903 |
| | **Bilanzsumme** | **917.230.863** | | **Bilanzsumme** | **917.230.863** |

Die Bilanz gemäß § 49 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) in Kontenform ist der Anlage 1 zu entnehmen.

# 3. Anhang

## 3.1 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.

## 3.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

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 2020 in ausgewählten Fachdiensten und nachgeordneten Einrichtungen Inventuren durchgeführt.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronapandemie konnten nicht alle geplanten Inventuren durchgeführt werden.

- 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 31.12.2020 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 150,- € 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.

- Unter **Ausleihungen** werden ausschließlich langfristige Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

- Die Bewertung der **Finanzanlagen** für Kapitalgesellschaften und bei Sondervermögen erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. die Bewertung zum anteiligen Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag (Spiegelbildmethode) und wurden gemäß den jährlich vorliegenden Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe spiegelbildlich zu bilanziert.

  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.

- 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.
  Gemäß § 64 (3) ThürGemHV-Doppik wurde ab 2019 der Sonderposten zur Auflösung der Pensionsverpflichtungen passiviert.

- **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. 37 % des Teilwertes bewertet. Für im Pensionsalter erwartete Beihilfeleistungen wurde der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelte Teilwert zurückgestellt.
  Gemäß Änderung § 38 (2) ThürGemHV-Doppik dürfen Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen ab 2019 keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen passivieren, weshalb nur Rückstellungen für Beihilfeleistungen gebildet wurden. Für bereits passivierte Bilanzansätze für Pensionen wurde nach § 64 (3) ThürGemHV-Doppik verfahren.

- 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.

## 3.3 Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite

### A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Stadt Jena verfügte über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von ***83.345,8 T€*** (VJ 72.949,2 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 **143,7 T€** (VJ 150,3 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 **73.315,9 T€** (VJ 64.974,3 T€) enthielt:

- Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KIJ 49.193,8 T€ (VJ 44.631,3 T€)
- Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb KSJ 15.373,9 T€ (VJ 10.108,3 T€)
- Investive Zuschüsse an Eigenbetrieb JenaKultur 32,0 T€ (VJ 34,7 T€)
- Investive Zuschüsse an Dritte 8.497,3 T€ (VJ 9.943,9 T€)
- Investive Zuschüsse an jenawohnen 218,9 T€ (VJ 256,2 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

Geleistete Investitionszuschüsse mit einer Gegenleistungsverpflichtung (Nutzungsberechtigung) gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz ThürGemHV-Doppik erfolgten in Höhe von **450,0 T€** (VJ 600,0 T€).

Diese bezogen sich auf den Baukostenzuschuss der Stadt an den EB KIJ für die Mehrzweckhalle in Burgau und ist an die Einhaltung des 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 **9.436,2 T€** (VJ 7.224,6 T€) aktivierungspflichtig, deren Fertigstellung erst nach dem 31.12.2020 erfolgt.

Der Ausweis enthielt:

| | | |
|---|---|---|
| – | AiB imm. VG Eigenbetrieb KIJ | 3.543,5 T€ (VJ 1.034,0 T€) |
| – | AiB imm. VG Eigenbetrieb KSJ | 423,8 T€ (VJ 2.070,8 T€) |
| – | AiB imm. VG Dritte | 1.568,9 T€ (VJ 1.219,8 T€) |
| – | AiB imm. VG „Deutsches Optisches Museum“ | 3.900,0 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.

Im Jahr 2020 erfolgte gemäß Stadtratsbeschluss 20/0568-BV vom 17.09.2020 die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 1.000,0 T€ aufgrund des Fördermittelantrages und die damit verbundenen, notwendigen Eigenmittel der Stiftung, welche zu gleichen Teilen durch die Gründungsstifter Ernst-Abbe-Stiftung, Carl Zeiss AG und Stadt Jena getragen werden. Die Mittel sind zum Zweck der Realisierung der Ausstellung des D.O.M. und damit als Eigenanteil der Fördermaßnahme „Erlebniswelt – Das Deutsche Optische Museum in der Lichtstadt Jena“ zu verwenden.

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 **10.699,4 T€** (VJ 9.777,8 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 **130,2 T€** (VJ 132,1 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 **4.414,2 T€** (VJ 3.566,4 T€) umfasst hauptsächlich den Bestand für den Brand- und Katastrophenschutz einschließlich Rettungsdienst.

**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. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 19/0225-BV vom 05.12.2019 wurde rückwirkend zum 01.01.2019 der Teil des Anlagevermögens der Feuerwehr (Restbuchwert 709 T€), der zur IT-Landschaft der Verwaltung zuzuordnen war, aus dem Vermögen der Stadt Jena entnommen und in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena (KIJ) übertragen.

Der Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von **6.144,9 T€** (VJ 5.637,8 T€) umfasste ausschließlich das schulische Mobiliar sowie die Ausstattung der städtischen Kindertagesstätten, die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie das über die Standardausstattung gemäß o. g. Beschluss hinausgehende fachspezifische Inventar.

**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 **10,1 T€** (VJ 441,6 T€) aktivierungspflichtig.

**A.1.3 Finanzanlagen**

Die Stadt Jena verfügte über Finanzanlagen in Höhe von ***723.402,1 T€*** (VJ 717.251,2 T€) (Anlagenübersicht), die sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilen:

**A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Verbundene Unternehmen sind alle Unternehmen,

- die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen oder
- an denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder Mitglieder zusteht und bei denen die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde nicht durch Vereinbarung eingeschränkt sind oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrates zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafter oder Mitglied ist oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen abgeschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung auszuüben.

Die Stadt Jena 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 **1.038,0 T€** (VJ 1.012,6 T€) 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) |
| – Ernst-Abbe-Stadion Betriebsgesellschaft mbH | 25,1 T€ (VJ 0,0 T€) |
| – BürgerEnergie Jena eG | 0,5 T€ (= VJ) |
| – Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH | 0,3 T€ (VJ 0,0 T€) |

Gemäß Beschluss StR Nr. 19/0228 vom 07.11.2019 zur „Vergabe von Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in eine DFL-taugliche Fußballarena" erfolgt die Gründung einer Stadionbetreiber GmbH mit 25,1 % Beteiligung der Stadt Jena (KIJ). Die Umsetzung erfolgte mit Gründungsurkunde Nr. W-531/2020 und Gesellschaftervertrag vom 27.03.2020 der EAS Betriebsgesellschaft mbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena mit all seinen Einrichtungen. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehört weiterhin die Bewirtschaftung sowie die Vermietung, Vermarktung und Verpachtung der Sportfeldes bzw. Teilen davon. Die Gesellschaft verfolgt einen öffentlichen Zweck, insbesondere die Entwicklung der Sport- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt Jena. Weitere Gesellschafter sind die ELEX N.V. mit 49,8 % sowie die jenArena GmbH & Co.KG mit 25,1 %. Für den Zeitraum der Bauphase des Ernst-Abbe-Sportfeldes (09/2020 – 08/2023) gewährt die Stadt Jena jährlich 1.550 T€.

Ab Betriebszeit wird für die Regionalliga ein jährlicher Zuschuss von 1.500 T€ für die Dauer von 25 Jahren zuzüglich der Veränderungen gemäß Lebenshaltungsindex gewährt.

Gemäß Gesellschaftsvertrag/Gesellschaftervereinbarung vom 27.05.2020 sowie Notarvertrag vom 03.11.2020 stimmte der Stadtrat mit Beschluss Nr. 21/0791-BV am 24.03.2021 den Erwerb des Gesellschaftsanteils Nr. 14.120 an dem kommunalen IT-Dienstleister in Thüringen zu. Zur Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) wurde der kommunale IT-Dienstleister für Thüringer Gemeinden, Städte, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise gegründet, deren Unternehmensgegenstand die Entwicklung, Wartung, Beschaffung, Bereitstellung, Betreuung und betriebliche Abwicklung technikunterstützter Informationsverarbeitung, Beratungs- und Schulungsleistungen sowie die Beratung und Unterstützung bei Digitalisierungsvorhaben innerhalb der Verwaltung ist.

**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 **661.671,6 T€** (VJ 653.035,8 T€) bewertet, im Einzelnen:

| | |
|---|---|
| – Eigenbetrieb | |
| Kommunalservice Jena (KSJ) | 262.331,7 T€ (VJ 257.366,0 T€) |
| Kommunale Immobilien Jena (KIJ) | 289.078,1 T€ (VJ 284.338,8 T€) |
| jenarbeit | 304,1 T€ (VJ 330,0 T€) |
| Kultur und Marketing Jena (JenaKultur) | 4.257,0 T€ (VJ 5.300,3 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 § 36 Abs. 5 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 2020 aus den erwirtschafteten Jahresüberschüssen der Eigenbetriebe abzgl. Ausschüttungen als Zins- und Finanzerträge (Ziffer 5.1.1). 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**

Gemäß den Darlehensvereinbarungen zwischen KIJ und der Stadt von jeweils 5.000,0 T€ aus den Jahren 2014 (Laufzeit 2015 – 2034) und 2016 (Laufzeit 2017 – 2020) ergab sich eine Veränderung auf **3.500,0 T€** (VJ 6.000,0 T€). Die Darlehnsvereinbarung aus 2016 über 5.000,0 T€ wurde durch KIJ in 2020 vollständig getilgt.

**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 **55,9 T€** (VJ 66,3 T€) an den sonstigen inländischen Bereich.

## A.2 Umlaufvermögen

Die Stadt Jena verfügte über Umlaufvermögen in Höhe von ***96.496,2 T€*** (VJ 97.722,0 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 01.01.2020 in T€ | Stand 31.12.2020 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 | 984,4 | 1.250,9 | 3.082,3 | 266,5 | 12,2 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 156,8 | 300,9 | 152,4 | 144,1 | 2,9 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene UN | 5,4 | 245,1 | 0,0 | 239,7 | 2,4 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Beteiligungen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände | 1.776,9 | 1.370,5 | 1.202,8 | -406,4 | 13,3 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen öffentl. Bereich | 7.590,5 | 6.749,3 | 26,6 | -841,2 | 65,6 |
| | **Zwischensumme** | **10.514,2** | **9.916,7** | **4.464,1** | **-597,5** | **96,3** |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 425,4 | 375,3 | 0,0 | -50,1 | 3,6 |
| | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt** | **10.939,6** | **10.292,0** | **4.464,1** | **-647,6** | **100,0** |

Die Forderungen und sonstigen Vermögensstände der Stadt Jena ohne Wertberichtigung betrugen **14.756,2 T€** (VJ 15.516,7 T€), von denen **4.464,1 T€** ~ 30,3 % (VJ 4.577,1 T€ ~ 29,5 %) wertberichtigt wurden.

In der Zuordnung der Bereichsabgrenzung für Debitoren innerhalb der Forderungen A 2.2.1 – A.2.7 gab es geringfügige Verschiebungen der Bilanzansätze 31.12.2019 zu 01.01.2020.

**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**

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von ***15,0 T€*** (=VJ), deren Anteile nicht dauerhaft gehalten werden, gliedern sich in:

- Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringer Aktiengesellschaft (9,1 T€; =VJ)
- Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss" e. G. (5,9 T€; =VJ)

**A.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

Der Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von ***86.189,0 T€*** (VJ 86.767,3 T€) betraf die Bankguthaben. Die Bankguthaben enthielten 30.413,2 T€ (VJ 35.713,4 T€) für Geldanlagen der Eigenbetriebe im Rahmen des Cash Pools und wurden in dieser Höhe passiviert.

Die Stadt Jena verfügte somit über 55.775,8 T€ ~ 6,1 % (VJ 51.053,9 T€ ~ 5,6 %) der Bilanzsumme von 917.230,9 T€ (VJ 900.625,9 T€).

**A.3 Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von ***3.287,4 T€*** (VJ 2.925,6 T€) erhöhten sich und betrafen Zahlungen für

| | | | |
|---|---|---|---|
| – | geleistete Zuwendungen (KG 54) | 0,0 T€ | VJ (1,2 T€) |
| – | Sach- und Dienstleistungen (KG 52) | 72,7 T€ | VJ (0,0 T€) |
| – | Sonstige lfd. Aufwendungen (KG 56) | 142,3 T€ | VJ (0,0 T€) |
| – | Soziale Sicherung an Hilfeempfänger (KG 55) SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, UVG, ThürBliGG | 2.398,7 T€ | VJ (2.266,7 T€) |
| – | Personal (KG 51) – Beamtenbezüge (01 Folgejahr) | 673,7 T€ | VJ (657,7 T€) |

**A.4 Aktive latente Steuern** - keine

**A.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** - keine

## 3.4 Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite

**P.1 Eigenkapital**

Die Stadt Jena verfügte über Eigenkapital in Höhe von ***722.123,9 T€*** (VJ 721.614,0 T€), das sich in nachfolgende Kontengruppen unterteilt:

**P.1.1 Allgemeine Rücklage**

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 betrug ***629.853,3 T€*** (=VJ). Sie stellt den Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme der Aktiva und den anderen Bilanzposten der Passiva (ohne Ergebnisvortrag sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) dar.

**P.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage** – keine

**P.1.3 Zweckgebundene Ergebnisrücklage**

Gemäß Beschluss Nr. 21/1128-BV zum JA 2019 wird im Rahmen der Ergebnisverwendung eine zweckgebundene Ergebnisrücklage entsprechend § 20 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik gebildet, um die zukünftigen Aufwendungen für Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen (KVT) für Ruhestandsbeamte abzubilden. Die Höhe der Rücklage soll die Differenz zwischen dem nach § 64 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik zu bildenden Sonderposten und dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung insgesamt zu passivierenden Betrag umfassen.

Der Bestand der zweckgebundenen Ergebnisrücklage zum 31.12.2020 betrug ***23.754,2 T€*** (VJ 15.365,7 T€) und ergibt sich aus der jährlichen Auflösung des Sonderpostens der Pensionen der Jahre 2011-2018 in Höhe von 1/10 von 9.662,6 T€ (**966,3 T€**) sowie dem für 2020 veränderten Pensionen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten vom 07.01.2021 von 24.062,0 T€ auf 31.484,3 T€ (**7.422,3 T€**). Gemäß Gutachten erhöht sich der Teilwert auf 37 % (VJ 33%) um die gestiegenen Aufwendungen für die Ruhestandsbeamten zu decken.

**P.1.4 Ergebnisvortrag**

Das in den Haushaltsjahren 2011-2020 erwirtschaftete Jahresergebnis wurde in den Ergebnisvortrag übernommen.

Entsprechend Umgliederung der Pensionen für Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 8.388,5 T€ (VJ 15.365,7 T€) in die zweckgebundene Ergebnisrücklage (siehe Ziffer P.1.3) mindert

sich der Ergebnisvortrag auf ***68.006,5 T€*** (76.395,0 T€). Nachstehend die Entwicklung des Ergebnisvortrag nach Jahren:

| Jahr der Entstehung | 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€ |
| Ergebnis 2018 | Jahresüberschuss | 27.010,5 T€ |
| 2019 - Umordnung in zweckgebundene Ergebnisrücklage | | ./. 15.365,7 T€ |
| Ergebnis 2019 | Jahresfehlbetrag | ./. 2.754,7 T€ |
| 2020 – Umordnung in zweckgebundene Ergebnisrücklage | | ./. 8.388,5 T€ |
| Ergebnis 2020 | Jahresüberschuss | 509,9 T€ |

**P.1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von ***509,9 T€*** (VJ ./. 2.754,7 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 ***90.910,5 T€*** (VJ 82.178,4 T€).

**P.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

entfällt – gilt nur für kreisangehörige Gemeinden

**P.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

Als *Sonderposten zum Anlagevermögen* wurden ***83.180,4 T€*** (VJ 73.482,1 T€) gebildet für:

- Sonderposten aus Zuwendungen **70.769,0 T€** (VJ 61.693,7 T€)
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen **12.411,4 T€** (VJ 11.788,4 T€)

Der Hauptanteil der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden in Höhe von **1.357,9 T€** (VJ 1.119,8 T€) für Sachanlagen und in Höhe von **68.070,0 T€** (VJ 60.197,7 T€) für immaterielle Vermögensgegenstände passiviert.

Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände gliederten sich wie folgt:

- Sonderposten vom Land **3.456,3 T€** (VJ 3.456,3 T€)
- Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich **8.329,4 T€** (VJ 8.329,4 T€)

**P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich** - keine

**P.2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil** - keine

**P.2.5 Sonstige Sonderposten**

Gemäß Änderung § 38 Abs. 2 i.V.m. § 64 Abs. 3 S. 2 ThürGemHV-Doppik sind die nach EÖB gebildeten Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufzulösen. Für den Ertrag, der sich aus der Auflösung der Rückstellungen ergibt, ist in Höhe von 9/10 ein passiver Sonderposten zu bilden.

Der Bestand der sonstigen Sonderposten zum 31.12.2020 betrug **7.730,1 T€** (VJ 8.696,3 €), deren anteilige ertragswirksame Auflösung des sonstigen Sonderposten für die Jahre 2019 - 2028 jährlich 966,3 T€ beträgt.

## 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 ***21.984,6 T€*** (VJ 20.910,3 T€,) die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

| | 01.01.2020 T€ | Umordnung T€ (-) | Verbrauch T€ (-) | Auflösung T€ (-) | Zuführung T€ (+) | Verzinsung T€ (+) | 31.12.2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionen für Beamte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionen für Versorgungsempfänger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beihilfe für Beamte | 6.480,5 | 0,0 | 213,2 | 0,0 | 0,0 | 177,7 | 6.445,0 |
| Beihilfe für Versorgungsempfänger | 13.642,9 | 0,0 | 332,1 | 0,0 | 991,1 | 389,6 | 14.691,5 |
| Ehrensold | 296,1 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 17,7 | 18,5 | 319,0 |
| Jubiläum für Beamte | 97,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 2,7 | -3,5 | 94,5 |
| Jubiläum für Angestellte | 393,6 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 54,0 | -4,2 | 434,6 |
| **Gesamt P 3.1** | **20.910,3** | **0,0** | **569,3** | **0,0** | **1.065,5** | **578,1** | **21.984,6** |

#### P.3.1.1 Rückstellungen für Pensionen

Der Bilanzansatz der Rückstellungen für Pensionen entfällt ab 2019, da gemäß Änderung zu § 38 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik die Pflichtmitglieder des Kommunalen Versorgungsverbands Thüringen keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bilden dürfen.

Gemäß § 64 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik wurde nachfolgende Umordnung / Auflösung umgesetzt:

*Satz 1* - Die gemäß EÖB zum 01.01.2011 gebildeten Rückstellungen sind ergebnisneutral durch Einstellung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. Wurde mit Jahresabschluss 2019 wirksam.

*Satz 2* - Die nach EÖB bis zum 31.12.2018 gebildeten Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind aufzulösen. Für den Ertrag, der sich aus der Auflösung der Rückstellungen ergibt, wurde ein passiver Sonderposten gebildet und jährlich in Höhe von einem Zehntel ertragswirksam aufgelöst (siehe P.2.5). Die Auflösung ist bis 2028 vorzunehmen.

Da die Stadt Jena auch weiterhin Beamte beschäftigt und Versorgungsempfänger bestehen, werden weiterhin gutachterliche Berechnungen zu Pensionsverpflichtungen vorgenommen. Diese werden entsprechend Bilanzierungsverbot ab 2019 nicht aufwandswirksam, weshalb für die Veränderung der Pensionsverpflichtung die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage erfolgt.

Die Pensionsverpflichtung gemäß Gutachten des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen (KVT) vom 07.01.2021 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **85.092,6 T€** (VJ 80.206,7 T€). Nach dem Münchener Ansatz ergab dies **31.484,3 T€** (VJ 24.062,0 T€); getrennt 17.765,4 T€ (VJ 13.796,7 T€) für aktive Beamte und 13.718,9 T€ (VJ 10.265,3 T€) für Versorgungsempfänger.

#### P.3.1.2 Rückstellungen für Beihilfe

Die Beihilferückstellung gemäß Gutachten des Aktuators Maier (Bevollmächtigter des KVT) vom 09.02.2020 zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab einen Ansatz nach dem Teilwertverfahren i. H. v. **21.136,6 T€** (VJ 20.123,4 T€); getrennt 6.445,0 T€ (VJ 6.480,5 T€) für Aktive Beamte und 14.691,6 T€ (VJ 13.642,9 T€) für Versorgungsempfänger.

### P.3.1.3 Rückstellungen für Ehrensold

Zum Stichtag 31.12.2020 waren für 39 Personen Ehrensoldrückstellungen zu bilden. Darunter befanden sich 30 Ortsteilbürgermeister in der aktiven Arbeitsphase, 9 weitere Personen erhielten Ehrensold.

Die Ermittlung für 2020 ergab einen Ansatz von **319,0 T€** (VJ 296,1 T€). Am 09.06.2019 fand die Ortsteilbürgermeisterwahl gemäß Kommunalwahlrecht in Thüringen statt, welche für die Dauer von fünf Jahren gilt.

### P.3.1.4 Rückstellung für Jubiläen

Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 betrug **529,0 T€** (VJ 490,7 T€) für aktive Beamte 94,4 T€ (VJ 97,2 T€) und 434,6 T€ (VJ 393,5 T€) für Arbeitnehmer.

### P.3.2 Steuerrückstellungen - keine

### P.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Stadt Jena passivierte sonstige Rückstellungen in Höhe von ***15.693,9 T€*** (VJ 14.060,3 T€), die sich in der Veränderung wie folgt darstellen:

| | 01.01.2020 T€ | Verbrauch T€ (-) | Auflösung T€ (-) | Zuführung T€ (+) | 31.12.2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Altersteilzeit für Beamte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altersteilzeit für Arbeitnehmer | 1.095,0 | 344,4 | 0,0 | 528,4 | 1.279,0 |
| Übergangsverordnung Feuerwehr | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 70,3 |
| Mehrarbeitszeit Beamte | 494,0 | 494,0 | 0,0 | 373,5 | 373,5 |
| Mehrarbeitszeit Arbeitnehmer | 498,6 | 498,6 | 0,0 | 572,5 | 572,5 |
| Resturlaub Beamte | 172,7 | 172,7 | 0,0 | 191,2 | 191,2 |
| Resturlaub Arbeitnehmer | 765,0 | 765,0 | 0,0 | 815,3 | 815,3 |
| drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,1 |
| strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen | 340,6 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 393,9 |
| Prozesskosten | 88,4 | 0,0 | 47,6 | 72,1 | 112,9 |
| Insolvenzanfechtung nach InsO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LOB nach § 18 TVöD | 964,5 | 964,5 | 0,0 | 1.019,0 | 1.019,0 |
| Langzeitkonten | 63,4 | 51,5 | 0,0 | 33,7 | 45,6 |
| Nichterfüllungsschaden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung Steuererstattungen | 9.162,7 | 0,0 | 0,0 | 1.308,9 | 10.471,6 |
| **Zwischensumme P 3.3** | **14.060,3** | **3.290,7** | **47,6** | **4.971,9** | **15.693,9** |

### P.3.3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/Feuerwehr-Übergangszahlung

Zum Stichtag 01.01.2020 lagen für 20 Beschäftigte vertragliche Verpflichtungen zur Altersteilzeit (ATZ) vor. Entsprechend den Regelungen zur Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 davon 7 Arbeitnehmer in der Arbeitsphase, 10 Arbeitnehmer in der Freizeitphase und für 3 Mitarbeiter liegt eine ATZ-Vereinbarung vor jedoch vor Beginn der ATZ.

Die Altersteilzeitrückstellung gemäß des Gutachters Gassner und Partner vom 24.02.2021 ergab einen Ansatz von **1.279,0 T€** (VJ 1.095,0 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 Gassner und Partner vom 24.02.2021 ergab einen Ansatz von **70,3 T€** (VJ 66,3 T€).

**P.3.3.2 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub**

Es wurden insgesamt 4.835 Tage (VJ 4.759 Tage), davon 3.866 Tage für Beschäftigte und 969 Tage für Beamte bis zum 31.12.2020 nicht in Anspruch genommen.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung je Person ergab sich ein Ansatz von **1.006,5 T€** (VJ 937,7 T€).

**P.3.3.3 Rückstellungen für Mehrarbeitszeit**

Es wurden 18.534 Stunden (VJ 16.772 Stunden) für Beschäftigte und 13.761 Stunden (VJ 20.012 Stunden) für Beamte bis zum 31.12.2020 als Mehrarbeitszeit geleistet bzw. nicht abgegolten.

Unter Anwendung der Ist-Vergütung pro Person ergab sich ein Ansatz von **946,0 T€** (VJ 992,6 T€).

**P.3.3.4 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren**

Entsprechend der Meldung des Fachdienstes Recht liegt noch 1 anhängiges Gerichtsverfahren (Streitwert > 20 T€) zum Stichtag 31.12.2020 vor.

Der vorliegende Bilanzansatz beträgt **349,1 T€** (VJ 349,1 T€) und bezog sich mit

- 198,3 T€ auf auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2012 durch den Freistaats Thüringen sowie
- 150,8 T€ auf ein Gerichtsverfahren zur Erstattung des Sach- und Schulaufwandes 2013 durch den Freistaats Thüringen.

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.3.3.5 Rückstellungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen**

Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 in Höhe von **393,9 T€** (VJ 340,6 T€) begründet sich wie folgt:

Entsprechend einer Abfrage lagen im Bereich des SGB VIII 126 (VJ 55) Einzelrechnungen, im SGB IX 34 (VJ 0) Einzelrechnungen und im SGB XII 2 (VJ 86) Einzelrechnungen für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen vor, wodurch ein leichter Anstieg der Rückstellung resultiert.

Ursachen sind noch fehlende oder fehlerhafte Bescheide, fehlende Verträge oder Nachweise sowie teilweise nicht korrekte Rechnungsinhalte.

**P.3.3.6 Prozesskostenrückstellung**

Für die unter P.3.3.5 aufgeführten anhängigen Gerichtsverfahren sowie P.3.3.8. wurde ein Bilanzansatz von **112,9 T€** (VJ 88,4 T€) ermittelt.

Die Veränderung beinhaltet 15 abgeschlossene Gerichtsverfahren sowie entsprechende Prozesskosten für 9 neue bzw. noch anhängige Gerichtsverfahren.

**P.3.3.7 LOB nach § 18 TVöD**

Mit dem Abschluss der Dienstvereinbarung (DV Nr. 29 vom 20.07.2015) wurde die Umsetzung eines einheitlichen Systems zur leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß § 18 TVöD geregelt.

Zur Abwicklung der Finanzierung wurde der gesetzlich festgelegte Betrag (2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres zzgl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse) ermittelt und als Rückstellung in Höhe von **1.019,0 T€** (VJ 964,5 T€) bilanziert.

**P.3.3.8 Langzeitkonten**

Gemäß Dienstvereinbarung Nr. 36 zur Einführung von Langzeitkonten gemäß § 10 Abs. 6 TVöD vom 11.10.2019 wurden für 8 Arbeitnehmer Wertguthabenvereinbarungen abgeschlossen, für die Rückstellungen in Höhe von **45,6 T€** (VJ 63,4 €) bilanziert wurden.

**P.3.3.9 Rückstellung für Widersprüche Gewerbesteuer/Verzinsung von Steuererstattungen**

Der Bilanzansatz von **10.471,6 T€** (VJ 9.162,7 T€) 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 die Bildung der Rückstellung für veranlagte Zinsen nach § 233a AO in Höhe von 309,1 T€ (VJ 281,9 T€).

Weiterhin wurden Rückstellungen für Einsprüche von Steuerpflichtigen beim Finanzamt gegen die Messbescheide bzw. bei Klage wegen der erheblichen Gewerbesteuererträge für 3 Steuerpflichtige von 8.924,3 T€ (VJ 7.656,4 T€) sowie deren Verzinsung von Steuererstattungen von 1.238,1 T€ (VJ 1.224,4 T€) bilanziert.

**P.4 Verbindlichkeiten**

Die Stadt Jena passivierte Verbindlichkeiten in Höhe von ***60.470,1 T€*** (VJ 61.336,5 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 31.12.2020 waren für Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ***9.319,5 T€*** (VJ 11.713,6 T€) zu passivieren. Die Kredittilgung stellte sich in der Mittelbereitstellung wie folgt dar:

| | Tilgung 2020 | Tilgung Vorjahr |
|---|---|---|
| – Stadt Jena | 940,7 T€ | 856,1 T€ |
| – EB Kommunale Immobilien | 0,0 T€ | 905,0 T€ |
| – Stadtwerke Jena GmbH | 1.453,4 T€ | 1.411,3 T€ |

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bestanden nicht.

Gemäß Beschluss des Stadtrates zum Jahresabschluss 2019 des EB KIJ am 17.02.2021 erfolgte die Ausschüttung des Jahresüberschusses erst 2021, weshalb die Aufrechnung gegen die Forderung aus dem Entschuldungskonzept nicht 2020 vollzogen werden konnte.

Die geplante Tilgung des EB KIJ von 891 T€ wird somit erst 2021 getätigt.

**P.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** - keine

**P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

Beginnend mit Haushaltsjahr 2020 passiviert die Stadt Jena die Abwicklung der Prüfung für Statik sowie des Brandschutzes nach der ThürBO bei Fremdvergabe sowie Eigenerstellung durch die Stadt als erhaltene Bestellung in Höhe von **1.131,7 T€** (VJ 1.086,1 T€ in P.4.11). Gemäß Antragstellung zur Erteilung einer Baugenehmigung werden Prüfungen durch Prüfingenieure erforderlich, die als Vorkasse durch den Antragsteller zu leisten sind. Die Abwicklung erfolgte bisher als haushaltsfremder Vorgang über das Verwahrgeld unter den sonstigen Verbindlichkeiten P.4.11.

Mit Abschluss der Prüfung werden die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen als Erträge in den Verwaltungsgebühren Ziffer 01d) wirksam, denen Aufwendungen aus Gutachten Ziffer 02h) in gleicher Höhe entgegen stehen.

**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 01.01.2020 in T€ | Stand 31.12.2020 in T€ | Differenz 01.01. zu 31.12. in T€ | Anteil der Verbindlich-keiten in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.615,9 | 3.846,5 | -769,4 | 8,3 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.102,0 | 2.708,9 | 606,9 | 5,8 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | 164,1 | 136,1 | -28,0 | 0,3 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen | 4,5 | 12,7 | 8,2 | 0,0 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbände | 1.958,5 | 1.780,4 | -178,1 | 3,8 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten aus Cash-Pool | 35.713,4 | 30.413,2 | -5.300,2 | 65,5 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich | 499,8 | 7.549,4 | 7.049,6 | 16,3 |
| | **Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10** | **45.058,2** | **46.447,2** | **1.389,0** | **100,0** |

Die Verbindlichkeiten P 4.5 – 4.10 hatten einen Bestand von ***46.447,2 T€*** (VJ 45.058,2 T€) und betrafen vorrangig erst nach dem 31.12.2020 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 ***3.564,7 T€*** (VJ 4.564,7 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten ergaben sich aus

- Sicherheitseinbehalten (**80,9 T€** – VJ 87,4 T€),
- Abwicklungen innerhalb VG (**2.751,6 T€** – VJ 3.684,5 T€),
- weiterzuleitenden Spenden (**8,4 T€** – VJ 9,0 T€),
- Ungeklärten Zahlungsvorgänge (**251,5 T€** – VJ 266,5 T€),
- Verbindlichkeiten aus Umsatz- und sonstigen Steuern (**479,1 T€** – VJ 517,2 T€).

**P.5 Rechnungsabgrenzungsposten**

Passive Rechnungsabgrenzungen wurden in Höhe von ***6.047,9 T€*** (VJ 526,4 T€) für freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuer ohne Messbescheid i. H. v. 5.448,9 T€ (VJ 35,5 T€), für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 377,2 T€ (VJ 206,0 T€) und für privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 221,8 T€ (VJ 284,9 T€) gebildet.

**P.6 Passive latente Steuern** - keine

## 3.5 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 31.12.2020 bestanden Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von **46,6 T€** (VJ 60,8 T€). Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte waren nicht bekannt.

- Nr. 11 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Anlage 3)
  Zum Stichtag 31.12.2019 bestanden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von **1.312,0 T€** (VJ 1.389,1 T€).
- Nr. 13 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen (Anlage 4)
  Die im Haushalt 2020 beschlossen Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.
- Nr. 21 Name und Sitz von Organisationen, an denen die Gemeinde oder eine für Rechnung der Gemeinde handelnde Person Anteile hielt (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 (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)

# 4. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses

## 4.1 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 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten sowie unter 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten näher eingegangen.

| Lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in T€ | Ergebnis 2020 in T€ | Veränderung in T€ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a) | Steuern und ähnliche Abgaben | 125.214,8 | 125.693,6 | 478,8 | 0,4 |
| 1b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 113.572,2 | 137.546,1 | 23.973,9 | 17,4 |
| 1c) | Erträge der sozialen Sicherung | 22.383,4 | 24.010,9 | 1.627,5 | 6,8 |
| 1d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.347,6 | 6.934,0 | -3.413,6 | -49,2 |
| 1e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.039,1 | 4.612,0 | -2.427,1 | -52,6 |
| 1f) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.036,1 | 21.353,8 | -1.682,3 | -7,9 |
| 1g) | Erhöhung/Verminderung Bestandes an UE/FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1h) | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 49,1 | 49,1 | |
| 1i) | sonstige laufende Erträge | 6.073,1 | 4.663,9 | -1.409,2 | -30,2 |
| | **Summe lfd. Erträge** | **307.666,3** | **324.863,4** | **17.197,1** | **5,3** |
| 2a) | Personalaufwendungen | 69.952,2 | 74.416,3 | 4.464,1 | 6,0 |
| 2b) | Versorgungsaufwendungen | 935,5 | 991,1 | 55,6 | 5,6 |
| 2c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.223,7 | 46.311,6 | -912,1 | -2,0 |
| 2d) | Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen | 8.976,0 | 9.845,4 | 869,4 | 8,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e) | Abschreibungen auf VG des UV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 78.837,9 | 81.407,5 | 2.569,6 | 3,2 |
| 2g) | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 86.736,4 | 89.594,7 | 2.858,3 | 3,2 |
| 2h) | sonstige laufende Aufwendungen | 31.606,1 | 31.905,4 | 299,3 | 0,9 |
| | **Summe der lfd. Aufwendungen** | **324.267,8** | **334.472,0** | **10.204,2** | **3,1** |
| ***3*** | ***Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-16.601,5*** | ***-9.608,7*** | ***6.992,8*** | |
| 4 | Zins- und Finanzerträge | 15.556,3 | 11.538,3 | -4.018,0 | -34,8 |
| 5 | Zins- und Finanzaufwendungen | 1.709,5 | 1.419,7 | -289,8 | -20,4 |
| ***6*** | ***Finanzergebnis*** | ***13.846,8*** | ***10.118,6*** | ***-3.728,2*** | |
| **7** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.754,7** | **509,9** | **3.264,6** | |
| 15<br>17<br>20 | Einstellungen in<br>allgemeine Rücklage<br>zweckgebundene Kapitalrücklage<br>zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16<br>18<br>21 | Entnahmen aus<br>allgemeiner Rücklage<br>zweckgebundener Kapitalrücklage<br>zweckgebundener Ergebnisrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **22** | **Jahresergebnis**<br>**(+ Überschuss; - Fehlbetrag)** | **-2.754,7** | **509,9** | **3.264,6** | |

Gemäß den Festlegungen des Oberbürgermeisters vom 07.01.2020 und 08.05.2020 zur haushaltswirtschaftlichen Sperre und deren Umsetzung in Höhe von 10.044 T€ waren folgende Aufwendungen betroffen:

| | **Position** | **KG** | **Haushaltssperre in T€** | **Erreichte Einsparung in T€** |
|---|---|---|---|---|
| 2a) | Personalaufwendungen | 50 | 1.840,0 | 2.969,7 |
| 2c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52 | 1.237,8 | 1.259,3 |
| 2f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 54 | 490,0 | 1.877,2 |
| 2g) | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 55 | 1.500,0 | -2.037,3 |
| 2h) | sonstige laufende Aufwendungen | 56 | 3.179,3 | 524,5 |
| | **Summe Aufwendungen des Ergebnishaushaltes** | | **8.247,1** | **4.593,4** |
| 13 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.796,4 | 5.656,8 |
| | **Summe gesamt** | | **10.043,5** | **10.250,2** |

Die gesperrten Ansätze konnten in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht in Anspruch genommen werden. Durch Nutzung von Budgetübertragungen aus 2019 wurden jedoch die Ausgabeansätze nicht reduziert, da die Deckung auch durch Mehrerträge erwirtschaftet werden konnte.

Durch die erheblichen Ausgleichszahlungen des Landes zur Gewerbesteuer konnte der Einbruch der Gewerbesteuer gedeckt werden. Weiterhin bleibt abschließend festzustellen, dass durch die Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Haushaltssperre der Erfolgsplan trotz negativer Prognose positiv abgeschlossen hat.

## 4.2 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 2019 in T€ | Ergebnis 2020 in T€ | Veränderung in T€ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Summe der lfd. Einzahlungen** | **301.279,1** | **329.856,7** | **28.577,6** | **8,7** |
| **2** | **Summe der lfd. Auszahlungen** | **313.653,1** | **318.591,3** | **4.938,2** | **21,6** |
| ***3*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-12.374,0*** | ***11.265,4*** | ***23.639,4*** | |
| 4 | Zins- und Finanzeinzahlungen | 16.341,5 | 2.581,9 | -13.759,6 | |
| 5 | Zins- und Finanzauszahlungen | 877,5 | 785,2 | -92,3 | -11,7 |
| **6** | **Finanzergebnis** | **15.464,0** | **1.796,7** | **-13.667,3** | |
| ***7*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***3.090,0*** | ***13.062,1*** | ***9.972,1*** | |
| 12 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.121,2 | 18.876,5 | 5.755,3 | 30,5 |
| 13 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.744,3 | 23.809,5 | 11.065,2 | 46,5 |
| **14** | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **376,9** | **-4.933,0** | **-5.309,9** | |
| **15** | **Finanzmittelüberschuss** | **3.466,9** | **8.129,1** | **4.662,2** | |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 3.172,4 | 2.394,1 | -778,3 | -32,5 |
| **18** | **Veränderung der Investitionskredite** | **-3.172,4** | **-2.394,1** | **778,3** | |
| 19 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | 0,0 | 22.000,0 | 22.000,0 | |
| 20 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven | 0,0 | -22.000,0 | -22.000,0 | |
| **21** | **Veränderung Liquiditätssicherung / Liquiditätsreserven** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 24 | Veränderung der liquiden Mittel | 1.712,3 | -5.300,2 | -7.012,5 | |
| **25** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.460,1** | **-7.694,3** | **-6.234,2** | |
| 26 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | -723,5 | -1.053,9 | -330,4 | -25,2 |
| 27 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -171,1 | -40,9 | 130,2 | 3,5 |
| **28** | **Saldo aus durchlaufenden Geldern** | **-552,4** | **-1.013,0** | **-460,6** | |
| **29** | **Veränderung Finanzrechnung gesamt (+ Erhöhung / - Minderung)** | **1.454,4** | **-578,2** | **-2.032,6** | |

## 4.3 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.

# 5. Darstellung der Rechnungen

## 5.1 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2020 in Höhe von **509,9 T€** (VJ ./. 2.754,7 T€) lag mit 3.526 T€ über dem Plan.

Die Erträge wurden gegenüber dem Plan um **./. 293,2 T€** (VJ ./. 7.528,5 T€) unterschritten (Ergebnisverschlechterung) und die Aufwendungen um **./. 3.819,2 T€** (VJ ./. 5.419,2 T€) ebenfalls unterschritten (Ergebnisverbesserung).

### 5.1.1 Darstellung der Ertragsarten

**Ziffer 01 a) Steuern und ähnliche Abgaben**

Die erhofften Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben aufgrund des sehr guten Ergebnisses 2018 sind erneut nicht eingetreten. Gegenteilig sank das Steueraufkommen um **./. 19.815,4 T€** (VJ ./. 17.331,2 T€).

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 **302,4 T€** (VJ + 246,5 T€) überschritten.

Dagegen wurde die Gewerbesteuer mit **./. 19.774,5 T€** erheblich unterschritten (VJ ./. 17.187,8 T€). In den Jahren 2015-2017 lag das jährliche Ergebnis im Durchschnitt bei 63 Mio. €. Entsprechend der Gewerbesteuerentwicklung in 2018 mit einer Vorschau von ca. 85 Mio. € (tatsächlich 87 Mio. €) wurde der Ansatz im Doppelhaushalt für 2019 mit 77 Mio. € und für 2020 mit 80 Mio. € geplant. Das Ergebnis 2018 enthielt große Einmaleffekte aus Rückveranlagungen und Steigerungen in den Vorauszahlungen. Durch den Konjunkturrückgang sowie der Auswirkungen durch die Coronapandemie konnte die positive Entwicklung aus 2018 sowohl in 2019 (Ergebnis 60 Mio. €) als auch in 2020 nicht erreicht werden. Aufgrund der Branchenvielfalt der Betriebe ist einzuschätzen, dass die Gewerbesteuereinbrüche bezüglich der Auswirkungen durch die Coronakrise geringer ausgefallen sind als erwartet.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf Basis „Steuerschätzung November 2018“ vom 25.10.2018 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 654 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich konnte für das Jahr 2020 ein Aufkommen von 627,3 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,0620028 (VJ 0,0634360) erzielt werden, wodurch Mindererträge von **./. 3.080,7 T€** für die Stadt Jena entstanden.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf Basis der Steuerschätzung November 2018“ vom 25.10.2018 ein Aufkommen für den Freistaat Thüringen von 172,0 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich wurde für das Jahr 2020 ein Aufkommen von 192,8 Mio. € bei einer Schlüsselzahl von 0,076031128 (VJ 0,067612961) verteilt, wodurch Mehrerträge von **2.720,7 T€** für die Stadt Jena entstanden sind.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 4011 | Grundsteuer A | 50,0 | 56,4 | 6,4 |
| 4012 | Grundsteuer B | 11.650,0 | 11.952,4 | 302,4 |
| 4013 | Gewerbesteuer | 79.351,0 | 59.576,5 | -19.774,5 |
| 4021 | Gemeindeanteil an der EKSt | 41.976,0 | 38.895,3 | -3.080,7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.937,0 | 14.657,7 | 2.720,7 |
| 403 | Sonstige Gemeindesteuern | 545,0 | 555,3 | 10,3 |
| | **Gesamt Ziffer 01 a)** | **145.509,0** | **125.693,6** | -19.815,4 |

**Ziffer 01 b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Für die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurde ein Ergebnis von **19.029,4 T€** (VJ + 530,9 T€) über dem Ansatz erreicht.

Auf Basis des endgültigen Festsetzungsbescheides vom 09. Januar 2020 erfolgte die Verbuchung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches unter die Berücksichtigung der Einwohner zum 31.12.2018 von 111.407.

Trotz der Erhöhung des einheitlichen Grundbetrages für den gemeindlichen Anteil auf 647,22 €/EW (VJ 585,48 €/EW) sowie für den kreislichen Anteil auf 456,45 €/EW (VJ 394,56 €/EW) sowie der höheren Einwohnerzahl wurden **./. 979,9 T€** weniger Schlüsselzuweisungen als geplant ausgereicht.

Unter Anwendung der amtlichen Einwohnerzahl wurden für den Mehrbedarfsausgleich 219,6 T€ mehr beschieden.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) wurden entsprechend der Berechnungsgrundlage **3.588,0 T€** allgemeine Stabilisierungspauschale mit Bescheid vom 02. Juli 2020 festgesetzt. Weiterhin wurden Zuweisungen nach ThürStaKoFiG 16.002,8 T€ (Gewerbesteuerstabilisierungspauschale 9.438,2 T€ Bescheid vom 02. Juli 2020 bzw. Gewerbesteuerkompensationszuweisung 6.564,7 T€ Bescheid v. 01. Dezember 2020) festgesetzt und mit Überprüfung der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen aus 2020 gemäß Bescheid v. 02. Juni 2021 um 5.606,6 T€ gemindert, wodurch **10.396,3 T€** ergebniswirksam wurden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wiesen Mehrerträge von **86,6 T€** (VJ 200,1 T€) aus, begründet hauptsächlich durch die höhere Bewilligung von Zuweisungen im Projekt Green Urban Labs (+ 68,9 T€).

In der Position Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergaben sich Mehrerträge von **6.013,0 T€** (VJ 982,8 T€), hauptsächlich begründet durch höhere Bewilligungen

- für Landespauschalen der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (+ 432,3 T€)
- für Landespauschale für die Elternbeitragsfreiheit (+ 1.026,8 T€)
- für Finanzhilfen nach § 8 ThürÖPNVG (+ 528,9 T€)
- für die örtliche Jugendförderung (+ 84,7 T€)
- für die Schülerbeförderung nach ThürFAG (+ 27,5 T€)
- für Zuweisungen nach Einzelgesetzen (+ 3.953,2 T€)
  . Einnahmeausfälle nach ThürCorPanG in Kindertagesstätten und Horten (+ 2.002,4 T€)
  . Corona-Pandemie-Hilfefonds für Gemeinschaftsunterkünfte und Jugendhilfe (+ 418,1 T€)
  . Zuweisung schulbezogene Jugendarbeit (+ 628,1 T€)
  . Digitalpakt in Schulen für Support und Beschaffungen im Aufwand (+ 186,6 T€)
  . Zuweisungen in Schulen für Beschaffungen im Aufwand (+ 96,7 T€)
  . Zuweisung für Maut (+ 306,4 T€)
  . Zuweisung Sport (+ 267,6 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 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 4111 | Schlüsselzuweisung | 58.141,0 | 57.161,1 | -979,9 |
| 41321 | Anpassungshilfe/Garantiefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41322 | Mehrbelastungsausgleich | 15.266,0 | 15.485,6 | 219,6 |
| 41323 | Stabilisierungszuweisung | 0,0 | 13.984,3 | 13.984,3 |
| 4141 | Zuweisungen von verbundenen Unternehmen | 0,3 | 9,9 | 9,6 |
| *Summe 4144x* | *Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke* | *39.000,2* | *45.100,4* | *6.100,1* |
| 41441 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 1.353,5 | 1.440,1 | 86,6 |
| 41442 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 37.646,7 | 43.659,7 | 6.013,0 |
| 41445 | Zuschüsse von Sparkassen | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 41449 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41451 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 6,0 | 14,5 | 8,5 |
| 4149 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen | 1,5 | 11,8 | 10,3 |
| 4151 | Erträge - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 6.101,6 | 5.778,5 | -323,1 |
| | **Gesamt Ziffer 01 b)** | **118.516,7** | **137.546,1** | **19.029,4** |

**Ziffer 01 c) Erträge der sozialen Sicherung**

Für Erträge der sozialen Sicherung wurde ein höheres Ergebnis von **4.846,5 T€** (VJ 842,0 T€ ) gegenüber dem Ansatz erreicht.

Der Ersatz der sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen konnte mit **345,2 T€** (VJ 391,2 T€) überschritten werden.

Die Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen wurde mit **2.615,2 T€** (VJ 350,1 T€) überschritten. Die Planung ist wegen der schwankenden Anzahl der Hilfeempfänger bereits in der Vergangenheit schwierig gewesen.

Die erheblichen Mehreinnahmen resultieren aus den geänderten Regelungen zum SGB XII in der Hilfe zur Pflege mit + 838,7 T€ sowie im SGB VII mit + 1.042,8 T€, die zur Deckung von Mehrausgaben siehe Ziffer 02g) eingesetzt werden konnten.

Die Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen wurde mit **./. 779,7 T€** (VJ ./. 219,5 T€) unterschritten. Die Mindererträge betreffen seit dem Abebben der Flüchtlingswelle überwiegend 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 in denen Mindererträge von **./. 1.243,3 T€** (VJ ./. 41,3 T€) entstanden.

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lag mit **3.909,2 T€** (VJ 711,6 T€) über dem Ansatz. Dies hatte 2 Gründe:

Basis für die Leistungsbeteiligung zur KdU bilden die Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die 2020 geringer (14.826,7 T€ VJ 15.122,4 T€) ausgefallen sind. Gemäß „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" vom 14.10.2020 beträgt die Leistungsbeteiligung des Bundes 71,6 % (VJ 38,5 %), wodurch die erheblichen Mehrerträge von 3.704,2 T€ entstanden. Zusätzlich wurde zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder durch Änderung des SGB II die Kostenbeteiligung auf 71,6 % erhöht.

Das Land Thüringen erhielt für die Leistungsbeteiligung zum Bildungs- und Teilhabepaket 5,4 % (VJ 5,1 %) der landesweit angefallenen KdU-Nettoaufwendungen. Von der dem Land zugewiesenen Verteilungsmasse entfielen 9,14 % (VJ 8,90 %) auf die Stadt Jena, was Mehrerträge von 208,0 T€ zur Folge hatte.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 421x | Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.815,6 | 2.160,7 | 345,2 |
| 422x | Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen | 3.875,6 | 6.490,8 | 2.615,2 |
| 423x | Kostenbeteiligung / -erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen | 2.772,2 | 1.992,5 | -779,7 |
| 424x | Kostenerstattung des örtlichen Trägers | 3.115,3 | 1.872,0 | -1.243,3 |
| 426x | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 7.585,7 | 11.494,9 | 3.909,2 |
| | **Gesamt Ziffer 01 c)** | **19.164,4** | **24.010,9** | **4.846,6** |

## Ziffer 01 d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten einen Mindertrag von **./. 785,5 T€** (VJ 2.746,0 T€).

Für Verwaltungsgebühren wurden überwiegend Mehrerträge von 440,5 T€ aus Baugenehmigungen sowie deren von Prüfgebühren der Statik und des Brandschutzes, denen Mindererträge von 260,4 T€ aus dem Bürgerservice, Standesamt und Ausländerbehörde entgegenstehen.

Bei den Benutzungsgebühren ergaben sich erhebliche Mindererträge bedingt durch Corona aus den Gebühren für Kindertagesstätten mit ./. 585,9 T€, aus Hortgebühren mit ./. 573,3 T€ und den Gebühren der Feuerwehr mit ./. 130,0 T€, denen Mehrerträge aus Lehrgangsgebühren der Beamtenanwärter Feuerwehr von 238,0 T€ sowie Kostenerstattungen im Umweltbereich von 67,4 T€ entgegenstehen.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 431x | Verwaltungsgebühren | 3.369,6 | 3.565,3 | 195,7 |
| 432x | Benutzungsgebühren | 4.349,9 | 3.368,7 | -981,2 |
| | **Gesamt Ziffer 01 d)** | **7.719,6** | **6.934,0** | **-785,5** |

## Ziffer 01 e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde ein Ergebnis von **./. 1.938,4 T€** (VJ 474,4 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Erträge aus Elternentgelten resultierten zum einen aus der Gesamtanzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege von 5.674 (VJ 5.686) sowie den steigenden

Einkommen der abgerechneten Elternentgelte der Träger und Gebühren incl. Landesanteil Elternbeitragsfreiheit und der Veränderung der Durchschnittsgebühr von 137,29 €/Kind/Monat (VJ 137,74 €/Kind/Monat), jedoch führen auch hier die coronabedingten Schließungen zu Ausfällen im Gebührenbereich.

Die Mindererträge aus Benutzungsgebühren in Kindertagesstätten der Stadt Jena sowie der Elternentgelte für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft wurden aufgrund der gesetzlichen Regelungen nach ThürCorPanG vom Land Thüringen ausgeglichen (siehe Ziffer 01 b).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren Mindererträge von ./. 128,1 T€ überwiegend aus der coronabedingten Schließung des Schullandesheimes „Stern".

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 4411 | Mieten und Pachten | 445,9 | 422,0 | -23,9 |
| 4412 | Elternentgelte | 5.390,9 | 3.609,5 | -1.781,4 |
| 441x | Sonstige | 713,6 | 580,5 | -133,1 |
| | **Gesamt Ziffer 01 e)** | **6.550,4** | **4.612,0** | **-1.938,4** |

**Ziffer 01 f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ergebnis von **./. 1.786,6 T€** (VJ 1.318,7 T€) unter dem Ansatz erreicht.

Die Mehrerträge für Kostenerstattungen von Eigenbetrieben bilden die Inanspruchnahme von Leistungen der Stadtverwaltung Jena ab, wobei die Mehrerträge von 87,2 T€ für Leistungen an den Eigenbetrieb jenarbeit entstanden.

Gemäß Einsatz der Lehrer/Erzieher in kommunalisierten Schulen der Stadt Jena erfolgte die Erstattung der Personalkosten durch das Land, wodurch Mindererträge von ./. 3.023,2 T€ für Gemeinschaftsschulen entstanden. Denen stehen Minderausgaben (Ziffer 4.1.2) in nahezu gleicher Höhe entgegen. Mindererträge entstanden, da Stellen nicht besetzt bzw. die Anzahl der Planstellen zu hoch angesetzt werden. Aufgrund von Minderaufwendungen in der sozialen Sicherung (siehe Ziffer 2g) entstanden Minderträge vom Land aus dem Unterhaltsvorschussgesetz von ./. 152,3 T€ und dem Blindengeldgesetz von ./. 100,4 T€.

Weiterhin wurde erneut die Erstattung vom Land für die Spezialschule vermindert um 120,8 T€ vorgenommen. Ergänzend stehen Mehrerträge aus dem SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von 105,9 T€ sowie für Aufwendungen bezüglich der Quarantäne bzw. Kinderbetreuung nach § 56 Infektionsschutzgesetz von 128,4 T€ entgegen.

In der Kostenerstattung von Gemeinden wurden Mehrerträge von 237,8 T€ für die Mitbenutzung von Kindertagesstätten, von 66,9 T€ für die Eingliederungshilfe nach SGB XII in Kindertagesstätten, von 55,2 T€ für Rettungsdienstleistungen erzielt, denen Mindererträge von ./. 365,1 T€ für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften gemäß den tatsächlich Leistungsberechtigten Flüchtlingen (Ziffer 4.1.2) entgegenstehen.

Für die Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich entstanden Mehrerträge in Höhe von 518,2 T€ aus der Erstattung von Krankenkassen für Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen bei ärztlich verordnetem Beschäftigungsverbot und bei anderen Beschäftigten sowie Mehrerträge von 677,5 T€ für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes.

Die Kostenerstattungen im privaten Bereich entstanden überwiegend für die Bereitstellung von Ausstattungen und Materialien zu Beginn der Corona-Pandemie an Heime und Praxen durch die Stadt Jena.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 4421 | KE von verbundenen Unternehmen | 21,9 | 17,2 | -4,7 |
| 4423 | KE von Eigenbetrieben | 2.258,1 | 2.341,1 | 83,0 |
| *Summe 4424x* | *KE vom öffentlichen Bereich* | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 44242 | KE vom Land | 11.669,9 | 8.494,2 | -3.175,7 |
| 44243 | KE von Gemeinden | 4.306,9 | 4.303,7 | -3,2 |
| 44244 | KE von Zweckverbänden | 68,0 | 62,2 | -5,8 |
| 44249 | KE von sonstigen öffentlichen Bereich | 4.429,3 | 5.631,5 | 1.202,3 |
| 4425 | KE vom privaten Bereich | 386,3 | 503,5 | 117,2 |
| | **Gesamt Ziffer 01 f)** | **23.140,4** | **21.353,8** | **-1.786,6** |

## Ziffer 01 h) Andere aktivierte Eigenleistungen

Für andere aktivierte Eigenleistungen fielen Erträge von **49,0 T€** (VJ 0,0 T€) an.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 4521 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 49,1 | 49,1 |

## Ziffer 01 i) Sonstige laufende Erträge

Für die sonstigen laufenden Erträge wurde ein Ergebnis von **790,8 T€** (VJ 2.199,5 T€) über dem Ansatz erreicht.

Für ordnungsrechtliche Erträge entstanden Mindererträge von ./. 663,7 T€ für den ruhenden und fließenden Verkehr und Mehrerträge von ./. 611,1 T€ sowie für andere Verwarnungs-, Zwangsgelder und Mahngebühren ./. 127,1 T€.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung - EWB von **611,7 T€** (VJ 628,3 T€) sind schwer planbar. Den Erträgen standen Aufwendungen für die Einzelwertberichtigung (349,7 T€) entgegen.

Aus der Auflösung von Rückstellungen/ Sonderposten entstanden Mehrerträge von **134,4 T€** (VJ 752,4 T€) und betreffen im wesentlichen die Rückstellung für Mehrarbeitszeit (120,4 T€) sowie für Prozesskosten (47,6 T€), da die Grundlagen für die Erforderlichkeit der Bildung weggefallen sind.

Die Betriebskostenabrechnung des EB KIJ für Gebäude für 2019 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **30,5 T€**; VJ Rückzahlung 385,2 T€ (Erträge **509,9 T€**; VJ 826,4 T€ ./. Aufwendungen **540,4 T€**; VJ 441,2 T€). Die periodenfremden Erträge der KG 41 – 47 betrafen die Rückforderung nicht verbrauchter Zuschüsse des Jahres 2019 (183,8 T€) sowie die Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte (36,1 T€).

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 4611 | Erträge aus der Veräußerung von VG | 0,0 | 35,2 | 35,2 |
| 4621 | Ordnungsrechtliche Erträge | 2.616,9 | 1.953,2 | -663,7 |
| 4622 | Säumniszuschläge, Mahngebühren | 133,0 | 97,6 | -35,4 |
| 4623 | Inanspruchnahme von Gewährverträgen | 9,1 | 9,1 | -0,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4625 | Verkauf | 0,6 | 0,1 | -0,5 |
| 4626 | Versicherungserstattungen | 36,0 | 11,6 | -24,4 |
| 4629 | Weitere lfd. Erträge - Sonstige | 1,0 | 2,2 | 1,2 |
| 46611 | Erträge aus der Auflösung der EWB | 0,0 | 611,7 | 611,7 |
| 46613 | Auflösung sonstige Sonderposten – Pensionen | 0,0 | 966,3 | 966,3 |
| 46614 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.000,0 | 168,1 | -831,9 |
| 46951 | Periodenfremde Erträge – Betriebskosten EB KIJ | 0,0 | 509,9 | 509,9 |
| 46952 | Periodenfremde Erträge - allgemein | 0,0 | -2,5 | -2,5 |
| 46953 | Periodenfremde Erträge – KG 41 - 47 | 76,5 | 301,4 | 224,9 |
| | **Gesamt Ziffer 01 i)** | **3.873,1** | **4.663,9** | **790,8** |

## Ziffer 04 Zins- und Finanzerträge

Die Zins- und Finanzerträge schlossen gegenüber dem Plan mit einem negativen Ergebnis von **./. 683,1 T€** (VJ 1.691,5 T€) ab.

Auch in 2020 blieb der Bestand der liquiden Mittel der Stadt Jena relativ konstant, jedoch bestand nur unzureichend die Möglichkeit Zinserträge aus Festgeldanlagen im Konto 471 zu erwirtschaften, weshalb erneut Mindererträge aus Zinserträgen **./. 29,0 T€** (VJ ./. 41,0 T€) entstanden.

Die Minderfinanzerträge aus verbundenen Unternehmen betreffen den Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Jena GmbH. Beginnend ab 2018 erfolgte die Bruttoverbuchung, da die Ausschüttung von 1.841,4 T€ einem Steuerabzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag von 291,4 T€ unterliegt, somit beträgt die Nettoausschüttung 1.550,0 T€ (VJ 8.029,5 T€). Die Gesellschaft erwirtschaftete 2019 erstmals einen negativen Cashflow, weshalb die niedrigste Ausschüttung seit 2011 an die Stadt erfolgte. 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 2020 in das Ergebnis der Stadt Jena als Finanzerträge eingeflossen sind.

Im Konto 476 entstanden Mehrerträge von 1.982,3 T€ aus den Ergebnissen der Eigenbetriebe sowie 78,0 T€ aus der Ausschüttung des Zweckverbandes JenaWasser.

Insgesamt wurden Mehrerträge für die Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden von **2.060,3 T€** (VJ 3.777,9 T€) erzielt.

Die Finanzerträge aus Sparkassen betreffen den Jahresabschluss 2019, welcher erstmalig mit 3 % Verzinsung auf die Einlage ermittelt wurde, einschließlich der Bruttoverbuchung, da der Ertrag einem Steuerabzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag von 29,1 T€ unterliegt.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge schlossen mit Mindererträgen von **./. 286,3 T€** (VJ ./. 47,4 T€) ab. Diese resultierten aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 471 | Zinserträge | 81,4 | 52,4 | -29,0 |
| 472 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 3,0 | 8,5 | 5,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 473 | Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen | 4.305,0 | 1.841,4 | -2.463,6 |
| 474 | Finanzerträge aus Beteiligungen (< 50%) | 5,1 | 5,9 | 0,8 |
| 476 | Finanzerträge aus Eigenbetrieben und Zweckverbänden | 6.972,0 | 9.032,3 | 2.060,3 |
| 477 | Finanzerträge aus Sparkassen | 154,9 | 184,1 | 29,1 |
| 479 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 700,0 | 413,7 | -286,3 |
| | **Gesamt Ziffer 04)** | **12.221,4** | **11.538,3** | **-683,1** |

### 5.1.2 Darstellung der Aufwandsarten

**Ziffer 02 a) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen wurden im Ergebnis um **./. 2.969,7 T€** (VJ ./. 3.821,8 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß Stellenplan wurden Stellen im Umfang von **1.214,799 VbE** (VJ 1.207,974 VbE) geplant, davon waren **1.108,999 VbE** (VJ 1.072,522 VbE) zum 30.06. tatsächlich besetzt.
Personalaufwendungen wurden in Höhe von **74.416,3 T€** (VJ 69.952,1 T€) bei einem Ansatz von **77.386,0 T€** (VJ 73.773,9 T€) verwendet.

Des Sammelnachweis (SN), der die zahlungswirksamen Personalaufwendungen der städtischen Beamten und Arbeitnehmer (mit Ausnahme der kommunalen Kindertagesstätten) enthält, weist im Ergebnis 2020 einen Minderaufwand von ./. 2.327,9 T€ auf. Hiervon entfallen jedoch Einsparungen von ./. 2.849,6 T€ auf die kommunalen Lehrkräfte, deren Personalkosten durch das Land refinanziert werden. Demzufolge ergab sich bei den übrigen Personalkosten des SN nur ein Mehraufwand von + 521,7 T€.

Die Planung der Personalkosten SN beinhaltete die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.607,9 T€ (4,5 % der Ansätze gem. Sammelnachweis mit Ausnahme voll refinanzierter Personalaufwendungen). Hiervon wurden 869,3 T€ (1,5 % der Ansätze des Sammelnachweises) in den Personalkostenbudgets der Dezernate zum Abzug gebracht.

Im Rahmen der Personalkostenbudgets ergab sich folgende Abrechnung:

| Haushaltsjahr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Brutto-Personalkosteneinsparungen | 6.770,0 T€ | 6.405,6 T€ |
| Verwendung für Personalkosten | - 4.485,1 T€ | - 2.535,0 T€ |
| Budgetabzug gemäß Haushaltskonsolidierung | - 869,3 T€ | - 837,4 T€ |
| Budgetabzug infolge von Haushaltssperren | - 1.000,0 T€ | - 1.000,0 T€ |
| Korrektur FD Gesundheit aufgrund Coronapandemie | 125,0 T€ | 0,0 T€ |
| Budgetergebnis | 540,6 T€ | 2.033,2 T€ |
| **Ermächtigungsübertragung (max. 50 %)** | **0,0 T€** | **1.016,6 T€** |

Aufgrund des Negativergebnisses im nicht refinanzierten Bereich des Sammelnachweises wurden für das Jahr 2020 keine Ermächtigungsübertragungen für Personalkosten bestätigt.

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich i.H.v. ./. 521,5 T€ bei zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten.

Für zahlungsunwirksame Zuführungen zu Personalrückstellungen sind im Jahr 2020 Mehraufwendungen von insgesamt + 281,7 T€ angefallen. Zu nennen ist hierbei insbesondere die Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen, deren Planansatz um + 278,4 T€ überschritten wurde.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 468,6 | 477,9 | 9,3 |
| 502 | Dienstbezüge und dergleichen | 60.460,4 | 58.179,9 | -2.280,5 |
| 503 | Beiträge zu Versorgungskassen | 6.646,7 | 5.359,0 | -1.287,7 |
| 504 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.852,5 | 9.384,4 | 531,9 |
| 505 | Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte | 556,0 | 456,6 | -99,4 |
| 506 | Personalnebenaufwendungen einschl. Erfolgsprämie | 122,0 | 0,1 | -121,9 |
| 507 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 29,7 | -149,5 | -179,2 |
| 508 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ATZ und Mehrarbeitszeit | 250,0 | 707,9 | 457,9 |
| | **Gesamt Ziffer 02 a)** | **77.386,0** | **74.416,3** | **-2.969,7** |

## Ziffer 02 b) Versorgungsaufwendungen

Gemäß § 38 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik dürfen ab 2019 keine Rückstellungen mehr für Pensionsverpflichtungen gebildet werden, weshalb die Aufwendungen der Zuführung nur für die Beihilfe entstehen. Da sich die Ermittlung der Pensionen an den allgemeinen Entwicklungen aller Thüringer Beamten orientiert sowie die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen als Grundlage für die Rückstellungsberechnung dienen, erfolgt die Planung auf Basis von Vorjahreswerten. Entgegen dem Plan wurden Mehraufwendungen von **546,1 T€** (VJ + 490,5 T€) für die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen - Beihilfe) erforderlich

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 516 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 445,0 | 991,1 | 546,1 |
| | **Gesamt Ziffer 02 b)** | **445,0** | **991,1** | **546,1** |

## Ziffer 02 c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Ergebnis mit **./. 1.259,3 T€** (VJ 401,7 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Die Kontenart 523 enthielt Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (./. 163,9 T€), für die Betriebskosten an den EB KIJ (./. 201,0 T€), für die Bewirtschaftung an Dritte u.a. Bewachung in Gemeinschaftsunterkünften (./. 284,9 T€) sowie für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und deren Bewirtschaftung durch den EB KSJ (./. 275,1 T€), denen Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der Fahrzeuge an KSJ von 84,6 T€ gegenüberstehen.

Die Unterschreitung in der Kontenart 524 begründet sich mit ./. 218,4 T€ für die Schülerbeförderung, wegen coronabedingten Schulschließungen, mit ./. 65,5 T€ die Verpflegungskosten im Schullandheim „Stern", mit ./. 74,9 T€ für Verbrauchsmittel in der Feuerwehr, mit ./. 204,9 T€ für Verbrauchsmittel in Schulen sowie für Druckkosten ./. 41,0 T€.

Aufgrund verschiedenster Veränderungen der Kostenerstattung entstanden Mehraufwendungen in der Kostenart 525 von 166,6 T€. Hauptsächlicher Mehraufwand mit 135,9 T€ entstand aus der sportinhaltlichen Abrechnung von KIJ durch die coronabedingte Schließung der Sportstätten.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 522 | Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall | 11,3 | 4,9 | -6,4 |
| 523 | Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung | 34.627,4 | 33.799,4 | -828,0 |
| 524 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.301,4 | 5.709,8 | -591,5 |
| 525 | Kostenerstattungen | 6.630,8 | 6.797,4 | 166,6 |
| | **Gesamt Ziffer 02 c)** | **47.570,9** | **46.311,6** | **-1.259,3** |

## Ziffer 02 d) Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen wurden im Ergebnis mit **./. 711,0 T€** (VJ ./. 2.167,3 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Aufgrund geringerer Aktivierung entstanden, entgegen den geplanten Abschreibungen auf immaterielle VG Kontoart 532 niedrigere Abschreibungen.

Die Abschreibung auf Finanzanlagen Kontenart 539 fiel aufgrund des schlechteren Jahresabschlussergebnis des EB JenaKultur höher aus als geplant.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 532 | AfA auf immaterielle VG | 6.791,5 | 6.301,7 | -489,8 |
| 537 | AfA auf Denkmäler | 1,9 | 1,9 | -0,0 |
| 538 | AfA auf Maschinen, technische Anlagen und BGA | 2.831,1 | 2.472,6 | -358,4 |
| 539 | AfA auf Finanzanlagen | 932,0 | 1.069,2 | 137,2 |
| | **Gesamt Ziffer 02 d)** | **10.556,4** | **9.845,4** | **-711,0** |

## Ziffer 02 f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen wurden im Ergebnis mit **./. 1.877,2 T€** (VJ ./. 1.033,2 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Im Konto 5411 entstanden überwiegend Mehraufwendungen (528,9 T€) aus Mehrerträgen für die Weiterreichung der Zuweisungen vom Land für den ÖPNV an die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH.

Im Konto 5413 entstanden Minderaufwendungen an JenaKultur (./. 678,9) gemäß Zuschussvereinbarung sowie Minderaufwendungen für Jenarbeit (./. 225,3 T€) gemäß den tatsächlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung gemäß SGB II. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 14/2411 vom 26.02.2014 zum Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in ein reines Fußballstadion sowie des Beschlusses Nr. 19/0228 vom 07.11.2019 gewährt die Stadt Jena für die Bauzeit von 3 Jahren einen jährlichen Zuschuss von 1.550 T€ über KIJ an die Ernst-Abbe-Stadion EAS Betriebsgesellschaft mbH. Mit Beginn der Bauphase, erst ab 09/2020, wurden daher für 2020 Mittel von ./. 1.033,3 T€ weniger ausgereicht.

Im Konto 5414 entstanden Minderaufwendungen coronabedingt hauptsächlich für die geringere Weiterleitung der Personalkosten an das Land nach ThürHortkBVO von ./. 269,5 T€.

Für Zuschüsse an freie Träger in Kindertagesstätten entstanden im Konto 5419 gemäß den angemeldeten Kindern insgesamt Mehraufwendungen von 1.293,5 T€ für Personalkosten-, Immobilien- und Sachkostenzuschüsse. Gemäß Landeszuschüssen wurden bei Sach- und Personalkostenzuschüssen im Jugendförderplan Mehrausgaben von 203,0 T€ ausgereicht.

Im Konto 5431 entstanden Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mindererträgen in der Gewerbesteuer (siehe Ziffer 01a).

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 5411 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 4.337,4 | 4.782,5 | 445,1 |
| 5413 | Zuschüsse an Eigenbetriebe | 20.494,1 | 18.557,9 | -1.936,2 |
| 5414 | Zuschüsse an öffentlichen Bereich | 3.539,3 | 3.303,2 | -236,1 |
| 5415 | Zuschüsse an den privaten Bereich | 581,5 | 494,4 | -87,1 |
| 5419 | Zuschüsse an Sonstige (Vereine und Verbände) | 48.160,5 | 49.659,1 | 1.498,6 |
| 5431 | Gewerbesteuerumlage | 6.172,0 | 4.610,5 | -1.561,5 |
| | **Gesamt Ziffer 02 f)** | **83.284,8** | **81.407,5** | -1.877,2 |

## Ziffer 02 g) Aufwendungen für soziale Sicherung

Die Aufwendungen für soziale Sicherung wurden im Ergebnis mit **2.037,3 T€** (VJ ./. 1.278,5 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 551 entstanden durch die geringere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie bei einmaligen Leistungen Minderaufwendungen (./. 2.940,2 T€) und für das Bildungs- und Teilhabepaket (./. 211,5 T€).

Das seit 2017 gültige Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein in der dritten von vier Reformstufen in Kraft getretenes Bundesgesetz, mit dem der Gesetzgeber sich das Ziel gesetzt hatte, auch im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) eine zeitgemäßere Gestaltung mit besserer Nutzerorientierung und Zugänglichkeit sowie eine höhere Effizienz der deutschen Eingliederungshilfe zu erreichen.

Insgesamt wurde durch das Gesetz ein „Systemwechsel" vorgenommen, in dessen Zuge die „Eingliederungshilfe" aus der Sozialhilfe herausgenommen und ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht im Neunten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) begründet wurde.

Seit dem 1. Januar 2020 gelten viele neue Regeln im BTHG. Mit Vollzug des Wechsels erfolgte auch der Wechsel der Kontenart 553 für Leistungen nach dem SGB XII mit ./. 21.691,2 T€ zu der Kontenart 5579 für sonstige Transferaufwendungen mit + 27.350,5 T€. Der Saldo zeigt eine erhebliche Differenz, welche nur bedingt durch Mehreinnahmen (siehe Ziffer 01c) gedeckt werden konnten. Die Umordnung der Leistungen konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019/2020 nicht aufgenommen werden, da für die Sozialämter die für die Umsetzung der rechtlichen Regelungen des SGB IX erforderlichen Inhalte erst Ende 2019 zur Verfügung standen. Aus diesem Grund musste jeder Hilfeempfänger gemäß den neuen gesetzlichen Regelungen und deren Anspruchsgrundlagen neu eingeordnet werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Haushaltsansätze durch Fehlinformationen im Vorfeld zu niedrig angesetzt wurden.

In der Kontenart 555 entstanden Mehraufwendungen für Leistungen nach dem SGB VIII (352,3 T€) entsprechend den anspruchsberechtigten Hilfeempfängern.

Bei fast gleichbleibender Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) der kommunal untergebrachten Flüchtlinge zum 31.12. von 426 LB (VJ 422 LB), steigen die Aufwendungen entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Asylberechtigen und Flüchtlinge zum 31.12. von 2.809 LB (VJ 2.685 LB).

Entsprechend der gesetzlichen Änderung zum 01.07.2017 zum Unterhaltsvorschussgesetz wurde die Anspruchsgrundlage auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres erweitert. Die Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss erhöhte sich von 550 zum 30.06.2017 auf 1.505 zum 31.12.2017. Zum 31.12.2020 sind insgesamt 1.311 Fälle (VJ 1.314 Fälle) zum Unterhaltsvorschuss in Bearbeitung. Die entstandenen Mehraufwendungen begründen sich aus der Altersverteilung der Fälle sowie der Veränderungen der Unterhaltssätze.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Leistungen nach SGB II | 19.107,8 | 15.956,1 | -3.151,7 |
| 553 | Leistungen nach SGB XII | 43.059,2 | 21.368,1 | -21.691,1 |
| 555 | Leistungen nach SGB VIII | 17.975,4 | 18.327,7 | 352,3 |
| 556 | Kostenbeteiligung nach SGB VIII | 260,0 | 279,7 | 19,7 |
| 5571 | Leistungen nach dem AsylbLG | 2.640,2 | 1.964,7 | -675,5 |
| 5572 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 3.243,0 | 3.038,0 | -205,0 |
| 5573 | Vollzug Betreuungsgesetz | 15,0 | 12,0 | -3,0 |
| 5574 | Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge | 75,0 | 67,6 | -7,4 |
| 5575 | Leistungen nach ThürBliGG | 700,0 | 649,8 | -50,2 |
| 5579 | Sonstige Transferaufwendungen | 481,8 | 27.832,3 | 27.350,5 |
| 558 | Kostenerstattungen für sonstige Leistungen | 0,0 | 98,7 | 98,7 |
| | **Gesamt Ziffer 02 g)** | **87.557,4** | **89.594,7** | **2.037,3** |

**Ziffer 02 h) Sonstige laufende Aufwendungen**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen wurden im Ergebnis mit **524,5 T€** (VJ 1.937,4 T€) gegenüber dem Ansatz überschritten.

In der Kontenart 562 entstanden Minderaufwendungen für Mieten an den EB KIJ (./. 735,4 T€), durch den Rückgang der Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge (./. 393,7 T€) sowie durch geringere Aufwendungen für die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisen und Pässen (./. 194,8 T€).

Die Kontenart 565 enthielt Mehraufwendungen aus Verlusten für den Abgang von VG (+ 30,1 T€) und aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 349,7 T€). Den Verlusten standen Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung (+ 611,7 T€) entgegen. Für Rückstellungen zu Widersprüchen Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen wurden Mehraufwendungen (+ 1.267,9 T€) erforderlich.

In der Kontenart 567 erfolgte ab 2018 erstmals der Bruttoausweis der Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttungen, wodurch Mehraufwendungen bei Steuern vom Ertrag (+ 321,4 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 des EB KIJ für Gebäude für 2019 ergab im Saldo eine Nachzahlung von **30,5 T€**; VJ Rückzahlungen 385,2 T€ (Erträge **509,9 T€**; VJ 826,4 T€ ./. Aufwendungen **540,4 T€**; VJ 441,2 T€).

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.234,5 | 701,5 | -533,0 |
| 562 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.035,3 | 24.731,2 | -1.304,1 |
| 563 | Geschäftsaufwendungen | 1.342,8 | 1.314,3 | -28,5 |
| 564 | Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen | 2.027,6 | 1.965,3 | -62,3 |
| 565 | Verluste aus dem Abgang AV / Wertminderungen des UV | 250,0 | 1.897,8 | 1.647,8 |
| 567 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,0 | 321,4 | 321,4 |
| 568 | Sonstige Steueraufwendungen | 0,8 | 19,3 | 18,5 |
| 5691 | Zuwendungen an Fraktionen | 326,9 | 390,1 | 63,2 |
| 5692 | Verfügungsmittel | 15,0 | 1,1 | -13,9 |
| 5693 | Repräsentationen | 100,0 | 11,9 | -88,1 |
| 5694 | Aufwendungen für Schadensfälle | 45,0 | 10,8 | -34,2 |
| 5695 | Periodenfremde Aufwendungen | 0,0 | 540,4 | 540,4 |
| 5699 | Sonstige | 3,0 | 0,2 | -2,8 |
| | **Gesamt Ziffer 02 h)** | **31.380,9** | **31.905,4** | **524,5** |

**Ziffer 05 Zins- und Finanzaufwendungen**

Die Zins- und Finanzaufwendungen wurden im Ergebnis mit **./. 109,9 T€** (VJ + 52,0 T€) gegenüber dem Ansatz unterschritten.

Gemäß § 27 Abs. 2 ThürGemBV entstanden für die Verzinsung der Rückstellung nach EStG Minderaufwendungen von ./. 161,3 T€ in der Kontenart 579, denen Mehraufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO von 52,6 T€ entgegen stehen. Diese nur schwer planbar, da die Aufwendungen abhängig von der Bescheidung des Finanzamtes Jena entstehen.

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 573 | Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe | 420,1 | 419,9 | -0,2 |
| 574 | Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 1,5 | 8,4 | 6,9 |
| 579 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.107,9 | 991,4 | -116,5 |
| | **Gesamt Ziffer 01 i)** | **1.529,5** | **1.419,7** | **-109,9** |

### 5.1.3 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.

Gemäß der 1. Festlegung zur haushaltswirtschaftlichen Sperre von Positionen des Erfolgsplanes im Haushaltsjahr 2020 vom 07.01.2020 wurden Aufwendungen in Höhe von 4.543 T€ gesperrt. Aufgrund der Coronakrise erfolgte eine weitere 2. Festlegung am 08.05.2020 zur Sperrung von Aufwendungen in Höhe von 5.537,3 T€.

Die Ergebnisse der Dezernate 1 bis 4 mit einer Minderung von ./. 10.952,0 T€ gegenüber dem Ansatz haben zur erheblichen Verbesserung des geschätzten Jahresfehlbetrages 2020 geführt und somit die Mindereinnahmen bei Steuern und Schlüsselzuweisungen erheblich ausgeglichen.

Die Einzelergebnisse der Dezernate und des Gesamtergebnisses 2020 zu 2019 zeigt die deutlichen Bemühungen in den einzelnen Teilplänen.

| Teilplan (TP) | Bezeichnung | Ergebnis 2019 T€ | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Diff. 2020 (-) negativ (+) positiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Budget T1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | -23.578,5 | -24.619,2 | -23.607,5 | 1.011,7 |
| 2 - Budget 21 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | -26.625,1 | -30.688,7 | -30.051,3 | 637,4 |
| 3 - Budget T3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | -28.262,8 | -32.499,3 | -30.836,5 | 1.662,8 |
| 4 - Budget T4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | -125.338,9 | -137.107,7 | -129.467,6 | 7.640,1 |
| | ***Zwischensumme Dezernat 1 -4*** | ***-203.805,3*** | ***-224.914,9*** | ***-213.962,9*** | ***10.952,0*** |
| 5 - Budget T9 | Zentrale Finanzdienstleistungen | 201.050,7 | 221.898,9 | 214.472,8 | -7.426,1 |
| **Gesamt** | | **-2.754,6** | **-3.016,0** | **509,9** | **3.525,9** |

Auf nähere Erläuterungen zu den wesentlichsten Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen wird verzichtet, da die Einzelabweichungen im Teilplan bereits mit den Erläuterungen zu 5.1.1 Ertragsarten sowie 5.1.2 Aufwandsarten der Ergebnisrechnung hinreichend beschrieben wurden.

### 5.1.4 Kennzahlen der Ertragslage

Die jeweilige Kennzahl gibt den Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen wieder.

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **E1) Steuerquote** | Steuern abzügl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge | **37,30%** | **35,99%** |
| **E2) Quote der Erträge aus Zuwendungen** | Zuwendungen + sonstige Transfererträge / ordentliche Erträge | **35,14%** | **40,89%** |
| **E3) Quote der Erträge soziale Sicherung** | Erträge der sozialen Sicherung / ordentliche Erträge | **6,93%** | **7,14%** |
| **E4) Quote der Leistungsentgelte** | Öffentlich + privatrechtliche Leistungsentgelte / ordentliche Erträge | **5,38%** | **3,43%** |
| **E5) Quote der Kostenerstattungen** | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / ordentliche Erträge | **7,13%** | **6,35%** |
| **E6) Quote der sonstigen lfd. Erträge** | Sonstige laufende Erträge / ordentliche Erträge | **1,88%** | **1,39%** |
| **E7) Quote der Zins- und Finanzerträge** | Zins- und sonstige Finanzerträge / ordentliche Erträge | **4,81%** | **3,43%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A1) Quote der Personalaufwendungen** | Personal- + Versorgungsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen | **21,75%** | **23,13%** |
| **A2) Quote der Sach- und Dienstleistungen** | Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen | **14,49%** | **14,21%** |
| **A3) Quote der Abschreibungen** | Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen | **2,26%** | **3,02%** |
| **A4) Quote der Zuwendungen** | Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen | **24,19%** | **24,97%** |
| **A5) Quote der Aufwendungen der sozialen Sicherung** | Aufwendungen der sozialen Sicherung / ordentliche Aufwendungen | **26,61%** | **27,48%** |
| **A6) Quote der sonstigen lfd. Aufwendungen** | Sonstige laufende Aufwendungen / ordentliche Aufwendungen | **9,70%** | **9,79%** |
| **A7) Quote Zinslast** | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen | **0,52%** | **0,44%** |

## 5.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage der Stadt Jena stellte sich als geordnet dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) lag ein Anfangsbestand von **86.767,3 T€** an Finanzmitteln vor, der sich um **./. 578,3 T€** auf **86.189,0 T€** zum 31.12.2020 verminderte.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 317.372,0 | 329.856,7 | 12.484,7 |
| 04 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.491,4 | 2.581,9 | -4.909,5 |
| ***gesamt*** | ***Ordentliche Einzahlungen*** | ***324.863,4*** | ***332.438,6*** | ***7.575,2*** |
| 02 | Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -327.516,9 | -318.591,3 | -8.925,6 |
| 05 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -779,5 | -785,2 | 5,7 |
| ***gesamt*** | ***Ordentliche Auszahlungen*** | ***-328.296,4*** | ***-319.376,5*** | ***-8.919,9*** |
| **11** | **Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen** | **-3.433,0** | **13.062,1** | **16.495,1** |
| 12 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.870,1 | 18.876,4 | 2.006,3 |
| 13 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.152,7 | -23.809,5 | -5.656,8 |
| **14** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.282,6** | **-4.933,1** | **-3.650,5** |
| **15** | **Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** | **-4.715,6** | **8.129,0** | **12.844,6** |
| 16 | Einzahlungen. aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -3.325,9 | -2.394,1 | 931,8 |
| | **Saldo der Veränderung aus Investitionskrediten** | **-3.325,9** | **-2.394,1** | **931,8** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Zunahme liquide Mittel (+) | 0,0 | -5.300,2 | -5.300,2 |
| 23 | Abnahme liquide Mittel (-+) | 6.841,0 | 0,0 | -6.841,0 |
| **24** | **Veränderung der liquiden Mittel** | **-6.841,0** | **-5.300,2** | **1.540,8** |
| 26 | Einzahlungen durchlaufende Gelder (+) | 4,6 | -1.053,8 | -1.058,4 |
| 27 | Auszahlungen durchlaufende Gelder (-) | -4,6 | -40,9 | -45,5 |
| **28** | **Saldo durchlaufende ´Gelder** | **0,0** | **-1.012,9** | **-1.012,9** |
| | **Finanzmittelabfluss (-) Finanzmittelzufluss (+)** | **-14.882,5** | **-578,2** | **14.304,3** |

### 5.2.1 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 **+ 12.484,7 T€** (VJ ./ 1.812,6 T€) der ordentlichen Gesamteinzahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Steuern und ähnliche Abgaben | 145.509,0 | 131.621,1 | -13.887,9 |
| 61 | Zuwendungen, allg. Umlagen | 112.484,5 | 137.244,8 | 24.760,3 |
| 62 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 19.164,5 | 24.348,7 | 5.184,2 |
| 63 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.719,6 | 8.047,8 | 328,2 |
| 641 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.557,4 | 5.132,2 | -1.425,2 |
| 642 | Kostenerstattungen | 23.140,4 | 21.259,3 | -1.881,1 |
| 65 | Bestandsveränderungen FE/UE und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 49,1 | 49,1 |
| 66 | Sonstige lfd. Einzahlungen | 2.796,6 | 2.153,7 | -642,9 |
| | **Summe lfd. Einzahlungen** | **317.372,0** | **329.856,7** | **12.484,7** |
| 67 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.491,4 | 2.581,9 | -4.909,5 |
| | **Summe Einzahlungen** | **324.863,4** | **332.438,6** | **7.575,2** |

Die Überschreitung der Einzahlungen ergab sich aus dem positiven Ergebnis in den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

Hauptursache der Abweichung aus Steuern waren die Mindereinzahlungen in der Gewerbesteuer, diese konnten durch Mehreinzahlungen aus Zuwendungen aufgrund der gesetzlichen Regelungen gemäß ThürStaKoFiG (siehe Ziffer 5.1.1 Ziffer 01 b) gedeckt werden. Gemäß Abrechnung der Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung wurden jedoch 5.606,6 T€ dieser Mehreinzahlungen zurückgefordert. Mit Ausnahme der Abweichungen für Zins- und andere Finanzeinzahlungen gehen die Differenzen mit den Mehr- / Mindererträgen einher (siehe 5.1.1). Diese ergeben sich aus der gesunkenen Ausschüttung des EB KIJ sowie der Stadtwerke Jena GmbH.

In den Forderungen war ein Rückgang von 954,28 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.

### 5.2.2 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 **./. 4.678,2 T€** (VJ **./. 2.829,8 T€**) der ordentlichen Gesamtauszahlungen aus, welche sich wie folgt darstellt:

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Personalauszahlungen | 77.491,9 | 73.776,7 | -3.715,2 |
| 71 | Versorgungsauszahlungen | 480,0 | 341,7 | -138,3 |
| 72 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.570,9 | 46.495,6 | -1.075,3 |
| 74 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 83.285,7 | 79.201,2 | -4.084,5 |
| 75 | Auszahlungen soziale Sicherung | 87.557,4 | 89.136,3 | 1.578,9 |
| 76 | Sonstige lfd. Auszahlungen | 31.130,9 | 29.639,8 | -1.491,1 |
| | **Summe lfd. Auszahlungen** | **327.516,8** | **318.591,3** | **-8.925,5** |
| 77 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 779,5 | 785,2 | 5,7 |
| | **Summe Auszahlungen** | **328.296,3** | **319.376,5** | **-8.919,8** |

Die Unterschreitung der Auszahlungen ergab sich ebenfalls aus dem niedrigere Ergebnis in den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

Hauptursache dieser Abweichung waren die Einsparungen im Personal in den kommunalisierten Gemeinschaftsschulen, jedoch auch Minderauszahlungen 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 Minderaufwendungen, weshalb auf die Einzelergebnisse nicht eingegangen wird.

### 5.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2020 insgesamt ein um **+ 2.006,4 T€** höherer Betrag für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreicht. Dies ist begründet in:

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Investitionszuwendungen | 14.044,9 | 16.186,5 | 2.141,6 |
| 682 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 684 | Einzahlungen aus immateriellen VG | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 685 | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,0 | 30,3 | 30,3 |
| 686 | Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 687 | Einzahlungen aus Ausleihen und Krediten | 2.825,2 | 2.659,2 | -166,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Summe lfd. Einzahlungen** | **16.870,1** | **18.876,4** | **2.006,4** |
| 69 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Gesamt** | **16.870,1** | **18.876,4** | **2.006,4** |

Die Mehreinzahlungen in der Kontenart 681 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund | 1,0 T€ |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 402,5 T€ |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 10,0 T€ |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 9,4 T€ |
| Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land | 1.552,0 T€ |
| Anzahlungen auf Sopo zum AV von privaten Unternehmen | 17,5 T€ |
| Anzahlungen auf Sopo zum AV vom sonstigen privaten Bereich | 149,2 T€ |

Bei den Investitionszuwendungen vom Land ergaben sich Mehreinzahlungen bei der Investitionspauschale für Schulen in Höhe von 690,6 T€. Diese Pauschale wurde in voller Höhe an den EB KIJ weitergeleitet und führt somit zu entsprechenden außerplanmäßig höheren Auszahlungen (siehe auch Anlage 12). Außerdem kam es zu ungeplanten Mehreinzahlungen aufgrund des Digitalpaktes für Schulen in Höhe von 94,8 T€. Des Weiteren waren 441,5 T€ Fördermittel im Rahmen des Kita-Investprogramms geplant, wovon 2020 noch keine Mittel bewilligt und abgerufen wurden.

Die Abweichungen für Anzahlungen auf Sopo zum AV vom Land betrafen Maßnahmen des Sports, der Stadtentwicklung, der Jugend und Bildung sowie der Feuerwehr.

Im Bereich Feuerwehr war bereits 2019 eine Projektförderung von 225,0 T€ für die Beschaffung der Drehleiter geplant. Diese Mittel wurden nun im Haushaltsjahr 2020 abgerufen. Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen für die Förderung eines Gerätewagens und Abrollbehälters, welche sich in das Haushaltsjahr 2021 verschieben.

Im Bereich Jugend und Bildung gab es Mehreinzahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen. Für die Kita Jenzigblick wurden 959,1 T€ und für die Kita Am Herrenberge 30,4 T€ abgerufen. Alle Fördermittel im Kitabereich wurden in voller Höhe an KIJ oder den Träger der Einrichtung weitergeleitet.

Im Bereich Stadtentwicklung haben sich zahlreiche Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben oder konnten nicht realisiert werden, so dass geplante Zuwendungen vom Land in 2020 nicht abgerufen wurden. Es handelt sich hierbei um Planansätze in Höhe von 12.703,4 T€, die tatsächlichen Mittelabrufe erfolgten nur in Höhe von 4.393,6 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 Mittel 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 2021. Die Landesmittel wurden vollständig im Jahr 2015 ausgezahlt. Per 31.12.2020 waren von 3.614,2 T€ insgesamt bewilligten Mitteln 3.173,1 T€ abgerufen und abgerechnet. 441,1 T€ stehen noch zum Abruf zur Verfügung. Diese sollen für den Radweg Jena21 durch KSJ im Jahr 2021 verwendet werden.

In 2020 erfolgte die Einzahlung von Investitionspauschalen nach § 6 ThürKommHG in Höhe von 8.670,2 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.

Die Mehreinzahlungen von 17,5 T€ für Anzahlungen auf Sopo zum AV von privaten Unternehmen ergeben sich aus ungeplanten Sponsoringeinnahmen im Bereich Stadtentwicklung.

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 2020 keine Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen mit Bescheiddatum vor 2011 verbucht werden.

2020 wurde unter der Kontenart 684 die Rückzahlung von Fördermitteln eines Kitaträgers zur Weiterleitung an das Land verbucht.

Die Kontenart 685 enthielt im Wesentlichen Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen 17,3 T€ der Feuerwehr und Geschäftsausstattung 13,1 T€.

In der Kontenart 687 waren Mindereinzahlungen von 166,0 T€ aus der Rückzahlung von Sozialdarlehen der Grund für die Planabweichung.

Den Minder-/Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit standen in der Regel entsprechende Minder-/Mehrauszahlungen gegenüber (Weiterleitung an Eigenbetriebe). Diese und alle weiteren Abweichungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nachstehend erläutert.

### 5.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde für 2020 insgesamt ein um **5.656,8 T€** höherer Betrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erforderlich. Dies ist begründet in:

| Kontenart / Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ergebnis 2020 T€ | Differenz 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|
| 781 und 784 | Auszahlungen für imm. VG | 14.922,4 | 20.112,2 | 5.189,8 |
| 785 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.905,7 | 3.514,8 | 609,1 |
| 786 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,0 | 25,8 | 25,8 |
| 787 | Auszahlungen für Ausleihen und Kredite | 324,5 | 156,6 | -167,9 |
| | **Summe lfd. Auszahlungen** | **18.152,7** | **23.809,5** | **5.656,8** |
| 79 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.325,9 | 2.394,1 | -931,8 |
| | **Gesamt** | **21.478,6** | **26.203,6** | **4.725,0** |

In der Kontenart 781 gab es eine außerplanmäßige Auszahlung für die Rückzahlung von Fördermitteln an das Land in Höhe von 0,4 T€ (siehe auch Kontenart 684).

Die Mehrauszahlungen in der Kontenart 784 resultierten insbesondere aus folgenden Positionen:

| | |
|---|---|
| Investitionspauschale für Schulen zur Weiterleitung an KIJ | + 690,6 T€ |
| Investitionspauschalen nach ThürKommHG an KIJ/KSJ | + 8.670,2 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KIJ für Kita Jenzigblick | + 959,1 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KIJ für Leichtathletikstadion | + 177,2 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KIJ für Lüftungsanlage GS Friedrich Schiller | + 787,8 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KSJ für Saaleprojekt | + 241,3 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KSJ für Lichtenhainer Brücke | + 623,7 T€ |

| | |
|---|---|
| Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Optisches Museum | +1.500,0 T€ |

Darüber hinaus gab es bei zahlreichen Investitionen Abweichungen durch Kosteneinsparungen sowie Veränderungen im Vorbereitungs- und Bauablauf, die zu Abweichungen vom Planansatz (Minderauszahlungen) führten.

| | |
|---|---|
| Investitionszuschüsse an Kita | ./. 441,5 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KSJ für Kinderspielplätze | ./. 74,6 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Lobeda | ./. 260,7 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KSJ für Wohnumfeld Winzerla | ./. 505,0 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KIJ für Kommunales Jugendzentrum Lobeda | ./. 614,2 T€ |
| Investitionszuschuss an EB KIJ für Neubau Ruderbootshaus | ./. 800,0 T€ |
| Investitionszuschuss für Sanierung Kirchen | ./. 71,7 T€ |
| Modellstadtgebiet – Mitleistungsanteil der Stadt am KEM | ./. 3.955,0 T€ |
| Investitionszuschüsse in Sanierungsgebieten (ohne Modellstadt) | ./. 2.056,4 T€ |

In der Kontenart 785 Auszahlungen für Sachanlagen gab es folgende Abweichungen:

| | |
|---|---|
| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | + 1.074,2 T€ |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (BGA) | + 95,6 T€ |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV (GVG) | ./. 560,7 T€ |

Wegen des notwendigen Ausschreibungsvorlaufes und der fehlenden Beeinflussung der Lieferung von feuerwehrtechnischen Fahrzeugen kommt es häufig zu zeitlichen Verschiebungen. Folgende Auszahlungen betrafen Planansätze aus den Vorjahren: GW Höhenrettung (140,3 T€), Tragkraftsprizenfahrzeug FF Leutra (170,5 T€), Drehleiter Wache Süd (744,7 T€), Löschfahrzeug FF Winzerla (268,6 T€), Rettungswagen (150,2 T€). Dagegen verschiebt sich die Anschaffung des Gerätewagens für die Wache Nord (480,0 T€) ins Jahr 2021. Die Ansätze hierfür wurden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr verschoben.

Die Abweichungen vom Planansatz in den Positionen BGA und GVG betrafen folgende Bereiche:

| | |
|---|---|
| Anschaffung von semistationären Blitzern | + 424,9 T€ |
| Digitalfunkausstattung Fahrzeuge Feuerwehr | + 285,4 T€ |
| Erweiterung Leitstellenverbund | ./. 100,7 T€ |
| Schulausstattung GMS Wenigenjena | + 60,5 T€ |
| Schulausstattung GMS Lobeda / Werkstattschule | ./. 82,8 T€ |
| Digitalpakt Schulen | + 129,5 T€ |
| Ausstattung für Kommunales Jugendzentrum Lobeda | ./. 116,8 T€ |

Die übrigen Minderauszahlungen begründen sich in mehreren, nicht in Anspruch genommenen Plansätzen. Die Ansätze waren per Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2019 nach 2020 verschoben worden oder wurden bei Nichtinanspruchnahme ins Folgejahr 2021 übertragen.

Die Auszahlung in der Kontenart 786 betrifft den Erwerb der Beteiligung an der Ernst-Abbe-Stadion Betriebsgesellschaft mbH (25,1 %) gemäß Stadtratsbeschluss 19/0228-BV, welche im Nachgang in den Eigenbetrieb KIJ eingelegt wird.

In der Kontenart 787 wurden Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich verbucht, die im Umfang von 167,9 T€ geringer als geplant gewährt wurden.

### 5.2.5 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entwickelte sich annähernd planmäßig.

Es wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen und am Entschuldungskonzept wird festgehalten.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten änderten sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Stand per 31.12.2019 | 11.713,6 T€ |
| Tilgungen in 2020 | ./. 2.394,1 T€ |
| Stand per 31.12.2020 | 9.319,5 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 teilweise nicht wie geplant, da die Beschlussfassung 20/0686-BV zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 von KIJ und die hiermit notwendige Bestätigung zur Gewinnverwendung erst im Jahr 2021 (17.02.21) durch den Stadtrat erfolgte.

## 5.3 Darstellung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Für den Haushaltsplan 2019/2020 wurden in 5 Teilplänen 141 Produkte beplant, von denen 62 Produkte mit dem Charakter „wesentlich“ gemäß § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik versehen wurden.

Insgesamt wurden für 77 Produkte Ziele und für 91 Produkte Kennzahlen vereinbart und in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen.

| Teilplan | Produkte | dav. wesentlich | Festlegung von Zielen | Festlegung von Kennzahlen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 6 Produkte mit Zielen | 6 Produkte mit Kennzahlen |
| 2 | 30 | 10 | 24 Produkte mit Zielen | 27 Produkte mit Kennzahlen |
| 3 | 25 | 10 | 24 Produkte mit Zielen | 24 Produkte mit Kennzahlen |
| 4 | 53 | 28 | 22 Produkte mit Zielen | 31 Produkte mit Kennzahlen |
| 5 | 8 | 5 | 1 Produkt mit Zielen | 3 Produkte mit Kennzahlen |
| gesamt | 141 | 62 | 77 Produkte mit Zielen | 91 Produkte mit Kennzahlen |

Das städtische Berichtswesen ist seit dem 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.

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, den Stand der Stellenbesetzung und des Entschuldungskonzeptes sowie über das wirtschaftliche Umfeld berichtet:

| | |
|---|---|
| 1. Quartal 2020 | BE Nr. 20/0530-BE vom 15.10.2020 |
| 2. Quartal 2020 | BE Nr. 20/0607-BE vom 11.11.2020 |
| 3. Quartal 2020 | BE Nr. 20/0699-BE vom 24.03.2021 |
| 4. Quartal 2020 | BE Nr. 21/0834-BE vom 19.05.2021 |

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.

# 6. Erläuterungen zu den Anlagen zum Jahresabschluss

## 6.1 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht der Stadt Jena wies zum 31.12.2020 einen Anlagenbestand in Höhe von **817.447,3 T€** (VJ 799.978,3 T€) für nachfolgende Bestände aus:

– Immaterielle Vermögensgegenstände 83.345,8 T€ (VJ 72.949,2 T€)

| | | | |
|---|---|---|---|
| – | Sachanlagen | 10.699,4 T€ | (VJ 9.777,8 T€) |
| – | Finanzanlagen | 723.402,1 T€ | (VJ 711.251,2 T€) |

Weiterhin wurden Sonderposten in Höhe von **90.910,5 T€** (VJ 82.178,4 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.

## 6.2 Forderungsübersicht

Der Bestand der Forderungen einschließlich der Wertberichtigungen und der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von **10.292,1 T€** (VJ 10.939,7 T€) zum 31.12.2020 ist nach Art und Fälligkeit der beigefügten Forderungsübersicht zu Ziffer 5.2 zu entnehmen.

## 6.3 Verbindlichkeitenübersicht

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 in Höhe von **60.470,1 T€** (VJ 61.336,5 T€) nach Art und Fälligkeit ist aus der Verbindlichkeitenübersicht zu Ziffer 5.3 ersichtlich.

## 6.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vom 11.05.2021, Nr. 21/0875-BV zur Ermächtigungsübertragung wurden folgende Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage Ziffer 5.4. Ermächtigungsübertragungen) festgelegt:

| | |
|---|---|
| ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Sachkosten: | 3.491.364,16 € |
| ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen – EÜ Personalkosten: | 0,00 € |
| **Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen:** | **3.491.364,16 €** |
| **Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** | **10.202.837,50 €** |
| ***Ermächtigungsübertragungen gesamt*** | ***13.694.201,66 €*** |

Diese stehen somit den Budgets im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 zur Verfügung.

**Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020** (Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

(Bilanz gemäß ThürGemHV-Doppik ab 01.01.2015)

| Aktiva | | | € | 31.12.19 € | € | 31.12.20 € | € | Differenz € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Anlagevermögen** | **799.978.274,64** | | **817.447.319,89** | | **17.469.045,25** | |
| ***1.1*** | | ***Immaterielle Vermögensgegenstände*** | ***72.949.246,80*** | | ***83.345.812,55*** | | ***10.396.565,75*** | |
| | 1.1.1 | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 150.289,81 | | 143.714,40 | | -6.575,41 |
| | 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 64.974.350,50 | | 73.315.852,45 | | 8.341.501,95 |
| | 1.1.3 | Geleistete Investitionszuschüsse | | 600.000,00 | | 450.000,00 | | -150.000,00 |
| | 1.1.4 | Geschäfts- und Firmenwert | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen in Bau | | 7.224.606,49 | | 9.436.245,70 | | 2.211.639,21 |
| ***1.2*** | | ***Sachanlagen*** | ***9.777.795,58*** | | ***10.699.446,69*** | | ***921.651,11*** | |
| | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 132.055,00 | | 130.183,00 | | -1.872,00 |
| | 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 3.566.362,00 | | 4.414.186,00 | | 847.824,00 |
| | 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.637.787,43 | | 6.144.930,05 | | 507.142,62 |
| | 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau | | 441.591,15 | | 10.147,64 | | -431.443,51 |
| ***1.3*** | | ***Finanzanlagen*** | ***717.251.232,26*** | | ***723.402.060,65*** | | ***6.150.828,39*** | |
| | 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 | | 1.038.004,21 | | 25.410,31 |
| | 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände | | 653.035.794,04 | | 661.671.621,78 | | 8.635.827,74 |
| | 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände | | 6.000.000,00 | | 3.500.000,00 | | -2.500.000,00 |
| | 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | 66.260,80 | | 55.851,14 | | -10.409,66 |
| | | **Umlaufvermögen** | **97.721.952,98** | | **96.496.166,79** | | **-1.225.786,19** | |
| ***2.1*** | | ***Vorräte*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***2.2*** | | ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*** | ***10.939.663,96*** | | ***10.292.144,17*** | | ***-647.519,79*** | |
| | 2.2.1 | öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 984.417,32 | | 1.250.945,15 | | 266.527,83 |
| | 2.2.2 | privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 156.836,07 | | 300.941,46 | | 144.105,39 |
| | 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 5.433,84 | | 245.094,08 | | 239.660,24 |
| | 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 203,00 | | 10,00 | | -193,00 |
| | 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände | | 1.776.864,97 | | 1.370.524,96 | | -406.340,01 |
| | 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 7.590.504,59 | | 6.749.296,86 | | -841.207,73 |
| | 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 425.404,17 | | 375.331,66 | | -50.072,51 |
| ***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*** | ***86.767.275,92*** | | ***86.189.009,52*** | | ***-578.266,40*** | |
| | | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **2.925.636,12** | | **3.287.376,04** | | **361.739,92** | |
| | 3.1 | Disagio | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.925.636,12 | | 3.287.376,04 | | 361.739,92 |
| | | **aktive latente Steuern** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Bilanzsumme** | | | **900.625.863,74** | | **917.230.862,72** | | **16.604.998,98** | |

**Schlussbilanz der Stadt Jena zum 31.12.2020** *Stand: 23.11.21*

| Passiva | | 31.12.19 € | | 31.12.20 € | | Differenz € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Eigenkapital** | **721.613.984,54** | | **722.123.902,29** | | **509.917,75** | |
| ***1.1*** | ***Allgemeine Rücklage*** | ***629.853.293,55*** | | ***629.853.293,55*** | | ***0,00*** | |
| ***1.2*** | ***Zweckgebundene Kapital-rücklage*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***1.3*** | ***Zweckgebundene Ergebnis-rücklage*** | ***15.365.666,52*** | | ***23.754.208,56*** | | ***8.388.542,04*** | |
| ***1.4*** | ***Ergebnisvortrag*** | ***76.395.024,47*** | | ***68.006.482,43*** | | ***-8.388.542,04*** | |
| ***1.5*** | ***Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*** | ***0,00*** | | ***509.917,75*** | | ***509.917,75*** | |
| **2** | **Sonderposten** | **82.178.442,46** | | **90.910.461,59** | | **8.732.019,13** | |
| ***2.1*** | ***Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***2.2*** | ***Sonderposten zum Anlagevermögen*** | ***73.482.112,78*** | | ***83.180.390,76*** | | ***9.698.277,98*** | |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 61.693.720,50 | | 70.769.032,83 | | 9.075.312,33 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen | | 11.788.392,28 | | 12.411.357,93 | | 622.965,65 |
| ***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*** | ***8.696.329,68*** | | ***7.730.070,83*** | | ***-966.258,85*** | |
| **3** | **Rückstellungen** | **34.970.573,66** | | **37.678.486,71** | | **2.707.913,05** | |
| ***3.1*** | ***Rückstellungen für Pensionen u.ä.*** | ***20.910.254,28*** | | ***21.984.576,78*** | | ***1.074.322,50*** | |
| ***3.2*** | ***Steuerrückstellungen*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***3.3*** | ***Sonstige Rückstellungen*** | ***14.060.319,38*** | | ***15.693.909,93*** | | ***1.633.590,55*** | |
| **4** | **Verbindlichkeiten** | **61.336.461,32** | | **60.470.108,78** | | **-866.352,54** | |
| ***4.1*** | ***Anleihen*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***4.2*** | ***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen*** | ***11.713.641,28*** | | ***9.319.537,62*** | | ***-2.394.103,66*** | |
| *4.2.1* | *Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten* | | *11.713.641,28* | | *9.319.537,62* | | *-2.394.103,66* |
| 4.2.1.1 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | 11.713.641,28 | | 9.319.537,62 | | -2.394.103,66 |
| 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 gleich kommen*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***4.4*** | ***Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen*** | ***0,00*** | | ***1.131.697,41*** | | ***1.131.697,41*** | |
| ***4.5*** | ***Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*** | ***4.615.904,20*** | | ***3.846.547,38*** | | ***-769.356,82*** | |
| ***4.6*** | ***Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*** | ***2.101.998,57*** | | ***2.708.910,22*** | | ***606.911,65*** | |
| ***4.7*** | ***Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen*** | ***164.069,66*** | | ***136.119,15*** | | ***-27.950,51*** | |
| ***4.8*** | ***Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*** | ***4.525,82*** | | ***12.733,64*** | | ***8.207,82*** | |
| ***4.9*** | ***Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände*** | ***37.671.793,22*** | | ***32.193.633,77*** | | ***-5.478.159,45*** | |
| ***4.10*** | ***Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich*** | ***499.812,52*** | | ***7.549.449,02*** | | ***7.049.636,50*** | |
| ***4.11*** | ***Sonstige Verbindlichkeiten **** | ***4.564.716,05*** | | ***3.571.480,57*** | | ***-993.235,48*** | |
| **5** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **526.401,76** | | **6.047.903,35** | | **5.521.501,59** | |
| ***5.1*** | ***Grabnutzungsentgelte*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***5.2*** | ***Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| ***5.3*** | ***Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten*** | ***526.401,76*** | | ***6.047.903,35*** | | ***5.521.501,59*** | |
| **6** | **Passive latente Steuern** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Bilanzsumme** | | **900.625.863,74** | | **917.230.862,72** | | **16.604.998,98** | |

G:\FINA\Haushaltssteuerung\KNOPF\HH2020\Abschluss 2020\Unterlagen für BV JA 2020\Anhang endgültig\gesonderte Anhangsangaben\Anl 1 SB_Bilanz 31.12.2020.xls/Anl 1 SB_Bilanz 31.12.2020.xls/SB 31.12.2020 in cent/23.11.2021

## Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht zum 31.12.2020

| Posten | Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 49 Abs. 5 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik) | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplanmäßige Abschrei-bungen / Auflösungs-beträge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand zum Ende des *Haushalts-vorjahres 2019* | Zugänge im Haushalts-jahr 2020 | Abgänge im Haushalts-jahr 2020 | Um-buchungen im Haus-haltsjahr 2020 | Stand zum Ende des *Haushalts-jahres 2020* | aufgelaufene Abschrei-bungen zum Ende des *Haushalts-vorjahres 2019* | Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr 2020 | Ab-schreibungen im Haus-haltsjahr 2020 | Um-buchungen im Haus-haltsjahr 2020 | aufgelaufene Ab-schreibungen auf Abgänge | aufgelaufene Abschrei-bungen zum Ende des *Haushalts-jahres 2020* | Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-jahres 2020 | Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-vorjahres 2019 | durch-schnitt-licher Ab-schreibungs-satz | durch-schnitt-licher Restbuch-wert | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | in € | | | | | | | | | | | | | in % | | in € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 332.870,93 | 31.296,39 | 6.464,98 | 1.659,38 | 359.361,72 | 182.581,12 | 0,00 | 37.865,80 | 1.659,38 | 6.458,98 | 215.647,32 | 143.714,40 | 150.289,81 | 10,5 | 40,0 | |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 103.711.993,59 | 1.367.791,85 | 442,84 | 13.087.924,91 | 118.167.267,51 | 38.737.643,09 | 0,00 | 6.113.801,44 | 0,00 | 29,47 | 44.851.415,06 | 73.315.852,45 | 64.974.350,50 | 5,2 | 62,0 | -1,00 |
| 1.1.3 | Geleistete Investitionszuschüsse | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 | 10,0 | 30,0 | |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 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 | - | - | |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau | 7.224.606,49 | 16.784.774,72 | 0,00 | -14.573.135,51 | 9.436.245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436.245,70 | 7.224.606,49 | 0,0 | 100,0 | |
| | ***Summe immaterielle Vermögensgegenstände*** | ***112.769.471,01*** | ***18.183.862,96*** | ***6.907,82*** | ***-1.483.551,22*** | ***129.462.874,93*** | ***39.820.224,21*** | ***0,00*** | ***6.301.667,24*** | ***1.659,38*** | ***6.488,45*** | ***46.117.062,38*** | ***83.345.812,55*** | ***72.949.246,80*** | | | ***-1,00*** |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 17.945,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 19.817,00 | 130.183,00 | 132.055,00 | 1,2 | 86,8 | |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.654.547,12 | 1.344.665,05 | 8.356,00 | 20.941,55 | 9.011.797,72 | 4.088.185,12 | 0,00 | 515.179,60 | 0,00 | 5.753,00 | 4.597.611,72 | 4.414.186,00 | 3.566.362,00 | 5,7 | 49,0 | |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.206.091,94 | 1.978.113,05 | 214.973,53 | 512.412,82 | 22.481.644,28 | 14.568.304,51 | 0,00 | 1.957.456,20 | -1.659,38 | 187.387,10 | 16.336.714,23 | 6.144.930,05 | 5.637.787,43 | 8,7 | 27,3 | |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 441.591,15 | 103.570,24 | 0,00 | -535.013,75 | 10.147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.147,64 | 441.591,15 | - | - | |
| | ***Summe Sachanlagen*** | ***28.452.230,21*** | ***3.426.348,34*** | ***223.329,53*** | ***-1.659,38*** | ***31.653.589,64*** | ***18.674.434,63*** | ***0,00*** | ***2.474.507,80*** | ***-1.659,38*** | ***193.140,10*** | ***20.954.142,95*** | ***10.699.446,69*** | ***9.777.795,58*** | | | ***0,00*** |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 57.136.583,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.136.583,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.136.583,52 | 57.136.583,52 | 0,0 | 100,0 | |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 1.012.593,90 | 25.410,31 | 0,00 | 0,00 | 1.038.004,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.004,21 | 1.012.593,90 | 0,0 | 100,0 | |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 660.301.632,86 | 8.914.337,70 | 0,00 | 790.669,73 | 670.006.640,29 | 7.265.838,82 | 0,00 | 1.069.179,69 | 0,00 | 0,00 | 8.335.018,51 | 661.671.621,78 | 653.035.794,04 | 0,2 | 98,8 | -1.043.289,80 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 6.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 6.000.000,00 | | | |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 66.260,80 | 160.609,19 | 171.018,85 | 0,00 | 55.851,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.851,14 | 66.260,80 | 0,0 | 100,0 | |
| | ***Summe Finanzanlagen*** | ***724.517.071,08*** | ***6.600.357,20*** | ***171.018,85*** | ***790.669,73*** | ***731.737.079,16*** | ***7.265.838,82*** | ***0,00*** | ***1.069.179,69*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8.335.018,51*** | ***723.402.060,65*** | ***717.251.232,26*** | | | ***-1.043.289,80*** |
| | **Summe Anlagevermögen** | **865.738.772,30** | **28.210.568,50** | **401.256,20** | **-694.540,87** | **892.853.543,73** | **65.760.497,66** | **0,00** | **9.845.354,73** | **0,00** | **199.628,55** | **75.406.223,84** | **817.447.319,89** | **799.978.274,64** | | | **-1.043.290,80** |

| | **Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | -100.015.331,23 | -1.578.614,45 | -25.831,21 | -13.275.886,81 | -114.844.001,28 | -38.321.610,73 | 0,00 | -5.778.470,07 | 0,00 | -25.112,35 | -44.074.968,45 | -70.769.032,83 | -61.693.720,50 | 5,0 | 61,6 | 26,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen | -11.788.392,28 | -14.598.002,72 | -4.609,39 | 13.970.427,68 | -12.411.357,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.411.357,93 | -11.788.392,28 | 0,0 | 100,0 | |
| | **Summe Sonderposten zum Anlagevermögen** | **-111.803.723,51** | **-16.176.617,17** | **-30.440,60** | **694.540,87** | **-127.255.359,21** | **-38.321.610,73** | **0,00** | **-5.778.470,07** | **0,00** | **-25.112,35** | **-44.074.968,45** | **-83.180.390,76** | **-73.482.112,78** | | | **26,00** |

**Anlage zum Jahresabschluss . § 44 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 53 ThürGemHV-Doppik**



| Forderungsübersicht zum 31.12.2020 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posten | Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | kumulierte Abzinsung | kumulierte sonstige Wertberichtigungen | Bilanzwert | Bilanzwert |
| | | davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsvorjahres |
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | | | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| *2.2.1* | *Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen* | *3.264.328,64* | *45.703,29* | *1.023.256,52* | *4.333.288,45* | *0,00* | *3.082.343,30* | *1.250.945,15* | *984.417,32* |
| *2.2.2* | *Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen* | *444.251,93* | *9.110,41* | *0,00* | *453.362,34* | *0,00* | *152.420,88* | *300.941,46* | *156.836,07* |
| *2.2.3* | *Forderungen gegen verbundene Unternehmen* | *245.094,08* | *0,00* | *0,00* | *245.094,08* | *0,00* | *0,00* | *245.094,08* | *5.433,84* |
| *2.2.4* | *Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht* | *10,00* | 0,00 | *0,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* | *10,00* | *203,00* |
| *2.2.5* | *Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen* | *2.573.288,31* | *0,00* | *0,00* | *2.573.288,31* | *0,00* | *1.202.763,35* | *1.370.524,96* | *1.776.864,97* |
| *2.2.6* | *Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich* | *6.775.864,80* | *0,00* | *0,00* | *6.775.864,80* | *0,00* | *26.567,94* | *6.749.296,86* | *7.590.504,59* |
| *2.2.7* | *Sonstige Vermögensgegenstände* | *375.331,66* | *0,00* | *0,00* | *375.331,66* | *0,00* | *0,00* | *375.331,66* | *425.404,17* |
| | **Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **13.678.169,42** | **54.813,70** | **1.023.256,52** | **14.756.239,64** | **0,00** | **4.464.095,47** | **10.292.144,17** | **10.939.663,96** |

**Anlage zum Jahresabschluss . § 44 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 53 ThürGemHV-Doppik**



## Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2020

| lfd. Nr. | Art (gem. § 49 Abs. 5 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik) | Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Nominalwert) | Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Bilanzwert) | davon durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert | Art und Form der Sicherheit | Stand zum Ende des Haushaltsvorjahres (Bilanzwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Verbindlichkeit gesamt | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahre | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 9.319.537,62 | 2.944.412,06 | 6.375.125,56 | 0,00 | | 9.319.537,62 | | | 11.713.641,28 |
| *4.2.1* | *Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten* | *9.319.537,62* | *2.944.412,06* | *6.375.125,56* | *0,00* | | *9.319.537,62* | | | *11.713.641,28* |
| *4.2.2* | *Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | | *0,00* |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.131.697,41 | 1.131.697,41 | 0,00 | 0,00 | | 1.131.697,41 | | | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.846.547,38 | 3.846.547,38 | 0,00 | 0,00 | | 3.846.547,38 | | | 4.615.904,20 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.708.910,22 | 2.708.910,22 | 0,00 | 0,00 | | 2.708.910,22 | | | 2.101.998,57 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 136.119,15 | 136.119,15 | 0,00 | 0,00 | | 136.119,15 | | | 164.069,66 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 12.733,64 | 12.733,64 | 0,00 | 0,00 | | 12.733,64 | | | 4.525,82 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen Stiftungen * | 32.193.633,77 | 32.193.633,77 | 0,00 | 0,00 | | 32.193.633,77 | | | 37.671.793,22 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 7.549.449,02 | 7.549.449,02 | 0,00 | 0,00 | | 7.549.449,02 | | | 499.812,52 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.571.480,57 | 3.571.480,57 | 0,00 | 0,00 | | 3.571.480,57 | | | 4.564.716,05 |
| | davon aus Steuern | 479.129,75 | 479.129,75 | 0,00 | 0,00 | | 479.129,75 | | | 517.038,50 |
| | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **Summe der Verbindlichkeiten** | **60.470.108,78** | **54.094.983,22** | **6.375.125,56** | **0,00** | | **60.470.108,78** | | | **61.336.461,32** |

## Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

| lfd. Nr. | Teil-plan | Bezeichnung | | Ergebnis des HHJ 2020 | übertragene Ansätze[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in € | |
| **1. Aufwandsermächtigungen** | | | | | |
| | 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | | 37.231.677,87 | 478.222,28 |
| | 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | | 50.469.329,35 | 367.323,59 |
| | 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | | 39.870.305,34 | 1.115.679,29 |
| | 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | | 228.467.636,20 | 1.530.139,00 |
| | 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | | 11.461.941,61 | 0,00 |
| | | **Summe Aufwandsermächtigungen** | | **367.500.890,37** | **3.491.364,16** |
| **2. Auszahlungsermächtigungen** | | | | | |
| **2.1** | | **Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen** | | | |
| | 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | | 33.245.017,84 | 478.222,28 |
| | 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | | 42.998.452,73 | 367.323,59 |
| | 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | | 35.529.770,92 | 1.115.679,29 |
| | 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | | 202.546.057,84 | 1.530.139,00 |
| | 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | | 5.057.213,24 | 0,00 |
| | | **Summe** | | **319.376.512,57** | **3.491.364,16** |
| **2.2** | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | |
| | 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | | 1.510.265,79 | 5.796,52 |
| | 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | | 2.603.133,00 | 1.079.203,00 |
| | 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | | 7.306.689,80 | 8.284.162,57 |
| | 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | | 3.693.405,09 | 833.675,41 |
| | 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | | 8.696.003,14 | 0,00 |
| | | **Summe** | | **23.809.496,82** | **10.202.837,50** |
| **2.3** | | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | |
| | 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | | 1.964.958,30 | 0,00 |
| | 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | | 5.910.076,20 | 0,00 |
| | 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | | 1.436.831,82 | 0,00 |
| | 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | | 22.256.443,73 | 0,00 |
| | 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | | 24.894.103,66 | 0,00 |
| | | **Summe** | | **56.462.413,71** | **0,00** |
| | | **Summe Auszahlungsermächtigungen** | | **399.648.423,10** | **13.694.201,66** |

| lfd. Nr. | Teil-plan | Bezeichnung | | Ergebnis des HHJ 2020 | übertragene Ansätze[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in € | |
| **3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten** | | | | | |
| | 1 | Zentraler Service (Dezernat 1) | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice (Dezernat 2) | | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Stadtentwicklung und Umwelt (Dezernat 3) | | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Familie, Bildung und Soziales (Dezernat 4) | | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen (HPB 6) | | 0,00 | 0,00 |
| | | **Summe** | | **0,00** | **0,00** |

[1] Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 17 ThürGemHV-Doppik

Gemäß Beschluss der DB des Oberbürgermeisters vom 11.05.2021 Nr. 21/0875-BV wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen wie folgt festgelegt:

| | € |
|---|---|
| Ergebnis- / Finanzhaushalt - Sachkosten | 3.491.364,16 |
| Ergebnis- / Finanzhaushalt - Personalkosten | 0,00 |
| **ordentliche Aufwendungen / ordentliche Auszahlungen** | **3.491.364,16** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.202.837,50** |
| **Gesamtsumme der Auszahlungsermächtigungen** | **13.694.201,66** |

***Anlage 2***

# *Gesamtabschluss – ohne Anhang und Anlagen*

*Zustimmung Stadtrat* *am 08.12.2021*
*Gesamtabschluss 2018* *Beschluss-Nr.: 21/1127-BV*

# GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2018

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Anlagevermögen** | **1.735.764.860,48** | **1.723.326.075,30** |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.571.066,27 | 20.944.558,02 |
| Sachanlagen | 1.687.352.460,84 | 1.673.167.853,35 |
| Finanzanlagen | 27.841.333,37 | 29.213.663,93 |
| **Umlaufvermögen** | **304.386.624,20** | **261.117.437,94** |
| Vorräte | 39.555.948,75 | 41.542.402,73 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 77.637.429,81 | 74.421.948,67 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 15.013,10 | 15.013,10 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 187.178.232,54 | 145.138.073,44 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **5.328.374,62** | **5.826.476,22** |
| Disagio | 64.944,76 | 73.760,60 |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 5.263.429,86 | 5.752.715,62 |
| **Aktive latente Steuern** | **188.133,82** | **5.593,87** |
| **AKTIVA** | **2.045.667.993,12** | **1.990.275.583,33** |

# GESAMTBILANZ ZUM 31.12.2018

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Eigenkapital** | **1.086.981.033,13** | **1.042.861.194,23** |
| Allgemeine Rücklage | 883.392.122,03 | 873.511.167,37 |
| Gesamtergebnisvortrag | 54.880.548,76 | 35.141.126,60 |
| Gesamtergebnis | 32.207.395,42 | 19.739.422,16 |
| Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter, Träger oder Mitglieder | 116.500.966,92 | 114.469.478,10 |
| **Sonderposten** | **432.228.808,90** | **432.162.611,80** |
| Sonderposten zum Anlagevermögen | 423.387.092,06 | 423.867.959,42 |
| Sonderposten für den Gebührenausgleich | 8.708.056,27 | 8.209.254,21 |
| Sonstige Sonderposten | 133.660,57 | 85.398,17 |
| **Rückstellungen** | **94.410.661,29** | **88.392.023,14** |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 46.064.447,01 | 42.925.623,02 |
| Steuerrückstellungen | 1.296.745,02 | 1.178.188,92 |
| Rückstellungen für latente Steuern | 1.553.583,06 | 1.930.092,87 |
| Sonstige Rückstellungen | 45.495.886,20 | 42.358.118,33 |
| **Verbindlichkeiten** | **422.145.245,76** | **417.062.378,36** |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Dritten | 317.951.616,84 | 318.261.391,09 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 32.126.522,96 | 30.077.081,87 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35.822.108,80 | 34.513.460,74 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.007.547,96 | 1.797.453,63 |
| Verbindlichkeiten gegenüber öffentlich-rechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen | 854,52 | 85.747,74 |
| Verbindlichkeiten gegenüber privatrechtlich organisierten assoziierten Tochterorganisationen | 4.613.882,02 | 3.279.908,06 |
| Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen | 3.657.580,29 | 3.839.510,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 25.965.132,37 | 25.207.825,23 |
| *davon aus Steuern: 8.622.405,29 € (2017: 9.102.229,32 €)* | | |
| *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 34.576,48 € (2017: 3.983,56 €)* | | |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | **9.902.244,04** | **9.797.375,80** |
| Grabnutzungsentgelte | 6.808.930,82 | 6.490.571,56 |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.093.313,22 | 3.306.804,24 |
| **PASSIVA** | **2.045.667.993,12** | **1.990.275.583,33** |

# GESAMTERGEBNISRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1.1. BIS 31.12.2018

| | | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 146.057.261,58 | 118.630.890,51 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 107.258.031,99 | 99.317.430,05 |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 27.226.360,85 | 27.682.288,65 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.842.175,32 | 51.689.382,70 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 353.439.910,99 | 346.966.130,38 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.484.835,72 | 25.797.708,55 |
| 7. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -2.351.086,84 | 2.901.145,55 |
| 8. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 13.451.440,32 | 11.694.933,84 |
| 9. | Sonstige laufende Erträge | 35.968.261,67 | 35.655.379,33 |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge** | **760.377.191,60** | **720.335.289,56** |
| 11. | Personalaufwendungen (aktives Personal) | -193.417.147,03 | -182.732.350,80 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen (passives Personal) | -2.131.798,78 | -783.747,84 |
| 13. | Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -217.711.232,83 | -217.213.427,25 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | -83.424.889,57 | -79.633.189,23 |
| 16. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -57.824.417,56 | -51.994.212,19 |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | -88.506.936,79 | -86.625.801,93 |
| 18. | Sonstige laufende Aufwendungen | -57.913.964,37 | -53.096.778,46 |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen** | **-700.930.386,93** | **-672.079.507,70** |
| **20.** | **Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit** | **59.446.804,67** | **48.255.781,86** |
| 21. | Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an verbundenen und an assoziierten Tochterorganisationen | 4.943,19 | 4.941,39 |
| 22. | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Tochterorganisationen | - | - |
| 23. | Erträge(+) Verluste(-) aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen (20 – 50%) | - | 111.626,70 |
| 24. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.710.922,11 | 1.488.183,10 |
| 25. | Sonstige Zins- und ähnliche Erträge | 1.542.143,11 | 1.391.287,51 |
| 26. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | -132.096,27 | -1.985.473,81 |
| 27. | Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Tochterorganisationen | - | - |
| 28. | Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen | -236.873,46 | - |
| 29. | Zins- und ähnliche Aufwendungen | -9.910.307,03 | -9.032.234,82 |
| **30.** | **Finanzergebnis** | **-7.021.268,35** | **-8.021.669,93** |
| **31.** | **Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit** | **52.425.536,32** | **40.234.111,93** |
| 32. | Außerordentliche Erträge (einschließlich der Erträge aus der ordentlichen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrags aus der Erstkonsolidierung) | 148.511,91 | 4.820,67 |
| **34.** | **Außerordentliches Ergebnis** | **148.511,91** | **4.820,67** |
| 35. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -8.061.078,54 | -7.935.636,78 |
| 36. | Sonstige Steuern | -205.510,57 | -229.487,81 |
| **37.** | **Gesamtergebnis** | **44.307.459,12** | **32.073.808,01** |
| 38. | Anderen Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern zustehender Gewinn | -12.100.063,70 | -12.334.385,85 |
| **40.** | **Gesamtergebnis nach Drittanteilen** | **32.207.395,42** | **19.739.422,16** |

# GESAMTFINANZRECHNUNG ZUM 31.12.2018

Auf die Gesamtfinanzrechnung findet nach § 59 ThürGemHV-Doppik der DRS 2 vom 29. Oktober 1999 entsprechende Anwendung.

| | 2018<br>T€ | 2017<br>T€ |
|---|---|---|
| 1. Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) | 44.307 | 32.074 |
| 2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 82.938 | 80.871 |
| 3. Zunahme der Rückstellungen | 5.578 | 7.376 |
| 4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | -23.450 | -24.735 |
| 5. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | 963 |
| 6. Zunahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva | -913 | -2.290 |
| 7. Zunahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 7.003 | 13.746 |
| **8. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Innenfinanzierung)** | **115.463** | **108.005** |
| 9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 4.419 | 2.604 |
| 10. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -87.709 | -79.121 |
| 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 29 | - |
| 12. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -4.212 | -6.577 |
| 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.404 | 102 |
| 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -401 | -471 |
| **15. Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-86.470** | **-83.463** |
| 16. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 84.000 | - |
| 17. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter[1] | -8.617 | -7.572 |
| 18. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen, Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 26.786 | 30.413 |
| 19. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | -27.067 | -29.612 |
| 20. Zuführung und Abgänge empfangener Ertragszuschüsse/ Zuwendungen | 21.861 | 14.713 |
| **21. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **13.047** | **7.942** |
| 22. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 42.040 | 32.484 |
| 23. Konsolidierungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | - | 103 |
| 24. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 145.138 | 112.551 |
| **25. Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **187.178** | **145.138** |

[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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 und später |
|---|---|---|---|---|---|
| | in T€ | | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 14.500 |

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen EB KIJ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 und später |
|---|---|---|---|---|---|
| | in T€ | | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | - | - | 28.730 | 18.200 | 4.600 |
| im Haushaltsjahr 2024 | - | - | - | 3.975 | 7.200 |
| **Summe** | **0** | **0** | **28.730** | **22.175** | **11.800** |
| | | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | | 27.533 | 18.007 | 11.903 | 1.668 |

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 und später |
|---|---|---|---|---|---|
| | in T€ | | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | - | - | 0 | 10.599 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024 | - | - | - | 0 | 10.156 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **10.599** | **10.156** |
| | | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | **6.000** | 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 **2023** | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **in T€** | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | - | | | - |
| 2. | Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | - | | | - |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | - | | | - |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 4.079 | a) 2.389<br>b) 0<br>c) 0 | a) .....<br>b) ..... | 1.690 |
| 5. | Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | **4.079** | **2.389** | | **1.690** |
| | **Nachrichtlich** | | | | |
| 6. | Bürgschaften | **56.949** | **87** | **0** | **56.862** |
| 6.1 | modifizierte Ausfallbürgschaft für Querwege e.V. | 1.149 | 87 | 0 | 1.062 |
| 6.2 | Bürgschaftsvertrag zugunsten ARGE EAS Stadion Bau [1] | 12.800 | 0 | 0 | 12.800 |
| 6.3 | Garantiererklärung für Stadtwerke Jena bis max. 31.12.2027 | 43.000 | | | 43.000 |
| | | | | | |
| 7. | Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften | **16.000** | **0** | **0** | **16.000** |
| 7.1 | Einredeverzicht (Forfaitierung) Stadionumbau [1] | 16.000 | | | 16.000 |
| 7.2 | Endschaftserklärung für JNVG zur Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen [2] | | | | |

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.

1) Punkt 7.1 betrifft denselben Sachverhalt wie Punkt 6.2. Er wird dennoch nachrichtlich dargestellt, darf jedoch nicht als doppelte Belastung betrachtet werden

2) Punkt 7.2 ist in den Jahren 2023/24 noch nicht wirksam

| | **HHJ 2023** | |
|---|---|---|
| Nachrichtlich: | 2.389 | Tilgung durch Stadt Jena |
| | 0 | Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ |
| | 0 | Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH |
| | **2.389** | |

## 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 **2024** | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1.690 | a) 1.690 b) 0 c) 0 | a) ..... b) ..... | 0 |
| 5. | Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | **1.690** | **1.690** | | **0** |
| | **Nachrichtlich** | | | | |
| 6. | Bürgschaften | **56.862** | 508 | 0 | **56.354** |
| 6.1 | modifizierte Ausfallbürgschaft für Querwege e.V. | 1.062 | 90 | 0 | 972 |
| 6.2 | Bürgschaftsvertrag zugunsten ARGE EAS Stadion Bau [1] | 12.800 | 418 | 0 | 12.382 |
| 6.3 | Garantiererklärung für Stadtwerke Jena bis max. 31.12.2027 | 43.000 | | | 43.000 |
| 7. | Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften | **16.000** | **523** | **0** | **15.477** |
| 7.1 | Einredeverzicht (Forfaitierung) Stadionumbau [1] | 16.000 | 523 | | 15.477 |
| 7.2 | Endschaftserklärung für JNVG zur Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen [2] | | | | |

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.

1) Punkt 7.1 betrifft denselben Sachverhalt wie Punkt 6.2. Er wird dennoch nachrichtlich dargestellt, darf jedoch nicht als doppelte Belastung betrachtet werden

2) Punkt 7.2 ist in den Jahren 2023/24 noch nicht wirksam

| | **HHJ 2023** | |
|---|---|---|
| Nachrichtlich: | 1.690 | Tilgung durch Stadt Jena |
| | 0 | Tilgung durch Eigenbetrieb KIJ |
| | 0 | Tilgung durch Stadtwerke Jena GmbH |
| | **1.690** | |

***Anlage 5***

# *Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung*

**Anlage 5a: Muster zu § 19 Abs. 7 ThürGemHV-Doppik - 2023**

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2023**

| 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) | | | | **73.909.371** |
| 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** | **90.260.342** | **-55.852.731** | **39.501.759** | **73.909.371** |
| 4 | + | Korrektur des Vortrages | | | | |
| 5 | = | **Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres** | **90.260.342** | **-55.852.731** | **39.501.759** | **73.909.371** |
| 6 | + | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | 3.321.940 | | | **3.321.940** |
| 7 | - | Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | 2.388.700 | | | **2.388.700** |
| 8 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik) | | -34.172.030 | | **-34.172.030** |
| 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) | | 0 | | |
| 10 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | | | 0 | **0** |
| 11[2] | + | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)** | **91.193.582** | **-90.024.761** | **39.501.759** | **40.670.581** |

| **Kontrollrechnung:** | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | **40.670.581** |
| 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 | **40.670.581** |

**Anlage 5a: Muster zu § 19 Abs. 7 ThürGemHV-Doppik - 2024**

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2024**

| 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) | | | | **40.670.581** |
| 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** | **91.193.582** | **-90.024.761** | **39.501.759** | **40.670.581** |
| 4 | + | Korrektur des Vortrages | | | | |
| 5 | = | **Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres** | **91.193.582** | **-90.024.761** | **39.501.759** | **40.670.581** |
| 6 | + | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | -7.259.430 | | | **-7.259.430** |
| 7 | - | Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | 1.690.510 | | | **1.690.510** |
| 8 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik) | | -24.529.140 | | **-24.529.140** |
| 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) | | 0 | | |
| 10 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | | | 0 | **0** |
| 11[2] | + | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)** | **82.243.642** | **-114.553.901** | **39.501.759** | **7.191.501** |

| **Kontrollrechnung:** | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | **7.191.501** |
| 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 | **7.191.501** |

**Anlage 5b: Muster zu § 1 Abs. 2 und § 19 Abs. 7 ThürGemHV-Doppik für 2023 und 2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | 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) | 96.277.390 | 108.555.091 | 73.909.371 | 40.670.581 | 7.191.501 | 7.425.671 | 7.275.261 |
| 2[2] | - | Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres** | **96.277.390** | **108.555.091** | **73.909.371** | **40.670.581** | **7.191.501** | **7.425.671** | **7.275.261** |
| 4 | | *Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres* | 76.204.101 | 104.318.312 | 90.260.342 | 91.193.582 | 82.243.642 | 105.316.412 | 126.125.022 |
| 5 | + | Korrektur des Vortrages | | | | | | | |
| 6 | + | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | 31.058.624 | -11.762.030 | 3.321.940 | -7.259.430 | -927.230 | 7.508.610 | 12.851.110 |
| 7 | - | Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | 2.944.412 | 2.295.940 | 2.388.700 | 1.690.510 | -24.000.000 | -13.300.000 | -5.575.000 |
| 8[3] | + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | **104.318.312** | **90.260.342** | **91.193.582** | **82.243.642** | **105.316.412** | **126.125.022** | **144.551.132** |
| 9 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -19.171.647 | -35.264.981 | -55.852.731 | -90.024.761 | -114.553.901 | -137.392.501 | -158.351.521 |
| 10 | + | Korrektur des Vortrages | | | | | | | |
| 11 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik) | -16.093.333,96 | -20.587.750 | -34.172.030 | -24.529.140 | -22.838.600 | -20.959.020 | -18.359.070 |
| 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 | -35.264.980,84 | -55.852.731 | -90.024.761 | -114.553.901 | -137.392.501 | -158.351.521 | -176.710.591 |
| 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) | 39.244.936,21 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 |
| 15 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 256.822,73 | 0 | 0 | 0 | 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) | 39.501.758,94 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 | 39.501.759 |
| 17[4] | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres (3, 8, 16)** | **108.555.090,57** | **73.909.371** | **40.670.581** | **7.191.501** | **7.425.671** | **7.275.261** | **7.342.301** |
| | | **Kontrollrechnung:** | | | | | | | |
| 18 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | 108.555.090,57 | 73.909.371 | 40.670.581 | 7.191.501 | 7.425.671 | 7.275.261 | 7.342.301 |
| 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 | 108.555.090,57 | 73.909.371 | 40.670.581 | 7.191.501 | 7.425.671 | 7.275.261 | 7.342.301 |

[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 2023/2024

| Sachkonto | Rückstellungsposten (Werte in T€) | Stand Anfang Berichtsjahr | Zuführungen (+) | Auflösungen (-) | Inanspruch-nahme (-) | Stand Anfang Berichtsjahr | Zuführungen (+) | Auflösungen (-) | Inanspruch-nahme (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.21 | | 2022 | | 31.12.22 | | 2023 | |
| **Posten 3.1** | **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **24.178** | **475** | **0** | **1.488** | **23.165** | **475** | **0** | **422** |
| 24112000 | Beihilferückstellung - aktive Beamte | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 6.332 | 0 | 0 | 0 |
| 24113000 | RS verfassungsmäßige Alimentation von Beamten | 986 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24119000 | Jubiläumsrückstellungen für Beamte | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 24129000 | Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 |
| 24212000 | Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger | 15.963 | 445 | 0 | 488 | 15.920 | 445 | 0 | 408 |
| 24390000 | Ehrensoldrückstellungen | 330 | 30 | 0 | 14 | 346 | 30 | 0 | 14 |
| **Posten 3.3** | **Sonstige Rückstellungen** | **17.150** | **1.109** | **0** | **2.162** | **16.097** | **1.343** | **0** | **1.598** |
| 29110000 | Urlaubsrückstellung - Beamte | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 29120000 | Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer | 935 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 |
| 29210000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 |
| 29220000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
| 29320000 | Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer | 1.391 | 250 | 0 | 428 | 1.213 | 250 | 0 | 505 |
| 29410000 | RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 29510000 | RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29524000 | RS für LOB nach § 18 TVöD | 1.078 | 859 | 0 | 859 | 1.078 | 1.093 | 0 | 1.093 |
| 29525000 | RS für Langzeitkonten | 97 | 0 | | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 29543000 | Prozesskostenrückstellung | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 29546000 | RS für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen | 10.549 | 0 | 0 | 0 | 10.549 | 0 | 0 | 0 |
| **gesamt** | **Rückstellungen** | **41.328** | **1.584** | **0** | **3.650** | **39.262** | **1.818** | **0** | **2.020** |

# Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2023/2024

| Sachkonto | Rückstellungsposten (Werte in T€) | Stand am Ende Berichtsjahr | Zuführungen (+) | Auflösungen (-) | Inanspruch-nahme (-) | Stand am Ende Berichtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.23 | | 2024 | | 31.12.24 |
| **Posten 3.1** | **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **23.218** | **475** | **0** | **442** | **23.251** |
| 24112000 | Beihilferückstellung - aktive Beamte | 6.332 | 0 | 0 | 0 | 6.332 |
| 24113000 | RS verfassungsmäßige Alimentation von Beamten | 0 | | | | |
| 24119000 | Jubiläumsrückstellungen für Beamte | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 24129000 | Jubiläumsrückstellungen für Arbeitnehmer | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 24212000 | Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger | 15.957 | 445 | 0 | 428 | 15.974 |
| 24390000 | Ehrensoldrückstellungen | 362 | 30 | 0 | 14 | 378 |
| **Posten 3.3** | **Sonstige Rückstellungen** | **15.842** | **1.379** | **0** | **1.438** | **15.686** |
| 29110000 | Urlaubsrückstellung - Beamte | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 29120000 | Urlaubsrückstellung - Arbeitnehmer | 935 | 0 | 0 | 0 | 935 |
| 29210000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| 29220000 | Mehrarbeitszeitrückstellung - Arbeitnehmer | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| 29320000 | Altersteilzeitrückstellung / Übergangsverordnung - Arbeitnehmer | 958 | 250 | 0 | 309 | 899 |
| 29410000 | RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 29510000 | RS für strittige Verbindlichkeiten aus Rechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29524000 | RS für LOB nach § 18 TVöD | 1.078 | 1.129 | 0 | 1.129 | 1.078 |
| 29525000 | RS für Langzeitkonten | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| 29543000 | Prozesskostenrückstellung | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 29546000 | RS für Widersprüche Gewerbesteuer / Verzinsung von Steuererstattungen | 10.549 | 0 | 0 | 0 | 10.549 |
| **gesamt** | **Rückstellungen** | **39.060** | **1.854** | **0** | **1.880** | **38.937** |

***Anlage 7***

# *Investitionsprogramm*

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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<br>BOB - 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 |
| 2 | 111100M10002<br>BOB - BGA | | | -217,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -217,73 |
| | | T1 | 11.1 | -217,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -217,73 |
| 3 | 111200M10000<br>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 |
| 4 | 111210M10000<br>BOB - ZPM 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 |
| 5 | 111300M10000<br>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 |
| 6 | 111300M10003<br>BOB - Software | | | 0,00 | 0 | -1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T1 | 11.1 | 0,00 | 0 | -1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 111410M10000<br>BOB - Gleichstellung 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 |
| 8 | 111420M10000<br>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 |
| 9 | 111600M10000<br>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 |
| 10 | 112130M10000<br>FD Personal - GVG | | | -338,35 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | -338,35 |
| | | T1 | 11.2 | -338,35 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | -338,35 |
| 11 | 112130M10005<br>FD Personal - Erwerb von Nutzungsrechten | | | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T1 | 11.2 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 113100M10000<br>BOB - ZPM - GVG | | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T1 | 11.3 | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 114200M00001<br>BOB - Software | | | -1.236,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.236,41 |
| | | T1 | 11.4 | -1.236,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.236,41 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 | 114200M10002 BOB BGA | | | -7.031,71 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | -7.031,71 |
| | | T1 | 11.4 | -7.031,71 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | -7.031,71 |
| 15 | 114400M10000 BOB GVG | | | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T1 | 11.4 | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 114400M10002 BOB BGA | | | -239,00 | -1.000 | -20.000 | -20.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | -239,00 |
| | | T1 | 11.4 | -239,00 | -1.000 | -20.000 | -20.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | -239,00 |
| 17 | 118100M10000 BOB GVG | | | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T1 | 11.8 | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 119100M10000 FD Recht GVG | | | -399,99 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0,00 | 0 | -399,99 |
| | | T1 | 11.9 | -399,99 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0,00 | 0 | -399,99 |
| 19 | 121200M10002 FD BFS BGA | | | 0,00 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T1 | 12.1 | 0,00 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Gesamt | | | -9.463,19 | -17.800 | -28.750 | -44.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0,00 | 0 | -9.463,19 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | | | in EUR | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 111810M00001<br>Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KSJ | | | 0,00 | -28.110 | -12.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 11.1 | 0,00 | -28.110 | -12.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | 111810M00002<br>Stabsstelle Digitalisierung - 5G-Projekt - Weiterleitung Fördermittel an KIJ | | | 0,00 | 0 | -52.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 11.1 | 0,00 | 0 | -52.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | 111820M00001<br>Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - WL an Dritte | | | 0,00 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 11.1 | 0,00 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 111820M10002<br>Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - BGA | | | -6.389,23 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.389,23 | -75.000 | -6.389,23 |
| | | T2 | 11.1 | -6.389,23 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.389,23 | -75.000 | -6.389,23 |
| 24 | 111820M10003<br>Stabsstelle Digitalisierung - Smart City - Software | | | 0,00 | -1.300.000 | -1.640.000 | -363.000 | -328.000 | -273.000 | -273.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 11.1 | 0,00 | -1.300.000 | -1.640.000 | -363.000 | -328.000 | -273.000 | -273.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 116110M10000<br>FD Finanzen 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 |
| 26 | 116200M10000<br>FD Finanzen - Fibu 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 |
| 27 | 121100M10000<br>FD Finanzen Statistik GVG | | | -1.294,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.294,70 |
| | | T2 | 12.1 | -1.294,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.294,70 |
| 28 | 122120M10000<br>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 |
| 29 | 122120M10002<br>FD KO BGA ZEVD | | | 0,00 | 0 | -11.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 12.2 | 0,00 | 0 | -11.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | 122300M10000<br>FD PSA GVG Standesamt | | | 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 |
| 31 | 122400M10000<br>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 |
| 32 | 122500M10000<br>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 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 33 | 123200M10000<br>FD VO GVG Fahrerlaubnisbehörde | T2 | 12.3 | -198,73<br>-198,73 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -198,73<br>-198,73 |
| 34 | 123400M00001<br>FD VO Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgeräte | T2 | 12.3 | 0,00<br>0,00 | -80.000<br>-80.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 35 | 123400M00005<br>FD KO Anschaffung Enforcementtrailer | T2 | 12.3 | -9.424,80<br>-9.424,80 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -9.424,80<br>-9.424,80 |
| 36 | 123400M10000<br>FD VO GVG Verkehrsüberwachung | T2 | 12.3 | 0,00<br>0,00 | -500<br>-500 | -500<br>-500 | -500<br>-500 | -500<br>-500 | -500<br>-500 | -500<br>-500 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 37 | 126100M00011<br>FD FW Anschaffung Stromerzeuger | T2 | 12.6 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -10.200<br>-10.200 | -10.200<br>-10.200 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 38 | 126100M00012<br>FD FW Anschaffung einer Tragkraftspritze | T2 | 12.6 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0 | -15.000<br>-15.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 39 | 126100M00015<br>FD FW Hardware und Software für mobile Datenerfassung bei Feuerwehreinsätzen | T2 | 12.6 | -2.007,89<br>-2.007,89 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | -1.500<br>-1.500 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -2.007,89<br>-2.007,89 |
| 40 | 126100M00037<br>FD FW Anschaffung eines Kommandowagens 2018 | T2 | 12.6 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0 | -70.000<br>-70.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 41 | 126100M00048<br>FD FW Anschaffung eines Gerätewagen -GW- und Abrollbehälter G für Wache Nord | T2 | 12.6 | -19.279,76<br>-19.279,76 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -19.279,76<br>-19.279,76 |
| 42 | 126100M00050<br>FD FW Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TSF-W für FF Münchenroda | T2 | 12.6 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | -160.000<br>-160.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 43 | 126100M00051<br>FD FW Ausrüstung Fahrzeuge mit Digitalfunk | T2 | 12.6 | -29.405,45<br>-29.405,45 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -29.405,45<br>-29.405,45 |
| 44 | 126100M00062<br>FD FW Anschaffung einer Schlauchwäsche für Wache Süd | T2 | 12.6 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -90.000<br>-90.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 45 | 126100M00063 | | | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW1) für C-Dienst | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | 126100M00064 | | | 0,00 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Anschaffung eines Gerätewagens (GW Mess) | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 | 126100M00065 | | | 0,00 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48 | 126100M00066 | | | 0,00 | 0 | -14.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Anschaffung von Rollwagen | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | -14.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49 | 126100M00067 | | | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Anschaffung eines Trockeneisstrahlgerätes | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50 | 126100M00068 | | | 0,00 | 0 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Anschaffung eines Armaturenprüfwagens | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51 | 126100M10000 | | | -22.362,71 | -25.000 | -27.500 | -29.000 | -30.000 | -32.000 | -32.500 | 0 | 0,00 | 0 | -22.362,71 |
| | FD FW GVG Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | -22.362,71 | -25.000 | -27.500 | -29.000 | -30.000 | -32.000 | -32.500 | 0 | 0,00 | 0 | -22.362,71 |
| 52 | 126100M10001 | | | 0,00 | -10.000 | -63.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW MTA Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | -10.000 | -63.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53 | 126100M10002 | | | -32.278,41 | -36.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | 0 | 0,00 | 0 | -32.278,41 |
| | FD FW BGA Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | -32.278,41 | -36.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | 0 | 0,00 | 0 | -32.278,41 |
| 54 | 126100M10006 | | | 0,00 | -360.000 | 0 | 0 | -873.000 | -873.000 | -849.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Fahrzeuge für Planungszwecke | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | -360.000 | 0 | 0 | -873.000 | -873.000 | -849.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55 | 126110M10000 | | | -4.973,81 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | -4.973,81 |
| | FD FW GVG Ausbildung Feuerwehr - B1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | -4.973,81 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | -4.973,81 |
| 56 | 126110M10001 | | | 0,00 | 0 | -70.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW MTA Ausbildung Feuerwehr - B1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | 0,00 | 0 | -70.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57 | 126110M10002 | | | -17.273,98 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0 | -17.273,98 |
| | FD FW BGA Ausbildung Feuerwehr - B1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.6 | -17.273,98 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0 | -17.273,98 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 58 | 127100M00002<br>FD FW Anschaffung eines Defibrillators | | | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 12.7 | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 59 | 127100M00008<br>FD FW Anschaffung Rettungswagen | | | -2.611,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.611,46 |
| | | T2 | 12.7 | -2.611,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.611,46 |
| 60 | 127100M10000<br>FD FW GVG Rettungsdienst | | | -422,02 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -422,02 |
| | | T2 | 12.7 | -422,02 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -422,02 |
| 61 | 127100M10002<br>FD FW BGA Rettungsdienst | | | 0,00 | 0 | -10.700 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 12.7 | 0,00 | 0 | -10.700 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62 | 127200M00001<br>FD FW Ausstattung Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) | | | -36.671,08 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | -36.671,08 |
| | | T2 | 12.7 | -36.671,08 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | -36.671,08 |
| 63 | 127200M00003<br>FD FW Ausstattung Leitstelle (Erweiterung für Leitstellenverbund) | | | -77.567,60 | 0 | -50.000 | -50.000 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | -77.567,60 |
| | | T2 | 12.7 | -77.567,60 | 0 | -50.000 | -50.000 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | -77.567,60 |
| 64 | 127200M10000<br>FD FW GVG Leitstelle | | | -3.667,08 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | -3.667,08 |
| | | T2 | 12.7 | -3.667,08 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | -3.667,08 |
| 65 | 127200M10002<br>FD FW BGA Leitstelle | | | -1.658,18 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.658,18 |
| | | T2 | 12.7 | -1.658,18 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -9.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.658,18 |
| 66 | 127200M10003<br>FD FW Software Leitstelle | | | -20.620,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.620,20 |
| | | T2 | 12.7 | -20.620,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.620,20 |
| 67 | 128100M00012<br>FD FW Anschaffung BOS Sprechfunkgerät (4m) | | | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 | 128100M00021<br>FD FW Sirene Isserstedt | | | 0,00 | -17.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | -17.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | 128100M00027<br>FD FW Anschaffung von zwei Abrollbehältern mobiler Hochwasserschutzdeich | | | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 70 | 128100M00028 | | | 0,00 | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD FW Anschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllplatz Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | 0,00 | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71 | 128100M00038 | | | 0,00 | -1.000 | -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 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | 128100M00043 | | | -10.430,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.430,35 |
| | FD FW Sirene Lützeroda | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | -10.430,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.430,35 |
| 73 | 128100M00044 | | | -44.989,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -44.989,31 |
| | FD FW Anschaffung von Sachanlagen für den Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | -44.989,31 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -44.989,31 |
| 74 | 128100M00045 | | | -3.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.570,00 |
| | FD FW Geräte und Ausrüstungen zur Pandemiebekämpfung | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | -3.570,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.570,00 |
| 75 | 128100M10000 | | | -1.063,98 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.063,98 |
| | FD FW GVG Katschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | -1.063,98 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.063,98 |
| 76 | 128100M10001 | | | -13.761,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -13.761,62 |
| | FD FW MTA Katschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | -13.761,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -13.761,62 |
| 77 | 128100M10002 | | | -6.898,07 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0,00 | 0 | -6.898,07 |
| | FD FW BGA Katschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 12.8 | -6.898,07 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0,00 | 0 | -6.898,07 |
| 78 | 421100M00006 | | | -1.236.185,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.236.185,60 |
| | FD HHCO Weiterleitung Fördermittel an KIJ für Leichtathletikstadion | | | | | | | | | | | | | |
| | | T2 | 42.1 | -1.236.185,60 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.236.185,60 |
| | Gesamt | | | -1.605.006,02 | -2.689.320 | -3.007.460 | -1.174.910 | -1.702.210 | -1.479.210 | -1.455.710 | 0 | -56.389,23 | -75.000 | -1.605.006,02 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 79 | 511100M10000<br>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 |
| 80 | 511100M10002<br>FD SE BGA | | | -86,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -86,85 |
| | | T3 | 51.1 | -86,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -86,85 |
| 81 | 511101M00003<br>FD SE - Dorferneuerung Krippendorf - InvZ an KSJ für Eingänge Friedhof Krippendorf | | | 0,00 | 0 | 0 | -12.500 | -127.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -12.500 | -127.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82 | 511101M00004<br>FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Isserstedter Straße" Ost | | | 0,00 | 0 | -30.100 | -546.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -30.100 | -546.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | 511101M00005<br>FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "Zum Rundling" | | | 0,00 | 0 | -97.500 | -219.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -97.500 | -219.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84 | 511101M00006<br>FD SE - Dorferneuerung Lützeroda - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Straße "In den Rainländern", "Zum Tälchen" | | | 0,00 | 0 | 0 | -27.950 | -445.050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -27.950 | -445.050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85 | 511101M00007<br>FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - InvZ an KSJ für Jugendtreff Vierzehnheiligen (grüner Freiraum) | | | 0,00 | 0 | -9.000 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -9.000 | -86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | 511101M00008<br>FD SE - Dorferneuerung Vierzehnheiligen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Freianlagen Feuerwehr Vierzehnheiligen mit Festplatz und Freisitz | | | 0,00 | 0 | 0 | -6.500 | -84.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -6.500 | -84.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 87 | 511101M10006<br>FD SE - Dorferneuerung - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Dorferneuerung (für Planungszwecke) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -127.930 | -2.220.330 | -866.350 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -127.930 | -2.220.330 | -866.350 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 88 | 511102M00011<br>FD SE - Wohnumfeld Winzerla - FM Weiterleitung an KSJ für Quartier Winzerberge | | | -15.036,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.036,38 |
| | | T3 | 51.1 | -15.036,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -15.036,38 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 89 | 511102M00013 | | | 0,00 | -400.500 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Fußgängerquerung Max-Steenbeck-Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -400.500 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90 | 511102M00014 | | | 0,00 | -1.500.000 | -120.000 | -352.000 | -1.764.000 | -1.764.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KIJ für Begegnungszentrum Winzerla | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -1.500.000 | -120.000 | -352.000 | -1.764.000 | -1.764.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | 511102M00015 | | | -337.089,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -337.089,80 |
| | FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freianlagen Friedrich-Zucker-Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -337.089,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -337.089,80 |
| 92 | 511102M00016 | | | 0,00 | 0 | 0 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - Wohnumfeld Winzerla - InvZ KSJ Freiflächen Fußgängerachse Anna-Siemsen-Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | 511102M00017 | | | 0,00 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - Wohnumfeld Winzerla- WL an KSJ für Barrierefreiheit öffentliche Wege Winzerla Nord | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 94 | 511104M00003 | | | 0,00 | -450.000 | -450.000 | 0 | 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 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 95 | 511104M00007 | | | 0,00 | -534.000 | -1.501.900 | 0 | 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 | -534.000 | -1.501.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 96 | 511104M00016 | | | -256.760,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -256.760,75 |
| | FD SE - Wohnumfeld Lobeda - WL an KIJ für Jugendclub Treffpunkt | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -256.760,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -256.760,75 |
| 97 | 511104M00017 | | | -613.316,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -613.316,34 |
| | FD SE - Wohnumfeld Lobeda - Investzuschuss an KSJ / KIJ - Drackendorfer Park | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -613.316,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -613.316,34 |
| 98 | 511104M00020 | | | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | -1.730.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Wohnumfeld Lobeda - Investitionszuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | -1.730.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | 511106M00006 | | | -35.929,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.015,04 | -1.273.918 | -35.929,94 |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Bau einer saalenahen Wegeverbindung mit Rastplatz (FM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -35.929,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.015,04 | -1.273.918 | -35.929,94 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 100 | 511106M00014 | | | -3.995,74 | 0 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.995,74 |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Kleingartenpark Jena/Ost Am Talstein | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -3.995,74 | 0 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.995,74 |
| 101 | 511106M00015 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Nordabschnitte 1. u. 2.BA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 102 | 511106M00016 | | | -301.451,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -301.451,12 |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Maua Göschwitz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -301.451,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -301.451,12 |
| 103 | 511106M00017 | | | -223.107,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -223.107,29 |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Saaleweg Jenaische Weiden | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -223.107,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -223.107,29 |
| 104 | 511106M00018 | | | 0,00 | -122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Realisierung Saaleprojekt - Investitionszuschuss an KSJ für Wasserwanderinfrastruktur am Gries | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 105 | 511106M00019 | | | 0,00 | 0 | -30.000 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 | 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 | -30.000 | -180.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 106 | 511106M00020 | | | 0,00 | -500.000 | -700.000 | 0 | 0 | 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 | -500.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 107 | 511106M00021 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -235.000 | 0 | 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 | -100.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 108 | 511106M00024 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE_Realisierung Saaleprojekt - InvZ an KSJ für Sanierung Volkspark Oberaue | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -1.500.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 109 | 511106M00025 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE_Realisierung Saaleprojekt - InvZ an KSJ für Saalepromenade | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 110 | 511107M00004 | | | -86.656,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -86.656,67 |
| | FD SE Rahmenplan Sport und Freizeit an der Saale - Lichtenhainer Brücke | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -86.656,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -86.656,67 |
| 111 | 511108M00002 | | | -50.389,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.389,81 |
| | FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Grüne Klimaoasen im urbanen Stadtraum (green urban labs) | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -50.389,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.389,81 |
| 112 | 511108M00003 | | | -51.004,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -51.004,81 |
| | FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Grünzug Schützenhofstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -51.004,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -51.004,81 |
| 113 | 511108M00005 | | | 0,00 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Spiel- und Sportplatz Göschwitz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 114 | 511108M00006 | | | 0,00 | -147.500 | -590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien Klimaoase Steinbach | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -147.500 | -590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 115 | 511108M00007 | | | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - Umsetzung Kommunaler Entwicklungsstrategien - InvZ an KSJ für Klimaoasen Kleinprojekte | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 116 | 511109M10002 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - JenErgieReal - BGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 117 | 511200M00004 | | | 0,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP Anschaffung städtebaulicher Einzelmodelle | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 118 | 511200M10005 | | | -650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -650,00 |
| | FD SESP Nutzungsrechte | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -650,00 |
| 119 | 511301M00001 | | | -945.171,40 | 0 | -5.650.000 | -3.166.670 | -983.330 | -366.670 | -1.666.670 | 0 | 0,00 | 0 | -945.171,40 |
| | FD SE Modellvorhaben Jena | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -945.171,40 | 0 | -5.650.000 | -3.166.670 | -983.330 | -366.670 | -1.666.670 | 0 | 0,00 | 0 | -945.171,40 |
| 120 | 511302M00006 | | | 0,00 | -135.000 | -84.800 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Fassadensanierung Kirche Maua | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -135.000 | -84.800 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 121 | 511302M00012 | | | 0,00 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Closewitz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 122 | 511302M00013 | | | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Zuschuss an evang.Luth.Kirchgemeinde Sanierung Kirche Ammerbach | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 123 | 511302M10006 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - Zuschuss für Kirchensanierungen für Planungszwecke | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 124 | 511303M00006 | | | 0,00 | -666.700 | -166.670 | -333.330 | 0 | 0 | 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 | -666.700 | -166.670 | -333.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 125 | 511303M00011 | | | -16.781,65 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -16.781,65 |
| | FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Dammstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -16.781,65 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -16.781,65 |
| 126 | 511303M00012 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.330 | -666.670 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - SG K-Liebknecht-Str.- Investzuschuss an KSJ für Tümplingstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.330 | -666.670 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 127 | 511303M00017 | | | 0,00 | 0 | -200.000 | -333.330 | -666.670 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Wenigenjenaer Ufer | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -200.000 | -333.330 | -666.670 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 128 | 511303M00018 | | | 0,00 | 0 | 0 | -33.330 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Fuß-/Radweg Gries (Lückenschluss Saale-Radweg) | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -33.330 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 129 | 511303M00019 | | | 0,00 | 0 | 0 | -33.330 | -433.330 | -466.670 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - SG K-Liebknecht-Str. - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung Multifunktionsplatz Gries | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -33.330 | -433.330 | -466.670 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 130 | 511304M00003 | | | 0,00 | -400.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | 0 | 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 | 0 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 131 | 511304M00009 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE - SG Sophienstr. - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Kritzegraben | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 132 | 511304M00010 | | | -30.513,54 | -342.000 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.513,54 |
| | FD SE - SG Sophienstr. - Weiterleitung Fömi an KSJ für Nollendorfer Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -30.513,54 | -342.000 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.513,54 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 133 | 511304M00011<br>FD SE - SG Sophienstr. - Investitionszuschuss an Dritte für Nollendorfer Str. 30 (TRAFO) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 134 | 511305M00012<br>FD SE SG Unteraue - Investzuschuss an Dritte für Baumaßnahme Schlachthof | | | -81.969,76 | -270.000 | -63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -81.969,76 |
| | | T3 | 51.1 | -81.969,76 | -270.000 | -63.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -81.969,76 |
| 135 | 511307M00002<br>FD SE - Lobeda Altstadt - Investzuschuss an KSJ für Ausbau Marktstraße / Stadthof | | | -1.501,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.501,30 |
| | | T3 | 51.1 | -1.501,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.501,30 |
| 136 | 511310M00003<br>FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ für Erneuerung Platz Mühlgässchen | | | 0,00 | -192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 137 | 511310M00004<br>FD SE - SG Zwätzen Investzuschuss an KSJ für Natursteinmauer Thomas-Müntzer-Weg | | | -113.905,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -113.905,83 |
| | | T3 | 51.1 | -113.905,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -113.905,83 |
| 138 | 511310M00006<br>FD SE - SG Zwätzen - Baumaßnahmen Sanierung "Altes Gut" | | | -61.554,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -61.554,68 |
| | | T3 | 51.1 | -61.554,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -61.554,68 |
| 139 | 511310M00011<br>FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KIJ für Sanierung Pfarrhaus Pfarrgasse 3 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 140 | 511310M00014<br>FD SE - SG Zwätzen - Investitionszuschuss an KSJ für Spielplatz am Heiligenberg | | | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 141 | 511310M00015<br>FD SE - SG Zwätzen - WL Zuweisung vom Land an KSJ für Fuß-/Radweg Heiligenberg | | | 0,00 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 142 | 511310M00020<br>FD SE - SG Zwätzen - Investzuschuss an KSJ (Weiterleitung Fördermittel) für Planungszwecke | | | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 143 | 511311M00003 | | | 0,00 | -666.700 | -890.000 | -1.196.700 | -760.000 | 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 | -666.700 | -890.000 | -1.196.700 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 144 | 511311M00004 | | | 0,00 | 0 | 0 | -36.670 | -136.670 | -800.000 | 0 | 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 | -36.670 | -136.670 | -800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 145 | 511311M00006 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -800.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Westliche Innenstadt - WL Fömi an KSJ für Jahnplatz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -800.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 146 | 511311M00008 | | | 0,00 | -4.000.000 | -9.889.730 | -8.444.930 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SE Westliche Innenstadt - InvZ an Dritte für DOM / Erweiterung Volkshaus | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -4.000.000 | -9.889.730 | -8.444.930 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 147 | 511311M00009 | | | 0,00 | 0 | -40.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SU Westliche Innenstadt - WL von Zuweisung vom Land an KSJ für Erneuerung Ziegelmühlenweg | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | 0 | -40.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 148 | 511311M00020 | | | 0,00 | -66.670 | -40.000 | -640.000 | 0 | 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 | -66.670 | -40.000 | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 149 | 511400M10000 | | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SU GVG | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 150 | 511400M10002 | | | -7.114,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7.114,91 |
| | FD SU BGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -7.114,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7.114,91 |
| 151 | 511600M00003 | | | -9.996,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -9.996,00 |
| | FD MO InvZ an KSJ für mobile Fahrradabstellanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | -9.996,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -9.996,00 |
| 152 | 511600M10000 | | | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SU GVG Verkehrsplanung | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 51.1 | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 153 | 521100M10000 | | | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD BO GVG Baurechtliche Verfahren | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 52.1 | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 154 | 541100M00010 | | | -353.458,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -353.458,26 |
| | FD MO Weiterleitung Fömi KInvFG an KSJ für Radweg Jena21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 54.1 | -353.458,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -353.458,26 |

400

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 155 | 551100M00020 | | | -5.194,87 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | -5.194,87 |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | -5.194,87 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | -5.194,87 |
| 156 | 551100M00025 | | | 0,00 | 0 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko Skate-BMX-Park Paradies | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 157 | 551100M00036 | | | -70.879,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -70.879,46 |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für Reko KSP Paradies | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | -70.879,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -70.879,46 |
| 158 | 551100M00044 | | | -92,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -92,76 |
| | FD SP - Investzuschuss an KSJ für kurzfristig umsetzbare Grünplanungen | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | -92,76 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -92,76 |
| 159 | 551100M00049 | | | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen Laasan Bereich Quellen | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 160 | 551100M00055 | | | -139.204,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -139.204,49 |
| | FD SESP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Kunitzer Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | -139.204,49 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -139.204,49 |
| 161 | 551100M00058 | | | -86,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -86,60 |
| | FD SESP Investitionszuschuss an KSJ für Neugestaltung von Freiräumen - Parcouranlage | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | -86,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -86,60 |
| 162 | 551100M00060 | | | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Ziegesarstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 163 | 551100M00062 | | | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP In den Fuchslöchern | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | 551100M00063 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Kunitzer Str. (Gerätespielbereich) | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | 551100M00064 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Reko KSP Fichteplatz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | 551100M00065 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für KSP Stifterstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 167 | 551100M00066 | | | 0,00 | 0 | -20.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Neubau Brunnenanlage im Baugebiet Am Mönchenberge | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | -20.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 168 | 551100M00067 | | | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD SP - Investitionszuschuss an KSJ für Aufstellung von Sitzbänken am Rad-/Gehweg südliche Wiesenstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.1 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | 554100M10000 | | | -265,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0,00 | 0 | -265,00 |
| | FD US GVG Natur- und Artenschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.4 | -265,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0,00 | 0 | -265,00 |
| 170 | 554100M10002 | | | 0,00 | 0 | -5.000 | -900 | -900 | -900 | -900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD US BGA Natur- und Artenschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.4 | 0,00 | 0 | -5.000 | -900 | -900 | -900 | -900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | 554200M00001 | | | -11.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.500,00 |
| | FD US InvZ an KIJ für Fenstersanierung | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.4 | -11.500,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11.500,00 |
| 172 | 554200M10002 | | | -8.565,26 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -8.565,26 |
| | FD US BGA Immissionsschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | T3 | 55.4 | -8.565,26 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -8.565,26 |
| | Gesamt | | | -3.833.231,27 | -10.972.370 | -23.801.700 | -18.355.140 | -13.283.180 | -9.690.200 | -5.023.890 | 0 | -181.015,04 | -1.273.918 | -3.833.231,27 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 173 | 116600M10000 | | | 0,00 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD JB GVG | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 11.6 | 0,00 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | 201100M00002 | | | -1.616.850,94 | -700.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.616.850,94 |
| | FD JB Weiterleitung Investitionspauschale für Schulen an KIJ | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 20.1 | -1.616.850,94 | -700.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.616.850,94 |
| 175 | 201100M10002 | | | 0,00 | -186.330 | 0 | 0 | -186.300 | -186.300 | -186.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD JB BGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 20.1 | 0,00 | -186.330 | 0 | 0 | -186.300 | -186.300 | -186.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | 211100M10000 | | | -86.086,60 | -58.570 | -67.000 | -71.820 | -65.470 | -65.630 | -65.800 | 0 | 0,00 | 0 | -86.086,60 |
| | FD JB GVG | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.1 | -86.086,60 | -58.570 | -67.000 | -71.820 | -65.470 | -65.630 | -65.800 | 0 | 0,00 | 0 | -86.086,60 |
| 177 | 211100M10002 | | | -15.460,65 | -90.230 | -352.300 | -347.090 | -335.190 | -336.090 | -337.370 | 0 | 0,00 | 0 | -15.460,65 |
| | FD JB BGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.1 | -15.460,65 | -90.230 | -352.300 | -347.090 | -335.190 | -336.090 | -337.370 | 0 | 0,00 | 0 | -15.460,65 |
| 178 | 212100M10000 | | | -137.439,37 | -107.110 | -141.610 | -535.490 | -95.500 | -95.770 | -96.050 | 0 | 0,00 | 0 | -137.439,37 |
| | FD JB Gemeinschaftsschulen GVG | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.2 | -137.439,37 | -107.110 | -141.610 | -535.490 | -95.500 | -95.770 | -96.050 | 0 | 0,00 | 0 | -137.439,37 |
| 179 | 212100M10002 | | | -53.668,27 | -176.790 | -105.270 | -524.560 | -63.680 | -64.930 | -66.300 | 0 | 0,00 | 0 | -53.668,27 |
| | FD JB Gemeinschaftsschulen BGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.2 | -53.668,27 | -176.790 | -105.270 | -524.560 | -63.680 | -64.930 | -66.300 | 0 | 0,00 | 0 | -53.668,27 |
| 180 | 212100M10003 | | | -2.375,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.375,20 |
| | FD JB Gemeinschaftsschulen Software | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.2 | -2.375,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.375,20 |
| 181 | 217100M10000 | | | -101.213,52 | -47.410 | -58.860 | -63.440 | -48.610 | -48.790 | -48.970 | 0 | 0,00 | 0 | -101.213,52 |
| | FD JB GVG | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.7 | -101.213,52 | -47.410 | -58.860 | -63.440 | -48.610 | -48.790 | -48.970 | 0 | 0,00 | 0 | -101.213,52 |
| 182 | 217100M10002 | | | -52.489,41 | -92.140 | -31.900 | -33.810 | -33.530 | -34.220 | -34.920 | 0 | 0,00 | 0 | -52.489,41 |
| | FD JB BGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.7 | -52.489,41 | -92.140 | -31.900 | -33.810 | -33.530 | -34.220 | -34.920 | 0 | 0,00 | 0 | -52.489,41 |
| 183 | 217140M00008 | | | -41.935,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -41.935,58 |
| | FD JB Investitionszuschuss an ÜAG gGmbH für Internatsausstattung VIVUS | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.7 | -41.935,58 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -41.935,58 |
| 184 | 218100M10000 | | | -15.906,47 | -9.240 | -7.680 | -7.860 | -7.890 | -7.920 | -7.960 | 0 | 0,00 | 0 | -15.906,47 |
| | FD JB GVG | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.8 | -15.906,47 | -9.240 | -7.680 | -7.860 | -7.890 | -7.920 | -7.960 | 0 | 0,00 | 0 | -15.906,47 |
| 185 | 218100M10002 | | | -9.256,95 | -17.940 | -5.630 | -5.540 | -5.510 | -5.620 | -5.740 | 0 | 0,00 | 0 | -9.256,95 |
| | FD JB BGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 21.8 | -9.256,95 | -17.940 | -5.630 | -5.540 | -5.510 | -5.620 | -5.740 | 0 | 0,00 | 0 | -9.256,95 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 186 | 221100M10000<br>FD JB GVG | | | -717,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -717,49 |
| | | T4 | 22.1 | -717,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -717,49 |
| 187 | 221130M10000<br>FD JB GVG | | | -3.211,59 | -2.260 | -12.700 | -12.870 | -2.880 | -2.890 | -2.890 | 0 | 0,00 | 0 | -3.211,59 |
| | | T4 | 22.1 | -3.211,59 | -2.260 | -12.700 | -12.870 | -2.880 | -2.890 | -2.890 | 0 | 0,00 | 0 | -3.211,59 |
| 188 | 221130M10002<br>FD JB BGA | | | 0,00 | -3.120 | -1.600 | -1.610 | -1.590 | -1.620 | -1.660 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 22.1 | 0,00 | -3.120 | -1.600 | -1.610 | -1.590 | -1.620 | -1.660 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 189 | 231100M00003<br>FD JB Anschaffung Kantenleimer für Holzwerkstoffe Ausbildung Holz | | | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 190 | 231100M00025<br>FD JB Anschaffung Übungs- und Demonstrationssystem mit CAN-Bus | | | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 191 | 231100M10000<br>FD JB GVG | | | -37.478,03 | -28.330 | -25.460 | -26.040 | -26.240 | -26.450 | -26.660 | 0 | 0,00 | 0 | -37.478,03 |
| | | T4 | 23.1 | -37.478,03 | -28.330 | -25.460 | -26.040 | -26.240 | -26.450 | -26.660 | 0 | 0,00 | 0 | -37.478,03 |
| 192 | 231100M10002<br>FD JB BGA | | | -25.317,99 | -157.910 | -72.240 | -74.090 | -73.140 | -74.620 | -76.110 | 0 | 0,00 | 0 | -25.317,99 |
| | | T4 | 23.1 | -25.317,99 | -157.910 | -72.240 | -74.090 | -73.140 | -74.620 | -76.110 | 0 | 0,00 | 0 | -25.317,99 |
| 193 | 231100M10003<br>FD JB Software | | | -3.403,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.403,44 |
| | | T4 | 23.1 | -3.403,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.403,44 |
| 194 | 231120M00004<br>FD JB Anschaffung transportabler Messarm | | | -32.469,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -32.469,15 |
| | | T4 | 23.1 | -32.469,15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -32.469,15 |
| 195 | 231120M10006<br>FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke | | | 0,00 | -38.000 | -100.000 | -32.700 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | -38.000 | -100.000 | -32.700 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 196 | 231130M10006<br>FD JB Lehr- und Unterrichtsmittel - Einzelpreis über 10.000 € für Planungszwecke | | | 0,00 | -25.000 | -31.000 | -39.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 23.1 | 0,00 | -25.000 | -31.000 | -39.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 197 | 243100M10000<br>FD JB GVG | | | -17.593,16 | -71.550 | -74.030 | -76.980 | -78.020 | -79.070 | -80.150 | 0 | 0,00 | 0 | -17.593,16 |
| | | T4 | 24.3 | -17.593,16 | -71.550 | -74.030 | -76.980 | -78.020 | -79.070 | -80.150 | 0 | 0,00 | 0 | -17.593,16 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 198 | 243100M10002<br>FD JB BGA | | | -18.190,40 | -25.250 | -14.840 | -15.740 | -16.040 | -16.360 | -16.700 | 0 | 0,00 | 0 | -18.190,40 |
| | | T4 | 24.3 | -18.190,40 | -25.250 | -14.840 | -15.740 | -16.040 | -16.360 | -16.700 | 0 | 0,00 | 0 | -18.190,40 |
| 199 | 243100M10003<br>FD JB Software | | | 0,00 | -32.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 24.3 | 0,00 | -32.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 200 | 243130M00001<br>FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 | | | -149.174,51 | -564.980 | -529.700 | -549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -149.174,51 |
| | | T4 | 24.3 | -149.174,51 | -564.980 | -529.700 | -549.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -149.174,51 |
| 201 | 243130M00002<br>FD JB Digitalpakt für Schulen 2019 - 2024 zur Weiterleitung an KIJ | | | 0,00 | -905.020 | -787.870 | -706.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 24.3 | 0,00 | -905.020 | -787.870 | -706.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | 243130M00003<br>FD JB Digitalpakt für Schulen 2020 Sofortausstattungsprogramm | | | -558.222,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -558.222,10 |
| | | T4 | 24.3 | -558.222,10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -558.222,10 |
| 203 | 243130M00004<br>FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 zentrale IT-Infrastruktur | | | -8.811,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -8.811,95 |
| | | T4 | 24.3 | -8.811,95 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -8.811,95 |
| 204 | 243130M00005<br>FD JB Digitalpakt für Schulen 2021 Leihgeräte für Lehrer | | | -680.219,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -680.219,47 |
| | | T4 | 24.3 | -680.219,47 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -680.219,47 |
| 205 | 301100M10000<br>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 |
| 206 | 301200M10000<br>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 |
| 207 | 311120M00002<br>FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII | | | -1.046,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.046,00 |
| | | T4 | 31.1 | -1.046,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -1.046,00 |
| 208 | 311130M00002<br>FD Soziales Darlehen nach §§ 34 und 37 SGB XII | | | -12.430,07 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0 | -12.430,07 |
| | | T4 | 31.1 | -12.430,07 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0 | -12.430,07 |
| 209 | 311200M10000<br>FD Soziales Hilfe zur Pflege GVG | | | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 31.1 | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 210 | 311200M10002<br>FD Soziales Hilfe zur Pflege BGA | | | 0,00 | 0 | -1.060 | -1.120 | -1.140 | -1.160 | -1.180 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 31.1 | 0,00 | 0 | -1.060 | -1.120 | -1.140 | -1.160 | -1.180 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 211 | 311400M00001 | | | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD Soziales Darlehen nach 5. Kapitel SGB XII | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.1 | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 212 | 311560M00001 | | | -641,52 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | -641,52 |
| | FD Soziales_Darlehen nach §73 SGB XII | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.1 | -641,52 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | -641,52 |
| 213 | 311560M00002 | | | -535,81 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -535,81 |
| | FD Soziales_Darlehen nach §67 SGB XII | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.1 | -535,81 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | -535,81 |
| 214 | 311600M00001 | | | -5.128,00 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | -5.128,00 |
| | FD Soziales Darlehen nach § 42 SGB XII | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.1 | -5.128,00 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | -5.128,00 |
| 215 | 311600M00002 | | | -4.838,41 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 | 0 | -4.838,41 |
| | FD Soziales Darlehen nach § 36 SGB XII | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.1 | -4.838,41 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 | 0 | -4.838,41 |
| 216 | 312100M00001 | | | -73.120,11 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0,00 | 0 | -73.120,11 |
| | FD Soziales Darlehen nach § 22 SGB II | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.2 | -73.120,11 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0,00 | 0 | -73.120,11 |
| 217 | 312300M00001 | | | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD Soziales Darlehen nach § 23 SGB II | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.2 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218 | 315140M10000 | | | -598,00 | -1.000 | -5.380 | -5.460 | -5.490 | -5.520 | -5.550 | 0 | 0,00 | 0 | -598,00 |
| | FD Soziales GVG Soziale Einr für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | -598,00 | -1.000 | -5.380 | -5.460 | -5.490 | -5.520 | -5.550 | 0 | 0,00 | 0 | -598,00 |
| 219 | 315140M10002 | | | 0,00 | -2.500 | -3.810 | -3.980 | -4.040 | -4.100 | -4.160 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD Soziales BGA Soziale Einr für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | -2.500 | -3.810 | -3.980 | -4.040 | -4.100 | -4.160 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 220 | 315151M10000 | | | -13.434,91 | 0 | -1.060 | -1.120 | -1.140 | -1.160 | -1.180 | 0 | 0,00 | 0 | -13.434,91 |
| | FD Soziales GVG Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | -13.434,91 | 0 | -1.060 | -1.120 | -1.140 | -1.160 | -1.180 | 0 | 0,00 | 0 | -13.434,91 |
| 221 | 315151M10002 | | | -6.294,00 | 0 | -5.300 | -5.620 | -5.730 | -5.840 | -5.960 | 0 | 0,00 | 0 | -6.294,00 |
| | FD Soziales BGA Gemeinschaftsnotunterkünfte u. Wohncontainer | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | -6.294,00 | 0 | -5.300 | -5.620 | -5.730 | -5.840 | -5.960 | 0 | 0,00 | 0 | -6.294,00 |
| 222 | 315152M10000 | | | -1.284,96 | -1.000 | -10.600 | -11.240 | -11.460 | -11.690 | -11.920 | 0 | 0,00 | 0 | -1.284,96 |
| | FD Soziales GVG ör Einzelunterbringung | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | -1.284,96 | -1.000 | -10.600 | -11.240 | -11.460 | -11.690 | -11.920 | 0 | 0,00 | 0 | -1.284,96 |
| 223 | 315152M10002 | | | 0,00 | -1.650 | -5.300 | -5.620 | -5.730 | -5.840 | -5.960 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | FD Soziales BGA ör Einzelunterbringung | | | | | | | | | | | | | |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | -1.650 | -5.300 | -5.620 | -5.730 | -5.840 | -5.960 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 224 | 315154M10000<br>FD Soziales GVG GU Lobeda | | | 0,00 | -800 | -1.270 | -1.350 | -1.380 | -1.410 | -1.440 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | -800 | -1.270 | -1.350 | -1.380 | -1.410 | -1.440 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 225 | 315154M10002<br>FD Soziales BGA GU Lobeda | | | -4.234,16 | -1.000 | -1.590 | -1.690 | -1.720 | -1.750 | -1.790 | 0 | 0,00 | 0 | -4.234,16 |
| | | T4 | 31.5 | -4.234,16 | -1.000 | -1.590 | -1.690 | -1.720 | -1.750 | -1.790 | 0 | 0,00 | 0 | -4.234,16 |
| 226 | 315156M10000<br>FD Soziales GVG GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41 | | | -16.257,79 | -3.300 | -8.640 | -8.310 | -8.480 | -8.650 | -8.820 | 0 | 0,00 | 0 | -16.257,79 |
| | | T4 | 31.5 | -16.257,79 | -3.300 | -8.640 | -8.310 | -8.480 | -8.650 | -8.820 | 0 | 0,00 | 0 | -16.257,79 |
| 227 | 315156M10002<br>FD Soziales BGA GU Auf dem Forst 99, Spitzweidenweg 107 und Löbstedter Str. 41 | | | 0,00 | -6.500 | -11.550 | -10.000 | -10.200 | -10.410 | -10.620 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | -6.500 | -11.550 | -10.000 | -10.200 | -10.410 | -10.620 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 228 | 315157M10000<br>FD Soziales GVG diverse GU | | | 0,00 | 0 | -3.270 | -3.470 | -3.540 | -3.610 | -3.680 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 0 | -3.270 | -3.470 | -3.540 | -3.610 | -3.680 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 229 | 315157M10002<br>FD Soziales BGA diverse GU | | | 0,00 | 0 | -9.540 | -3.940 | -4.020 | -4.100 | -4.190 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 31.5 | 0,00 | 0 | -9.540 | -3.940 | -4.020 | -4.100 | -4.190 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 230 | 362100M10000<br>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 |
| 231 | 363100M10000<br>FD JB GVG | | | -6.657,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.657,91 |
| | | T4 | 36.3 | -6.657,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.657,91 |
| 232 | 363100M10002<br>FD JB BGA | | | -399,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -399,25 |
| | | T4 | 36.3 | -399,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -399,25 |
| 233 | 363120M10002<br>FD JB BGA | | | -2.307,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.307,98 |
| | | T4 | 36.3 | -2.307,98 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.307,98 |
| 234 | 363630M10002<br>FD JH BGA | | | -234,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -234,92 |
| | | T4 | 36.3 | -234,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -234,92 |
| 235 | 364100M10000<br>FD JH GVG Integrierte Sozialplanung | | | -505,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -505,90 |
| | | T4 | 36.4 | -505,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -505,90 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 236 | 364100M10002<br>FD JH BGA Integrierte Sozialplanung | T4 | 36.4 | -864,91<br>-864,91 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -864,91<br>-864,91 |
| 237 | 365100M00034<br>FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an AWO für Kita Marie Juchacz | T4 | 36.5 | -300.010,00<br>-300.010,00 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -300.010,00<br>-300.010,00 |
| 238 | 365100M00035<br>rFD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Förderverein Frechdachs für Kita Frechdachs | T4 | 36.5 | -28.532,00<br>-28.532,00 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -28.532,00<br>-28.532,00 |
| 239 | 365100M00036<br>FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an Johanniterverband für Kita Jona und Joni | T4 | 36.5 | -42.840,00<br>-42.840,00 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -42.840,00<br>-42.840,00 |
| 240 | 365100M00038<br>FD JB Investzuschuss vom Land zur WL an TSA für Kita Sportforum | T4 | 36.5 | -34.951,97<br>-34.951,97 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -34.951,97<br>-34.951,97 |
| 241 | 365100M00200<br>FD JB Kita-Investprogramm (ohne Trägerzuordnung) | T4 | 36.5 | 0,00<br>0,00 | -50.000<br>-50.000 | -50.000<br>-50.000 | -50.000<br>-50.000 | -50.000<br>-50.000 | -50.000<br>-50.000 | -50.000<br>-50.000 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |
| 242 | 365521M10000<br>FD JB Kita Anne Frank GVG | T4 | 36.5 | -1.102,00<br>-1.102,00 | -3.820<br>-3.820 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -1.102,00<br>-1.102,00 |
| 243 | 365521M10002<br>FD JB Kita Anne Frank BGA | T4 | 36.5 | -1.468,90<br>-1.468,90 | -3.820<br>-3.820 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | -4.030<br>-4.030 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -1.468,90<br>-1.468,90 |
| 244 | 365522M10000<br>FD JB Kita Regenbogen GVG | T4 | 36.5 | -17.926,33<br>-17.926,33 | -2.770<br>-2.770 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -17.926,33<br>-17.926,33 |
| 245 | 365522M10002<br>FD JB Kita Regenbogen BGA | T4 | 36.5 | -13.201,22<br>-13.201,22 | -2.770<br>-2.770 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | -3.060<br>-3.060 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -13.201,22<br>-13.201,22 |
| 246 | 365523M10000<br>FD JB Kita Bertolla GVG | T4 | 36.5 | -5.197,95<br>-5.197,95 | -4.400<br>-4.400 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | -5.197,95<br>-5.197,95 |
| 247 | 365523M10002<br>FD JB Kita Bertolla BGA | T4 | 36.5 | 0,00<br>0,00 | -4.400<br>-4.400 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | -4.650<br>-4.650 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 248 | 365524M10000 FD JB Kita Weltentdecker GVG | | | -2.236,70 | -3.300 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | 0 | 0,00 | 0 | -2.236,70 |
| | | T4 | 36.5 | -2.236,70 | -3.300 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | 0 | 0,00 | 0 | -2.236,70 |
| 249 | 365524M10002 FD JB Kita Weltentdecker BGA | | | -360,50 | -3.300 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | 0 | 0,00 | 0 | -360,50 |
| | | T4 | 36.5 | -360,50 | -3.300 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | 0 | 0,00 | 0 | -360,50 |
| 250 | 365525M10000 FD JB Kita Munketal GVG | | | -12.010,67 | -2.870 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | 0 | 0,00 | 0 | -12.010,67 |
| | | T4 | 36.5 | -12.010,67 | -2.870 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | 0 | 0,00 | 0 | -12.010,67 |
| 251 | 365525M10002 FD JB Kita Munketal BGA | | | -5.115,31 | -2.870 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | 0 | 0,00 | 0 | -5.115,31 |
| | | T4 | 36.5 | -5.115,31 | -2.870 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | -3.030 | 0 | 0,00 | 0 | -5.115,31 |
| 252 | 365526M10000 FD JB Kita Kleine Forscher GVG | | | -3.025,27 | -1.370 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | 0 | 0,00 | 0 | -3.025,27 |
| | | T4 | 36.5 | -3.025,27 | -1.370 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | 0 | 0,00 | 0 | -3.025,27 |
| 253 | 365526M10002 FD JB Kita Kleine Forscher BGA | | | 0,00 | -1.370 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | -1.370 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 254 | 365527M10000 FD JB Kita Pinocchio GVG | | | -5.006,04 | -2.900 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | 0 | 0,00 | 0 | -5.006,04 |
| | | T4 | 36.5 | -5.006,04 | -2.900 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | 0 | 0,00 | 0 | -5.006,04 |
| 255 | 365527M10002 FD JB Kita Pinocchio BGA | | | 0,00 | -2.900 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | -2.900 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 256 | 365528M10000 FD JB Kita Fröbelhaus GVG | | | -1.211,57 | -2.060 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | 0 | 0,00 | 0 | -1.211,57 |
| | | T4 | 36.5 | -1.211,57 | -2.060 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | 0 | 0,00 | 0 | -1.211,57 |
| 257 | 365528M10002 FD JB Kita Fröbelhaus BGA | | | -514,50 | -2.060 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | 0 | 0,00 | 0 | -514,50 |
| | | T4 | 36.5 | -514,50 | -2.060 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | 0 | 0,00 | 0 | -514,50 |
| 258 | 365529M10000 FD JB Kita Janusz Korczac GVG | | | -6.070,35 | -3.820 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | 0 | 0,00 | 0 | -6.070,35 |
| | | T4 | 36.5 | -6.070,35 | -3.820 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | 0 | 0,00 | 0 | -6.070,35 |
| 259 | 365529M10002 FD JB Kita Janusz Korczac BGA | | | 0,00 | -3.820 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | -3.820 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 260 | 365531M10000 FD JB Kita Kindervilla Kochstraße GVG | | | -1.557,12 | -1.480 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | 0 | 0,00 | 0 | -1.557,12 |
| | | T4 | 36.5 | -1.557,12 | -1.480 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | 0 | 0,00 | 0 | -1.557,12 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 261 | 365531M10002<br>FD JB Kita Kindervilla Kochstraße BGA | | | 0,00 | -1.480 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | -1.480 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 262 | 365533M10000<br>FD JB Kita Lauensteinweg GVG | | | -399,50 | -1.210 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | 0 | 0,00 | 0 | -399,50 |
| | | T4 | 36.5 | -399,50 | -1.210 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | 0 | 0,00 | 0 | -399,50 |
| 263 | 365533M10002<br>FD JB Kita Lauensteinweg BGA | | | 0,00 | -1.210 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.5 | 0,00 | -1.210 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 264 | 366110M10000<br>FD JB GVG | | | -1.297,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.297,04 |
| | | T4 | 36.6 | -1.297,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.297,04 |
| 265 | 366110M10002<br>FD JB BGA | | | -834,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -834,85 |
| | | T4 | 36.6 | -834,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -834,85 |
| 266 | 366140M10000<br>FD JB GVG | | | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.6 | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 267 | 366140M10002<br>FD JB BGA | | | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.6 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 268 | 367500M10000<br>FD JH GVG Erziehungsberatungsstelle | | | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.7 | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 269 | 367500M10002<br>FD JH BGA Erziehungsberatungsstelle | | | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.7 | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 270 | 367810M10000<br>FD JH GVG Clearingstelle UmA | | | -648,87 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -648,87 |
| | | T4 | 36.7 | -648,87 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -648,87 |
| 271 | 367810M10002<br>FD JH BGA Clearingstelle UmA | | | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 36.7 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 272 | 414100M10000<br>FD Gesundheit GVG | | | -239,76 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0,00 | 0 | -239,76 |
| | | T4 | 41.4 | -239,76 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0,00 | 0 | -239,76 |

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 273 | 414100M10002<br>FD Gesundheit BGA | | | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 41.4 | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 274 | 414100M10005<br>FD Gesundheit Nutzungsrechte | | | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | T4 | 41.4 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Gesamt | | | -4.304.065,27 | -3.841.500 | -4.285.860 | -4.985.360 | -3.001.460 | -3.009.320 | -3.017.830 | 0 | 0,00 | 0 | -4.304.065,27 |

411

# *Investitionsprogramm 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt-gruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | Planungs-daten 2024 | Planungs-daten 2025 | Planungs-daten 2026 | Planungs-daten 2027 | 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 |
| 275 | 622110M00003 | | | -8.100.000,00 | -8.000.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | 0 | 0,00 | 0 | -8.100.000,00 |
| | FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen KSJ | | | | | | | | | | | | | |
| | | T9 | 62.2 | -8.100.000,00 | -8.000.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | -8.100.000 | 0 | 0,00 | 0 | -8.100.000,00 |
| 276 | 622110M00004 | | | -2.000.000,00 | -2.000.000 | -2.014.500 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000.000,00 |
| | FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KSJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e | | | | | | | | | | | | | |
| | | T9 | 62.2 | -2.000.000,00 | -2.000.000 | -2.014.500 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000.000,00 |
| 277 | 622120M00005 | | | -8.500.000,00 | -8.134.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | -8.500.000,00 |
| | FD F Investitionszuschuss für Sachanlagen KIJ | | | | | | | | | | | | | |
| | | T9 | 62.2 | -8.500.000,00 | -8.134.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | -8.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | -8.500.000,00 |
| 278 | 622120M00006 | | | -2.600.000,00 | -2.600.000 | -2.014.500 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | 0 | 0,00 | 0 | -2.600.000,00 |
| | FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KIJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e | | | | | | | | | | | | | |
| | | T9 | 62.2 | -2.600.000,00 | -2.600.000 | -2.014.500 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | -2.610.000 | 0 | 0,00 | 0 | -2.600.000,00 |
| 279 | 622130M00001 | | | -597.136,55 | -597.000 | -1.191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -597.136,55 |
| | FD F Weiterleitung Investitionspauschale an KMJ nach Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021-2024 - ab 2022 nach ThürFAG §22e | | | | | | | | | | | | | |
| | | T9 | 62.2 | -597.136,55 | -597.000 | -1.191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -597.136,55 |
| 280 | 622160M00001 | | | 0,00 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.000.000 | 0,00 |
| | FD Finanzen Erwerb von Beteiligung Regiebetrieb städtische IT | | | | | | | | | | | | | |
| | | T9 | 62.2 | 0,00 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.000.000 | 0,00 |
| 281 | 622160M00002 | | | 0,00 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -11.000.000 | 0,00 |
| | FD Finanzen Ausleihung an Regiebetrieb städtische IT | | | | | | | | | | | | | |
| | | T9 | 62.2 | 0,00 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | -11.000.000 | 0,00 |
| | Gesamt | | | -21.797.136,55 | -21.331.000 | -27.820.000 | -24.820.000 | -24.820.000 | -23.820.000 | -21.820.000 | 0 | 0,00 | -14.000.000 | -21.797.136,55 |

***Anlage 8***

# *Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023-24 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des vierten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | € | | | |
| | Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[3] | 31.058.624 | -11.762.030 | 3.321.940 | -7.259.430 | -927.230 | 7.508.610 | 12.851.110 |
| | abzüglich | | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | -2.944.412 | -2.295.940 | -2.388.700 | -1.690.510 | 0 | 0 | 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** | **28.114.212** | **-14.057.970** | **933.240** | **-8.949.940** | **-927.230** | **7.508.610** | **12.851.110** |
| | abzüglich | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | | | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.925.000 |
| 7 | **= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | **28.114.212** | **-14.057.970** | **933.240** | **-8.949.940** | **-927.230** | **6.308.610** | **10.926.110** |
| | **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| 8 | Summe der Abschreibungsaufwendungen[4] | 10.283.156 | 23.839.980 | 12.648.220 | 17.775.070 | 16.524.210 | 14.110.250 | 16.448.290 |
| | **Entwicklung der Finanzmittel** | | | | | | | |
| 9 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.093.334 | -20.587.750 | -34.172.030 | -24.529.140 | -22.838.600 | -20.959.020 | -18.359.070 |
| 10 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.713.445 | -9.029.940 | -2.388.700 | -1.690.510 | 24.000.000 | 13.300.000 | 5.575.000 |
| | **Entwicklung der Verschuldung** | | | | | | | |
| 11 | Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang | 9.319.538 | 6.375.126 | 4.079.186 | 1.690.486 | 0 | 24.000.000 | 37.300.000 |
| 12 | Aufnahme von Investitonskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 14.500.000 | 7.500.000 |
| 13 | Tilgung von Investitonskrediten | -2.944.412 | -2.295.940 | -2.388.700 | -1.690.510 | 0 | 1.200.000 | 1.925.000 |
| 14 | **= Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]** | **-2.944.412** | **-2.295.940** | **-2.388.700** | **-1.690.510** | **24.000.000** | **15.700.000** | **9.425.000** |
| 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 | 752.931.767 | 704.449.873 | 688.641.103 | 658.479.213 | 637.441.083 | 628.114.273 | 622.149.383 |

[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 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 160.563.222,29 | 134.723.000 | 165.542.000 | 172.869.000 | 183.007.000 | 190.218.000 | 196.516.000 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 | Grundsteuer A | 48.467,64 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 1.2 | Grundsteuer B | 11.951.113,55 | 11.850.000 | 12.050.000 | 12.050.000 | 12.050.000 | 12.050.000 | 12.050.000 |
| | 1.3 | Gewerbesteuer | 91.705.064,53 | 69.575.000 | 94.508.000 | 98.889.000 | 105.504.000 | 109.837.000 | 113.073.000 |
| | 1.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 41.566.001,97 | 39.994.000 | 44.818.000 | 47.138.000 | 50.191.000 | 52.756.000 | 55.504.000 |
| | 1.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.766.139,04 | 12.609.000 | 13.471.000 | 14.097.000 | 14.567.000 | 14.880.000 | 15.194.000 |
| | 1.6 | Sonstige Gemeindesteuern | 526.435,56 | 645.000 | 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 | 146.009.076,04 | 125.147.680 | 156.987.660 | 152.624.770 | 153.498.670 | 161.968.700 | 168.728.100 |
| | 2.1 | Schlüsselzuweisungen | 65.846.352,54 | 59.951.000 | 80.034.000 | 76.390.000 | 77.249.000 | 85.756.000 | 91.541.000 |
| | 2.2 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 21.598.207,61 | 16.059.000 | 19.872.000 | 20.047.000 | 20.213.000 | 20.382.000 | 20.575.000 |
| | 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 50.767.332,06 | 43.679.160 | 49.161.280 | 46.877.260 | 45.734.800 | 44.734.250 | 44.870.490 |
| | 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 22.895.709,11 | 26.193.190 | 24.810.010 | 25.859.310 | 25.507.600 | 25.637.270 | 25.770.060 |
| | 3.1 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.161.610,51 | 2.008.400 | 2.462.650 | 2.555.610 | 2.598.890 | 2.642.420 | 2.687.500 |
| | 3.2 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 5.289.492,96 | 5.581.500 | 5.098.620 | 5.142.330 | 5.157.930 | 5.173.550 | 5.189.180 |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3.3 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 2.268.066,34 | 2.586.090 | 4.374.640 | 4.600.870 | 4.680.780 | 4.762.300 | 4.845.480 |
| | 3.4 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 2.806.914,87 | 3.068.700 | 1.433.700 | 1.433.700 | 1.433.700 | 1.433.700 | 1.433.700 |
| | 3.5 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 10.369.624,43 | 12.948.500 | 11.440.400 | 12.126.800 | 11.636.300 | 11.625.300 | 11.614.200 |
| | 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 | 8.216.280,00 | 8.219.070 | 8.718.510 | 8.734.540 | 8.717.230 | 8.790.510 | 8.851.410 |
| | 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 4.693.752,32 | 4.053.240 | 4.689.340 | 4.688.340 | 4.691.540 | 4.691.740 | 4.691.940 |
| | 4.2 | Benutzergebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 3.522.527,68 | 4.165.830 | 4.029.170 | 4.046.200 | 4.025.690 | 4.098.770 | 4.159.470 |
| 05 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.787.689,63 | 5.860.040 | 5.015.590 | 5.088.960 | 5.166.050 | 5.323.000 | 5.338.890 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.787.689,63 | 5.860.040 | 5.015.590 | 5.088.960 | 5.166.050 | 5.323.000 | 5.338.890 |
| 06 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.257.332,86 | 25.153.800 | 21.596.870 | 22.202.690 | 22.499.720 | 22.815.020 | 23.245.540 |
| 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 | 22.696,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | + Sonstige laufende Erträge | 5.505.201,60 | 3.689.750 | 5.047.710 | 5.047.840 | 5.047.460 | 5.047.060 | 5.046.640 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 | Erträge aus der Veräußerung von VG des Anlage- und des Umlaufvermögens | 22.595,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | ***Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)*** | ***372.257.208,43*** | ***328.986.530*** | ***387.718.350*** | ***392.427.110*** | ***403.443.730*** | ***419.799.560*** | ***433.496.640*** |
| 11 | | - Personalaufwendungen | 79.950.964,90 | 81.027.870 | 88.595.910 | 92.210.590 | 92.229.340 | 93.450.330 | 94.364.280 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 11.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 50.457,71 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 12 | | - Versorgungsaufwendungen | 1.772.782,20 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 12.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 1.772.782,20 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.195.000 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.166.714,45 | 41.283.610 | 51.363.920 | 53.321.990 | 53.016.990 | 53.796.300 | 55.269.510 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 5.955,44 | 10.960 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| | 13.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 27.186.170,37 | 27.777.180 | 33.229.970 | 34.849.840 | 36.135.740 | 37.361.350 | 38.638.860 |
| 14 | | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang-setzung und Erweiterung der Verwaltung | 10.283.156,23 | 23.839.980 | 12.648.220 | 17.775.070 | 16.524.210 | 14.110.250 | 16.488.290 |
| 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 | 90.532.630,94 | 92.320.040 | 97.741.520 | 100.960.420 | 102.785.020 | 103.993.620 | 105.420.420 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 16.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 83.790.983,91 | 86.909.040 | 90.390.520 | 93.269.420 | 94.579.020 | 95.450.620 | 96.625.420 |
| | 16.2 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 | Gewerbesteuerumlage | 6.741.647,03 | 5.411.000 | 7.351.000 | 7.691.000 | 8.206.000 | 8.543.000 | 8.795.000 |
| | 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 | 92.150.284,54 | 94.936.420 | 105.398.180 | 110.775.310 | 111.733.790 | 113.385.070 | 115.065.440 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 | Leistungen nach dem SGB II | 15.190.823,74 | 18.997.800 | 18.823.200 | 19.943.400 | 19.288.900 | 19.324.700 | 19.361.100 |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 17.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.3 | Leistungen nach SGB XII | 18.667.526,74 | 16.806.910 | 19.902.220 | 20.637.010 | 20.880.270 | 21.128.040 | 21.381.230 |
| | 17.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 | Leistungen nach SGB VIII | 19.207.031,57 | 20.502.000 | 20.674.600 | 21.638.800 | 22.048.000 | 22.437.300 | 22.832.800 |
| | 17.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 251.815,78 | 265.000 | 271.660 | 277.200 | 282.740 | 288.290 | 293.830 |
| | 17.7 | Sonstige soziale Leistungen | 38.731.442,71 | 38.250.710 | 45.612.500 | 48.164.900 | 49.119.880 | 50.092.740 | 51.082.480 |
| | 17.8 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 101.644,00 | 114.000 | 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 | 42.435.057,68 | 27.015.150 | 48.844.380 | 48.890.250 | 49.919.420 | 51.148.900 | 53.170.210 |
| 19 | | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)*** | ***356.673.378,72*** | ***360.868.070*** | ***405.037.130*** | ***424.378.630*** | ***426.653.770*** | ***430.329.470*** | ***440.223.150*** |
| 20 | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)** | **15.583.829,71** | **-31.881.540** | **-17.318.780** | **-31.951.520** | **-23.210.040** | **-10.529.910** | **-6.726.510** |
| 21 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 17.034.364,30 | 7.172.430 | 2.756.830 | 2.940.130 | 3.279.410 | 3.030.600 | 3.024.120 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 21.1 | Zinserträge | 164.041,48 | 74.260 | 72.360 | 70.460 | 68.540 | 66.630 | 62.850 |
| | 21.2 | Sonstige Finanzerträge | 16.853.412,83 | 7.095.170 | 2.679.970 | 2.864.970 | 3.205.970 | 2.958.870 | 2.955.970 |
| 22 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.810.328,85 | 1.339.570 | 1.246.820 | 1.150.500 | 1.107.500 | 1.827.500 | 2.262.500 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 | Zinsaufwendungen | 357.747,69 | 232.070 | 139.320 | 43.000 | 0 | 720.000 | 1.155.000 |
| | 22.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 1.452.581,16 | 1.107.500 | 1.107.500 | 1.107.500 | 1.107.500 | 1.107.500 | 1.107.500 |
| 23 | | ***Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)*** | ***15.224.035,45*** | ***5.832.860*** | ***1.510.010*** | ***1.789.630*** | ***2.171.910*** | ***1.203.100*** | ***761.620*** |
| 24 | | **Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |
| 25 | | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023 / 2024*

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 1 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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)** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |
| 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)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 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)*** | ***30.807.865,16*** | ***-26.048.680*** | ***-15.808.770*** | ***-30.161.890*** | ***-21.038.130*** | ***-9.326.810*** | ***-5.964.890*** |
| 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)** | **30.807.865,16** | **-26.048.680** | **-15.808.770** | **-30.161.890** | **-21.038.130** | **-9.326.810** | **-5.964.890** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | |
| 40 | Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | 68.516.400,18 | 68.516.400 | 68.516.400 | 68.516.400 | 68.516.400 | 68.516.400 | 68.516.400 |
| 41 | Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40) | 96.597.776,63 | 70.549.097 | 54.740.327 | 24.578.437 | 3.540.307 | -5.786.503 | -11.751.393 |

***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 2021 | Wirtschaftsplan 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ***Eigenbetriebe*** | | | | |
| Kommunalservice Jena (KSJ) | 100,0% | 1.876 | 1.822 | 2.069 |
| Kommunale Immobilien Jena (KIJ) | 100,0% | 6.705.699 | -343 | -2.791 |
| Kultur und Marketing Jena (KMJ) | 100,0% | 3.256 | -1.292 | z.Zt. K.A. |
| jenarbeit | 100,0% | -19 | 0 | 0 |
| ***Regiebetriebe*** | | | | |
| Kommunale Informatiosntechnik und Telekommunikation (KITT) | 100,0% | (befindet sich noch in der Gründung) | 70 | -27 |
| ***Kapitalgesellschaften*** | | | | |
| Technologie- und Innovationspark Jena GmbH (TIP) | 61,0% | 195 | 19 | -67 |
| Stadtwerke Jena GmbH (SWJ) | 100,0% | 9.507 | 327 | -4.305 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH | 95,0% | -16 | 0 | 0 |
| ***Zweckverbände (Stimmenverhältnis)*** | | | | |
| Zweckverband JenaWasser | 51,0% | 5.910 | 3.981 | z.Zt. K.A. |

Weitere Angaben zur Wirtschafts- und Vermögenslage der Sondermögen, Beteiligung und Zweckverbände sind den Wirtschafts- bzw. Haushaltsplänen zu entnehmen.

## Übersicht über die Wirtschaftslage der Tochterorganisationen mit einer unter 51 v.H. liegenden unmittelbaren Beteiligung der Stadt Jena

(in T€)

§ 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik

| Unternehmen | städtische Beteiligung | Ergebnis 2021 | Wirtschaftsplan 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ***Kapitalgesellschaften*** | | | | |
| Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena, Werkstätten für Behinderte - Förderung - Wohnen - gGmbH | 49,0% | 113 | 37 | z.Zt. K.A. |
| JenA4 GmbH | 33,3% | -65 | -93 | -133 |
| jenawohnen GmbH<br>(Einlage in Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena) | 6,0% | 17.625 | 17.202 | 16.598 |
| Saale-Unstrut-Tourismus GmbH<br>(Einlage in Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena) | 15,0% | (befindet sich noch in der Gründung) | 2 | 1 |
| EAS Betriebsgesellschaft mbH | 25,1% | 207 | 0 | z.Zt. K.A. |
| | | Juli '20 - Juni '21 | Juli '22 - Juni '23 | Juli '23 - Juni '24 |
| ***Zweckverbände (Stimmenverhältnis)*** | | | | |
| Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT) | 50,0% | 139 | 0 | 0 |
| Zweckverband Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO) | 11,1% | 2 | 1 | z.Zt. K.A. |
| ~~Zweckverband Naturschutzgroßprojekt "Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal"~~ | ~~50,0%~~ | Auflösung zum 31.12.2022 | | |
| Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 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 15.12.2022*
*Wirtschaftsplan 2023/2024* *Beschluss-Nr.: 22/1543-BV*

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 45.092 | 40.144 | 42.431 | 43.217 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 2.313 | 1.872 | 1.211 | 1.218 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 6.810 | 13.735 | 14.561 | 14.670 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **54.215** | **55.751** | **58.203** | **59.105** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 13.255 | 12.624 | 15.109 | 14.766 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *4.238* | *3.765* | *4.758* | *4.787* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *9.017* | *8.860* | *10.351* | *9.979* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 20.182 | 21.841 | 21.814 | 22.501 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *15.672* | *17.642* | 17.618 | 18.164 |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *4.510* | *4.199* | 4.196 | 4.337 |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 14.604 | 15.514 | 15.829 | 16.138 |
| *7.1.* | *auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | *T€* | 14.604 | 15.514 | 15.829 | 16.138 |
| *7.2.* | *auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens* | *T€* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 3.967 | 3.035 | 3.410 | 3.410 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **52.008** | **53.014** | **56.162** | **56.815** |
| 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 | 7 | 33 | 33 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 81 | 28 | 65 | 66 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **2.137** | **2.716** | **2.009** | **2.257** |
| 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 | 61 | 105 | 105 |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | 86 | 96 | 82 | 83 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | **T€** | **1.876** | **2.559** | **1.822** | **2.069** |

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinns** | **T€** | **1.876** | **2.559** | **1.822** | **2.069** |
| | 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 | 2.559 | 1.822 | 2.069 |
| **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 Verkehrsanlagen | Natur- und Landschaftspflege | Friedhofs- und Bestattungswesen | Öffentliche Toiletten | Sonstige Dienst-leistungen[1)] | Plan KSJ gesamt 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a) | Umsatzerlöse | T€ | 14.262 | 17.787 | 6.492 | 3.193 | 188 | 509 | 42.431 |
| 1.b) | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 4 | 1.038 | 166 | 0 | 0 | 3 | 1.211 |
| 1.c) | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 40 | 13.933 | 297 | 31 | 24 | 237 | 14.561 |
| **1. ERTRÄGE** | | **T€** | **14.306** | **32.758** | **6.955** | **3.224** | **212** | **749** | **58.203** |
| 2. | Materialaufwand | T€ | 5.997 | 7.380 | 732 | 443 | 69 | 488 | 15.109 |
| 3. | Personalaufwand | T€ | 4.902 | 6.969 | 4.185 | 1.560 | 143 | 4.056 | 21.814 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 1.024 | 11.560 | 1.725 | 432 | 50 | 1.040 | 15.829 |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 2.271 | 3.753 | 1.415 | 709 | 127 | -4.864 | 3.410 |
| 6. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 33 | 65 |
| **8.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **120** | **3.071** | **-1.103** | **76** | **-177** | **22** | **2.009** |
| 9.a) | Steuern von Einkommen und Ertrag | T€ | 87 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| 9.b) | sonstige Steuern | T€ | 28 | 24 | 13 | 5 | 1 | 12 | 82 |
| **10.** | **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | **T€** | **6** | **3.037** | **-1.123** | **71** | **-178** | **10** | **1.822** |

[1)] bestehend aus: Zentrale Dienste, wie Fuhrparkverwaltung, Kfz-Werkstatt, Abschleppdienst, Waschstraße, Vermietung und Leitung und Verwaltung

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | Natur- und Landschaftspflege | Friedhofs- und Bestattungswesen | Öffentliche Toiletten | Sonstige Dienst-leistungen[1)] | Plan KSJ gesamt 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.a) | Umsatzerlöse | T€ | 14.733 | 17.880 | 6.632 | 3.260 | 193 | 519 | 43.217 |
| 1.b) | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 4 | 1.045 | 166 | 0 | 0 | 3 | 1.218 |
| 1.c) | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 41 | 14.039 | 297 | 31 | 24 | 238 | 14.670 |
| **1. ERTRÄGE** | | **T€** | **14.778** | **32.964** | **7.095** | **3.291** | **217** | **760** | **59.105** |
| 2. | Materialaufwand | T€ | 6.209 | 6.812 | 749 | 433 | 70 | 494 | 14.766 |
| 3. | Personalaufwand | T€ | 5.097 | 7.209 | 4.304 | 1.609 | 145 | 4.137 | 22.501 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 1.044 | 11.789 | 1.754 | 441 | 50 | 1.060 | 16.138 |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 2.317 | 3.762 | 1.434 | 727 | 131 | -4.961 | 3.410 |
| 6. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 34 | 66 |
| **8.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **118** | **3.366** | **-1.147** | **77** | **-179** | **22** | **2.257** |
| 9.a) | Steuern von Einkommen und Ertrag | T€ | 88 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 9.b) | sonstige Steuern | T€ | 28 | 24 | 13 | 5 | 1 | 12 | 83 |
| **10.** | **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | **T€** | **2** | **3.332** | **-1.167** | **72** | **-180** | **10** | **2.069** |

[1)] bestehend aus: Zentrale Dienste, wie Fuhrparkverwaltung, Kfz-Werkstatt, Abschleppdienst, Waschstraße, Vermietung und Leitung und Verwaltung

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **2023** | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 1.822 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 15.829 | |
| 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€* | *0* | |
| | *• von Dritten* | *T€* | *0* | |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 8.063 | |
| | *• Fördermittel* | *T€* | *7.161* | |
| | *• Beiträge/Landeszuschüsse* | *T€* | *902* | |
| | *• Finanzierung Stadtverwaltung Jena* | *T€* | *0* | |
| | *• Finanzierung von Dritten* | *T€* | | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 4.536 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **30.250** | |

| Ausgaben | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **Planansatz 2023** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | |
| | | | Finanzbedarf | Verpfl.-Ermächt. | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 22.957 | 10.599 | 22.957 | 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€ | 5.986 | | 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€ | 1.307 | 0 | 0 | 0 |
| | *• an die Trägerkörperschaft* | *T€* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *• an Dritte* | *T€* | *1.307* | *0* | *0* | *0* |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **30.250** | **10.599** | **22.957** | **0** |

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **2024** | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 2.069 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 16.138 | |
| 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€ | 11.868 | |
| | *• Fördermittel* | *T€* | *10.916* | |
| | *• Beiträge/Landeszuschüsse* | *T€* | *952* | |
| | *• Finanzierung Stadtverwaltung Jena* | *T€* | *0* | |
| | *• Finanzierung von Dritten* | *T€* | | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 3.688 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **33.763** | |

| Ausgaben | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **Planansatz 2024** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | |
| | | | Finanzbedarf | Verpfl.-Ermächt. | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 27.390 | 10.156 | 27.390 | 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€ | 6.091 | | 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€ | 282 | 0 | 0 | 0 |
| | *• an die Trägerkörperschaft* | *T€* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *• an Dritte* | *T€* | *282* | *0* | *0* | *0* |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **33.763** | **10.156** | **27.390** | **0** |

| lfd. Nr. | Einnahmen/Ausgaben | ME | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 1.822 | 2.069 | 2.110 | 2.152 | 2.195 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 15.829 | 16.138 | 16.461 | 16.790 | 17.126 |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredite | T€ | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • von Dritten | T€ | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 8.063 | 11.868 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 4.536 | 3.688 | 313 | 6.187 | 7.374 |
| | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **30.250** | **33.763** | **34.384** | **34.629** | **36.195** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 22.957 | 27.390 | 28.224 | 27.692 | 29.258 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresverlust | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 5.986 | 6.091 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Abführung an den Stadthaushalt | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 0 | 1.307 | 282 | 60 | 837 | 837 |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • an Dritte | T€ | 1.307 | 282 | 60 | 837 | 837 |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **30.250** | **33.763** | **34.384** | **34.629** | **36.195** |

## 5. Schuldenstand (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Schuldenstand KSJ

Anlage 4

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stand der Schulden am 01.01. | € | 2.169.208 | 2.069.432 | 762.208 | 480.000 | 6.420.000 | 5.583.000 |
| 1.1. | Schulden aus Darlehensaufnahme | € | 2.169.208 | 2.069.432 | 762.208 | 480.000 | 6.420.000 | 5.583.000 |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Bau Photovoltaik-Anlage)* | € | *1.100.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Bau Funktionsgebäude Hof 2)* | € | *327.552* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. Sparkasse Jena (Bau Photovoltaik-Anlage)* | € | *75.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Bau Krematorium)* | € | *666.656* | *444.432* | *222.208* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Naturerlebniszentrum)* | € | *0* | *600.000* | *540.000* | *480.000* | *420.000* | *360.000* |
| | *dav. Wertstoffhof Süd* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.000.000* | *5.223.000* |
| 1.2. | Investitionskredit Stadtverwaltung Jena | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Rechtsgeschäfte, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.) | € | 600.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | |
| 3. | Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.) | € | 699.776 | 1.307.224 | 282.208 | 60.000 | 837.000 | 837.000 |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Bau Photovoltaik-Anlage)* | € | *100.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Bau Funktionsgebäude Hof 2)* | € | *327.552* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. Sparkasse Jena (Bau Photovoltaik-Anlage)* | € | *50.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Bau Krematorium)* | € | *222.224* | *222.224* | *222.208* | *0* | *0* | *0* |
| | *dav. KfW Bankengruppe (Naturerlebniszentrum)* | € | | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | *dav. Wertstoffhof Süd* | | | | | | *777.000* | *777.000* |
| 4. | Stand der Schulden am 31.12. | € | 2.069.432 | 762.208 | 480.000 | 6.420.000 | 5.583.000 | 4.746.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **20** | |
| 1.1. | Software KSJ | 070007 | 20 | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **7.910** | |
| **2.1.** | **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten** | | **2.880** | |
| 2.1.1. | Bauvorhaben Betriebshof | 070015 | 1.500 | |
| 2.1.2. | Neubau Urnenanlagen/Grabfelder | 070010 | 170 | |
| 2.1.3. | Betriebsgelände Nordfriedhof | 070009 | 20 | |
| 2.1.4. | Wertstoffhof Süd | 070017 | 800 | |
| 2.1.6. | Gärtnerei | | 40 | |
| 2.1.5. | Schottplatz | 090200 | 350 | |
| **2.2.** | **Fahrzeuge** | **070011** | **2.840** | |
| 2.2.1. | Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen) | | 945 | Fördermittel/Investpauschale: 400 T€ |
| 2.2.2. | Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen) | | - | |
| 2.2.3. | Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben) | | 410 | Fördermittel/Investpauschale: 242 T€ |
| 2.2.4. | Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege | | 430 | Fördermittel/Investpauschale: 221 T€ |
| 2.2.5. | Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen) | | 210 | |
| 2.2.6. | Grün- und Forstflächenpflege | | 510 | Fördermittel/Investpauschale: 221 T€ |
| 2.2.7. | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 200 | |
| 2.2.8. | PKW städtischer Fuhrpark | | 135 | |
| **2.3.** | **Maschinen und maschinelle Anlagen** | **070012** | **625** | |
| 2.3.1. | Grün- und Forstflächenpflege | | 65 | |
| 2.3.2. | Straßenerhaltung | | - | |
| 2.3.3. | Winterdienst | | 360 | |
| 2.3.4. | sonst. Maschinen/Ausrüstungen | | 200 | |
| **2.4.** | **Betriebs- und Geschäftsausstattungen** | | **780** | |
| 2.4.1. | Bürotechnik/Hardware | 070008 | 100 | |
| 2.4.2. | Abfallbehälter/-container | 070014 | 190 | |
| 2.4.3. | sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen | 070013 | 490 | Fördermittel/Investpauschale: 206 T€ |
| **3.** | **Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege** | | **785** | |
| 3.1. | Wege in Grünanlagen | 090108 | 50 | |
| 3.2. | Ausbau von Forstwegen | 090109 | 35 | |
| 3.3.1. | Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion) | 070002 | 130 | |
| 3.3.2. | Spielplätze "Flexibler Fond" | 070002 | 100 | 21/1037-BV Fortschreibung Netzplan Kommunale Spielplätze, Beschlusspunkt 003: "Flexibler Fonds" bis 100 T€ für Wünsche und Anregungen aus der Bürgschaft Fördermittel/Investpauschale: 100 T€ |
| 3.4. | Bänke | 070020 | 20 | |
| 3.5. | Gewässer (inkl. Gräben) | 090088 | 150 | Ufermauer Leutra Stadt Höhe Katharinenstraße |
| 3.6. | Löschwasserteiche/-zisternen | 090161 | 200 | Feuerlöschteich Ilmnitz |
| 3.7. | Wasserwanderstellen | 090171 | 100 | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Verkehrsinfrastruktur** | | **15.027** | |
| **4.1.** | **Investvorhaben (jährlich erforderlich)** | | **4.725** | |
| 4.1.1. | Kostenbeteiligung Straßenentwässerung | 090006 | 200 | |
| 4.1.2. | Grunderwerb | 090000 | 200 | |
| 4.1.3. | Fußgängerüberwege/Querungshilfen | 090078 | 40 | |
| 4.1.4. | Radwege | 090025 | 700 | |
| 4.1.5. | Gehwege | 090038 | 600 | |
| 4.1.6. | Bushaltestellen | 090016 | 125 | Fördermittel/Investpauschale: 94 T€ |
| 4.1.7. | Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen | 090026 | 1.750 | Fördermittel/Investpauschale: 500 T€ |
| 4.1.8. | Treppenanlagen | 090029 | 130 | |
| 4.1.9. | Stützmauern | 090040 | 130 | |
| 4.1.10. | Neubau Straßenentwässerung | 090055 | 150 | |
| 4.1.11. | Leerrohre | 090103 | 50 | |
| 4.1.12. | Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen | 090017 | 300 | |
| 4.1.13. | Lichtsignalanlagen | 090034 | 350 | |
| **4.2.** | **Investvorhaben (mittelfristig)** | | **10.302** | |
| 4.2.1. | Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil | 090128 | 500 | Beiträge/Landeszuschüsse: 175 T€ |
| 4.2.2. | Schröterstraße (Forstweg bis Am Friedensberg) | 090219 | 1.700 | Fördermittel/Investpauschale: 90 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 70 T€ |
| 4.2.3. | Gehweg Rautal | 090221 | 375 | Fördermittel/Investpauschale: 71 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 79 T€ |
| 4.2.4. | Scharnhorststraße (Camburger Str. - Dornburger Str.) | 090223 | 210 | Beiträge/Landeszuschüsse: 105 T€ |
| 4.2.5. | Sankt-Jakob-Straße 1. und 2. BA | 090052 | 310 | Fördermittel/Investpauschale: 200 T€ |
| 4.2.6. | Ersatzneubau Tunnel "Goldberg" | 090214 | 60 | |
| 4.2.7. | Lützeroda (K13, östlicher Teilabschnitt) | 090173 | 75 | Fördermittel/Investpauschale: 34 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 11 T€ |
| 4.2.8. | Lützeroda (Rundling) | 090222 | 150 | Fördermittel/Investpauschale: 54 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 36 T€ |
| 4.2.9. | Winzerlaer Straße zw. Ammerbacher Str. und Zufahrt Beutenbergcampus | 090225 | 150 | Fördermittel/Investpauschale: 93 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 5 T€ |
| 4.2.10. | Kreisverkehr Wiesenstraße/ Brückenstraße TLUG | 090083 | 3.000 | Fördermittel/Investpauschale: 2.430 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 135 T€ |
| 4.2.11. | Radweg "Am Heiligenberg" | 090199 | 307 | Fördermittel/Investpauschale: 234 T€ |
| 4.2.12. | August-Bebel-Straße | 090190 | 1.535 | Fördermittel/Investpauschale: 961 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 52 T€ |
| 4.2.13. | Ausbau Lessingstraße | 090197 | 100 | Beiträge/Landeszuschüsse: 60 T€ |
| 4.2.14. | OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße | 090144 | 400 | Beiträge/Landeszuschüsse: 100 T€ |
| 4.2.15. | Forstwegbrücke | 090116 | 200 | |
| 4.2.16. | Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite | 090186 | 900 | Fördermittel/Investpauschale: 585 T€ |
| 4.2.17. | Leo-Sachse-Straße (Heimstättenstraße - Haydnstr.) | 090139 | 30 | Beiträge/Landeszuschüsse: 15 T€ |
| 4.2.18. | Erfurter Straße (Hautklinik bis Katharinenstraße) | 090143 | 270 | Beiträge/Landeszuschüsse: 54 T€ |
| 4.2.19. | Wenigenjenaer Ufer (Straße) | 090203 | 30 | Fördermittel/Investpauschale: 20 T€ |
| | **Investitionen 2023 gesamt** | | **22.957** | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **50** | |
| 1.1. | Software KSJ | 070007 | 50 | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **8.765** | |
| **2.1.** | **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten** | | **5.420** | |
| 2.1.1. | Bauvorhaben Betriebshof | 070015 | 500 | Projekt Solardächer |
| 2.1.2. | Neubau Urnenanlagen/Grabfelder | 070010 | 20 | |
| 2.1.3. | Betriebsgelände Nordfriedhof | 070009 | 100 | |
| 2.1.4. | Wertstoffhof Süd | 070017 | 4.800 | |
| **2.2.** | **Fahrzeuge** | **070011** | **2.120** | |
| 2.2.1. | Abfallentsorgung (gebührenpflichtige Leistungen) | | 600 | Fördermittel/Investpauschale: 400 T€ |
| 2.2.2. | Abfallentsorgung (gewerbliche Leistungen) | | 300 | |
| 2.2.3. | Straßenreinigung (gebührenpflichtige Leistungen, kommunale Pflichtaufgaben) | | 260 | Fördermittel/Investpauschale: 200 T€ |
| 2.2.4. | Erhaltung Straßen, Geh- und Radwege | | 295 | Fördermittel/Investpauschale: 200 T€ |
| 2.2.5. | Stadtraum (Verkehrsleiteinrichtungen) | | 80 | |
| 2.2.6. | Grün- und Forstflächenpflege | | 310 | Fördermittel/Investpauschale: 200 T€ |
| 2.2.7. | PKW städtischer Fuhrpark | | 275 | |
| **2.3.** | **Maschinen und maschinelle Anlagen** | **070012** | **130** | |
| 2.3.1. | Grün- und Forstflächenpflege | | 50 | |
| 2.3.2. | Straßenerhaltung | | 80 | |
| 2.3.3. | Winterdienst | | | |
| 2.3.4. | sonst. Maschinen/Ausrüstungen | | - | |
| **2.4.** | **Betriebs- und Geschäftsausstattungen** | | **370** | |
| 2.4.1. | Bürotechnik/Hardware | 070008 | 100 | |
| 2.4.2. | Abfallbehälter/-container | 070014 | 190 | |
| 2.4.3. | sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen | 070013 | 80 | |
| **3.** | **Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege** | | **725** | |
| 3.1. | Wege in Grünanlagen | 090108 | 50 | |
| 3.2. | Ausbau von Forstwegen | 090109 | 35 | |
| 3.3.1. | Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion) | 070002 | 130 | |
| 3.3.2. | Spielplätze "Flexibler Fond" | 070002 | 100 | 21/1037-BV Fortschreibung Netzplan Kommunale Spielplätze, Beschlusspunkt 003: "Flexibler Fonds" bis 100 T€ für Wünsche und Anregungen aus der Bürgschaft Fördermittel/Investpauschale: 100 T€ |
| 3.4. | Bänke | 070020 | 20 | |
| 3.5. | Gewässer (inkl. Gräben) | 090088 | 200 | |
| 3.6. | Löschwasserteiche/-zisternen | 090161 | 60 | |
| 3.7. | Wasserwanderstellen | 090171 | 130 | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Verkehrsinfrastruktur** | | **18.575** | |
| **4.1.** | **Investvorhaben (jährlich erforderlich)** | | **3.845** | |
| 4.1.1. | Kostenbeteiligung Straßenentwässerung | 090006 | 200 | |
| 4.1.2. | Grunderwerb | 090000 | 200 | |
| 4.1.3. | Fußgängerüberwege/Querungshilfen | 090078 | 40 | |
| 4.1.4. | Radwege | 090025 | 600 | Fördermittel/Investpauschale: 120 T€ |
| 4.1.5. | Gehwege | 090038 | 200 | |
| 4.1.6. | Bushaltestellen | 090016 | 125 | Fördermittel/Investpauschale: 94 T€ |
| 4.1.7. | Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen | 090026 | 1.700 | Fördermittel/Investpauschale: 700 T€ |
| 4.1.8. | Treppenanlagen | 090029 | 130 | |
| 4.1.9. | Stützmauern | 090040 | 100 | |
| 4.1.10. | Neubau Straßenentwässerung | 090055 | 150 | |
| 4.1.11. | Leerrohre | 090103 | 50 | |
| 4.1.12. | Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen | 090017 | 200 | |
| 4.1.13. | Lichtsignalanlagen | 090034 | 150 | |
| **4.2.** | **Investvorhaben (mittelfristig)** | | **14.730** | |
| 4.2.1. | Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil | 090128 | 2.500 | Fördermittel/Investpauschale: 1.656 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 219 T€ |
| 4.2.2. | Scharnhorststraße (Camburger Str. - Dornburger Str.) | 090223 | 2.000 | Fördermittel/Investpauschale: 500 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 500 T€ |
| 4.2.3. | Sankt-Jakob-Straße 1. und 2. BA | 090052 | 660 | Fördermittel/Investpauschale: 436 T€ |
| 4.2.4. | Lützeroda (K13, östlicher Teilabschnitt) | 090173 | 670 | Fördermittel/Investpauschale: 353 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 82 T€ |
| 4.2.5. | Lützeroda (Rundling) | 090222 | 700 | Fördermittel/Investpauschale: 476 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 84 T€ |
| 4.2.6. | Winzerlaer Straße zw. Ammerbacher Str. und Zufahrt Beutenbergcampus | 090225 | 50 | Fördermittel/Investpauschale: 31 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 2 T€ |
| 4.2.7. | August-Bebel-Straße | 090190 | 1.000 | Fördermittel/Investpauschale: 626 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 34 T€ |
| 4.2.8. | Ausbau Lessingstraße | 090197 | 10 | Beiträge/Landeszuschüsse: 6 T€ |
| 4.2.9. | Forstwegbrücke | 090116 | 2.300 | Fördermittel/Investpauschale: 810 T€ |
| 4.2.10. | Wenigenjenaer Ufer (Straße) | 090203 | 30 | Fördermittel/Investpauschale: 15 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 5 T€ |
| 4.2.11. | Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten | 090080 | 2.000 | Fördermittel/Investpauschale: 1.320 T€ |
| 4.2.12. | Inselplatz Außenanlagen | 090170 | 2.500 | Fördermittel/Investpauschale: 2.500 T€ |
| 4.2.13. | Unterlauengasse | 090209 | 60 | Fördermittel/Investpauschale: 40 T€ |
| 4.2.14. | Semmelweisstraße 1. BA | 090138 | 50 | Fördermittel/Investpauschale: 33 T€ |
| 4.2.15. | Krippendorf (Ortserneuerung) | 090224 | 100 | Fördermittel/Investpauschale: 40 T€<br>Beiträge/Landeszuschüsse: 20 T€ |
| 4.2.16. | Umgestaltung Gries 1. BA (Platz FG-Brücke, 2.BA Festplatz) | 090226 | 100 | Fördermittel/Investpauschale: 66 T€ |
| | **Investitionen 2024 gesamt** | | **27.390** | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamtbedarf | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **20** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 1.1. | Software KSJ | 070007 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **7.910** | **8.765** | **10.885** | **6.115** | **4.115** |
| **2.1.** | **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten** | | **2.880** | **5.420** | **6.600** | **2.100** | **100** |
| 2.1.1. | Bauvorhaben Betriebshof | 070015 | 1.500 | 500 | | | |
| 2.1.2. | Neubau Urnenanlagen/Grabfelder | 070010 | 170 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.3. | Betriebsgelände Nordfriedhof | 070009 | 20 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.4. | Wertstoffhof Süd | 070017 | 800 | 4.800 | 6.500 | 2.000 | |
| 2.1.5. | Gärtnerei | | 40 | | | | |
| 2.1.6. | Schottplatz | 090200 | 350 | | | | |
| **2.2.** | **Fahrzeuge** | **070011** | **2.840** | **2.120** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **2.3.** | **Maschinen und maschinelle Anlagen** | **070012** | **625** | **130** | **300** | **300** | **300** |
| **2.4.** | **Betriebs- und Geschäftsausstattungen** | | **780** | **370** | **690** | **490** | **490** |
| 2.4.1. | Bürotechnik/Hardware | 070008 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.2. | Abfallbehälter/-container | 070014 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 2.4.3. | sonst. Betriebs-/Geschäftsausstattungen | 070013 | 490 | 80 | 400 | 200 | 200 |
| **3.** | **Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege** | | **785** | **725** | **795** | **725** | **725** |
| 3.1. | Wege in Grünanlagen | 090108 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamtbedarf | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.2. | Ausbau von Forstwegen | 090109 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.3.1. | Spielplätze (Spielgeräte und Rekonstruktion) | 070002 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3.3.2. | Spielplätze "Flexibler Fond" | 070002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Bänke | 070020 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 3.5. | Gewässer (inkl. Gräben) | 090088 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6. | Löschwasserteiche/-zisternen | 090161 | 200 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 3.7. | Wasserwanderstellen | 090171 | 100 | 130 | 210 | 100 | 100 |
| **4.** | **Verkehrsinfrastruktur** | | **15.027** | **18.575** | **17.289** | **21.527** | **25.093** |
| **4.1.** | **Investvorhaben (jährlich erforderlich)** | | **4.725** | **3.845** | **3.245** | **3.245** | **3.245** |
| 4.1.1. | Kostenbeteiligung Straßenentwässerung | 090006 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.1.2. | Grunderwerb | 090000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.1.3. | Fußgängerüberwege/Querungshilfen | 090078 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.1.4. | Radwege | 090025 | 700 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 4.1.5. | Gehwege | 090038 | 600 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.6. | Bushaltestellen | 090016 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 4.1.7. | Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen | 090026 | 1.750 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.1.8. | Treppenanlagen | 090029 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 4.1.10. | Stützmauern | 090040 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamtbedarf | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.1.11. | Neubau Straßenentwässerung | 090055 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.1.12. | Leerrohre | 090103 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.1.13. | Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen und Landesstraßen | 090017 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.1.14. | Lichtsignalanlagen | 090034 | 350 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **4.2.** | **Investvorhaben (mittelfristig)** | | **10.302** | **14.730** | **14.044** | **18.282** | **21.848** |
| 4.2.1. | Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. Stadt/JNVG, Darst.städt.Anteil | 090128 | 500 | 2.500 | 2.000 | 2.876 | 3.300 |
| 4.2.2. | Schröterstraße (Forstweg bis Am Friedensberg) | 090219 | 1.700 | | | | |
| 4.2.3. | Gehweg Rautal | 090221 | 375 | | | | |
| 4.2.4. | Scharnhorststraße (Camburger Str. - Dornburger Str.) | 090223 | 210 | 2.000 | | | |
| 4.2.5. | Sankt-Jakob-Straße 1. und 2. BA | 090052 | 310 | 660 | | | |
| 4.2.6. | Ersatzneubau Tunnel "Goldberg" | 090214 | 60 | | 120 | | 4.000 |
| 4.2.7. | Lützeroda (K13, östlicher Teilabschnitt) | 090173 | 75 | 670 | | | |
| 4.2.8. | Lützeroda (Rundling) | 090222 | 150 | 700 | | | |
| 4.2.9. | Winzerlaer Straße zw. Ammerbacher Str. und Zufahrt Beutenbergcampus | 090225 | 150 | 50 | 200 | 1.500 | 3.000 |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamtbedarf | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.2.10. | Kreisverkehr Wiesenstraße/ Brückenstraße TLUG | 090083 | 3.000 | | | | |
| 4.2.11. | Radweg "Am Heiligenberg" | 090199 | 307 | | | | |
| 4.2.12. | August-Bebel-Straße | 090190 | 1.535 | 1.000 | 1.735 | | |
| 4.2.13. | Ausbau Lessingstraße | 090197 | 100 | 10 | 20 | 1.190 | |
| 4.2.14. | OU Knoten Fischergasse bis Käthe-Kollwitz-Straße | 090144 | 400 | | 1.000 | 3.000 | 5.500 |
| 4.2.15. | Forstwegbrücke | 090116 | 200 | 2.300 | 1.500 | | |
| 4.2.16. | Bahnhof Göschwitz, Umfeldgestaltung Ostseite | 090186 | 900 | | | | |
| 4.2.17. | Leo-Sachse-Straße (Heimstättenstraße - Haydnstr.) | 090139 | 30 | | 700 | | |
| 4.2.18. | Erfurter Straße (Hautklinik bis Katharinenstraße) | 090143 | 270 | | | | |
| 4.2.19. | Eichplatz (äußere VA) einschl. Kirchplatz, ohne Innere FZ und Stadtgarten | 090080 | | 2.000 | 2.018 | 3.525 | |
| 4.2.20. | Inselplatz Außenanlagen | 090170 | | 2.500 | 3.346 | | |
| 4.2.21. | Unterlauengasse | 090209 | | 60 | 50 | | |
| 4.2.22. | Semmelweisstraße 1. BA | 090138 | | 50 | 50 | 1.200 | |
| 4.2.23. | Krippendorf (Ortserneuerung) | 090224 | | 100 | 80 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.24. | Umgestaltung Gries 1. BA (Platz FG-Brücke, 2.BA Festplatz) | 090226 | | 100 | 100 | 1.021 | 1.000 |
| 4.2.25. | Radweg Westbahnhof bis Beutenberg entlang Gleis 3 | 090192 | | | | 600 | |
| 4.2.26. | Am Rähmen, 3.BA, Zufahrt zum Eisenbahndamm | 090118 | | | 35 | 370 | |
| 4.2.27. | Tümplingstraße (Lehmannstraß-Kunitzer Straße) | 090169 | | | 110 | 1.400 | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Vorhaben-nummer | Gesamtbedarf | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.2.28. | Ziegelmühlenweg | 090198 | | | 80 | 60 | 960 |
| 4.2.29. | Vierzehnheiligen (Ortserneuerung) | 090067 | | | | 180 | 2.000 |
| 4.2.30. | Radweg Gries nach Rahmenplan | 090227 | | | | | 240 |
| 4.2.31. | Tümplingstraße, Wenigenjenaer Ufer bis Stadtrat-L.-Str. | 090169 | | | | 160 | 848 |
| 4.2.32. | Wenigenjenaer Ufer (Straße) | 090203 | 30 | 30 | 600 | | |
| 4.2.33. | Sportsteg (Tragfähigkeitserhöhung) | 090211 | | | 300 | 200 | |
| | **Investitionen gesamt** | | **22.957** | **27.390** | **28.224** | **27.692** | **29.258** |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Fälligkeiten der Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) | Fälligkeiten der Verpflichtungs-ermächtigungen (VE) |
|---|---|---|---|---|
| | | | VE 2023 | VE 2024 |
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **T€** | **0** | **0** |
| **2.** | **Sachanlagen** | **T€** | **0** | **7.280** |
| **3.** | **Infrastruktur Grün- und Forstflächenpflege** | **T€** | **0** | **0** |
| **4.** | **Verkehrsinfrastruktur** | **T€** | **10.599** | **2.876** |
| **4.1.** | **Investvorhaben (jährlich erforderlich)** | **T€** | **0** | **0** |
| **4.2.** | **Investvorhaben (mittelfristig)** | **T€** | **10.599** | **2.876** |
| 4.2.1. | Forstwegbrücke | T€ | 1.500 | |
| 4.2.2. | Straßenbahn Zwätzen, Verl. Himmelr. | T€ | 2.000 | 2.876 |
| 4.2.3. | Inselplatz Außenanlagen | T€ | 3.346 | |
| 4.2.4. | August-Bebel-Straße | T€ | 1.735 | |
| 4.2.5. | Eichplatz | T€ | 2.018 | |
| **Gesamtbetrag** | | **T€** | **10.599** | **10.156** |

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen EB KSJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 und später |
|---|---|---|---|---|
| | in T€ | | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | | | 10.599 | |
| im Haushaltsjahr 2024 | | | | 10.156 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | | | 6.000 | |

# Stellenplan 2023/2024

**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 2023/2024 | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2024 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | 4,0 | | - |
| Stellenplan 2023 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | 4,0 | | - |
| Stellenplan 2022 | | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | - |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stelle | - | 1,0 | - | - | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |

**Stellenplan 2023/2024**

**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 2023/2024 | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2024 [2] | - | - | 2,000 | 9,000 | 2,000 | 15,500 | 19,750 | 2,000 | 11,000 | 25,950 | 23,634 | 11,000 | 40,519 | 178,410 | 20,897 | 29,000 | 4,044 | | 1,000 | 395,704 | - | - |
| Stellenplan 2023 [1] | - | - | 2,000 | 9,000 | 2,500 | 15,500 | 19,750 | 2,000 | 11,500 | 26,450 | 23,634 | 11,000 | 40,519 | 178,410 | 20,897 | 29,000 | 4,044 | | 1,000 | 397,204 | - | - |
| Stellenplan 2022 | - | - | 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 | 385,40 | - |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stelle | - | - | 2,506 | 5,823 | 3,380 | 10,0 | 18,386 | 2,759 | 13,506 | 21,899 | 13,152 | 13,000 | 35,949 | 170,296 | 21,772 | 27,633 | 4,519 | - | 1,0 | | | 365,58 |

[1] davon ATZ Freitzeitphase 2023: 2,0 VZÄ
[2] davon ATZ Freitzeitphase 2024: 0,5 VZÄ

## Stellenplan 2023/2024

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bereiche** | **Beamte** | **Beschäftigte / EV** | **Zusammen** | **Beamte** | **Beschäftigte / EV** | **Zusammen** | **Beamte** | **Beschäftigte / EV** | **Zusammen** | **Beamte** | **Beschäftigte / EV** | **Zusammen** |
| 1 | Ver- und Entsorgung | | 97,978 | 97,978 | | 97,978 | 97,978 | | 97,775 | 97,775 | | 90,526 | 90,526 |
| 2 | Verkehrsflächen und -anlagen | 2,000 | 119,600 | 121,600 | 2,000 | 121,100 | 123,100 | 3,500 | 128,350 | 131,850 | 3,000 | 117,430 | 120,430 |
| 3 | Natur- und Landschaftspflege | 1,000 | 75,434 | 76,434 | 1,000 | 75,434 | 76,434 | 1,000 | 69,900 | 70,900 | 1,000 | 66,000 | 67,000 |
| 4 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 32,588 | 32,588 | | 32,588 | 32,588 | | 33,500 | 33,500 | | 31,405 | 31,405 |
| 5 | Öffentliche Toiletten | | 3,313 | 3,313 | | 3,313 | 3,313 | | 3,275 | 3,275 | | 3,050 | 3,050 |
| 6 | Innere Verwaltung | 1,000 | 66,791 | 67,791 | 1,000 | 66,791 | 67,791 | 0,500 | 52,600 | 53,100 | 1,000 | 56,169 | 57,169 |
| Eigenbetrieb Kommunalservice Jena | | 4,000 | 395,704 | 399,704 | 4,000 | 397,204 | 401,204 | 5,000 | 385,400 | 390,400 | 5,000 | 364,580 | 369,580 |

# Stellenplan 2023/2024

## 1. Teil A Anlage :

**Eigenbetrieb Kommunalservice Jena**

### Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023/2024

| Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |

## 2. Teil B Anlage:

### Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023

| Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,5 | 31.05.2023 |
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,5 | 31.10.2023 |
| Verkehrsflächen und -anlagen | 0,5 | 31.10.2023 |
| Sonstige Dienstleistungen | 0,5 | 31.05.2024 |
| | 2,0 | |

### Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2024

| Ersatzplanstelle (VZÄ) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| Sonstige Dienstleistungen | 0,5 | 31.05.2024 |
| | 0,5 | |

# Stellenplan 2023/2024

## 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 | 2024 | 2023 | 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | 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 15.12.2022*
*Wirtschaftsplan 2023/2024* *Beschluss-Nr.: 22/1763-BV*

**Kommunale Immobilien Jena**
**Erfolgsplan 2023-2024**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Prognose 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 40.694 | 41.197 | 43.898 | 51.302 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | T€ | 2.889 | 1.035 | 14.700 | 7.550 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 717 | 600 | 600 | 600 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 14.358 | 16.144 | 17.648 | 19.359 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **58.657** | **58.976** | **76.846** | **78.811** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 24.798 | 29.941 | 49.272 | 50.690 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *4.236* | *5.200* | *10.450* | *11.550* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *20.562* | *24.741* | *38.822* | *39.140* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 11.189 | 12.210 | 10.430 | 10.870 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *8.868* | *9.970* | *8.430* | *8.790* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *2.321* | *2.240* | *2.000* | *2.080* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 14.114 | 14.800 | 13.900 | 16.500 |
| *7.1.* | *auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | *T€* | *14.114* | *14.800* | *13.900* | *16.500* |
| *7.2.* | *auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens* | *T€* | | | | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 3.035 | 1.505 | 4.105 | 3.255 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **53.135** | **58.456** | **77.707** | **81.315** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 1.046 | 890 | 900 | 900 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | | | | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 378 | 230 | 135 | 40 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 74 | 181 | 375 | 1.085 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **6.871** | **1.459** | **-201** | **-2.649** |
| 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€ | 165 | 141 | 142 | 142 |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | | | | |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **6.706** | **1.318** | **-343** | **-2.791** |

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Prognose 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinns** | **T€** | **6.706** | **1.318** | **0** | **0** |
| | a) zur Tilgung des Verlustvortrages | T€ | | | | |
| | b) zur Finanzierung der Investitionen | T€ | 6.689 | 1.318 | | |
| | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | T€ | 17 | | | |
| | d) Zuführung zu (+) / Auflösung von (-) Rücklagen | T€ | | | | |
| | e) Aufrechnung Forderung Entschuldungskonzept | | | | | |
| **2.** | **Behandlung des Jahresverlustes** | **T€** | **0** | **0** | **-343** | **-2.791** |
| | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | T€ | | | | |
| | b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | T€ | | | | |
| | c) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | | | -343 | -2.791 |

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

**Kommunale Immobilien Jena**
**Vermögensplan 2023**

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | |
| lfd.Nr. | Bezeichnung | | Betrag | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | -343 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 13.900 | |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | 3.300 | |
| 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€ | 28.633 | |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | | |
| | *• von Dritten* | *T€* | *28.633* | davon 7.700 T€ im Wege eines Kredites ausgereichte Fördermittel |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 37.050 | siehe Investitionsplan 2022-2027 |
| 12. | Verringerung Forderungen | T€ | 2.389 | Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept |
| 13. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | |
| **14.** | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **84.929** | |

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | | | | |
| | | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Erläuterungen** |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Finanzbedarf Wirtschaftsjahr | Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr | Gesamtaus-gabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 69.963 | 62.705 | 351.025 | 158.723 | siehe Investitionsplan |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen | T€ | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | -1.100 | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 5.000 | | | | |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | T€ | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 11.066 | | | | siehe Übersicht "Schuldenstand" |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 4.436 | | | | |
| | • an Dritte | T€ | 6.629 | | | | |
| 10. | Veränderung Finanzanlagen | T€ | | | | | |
| 11 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | | | | | |
| **12** | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **84.929** | **62.705** | **351.025** | **158.723** | |

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

**Kommunale Immobilien Jena**
**Vermögensplan 2024**

Anlage 2b

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | |
| lfd.Nr. | Bezeichnung | | Betrag | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | -2.791 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 16.500 | |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | 2.500 | |
| 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€ | 19.107 | |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | | |
| | *• von Dritten* | *T€* | *19.107* | |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | *7.636* | siehe Investitionsplan 2022-2027 |
| | Verringerung Forderungen | T€ | 1.691 | Verringerung Forderungen Entschuldungskonzept |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **44.643** | |

| Ausgaben | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | | | |
| | | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Erläuterungen** |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Finanzbedarf Wirtschaftsjahr | Verpfl.-Ermächtig. Wirtschaftsjahr | Gesamtaus-gabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 30.873 | 62.705 | 351.025 | 158.723 | siehe Investitionsplan |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Gewinnausschüttung / Entnahme aus Rücklagen | T€ | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | -467 | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 6.100 | | | | |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | T€ | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 8.136 | | | | siehe Übersicht "Schuldenstand" |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 250 | | | | |
| | • an Dritte | T€ | 7.886 | | | | |
| 10. | Veränderung Finanzanlagen | T€ | | | | | |
| 11 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | | | | | |
| **12** | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **44.643** | **62.705** | **351.025** | **158.723** | |

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

# Kommunale Immobilien Jena
## Finanzplan 2022-2027

| | Einnahmen / Ausgaben | | Prognose | Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | | | | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 1.318 | -343 | -2.791 | -692 | 791 | -571 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 14.800 | 13.900 | 16.500 | 16.700 | 17.000 | 18.200 |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | 600 | 3.300 | 2.500 | 1.200 | 200 | 5.500 |
| 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€ | 5.286 | 28.633 | 19.107 | 13.003 | 2.768 | 1.100 |
| | *• von der Trägerkörperschaft* | *T€* | 4.186 | | | | | |
| | *• von Dritten* | *T€* | 1.100 | 28.633 | 19.107 | 13.003 | 2.768 | 1.100 |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 8.800 | 37.050 | 7.636 | 7.760 | 7.870 | 4.200 |
| 12. | Verringerung Forderungen | T€ | 2.296 | 2.389 | 1.691 | | | |
| 13. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 13.358 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14. | Deckungslücke | T€ | | | | | | |
| | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **46.458** | **84.929** | **44.643** | **37.971** | **28.629** | **28.429** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 40.000 | 69.963 | 30.873 | 26.345 | 15.549 | 9.170 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | | |
| 3. | Ausschüttung / Entnahme Rücklagen | T€ | | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 4.600 | 5.000 | 6.100 | 6.200 | 6.100 | 6.400 |
| 7. | Verringerung Verbindlichkeiten | T€ | | -1.100 | -417 | -408 | -399 | -390 |
| 8. | Darlehensgewährung | T€ | | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 1.858 | 11.066 | 8.136 | 5.884 | 7.429 | 11.439 |
| | *• an die Trägerkörperschaft* | *T€* | 250 | 4.436 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | *• an Dritte* | *T€* | 1.608 | 6.629 | 7.886 | 5.634 | 7.179 | 11.189 |
| 10. | Finanzanlagen (negativ: Auflösung) | T€ | | | | | | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | | | | 0 | | 1.860 |
| 12. | Abbau finanzielle Deckungslücke | T€ | | | | | | |
| | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **46.458** | **84.929** | **44.643** | **37.971** | **28.629** | **28.429** |

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

# Kommunale Immobilien Jena
## Schuldenstand 2022-2027

| | Bezeichnung | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Stand der Schulden am 01.01.** | **T€** | **10.323** | **12.651** | **30.218** | **41.189** | **47.208** | **41.447** |
| 1.1. | Schulden aus Darlehensaufnahme | **T€** | 10.323 | 13.751 | 31.318 | 41.189 | 47.208 | 41.447 |
| | dav. interne Darlehen | | 3.250 | 7.186 | 2.750 | 2.500 | 2.250 | 2.000 |
| | dav. immobilienbezogene Darlehen | **T€** | 3.296 | 4.694 | 28.125 | 38.534 | 44.958 | 39.447 |
| | dav. Entschuldungskonzept | **T€** | 3.777 | 1.871 | 443 | 156 | - | - |
| | dav. Zwischenfinanzierung Entschuldungskonzept | **T€** | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | äußere Kassenkredite | **T€** | | | | | | |
| 1.3. | Belastung aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen | **T€** | | | | | | |
| **2.** | **Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)** | **T€** | **4.186** | **27.533** | **18.007** | **11.903** | **1.668** | **-** |
| | dav. interne Darlehen | T€ | 4.186 | - | - | - | - | - |
| | dav. immobilienbezogene Darlehen | T€ | - | 27.533 | 18.007 | 11.903 | 1.668 | - |
| **3.** | **Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)** | **T€** | **1.858** | **11.066** | **8.136** | **5.884** | **7.429** | **11.439** |
| | dav. interne Darlehen | T€ | 250 | 4.436 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | dav. immobilienbezogene Darlehen | T€ | - 1.398 | 4.102 | 7.599 | 5.479 | 7.179 | 11.189 |
| | dav. Entschuldungskonzept | T€ | 3.007 | 2.528 | 288 | 156 | - | - |
| **4.** | **Stand der Schulden am 31.12.** | **T€** | **12.651** | **30.218** | **41.189** | **47.208** | **41.447** | **30.008** |
| | dav. interne Darlehen | T€ | 7.186 | 2.750 | 2.500 | 2.250 | 2.000 | 1.750 |
| | dav. immobilienbezogene Darlehen | **T€** | 4.694 | 28.125 | 38.534 | 44.958 | 39.447 | 28.258 |
| | dav. Entschuldungskonzept | **T€** | 771 | - 657 | 156 | - | - | - |
| **5.** | nachrichtlich: **Stand Forderungen Entschuldungskonzept am 31.12.** | **T€** | **4.079** | **1.691** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Rundungsabweichungen in der letzten Stelle sind zwischen den Einzelpositionen und den zugehörigen Summenpositionen möglich

**Kommunale Immobilien Jena**
**Investitionsplan 2022-2027**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Einsatzbereich | | Finanzbedarf | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Finanzbedarf Gesamtlaufzeit | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Jahr 2026 | Jahr 2027 | |
| **2.1.** | **Grundstücke mit Bauten** | | **T€** | **260.980.000** | | **36.635** | **24.510** | **13.250** | **11.700** | **4.400** | Schulinvestitionspauschale in 2023 und 2024 je 1.200 T€; §22e ThürFAG in 2023 2.005 T€ und 2024 2.600 T€ |
| 2.1.1. | Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), Erwe | Schule | T€ | 41.700.000 | | 9.800 | 13.200 | 6.000 | 3.950 | 0 | Fömi 2023: 1800 T€, Fömi 2024: 3300 T€ |
| 2.1.2. | Gymnasium Carl-Zeiss, Teilsanierung | Schule | T€ | 2.100.000 | | 0 | 1.150 | 600 | 0 | 0 | |
| 2.1.3. | BSZ Göschwitz, Sanierung Standort | Schule | T€ | 39.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 100 | 950 | |
| 2.1.4. | GMS An der Trießnitz: San. Schulgebäude, Nu | Schule | T€ | 22.900.000 | | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 1800 T€ |
| 2.1.5. | Wasserschaden Angergymnasium Neubau EC | Schule | T€ | 810.000 | | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.6. | Adolf Reichwein Gymnasium, Sanierung Sanit | Schule | T€ | 750.000 | | 0 | 0 | 0 | 100 | 450 | |
| 2.1.7. | Digitalpakt (100%) - ohne Einzelprojekte | Schule | T€ | 6.030.000 | | 2.120 | 500 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 2100 T€, Fömi 2024: 660 T€ |
| 2.1.8. | Container Werkstattschule – Planung + Medie | Schule | T€ | 600.000 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.9. | BSZ Göschwitz, Dachsanierung Haus 4 | Schule | T€ | 1.250.000 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.10. | Lüftung Schiller, 2. BA | Schule | T€ | 1.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | |
| 2.1.11. | BSZ Göschwitz; Temporäre Nutzung Haus 3 | Schule | T€ | 180.000 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.12. | Jenzigweg 33 (ehem.POM), Prov. Nutzung du | Schule | T€ | 320.000 | | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.13. | Anbau Turnhalle Goetheschule, San. Sanitära | Schule | T€ | 350.000 | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.14. | Erlanger Allee 151, Erweiterung + San. - Wärr | Schule | T€ | 200.000 | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.15. | Erlanger Allee 151, Erweiterung + Erweiterung | Schule | T€ | 150.000 | | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| 2.1.16. | Breidscheidstr. 4, Umbau Sanitäranlagen für F | Schule | T€ | 200.000 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.17. | Jenzigweg 33, Erneuerung Dachdeckung | Schule | T€ | 250.000 | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.18. | Jugendverkehrsschule, Instandsetzung | Schule | T€ | 90.000 | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.19. | H:Schrade-Str.41, Luft-Wasser-Wärmepumpe | Schule | T€ | 80.000 | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 48 T€ |
| 2.1.20. | Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 2.BA Fun | Sport | T€ | 4.600.000 | | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 800 T€ |
| 2.1.21. | Ernst-Abbe-Sportfeld: Umbau / Sanierung *) | Sport | T€ | 15.100.000 | | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fördermittelkredit 2023: 7700 T€ |
| 2.1.22. | Sanierung Sportplatz Winzerla (Kunstrasen+F | Sport | T€ | 1.200.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | Fömi 2023: 0 T€ |
| 2.1.23. | Sanierung WC-Anlage Oberaue | Sport | T€ | 130.000 | | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.24. | Sportzentrum Oberaue – Platzbewässerung | Sport | T€ | 80.000 | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.25. | Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 2.BA - Ph | Sport | T€ | 170.000 | | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.26. | Kita Fregestraße 3, Brandschutz | Kindertagesstätte | T€ | 3.600.000 | | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 490 T€ |
| 2.1.27. | Kita Pusteblume, Sanierung Freianlagen | Kindertagesstätte | T€ | 400.000 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 100 T€ |
| 2.1.28. | Kita Fregestraße 3, 2.BA, PV+Speicher,inkl.U | Kindertagesstätte | T€ | 100.000 | | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2024: 20 T€ |
| 2.1.29. | Bürgerzentrum Winzerla | Soziales | T€ | 5.200.000 | | 50 | 500 | 4.000 | 650 | 0 | |
| 2.1.30. | J.-Gagarin-Straße 32, Erschließung Glasfaser | Soziales | T€ | 100.000 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.31. | Neubau FWGH Zwätzen mit RD | Feuerwehr | T€ | 6.600.000 | | 4.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2024: 260 T€ |
| 2.1.32. | Neubau FWGH Münchenroda, 1Stlpl. | Feuerwehr | T€ | 1.900.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 2.1.33. | Neubau FWGH Zwätzen mit RD, Solarthermie | Feuerwehr | T€ | 100.000 | | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2024: 20 T€ |
| 2.1.34. | FW Süd, Haus 3, Speicher für PV-Anlage | Feuerwehr | T€ | 10.000 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 2 T€ |
| 2.1.35. | FW Süd, Haus 3, Luft-Wasser-WP | Feuerwehr | T€ | 30.000 | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.36. | Anger 28, Redundanz Leitstelle | Feuerwehr | T€ | 150.000 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.37. | Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen | Denkmal | T€ | 400.000 | | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2024: 40 T€ |
| 2.1.38. | Historisches Rathaus, Lüftung und Brandschu | Denkmal | T€ | 6.600.000 | | 1.400 | 4.300 | 600 | 0 | 0 | Fömi 2023: 840 T€, Fömi 2024: 2580 T€ |
| 2.1.39. | Bismarckturm, Sanierung | Denkmal | T€ | 1.000.000 | | 0 | 100 | 300 | 600 | 0 | |
| 2.1.40. | Stadtteilzentrum LISA, Brandschutz 2.BA | Kulturgebäude | T€ | 2.000.000 | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.41. | Theaterhaus, Wärmepumpe Geothermie | Kulturgebäude | T€ | 250.000 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.42. | Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Photovoltaik,inkl. | Kulturgebäude | T€ | 100.000 | | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2024: 20 T€ |
| 2.1.43. | Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Geothermie | Kulturgebäude | T€ | 340.000 | | 70 | 270 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2024: 204 T€ |
| 2.1.44. | Göhre, Sanierung Wassernetz | Kulturgebäude | T€ | 50.000 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.45. | Theaterhaus, Sanierung Löschwassertank+Sp | Kulturgebäude | T€ | 100.000 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.46. | Neubau Bibliothek und Bürgerservice | Kultur/Verwaltung | T€ | 39.000.000 | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2023: 20900 T€ |
| 2.1.47. | Neubau BBS Nebenleistungen | Kultur/Verwaltung | T€ | 450.000 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.48. | Neubau BBS, Erweiterung PV-Anlage(i.lfd.Pro | Kultur/Verwaltung | T€ | 50.000 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.49. | Anger 26, Technikgebäude, Ausbau Serverrau | Verwaltung | T€ | 1.400.000 | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.50. | Anger 34, Sanierung und Aufstockung | Verwaltung | T€ | 8.200.000 | | 0 | 100 | 1.500 | 5.000 | 1.600 | |
| 2.1.51. | Löbdergraben 12, Sanierung 1.+2.OG | Verwaltung | T€ | 2.200.000 | | 400 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.52. | Hydraulischer Abgleich (3 Standorte/a Verwalt | Verwaltung | T€ | 300.000 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 2.1.53. | Technikgebäude, PV (auf A 28) | Verwaltung | T€ | 180.000 | | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | Fömi 2024: 72 T€ |
| 2.1.54. | Wagnergasse 25, PV-Anlage (i.lfd.Projekt) | Drittvermietung | T€ | 50.000 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2.3.** | **Grundstücke ohne Bauten** | | **T€** | **87.245.000** | | **7.650** | **9.925** | **15.125** | **5.300** | **5.300** | |
| 2.3.1. | Am Loh; Wj 18-215/2 | Projektentwicklung | T€ | 2.200.000 | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 2.3.2. | Lützeroda, ehem. Stallanlage | Projektentwicklung | T€ | 2.200.000 | | 400 | 825 | 825 | 0 | 0 | |
| 2.3.3. | Jena21 | Projektentwicklung | T€ | 12.004.000 | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.4. | An der Saalbahn | Projektentwicklung | T€ | 3.350.000 | | 550 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.5. | Isserstedt, westl. Globus | Projektentwicklung | T€ | 11.100.000 | | 900 | 2.000 | 7.000 | 0 | 0 | |
| 2.3.6. | Ankauf und Erschließung von Wohn- und Gev | Projektentwicklung | T€ | 25.800.000 | | 5.300 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2.3.7. | Kleingartenanlage Drackendorf | Projektentwicklung | T€ | 1.200.000 | | 0 | 200 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 2.3.8. | Nachverdichtung Kleingärten | Projektentwicklung | T€ | 500.000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **2.7.** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **T€** | **2.800.000** | | **1.200** | **400** | **400** | **400** | **400** | |
| 2.7.1. | Möbel Verwaltung | Allgemein | T€ | 1.000.000 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2.7.2. | Kleininvestitionen | Allgemein | T€ | 1.000.000 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2.7.3. | Ausstattung Bürgerservice | Verwaltung | T€ | 800.000 | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Summe Investitionen** | | **T€** | | **46.661** | **45.485** | **34.835** | **28.775** | **17.400** | **10.100** | |
| | Investitionen aus bestätigten Wirtschaftsplänen Vorjahre | | T€ | | | 32.780 | 4.678 | 300 | 400 | 600 | |
| | ./. Instandhaltungsanteil o.g. Investitionen | | T€ | | -6.661 | -8.302 | -8.640 | -2.730 | -2.251 | -1.530 | |
| | **Summe für Vermögensplan** | | **T€** | | **40.000** | **69.963** | **30.873** | **26.345** | **15.549** | **9.170** | |

**Kommunale Immobilien Jena**
**Verpflichtungsermächt. ab 2022**

Anlage 6

| lfd. Nr. | Maßnahme Nr. / Bezeichnung | | | Gesamtbetrag | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| 1 | 2.1.1. | Erlanger Allee 151 (ehem. Schottgymn.), Erweiterung + San. | T€ | **23.150** | 13.200 | 6.000 | 3.950 | - | - |
| 2 | 2.1.2. | Gymnasium Carl-Zeiss, Teilsanierung | T€ | **1.750** | 1.150 | 600 | - | - | - |
| 3 | 2.1.7. | Digitalpakt (100%) - ohne Einzelprojekte | T€ | **500** | 500 | - | - | - | - |
| 4 | 2.1.15. | Erlanger Allee 151, Erweiterung + Erweiterung Photovoltaik | T€ | **150** | - | 150 | - | - | - |
| 5 | 2.1.20. | Wöllnitzer Str., Neubau LA-Stadion, 2.BA Funktionsgebäude | T€ | **1.450** | 1.450 | - | - | - | - |
| 6 | 2.1.28. | Kita Fregestraße 3, 2.BA, PV+Speicher,inkl.UK | T€ | **80** | 80 | - | - | - | - |
| 7 | 2.1.29. | Bürgerzentrum Winzerla | T€ | **5.150** | 500 | 4.000 | 650 | - | - |
| 8 | 2.1.31. | Neubau FWGH Zwätzen mit RD | T€ | **1.600** | 1.600 | - | - | - | - |
| 9 | 2.1.33. | Neubau FWGH Zwätzen mit RD, Solarthermie (i.lfd.Projekt) | T€ | **80** | 80 | - | - | - | - |
| 10 | 2.1.37. | Lobdeburgruine, Sanierung Außenanlagen | T€ | **300** | 300 | - | - | - | - |
| 11 | 2.1.38. | Historisches Rathaus, Lüftung und Brandschutz | T€ | **4.900** | 4.300 | 600 | - | - | - |
| 12 | 2.1.39. | Bismarckturm, Sanierung | T€ | **900** | - | 300 | 600 | - | - |
| 13 | 2.1.42. | Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Photovoltaik,inkl.UK | T€ | **80** | 80 | - | - | - | - |
| 14 | 2.1.43. | Stadtteilzentrum LISA, 3.BA, Geothermie | T€ | **270** | 270 | - | - | - | - |
| 15 | 2.1.50. | Anger 34, Sanierung und Aufstockung | T€ | **7.300** | - | 700 | 5.000 | 1.600 | - |
| 16 | 2.1.51. | Löbdergraben 12, Sanierung 1.+2.OG | T€ | **1.800** | 1.800 | - | - | - | - |
| 17 | 2.1.53. | Technikgebäude, PV (auf A 28) | T€ | **120** | 120 | - | - | - | - |
| 18 | 2.3.1. | Am Loh; Wj 18-215/2 | T€ | **1.000** | - | 1.000 | - | - | - |
| 19 | 2.3.2. | Lützeroda, ehem. Stallanlage | T€ | **825** | - | 825 | - | - | - |
| 20 | 2.3.4. | An der Saalbahn | T€ | **1.300** | 1.300 | - | - | - | - |
| 21 | 2.3.5. | Isserstedt, westl. Globus | T€ | **9.000** | 2.000 | 7.000 | - | - | - |
| 22 | 2.3.7. | Kleingartenanlage Drackendorf | T€ | **1.000** | - | 1.000 | - | - | - |
| **Gesamtbetrag** | | | **T€** | **62.705** | **28.730** | **22.175** | **10.200** | **1.600** | **-** |

# Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7a

**Stellenplan 2023/24**

**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 2024 | Beamte zusammen 2023 | Beamte zusammen 2022 | Zahl der am 30.09.2022 tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| Zahl der am 30.09.2022 besetzten Stellen | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | |

# Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7b

**Stellenplan 2023/24**

**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 2024 | Beschäftigte zusammen 2023 | Beschäftigte zusammen 2022 | Zahl der am 30.09.2022 besetzten Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2024 | 2,00 | 3,64 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 9,40 | 2,00 | 11,77 | 10,50 | 10,00 | 5,90 | 17,32 | 53,56 | 5,50 | 0,00 | 0,77 | 1,00 | 163,36 | | | | |
| Stellenplan 2023 | 2,00 | 3,64 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | 9,40 | 2,00 | 11,77 | 10,50 | 10,00 | 5,90 | 17,32 | 53,56 | 5,50 | 0,00 | 0,77 | 1,00 | | 163,36 | | | |
| Stellenplan 2022 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 24,75 | 17,78 | 2,00 | 18,63 | 13,00 | 11,80 | 5,75 | 11,10 | 55,05 | 9,33 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | | | 190,94 | | |
| Zahl der am 30.09.2022 besetzten Stellen | 2,00 | 4,63 | 3,88 | 7,00 | 20,31 | 18,92 | 0,80 | 18,26 | 15,77 | 12,00 | 5,30 | 11,48 | 58,36 | 6,33 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | | | | 187,79 | |

# Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7c

**Altersteilzeit 2023/2024**

## 1. Teil A Anlage :
## Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023 ff

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |

## 2. Teil B Anlage :
## Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023 ff

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |
| 0,5 VbE E 10 | 16.04.2021 | 03/2023 |
| 0,5 VbE E 9b | 01.12.2022 | 02/2026 |
| 0,32 VbE E 14 | 01.06.2024 | 10/2026 |

# Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7d

**Stellenplan 2023/24**

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

## II.2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena

| | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2023 und 2024 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2022 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereiche | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| Immobilien | | 156,06 | 156,06 | | 162,36 | 162,36 | | 154,55 | 154,55 | |
| EDV | 1,00 | 33,88 | 34,88 | | | | 1,00 | 32,24 | 33,24 | |
| Sport (inhaltlich) | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| **Summe** | **1,00** | **190,94** | **191,94** | **0,00** | **163,36** | **163,36** | **1,00** | **187,79** | **188,79** | |

# Kommunale Immobilien Jena

Anlage 7e

## Stellenplan 2023/24

### Ausbildungsstand

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | **Stellenplan** | Ist | Ausbildungsstand 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2023** | 30.09.2022 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1. | Bauzeichner/Architektur | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 2. | Fachinformatiker | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | | |
| 3. | Bürokauffrau Bürokommunikation | 2,00 | | | | | |
| 4. | Bachelor (BA) Baumanagement, Bachelor (BA) Bauingenieur | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 5. | Bachelor (BA) Digitalisierungstechnik | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 6. | Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft | 1,00 | | | | | |
| 7. | Immobilienkaufmann | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 8. | Bachelor (BA) prakt. Informatik Bachelor Wirtschaftsinformatik | | 1,00 | | | 1,00 | |
| **Summe** | | **8,00** | **8,00** | **3,00** | **4,00** | **1,00** | **0,00** |

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | **Stellenplan** | Ist | Ausbildungsstand 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2024** | 30.09.2023 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1. | Bauzeichner/Architektur | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2. | Fachinformatiker | | | | | | |
| 3. | Bürokauffrau Bürokommunikation | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| 4. | Bachelor (BA) Baumanagement, Bachelor (BA) Bauingenieur | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 5. | Bachelor (BA) Digitalisierungstechnik | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 6. | Bachelor (BA) Immobilienwirtschaft | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 7. | Immobilienkaufmann | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 8. | Bachelor (BA) prakt. Informatik Bachelor Wirtschaftsinformatik | | | | | | |
| **Summe** | | **10,00** | **9,00** | **5,00** | **1,00** | **3,00** | **0,00** |

# *Eigenbetrieb Kultur und Marketing Jena (KMJ)*

*Zustimmung Stadtrat* *am 15.12.2022*
*Wirtschaftsplan 2023* *Beschluss-Nr.: 22/1685-BV*

| | JenaKultur | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | | | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 2.406 | 4.698 | 4.860 |
| 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€ | 25.937 | 26.462 | 31.078 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **28.343** | **31.160** | **35.938** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 2.753 | 5.095 | 5.434 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *245* | *412* | *461* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *2.508* | *4.683* | *4.974* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 12.803 | 14.996 | 16.127 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *9.983* | *12.220* | *13.183* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *2.820* | *2.776* | *2.944* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 493 | 406 | 617 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 9.051 | 12.126 | 15.052 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **25.100** | **32.623** | **37.230** |
| 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€ | 15 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 2 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **3.256** | **-1.463** | **-1.292** |
| 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€** | **3.256** | **-1.463** | **-1.292** |

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (T€) auftreten.

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinnes** | **T€** | **3.256** | **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€ | 3.256 | 0 | 0 |
| | e) Zuführung Gewinnvortrag | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Behandlung des Jahresverlustes** | **T€** | **0** | **-1.463** | **-1.292** |
| | a) zu tilgen aus Gewinnvortrag | T€ | 0 | -1.463 | -1.292 |
| | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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€ | 19.956 | 22.561 | 25.247 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **19.956** | **22.561** | **25.247** |
| 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€ | 1.303 | 1.524 | 1.661 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *1.071* | *1.251* | *1.363* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *232* | *273* | *298* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 7 | 8 | 8 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.317 | 2.515 | 2.786 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.627** | **4.047** | **4.455** |
| 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€ | 15 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 2 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **17.342** | **18.514** | **20.792** |
| 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€** | **17.342** | **18.514** | **20.792** |

| | Jenaer Philharmonie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 259 | 520 | 520 |
| 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€ | 2.141 | 1.835 | 1.905 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **2.400** | **2.355** | **2.425** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 445 | 689 | 973 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *7* | *14* | *9* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *438* | *675* | *964* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 4.839 | 5.950 | 6.066 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *3.602* | *4.802* | *4.880* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *1.237* | *1.148* | *1.186* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 22 | 39 | 39 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 760 | 1.032 | 1.307 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **6.066** | **7.710** | **8.385** |
| 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€** | **-3.666** | **-5.355** | **-5.960** |
| 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€** | **-3.666** | **-5.355** | **-5.960** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Ernst-Abbe-Bücherei | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 58 | 104 | 75 |
| 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€ | 212 | 118 | 1.491 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **270** | **222** | **1.566** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 158 | 221 | 246 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *134* | *178* | *194* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *24* | *43* | *52* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 1.376 | 1.589 | 1.869 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *1.088* | *1.305* | *1.547* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *288* | *284* | *322* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 24 | 34 | 244 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 471 | 792 | 2.054 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.029** | **2.636** | **4.413** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-1.759** | **-2.414** | **-2.847** |
| 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€** | **-1.759** | **-2.414** | **-2.847** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Städtische Museen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 85 | 198 | 153 |
| 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€ | 267 | 193 | 181 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **352** | **391** | **334** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 198 | 654 | 437 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *66* | *128* | *171* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *132* | *526* | *266* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 784 | 929 | 1.016 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *621* | *764* | *836* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *163* | *165* | *180* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 43 | 58 | 58 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 784 | 801 | 1.114 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **1.809** | **2.442** | **2.625** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-1.457** | **-2.051** | **-2.291** |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 17. | außerordentliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **-1.457** | **-2.051** | **-2.291** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Musik- und Kunstschule Jena | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 901 | 1.074 | 1.074 |
| 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€ | 614 | 79 | 293 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **1.515** | **1.153** | **1.367** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 698 | 928 | 838 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *5* | *3* | *3* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *693* | *925* | *835* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 1.488 | 1.742 | 1.948 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *1.206* | *1.427* | *1.603* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *282* | *315* | *345* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 107 | 68 | 68 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 487 | 415 | 469 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.780** | **3.153** | **3.323** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-1.265** | **-2.000** | **-1.956** |
| 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€** | **-1.265** | **-2.000** | **-1.956** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Volkshochschule Jena | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 176 | 409 | 419 |
| 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€ | 604 | 272 | 391 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **780** | **681** | **810** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 325 | 325 | 352 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *0* | *3* | *5* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *325* | *322* | *347* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 540 | 591 | 707 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *422* | *486* | *588* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *118* | *105* | *119* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 31 | 37 | 37 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 265 | 385 | 490 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **1.161** | **1.338** | **1.586** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-381** | **-657** | **-776** |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 17. | außerordentliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **-381** | **-657** | **-776** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Märkte/Stadtfeste | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 181 | 654 | 622 |
| 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€ | 13 | 4 | 4 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **194** | **658** | **626** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 40 | 356 | 505 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *4* | *8* | *7* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *36* | *348* | *498* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 202 | 217 | 223 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | 157 | *179* | *183* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *45* | *38* | *40* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 15 | 16 | 16 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 51 | 214 | 250 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **308** | **803** | **994** |
| 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€** | **-114** | **-145** | **-368** |
| 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€** | **-114** | **-145** | **-368** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Veranstaltungsmanagement | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 533 | 1.482 | 1.690 |
| 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€ | 1.636 | 1.129 | 1.230 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **2.169** | **2.611** | **2.920** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 645 | 1.603 | 1.787 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *3* | *11* | *7* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *642* | *1.592* | *1.780* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 1.136 | 1.283 | 1.312 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *914* | *1.072* | *1.091* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *222* | *211* | *221* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 231 | 135 | 135 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.776 | 2.368 | 2.850 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **3.788** | **5.389** | **6.084** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-1.619** | **-2.778** | **-3.164** |
| 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€** | **-1.619** | **-2.778** | **-3.164** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Tourismus/Convention (Tourismus/Convention gesamt; seit 2022 BK181/182/185/186) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 75 | 235 | 280 |
| 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€ | 68 | 106 | 127 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **143** | **341** | **407** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 36 | 72 | 132 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *25* | 57 | *54* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *11* | 15 | *78* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 824 | 865 | 996 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *650* | 683 | *821* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *174* | 182 | *175* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 6 | 4 | 4 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 395 | 483 | 554 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **1.261** | **1.424** | **1.686** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-1.118** | **-1.083** | **-1.279** |
| 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€** | **-1.118** | **-1.083** | **-1.279** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Marketing | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 1 | 2 | 5 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 63 | 145 | 143 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **64** | **147** | **148** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 2 | 18 | 33 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *0* | *5* | *6* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *2* | *13* | *28* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 159 | 177 | 193 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *130* | *145* | *159* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *29* | *32* | *34* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 2 | 1 | 2 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 82 | 244 | 242 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **245** | **440** | **470** |
| 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€** | **-181** | **-293** | **-322** |
| 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€** | **-181** | **-293** | **-322** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Stadtmarketing (inkl. Sponsoring) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 37 | 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€** | **37** | **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€ | 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€ | 140 | 402 | 400 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **140** | **402** | **400** |
| 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€** | **-103** | **-402** | **-400** |
| 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€** | **-103** | **-402** | **-400** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Fördermittelvergabe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 22 | 14 | 18 |
| 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€ | 57 | 0 | 28 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **79** | **14** | **46** |
| 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€ | 75 | 54 | 57 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *60* | *44* | *47* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *15* | *10* | *10* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.966 | 2.221 | 2.325 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **2.041** | **2.275** | **2.382** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-1.962** | **-2.261** | **-2.336** |
| 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€** | **-1.962** | **-2.261** | **-2.336** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Denkmale und Kunst im öffentlichen Raum | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 3 | 3 | 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€ | 9 | 4 | 13 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **12** | **7** | **17** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 1 | 1 | 1 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *0* | *0* | *0* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *1* | *1* | *1* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 77 | 73 | 78 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *62* | *60* | *64* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *15* | *13* | *14* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 5 | 6 | 6 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 138 | 199 | 158 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **221** | **279** | **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€** | **-209** | **-272** | **-226** |
| 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€** | **-209** | **-272** | **-226** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Innovationsförderung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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€ | 19 | 0 | 0 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **19** | **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€ | 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€ | 63 | 0 | 0 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **63** | **0** | **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€** | **-44** | **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€** | **-44** | **0** | **0** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Parkplatz Volksbad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 66 | 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€** | **66** | **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€ | 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 | 0 | 0 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **28** | **0** | **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€** | **38** | **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€** | **38** | **0** | **0** |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Sonstige kulturelle Veranstaltungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 9 | 3 | 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€ | 278 | 16 | 25 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **287** | **19** | **25** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 205 | 228 | 130 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *1* | *5* | *5* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *204* | *223* | *125* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 0 | 2 | 1 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *0* | *2* | *1* |
| *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€ | 328 | 55 | 53 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **533** | **285** | **184** |
| 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€** | **-246** | **-266** | **-159** |
| 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€** | **-246** | **-266** | **-159** |

| | Steuerpflichtiges Grundvermögen (ohne Parkplatz Volksbad) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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€ | 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 | 0 | 0 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **0** | **0** | **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€ | 617 | 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€ | 2.041 | Neubau EAB: Investoffensive und Fömi TSK |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 1.457 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **4.115** | |

| 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€ | 2.590 | | | | siehe Investitionsplan |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | - | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | - | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | 1.292 | | | | laut WP 2023 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | 30 | | | | Auflösung ATZ Rückstellungen |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 203 | | | | 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€ | **4.115** | **-** | **-** | **-** | |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| | Einnahmen / Ausgaben | | Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | | | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 617 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| 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€ | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 1.457 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **4.115** | **837** | **837** | **837** | **837** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 2.590 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 203 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 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€** | **4.115** | **837** | **837** | **837** | **837** |

| | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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€** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Keine Kreditverbindlichkeiten bei KMJ**

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Einsatzbereich | | Finanzbedarf | Begründung der Investition |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **T€** | **35** | |
| 1.1. | Software | | T€ | 35 | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **T€** | **2.555** | |
| 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€ | 2.555 | 2.092 T€ Neubau EAB; 37 T€ Umbau Volkshaus |
| 2.7.1. | | | T€ | | |
| | **Investitionen gesamt** | | **T€** | **2.590** | |

jena KULTUR
Kultur. Tourismus. Marketing.

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | T€ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | T€ | - | - | - | - | - | - |
| **Gesamtbetrag** | | **T€** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Keine Verpflichtungsermächtigungen bei KMJ**

496

**Stellenplan 2023**

**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 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stpl. 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2023 | 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 2022 | 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 30.6.2022 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 2023**

**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 2023 | Zahl der Stellen im Stpl. 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tats.bes.Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2023 | 0,000 | 2,000 | 4,000 | 9,175 | 3,375 | 9,375 | 10,750 | 15,800 | 52,635 | 14,500 | 8,625 | 16,950 | 16,500 | 3,900 | 2,000 | 1,000 | | | 74,250 | 1,500 | 246,335 | | | |
| Stellenplan 2022 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 7,175 | 5,375 | 6,875 | 10,750 | 15,050 | 42,635 | 14,750 | 7,875 | 15,950 | 16,500 | 3,900 | 2,000 | 1,800 | | | 74,250 | 3,500 | | 232,885 | | |
| Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen | 0,000 | 0,000 | 5,250 | 5,886 | 5,375 | 4,644 | 10,229 | 14,659 | 36,429 | 13,760 | 7,618 | 15,352 | 15,177 | 4,850 | 2,000 | 0,900 | | | 70,500 | 2,500 | | | 215,129 | |

*) 1,50 EV entsprechen 0,50 VbE Werkleitung (davon 0,5 VbE ATZ-FZPH) und 1,00 VbE Jenaer Philharmonie-Generalmusikdirektor

**Stellenplan 2023**

## 1. Teil A Anlage :
## Beamte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| | | |

## 2. Teil B Anlage :
## Beschäftigte mit ATZ-Ersatzplanstellen Stellenplan 2023

| Ersatzplanstelle (VbE) ab Beginn der Freistellung | | kw-Vermerk zum Ende der ATZ |
|---|---|---|
| kmf. Bereich/Co | 0,375 | 30.11.23 |
| MTV | 0,5 | 31.05.23 |
| WL | 0,5 | 30.09.24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Stellenplan 2023**

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.2. Eigenbetrieb JenaKultur**

| | Zahl der Stellen 2023 | | | | | Zahl der Stellen 2022 | | | | | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022 | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereiche | Beamte | Beschäftigte | EV | TVK - Besch. | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | EV | TVK - Besch. | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | EV | TVK - Besch. | Zusammen | |
| Werkleitung/ Buchhalt./Controll. | 0,000 | 12,925 | 0,500 | 0,000 | 13,425 | 0,000 | 10,925 | 2,500 | 0,000 | 13,425 | 0,000 | 10,145 | 1,500 | 0,000 | 11,645 | |
| Zentrales Management (P/O, Marketing, IT/Digital.) | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 5,797 | 0,000 | 0,000 | 5,797 | |
| JP | 0,000 | 12,250 | 1,000 | 74,250 | 87,500 | 0,000 | 12,250 | 1,000 | 74,250 | 87,500 | 0,000 | 10,655 | 1,000 | 70,500 | 82,155 | |
| EAB | 0,000 | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 31,500 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 25,101 | 0,000 | 0,000 | 25,101 | |
| Museen | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 0,000 | 15,200 | 0,000 | 14,850 | 0,000 | 0,000 | 14,850 | 0,000 | 13,547 | 0,000 | 0,000 | 13,547 | |
| MKS | 0,000 | 33,935 | 0,000 | 0,000 | 33,935 | 0,000 | 25,935 | 0,000 | 0,000 | 25,935 | 0,000 | 23,230 | 0,000 | 0,000 | 23,230 | |
| VHS | 0,000 | 9,875 | 0,000 | 0,000 | 9,875 | 0,000 | 8,875 | 0,000 | 0,000 | 8,875 | 0,000 | 9,375 | 0,000 | 0,000 | 9,375 | |
| Tourismus/Convention | 0,000 | 17,125 | 0,000 | 0,000 | 17,125 | 0,000 | 17,625 | 0,000 | 0,000 | 17,625 | 0,000 | 17,197 | 0,000 | 0,000 | 17,197 | |
| Veranstaltungen | 0,000 | 24,625 | 0,000 | 0,000 | 24,625 | 0,000 | 23,875 | 0,000 | 0,000 | 23,875 | 0,000 | 22,522 | 0,000 | 0,000 | 22,522 | |
| 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 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | |
| Kulturförderung | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | |
| Denkmalpflege | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| Stadthistorik | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
| **Summe** | **0,000** | **170,985** | **1,500** | **74,250** | **246,735** | **0,000** | **155,135** | **3,500** | **74,250** | **232,885** | **0,000** | **142,129** | **2,500** | **70,500** | **215,129** | |
| **Summe** | **0,000** | **341,970** | **3,000** | **148,500** | **493,470** | **0,000** | **310,270** | **7,000** | **148,500** | **465,770** | **0,000** | **284,258** | **5,000** | **141,000** | **430,258** | |

500

**Eigenbetrieb JenaKultur**

**Ausbildungsstand 2023**

Azubis sind nicht im Stellenplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | | | Ist | Ausbildungsstand 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2022 | 30.06.22 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1. | Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Fachang. Medien- u. Infodienste | 2 | 2 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | Veranstaltungskauffrau/-mann | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 2 | 3 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Volontariat - Städtische Museen | 1 | 2 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | B.A-Studium Tourismusmanagement | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **Summe** | | **8,00** | **9,00** | **4,00** | **3,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** |

501

# *Eigenbetrieb jenarbeit*

*Zustimmung Stadtrat* *am 14.12.2022*
*Wirtschaftsplan 2023* *Beschluss-Nr.: 22/1635-BV*

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

**Erfolgsplan** Anlage 1

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | 11.333 | 13.956 | 12.538 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | T€ | - | - | - |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | - | - | - |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | 441 | 279 | 256 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **11.774** | **14.235** | **12.794** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | 2.791 | 5.226 | 3.595 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | - | - | - |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *3.267* | *5.226* | *3.595* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | 7.445 | 7.407 | 7.562 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *5.611* | *5.887* | *5.961* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *1.834* | *1.520* | *1.601* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | 5 | 7 | 12 |
| *7.1.* | *auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | *T€* | *5* | *7* | *12* |
| *7.2.* | *auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens* | *T€* | - | - | - |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 1.549 | 1.591 | 1.613 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **11.790** | **14.231** | **12.782** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | - | - | - |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | - | - | - |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 5 | 5 | 9 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | - | - | - |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 17 | 9 | 20 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **- 28** | **-** | **1** |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften | T€ | - | - | - |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | T€ | - | - | - |
| 17. | außerordentliche Erträge | T€ | - | - | - |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | T€ | - | - | - |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | T€ | - | - | - |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | T€ | - | - | - |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | - | - | 1 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST** | **T€** | **- 28** | **-** | **-** |

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

**Erfolgsplan** Anlage 1

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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€** | **28** | **-** | **-** |
| | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | T€ | - | - | - |
| | b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | T€ | - | - | - |
| | c) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | 28 | - | - |

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€ | 12 | |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | | |
| 6. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | T€ | | |
| 7. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | T€ | 8 | |
| 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€ | **20** | |

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€ | 0 | 0 | 0 | 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€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Darlehensgewährung | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Tilgung von Krediten | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | • an die Trägerkörperschaft | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • an Dritte | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **12.** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **0** | **0** | **0** | **0** | |

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

**Finanzplan**

Anlage 3

| | Einnahmen / Ausgaben | | Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | | | | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | | | | | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 7 | 12 | 11 | 6 | 5 |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | | | | | |
| 6. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | T€ | | | | | |
| 7. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | T€ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 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€** | **7** | **20** | **11** | **6** | **5** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | | | | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 7 | 12 | 11 | 6 | 5 |
| 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€** | **7** | **20** | **11** | **6** | **5** |

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

**Schuldenstand**

Anlage 4

| | Bezeichnung | | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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€** | **-** | |
| 1.1. | | | T€ | | |
| **2.** | **Sachanlagen** | | **T€** | **15** | |
| 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€ | 15 | |
| 2.7.1. | | | T€ | | |
| | **Investitionen gesamt** | | **T€** | **15** | |

jenarbeit
Jobcenter der Stadt Jena

**Verpflichtungsermächt. Bund**

Anlage 6

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | | Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigung des Bundes im Haushaltsjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gesamtbetrag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II (ohne § 16e und § 16f SGB II) | T€ | 7.031 | 2.704 | 1.839 | 1.082 | 865 | 541 |
| 2 | Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (alte Fassg.) | T€ | 237 | 62 | 61 | 38 | 38 | 38 |
| **Gesamtbetrag** | | **T€** | **7.268** | **2.766** | **1.900** | **1.120** | **903** | **579** |

**Stellenplan 2023**

**Teil A: Beamte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit**

| | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | Beamte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzen Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A16 | A15 | A14 | A13 h.D. | A13 | A12 | A11 | A10 | A9g.D. | A9m.D. | A8 | A7 | A6 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,000 | | 0,000 | | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2022 | | 1,000 | | 0,000 | | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | 2,000 | 0,000 | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 0,000 | | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |

**Stellenplan 2023**

**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 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2023 | | | | | 2,000 | 4,000 | 14,500 | 2,000 | 77,026 | 1,000 | 1,000 | 12,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | 115,526 | 0,000 | 0,000 | |
| Stellenplan 2022 | | | | | 2,000 | 4,000 | 17,500 | 2,000 | 81,000 | 1,000 | 1,000 | 14,000 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0,000 | 124,500 | 0,000 | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | | | | 1,000 | 4,000 | 14,873 | 1,000 | 61,139 | 2,000 | 0,000 | 11,658 | 0,633 | | | 0,620 | | | 0,000 | 0,000 | 96,924 | |

**Stellenplan jenarbeit**

**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 |
|---|---|---|---|
| 0,513 | EGr. 9b | 01.04.2023 | 31.08.2025 |
| 0,513 | EGr. 9b | 04.03.2023 | 31.03.2025 |
| 0,513 | EGr. 10 | 01.06.2025 | 30.11.2027 |
| | | | |

**Stellenplan 2023**

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II. 2. Eigenbetrieb jenarbeit**

| | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| Eigenbetrieb jenarbeit | 2,000 | 115,526 | 117,526 | 2,000 | 124,500 | 126,500 | 2,000 | 96,924 | 98,924 | |

Ausbildungsstand

| lfd. Nr. | Bezeichnung/Bereiche | Stellenplan | Stellenplan | Ist | Ausbildungsstand 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2022 | 30.06.2022 | 1. AJ | 2. AJ | 3. AJ | 4. AJ |
| 1 | Verwaltungsfachangestellte | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| **Summe** | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# *Regiebetrieb IT Jena (KITT)*

## *Anteile der Stadt Jena: 100 %*

*Zustimmung Stadtrat am 16.11.2022*
*Wirtschaftsplan 2023/2024 Beschluss-Nr.:22/1689-BV*

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | T€ | - | - | 8.200 | 9.900 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | T€ | - | - | 64 | 158 |
| **SUMME ERTRÄGE** | | **T€** | **-** | **-** | **8.264** | **10.058** |
| 5. | Materialaufwand | T€ | - | - | 2.156 | 2.262 |
| *5.1.* | *Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren* | *T€* | *-* | *-* | *50* | *52* |
| *5.2.* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *T€* | *-* | *-* | *2.106* | *2.210* |
| 6. | Personalaufwand | T€ | - | - | 3.778 | 4.577 |
| *6.1.* | *Löhne und Gehälter* | *T€* | *-* | *-* | *3.059* | *3.706* |
| *6.2.* | *soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung* | *T€* | *-* | *-* | *719* | *871* |
| 7. | Abschreibungen | T€ | - | - | 1.632 | 2.492 |
| *7.1.* | *auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | *T€* | *-* | *-* | *1.632* | *2.492* |
| *7.2.* | *auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens* | *T€* | *-* | *-* | *0* | *0* |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | - | - | 598 | 637 |
| **SUMME AUFWENDUNGEN** | | **T€** | **-** | **-** | **8.164** | **9.968** |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | - | - | 30 | 117 |
| **14.** | **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **-** | **-** | **70** | **-27** |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 17. | außerordentliche Erträge | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 19. | außerordentliches Ergebnis | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | T€ | - | - | 0 | 0 |
| 21. | sonstige Steuern | T€ | - | - | 0 | 0 |
| **22.** | **JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST** | **T€** | **-** | **-** | **70** | **-27** |

**Nachrichtlich**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Verwendung des Jahresgewinns** | **T€** | **-** | **-** | **70** | **0** |
| | a) zur Tilgung des Verlustvortrages | T€ | - | - | 0 | 0 |
| | b) zur Finanzierung der Investitionen | T€ | - | - | 0 | 0 |
| | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | T€ | - | - | 0 | 0 |
| | d) zur Einstellung in die Rücklagen (inkl. BGA) | T€ | - | - | 0 | 0 |
| | e) Vortrag auf neue Rechnung | T€ | - | - | 70 | 0 |
| **2.** | **Behandlung des Jahresverlustes** | **T€** | **-** | **-** | **0** | **27** |
| | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | T€ | - | - | 0 | 27 |
| | b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | T€ | - | - | 0 | 0 |
| | c) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | - | - | 0 | 0 |

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **2023** | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 25 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | 2.975 | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | 70 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 1.632 | |
| 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€ | 3.000 | |
| | *• von der Trägerkörperschaft* | *T€* | *3.000* | |
| | *• von Dritten* | *T€* | *0* | |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 439 | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **8.141** | |

| Ausgaben | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **2023** | Erläuterungen |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 5.514 | |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | 0 | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | 0 | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | 0 | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | 0 | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 54 | |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | 0 | |
| 8. | Abführung an den Stadthaushalt | T€ | 0 | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 0 | |
| | *• an die Trägerkörperschaft* | *T€* | *0* | |
| | *• an Dritte* | *T€* | *0* | |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | 0 | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 2.573 | |
| **12.** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **8.141** | |

| Einnahmen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **2024** | Erläuterungen |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0 | |
| 2. | Zuführungen zu Rücklagen | T€ | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | -27 | |
| 4. | Abschreibungen | T€ | 2.492 | |
| 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€ | 3.000 | |
| | *• von der Trägerkörperschaft* | *T€* | *3.000* | |
| | *• von Dritten* | *T€* | *0* | |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | 397 | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 364 | |
| **13.** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **6.226** | |
| **Ausgaben** | | | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | **2024** | Erläuterungen |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 5.788 | |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | 0 | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | 0 | |
| 4. | Jahresverlust | T€ | 0 | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | 0 | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | 138 | |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | 0 | |
| 8. | Abführung an den Stadthaushalt | T€ | 0 | |
| 9. | Tilgung von Krediten | T€ | 300 | |
| | *• an die Trägerkörperschaft* | *T€* | *300* | |
| | *• an Dritte* | *T€* | *0* | |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | 0 | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0 | |
| **12.** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **6.226** | |

| lfd. Nr. | Einnahmen/Ausgaben | ME | Plan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | T€ | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | T€ | - | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | T€ | - | 70 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Abschreibungen | T€ | - | 1.632 | 2.492 | 3.700 | 4.800 | 6.000 |
| 5. | Anlageabgänge | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kredite | T€ | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 0 |
| | • von der Trägerkörperschaft | T€ | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 0 |
| | • von Dritten | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Investitionszuschüsse | T€ | - | 439 | 397 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | - | 0 | 364 | 0 | 0 | 900 |
| | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **-** | **8.141** | **6.226** | **7.100** | **7.200** | **7.300** |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | - | 5.514 | 5.788 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresverlust | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Auflösung Sonderposten | T€ | - | 54 | 138 | 200 | 300 | 400 |
| 7. | Auflösung passiver Ertragszuschüsse | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Abführung an den Stadthaushalt | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tilgung von Krediten | 0 | - | 0 | 300 | 600 | 900 | 1.100 |
| | • an die Trägerkörperschaft | T€ | - | 0 | 300 | 600 | 900 | 1.100 |
| | • an Dritte | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Finanzanlagen | T€ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | - | 2.573 | 0 | 500 | 200 | 0 |
| | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **-** | **8.141** | **6.226** | **7.100** | **7.200** | **7.300** |

Schuldenstand Regiebetrieb IT

Anlage 4

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Stand der Schulden am 01.01.** | **€** | **-** | **0** | **3.000.000** | **5.700.000** | **8.100.000** | **9.200.000** |
| 1.1. | Schulden aus Darlehensaufnahme | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Investitionskredit Stadtverwaltung Jena | € | - | 0 | 3.000.000 | 5.700.000 | 8.100.000 | 9.200.000 |
| 1.3. | Belastung aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Zugang (Neuaufnahme 01.01. - 31.12.)** | **€** | **-** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **0** |
| **3.** | **Abgang (Tilgung 01.01. - 31.12.)** | **€** | **-** | **0** | **300.000** | **600.000** | **900.000** | **1.100.000** |
| 3.1. | Tilgung aus Darlehensaufnahme | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Tilgung an die Stadtverwaltung Jena | € | - | 0 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.100.000 |
| **4.** | **Stand der Schulden am 31.12.** | **€** | **-** | **3.000.000** | **5.700.000** | **8.100.000** | **9.200.000** | **8.100.000** |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kostenstelle | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardware - Arbeitsplätze | 101500 | 1.439.000 | |
| 2 | Hardware - Netzwerk | 101600 | 1.449.000 | |
| 3 | Telekommunikation Hardware | 101700 | 69.000 | |
| 4 | Telekommunikation Software | 101701 | 79.000 | |
| 5 | Sonstige Anwendungen | 102000 | 187.000 | |
| 6 | Finanzwesen | 103001 | 323.000 | |
| 7 | Anwendungen Bürger - und Standesamt | 103002 | 219.000 | |
| 8 | Lohn und Gehalt, Personalverwaltung | 103003 | 132.000 | |
| 9 | Ordnungswidrigkeiten - Verfahren | 103004 | 56.000 | |
| 10 | Baugenehmigungen /FD Bauordnung | 103005 | 44.000 | |
| 11 | Geografisches Informationssystem GIS | 103006 | 65.000 | |
| 12 | Prosoz 14plus (Jugendamt) | 103007 | 20.000 | |
| 13 | OpenProsoz /FD Soziales | 103008 | 49.000 | |
| 14 | Dokumentenmanagementsystem | 103009 | 259.000 | |
| 15 | Gewerberegisterverfahren | 103010 | 1.000 | |
| 16 | E-Government | 103011 | 665.000 | |
| 17 | Anwendungen Feuerwehr | 103017 | 458.000 | |
| | **Investitionen 2023 gesamt** | | **5.514.000** | |

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kostenstelle | Gesamt-bedarf | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardware - Arbeitsplätze | 101500 | 1.511.000 | |
| 2 | Hardware - Netzwerk | 101600 | 1.521.000 | |
| 3 | Telekommunikation Hardware | 101700 | 72.000 | |
| 4 | Telekommunikation Software | 101701 | 83.000 | |
| 5 | Sonstige Anwendungen | 102000 | 196.000 | |
| 6 | Finanzwesen | 103001 | 339.000 | |
| 7 | Anwendungen Bürger - und Standesamt | 103002 | 230.000 | |
| 8 | Lohn und Gehalt, Personalverwaltung | 103003 | 139.000 | |
| 9 | Ordnungswidrigkeiten - Verfahren | 103004 | 59.000 | |
| 10 | Baugenehmigungen /FD Bauordnung | 103005 | 46.000 | |
| 11 | Geografisches Informationssystem GIS | 103006 | 68.000 | |
| 12 | Prosoz 14plus (Jugendamt) | 103007 | 21.000 | |
| 13 | OpenProsoz /FD Soziales | 103008 | 51.000 | |
| 14 | Dokumentenmanagementsystem | 103009 | 272.000 | |
| 15 | Gewerberegisterverfahren | 103010 | 1.000 | |
| 16 | E-Government | 103011 | 698.000 | |
| 17 | Anwendungen Feuerwehr | 103017 | 481.000 | |
| | **Investitionen 2024 gesamt** | | **5.788.000** | |

# Stellenplan 2023/2024

**Teil A: Beamte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.1. Regiebetrieb IT 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2024 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Stellenplan 2023 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |

**Stellenplan 2023/2024**

**Teil B: Beschäftigte**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.1. Regiebetrieb IT 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2024 | 1,00 | - | - | 8,0 | 11,0 | 3,00 | 22,00 | 6,0 | 1,0 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,00 |
| Stellenplan 2023 | 1,00 | - | - | 6,0 | 11,0 | 1,00 | 22,00 | 6,0 | 1,0 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |

# Stellenplan 2023/2024

**Teil C: Zusammenstellung**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**II.1. Regiebetrieb IT Jena**

| Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beamte** | **Beschäftigte** | **Zusammen** | **Beamte** | **Beschäftigte** | **Zusammen** |
| 1,00 | 54,00 | 55,00 | 1,00 | 50,00 | 51,00 |

# Stellenplan 2023/2024

## Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

## II.1 Regiebetrieb IT Jena

Ausbildungsstand

Auszubildende sind nicht im Stellenp

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | Insgesamt | 4 | 4 |

# *Technologie- und Innovationspark Jena GmbH*

## *Anteile der Stadt Jena: 61,04 %*

*Zustimmung Gesellschafterversammlung am 05.10.2022*
*Wirtschaftsplan 2023-2024*

## Wirtschaftsplan 2022 - 2025

Erfolgsrechnung

| lfd.Nr. | Position | aktuelles Jahr 2022 in € | | 2023 in € | | 2024 in € | | 2025 in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Erlöse** | | | 90% Auslastung | | 90% Auslastung | | Auslastung: Bestand 90%, Lab2Fab 30% | |
| 1.1. | Mieteinnahmen | 680.000 | | 612.000 | | 612.000 | | 650.000 | |
| 1.2. | BK-Vorauszahlungen Mieter | 384.000 | | 400.000 | | 400.000 | | 420.000 | |
| 1.3. | Einnahmen TIP-Pauschale | 55.000 | | 56.000 | | 56.000 | | 60.000 | |
| | Umsatzerlöse | | 1.119.000 | | 1.068.000 | | 1.068.000 | | 1.130.000 |
| 1.4. | Erstattung Telefongebühren Mieter | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 1.5. | Einnahmen aus Serviceleistungen | 16.000 | | 16.000 | | 16.000 | | 20.000 | |
| 1.6. | sonstige betriebliche Erträge | 63.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| | sonstige betriebl. Erlöse | | 84.000 | | 41.000 | | 41.000 | | 45.000 |
| 1.7. | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 220.000 | | 214.000 | | 208.000 | | 700.000 | |
| 1.8. | Einnahmen Projekte | 70.000 | | 20.000 | | 15.000 | | 10.000 | |
| | Projekteinnahmen / Zuschüsse | | 290.000 | | 234.000 | | 223.000 | | 710.000 |
| | **Summe Betriebliche Erlöse** | | **1.493.000** | | **1.343.000** | | **1.332.000** | | **1.885.000** |
| **B.** | **Aufwendungen** | | | | | | | | |
| 2. | Personalaufwand | | | | | | | | |
| | TIP-Management | -346.000 | | -350.000 | | -390.000 | | -426.000 | |
| | Projekt-Management | -22.000 | | -25.000 | | -28.000 | | -30.000 | |
| | SV AG | -61.000 | | -70.000 | | -78.000 | | -85.000 | |
| | sonstige | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 | |
| | Personalaufwand | | -435.000 | | -451.000 | | -502.000 | | -547.000 |
| 3.1. | Abschreibungen auf Gebäude | -269.000 | | -269.000 | | -269.000 | | -670.000 | |
| 3.2. | Abschreibungen auf MuA | -16.000 | | -16.000 | | -16.000 | | -16.000 | |
| 3.3. | Abschreibungen auf BGA | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 | | -6.000 | |
| | Abschreibungen | | -291.000 | | -291.000 | | -291.000 | | -692.000 |
| 4.1. | Gebäude kalte Nebenkosten | -220.000 | | -230.000 | | -240.000 | | -255.000 | |
| | Grundsteuer | -18.500 | | -19.500 | | -20.500 | | -30.000 | |
| 4.2. | Gebäude warme Nebenkosten | -44.000 | | -49.000 | | -54.000 | | -80.000 | |
| 4.3. | Hausdienst/Außenanlagen | -48.000 | | -50.000 | | -52.000 | | -70.000 | |
| 4.4. | Reparaturen/Instandhaltung Gebäude | -115.000 | | -50.000 | | -50.000 | | -75.000 | |
| 4.5. | Telekommunikation | -4.000 | | -4.000 | | -4.000 | | -6.000 | |
| | Raumkosten | | -449.500 | | -402.500 | | -420.500 | | -516.000 |

## Wirtschaftsplan 2022 - 2025

Erfolgsrechnung

| lfd.Nr. | Position | aktuelles Jahr 2022 in € | | 2023 in € | | 2024 in € | | 2025 in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6. | Versicherungen TIP | -38.000 | | -39.000 | | -40.000 | | -60.000 | |
| 4.7. | Betriebsfahrzeuge | -20.000 | | -23.000 | | -28.000 | | -30.000 | |
| | Reisekosten | -4.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |
| 4.8. | Betriebs- und Geschäftsbedarf | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 | |
| 4.9. | Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | |
| | Rechtsberatung/Gutachten | -2.000 | | -4.000 | | -4.000 | | -4.000 | |
| | Betriebsaufwendungen | | -87.000 | | -94.000 | | -100.000 | | -122.000 |
| 4.10. | Miete und Wartung Geräte | -2.500 | | -2.500 | | -2.500 | | -2.500 | |
| 4.11. | Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | -8.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | |
| 4.12. | Projekte/Sonst. Sachkosten | -20.000 | | -20.000 | | -20.000 | | -20.000 | |
| | sonstige betriebl. Aufwendungen | | -30.500 | | -32.500 | | -32.500 | | -32.500 |
| **C.** | **Summe Betriebliche Aufwendungen** | | **-1.293.000** | | **-1.271.000** | | **-1.346.000** | | **-1.909.500** |
| **D.** | **Betriebsergebnis** | | **200.000** | | **72.000** | | **-14.000** | | **-24.500** |
| 5.1. | Zinsen und ähnl. Erträge | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | |
| 5.2. | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -20.000 | |
| | Zinsergebnis | | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 | | -18.000 |
| 5.3. | Körperschaftssteuer | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.4. | Gewerbesteuer - Stadt Jena | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.5. | Sonstige Steuern | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 | |
| | Summe Steuern | | 50.000 | | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 |
| **E.** | **Jahresüberschuß/-fehlbetrag** | | **247.000** | | **19.000** | | **-67.000** | | **-92.500** |

**Erläuterungen**

Positionen mit Bezug zur Vermietung (Mieteinnahmen, Betriebskosten der Gebäude) wurden auf der Grundlage des Ergebnisses im Jahr 2021 und der Entwicklung der Auslastung in den Jahren 2021 und 2022 angepasst.

**zu den Erlösen:**

Die Auslastung der Bestandsgebäude wurde in der Kalkulation mit 90% angenommen. Die derzeitige Auslastung liegt nahe 100%.
Die Auslastung des neuen Technikums Lab2Fab wurde ab 2025 mit 30 % angenommen.

**zu den Aufwendungen:**

Die Planung der Aufwendungen für den Betrieb und den Unterhalt der Bestandsgebäude wurden auf der Grundlage der aktuellen Nutzung und dem Instandhaltungsbedarf der älter werdenden Gebäude angepasst.
Die ab 2025 geplanten Aufwendungen für das neue Technikum Lab2Fab wurden proportional zu den Aufwendungen für die Bestandsgebäude kalkuliert.

# *Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Jena mbH*

## *Anteile der Stadt Jena: 95 %*

*Zustimmung Stadtrat* *am 15.12.2022*
*Wirtschaftsplan 2023* *Beschluss-Nr.: 22/1667-BV*

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | | IST 2021 | Prog Q2 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | T€ | 61 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 61 |
| 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€ | 1.199 | 1.342 | 1.764 | 1.616 | 1.665 | 1.390 | 1.398 |
| 5. Materialaufwand | T€ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | T€ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Personalaufwand | T€ | 717 | 789 | 922 | 959 | 987 | 896 | 860 |
| a) Löhne und Gehälter | T€ | 598 | 654 | 756 | 786 | 810 | 738 | 706 |
| b) soziale Abgaben / Altersversvorsorge | T€ | 120 | 135 | 166 | 172 | 177 | 158 | 154 |
| 7. Abschreibungen | T€ | 14 | 25 | 18 | 12 | 9 | 9 | 2 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen | T€ | 14 | 25 | 18 | 12 | 9 | 9 | 2 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | T€ | 380 | 596 | 915 | 741 | 768 | 587 | 595 |
| **BETRIEBSERGEBNIS** | **T€** | **149** | **21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Finanzanlagen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen Finanzanlagen / Wertpapiere im Umlaufvermögen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT** | **T€** | **149** | **21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15. Ergebnis nach Steuern** | **T€** | **149** | **21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16. sonstige Steuern | T€ | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **T€** | **-16** | **21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erlöse

| | | IST 2021 | Prog 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtumsatzerlöse** | **T€** | **61** | **89** | **92** | **96** | **100** | **103** | **61** |
| sonstige Umsatzerlöse | T€ | 61 | 80 | 92 | 96 | 100 | 103 | 61 |
| UE aus Mieten/Pachten | T€ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **sonstige betriebliche Erträge** | **T€** | **1.199** | **1.342** | **1.764** | **1.616** | **1.665** | **1.390** | **1.398** |
| Ertragswirksam vereinnahmte Fördermittel | T€ | 162 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus sonstigen Zuschüssen | T€ | 1.032 | 1.078 | 1.200 | 1.239 | 1.277 | 1.345 | 1.398 |
| *davon Zuschuss Stadt Jena* | *T€* | *983* | *1.028* | 1.140 | 1.179 | 1.215 | 1.280 | 1.330 |
| *davon Zuschuss Dritte* | *T€* | *50* | *50* | *60* | *60* | *62* | *65* | *67* |
| **Erträge aus Durchleitung Fördermittel "Smart City"** | **T€** | **0** | **35** | **40** | **42** | **43** | **45** | **0** |
| **Erträge aus Zuschuss "Stadt-Up"** | **T€** | **0** | **153** | **524** | **335** | **345** | **0** | **0** |
| Periodenfremde Erträge | T€ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Betriebskosten

| | | IST 2021 | Prog 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Materialaufwand** | | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Personalaufwand** | **T€** | **717** | **789** | **922** | **959** | **987** | **896** | **860** |
| Löhne und Gehälter | T€ | 598 | 654 | 756 | 786 | 810 | 738 | 706 |
| Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 120 | 135 | 166 | 172 | 177 | 158 | 154 |
| **Abschreibungen** | **T€** | **14** | **25** | **18** | **12** | **9** | **9** | **2** |
| Abschreibungen immaterielle VG und SA | T€ | 14 | 25 | 18 | 12 | 9 | 9 | 2 |
| **sonstige betriebliche Aufwendungen** | **T€** | **380** | **596** | **915** | **741** | **768** | **587** | **595** |
| Mieten, Pachten | T€ | 87 | 167 | 246 | 256 | 269 | 167 | 176 |
| Gebühren, Beiträge | T€ | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Versicherungen | T€ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | T€ | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Postaufwand | T€ | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Telefongebühren | T€ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Werbung / Inserate | T€ | 136 | 196 | 427 | 337 | 347 | 262 | 256 |
| Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke | T€ | 21 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Rechtskosten | T€ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratungskosten | T€ | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA-Kosten | T€ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten | T€ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV-Leistungen | T€ | 13 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Aufwendungen Grundstück/Gebäude | T€ | 3 | 7 | 108 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Dienstleistungen | T€ | 5 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dienstleistungen innerhalb Konzern | T€ | 10 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Geschäftsbesorgung | T€ | 20 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Kosten des Geldverkehrs | T€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstige Personalzuwendungen | T€ | 13 | 16 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Aus- und Weiterbildung Belegschaft | T€ | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| sonstige Zuwendungen | T€ | 6 | 11 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| periodenfremde Aufwendungen | T€ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PWB auf Forderungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige periodenfremde Aufwendungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| übrige Aufwendungen gesamt | T€ | 33 | 18 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Spenden, Sponsoring | T€ | 31 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| übrige betriebliche Aufwendungen (USt-Erstattung) | T€ | 2 | 5 | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 |

## Investitionsplan

| | | IST 2021 | Prog 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionen Gesamt** | **T€** | **9** | **51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Investition Immaterielle Vermögensgegenstände** | **T€** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Investition Sachanlagen** | **T€** | **9** | **51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Investition Betriebs- und Geschäftsausstattung | T€ | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau | T€ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bilanzplan

| | | IST 2021 | Prog 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- AKTIVA -** | | | | | | | | |
| **A. Anlagevermögen** | **T€** | **48** | **224** | **206** | **194** | **185** | **177** | **174** |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **T€** | **38** | **27** | **17** | **14** | **13** | **13** | **13** |
| **II. Sachanlagen** | **T€** | **11** | **48** | **39** | **30** | **22** | **13** | **11** |
| 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€ | 4 | 41 | 32 | 23 | 15 | 6 | 4 |
| 4. Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau | T€ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **III. Finanzanlagen** | **T€** | **0** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 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€** | **326** | **80** | **98** | **109** | **119** | **127** | **130** |
| **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 Vermögensgegenständ** | **T€** | **78** | **78** | **78** | **78** | **78** | **78** | **78** |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | T€ | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 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€ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **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€** | **248** | **2** | **20** | **31** | **41** | **49** | **52** |
| **C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** | **T€** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| **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€** | **379** | **309** | **309** | **309** | **309** | **309** | **309** |

## Bilanzplan

| | | IST 2021 | Prog 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- PASSIVA -** | | | | | | | | |
| **A. Eigenkapital** | **T€** | **29** | **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€** | **-21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B. Sonderposten** | **T€** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **C. Rückstellungen** | **T€** | **45** | **34** | **34** | **34** | **34** | **34** | **34** |
| 1. Pensionsrückstellungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Steuerrückstellungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Rückstellungen | T€ | 45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| **D. Verbindlichkeiten** | **T€** | **305** | **225** | **225** | **225** | **225** | **225** | **225** |
| 1. Anleihen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. erhaltene Anzahlungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | T€ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 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€ | 277 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| **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€** | **379** | **309** | **309** | **309** | **309** | **309** | **309** |

## Kapitalflussrechnung

| | | IST 2021 | Prog 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Operativer Bereich** | | | | | | | | |
| 1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | T€ | -16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Abschreibungen | T€ | 14 | 25 | 18 | 12 | 9 | 9 | 2 |
| 3. Veränderung langfristiger Rückstellungen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | T€ | 2 | 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€** | **0** | **46** | **18** | **11** | **9** | **9** | **3** |
| 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 Vermögensgege | T€ | -36 | 0 | 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€ | 10 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zu- / Abnahme erhaltene Anzahlung | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Lieferung und Leistunger | T€ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Zu- / Abnahme Wechselverbindlichkeiten | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten verbundene Unternehme | 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€ | 153 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Mittelzufluß laufende Geschäftstätigkeit** | **T€** | **146** | **-45** | **18** | **11** | **9** | **9** | **3** |
| **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€ | -9 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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€** | **-9** | **-201** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Anleihen | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Mittelzufluß Finanzierungsbereich** | **T€** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Finanzmittelbestand** | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Finanzmittelbestand | T€ | 137 | -246 | 18 | 11 | 9 | 9 | 3 |
| Finanzmittelbestand Periodenanfang | T€ | 111 | 248 | 2 | 20 | 31 | 41 | 49 |
| **Finanzmittelbestand Periodenende** | **T€** | **248** | **2** | **20** | **31** | **41** | **49** | **52** |

1. November 2022

# *Zweckverband JenaWasser*

## *Anteile der Stadt Jena: 51 %*

*Zustimmung Verbandsversammlung am 14.11.2022*
*Wirtschaftsplan 2023*

## 2. Haushaltssatzung des Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2023

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€) | 17.826,8 |
| die Aufwendungen (T€) | 15.471,4 |

a) im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| die Einnahmen (T€) | 15.345,5 |
| die Ausgaben (T€) | 15.345,5 |

für den Betriebszweig Abwasserentsorgung

a) im Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| die Erträge (T€) | 27.628,9 |
| die Aufwendungen (T€) | 26.003,4 |

a) im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| die Einnahmen (T€) | 22.773,3 |
| die Ausgaben (T€) | 22.773,3 |

festgesetzt.

### § 2
### Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird

| | |
|---|---|
| für die Wasserversorgung auf (T€) | 8.500,0 |
| für die Abwasserentsorgung auf (T€) | 5.000,0 |

festgesetzt.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird

| | |
|---|---|
| für den Betriebszweig Wasserversorgung auf | 6.181,0 T€ |
| für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf | 13.200,0 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 01.01.2023 in Kraft.

Jena, den 14. November 2022

Jürgen Hofmann
Verbandsvorsitzender

- Siegel -

## 3. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung nebst Erläuterungen
## 3.1. Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gesamtumsatzerlöse** | T€ | **15.236,4** | **17.346,0** | **17.148,9** |
| **2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | T€ | **64,2** | **0,0** | **0,0** |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | T€ | **1.720,8** | **909,0** | **637,9** |
| **5. Materialaufwand** | T€ | **2.659,1** | **2.917,0** | **3.293,3** |
| a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 1.231,9 | 1.332,0 | 1.465,2 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 1.427,3 | 1.585,0 | 1.828,1 |
| **6. Personalaufwand** | T€ | **323,1** | **438,0** | **405,5** |
| a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 262,3 | 361,0 | 331,9 |
| b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 60,8 | 77,0 | 73,6 |
| **7. Abschreibungen** | T€ | **3.714,2** | **4.234,0** | **3.830,1** |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | T€ | 3.714,2 | 4.234,0 | 3.830,1 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8. sonstige betriebliche Aufwendungen** | T€ | **5.145,0** | **5.764,2** | **5.692,3** |
| **Betriebsergebnis** | T€ | **5.180,0** | **4.901,8** | **4.565,6** |
| **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€ | **92,5** | **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€ | **288,2** | **501,0** | **643,2** |
| **14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | T€ | **4.984,3** | **4.440,8** | **3.962,4** |
| **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€ | **1.690,8** | **1.534,2** | **1.541,0** |
| **21. Sonstige Steuern** | T€ | **45,2** | **66,0** | **66,0** |
| **22. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag** | T€ | **3.248,3** | **2.840,6** | **2.355,4** |

Nachrichtlich:

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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€ | 143,0 | 200,0 | 10,0 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | 3.105,4 | 2.640,6 | 2.345,4 |

## 3.2. Erläuterung zum Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

### Erträge

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gesamtumsatzerlöse** | T€ | **15.236,4** | **17.346,0** | **17.148,9** |
| Wasser | T€ | 14.816,1 | 16.981,0 | 16.772,8 |
| UE Wasser periodengerecht | T€ | 14.816,1 | 16.981,0 | 16.772,8 |
| UE Wasser Grundgebühren | T€ | 4.323,7 | 5.242,0 | 5.247,9 |
| UE Wasser Verbrauchsgebühren | T€ | 10.458,7 | 11.699,0 | 11.483,9 |
| UE Wasser Verwaltungsgebühren | T€ | 33,6 | 40,0 | 41,0 |
| UE Wasser periodenfremd | T€ | | 0,0 | 0,0 |
| UE periodengerecht | T€ | 84,2 | 38,0 | 38,0 |
| sonstige Umsatzerlöse | T€ | 84,2 | 38,0 | 38,0 |
| Auflösung SoPo/RAP | T€ | 336,2 | 327,0 | 338,1 |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | T€ | **64,2** | **0,0** | **0,0** |
| Andere aktivierte EL | T€ | 64,2 | 0,0 | 0,0 |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | T€ | **1.720,8** | **909,0** | **637,9** |
| Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte | T€ | 292,3 | 290,0 | 59,9 |
| Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt) | T€ | 339,2 | 318,0 | 297,0 |
| Auflösung SoPo | T€ | 63,5 | 66,0 | 66,0 |
| Mahn-/Inkassogebühren | T€ | 15,9 | 11,0 | 11,0 |
| Erträge aus Material- u. DL-Verkauf | T€ | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| Erträge aus Schadenserstattung | T€ | 17,2 | 50,0 | 50,0 |
| Sonstige Erträge | T€ | 111,3 | 150,0 | 130,0 |
| Periodenfremde Erträge | T€ | 881,3 | 23,0 | 23,0 |

Den **geplanten Umsatzerlösen im Betriebszweig Wasserversorgung** liegen die durch Gebührenbedarfsberechnung 2022 bis 2025 ermittelten Grund-, Verbrauchsgebühren zu Grunde. Die Verringerung gegenüber dem Plan 2022 resultiert aus Mengenminderungen.

Die deutlich geringeren **Mieterträge** resultieren aus dem Verkauf des Grundstücks Saalbahnhofstraße 9a in 2022.

**Materialaufwand**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **5. Materialaufwand** | T€ | **2.659,1** | **2.917,0** | **3.293,3** |
| a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 1.231,9 | 1.332,0 | 1.465,2 |
| Wasserbezug | T€ | 1.229,5 | 1.332,0 | 1.465,2 |
| Brenn- und Treibstoffe | T€ | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Direktmaterialverbrauch | T€ | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Bau- und Instandhaltungsmaterial | T€ | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 1.427,3 | 1.585,0 | 1.828,1 |
| Fremdleistung / Instandhaltung | T€ | 225,6 | 350,0 | 390,0 |
| Energieverbrauch / Eigenverbrauch | T€ | 1.133,8 | 1.139,0 | 1.342,1 |
| 547031 Stromverbrauch | T€ | 896,8 | 900,0 | 1.067,4 |
| 547033 Gasverbrauch | T€ | 0,2 | 4,0 | 5,0 |
| 547034 Fernwärmeverbrauch | T€ | 4,9 | 3,0 | 8,0 |
| Eigenverbrauch | T€ | 232,0 | 232,0 | 261,7 |
| 704300 A Wasser-EV | T€ | 174,0 | 167,0 | 197,0 |
| 705300 A Abwasserentsorg-EV | T€ | 58,0 | 65,0 | 64,7 |
| Sonstige Fremdleistungen | T€ | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Beprobungsleistungen | T€ | 67,1 | 96,0 | 96,0 |

Die Wasserbezugskosten bleiben entsprechend dem Liefervertrag für Fernwasser weitestgehend stabil. Für das Jahr 2023 wird unterstellt, dass die vereinbarte Preisgleitklausel zum Einsatz kommt. Im Betriebszweig Wasserversorgung sind **Fremdleistungen Instandhaltung** für den Rückbau nicht betriebsnotwendiger Anlagen geplant.

Der Anstieg der Stromkosten ist in 2023 durch einen bestehenden Vertrag noch moderat, wirkt sich aber auch schon auf das Jahresergebnis aus. Ab 2024 werden Steigerungen um 246% erwartet, was den Jahresgewinn deutlich reduzieren wird.

**Personalaufwand**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **6. Personalaufwand** | T€ | **323,1** | **438,0** | **405,5** |
| a) Löhne und Gehälter | T€ | 262,3 | 361,0 | 331,9 |
| b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 60,8 | 77,0 | 73,6 |

**Abschreibungen**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **7. Abschreibungen** | T€ | **3.714,2** | **4.234,0** | **3.830,1** |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | T€ | 3.714,2 | 4.234,0 | 3.830,1 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **8. sonstige betriebliche Aufwendungen** | T€ | **5.145,0** | **5.764,2** | **5.692,3** |
| Mieten, Pachten | T€ | 24,4 | 83,7 | 84,0 |
| Gebühren, Beiträge | T€ | 6,2 | 6,0 | 5,7 |
| Versicherungen | T€ | 41,4 | 28,0 | 46,8 |
| Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | T€ | 5,4 | 6,0 | 5,8 |
| Telefongebühren | T€ | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Werbung / Inserate | T€ | 8,4 | 5,0 | 5,0 |
| Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke | T€ | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| Rechtskosten | T€ | 6,9 | 5,0 | 5,0 |
| Beratungskosten | T€ | 14,2 | 10,0 | 10,0 |
| JA-Kosten | T€ | 13,5 | 15,0 | 15,0 |
| Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten | T€ | 0,0 | 14,0 | 13,0 |
| EDV-Leistungen | T€ | 0,5 | 4,0 | 3,1 |
| Aufwendungen Grundstück/Gebäude | T€ | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A | T€ | 135,1 | 150,0 | 50,0 |
| Sonstige Dienstleistungen | T€ | 34,3 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstleistungen innerhalb Konzern | T€ | 18,6 | 20,0 | 20,0 |
| Geschäftsbesorgung | T€ | 4.753,8 | 5.292,0 | 5.292,0 |
| Sonstige Personalzuwendungen | T€ | 5,1 | 21,0 | 20,0 |
| Kosten des Geldverkehrs | T€ | 11,2 | 6,0 | 10,2 |
| periodenfremde Aufwendungen | T€ | 25,1 | 60,0 | 60,0 |
| übrige Aufwendungen gesamt | T€ | 39,8 | 35,5 | 43,9 |

Die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Jena GmbH macht den größten Teil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Seit 2022 gilt die neue 4-Jahres-Kalkulationsperiode 2022-2025.

## 4. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung nebst Erläuterungen
## 4.1. Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gesamtumsatzerlöse** | T€ | **24.629,3** | **27.237,5** | **26.877,9** |
| **2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | T€ | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | T€ | **171,4** | **680,0** | **308,0** |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | T€ | **616,0** | **704,2** | **438,0** |
| **5. Materialaufwand** | T€ | **3.301,1** | **3.888,0** | **4.222,2** |
| a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 390,2 | 539,0 | 618,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 2.910,9 | 3.349,0 | 3.604,2 |
| **6. Personalaufwand** | T€ | **4.319,8** | **4.749,2** | **5.079,5** |
| a) Löhne und Gehälter | T€ | 3.477,6 | 3.840,0 | 4.105,9 |
| b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 842,2 | 909,2 | 973,6 |
| **7. Abschreibungen** | T€ | **8.998,5** | **9.549,0** | **9.447,0** |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | T€ | 8.998,5 | 9.549,0 | 9.447,0 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8. sonstige betriebliche Aufwendungen** | T€ | **5.735,0** | **6.688,8** | **6.669,1** |
| **Betriebsergebnis** | T€ | **3.062,2** | **3.746,7** | **2.206,1** |
| **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€ | **9,0** | **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€ | **402,5** | **482,0** | **561,7** |
| **14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | T€ | **2.668,7** | **3.269,7** | **1.649,4** |
| **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€ | **6,9** | **24,0** | **24,0** |
| **22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | T€ | **2.661,8** | **3.245,7** | **1.625,5** |

Nachrichtlich:

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 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€ | 23,1 | 30,0 | 30,0 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | T€ | 2.638,7 | 3.215,7 | 1.595,5 |

## 4.2. Erläuterung zum Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

**Erträge**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Gesamtumsatzerlöse** | T€ | **24.629,3** | **27.237,5** | **26.877,9** |
| Abwasser | T€ | 21.858,4 | 23.701,5 | 23.312,7 |
| UE Abwasser periodengerecht | T€ | 21.720,4 | 23.701,5 | 23.312,7 |
| UE Abwasser Grundgebühr | T€ | 3.297,4 | 3.545,0 | 3.565,0 |
| dav. Volleinleiter | T€ | 3.193,0 | 3.401,0 | 3.426,0 |
| dav. Teileinleiter | T€ | 78,9 | 119,0 | 114,0 |
| dav. Teileinleiter o. KA | T€ | 19,8 | 20,0 | 20,0 |
| dav. Sonstiges | T€ | 5,7 | 5,0 | 5,0 |
| UE Abwasser Einleitgebühren | T€ | 12.595,7 | 13.148,0 | 13.171,2 |
| dav. Volleinleiter | T€ | 11.804,8 | 12.387,0 | 12.355,7 |
| dav. Teileinleiter | T€ | 169,0 | 200,0 | 210,2 |
| dav. Teileinleiter o. KA | T€ | 187,9 | 164,0 | 209,5 |
| dav. Dritte | T€ | 278,0 | 316,0 | 280,8 |
| dav. Sonstiges | T€ | 156,1 | 81,0 | 115,0 |
| UE Abwasser Niederschlagswasser | T€ | 5.273,0 | 6.391,0 | 6.089,8 |
| UE Abwasser Fäkalienentsorgung | T€ | 337,9 | 422,0 | 390,5 |
| UE Abwasser Kommunalabgabe | T€ | 40,6 | 38,0 | 36,2 |
| UE Abwasser Verwaltungsgebühr | T€ | 78,0 | 97,5 | 60,0 |
| UE aus Umlage Straßenentwässerung | T€ | 97,8 | 60,0 | 0,0 |
| UE Abwasser periodenfremd | T€ | 138,0 | 0,0 | 0,0 |
| UE periodengerecht | T€ | 187,6 | 61,0 | 61,0 |
| sonstige Umsatzerlöse | T€ | 187,6 | 61,0 | 61,0 |
| Auflösung SoPo/RAP | T€ | 2.583,3 | 3.475,0 | 3.504,2 |
| **3. Andere aktivierte Eigenleistungen** | T€ | **171,4** | **680,0** | **308,0** |
| Andere aktivierte EL | T€ | 171,4 | 680,0 | 308,0 |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | T€ | **616,0** | **704,2** | **438,0** |
| Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte | T€ | 23,9 | 40,0 | 33,0 |
| Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt) | T€ | 76,7 | 145,0 | 145,0 |
| Auflösung SoPo | T€ | 175,9 | 197,0 | 173,0 |
| Mahn-/Inkassogebühren | T€ | 32,0 | 21,0 | 21,0 |
| Erträge aus Material- u. DL-Verkauf | T€ | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Erträge aus Schadenserstattung | T€ | 15,1 | 25,0 | 1,0 |
| Sonstige Erträge | T€ | 63,5 | 270,0 | 60,0 |
| Periodenfremde Erträge | T€ | 228,6 | 5,0 | 5,0 |

Den **geplanten Umsatzerlösen im Betriebszweig Abwasserentsorgung** liegen die durch Gebührenbedarfsberechnung 2020 bis 2023 ermittelten Grund-, Einleitungs- und Beseitigungsgebühren zu Grunde. Die Gebühren und die Auflösung der in der Übertragungsbilanz enthaltenen Passivposten aus dem Beitritt der Gemeinde Grammetal sind noch immer geschätzt, da noch keine endgültige geprüfte Übertragungsbilanz vorliegt.

Die Erträge aus **Mieten, Pachten und Nutzungsentgelten** betreffen zum größten Teil Nutzungsentgelte für die Grundstücksnutzung der Biogas Jena GmbH & Co. KG.

**Materialaufwand**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **5. Materialaufwand** | T€ | **3.301,1** | **3.888,2** | **4.222,2** |
| a) Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | T€ | 390,2 | 539,0 | 618,0 |
| Brenn- und Treibstoffe | T€ | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Direktmaterialverbrauch | T€ | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Bau- und Instandhaltungsmaterial | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| übriges Material | T€ | 387,4 | 539,0 | 618,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | T€ | 2.910,9 | 3.349,2 | 3.604,2 |
| Fremdleistung / Instandhaltung | T€ | 1,4 | 112,3 | 112,3 |
| Energieverbrauch / Eigenverbrauch | T€ | 754,8 | 891,0 | 1.097,0 |
| Sonstige Fremdleistungen | T€ | 137,1 | 240,9 | 228,9 |
| Beprobungsleistungen | T€ | 42,8 | 45,0 | 46,0 |
| Klärschlammentsorgung | T€ | 1.442,3 | 1.390,0 | 1.440,0 |
| Fäkalschlammentsorgung | T€ | 0,0 | 52,0 | 0,0 |
| Abwasserabgaben | T€ | 532,5 | 618,0 | 680,0 |

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung sind **Fremdleistungen für Instandhaltung** nur noch für Rückbaumaßnahmen geplant. Die Pflege der Sinkkästen ist seit 2018 Bestandteil des Betriebsführungsentgelts.

Der Anstieg der Stromkosten ist in 2023 durch einen bestehenden Vertrag noch moderat, wirkt sich aber auch schon auf das Jahresergebnis aus. Ab 2024 werden Steigerungen um 246% erwartet. Da 2024 die neue Kalkulationsperiode der Abwassergebühren beginnt, wurde im Finanzplan vorerst das durchschnittliche Jahresergebnis der vergangenen Kalkulationsperiode unterstellt.

**Personalaufwand**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **6. Personalaufwand** | T€ | **4.319,8** | **4.749,2** | **5.079,5** |
| a) Löhne und Gehälter | T€ | 3.477,6 | 3.840,2 | 4.105,9 |
| b) Soziale Abgaben und Altersversorgung | T€ | 842,2 | 908,9 | 973,6 |

Der Personalaufwand wurde mit den üblichen Steigerungsraten kalkuliert.

**Abschreibungen**

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **7. Abschreibungen** | T€ | **8.998,5** | **9.549,0** | **9.447,0** |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | T€ | 8.998,5 | 9.549,3 | 9.447,0 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **8. sonstige betriebliche Aufwendungen** | T€ | **5.735,0** | **6.688,8** | **6.669,1** |
| Mieten, Pachten | T€ | 67,0 | 50,0 | 47,5 |
| Gebühren, Beiträge | T€ | 14,9 | 17,0 | 21,9 |
| Versicherungen | T€ | 93,4 | 107,0 | 113,0 |
| Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | T€ | 7,8 | 11,0 | 11,8 |
| Telefongebühren | T€ | 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| Werbung / Inserate | T€ | 29,5 | 22,0 | 22,0 |
| Reiseaufw./Bewirtung/Geschenke | T€ | 3,1 | 7,4 | 6,7 |
| Rechtskosten | T€ | 0,6 | 16,0 | 16,0 |
| Beratungskosten | T€ | 17,6 | 15,0 | 17,0 |
| JA-Kosten | T€ | 16,0 | 16,0 | 15,6 |
| Ausarbeitungen, Untersuchungen, Gutachten | T€ | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| EDV-Leistungen | T€ | 25,3 | 2,0 | 1,5 |
| Aufwendungen Grundstück/Gebäude | T€ | 4,3 | 0,0 | 2,0 |
| Instandhaltung/Wartung BGA/allg. A | T€ | 9,2 | 3,0 | 2,8 |
| Sonstige Dienstleistungen | T€ | 62,5 | 0,0 | 5,0 |
| Dienstleistungen innerhalb Konzern | T€ | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
| Geschäftsbesorgung | T€ | 5.096,7 | 6.129,0 | 6.064,1 |
| Sonstige Personalzuwendungen | T€ | 81,8 | 126,0 | 131,2 |
| Kosten des Geldverkehrs | T€ | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| periodenfremde Aufwendungen | T€ | 54,6 | 100,0 | 102,0 |
| übrige Aufwendungen gesamt | T€ | 134,1 | 83,4 | 88,0 |
| *davon Umlage Dachzweckverband Klärschlammkooperation* | T€ | 0,0 | 57,4 | 0,0 |

Die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Jena GmbH macht den größten Teil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Diese wurde für die 4-Jahres-Kalkulationsperiode 2022-2025 in 2021 neu kalkuliert. Zusätzlich wurden 2022 geschätzte 250 T€ für den Beitritt der Gemeinde Grammetal einbezogen. Die endgültige Kalkulation und Prüfung wurde in der Verbandsversammlung am 12.09.2022 mit 185 T€ bestätigt, was zu einer Verringerung der Planzahl in 2023 führt.

Die noch für 2022 geplante Umlage an den Dachzweckverband Klärschlammkooperation (KKT) wird nach genauerer Kenntnis der Ausgestaltung des KKT als Eigenkapitaleinlage unter den Finanzanlagen im Vermögensplan (S. 28) ausgewiesen.

## 5. Vermögensplan Wasserversorgung

### 5.1. Einnahmen Vermögensplan Wasserversorgung

| | Einnahmen 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Betrag | Erläuterungen |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0,0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | T€ | 0,0 | |
| 3 | Jahresgewinn | T€ | 2.355,4 | |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 3.830,1 | |
| 5 | Anlagenabgänge | T€ | 0,0 | |
| 6 | Zuführungen zu Rückstellungen | T€ | 0,0 | |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | 660,0 | 300 T€ Erstattung Hausanschlusskosten; 200 T€ Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen; 160 T€ sonstige Zuschüsse |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | T€ | 0,0 | |
| 9 | Kredite | T€ | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | |
| | - von Dritten | T€ | 8.500,0 | |
| 10 | Investitionszuschüsse | T€ | 0,0 | |
| 11 | Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | |
| 12 | Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | |
| 13 | Abnahme sonstige Vermögensgegenstände | T€ | 0,0 | |
| 14 | Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern | T€ | 0,0 | |
| 15 | Zunahme sonstige Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | |
| 16 | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | |
| **17** | **Einnahmen insgesamt** | **T€** | **15.345,5** | |

559

## 5.2. Ausgaben Vermögensplan Wasserversorgung

| | Ausgaben 2023 | | 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€ | 12.500,0 | 6.181,0 | |
| 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€ | 0,0 | | |
| 6 | Inanspruchnahme Rückstellungen | T€ | 0,0 | | |
| 7 | Auflösung Sonderposten | T€ | 0,0 | | |
| 8 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 409,0 | | 70 T€ Auflösung Hausanschlusskostenerstattungen, 251 T€ unentgeltliches AV, 88 T€ sonstige Zuschüsse |
| 9 | Darlehensgewährung | T€ | | | |
| 10 | Tilgung von Krediten | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | | |
| | - an Dritte | T€ | 2.390,9 | | |
| 11 | Finanzanlagen | T€ | 0,0 | | |
| 12 | Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | | |
| 13 | Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 45,6 | | Zahlung von offenen Rechnungen für Investitionen aus dem Vorjahr |
| 14 | Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern | T€ | 0,0 | | |
| 15 | Abnahme sonst. Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | | |
| 16 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | | |
| 17 | **Ausgaben insgesamt** | **T€** | **15.345,5** | | |

## 5.3. Investitionsplan Wasserversorgung

| Vorhaben | 2022 Plan T€ | 2023 Plan T€ | 2023 Zuschüsse/ Hausanschluss-Kostenerstattungen T€ | 2023 Unentgeltl. Anlagevermögen T€ | 2023 Verpflichtungsermächtigungen T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Wasserversorgungskonzept | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 10,0 | 20,0 | - | - | - | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Druckanpassung und Speicherung | 5.321,0 | 4.304,0 | - | - | - | 5.100,0 | 2.900,0 | 2.500,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | *2.000,0* | *2.000,0* | | - |
| Wasserverteilungsanlagen, Hausanschlüsse | 4.624,0 | 6.056,0 | 660,0 | - | - | 5.787,0 | 7.745,0 | 8.175,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | *3.618,0* | *3.618,0* | | - |
| Ausrüstungen und Informationsnetz | 910,0 | 605,0 | - | - | - | 473,0 | 660,0 | 600,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | *283,0* | *283,0* | | |
| EMSR-Technik | 780,0 | 845,0 | - | - | - | 300,0 | 370,0 | 400,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | *280,0* | *280,0* | | |
| Sonstige und BGA | 205,0 | 250,0 | - | - | - | 250,0 | 225,0 | 225,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | | |
| GWG bis 410 € | 400,0 | 310,0 | - | - | - | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen | 200,0 | 60,0 | - | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Summe Investitionsvorhaben** | **12.500,0** | **12.500,0** | **660,0** | **200,0** | **6.181,0** | **12.500,0** | **12.500,0** | **12.500,0** |

561

## 6. Vermögensplan Abwasserentsorgung

### 6.1. Einnahmen Vermögensplan Abwasserentsorgung

| | Einnahmen 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | ME | Betrag | Erläuterungen |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | T€ | 0,0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | T€ | 0,0 | |
| 3 | Jahresgewinn | T€ | 1.625,5 | |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 9.447,0 | |
| 5 | Anlagenabgänge | T€ | 0,0 | |
| 6 | Zuführungen zu Rückstellungen | T€ | 680,0 | Abwasserabgabe |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | 1.819,9 | Kostenbeteiligung Straßenentwässerung i. H. v. 817,9 T€; Beiträge i. H. v. 352T€; Passivierung unentgeltliches Anlagevermögen i. H. v. 500 T€; Zuschüsse Hausanschlüsse i. H. v. 150T€ |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | T€ | 2,0 | |
| 9 | Kredite | | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | |
| | - von Dritten | T€ | 5.000,0 | |
| 10 | Investitionszuschüsse | T€ | 3.387,8 | 200 T€ verrechenbare Abwasserabgabe, 3.187,8 T€ Fördermittel |
| 11 | Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | |
| 12 | Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 680,1 | per 31.12.2021 offene Rechnungen für Investitionen |
| 13 | Abnahme sonstige Vermögensgegenstände | T€ | 131,0 | Tilgung, Zinsen nach § 21a Abs. 5 Satz 2 Ziffer 2b ThürKAG |
| 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€** | **22.773,3** | |

## 6.2. Ausgaben Vermögensplan Abwasserentsorgung

| | Ausgaben 2023 | | 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€ | 16.300,0 | 13.200,0 | |
| 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 | | Ausschüttung Gewinn aus nicht betriebsnotwendigem Vermögen |
| 6 | Inanspruchnahme Rückstellungen | T€ | 618,0 | | Zahlung Abwasserabgabe i.H.v. 618 T€ |
| 7 | Auflösung Sonderposten | T€ | 0,0 | | |
| 8 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 3.285,0 | | 625 T€ Beiträge, 1.156 T€ unentgeltliches AV, 625 T€ Straßenbaulastträger, 879 T€ sonstige Zuschüsse |
| 9 | Darlehensgewährung | T€ | 0,0 | | |
| 10 | Tilgung von Krediten | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | | |
| | - an Dritte | T€ | 2.290,8 | | |
| 11 | Finanzanlagen | T€ | 36,9 | | Eigenkapitaleinlage KKT |
| 12 | Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | | |
| 13 | Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 212,6 | | |
| 14 | Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern | T€ | 0,0 | | |
| 15 | Abnahme sonst. Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | | |
| 16 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | | |
| 17 | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **22.773,3** | | |

563

## 6.3. Investitionsplan Abwasserentsorgung

| Vorhaben | 2022 Plan T€ | 2023 Plan T€ | 2023 Zuschüsse/ Hausanschluss-Kostenerstattungen T€ | 2023 Beiträge Straßenentwässerung T€ | 2023 Beiträge T€ | 2023 Unentgeltl. Anlagevermögen T€ | 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Generalentwässerungsplan | 100,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | 50,0 | 50,0 | | |
| Grunddienstbarkeiten Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Bauliche Anlagen - Kläranlagen Sonderbauwerke | 1.245,0 | 1.647,0 | 622,8 | - | - | - | | 1.335,0 | 1.385,0 | 810,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *1.315,0* | *1.315,0* | | |
| Kanalnetz, Anschlussleitungen | 11.790,0 | 11.558,0 | 2.175,0 | 817,9 | 352,0 | - | | 10.910,0 | 11.410,0 | 12.500,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *9.555,0* | *9.555,0* | - | |
| Ausrüstungen und Informationsnetz | 1.320,0 | 1.125,0 | 340,0 | - | - | - | | 1.565,0 | 895,0 | 480,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *1.190,0* | *1.190,0* | | |
| EMSR-Technik | 885,0 | 980,0 | 50,0 | - | - | - | | 1.230,0 | 570,0 | 470,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | *1.090,0* | *1.090,0* | | |
| Sonstige und BGA | 100,0 | 400,0 | - | - | - | - | | 350,0 | 130,0 | 130,0 |
| *Verpflichtungsermächtigungen* | | | | | | | - | | | |
| GWG bis 410 € | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Erschließungsgebiete/ Sondervereinbarungen | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Summe Investitionsvorhaben** | **16.000,0** | **16.300,0** | **3.187,8** | **817,9** | **352,0** | **500,0** | **13.200,0** | **16.000,0** | **15.000,0** | **15.000,0** |

564

## 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€ | | |
|---|---|---|---|
| | **2024** | **2025** | **2026** |
| 2023 | 6.181,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| **Nachrichtlich** | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 9.892,0 | 9.706,1 | 7.796,6 |

## 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€ | | |
|---|---|---|---|
| | **2024** | **2025** | **2026** |
| 2023 | 13.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nachrichtlich** im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 5.000,0 | 4.500,0 | 4.600,0 |

## 8. Stellenplan

| Stellenplan 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gliederungs Nr. | Gliederungsplan | Entgeltgruppe in Anlehnung an TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.2022 | 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 | 3,0 | 4,0 | |
| 2100 | Anlagen- und Qualitätsmanagement | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | 9,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 2200 | Leitung Anlagenbetrieb/Sekretariat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4,0 | 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 | 8,0 | 8,0 | |
| 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 | 11,0 | 11,0 | |
| 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 | 6,0 | 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 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 11,0 | 12,0 | 11,0 | |
| 1000 | Geschäftsstelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 1100 | Gebühren und Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | 12,0 | 11,0 | 12,0 | unterjähriger Stellenaufbau für Renteneintritt 2024 |
| 1300 | Werkleitung | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 1,0 | (3)* | 3,0 | | | *Werkleitung nachrichtlich ohne gesonderte Vergütung |
| | Stellenplan 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 13,0 | 12,0 | 20,0 | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | 85,0 | | | |
| | Stellenplan 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 13,0 | 11,0 | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 83,0 | | |
| | Zahl der besetzten Stellen am 30.08.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 13,0 | 12,0 | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 84,0 | |

**nachrichtlich:** 6 Auszubildende im Bereich Abwasser (Fachkraft für Abwassertechnik, Kauffrau für Bürokommunikation)

567

## 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 2023 | | |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen | 5.782,1 | 0,0 | 448,6 | 5.333,5 |
| 1.2 Land | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeinde - verbände | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 30.293,7 | 8.500,0 | 1.942,3 | 36.851,4 |
| Summe 1 | 36.075,8 | 8.500,0 | 2.390,9 | 42.184,9 |
| 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 2023 | | |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen | 8.942,5 | 0,0 | 409,1 | 8.533,4 |
| 1.2 Land | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeinde - verbände | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 29.626,0 | 5.000,0 | 1.881,7 | 32.744,3 |
| Summe 1 | 38.568,5 | 5.000,0 | 2.290,8 | 41.277,7 |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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€ | 2.840,6 | 2.355,4 | 1.008,0 | 1.017,0 | 2.800,0 |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 4.234,0 | 3.830,1 | 4.097,3 | 4.342,2 | 4.579,6 |
| 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€ | 660,0 | 660,0 | 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€ | 8.231,3 | 8.500,0 | 9.892,0 | 9.706,1 | 7.796,6 |
| 10 | Investitionszuschüsse | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Abnahme sonstige Vermögensgegenstände | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Zunahme sonstige Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **17** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **15.965,9** | **15.345,5** | **15.507,3** | **15.575,3** | **15.686,2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 12.500,0 | 12.500,0 | 12.500,0 | 12.500,0 | 12.500,0 |
| 2 | Rückzahlung von Stammkapital | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Entnahme aus Rücklagen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Jahresverlust | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Abführung an Gemeindehaushalte | T€ | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Inanspruchnahme Rückstellungen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Auflösung Sonderposten | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 409,0 | 409,0 | 373,0 | 373,0 | 373,0 |
| 9 | Darlehensgewährung | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Tilgung von Krediten | | | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - an Dritte | T€ | 2.116,5 | 2.390,9 | 2.624,2 | 2.658,5 | 2.806,6 |
| 11 | Finanzanlagen | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Zunahme Forderungen Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 740,4 | 45,6 | 10,1 | 43,8 | 6,6 |
| 14 | Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Abnahme sonst. Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **17** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **15.965,9** | **15.345,5** | **15.507,3** | **15.575,3** | **15.686,2** |

## 10.2. Finanzplan Betriebszweig Abwasserentsorgung

| lfd. Nr. | Einnahmen / Ausgaben | ME | Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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€ | 2.851,0 | 1.625,5 | 3.150,0 | 3.150,0 | 3.150,0 |
| 4 | Abschreibungen | T€ | 8.808,0 | 9.447,0 | 9.053,0 | 9.280,0 | 9.062,6 |
| 5 | Anlagenabgänge | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Zuführungen zu Rückstellungen | T€ | 531,0 | 680,0 | 525,0 | 522,0 | 522,0 |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | T€ | 1.660,0 | 1.819,9 | 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 | | | | | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - von Dritten | T€ | 5.500,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 4.500,0 | 4.600,0 |
| 10 | Investitionszuschüsse | T€ | 2.128,2 | 3.387,8 | 3.002,8 | 2.181,9 | 2.280,0 |
| 11 | Abnahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Zunahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 212,8 | 680,1 | 379,7 | 387,3 | 426,1 |
| 13 | Abnahme sonstige Vermögensgegenstände | T€ | 193,0 | 131,0 | 200,0 | 202,0 | 202,0 |
| 14 | Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Zunahme sonst. Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Abbau des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **17** | **Einnahmen insgesamt** | T€ | **21.886,0** | **22.773,3** | **23.162,5** | **22.075,2** | **22.094,7** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | T€ | 16.000,0 | 16.300,0 | 16.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 |
| 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 die Gemeindehaushalte | T€ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Inanspruchnahme Rückstellungen | T€ | 539,0 | 618,0 | 618,0 | 620,0 | 625,0 |
| 7 | Auflösung Sonderposten | T€ | 3.222,0 | 3.285,0 | 3.340,0 | 3.390,0 | 3.390,0 |
| 8 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Darlehensgewährung | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Tilgung von Krediten | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - an die Trägerkörperschaft | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | - an Dritte | T€ | 2.013,0 | 2.290,8 | 2.457,5 | 2.618,6 | 2.625,5 |
| 11 | Finanzanlagen | T€ | 0,0 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 12 | Zunahme Forderungen aus Lief. + Leist. | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Abnahme Verbindlichkeiten aus Lief. + Leist. | T€ | 82,0 | 212,6 | 680,1 | 379,7 | 387,3 |
| 14 | Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbandsmitgliedern | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Abgang sonstige Verbindlichkeiten | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Zunahme des Finanzmittelbestandes | T€ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **17** | **Ausgaben insgesamt** | T€ | **21.886,0** | **22.773,3** | **23.162,5** | **22.075,2** | **22.094,7** |

# *Zweckverband Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen (KAT)*

## *Stimmverhältnis der Stadt Jena: 50 %*

*Zustimmung Verbandsversammlung am 14.11.2022*

*Wirtschaftsplan 2023*

# H a u s h a l t s s a t z u n g

## des Zweckverbandes „Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen" (ZV KAT)

## für das Wirtschaftsjahr 2023

---

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 2 des Gesetzes vom 23.03.2021 (GVBl. S. 115) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.11.2020 (GVBl. S. 565) erlässt der ZV KAT folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan[i] für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt im

| | | |
|---|---|---|
| **Erfolgsplan** | in den Erträgen mit | 210.600 EUR |
| | in den Aufwendungen mit | 210.600 EUR |

und im

**Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben mit 165.800 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 30.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Großlöbichau, den

H e l l e r
Verbandsvorsitzender

Siegel

## 1. Grundlagen

Der ZV KAT erstellt den Wirtschaftsplan für die Nachsorge auf den Deponien Großeutersdorf, Erdmannsdorf sowie die Aufwendungen der Organisation dieser Maßnahmen.
Für die Planung werden die Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) angewendet. Gemäß §18 der Verbandssatzung erfüllt der ZV KAT seine Aufgaben durch einen optimierten Regiebetrieb (§ 3 Abs. 1 ThürEBV). Folgende Unterlagen sind als Grundlage für den Wirtschaftsplan 2022 verwendet worden:

- Jahresabschluss des ZV KAT vom 31. Dezember 2021, geprüft durch das Rechnungsprüfungsamt des Saale-Holzland-Kreise
- Wirtschaftsplan ZV KAT 2022
- Rückstellungsentwicklung für Abschluss und Nachsorge der Deponien Großeutersdorf und Erdmannsdorf bis zum 31.12.2021 (Econum GmbH).

Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenplan.
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 und ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage des Formblattes 3 zur ThürEBV, Anlage 3 gegliedert. Die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sind nochmals gesondert erläutert, wenn diese von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen.

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Änderungen ergeben, enthalten. Die vorhandenen oder die zu beschaffenden Deckungsmittel werden auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes nachgewiesen.

Der Finanzplan enthält eine Aufgliederung der Einnahmen- und Ausgaben für einen Planungszeitraum bis einschließlich 2026.

Der Stellenplan weist die Anzahl der erforderlichen Stellen sowie deren Struktur (Beschäftigte, Beamte) aus. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind ausgewiesen.

Der ZV KAT führt zur exakten Zuordnung der Kosten eine Kostenstellenrechnung durch.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurden Rundungsdifferenzen bis 100 Euro in Kauf genommen. Durch die Rundung der Einzelwerte können Abweichungen in der Summe der Einzelwerte von den Gesamtwerten entstehen.

## 2.1. Erfolgsplan 2023

| | Jahresergebnis 2021 in T Euro | Plan 2022 in T Euro | Plan 2023 in T Euro |
|---|---|---|---|
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | **272,1** | **219,8** | **188,0** |
| *davon Fördermittel* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung | 127,6 | 92,5 | 129,0 |
| davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung | 124,9 | 107,1 | 36,8 |
| **5. Materialaufwand** | **129,7** | **139,6** | **163,6** |
| *davon* | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [2] | 16,2 | 17,0 | 22,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 113,5 | 122,6 | 141,6 |
| **6. Personalaufwand** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *davon* | | | |
| a) Löhne und Gehälter [3] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung [3] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *davon für Altersversorgung* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [4]** | **17,8** | **26,9** | **26,0** |
| **11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **31,1** | **28,7** | **22,6** |
| **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **16,9** | **82,0** | **21,0** |
| *davon Rekultivierung Erdmannsdorf* | *8,1* | *40,0* | *10,0* |
| *davon Rekultivierung Großeutersdorf* | *8,8* | *42,0* | *11,0* |
| **21. sonstige Steuern** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **22. Entnahme aus allgem. Rücklage** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **23. Jahresgewinn / Jahresverlust** | **138,8** | **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 |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | | auszugleichen |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | c) auf neue Rechnung vorzutragen |

### 2.2. Gesamtergebnis

Der Erfolgsplan 2023 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 2023 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 21 T€ werden gemäß § 277 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB) bei „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" ausgewiesen.
Ab dem 01.01.2023 müssen nach § 2 b Umsatzsteuergesetz (UstG) bestimmte Leistungen des ZRO zusätzlich besteuert abgerechnet werden. Dies führt beim ZV KAT zu erhöhten Aufwendungen, die auf Grund des geänderten Steuerrechts jedoch nicht vermeidbar sind.

### 2.3. Sonstige betriebliche Erträge

Als Erträge aus Verbrauch von der Rekultivierungsrückstellung in diesem Wirtschaftsplan sind 129 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 36,8 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 22.000 betreffen die Kosten für Energie und Deponiegasbehandlung.
Hier werden für die Deponien Erdmannsdorf und Großeutersdorf folgende Kosten geplant:

| Bezeichnung | Euro |
|---|---|
| Energiestoffe | 13.000,00 |
| Kosten Deponiegas | 9.000,00 |
| **Insgesamt:** | **22.000,00** |

Im Vergleich zum Vorjahr (EUR 17.000) steigen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erheblich, begründet durch die derzeitige Marktsituation.
Für die Deponie Erdmannsdorf werden für Energiekosten EUR 8.000 und für Großeutersdorf EUR 5.000 geplant.
Für die Deponiegasbehandlung in Erdmannsdorf und Großeutersdorf werden EUR 9.000 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 | 2.300,00 |
| Umweltanalytik | 12.000,00 |
| bezogene Leistungen | 75.200,00 |
| Personalkosten Abordnung | 33.500,00 |
| sonstiges | 1.000,00 |
| **Insgesamt:** | **141.600,00** |

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. Auf Grund der Änderungen im § 2 b UstG müssen ab 01.01.2023 die Leistungen des ZRO mit Mehrwertsteuer abgerechnet werden. 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 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 2023.
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 2023 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. Jedoch müssen auch diese Kosten ab 01.01.2023 mit der Mehrwertsteuer (§ 2 b UstG) berücksichtigt werden.

## 2.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Grundlage für die Planung bilden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023.

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 1.500 /Jahr (Brutto) für die Nutzung der Büroräume incl. Telefon auf der Deponie Großlöbichau.

In dem Konto Versicherungen werden EUR 4.200 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 2022 (ca. 900 €), für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023 (ca. 600 €), für die Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse und die Einladung zur Zweckverbandsversammlung (ca. 1.400 €) 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 2023 in Höhe von 4.000 € geplant.

### 2.7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden EUR 22.600 geplant.
Errechnet wurde der Betrag nach dem 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 2023 werden die Aufwendungen für die notwendige Zuführung zu den Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge in der Höhe von 21 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 2021.

### 2.9. Entnahme aus allgem. Rücklage

Im Jahr 2023 wird hier nichts geplant.

## 3.1. Vermögensplan 2023

| 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 | | | 21,0 | | |
| 7 | Empfangene Ertragszuschüsse | | | 0 | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | 0 | | |
| 9 | Kredite<br>⇨ von der Trägerkörperschaft<br>⇨ von Dritte | | | 0<br>0 | | |
| 10 | Investitionszuschüsse | | | 0 | | |
| 11 | Abbau des Finanzmittelbestandes | | | 144,8 | | |
| **12** | **Einnahmen insgesamt** | | | **165,8** | | |
| | **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) | 129,0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Auflösung Rekultivierungsrückstellung | 36,8 | 0 | 0 | | |
| 7 | Auflösung Sonderposten | | | | | |
| 8 | Auflösung passiver Ertragszu-schüsse | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Darlehensgewährung | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Tilgung von Krediten<br>⇨ an die Trägerkörperschaft<br>⇨ an Dritte | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| 11 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Zunahme des Finanzmittel-bestandes [6] | 0 | | | | |
| **13** | **Ausgaben insgesamt** | **165,8** | **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 2023 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 2023 die Ausgaben nur durch Abbau des Finanzmittelbestandes abgesichert werden.

## Finanzplan 2022-2026
## für den Vermögensplan

### Einnahmen

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Betrag in T€ | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 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 | 82,0 | 21,0 | 23,0 | 27,0 | 31,0 | |
| 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 | 117,6 | 144,8 | 152,7 | 163,2 | 171,2 | |
| 13 | **Einnahmen insgesamt** | **199,6** | **165,8** | **175,7** | **190,2** | **202,2** | |

[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) | 3.911,9 | 3.794,3 | 3.649,5 | 3.496,8 | 3.333,6 |
| Abbau liquider Mittel | -117,6 | -144,8 | -152,7 | -163,2 | -171,2 |
| **Bestand an liquiden Mitteln** | **3.794,3** | **3.649,5** | **3.496,8** | **3.333,6** | **3.162,4** |

**Finanzplan 2022-2026**
**für den Vermögensplan**

## Ausgaben

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz Finanzierungsbedarf in T€ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres in TEURO | Investitionen (nachrichtlich) Gesamt-ausgabe-bedarf in TEURO | Bisher bereit gestellt in TEURO | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [2] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 2 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 3 | Entnahme aus Rücklagen [3] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Jahresverlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 5 | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (nicht einnahmewirksamer Ertrag) | 92,5 | 129,0 | 135,7 | 145,2 | 154,2 | | | | |
| 6 | Auflösung Rekultivierungsrückstellung | 107,1 | 36,8 | 40,0 | 45,0 | 48,0 | | | | |
| 7 | Auflösung Sonderposten | | | | | | | | | |
| 8 | Auflösung passiver Ertragszu-schüsse | 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<br>⇨ an die Trägerkörperschaft<br>⇨ an Dritte | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | | | | |
| 11 | Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 12 | Zunahme des Finanzmittel-bestandes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| **13** | **Ausgaben insgesamt** | **199,6** | **165,8** | **175,7** | **190,2** | **202,2** | | | | |

[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 2022 - 2026
## für den Erfolgsplan

| | | Plan 2022 in T Euro | Plan 2023 in T Euro | Plan 2024 in T Euro | Plan 2025 in T Euro | Plan 2026 in T Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 219,8 | 188,0 | 198,6 | 218,0 | 230,0 |
| | *davon Fördermittel* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| | davon Erträge aus Inanspruchnahme Rekultivierungsrückstellung | 92,5 | 129,0 | 135,7 | 145,2 | 154,2 |
| | davon Erträge aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung | 107,1 | 36,8 | 40,0 | 45,0 | 48,0 |
| | | **219,8** | **188,0** | **198,6** | **218,0** | **230,0** |
| 5. | **Materialaufwand** | **139,6** | **163,6** | **166,0** | **173,0** | **178,0** |
| | davon | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-., Hilfs- und Betriebsstoffe | 17,0 | 22,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 122,6 | 141,6 | 145,0 | 150,0 | 153,0 |
| 6. | **Personalaufwand** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| a) | Löhne und Gehälter | | | | | |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | | | | | |
| | *davon für Altersversorgung* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | **26,9** | **26,0** | **32,0** | **35,0** | **36,0** |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | **28,7** | **22,6** | **22,4** | **17,0** | **15,0** |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **82,0** | **21,0** | **23,0** | **27,0** | **31,0** |
| | *davon Rekultivierung Erdmannsdorf* | *40,0* | *10,0* | *11,0* | *13,0* | *15,0* |
| | *davon Rekultivierung Großeutersdorf* | *42,0* | *11,0* | *12,0* | *14,0* | *16,0* |
| 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:

| | |
|---|---|
| 2022 | 166,5 TEUR |
| 2023 | 189,6 TEUR |
| 2024 | 198,0 TEUR |
| 2025 | 208,0 TEUR |
| 2026 | 214,0 TEUR |

## 5.1. Stellenplan 2023

**Stellenplan 2023** Anlage

Teil A: Beamte

| I. Zweckverband KAT Abschnitt Unterab-schnitt | Gliederungsplan | Besoldungsgpuppen Höherer Dienst B2 | A16 | A15 | A14 | Gehobener Dienst A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | Mittlerer Dienst A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | Beamte gesamt 2023 | Zahl d. Stellen lt. Stellenplan 2022 | Zahl d. am 30.06.22 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahl am 30.06.21 besetzte Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Stellenplan 2023** Anlage

Teil B: Beschäftigte

| I. Zweckverband KAT Abschnitt Unterab-schnitt | Gliederungsplan | Entgeltgruppen E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | Beschäft. gesamt 2023 | Zahl d. Stellen lt. Stellenplan 2022 | Zahl d. am 30.06.22 tats. beselzten Stellen | Vermerke, Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | Abfallbeseitigung | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| 2023 | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | |
| 2022 | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | |
| Zahl am 30.06.21 besetzte Stellen | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | |

**Stellenplan 2023** Anlage

Teil C: Zusammenstellung

| Abschnitt Unterab-scnitt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2023 Be-amten Stellen | Beschäftig-ten Stellen | Zu-samm-en | Zahl der Stellen 2022 Beam-ten Stellen | Beschäftig-ten Stellen | Zusam-men | tats. besetzte Stellen am 30.06.22 Beam-ten Stellen | Beschäftig-ten Stellen | Zusam-men | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | Abfallbeseitigung | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | |
| | insgesamt | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | |

## 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 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL)*

## *Stimmverhältnis der Stadt Jena: 50 %*

*Zustimmung Verbandsversammlung am 28.11.2022*
*Wirtschaftsplan 2023*

Zweckverband Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland
(ZVL J-SH)

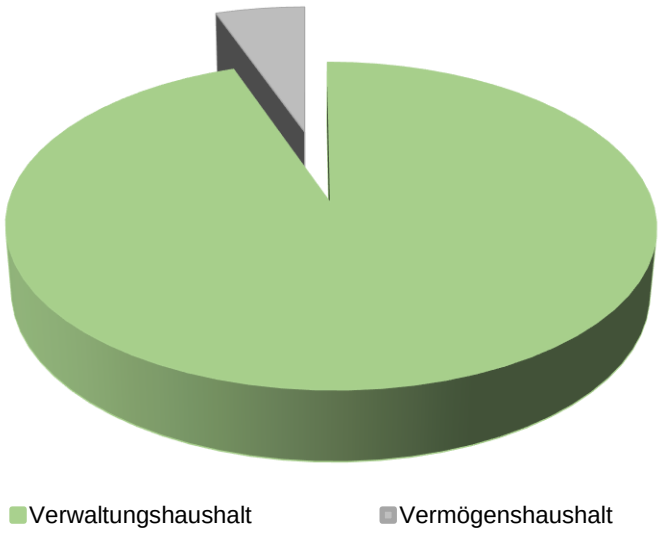
# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

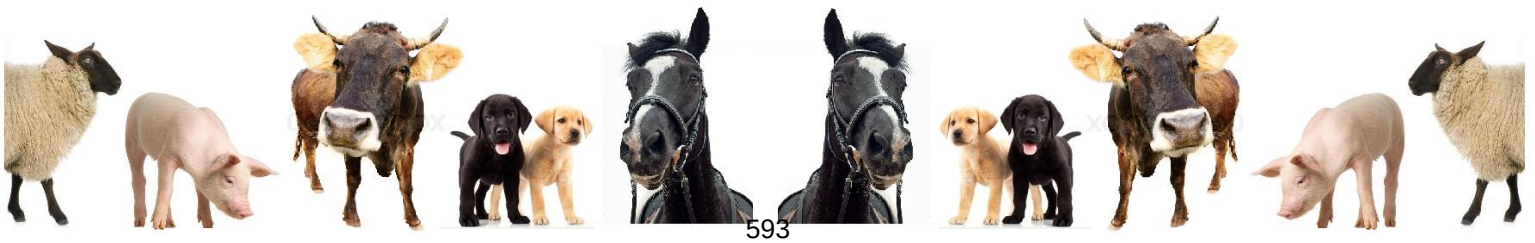
Der Gesamthaushalt des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland umfasst im Haushaltsjahr 2023 ein **Gesamtvolumen** in Höhe von

**3.238.900,00 €**.

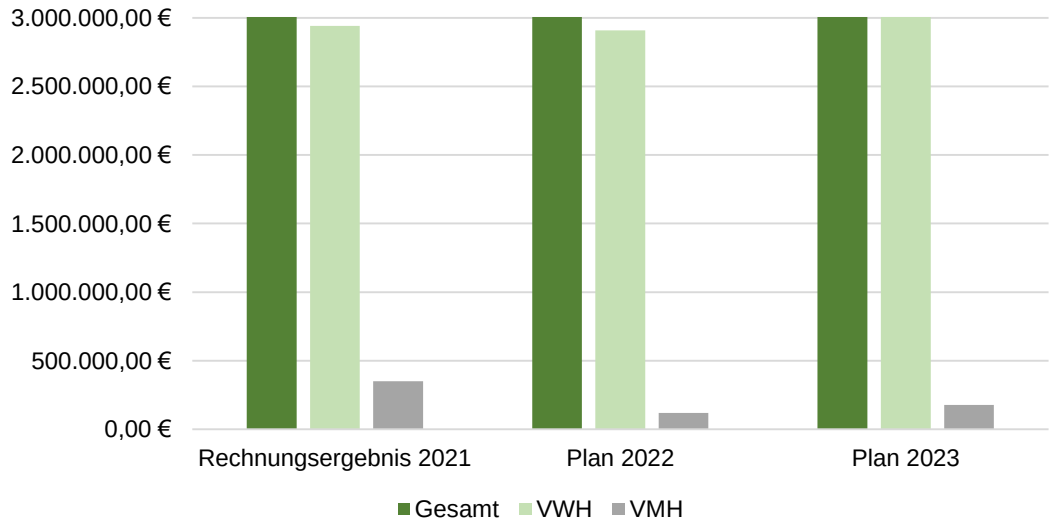
Davon entfallen auf den **Verwaltungshaushalt 3.062.200,00 €** und auf den **Vermögenshaushalt 176.700,00 €**.

Der Haushalt ist gemäß § 53 Absatz 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ausgeglichen.



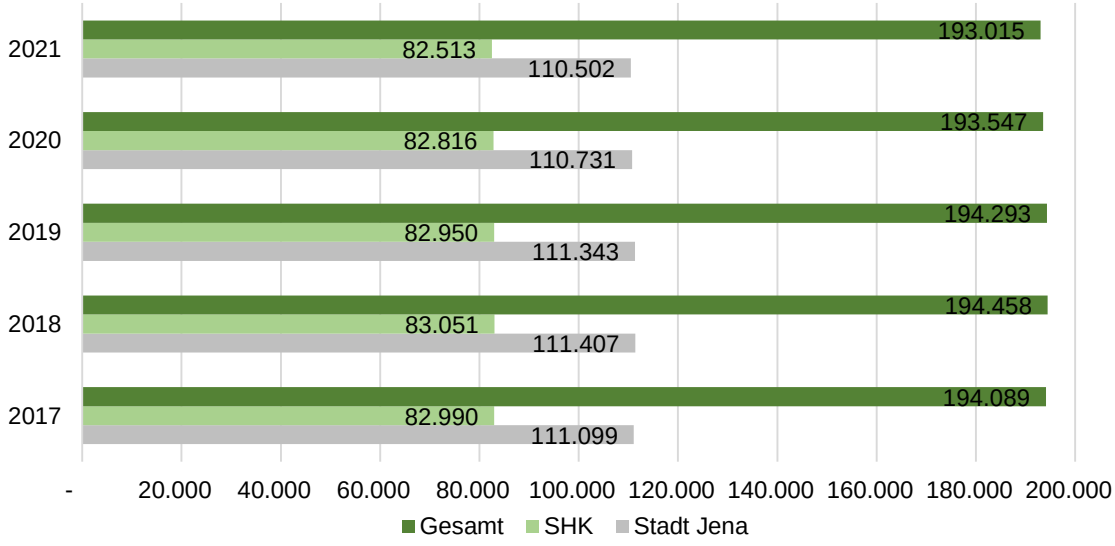



| | Rechnungsergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|---|---|---|
| Gesamthaushalt | 3.291.327,41 € | 3.026.700,00 € | 3.238.900,00 € |
| VWH in € | 2.940.919,24 € | 2.908.300,00 € | 3.062.200,00 € |
| VMH in € | 350.408,17 € | 118.400,00 € | 176.700,00 € |




## Entwicklung der Einwohnerzahlen

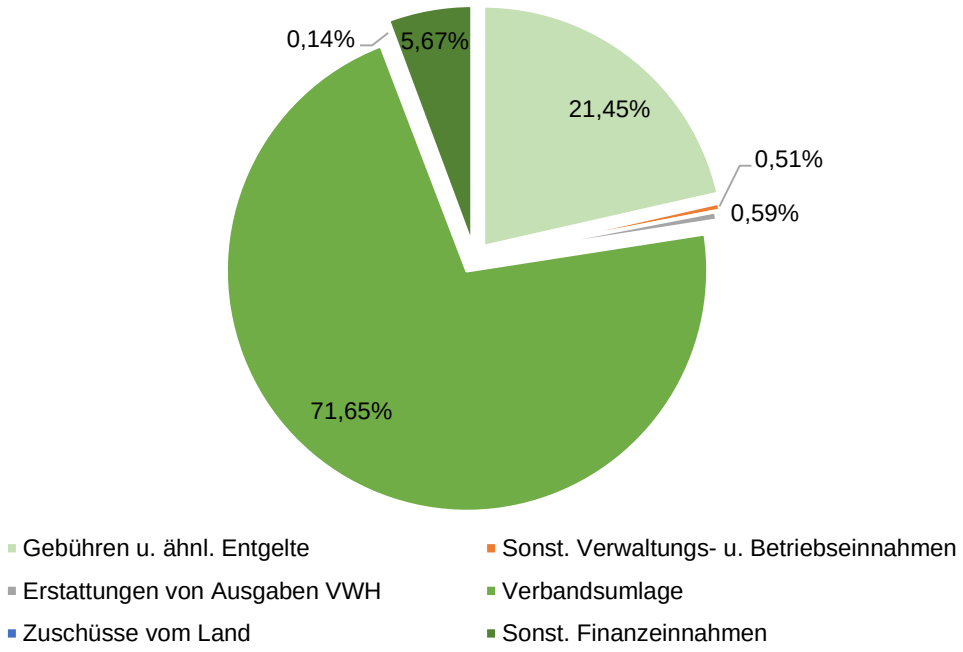
Die Einwohnerzahlen ergeben sich aus den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt. Die Verbandsmitglieder sind die Stadt Jena und der Saale-Holzland-Kreis.




Zum Stichtag 31.12.2021 verzeichnet der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt einen Einwohnerstand von **193.015** Einwohnern.

## Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

| | Rechnungs-ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Gebühren und ähnliche Entgelte | 613.498,68 € | 574.100,00 € | 656.900,00 € |
| Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.732,75 € | 10.500,00 € | 15.500,00 € |
| Erstattung von Ausgaben des VWH | 37.239,22 € | 15.000,00 € | 18.000,00 € |
| Verbandsumlage | 2.168.300 € | 2.181.800,00 € | 2.194.000,00 € |
| Zuschüsse vom Land | 0,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 119.091,59 € | 122.600,00 € | 173.500,00 € |




An der Spitze der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes steht die Verbandsumlage mit 71,65 %. Mit Abstand folgen Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (21,45 %) und die sonstigen Finanzeinnahmen (5,67 %). Mit nur 0,59 % und 0,51 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen beteiligt. Die Zuschüsse vom Land für die Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen des Tierschutzes sind mit einem Anteil von 0,14 % an den Gesamteinnahmen 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 J-SH, Trichinenuntersuchungsgebühren, Gebühren für Lebendtieruntersuchungen sowie die Gebühren für Fleischuntersuchungen der Schlachthöfe veranschlagt.

Die Verwaltungsgebühren wurden für das Haushaltsjahr 2023 mit 35.000,00 € in der HHST 50200.10000 veranschlagt, der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Weitere 34.000,00 € wurden für die Trichinenuntersuchungsgebühren und Lebendtieruntersuchungen durch die Amtstierärzte angenommen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 beträgt die Untersuchungsgebühr für eine Trichinenprobe 11,00 €. Es wird angestrebt, die Trichinenuntersuchungskosten für das Jahr 2023 neu zu kalkulieren. Wir gehen daher von einer leichten Erhöhung der Untersuchungsgebühr aus.

Die größte Einnahmeposition in dieser Gruppierung entfällt auf den Unterabschnitt 54200. Die Gebühren für die Fleischuntersuchungen wurden im Haushaltsjahr 2023 mit 587.900,00 €, HHST 54200.11000, zum Ansatz gebracht.

### 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit nur 0,51 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes beteiligt.

Hierin enthalten sind Rückzahlungen von Ausgaben, welche mit 500,00 € veranschlagt wurden und weitere 15.000,00 € für die Ersatzvornahme nach dem Tierschutzgesetz. Gemäß § 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 fortgenommen, entstehen dem Veterinäramt Kosten für z. B. die Unterbringung des Tieres im Tierheim. Dem ZVL J-SH werden diese Kosten 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 J-SH gegenüber den Schlachthöfen in Rechnung stellt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden in der HHST 50200.16900 18.000,00 € 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 2023 mit 2.194.000,00 € veranschlagt.
Der Zweckverband muss im Jahr 2023 die Verbandsumlage um 12.200,00 € (0,56 %) erhöhen.

Für das Jahr 2023 wurden wie bereits im Vorjahr Kosten in Höhe von 4.500,00 € für die Förderung von nicht investiven Maßnahmen des Tierschutzes in Thüringen in der HH-Stelle 50200.63701 eingeplant, da das Förderprogramm der GFAW für die Kastration von Katzen wieder in Anspruch genommen werden soll. Der Eigenanteil der Maßnahme beträgt 5 % aller förderfähigen Kosten. Die Einnahme der Fördermittel erfolgt in der HH-Stelle 50200.17100 mit einem 5 % geringeren Ansatz als in der Ausgabe-Haushaltsstelle, also mit 4.300,00 €.

## 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 2023 wurden für Verwahr- und Bußgelder 10.000,00 € eingeplant. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr verringert. Der Planansatz für die Zwangsgelder wurde auf 2.000,00 € erhöht, da hier im Vorjahr Mehreinnahmen erzielt werden konnten. Weiterhin fließen in diese Gruppierung die Mahngebühren mit 500,00 € ein.

## 27 Kalkulatorische Einnahmen

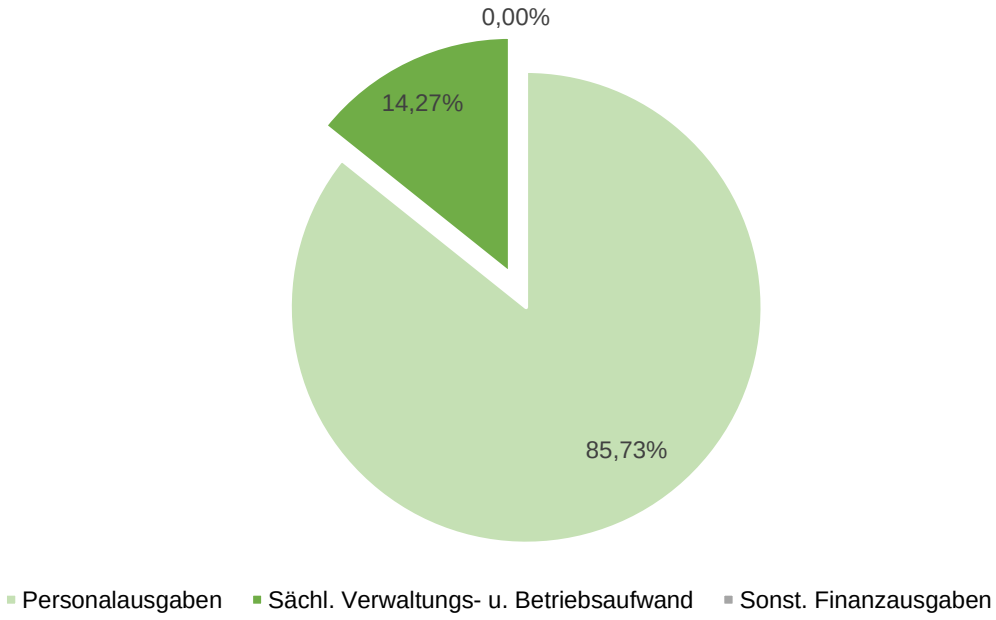
Der Planansatz für die Abschreibung des Anlagevermögens, HHST 91000.27000, beträgt für das Haushaltsjahr 18.500,00 €. Die Verzinsung des Anlagekapitals wurde mit 3.800,00 € in der HHST 91000.27500 veranschlagt.

## 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes führt der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland im Haushaltsjahr 2023 138.700,00 € aus dem Vermögenshaushalt zu. Die Entnahme aus dem Vermögenshaushalt muss mit einer Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden.

## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

| | Rechnungs-ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 2.259.258,75 € | 2.481.600,00 € | 2.625.300,00 € |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 337.252,32 € | 426.700,00 € | 436.900,00 € |
| Sonst. Finanzausgaben | 344.408,17 € | 0,00 € | 0,00 € |




An der Spitze der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stehen die Personalausgaben mit 85,73 %. Mit Abstand folgen die Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes mit 14,27 %.

Im allgemeinen kann zu den Ausgaben gesagt werden, dass durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Unsicherheiten durch den Ukraine Krieg sowie die allgemeine Steigerung der Inflationsrate bei fast allen Ausgaben Mehrkosten einzuplanen sind.

## Erläuterungen der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

nach Gruppierungsnummern

### 4 Personalausgaben

### 41 Dienstbezüge

Die Dienstbezüge des ZVL J-SH untergliedern sich in die Dienstbezüge für Beamte und die Dienstbezüge für Angestellte. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Dienstbezüge im Unterabschnitt 50200 für die Mitarbeiter des ZVL J-SH und im Unterabschnitt 54200 für die Geflügelschlachthöfe 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 | 74.200,00 € |
| 50200.41400 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.545.000,00 € |
| 54200.41400 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 436.100,00 € |

### 43 Beiträge zu Versorgungskassen

Die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse betragen in Summe im Haushaltsjahr 2023 81.900,00 €. Für die Beamtenversorgung wurden 30.000,00 € eingeplant.

### 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 403.700,00 €.

### 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 50.700,00 € veranschlagt werden.

Bei den Erstattungskosten für bezogene Leistungen an die Stadt Jena und den Saale-Holzland-Kreis wurden in der HHST 50200.67200 (Stadt Jena) 30.000,00 € und in der HHST.50200.67201 (SHK) 1.800,00 € eingeplant. Zu beachten ist hier, dass ab dem Jahr 2023 für alle bezogenen Leistungen die Mehrwertsteuer mit zu veranschlagen ist.

In der HH-Stelle 50200.52900 wurden 10.000,00 € für die Aktualisierung vorhandener Software geplant und in der HH-Stelle 50200.65210 wurden 28.000,00 € Wartungsgebühren geplant, hier sind auch die gesamten IT-Betreuungskosten enthalten.

Die HHST 50200.50000 wird im Jahr 2023 mit 2.500,00 € veranschlagt, da die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel durchgeführt werden muss.

Im Bereich der Geräte und Ausrüstungsgegenstände wurden zum Beispiel die Wartung der Atemschutzgeräte, Tastaturen, Bildschirme, ein mobiles Gaswarngerät, Kühltaschen, Infrarot-Temperaturmessgeräte, sowie zwei höhenverstellbare Schreibtische und neue Smartphones mit in die Planung aufgenommen.

Die HHST 50200.52101 sonstige betriebliche Aufwendungen (Tierseuchen) umfasst spezielle Ausgaben in Höhe von 8.000,00 € für den Fall des ASP-Ausbruches oder einer anderen Tierseuche wie die Geflügelpest. In der HHST sind zum Beispiel die Leerung der TNP-Tonnen, Schutzkleidung sowie ein Kompass zur Kadaversuche enthalten.

Im Bereich Aus- und Fortbildung liegt der Planansatz bei 25.000,00 € und somit um 14.000,00 € höher als im Vorjahr. Grund hierfür ist der in 2023 stattfindende Amtstierärztekurs sowie die notwendigen Kosten für die Ausbildung eines Tiergesundheitskontrolleurs. Das Ausbildungsbudget für den Personalrat beträgt wie bereits im Vorjahr 3.000,00 €, da die im Jahr 2022 gewählten Personalratsmitglieder geschult werden müssen. Die Fortbildungsbudgets für die einzelnen Bereiche im ZVL werden im HH-Jahr 2023 folgende Höhe haben:

| | |
|---|---|
| Geschäftsleitung: | 900,00 € |
| Tiergesundheit: | 3.500,00 € |
| Amtstierärztekurs: | 3.500,00 € |
| Ausbildung TGK: | 4.000,00 € |
| Lebensmittelüberwachung: | 3.000,00 € |
| Allgemeiner Geschäftsbereich: | 1.300,00 € |
| Personalrat: | 3.000,00 € |
| Arbeitsschutz: | 100,00 € |
| BEM: | 100,00 € |
| QM: | 1.500,00 € |
| Tagegelder, Fahrt-, Unterbringungskosten: | 3.900,00 € |

In der HH-Stelle 50200.53200 Mieten für bewegliches Vermögen wurden Ausgaben in Höhe von 20.000,00 € geplant. Hier ist die geplante Anschaffung von 2 neuen Leasingfahrzeugen enthalten.

Die Haushaltsansätze in den HH-Stellen 50200.55100 Kraft- und Schmierstoffe und 50200.55200 Unterhaltung der Kraftfahrzeuge mussten aufgrund der extremen Preissteigerungen bei Benzin- und Reparaturkosten erhöht werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für Abschreibungen in der HHST 50200.68000 18.500,00 € und bei der Verzinsung des Anlagekapitals HHST 50200.68500 3.800,00 € eingeplant.

## 8 Sonstige Finanzausgaben

Keine

## Vermögenshaushalt

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes

| | Rechnungsergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Entnahme aus der Rücklage | 0,00 € | 111.900,00 € | 173.700,00 € |
| Zuführung vom VWH | 344.408,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Einnahme aus der Veräußerung beweglicher Sachen | 6.000,00 € | 6.500,00 € | 3.000,00 € |

## Erläuterung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

nach Gruppierungsnummern

### 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 kann der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt durchführen.

### 34 Einnahme aus der Veräußerung beweglicher Sachen

In der HHSt 50200.34500 ist eine Einnahme in Höhe von 3.000,00 € für den Verkauf von zwei Dienstfahrzeugen geplant. Die Fahrzeuge werden aufgrund des hohen Alters verkauft und durch Leasingfahrzeuge ersetzt.

## Ausgaben des Vermögenshaushaltes

| | Rechnungser-gebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| Erwerb von beweglichen Sachen des AV | 12.272,02 € | 41.500,00 € | 38.000,00 € |
| Zuführung zum VWH | 0,00 € | 76.900,00 € | 138.700,00 € |

## Erläuterung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

nach Gruppierungsnummern

### 93 Vermögenserwerb

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 3.000,00 € für die Anschaffung von zwei Tablets sowie zwei mobilen Druckern für das Referat Lebensmittelüberwachung geplant. Weiterhin ist die Anschaffung von Stühlen für den Pausen-/Versammlungsraum und die Büroausstattung für ein Büro geplant.

Für die Erweiterung der Ausrüstung zur Bekämpfung der ASP wurde der Kauf einer Motorspillwinde mit Zubehör in Höhe von 1.200,00 € eingeplant.

Im Bereich der Informationstechnik ist der Kauf der Lizenz für ein neues Zeiterfassungsprogramm in Höhe von 7.200,00 € geplant.

Durch die KIJ wurde dem ZVL J-SH das Hosting des Haushaltsprogrammes (HKR) zum 28.02.2023 gekündigt, aus diesem Grund mussten für den Kauf von HKR-Lizenzen sowie die Installation und Datenmigration 6.000,00 € eingeplant werden.

Weitere Anschaffungen sind Igel-Terminals, ein Synology NAS-System, Tobit Site-Care-Lizenzen und WhatchGuard Auth Point Lizenzen für die Sicherheit der mobilen Geräte (Tablets).

### 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes mussten 138.700,00 € aus dem Vermögenshaushalt entnommen werden.

## Haushaltsvermerke (HV)

Im Haushalt des Zweckverbandes Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland wurde im Haushaltsjahr 2023 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

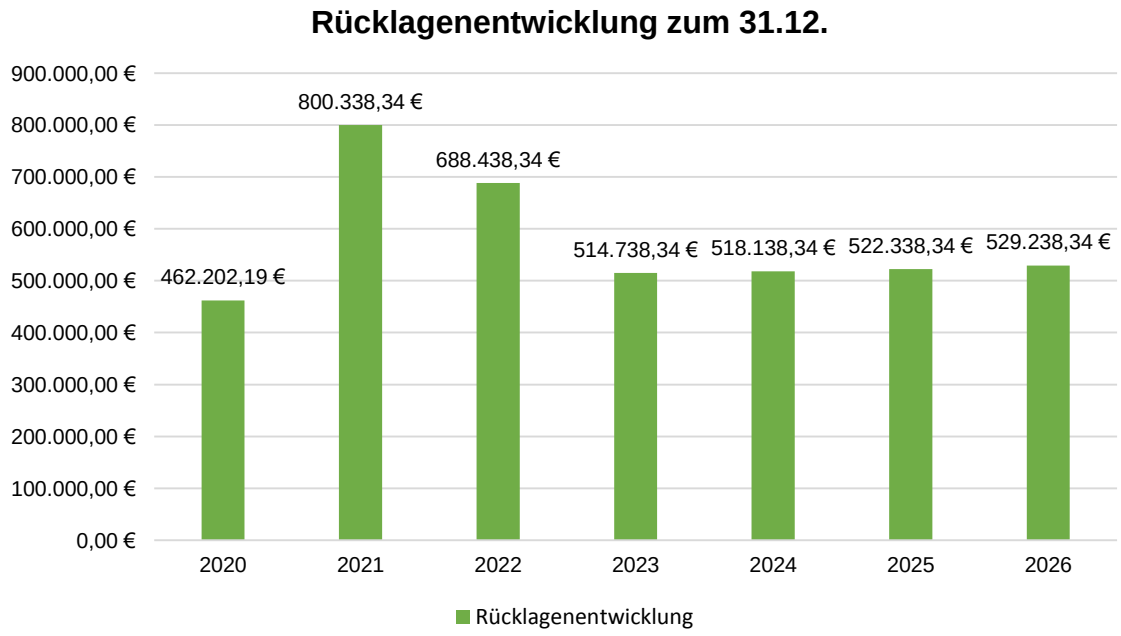
| Unterabschnitte | | Deckungszähler |
|---|---|---|
| 50200 | alle Ausgaben | 50200.93500 |

## Allgemeine Rücklage

Zu Beginn des Jahres 2023 verfügt der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland voraussichtlich über eine Rücklage in Höhe von 688.438,34 €. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 173.700,00 € geplant.

Der Rücklagenbestand täuscht die tatsächliche finanzielle Situation des Zweckverbandes. Aufgrund der enormen Kasseneinnahmereste in Höhe von 157.685,58 € (Stand 31.12.2021) ist die real verfügbare Rücklage deutlich geringer.

Die nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV zu bildende Pflichtrücklage in Höhe von 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre (2020, 2021, 2022) beträgt 57.877,19 € und ist erreicht.




## Schulden

Gegenwärtig hat der Zweckverband für zwei Dienstwagen Leasingverträge laufen. Geplant ist im Jahr 2023 der Abschluss von zwei neuen Leasingverträgen für Dienstfahrzeuge.

Stadtroda, 28.10.2022

Katja Ille
Sachbearbeiterin Haushalt/Verwaltung/IT

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

| ZVL Jena-Saale-Holzland | | Besoldungsgruppen | | Beamte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Höherer Dienst | | | | | |
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | A16 | A14 | | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 1,0 VbE | 0,0 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | |
| Stellenplan 2023 | | 1,0 VbE | 0,0 VbE | 1,0 VbE | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,0 VbE | 0,0 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 1,0 VbE | 0,0 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | |

**Stellenplan**

**Teil B: Angestellte**

| ZVL Jena-Saale-Holzland | | Entgeltgruppen | | | | | | | Angestellte zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | E15 | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 8,0 VbE | 13,0 VbE | 3,0 VbE | 0,759 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | 0,506 VbE | 27,265 VbE | 27,265 VbE | 27,265 VbE | |
| Stellenplan 2023 | | 8,0 VbE | 13,0 VbE | 3,0 VbE | 0,759 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | 0,506 VbE | 27,265 VbE | | | |
| Stellenplan 2022 | | 8,0 VbE | 13,0 VbE | 3,0 VbE | 0,759 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | 0,506 VbE | 27,265 VbE | 27,265 VbE | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 8,0 VbE | 13,0 VbE | 3,0 VbE | 0,759 VbE | 1,0 VbE | 1,0 VbE | 0,506 VbE | 27,265 VbE | 27,265 VbE | 27,265 VbE | |

**Stellenplan**

**Teil C: Sonstige (nachrichtlich)**

| Funktionsbezeichnung | Anzahl | Vergütungsgruppe | VbE | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Tierarzt | 4 | TV-Fleischuntersuchung | * | * Std.-Verg., nicht vollbeschäftigt; MA Schlachthöfe |
| Tierarzt | 8 | TV-Fleischuntersuchung | * | * Stck.-Verg., nicht vollbeschäftigt; amtl. Fleischbeschau |
| Amtlicher Fachassistent | 8 | TV-Fleischuntersuchung | * | * Std.-Verg., nicht vollbeschäftigt; MA Schlachthöfe |
| Auszubildende | 1 | E5 | 1,0 VbE | |
| Insgesamt: | 21 | | 1,0 VbE* | * Rest nicht vollbeschäftigt, s. Erläuterungen TA, AFA |

**Stellenplan**

**Teil D: Zusammenstellung**

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | | | 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 | 1 | 28 | 29 | 1 | 28 | 29 | |
| | Insgesamt: | 1 | 28 | 29 | 1 | 28 | 29 | 1 | 28 | 29 | |

## Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Auszubildende | Gehalt nach TVöD | 1 | 0 | Beginn der Ausbildung TGK 01.08.2022 |
| Insgesamt | | 1 | 0 | |

**Übersicht**

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Allgemeine Rücklage** | 800.338,34 € | 688.438,34 € | - € | 173.700,00 € | 514.738,34 € |
| **2. Sonderrücklagen** | - € | - € | - € | - € | - € |

610

**Nachrichtlich:**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

| | | |
|---|---|---|
| 2020 | 2.832.359,27 € | (Rechnungsergebnis) |
| 2021 | 2.940.919,24 € | (Rechnungsergebnis) |
| 2022 | 2.908.300,00 € | (Haushaltsansatz) |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 2.893.859,50 €

Hiervon zwei von Hundert: 57.877,19 € Pflichtrücklage gem § 20 ThürGemHV

# Übersicht über die Schulden

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 | Kreditaufnahme | Sonstige Zugänge | Tilgung | Sonstige Abgänge | Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | im Haushaltsjahr | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom<br>1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>1.2. Land<br>1.3. kommunalen Gebietskörperschaften<br>1.4. Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden<br>1.5. sonstigen öffentlichen Bereich<br>1.6. Kreditmarkt | | | | | | |
| Summe 1 | | | | | | |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen<br>2.1. Leasing<br>SHK-ZV 3<br>SHK-ZV 4<br>Neu-Leasing<br>2.2. Restkaufpreise<br>2.3. Sonstige | 6.135,36 €<br>18.550,72 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 2.300,76 €<br>4.200,00 € | | 3.834,60 €<br>14.350,72 €<br>6.000,00 € |
| Summe 2 | 24.686,08 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 6.500,76 € | | 24.185,32 € |
| 3. Kassenkredite<br><br>Nachrichtlich:<br><br>4. Innere Darlehen<br>4.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen<br>4.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | | |
| 5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung<br>5.1. aus Krediten<br>5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | |

**Übersicht**

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Fehlmeldung**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023 | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 € - 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Summe | | | | | |
| **Nachrichtlich** im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | |

# *Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023* (in EUR)

| | Rechnungsergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Ansätze in den Folgejahren 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich: | 2.940.919 | 2.908.300 | 3.062.200 | 2.993.850 | 3.040.000 | 3.043.200 |
| 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 | 76.900 | 138.700 | 0 | 0 | 0 |
| e) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Laufende Einnahmen** | **2.940.919** | **2.831.400** | **2.923.500** | **2.993.850** | **3.040.000** | **3.043.200** |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich: | 2.940.919 | 2.908.300 | 3.062.200 | 2.993.900 | 3.040.000 | 3.043.200 |
| 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) | 344.408 | 0 | 0 | 4.400 | 19.200 | 21.900 |
| nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV-UGr. 680- | 29.640 | 19.000 | 18.500 | 18.000 | 17.500 | 17.000 |
| **IV. laufende Ausgaben** | **2.596.511** | **2.908.300** | **3.062.200** | **2.989.500** | **3.020.800** | **3.021.300** |
| V. Gesamtzusammenstellung: | | | | | | |
| **Summe laufende Einnahmen (P. II)** | **2.940.919** | **2.831.400** | **2.923.500** | **2.993.850** | **3.040.000** | **3.043.200** |
| **abzüglich laufende Ausgaben (P. IV)** | **2.596.511** | **2.908.300** | **3.062.200** | **2.989.500** | **3.020.800** | **3.021.300** |
| **ergibt** | | | | | | |
| **Überschuß (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung** | **344.408** | **-76.900** | **-138.700** | **4.350** | **19.200** | **21.900** |
| **Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung** | | | | | | |

613

# *Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*

**(in EUR)**

| | Rechnungsergebnis 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Ansätze in den Folgejahren 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

614

# *Gesamtplan 2023*

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

| EP | Einzelplanbezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | | Verpflichtungs- | Haushaltsansatz 2022 | | Rechnungsergebnis 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | ermächtigungen | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | **V e r w a l t u n g s h a u s h a l t** | | | | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.901.200 | 3.062.200 | | 2.808.400 | 2.908.300 | 2.909.524,57 | 2.596.511,07 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 161.000 | 0 | | 99.900 | 0 | 31.394,67 | 344.408,17 |
| | **Zusammen** | **3.062.200** | **3.062.200** | | **2.908.300** | **2.908.300** | **2.940.919,24** | **2.940.919,24** |
| | **V e r m ö g e n s h a u s h a l t** | | | | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 3.000 | 38.000 | 0 | 6.500 | 41.500 | 6.000,00 | 12.272,02 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 173.700 | 138.700 | 0 | 111.900 | 76.900 | 344.408,17 | 338.136,15 |
| | **Zusammen** | **176.700** | **176.700** | **0** | **118.400** | **118.400** | **350.408,17** | **350.408,17** |
| | **Gesamthaushalt** | **3.238.900** | **3.238.900** | **0** | **3.026.700** | **3.026.700** | **3.291.327,41** | **3.291.327,41** |

# *Gesamtplan 2023* 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

## A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg.-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 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gruppierungs-Nr. | 10 - 17 | 20 - 22, 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84, 86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 |
| 50 | a | Gesundheitsverwaltung | 2.300.800 | 12.500 | 2.093.900 | 380.400 | 0 | -161.000 | 3.000 |
| | b | | 11,92 | 0,06 | 10,85 | 1,97 | 0,00 | -0,83 | 0,02 |
| 54 | a | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der | 587.900 | 0 | 531.400 | 56.500 | 0 | 0 | 0 |
| | b | Gesundheitspflege | 3,05 | 0,00 | 2,75 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **a: Gesamtsumme** | **2.888.700** | **12.500** | **2.625.300** | **436.900** | **0** | **-161.000** | **3.000** |
| | | **b: Summe je Einwohner** | **14,97** | **0,06** | **13,60** | **2,26** | **0,00** | **-0,83** | **0,02** |

616

| Baumaßnahmen | Sonstige Investitions-ausgaben | Verpflich-tungser-mächtigungen |
|---|---|---|
| 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, 98 - 991 | - |
| 0 | 38.000 | 0 |
| 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0** | **38.000** | **0** |
| **0,00** | **0,20** | **0,00** |

617

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | | | |
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 35.000 | 35.000 | 38.852,69 | 39 | PK |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Trichinenuntersuchung im ZVL, Amtl. Zertifizierung) | 34.000 | 32.000 | 44.413,88 | 39 | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 57,00 | 39 | 1 |
| 15010 | Einnahmen aus Schadensfälle | 0 | 0 | 77,25 | 39 | |
| 15030 | Zeugenentschädigung | 0 | 0 | 933,65 | 39 | |
| 15080 | Rückzahlung von Ausgaben | 500 | 500 | 501,96 | 39 | |
| 15100 | Ersatzvornahme nach dem TierschutzG | 15.000 | 10.000 | 880,00 | 39 | PK |
| 16100 | Erstattungen vom Land - Schwerbehinderte | 0 | 0 | 2.081,94 | 39 | |
| 16400 | Erstattung von Trägern der gesetzlichen SV (Mutterschaft, Arbeitsverbot usw.) | 0 | 0 | 13.132,08 | 11 | |
| 16900 | Verwaltungskostenumlage | 18.000 | 15.000 | 16.928,73 | 39 | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 4.300 | 4.300 | 0,00 | 39 | |
| 17210 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Umlage Stadt Jena und Saale-Holzland-Kreis | 2.194.000 | 2.181.800 | 2.168.300,00 | 39 | |
| 26000 | Verwarnungs- und Bußgelder | 10.000 | 20.000 | 45.394,32 | 39 | PK |
| 26020 | Zwangsgelder | 2.000 | 1.500 | 40.122,00 | 39 | PK |
| 26030 | Mahngebühren | 500 | 700 | 925,18 | 39 | PK |
| 26040 | Säumniszuschläge | 0 | 500 | 1.255,42 | 39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.313.300** | **2.301.300** | **2.373.856,10** | | |
| 41000 | Dienstbezüge für Beamte | 74.200 | 70.200 | 70.811,54 | 11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge für Angestellte | 1.545.000 | 1.536.200 | 1.349.530,96 | 11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 30.000 | 30.800 | 41.852,30 | 11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 69.900 | 56.000 | 45.398,90 | 11 | 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 327.000 | 306.000 | 259.150,47 | 11 | 1 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen | 13.300 | 14.500 | 13.248,71 | 11 | 1 |
| 45010 | Ärztliche Gutachten | 2.000 | 3.600 | 2.230,29 | 39 | 1 |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 32.500 | 30.000 | 0,00 | 11 | 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500 | 500 | 1.603,81 | 39 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 10.000 | 10.000 | 3.756,56 | 39 | 1 |
| 52100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.500 | 1.500 | 2.630,31 | 39 | 1 |
| 52101 | sonst. betriebl. Aufw. (Tierseuchen) | 8.000 | 8.000 | 6.478,53 | 39 | 1 |
| 52900 | Aktualisierung vorhandener Software | 10.000 | 9.700 | 10.020,42 | 39 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 48.000 | 48.000 | 47.457,00 | 39 | 1 |
| 53200 | Mieten für bewegliches Vermögen | 20.000 | 22.300 | 11.193,62 | 39 | 1 |
| 54000 | Betriebskosten aus Mietvertrag | 50.700 | 60.700 | 39.655,51 | 39 | 1 |
| 55100 | Kraft- und Schmierstoffe | 10.000 | 8.000 | 7.052,48 | 39 | 1 |
| 55200 | Unterhaltung der Kraftfahrzeuge | 17.500 | 10.000 | 13.839,27 | 39 | 1 |
| 55300 | Kfz-Steuer | 700 | 1.000 | 734,00 | 39 | 1 |
| 55400 | Kfz-Versicherung | 5.200 | 4.500 | 4.180,57 | 39 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.900 | 2.500 | 3.995,33 | 39 | 1 |
| 56200 | Aufwendungen für Weiterbildung | 25.000 | 11.000 | 6.758,77 | 39 | 1 |
| 57100 | Sonstiges Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 2.254,21 | 39 | 1 |
| 63700 | Ersatzvornahme nach dem TierschutzG | 15.000 | 10.000 | 2.894,97 | 39 | 1 |
| 63701 | sonst. Verwaltungsausgaben Tierschutz nicht investive Maßnahmen | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 39 | |
| 64000 | Versicherungen | 14.500 | 13.000 | 11.630,52 | 39 | 1 |
| 64310 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 5.000 | 2.000 | 1.500,00 | 39 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 7.700 | 6.000 | 5.294,34 | 39 | 1 |
| 65010 | Vordrucke | 1.000 | 2.000 | 1.717,18 | 39 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 9.000 | 9.500 | 9.039,96 | 39 | 1 |
| 65200 | Fernmeldegebühren | 5.900 | 5.700 | 4.698,85 | 39 | 1 |
| 65201 | Postgebühren | 5.300 | 5.300 | 4.524,67 | 39 | 1 |
| 65210 | Wartungsgebühren, Miete TK-Anlage | 28.000 | 24.500 | 26.587,99 | 39 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** | | | | | |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 634,24 | 39 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 45,70 | 39 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.500 | 6.500 | 7.684,77 | 39 | 1 |
| 65800 | Kontogebühren | 500 | 500 | 278,59 | 39 | 1 |
| 66000 | Repräsentation | 500 | 300 | 295,12 | 39 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 1.300 | 1.200 | 1.152,25 | 39 | 1 |
| 67100 | Erstattung von Untersuchungsgebühren | 500 | 700 | 700,70 | 39 | 1 |
| 67200 | Erstattung für bezogene Leistungen an die Stadt Jena | 30.000 | 40.000 | 6.881,31 | 39 | 1 |
| 67201 | Erstattung für bezogene Leistungen an den Saale-Holzland-Kreis | 1.800 | 1.400 | 720,00 | 39 | 1 |
| 67220 | Rechnungsprüfung | 4.000 | 4.000 | 6.773,50 | 39 | 1 |
| 68000 | Abschreibungen | 18.500 | 19.000 | 29.640,00 | 39 | 1 |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.800 | 4.000 | 1.754,67 | 39 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.474.300** | **2.409.200** | **2.068.282,89** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.313.300** | **2.301.300** | **2.373.856,10** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.474.300** | **2.409.200** | **2.068.282,89** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-161.000** | **-107.900** | **305.573,21** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T** | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 2.313.300 | 2.301.300 | 2.373.856,10 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.313.300** | **2.301.300** | **2.373.856,10** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 2.474.300 | 2.409.200 | 2.068.282,89 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.474.300** | **2.409.200** | **2.068.282,89** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.313.300** | **2.301.300** | **2.373.856,10** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-161.000** | **-107.900** | **305.573,21** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | | |
| **54200** | **Lebensmitteluntersuchungen** | | | | | |
| 11000 | Gebühren für Fleischuntersuchungen | 587.900 | 507.100 | 530.232,11 | 39 | PK |
| 15080 | Rückzahlung von Ausgaben | 0 | 0 | 339,89 | 39 | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 5.096,47 | 39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **587.900** | **507.100** | **535.668,47** | | |
| 41400 | Dienstbezüge für Angestellte | 436.100 | 341.700 | 383.294,00 | 11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | 12.000 | 10.700 | 12.287,31 | 11 | 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 76.700 | 75.400 | 79.534,09 | 11 | 1 |
| 45010 | Ärztliche Gutachten | 3.100 | 3.000 | 1.920,18 | 39 | 1 |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 11 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 700 | 1.000 | 461,77 | 39 | 1 |
| 52100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 200 | 200 | 21,46 | 39 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 800 | 800 | 889,40 | 39 | 1 |
| 56200 | Aufwendungen für Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 150,00 | 39 | 1 |
| 57100 | Sonstiges Verbrauchsmaterial | 200 | 200 | 28,42 | 39 | 1 |
| 62100 | Untersuchungen nach dem Fleischhygienegesetz | 35.000 | 46.000 | 31.660,46 | 39 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 91,89 | 39 | 1 |
| 65010 | Vordrucke | 100 | 100 | 177,07 | 39 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 0,00 | 39 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 783,40 | 39 | 1 |
| 67900 | Verwaltungskostenumlage | 18.000 | 15.000 | 16.928,73 | 39 | |
| | **Summe Ausgaben** | **587.900** | **499.100** | **528.228,18** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **587.900** | **507.100** | **535.668,47** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **587.900** | **499.100** | **528.228,18** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **8.000** | **7.440,29** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| **54** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | | |
| | **TEILABSCHLUSS ABSCHNITT** | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | |
| 54200 | Lebensmitteluntersuchungen | 587.900 | 507.100 | 535.668,47 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **587.900** | **507.100** | **535.668,47** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | |
| 54200 | Lebensmitteluntersuchungen | 587.900 | 499.100 | 528.228,18 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **587.900** | **499.100** | **528.228,18** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **587.900** | **507.100** | **535.668,47** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **8.000** | **7.440,29** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 2.313.300 | 2.301.300 | 2.373.856,10 | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 587.900 | 507.100 | 535.668,47 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.901.200** | **2.808.400** | **2.909.524,57** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 2.474.300 | 2.409.200 | 2.068.282,89 | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 587.900 | 499.100 | 528.228,18 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.062.200** | **2.908.300** | **2.596.511,07** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.901.200** | **2.808.400** | **2.909.524,57** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-161.000** | **-99.900** | **313.013,50** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **91000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| 27000 | Abschreibungen | 18.500 | 19.000 | 29.640,00 | 39 | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.800 | 4.000 | 1.754,67 | 39 | |
| 28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 138.700 | 76.900 | 0,00 | 39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **161.000** | **99.900** | **31.394,67** | | |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 344.408,17 | 39 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **344.408,17** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **161.000** | **99.900** | **31.394,67** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **344.408,17** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **161.000** | **99.900** | **-313.013,50** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T** | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 161.000 | 99.900 | 31.394,67 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **161.000** | **99.900** | **31.394,67** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 344.408,17 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **344.408,17** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **161.000** | **99.900** | **31.394,67** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **161.000** | **99.900** | **-313.013,50** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 161.000 | 99.900 | 31.394,67 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **161.000** | **99.900** | **31.394,67** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 344.408,17 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **344.408,17** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **161.000** | **99.900** | **31.394,67** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **161.000** | **99.900** | **-313.013,50** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023 | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2023 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | | | | | | |
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** | | | | | | | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 3.000 | 0 | 6.500 | 6.000,00 | 0 | 0 | 39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.000** | **0** | **6.500** | **6.000,00** | **-** | **-** | | |
| 93500 | Geräte und Ausstattungen | 8.000 | 0 | 6.500 | 3.273,59 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| 93520 | Informationstechnik | 30.000 | 0 | 35.000 | 8.998,43 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **38.000** | **0** | **41.500** | **12.272,02** | **-** | **-** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.000** | **0** | **6.500** | **6.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **38.000** | **0** | **41.500** | **12.272,02** | **-** | **-** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-6.272,02** | **-** | **-** | | |

627

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023 | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2023 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T** | | | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 3.000 | 0 | 6.500 | 6.000,00 | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.000** | **0** | **6.500** | **6.000,00** | - | - | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 38.000 | 0 | 41.500 | 12.272,02 | - | - | | |
| | **Summe Ausgaben** | **38.000** | **0** | **41.500** | **12.272,02** | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.000** | **0** | **6.500** | **6.000,00** | - | - | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-6.272,02** | - | - | | |

628

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023 | 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2023 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 3.000 | 0 | 6.500 | 6.000,00 | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.000** | **0** | **6.500** | **6.000,00** | - | - | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 38.000 | 0 | 41.500 | 12.272,02 | - | - | | |
| | **Summe Ausgaben** | **38.000** | **0** | **41.500** | **12.272,02** | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.000** | **0** | **6.500** | **6.000,00** | - | - | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-6.272,02** | - | - | | |

629

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023 | 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2023 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| **91000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 344.408,17 | 0 | 0 | 39 | |
| 31000 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage | 173.700 | 0 | 111.900 | 0,00 | 0 | 0 | 39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **173.700** | **0** | **111.900** | **344.408,17** | **-** | **-** | | |
| 90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 138.700 | 0 | 76.900 | 0,00 | 0 | 0 | 39 | |
| 91000 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 338.136,15 | 0 | 0 | 39 | |
| | **Summe Ausgaben** | **138.700** | **0** | **76.900** | **338.136,15** | **-** | **-** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **173.700** | **0** | **111.900** | **344.408,17** | **-** | **-** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **138.700** | **0** | **76.900** | **338.136,15** | **-** | **-** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **35.000** | **0** | **35.000** | **6.272,02** | **-** | **-** | | |

630

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023 | Ergebnis der Jahresrechnung 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2023 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S  A B S C H N I T T** | | | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 173.700 | 0 | 111.900 | 344.408,17 | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **173.700** | **0** | **111.900** | **344.408,17** | - | - | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 138.700 | 0 | 76.900 | 338.136,15 | - | - | | |
| | **Summe Ausgaben** | **138.700** | **0** | **76.900** | **338.136,15** | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **173.700** | **0** | **111.900** | **344.408,17** | - | - | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **35.000** | **0** | **35.000** | **6.272,02** | - | - | | |

631

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023 | 2022 | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2023 | AMT | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 173.700 | 0 | 111.900 | 344.408,17 | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **173.700** | **0** | **111.900** | **344.408,17** | - | - | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 138.700 | 0 | 76.900 | 338.136,15 | - | - | | |
| | **Summe Ausgaben** | **138.700** | **0** | **76.900** | **338.136,15** | - | - | | |
| | **Summe Einnahmen** | **173.700** | **0** | **111.900** | **344.408,17** | - | - | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **35.000** | **0** | **35.000** | **6.272,02** | - | - | | |

# *Gesamtplan 2023* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **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 | 2.888.700 | 14,97 | 2.785.700 | 2.821.827,65 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 656.900 | 3,40 | 574.100 | 613.498,68 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 0 | 0,00 | 0 | 57,00 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 15.500 | 0,08 | 10.500 | 2.732,75 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 18.000 | 0,09 | 15.000 | 37.239,22 |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 7.178,41 |
| 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 | 13.132,08 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Gesamtplan 2023* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnung | 18.000 | 0,09 | 15.000 | 16.928,73 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.198.300 | 11,39 | 2.186.100 | 2.168.300,00 |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 4.300 | 0,02 | 4.300 | 0,00 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.194.000 | 11,37 | 2.181.800 | 2.168.300,00 |
| 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 | 173.500 | 0,90 | 122.600 | 119.091,59 |
| 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 | 12.500 | 0,06 | 22.700 | 87.696,92 |

# Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 22.300 | 0,12 | 23.000 | 31.394,67 |
| 270 | Abschreibungen | 18.500 | 0,10 | 19.000 | 29.640,00 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.800 | 0,02 | 4.000 | 1.754,67 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 138.700 | 0,72 | 76.900 | 0,00 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 138.700 | 0,72 | 76.900 | 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 | 176.700 | 0,92 | 118.400 | 350.408,17 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 344.408,17 |
| 300 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 344.408,17 |
| 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 | 173.700 | 0,90 | 111.900 | 0,00 |
| 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage | 173.700 | 0,90 | 111.900 | 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 | 3.000 | 0,02 | 6.500 | 6.000,00 |
| 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 |

635

# *Gesamtplan 2023* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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** | **3.238.900** | **16,78** | **3.026.700** | **3.291.327,41** |
| | **Ausgaben** | | | | |
| **4** | **Personalausgaben** | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 2.625.300 | 13,60 | 2.481.600 | 2.259.258,75 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 2.055.300 | 10,65 | 1.948.100 | 1.803.636,50 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 111.900 | 0,58 | 97.500 | 99.538,51 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 403.700 | 2,09 | 381.400 | 338.684,56 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 18.400 | 0,10 | 21.100 | 17.399,18 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 36.000 | 0,19 | 33.500 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **5/6** | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | | | | |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 436.900 | 2,26 | 426.700 | 337.252,32 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.500 | 0,01 | 500 | 1.603,81 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 31.400 | 0,16 | 30.400 | 23.369,05 |
| 53 | Mieten, Pachten | 68.000 | 0,35 | 70.300 | 58.650,62 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 50.700 | 0,26 | 60.700 | 39.655,51 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 33.400 | 0,17 | 23.500 | 25.806,32 |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben | 87.400 | 0,45 | 79.000 | 48.631,56 |

# *Gesamtplan 2023* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben, u. a. | 86.900 | 0,45 | 78.200 | 76.136,54 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 54.300 | 0,28 | 61.100 | 32.004,24 |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 671 | an Land | 500 | 0,00 | 700 | 700,70 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.800 | 0,19 | 45.400 | 14.374,81 |
| 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 | 18.000 | 0,09 | 15.000 | 16.928,73 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 22.300 | 0,12 | 23.000 | 31.394,67 |
| 680 | Abschreibungen | 18.500 | 0,10 | 19.000 | 29.640,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.800 | 0,02 | 4.000 | 1.754,67 |
| **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 | 0 | 0,00 | 0 | 344.408,17 |
| 80 | Zinsausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Gesamtplan 2023* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 | 0 | 0,00 | 0 | 344.408,17 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 344.408,17 |
| 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 | 176.700 | 0,92 | 118.400 | 350.408,17 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 138.700 | 0,72 | 76.900 | 0,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 338.136,15 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 338.136,15 |
| 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 |

# *Gesamtplan 2023* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 38.000 | 0,20 | 41.500 | 12.272,02 |
| 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 | 38.000 | 0,20 | 41.500 | 12.272,02 |
| 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 |

# *Gesamtplan 2023* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

193.015 Einwohner
am: 31.12.2021

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2023 | je Einw. | Haushaltsansatz 2022 | R.-ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 997 | Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | **Gesamtausgaben** | **3.238.900** | **16,78** | **3.026.700** | **3.291.327,41** |

640

# *Gesamtplan 2023* 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

| Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Differenz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Rech.-Ergebnis 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **A. Finanzierungssaldo** | | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 3.239 | | 3.027 | 3.291 |
| 2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 174 | | 112 | 0 |
| 3. Differenz | | 3.065 | 2.915 | 3.291 |
| 4. Gesamtausgaben | 3.239 | | 3.027 | 3.291 |
| 5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 0 | | 0 | 338 |
| 6. Differenz | | 3.239 | 3.027 | 2.953 |
| 7. Saldo (Nummer 3 ./. 6) | | **-174** | **-112** | **338** |
| **B. Besondere Finanzierungsvorgänge** | | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | | 0 | | |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 174 | | 112 | 0 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | | 0 | 338 |
| 9.3 Differenz | | 174 | 112 | -338 |
| 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) | | **174** | **112** | **-338** |
| **C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)** | | | | |
| 13.1 Einnahmen | 0 | | 0 | 0 |
| 13.2 Tilgung | 0 | | 0 | 0 |
| 13.3 Saldo | | **0** | **0** | **0** |

641

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 574 | 657 | 665 | 665 | 669 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13, 14, 15 | 11 | 16 | 12 | 11 | 11 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 16, 17 | | | | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 160, 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vom Land | 161, 171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 162, 163, 172, 173 | 2.182 | 2.194 | 2.249 | 2.305 | 2.305 |
| von sonstigen Bereichen | 164-168,169, 174-178 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)** | **1** | **2.786** | **2.889** | **2.947** | **3.003** | **3.007** |
| **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | | | | |
| Zinseinnahmen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldendiensthilfen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Finanzeinnahmen | 21, 22, 24-28 | 123 | 174 | 47 | 37 | 37 |
| **Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)** | **2** | **123** | **174** | **47** | **37** | **37** |
| **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)** | **0 - 2** | **2.908** | **3.062** | **2.994** | **3.040** | **3.043** |

642

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 30 | 0 | 0 | 4 | 19 | 22 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 31 | 112 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 32, 33, 34 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 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** | **118** | **177** | **9** | **22** | **25** |
| **Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)** | **0 - 3** | **3.027** | **3.239** | **3.003** | **3.062** | **3.068** |
| **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 40-47 | 2.482 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
| **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | | | | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 50 - 66 | 343 | 360 | 295 | 322 | 323 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 670 -678 | 46 | 36 | 30 | 35 | 35 |
| Innere Verrechnungen | 679 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)** | **5/6** | **427** | **437** | **364** | **396** | **396** |

643

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **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 | 0 | 0 | 4 | 19 | 22 |
| **Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)** | **8** | **0** | **0** | **4** | **19** | **22** |
| **Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)** | **4 - 8** | **2.908** | **3.062** | **2.994** | **3.040** | **3.043** |
| **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 | 42 | 38 | 6 | 18 | 18 |
| Baumaßnahmen | 94 - 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen** | **92 - 96, 98** | **42** | **38** | **6** | **18** | **18** |

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 90 | 77 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklagen | 91 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 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** | **77** | **139** | **3** | **4** | **7** |
| **Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)** | **9** | **118** | **177** | **9** | **22** | **25** |
| **Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)** | **4-9** | **3.027** | **3.239** | **3.003** | **3.062** | **3.068** |

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche | Gliederung | Haushaltsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 42 | 38 | 6 | 18 | 18 |
| Sport, Badeanstalten | 55, 56, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriges | 58, 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzelplan 5 zusammen** | **5** | **42** | **38** | **6** | **18** | **18** |
| **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 2022 bis 2026 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche | Gliederung | Haushaltsjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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** | **42** | **38** | **6** | **18** | **18** |